

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: JANEIRO/2010

Folha: 00002

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
02/01	21314 FGTS A RECOLHER	24501 SUPERÁVITS ACUMULADOS	VR REF ESTORNO FGTS PROVISIONADO A MAIOR DEZ/09	0,01
02/01	51203 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	AQS SERVIÇOS CF NF 151-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA DEZ/2009	465,00
02/01	51203 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	AQS SERVIÇOS CF NF 155 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA - EXTRAORDINÁRIO	465,00
02/01	24501 SUPERÁVITS ACUMULADOS	21301 SALÁRIOS A PAGAR	VR REF ESTORNO SALÁRIO PROVISIONADO A MENOR	30,79
02/01	21310 INSS A RECOLHER	24501 SUPERÁVITS ACUMULADOS	VR REF ESTORNO GPS/INSS PROVISIONADO A MAIOR REF DEZ/2009	0,01
02/01	24501 SUPERÁVITS ACUMULADOS	21318 PIS S/ SALÁRIOS A RECOLHER	VR REF ESTORNO PIS S/SALÁRIO PROVISIONADO A MENOR	39,11
02/01	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	24501 SUPERÁVITS ACUMULADOS	VR REF ESTORNO IRRF S/RPA A RECOLHER PROVISIONADO A MAIOR DEZ/2009	0,01
02/01	21403 IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER	D I V E R S O S	RECOL IRRF S/NF 0323-AFINKO (PAGO EM 24/09/2009) (PRINCIPAL 46,50 + MULTA 0,61)	46,50
		11701 IRRF A RECUPERAR	RECOL IRRF S/NF 0323-AFINKO (PAGO EM 24/09/2009) (PRINCIPAL 46,50 + MULTA 0,61)	46,50
02/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	24501 SUPERÁVITS ACUMULADOS	VR REF ESTORNO S/RPA CHRISTIAN PROVISIONADO EM DUPLICIDADE MAI/09	3.000,00
02/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	24501 SUPERÁVITS ACUMULADOS	VR REF ESTORNO S/RPA PROVISIONADO A MAIOR MAR/09 (ANTIGO CONTADOR)	6.603,66
02/01	21310 INSS A RECOLHER	24501 SUPERÁVITS ACUMULADOS	VR REF ESTORNO GPS/INSS PROVISIONADO A MAIOR 31/12/08 (ANTIGO CONTADOR)	589,32
02/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	24501 SUPERÁVITS ACUMULADOS	VR REF ESTORNO S/RPA PROVISIONADO A MAIOR ABR/09 (ANTIGO CONTADOR)	4.031,23
02/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11804 OUTROS CRÉDITOS	VR REF DIFERENÇA S/RPA ROBERVAL JUN/2009 PAGO A MENOR	11,16
02/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11804 OUTROS CRÉDITOS	VR REF DIFERENÇA S/RPA DIRMA JUN/2009 PAGO A MENOR	11,16
02/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11804 OUTROS CRÉDITOS	VR REF DIFERENÇA S/RPA DIRMA JUL/2009 PAGO A MENOR	344,92
02/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11804 OUTROS CRÉDITOS	VR REF DIFERENÇA S/RPA ROBERVAL JUL/2009 PAGO A MENOR	344,92
02/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11804 OUTROS CRÉDITOS	VR REF DIFERENÇA S/RPA ROBERVAL AGO/2009 PAGO A MENOR	406,00
02/01	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11804 OUTROS CRÉDITOS	TRANSFERÊNCIA P/MELHOR CLASSIFICAÇÃO	6,21
02/01	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11804 OUTROS CRÉDITOS	TRANSFERENCIA P/MELHOR CLASSIFICAÇÃO	90,00
02/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	24501 SUPERÁVITS ACUMULADOS	VR REF ESTORNO S/RPA DIRMA PROVISIONADO A MAIOR DEZ/2009	1.754,09
02/01	51604 MATERIAL P/MANUT.INSTALAÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MAT. CONSTRUC. CF NF 383-BARROCO & CIA LTDA (FR 562)	90,00
02/01	21310 INSS A RECOLHER	24501 SUPERÁVITS ACUMULADOS	VR REF ESTORNO GPS/INSS PROVISIONADO A MAIOR 30/04/2009 (ANTIGO CONTADOR)	966,16
02/01	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	24501 SUPERÁVITS ACUMULADOS	VR RECOL IRRF CF DARF REF MAR/2009 (PAGO EM 02/04/2009)	131,66
02/01	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	24501 SUPERÁVITS ACUMULADOS	VR RECOL IRRF CF DARF REF MAR/2009 (PAGO EM 02/04/2009)	614,69
02/01	24501 SUPERÁVITS ACUMULADOS	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	VR REF IRRF DEV S/IRRF PROVISIONADO A MENOR	328,07
04/01	62102 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB	870,91
		A TRANSPORTAR ----->		21.240,59

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	JANEIRO/2010	Folha:	0003
Empresa:			0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		21.240,59	
04/01	51601 CONSUMO DE ÁGUA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA DE ÁGUA REF JAN/10-CEDAE (TA 017/10)		129,70	
04/01	51602 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA DE LUZ REF DEZ/2009- AMPLA ENERGIA E SERV.(TA 099/09)		292,66	
05/01	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	61502 DESPESAS RECUPERADAS	DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA S/VIVO S/A NF 286052 PAGO EM ATRASO EM 19/11/09		6,51	
05/01	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA REF PAGTO A MAIOR DE CHRISTIAN HAENSELL		0,50	
05/01	62102 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP	11207 PROJETO-CEF C/C 451-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB		3.367,37	
05/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 061/09)		70,72	
05/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 050/09)		1.628,28	
05/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB - IPCA (FR 562/09)		5,00	
05/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	D I V E R S O S	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA (TA 050/09)		18,15	
		61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA (TA 050/09)		11,94	
		11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA (TA 050/09)		6,21	
05/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA - IPCA (FR 562/09)		3,98	
05/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA - IPCA (TA 050/09)		3,67	
05/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 061/09)		1.268,52	
05/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 061/09)		70,72	
05/01	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		300,00	
05/01	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		50,00	
05/01	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		1.000,00	
06/01	21310 INSS A RECOLHER	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG INSS-GPS REF DEZ/2009		1.042,38	
06/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	RESSARCIMENTO FGTS DEZ/2009		238,32	
06/01	21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	RECOL IRRF S/SALÁRIO REF DEZ/2009-DANIELA PRISCILA A.OLIVEIRA		45,93	
06/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	RESSARCIMENTOS PIS DANIELA TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/ 410-9		23,00	
06/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	TRANSF ENTRE CONTAS - RESSARCIMENTOS INSS DEZ/2009 PARTE PARAOLÍMPICA		1.042,38	
06/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB - IPCA (TA 050/09)		5,00	
06/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB - IPCA (TA 059/09)		2.223,88	
06/01	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	TRANSF ENTRE CONTAS - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO INSS DEZ/2009 PARTE PARAOLÍMPICA		1.042,38	
07/01	21314 FGTS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL FGTS CF GUIA REF DEZ/09		666,83	
07/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	D I V E R S O S	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB - IPCA (TA 050/09)		17,85	
		11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB - IPCA (TA 050/09)		17,85	
07/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 050/09)		43,64	
07/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 059/09)		14,60	
			A TRANSPORTAR ----->		35.862,56	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	JANEIRO/2010	Folha:	00004
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		35.862,56	
07/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 098/09)		2.176,24	
07/01	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS DEZ/2009 - MARCELO COSTA (TA 099/09)		664,78	
07/01	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS DEZ/2009 - RUY RIBEIRO (TA 099/09)		1.365,00	
07/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA (TA 050/09)		1,33	
07/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA (TA 058/09)		0,13	
07/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA (TA 059/09)		15,00	
07/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA (TA 058/09)		0,44	
07/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA (TA 059/09)		0,90	
07/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA (TA 058/09)		13,26	
07/01	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
07/01	21310 INSS A RECOLHER	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	PG INSS-GPS REF DEZ/2009 CONVÊNIO 111/09		930,00	
07/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	PG RPA DEZ/2009 CHRISTIAN MICHEL		2.538,34	
07/01	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF DEZ/2009		131,66	
07/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB		207,50	
07/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB		192,50	
08/01	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS DEZ/2009 - MARIAH BORGES (TA 098/09)		552,00	
08/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 058/09)		19,63	
08/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 065/09)		6,62	
08/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 065/09)		6,62	
08/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA (TA 058/09)		87,17	
08/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA (TA 058/09)		19,63	
08/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA (TA 065/09)		119,22	
08/01	62102 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB DEZ/2009		761,87	
09/01	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI CH 018 CONVÊNIO 113/09		31,06	
11/01	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		150,00	
11/01	51606 CONDOMÍNIO	D I V E R S O S	PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF JAN/10		172,63	
		11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF JAN/10		110,48	
		61401 DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO S/TX DE CONDOMINIO A COND. ED. MARISTELA REF JAN/10		62,15	
11/01	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	61102 COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB BOLSA AUXÍLIO JAN/10 (CONVÊNIO 111/09)		3.760,00	
12/01	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/ 422-0 CONVÊNIO 113/09		110,48	
12/01	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG DUPLIC N° 836109-SODEXOPASS CONVÊNIO 113/09		228,30	
12/01	51603 ALUGUEL	D I V E R S O S	PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF JAN/10 CONVÊNIO			
			A TRANSPORTAR ----->		50.694,87	

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	50.694,87
			113/09	562,50
		11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF JAN/10 CONVÊNIO	
			113/09	450,00
		61401 DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO S/ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF JAN/10 CONVÊNIO 113/09	112,50
12/01	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	61102 COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB MANUT.ENTIDADE JAN/10 CONVÊNIO 113/09	8.420,00
13/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 076/09)	1.608,26
13/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 047/09 E (TA 053/09)	1.690,31
13/01	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/ 422-0 CONVÊNIO 113/09	1.720,00
13/01	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
13/01	51314 VALE-TRANSPORTE	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG VALE TRANSPORTE REF JAN/10-DANIELA PRISCILA CONVÊNIO 113/09	149,00
13/01	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	REPASSE CF RECIBO P/CHRISTIAN MICHAEL REF VIAGENS CONVÊNIO 113/09	300,00
14/01	D I V E R S O S	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS SERVIÇOS CF NF 836109- SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A	228,30
	51315 VALE-ALIMENTAÇÃO		AQS SERVIÇOS CF NF 836109- SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A	220,00
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 836109-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A	8,30
14/01	51651 DESPESAS C/INTERNET	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG DESP C/INTERNET CF REC 879073-LOCWEB SERV.INTERNET CONVÊNIO 113/09	59,00
14/01	51616 TELEFONE	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG CONTA TELEFONE REF NF 2646375-TELEMAR NORTE LESTE S/A CONVÊNIO 113/09	353,48
14/01	51602 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG CONTA DE LUZ REF NF 10096701-CEB DISTRIBUIÇÃO CONVÊNIO 113/09	13,05
14/01	21310 INSS A RECOLHER	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	PG INSS-GPS REF DEZ/2009	1.275,08
14/01	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF DEZ/2009	506,08
15/01	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	1.690,31
15/01	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	PRONTO PAGAMENTO REF CH 018 CONVÊNIO 113/09	1.720,00
15/01	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	21202 EMPRÉSTIMO DE DIRETORES	PG CF RECIBO EBCT (VICENTE)	59,50
15/01	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 13933- A CAPITAL CARIMBOS COM. IND.LTDA CH 018 CONVÊNIO 113/09	46,00
15/01	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10498- EXPAND INFORMÁTICA LTDA CH 018 CONVÊNIO 113/09	123,50
15/01	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10500- EXPAND INFORMÁTICA LTDA CH 018 CONVÊNIO 113/09	90,00
15/01	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10570- EXPAND INFORMÁTICA LTDA CH 018 CONVÊNIO 113/09	116,60
15/01	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10571-	
			A TRANSPORTAR ----->	70.870,84

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	JANEIRO/2010	Folha:	00006
Empresa:			0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		70.870,84	
			EXPAND INFORMÁTICA LTDA CH 018			
			CONVÊNIO 113/09		75,70	
15/01	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI CH 018			
			CONVÊNIO 113/09		33,20	
15/01	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI CH 018			
			CONVÊNIO 113/09		32,80	
15/01	13202 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS P/ATIVO FIXO CF NF 2280-SHEYLA VILELA BORGES PEIXOTO ME CH 018 CONVÊNIO 113/09 - 1 FRIGOBAR ELECTROLUX 1 PORTA DEGELO AUTOL.122 L		678,99	
15/01	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 15364-CCP COM.ALIM.LTDA CONVÊNIO 113/09 CHRISTIAN		15,40	
15/01	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI CONVÊNIO 113/09 CHRISTIAN		30,00	
17/01	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI CONVÊNIO 113/09 CHRISTIAN		28,50	
18/01	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT CH 018 CONVÊNIO 113/09		76,60	
18/01	51618 MATERIAL LIMP.MANUT.CONSERV.	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/LIMP. MANUT CONS. CF CUPOM 220362-LOJAS AMERICANAS S/A CH 018 CONVÊNIO 113/09		64,94	
18/01	51661 OUTROS GASTOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS OUTROS GASTOS CF NF 0341-BEBYAGUA DISTRI.BEBIDAS ME CH 018 CONVÊNIO 113/09		5,00	
18/01	51661 OUTROS GASTOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS OUTROS GASTOS CF NF 74314-MERCADO DO SETOR S LTDA CH 018 CONVÊNIO 113/09		2,60	
18/01	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO DE PRONTO PAGAMENTO CH 018 CONVÊNIO 113/09		321,01	
19/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - PRONTO PAGTO (TA 001/10)		2.000,00	
19/01	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO (TA 001/10)		2.000,00	
19/01	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI CH 018 CONVÊNIO 113/09		22,00	
19/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 101/09)		568,06	
20/01	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO VR REPASSADO AO CHRISTIAN CONVÊNIO 113/09		226,10	
21/01	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 37833-EXPAND INFORMÁTICA LTDA (TA 001/10)		160,00	
21/01	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)		90,00	
21/01	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)		90,00	
21/01	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9006 ALVORADA TOUR CONVÊNIO 113/09		791,84	
22/01	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 37832-EXPAND INFORMÁTICA LTDA (TA 001/10)		144,80	
25/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 013/10)		6.000,00	
25/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 024/10)		4.800,00	
25/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 017/10)		16.514,00	
25/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 019/10)		13.665,00	
			A TRANSPORTAR ----->		119.307,38	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	JANEIRO/2010	Folha:	00007
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		119.307,38	
25/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 022/10)		2.000,00	
25/01	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS DEZ/2009 - TÚLIO CAMPOS (TA 098/09)		1.365,00	
25/01	51608 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS SERVIÇOS CF RECIBO - FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOGADOS (TA 098/09)		3.000,00	
25/01	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 302300-VIVO S.A (TA 019/10)		278,80	
25/01	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 60990256-GVT (TA 098/09)		721,35	
25/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 021/09)		483,60	
25/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 047/09)		1.136,23	
25/01	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
25/01	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
25/01	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
25/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 081/09)		67,25	
25/01	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 001/10)		23,50	
25/01	51661 OUTROS GASTOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS OUTROS GASTOS CF NF 0047-BEBYAGUA DISTRIB.BEBIDAS ME (TA 001/10)		31,00	
25/01	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)		15,00	
25/01	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)		13,00	
25/01	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
25/01	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
25/01	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
25/01	51660 DESPESAS DE VIAGENS	21202 EMPRÉSTIMO DE DIRETORES	AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO 020264-VIAÇÃO TRANSACREANA LTDA (VICENTE)		30,00	
26/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 106/09)		10.000,00	
26/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 107/09)		20.000,00	
26/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 105/09)		15.000,00	
26/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 103/09)		2.400,00	
26/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 101/09)		6.000,00	
26/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 100/09)		6.222,86	
26/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 099/09)		42.630,00	
26/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 098/09)		13.575,00	
26/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 097/09)		2.500,00	
26/01	51614 DESPESAS C/HARDWARE E SOFTWARE	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS HARDWARE CF NF 1351- NOVO MILENIUM INFORMÁTICA LTDA (TA 001/10)		159,00	
26/01	21403 IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER	11701 IRRF A RECUPERAR	RECOL IRRF CF DARF RECOLHIDO PELO FORNECEDOR R\$ 84,56 EM 26/01/10 NF 1048 (PRINCIPAL 74,70 + MULTA 9,12 + JUROS 0,74)		74,70	
27/01	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DOC N/DATA (TA 099/09)		2.800,00	
27/01	11803 OBRA MARICÁ	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MAT. P/CONSTR CF NF 4560-			
			A TRANSPORTAR ----->		249.908,67	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	JANEIRO/2010	Folha:	00008
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		249.908,67	
			DENIFER COM. FERRO LTDA (TA 099/09)		2.050,00	
27/01	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE-VIVO S.A (TA 019/10)		108,00	
27/01	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 151 (TA 098/09)		465,00	
27/01	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 155 (TA 098/09) - EXTRAORDINÁRIO		465,00	
27/01	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL PIS S/FOLHA CF DARF REF DEZ/2009 (TA 098/09)		66,66	
	21318 PIS S/ SALÁRIOS A RECOLHER		RECOL PIS S/FOLHA CF DARF REF DEZ/2009 (TA 098/09)		66,23	
	55104 ENCARGOS FISCAIS		ENCARGOS FISC S/RECOL PIS S/FOLHA CF DARF REF DEZ/2009 (TA 098/09)		0,43	
27/01	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF DEZ/2009-DIRMA E VALDEMIR (TA 097/09)		31,94	
	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF DEZ/2009-DIRMA E VALDEMIR (TA 097/09)		31,22	
	55104 ENCARGOS FISCAIS		ENCARGOS FISC S/RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF DEZ/2009-DIRMA E VALDEMIR (TA 097/09)		0,72	
27/01	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF DEZ/2009 (TA 097/09)		634,32	
	21310 INSS A RECOLHER		PG INSS-GPS REF DEZ/2009 (TA 097/09)		620,00	
	55102 JUROS PASSIVOS		PG MULTA S/INSS-GPS REF DEZ/2009 (TA 097/09)		14,32	
27/01	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF DEZ/2009 VALDEMIR E MARIAH (TA 098/09)		750,04	
	21310 INSS A RECOLHER		PG INSS-GPS REF DEZ/2009 VALDEMIR E MARIAH (TA 098/09)		733,11	
	55102 JUROS PASSIVOS		PG MULTA S/INSS-GPS REF DEZ/2009 VALDEMIR E MARIAH (TA 098/09)		16,93	
27/01	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF DEZ/2009 TÉCNICOS(TA 101/09)		1.522,37	
	21310 INSS A RECOLHER		PG INSS-GPS REF DEZ/2009 TÉCNICOS(TA 101/09)		1.488,00	
	55102 JUROS PASSIVOS		PG MULTA S/INSS-GPS REF DEZ/2009 TÉCNICOS(TA 101/09)		34,37	
27/01	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MAT. P/CONSTR CF NF 38316/38313/38317/38315/38315-		2.944,00	
	11803 OBRA MARICÁ		BARROCO E CIA LTDA (TA 099/09)		827,05	
	11803 OBRA MARICÁ		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 38316-BARROCO E CIA LTDA (TA 099/09)		872,62	
	11803 OBRA MARICÁ		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 38313 BARROCO E CIA LTDA (TA 099/09)		553,28	
	11803 OBRA MARICÁ		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 38317 BARROCO E CIA LTDA (TA 099/09)		691,05	
27/01	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF DEZ/2009 (TA 098/09)		1.356,04	
	21310 INSS A RECOLHER		PG INSS-GPS REF DEZ/2009 (TA 098/09)		1.325,43	
	55102 JUROS PASSIVOS		PG MULTA S/INSS-GPS REF			
			A TRANSPORTAR ----->		260.302,04	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período: JANEIRO/2010		Folha: 00009
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54		
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	260.302,04
			DEZ/2009 (TA 098/09)	30,61
27/01	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MAT. P/CONSTR CF NF 34361-VIDROS E MOLDURAS LTDA	5.273,00
	11803 OBRA MARICÁ		AQS MAT. P/CONSTR CF NF 34361-VIDROS E MOLDURAS LTDA	4.793,00
	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS		AQS SERVIÇOS CF NF 11970-VIMOLD VIDROS E MOLDURAS LTDA	480,00
27/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA DEZ/2009 VALDEMIR JOSÉ DE MEDEIROS	1.500,00
27/01	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
27/01	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
27/01	51661 OUTROS GASTOS	21104 ACTIVA CARD COM.SERV.IDENT.LTD	AQS OUTROS GASTOS CF NF 12052-ACTIVA CARD COM.SERV.IDENT.LTD	256,30
27/01	51604 MATERIAL P/MANUT.INSTALAÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/MANUT INST CF NF 228-VG DO AMARAL MAT.ELETR.ME (TA 001/10)	79,70
27/01	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)	20,00
27/01	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)	19,20
28/01	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA JAN/10 DARLEY LACAVA BRIGUES	1.600,00
28/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA DEZ/2009 DARLEY LACAVA BRIGUES (TA 013/10)	1.424,00
28/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA JAN/10 DARLEY LACAVA BRIGUES	176,00
28/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA (TA 074/09)	0,01
28/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA DEZ/2009 OGER SOUZA PINTO (TA 101/09)	1.424,00
28/01	51656 DESPESAS TORNEIOS/CAMPEONATO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009 A DANIELA BRANCO AREIAS (TA 107/09)	300,00
28/01	51656 DESPESAS TORNEIOS/CAMPEONATO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009 A DIRMA MIRANDA DOS SANTOS (TA 107/09)	500,00
28/01	51656 DESPESAS TORNEIOS/CAMPEONATO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009 A ROBERVAL FERNANDO DOS SANTOS (TA 107/09)	1.000,00
28/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA DEZ/2009 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI (TA 101/09)	1.424,00
28/01	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS COMP.JAN/2010- RUY R.DE CASTRO (TA 017/10)	1.717,00
28/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 097/09)	100,00
28/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 101/09)	240,00
28/01	51203 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	AQS SERVIÇOS CF NF 160-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA JAN/10	510,00
28/01	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
28/01	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
28/01	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
28/01	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
28/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 047/09)	91,30
28/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 094/09)	548,70
			A TRANSPORTAR ----->	278.550,25

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	JANEIRO/2010	Folha:	00010
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		278.550,25	
28/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 092/09)		2.252,44	
28/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 093/09)		200,00	
28/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 095/09)		10.755,26	
28/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61502 DESPESAS RECUPERADAS	DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA S/PIS 12/2009		0,43	
28/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61502 DESPESAS RECUPERADAS	DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA S/INSS 12/2009		34,37	
28/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61502 DESPESAS RECUPERADAS	DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA S/INSS 12/2009		14,32	
28/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61502 DESPESAS RECUPERADAS	DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA S/INSS 12/2009		30,61	
28/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61502 DESPESAS RECUPERADAS	DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA S/INSS 12/2009		16,93	
28/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61502 DESPESAS RECUPERADAS	DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA S/INSS 12/2009		0,72	
28/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA (TA 047/09)		91,30	
28/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 099/09) - DOC DEVOLVIDO		2.800,00	
28/01	51604 MATERIAL P/MANUT.INSTALAÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/MANUT INST CF NF 65852-SARKIS E SARKIS LTDA (TA 001/10)		15,43	
28/01	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS SERVIÇOS CF NF 0365-ELETRÔNICA DO LAGO NORTE LTDA (TA 001/10)		130,00	
28/01	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)		40,00	
28/01	51403 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	AQS SERVIÇOS CF NF 161-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA JAN/10		510,00	
29/01	51404 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA JAN/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL		3.000,00	
29/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	IRRF RET S/RPA JAN/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL		119,56	
29/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA JAN/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL		330,00	
29/01	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA JAN/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL		600,00	
29/01	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA JAN/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS		3.999,99	
29/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA JAN/2010 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS (TA 024/10)		3.314,36	
29/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	IRRF RET S/RPA JAN/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS		309,82	
29/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA JAN/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS		375,81	
29/01	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA JAN/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS		800,00	
29/01	51404 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA JAN/10 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA		224,72	
29/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG RPA JAN/2010 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA CONVÊNIO 113/09		200,01	
29/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA JAN/10 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA		24,71	
29/01	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA JAN/10 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA		44,94	
29/01	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA JAN/10 ANACLETO PAULO FERREIRA DA			
			A TRANSPORTAR ----->		308.785,98	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	JANEIRO/2010	Folha:	00011
Empresa:			0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		308.785,98	
			SILVA		7.696,12	
29/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA JAN/2010 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA (TA 017/10)		6.000,00	
29/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	IRRF RET S/RPA JAN/10 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA		1.320,31	
29/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA JAN/10 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA		375,81	
29/01	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA JAN/10 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA		1.539,22	
29/01	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA JAN/10 DARLEY LACAVA BRIGUES		320,00	
29/01	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA JAN/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI		320,00	
29/01	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA JAN/10 OGER SOUZA PINTO		1.600,00	
29/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA JAN/10 OGER SOUZA PINTO		176,00	
29/01	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA JAN/10 OGER SOUZA PINTO		320,00	
29/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	RESSARCIMENTOS FGTS DANIELA (TA 019/10) CONVÊNIO 113/09		168,00	
29/01	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	RESSARCIMENTOS PIS DANIELA (TA 019/10) CONVÊNIO 113/09 TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/ 410-9		21,00	
29/01	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS COMP.JAN/2010-TULIO ROBERTO (TA 019/10)		1.899,31	
29/01	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10596/10597/10598-EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (TA 099/09)		774,49	
29/01	51608 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS SERVIÇOS CF RECIBO - FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOGADOS (TA 019/10)		3.000,00	
29/01	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 160 (TA 019/10)		510,00	
29/01	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS COMP.JAN/2010-MARCELO MELO DA COSTA (TA 017/10)		1.088,00	
29/01	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS COMP.JAN/2010-MARIAH DE F.BORGES (TA 019/10)		904,00	
29/01	51656 DESPESAS TORNEIOS/CAMPEONATO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009 A BERNARDO DE SOUSA OLIVEIRA (TA107/09)		300,00	
29/01	51656 DESPESAS TORNEIOS/CAMPEONATO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009 A MARCELO DE CAMPOS RORIZ JR (TA107/09)		700,00	
29/01	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 100/09)		1.394,11	
29/01	11803 OBRA MARICÁ	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MAT. P/CONSTR CF NF 9710-PORTAL MARICÁ COM. MAD.LTDA (TA 099/09)		6.600,00	
29/01	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT. 3530-MUNDO TOUR VIAGENS E TURISMO (TA 026/10)		6.810,48	
29/01	13201 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	AQS P/ATIVO FIXO CF NF 1721-WOR RAÇÕES E BAZAR LTDA (TA 099/09)		1.420,00	
29/01	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
29/01	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
29/01	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
			A TRANSPORTAR ----->		354.065,33	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	JANEIRO/2010	Folha:	00012
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		354.065,33	
29/01	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
29/01	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
29/01	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
29/01	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 5068-BAR E LANCHONETE MARTINS LTDA (TA 001/10)		45,00	
29/01	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
29/01	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	TRANSF.ENTRE CONTAS 410-9 P/ 422-0 (TA 099/09)		1.420,00	
29/01	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	21202 EMPRÉSTIMO DE DIRETORES	PG CF RECIBO EBCT (VICENTE)		4,20	
29/01	51654 DESPESAS C/ CARTÓRIOS	21202 EMPRÉSTIMO DE DIRETORES	PG DESP C/CARTÓRIOS CF REC OFICIAL DE REG DAS PRESSOAS NATURIAS DO 12.SUBDISTRITO CAMBUCI(VICENTE)		35,40	
29/01	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG SALÁRIOS COMP.JAN/2010-DANIELA PRISCILA A.OLIVEIRA CONVÊNIO 113/09		1.841,26	
29/01	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 161 CONVÊNIO 113/09		510,00	
31/01	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA JAN/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI		1.600,00	
31/01	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA JAN/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI		176,00	
31/01	D I V E R S O S	21301 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS JAN/10		5.900,00	
	51101 SALÁRIOS		SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS JAN/10		4.400,00	
	51302 SALÁRIOS		SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS JAN/10		1.500,00	
31/01	51101 SALÁRIOS	21301 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO DEV EMPREGADOS - DSR(A) JAN/10		38,77	
31/01	51304 HORAS EXTRAS	21301 SALÁRIOS A PAGAR	HORA EXTRA VALOR N/ MÊS JAN/10		300,00	
31/01	51103 HORAS EXTRAS	21301 SALÁRIOS A PAGAR	HORA EXTRA 50% N/ MÊS JAN/10		93,38	
31/01	51103 HORAS EXTRAS	21301 SALÁRIOS A PAGAR	HORA EXTRA 100% N/ MÊS JAN/10		68,18	
31/01	51303 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	21301 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO DEV EMPREGADOS - GRATIFICAÇÃO JAN/10		300,00	
31/01	21301 SALÁRIOS A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS DESC FOLHA D/MÊS JAN/10		631,02	
31/01	21301 SALÁRIOS A PAGAR	21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	IRRF RET S/FOLHA D/MÊS JAN/10		27,74	
31/01	51113 VALE-TRANSPORTE	21301 SALÁRIOS A PAGAR	AUXÍLIO TRANSPORTE DEV EMPREGADOS JAN/10		528,00	
31/01	51114 VALE-ALIMENTAÇÃO	21301 SALÁRIOS A PAGAR	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DEV EMPREGADOS JAN/10		880,00	
31/01	D I V E R S O S	21314 FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF JAN/10		536,02	
	51149 F.G.T.S		FGTS A RECOLHER REF JAN/10		368,02	
	51349 F.G.T.S		FGTS A RECOLHER REF JAN/10		168,00	
31/01	D I V E R S O S	21318 PIS S/ SALÁRIOS A RECOLHER	PIS RET S/FOLHA N/MÊS JAN/10		67,00	
	51147 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		PIS RET S/FOLHA N/MÊS JAN/10		46,00	
	51347 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		PIS RET S/FOLHA N/MÊS JAN/10		21,00	
31/01	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS - ACIDENTE TRABALHO JAN/10		64,85	
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - ACIDENTE TRABALHO JAN/10		44,52	
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - ACIDENTE TRABALHO JAN/10		20,33	
31/01	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS - TERCEIROS JAN/10		388,61	
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - TERCEIROS JAN/10		266,81	
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - TERCEIROS JAN/10		121,80	
31/01	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA			
			A TRANSPORTAR ----->		370.890,83	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	FEVEREIRO/2010	Folha:	00014
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
01/02	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 015/10)		12.000,00	
01/02	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 013/10)		6.000,00	
01/02	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 001/10)		2.000,00	
01/02	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 016/10)		16.440,00	
01/02	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 019/10)		13.665,00	
01/02	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 023/10)		2.000,00	
01/02	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 024/10)		4.800,00	
01/02	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 014/10)		1.000,00	
01/02	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)		12,00	
01/02	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)		12,00	
01/02	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		10,00	
02/02	51601 CONSUMO DE ÁGUA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA DE ÁGUA REF FEV/10-CEDAE (TA 019/10)		35,24	
02/02	51113 VALE-TRANSPORTE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG VALE TRANSP.CF REC 8400690-FETRANSPOR FED.EMP. TRANSP.RJ (TA 019/10)		288,00	
02/02	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DESP C/INTERNET CF REC 907372-LOCWEB SERV.INTERNET (TA 018/10)		60,34	
	51651 DESPESAS C/INTERNET		PG DESP C/INTERNET CF REC 907372-LOCWEB SERV.INTERNET (TA 018/10)		59,00	
	55102 JUROS PASSIVOS		PG MULTA S/DESP C/INTERNET CF REC 907372-LOCWEB SERV.INTERNET (TA 018/10)		1,34	
02/02	51656 DESPESAS TORNEIOS/CAMPEONATO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009 A SARAH DE OLIVEIRA NIKITIN (TA 107/09)		1.000,00	
02/02	51602 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA DE LUZ REF NF 2186445- AMPLA ENERGIA E SERV.S/A (TA 017/10)		173,44	
02/02	51651 DESPESAS C/INTERNET	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DESP C/INTERNET CF REC 101804404-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (TA 017/10)		71,90	
02/02	11803 OBRA MARICÁ	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MAT. P/CONSTR CF NF 681-RANRO DE ITAIPUAÇU COM. MADEIRAS LTDA (TA 017/09)		2.800,00	
02/02	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
02/02	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO (TA 023/10)		2.000,00	
02/02	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 177046-SODEXOPASS (TA 018/10)		903,30	
02/02	51203 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS SERVIÇOS CF NF 370-SOLIOTTI CONTADORES S/C LTDA (TA 023/10)		200,00	
02/02	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF CUPOM 6903-FR COM.SERV.LTDA (TA 023/10)		193,00	
02/02	51663 GASTOS C/ESTACIONAMENTO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF CUPOM 3295-A CAPITAL PARKING ESTACIONAMENTO (TA 001/10)		14,00	
02/02	51661 OUTROS GASTOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS OUTROS GASTOS CF NF 2731-CHAVEIRO CHAVES E FECHADURAS			
A TRANSPORTAR ----->					65.685,72	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	FEVEREIRO/2010	Folha:	00015
Empresa:			0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		65.685,72	
			LTDA (TA 001/10)		12,00	
02/02	51618 MATERIAL LIMP.MANUT.CONSERV.	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/LIMP. MANUT CONS. CF NF 1589- PULMA PRODTS ALIM. LTDA (TA 001/10)		53,29	
02/02	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 5080-BAR E LANCHONETE MARTINS LTDA (TA 001/10)		31,00	
02/02	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)		55,00	
02/02	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)		80,00	
02/02	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)		65,00	
02/02	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF JUN/09		1.861,78	
	21310 INSS A RECOLHER		PG INSS-GPS REF JUN/09		1.488,00	
	55102 JUROS PASSIVOS		PG MULTA S/INSS-GPS REF JUN/09		373,78	
02/02	51314 VALE-TRANSPORTE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG VALE TRANSP CF REC 157900-FÁCIL BRASÍLIA TRANSP.INTEG (TA 018/10)		264,00	
03/02	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 001/10)		49,70	
03/02	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 001/10)		23,50	
03/02	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS SERVIÇOS CF NF 0370-ELETRÔNICA DO LAGO NORTE LTDA (TA 001/10)		181,80	
03/02	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 3474-MS COM.PROD.ALIM.LTDA ME (TA 001/10)		26,40	
03/02	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)		28,00	
03/02	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	61102 COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB BOLSA AUXÍLIO FEV/10 (CONVÊNIO 111/09)		3.760,00	
03/02	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	61102 COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB MANUT.ENTIDADE FEV/10 CONVÊNIO 113/09		11.070,00	
04/02	21104 ACTIVA CARD COM.SERV.IDENT.LTD	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 12052-ACTIVA (TA 019/10)		256,30	
04/02	13202 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS P/ATIVO FIXO CF NF 28962-MUNIZ MÓVEIS LTDA - 1 AR CONDI CIONADO CONSUL 7500 BITES 110 W CCF077(TA 019/10)		719,00	
04/02	51656 DESPESAS TORNEIOS/CAMPEONATO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009 A LUIS FELIPE DE A. PAULINYI (TA107/09)		500,00	
04/02	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
04/02	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
04/02	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
04/02	D I V E R S O S	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS SERVIÇOS CF NF 177046-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A		903,30	
	51114 VALE-ALIMENTAÇÃO		AQS SERVIÇOS CF NF 177046-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A		880,00	
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 177046-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		23,30	
04/02	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS SERVIÇOS CF NF 649- PONTO COM INFORMÁTICA E SERV.LTDA (TA 023/10)		90,00	
04/02	51654 DESPESAS C/ CARTÓRIOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG DESP C/CARTÓRIOS CF REC 2° TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO			
			A TRANSPORTAR ----->		85.738,29	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	FEVEREIRO/2010	Folha:	00016
Empresa:			0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		85.738,29	
			(TA 023/10)		160,13	
04/02	51654 DESPESAS C/ CARTÓRIOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG DESP C/CARTÓRIOS CF REC 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO (TA 001/10)		7,17	
04/02	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 001/10)		30,90	
04/02	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 001/10)		14,00	
04/02	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG DUPLIC Nº 188702-SODEXOPASS CONVÊNIO 113/09		228,30	
04/02	51666 MATERIAL ESPORTIVO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MATL ESPORTIVO CF RECIBO HAMILTON RAFAEL DE OLIVEIRA INVOICE Nº 1543985 (TA 106/09)		5.841,06	
04/02	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 099/09)		18.955,14	
05/02	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 025/10) COMPETIÇÃO MARICA/RJ		9.000,00	
05/02	11803 OBRA MARICÁ	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MAT. P/CONSTR CF NF 44283-SÁ RÊGO E TEIXEIRA LTDA (TA 016/10)		1.597,00	
05/02	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 2633612-TELEMAR NORTE LESTE S/A (TA 017/10)		256,74	
05/02	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 022/10)		1.000,00	
05/02	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
05/02	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
05/02	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 1444-MEISIM COM.IMP. EXP.LTDA (TA 023/10)		101,93	
06/02	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 1444-336810-PREZUNIC COMERCIAL LTDA (TA 023/10)		5,57	
06/02	51621 BENS PERMANENTES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS BENS PERMAN CF CUPOM 16104-CASA E VIDEO RIO DE JANEIRO S/A (TA 023/10)		99,90	
06/02	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 537479-PREZUNIC COMERCIAL LTDA (TA 023/10)		56,65	
07/02	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 36143-SACOLÃO N.S.DE FÁTIMA (TA 023/10)		9,52	
07/02	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 476-SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A (TA 023/10)		33,12	
08/02	D I V E R S O S	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS SERVIÇOS CF NF 188702-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A		228,30	
	51315 VALE-ALIMENTAÇÃO		AQS SERVIÇOS CF NF 188702-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A		220,00	
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 188702-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		8,30	
08/02	51603 ALUGUEL	D I V E R S O S	PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF FEV/10 CONVÊNIO 113/09		562,50	
		11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF FEV/10 CONVÊNIO 113/09		294,60	
		61401 DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO S/ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF			
			A TRANSPORTAR ----->		123.941,22	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	FEVEREIRO/2010	Folha:	00017
Empresa:			0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		123.941,22	
08/02	51606 CONDOMÍNIO	D I V E R S O S	FEV/10 CONVÊNIO 113/09 PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF FEV/10 CONVÊNIO 113/09		267,90	
		11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF FEV/10 CONVÊNIO 113/09		328,03	
		61401 DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO S/TX DE CONDOMINIO A COND. ED. MARISTELA REF FEV/10		265,88	
08/02	51602 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG CONTA DE LUZ REF NF 10931586-CEB DISTRIBUIÇÃO CONVÊNIO 113/09		62,15	
09/02	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 026/10)		30,02	
09/02	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 62124696-GVT (TA 019/10)		189,52	
09/02	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 106/09)		936,26	
09/02	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG REF ADIANTAMENTO CF NF 0117- ML COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA (TA 020/10)		4.136,83	
09/02	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 023/10)		1.000,00	
09/02	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 023/10)		54,20	
09/02	51314 VALE-TRANSPORTE	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG VALE TRANSPORTE REF FEV/10-DANIELA PRISCILA CONVÊNIO 113/09		10,00	
10/02	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEPOSITO N/DATA		149,60	
10/02	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 023/10)		93,31	
11/02	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA JAN/2010 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI (TA 013/10)		10,00	
11/02	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA JAN/2010 OGER SOUZA PINTO (TA 013/10)		1.424,00	
11/02	51614 DESPESAS C/HARDWARE E SOFTWARE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS SOFTWARE CF NF 127821- WINCO SISTEMAS LTDA (TA 019/10)		1.424,00	
11/02	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG REF ADIANTAMENTO CF NF 0118- ML COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA (TA 020/10)		149,00	
11/02	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 398829714-TIM CELULAR S/A (TA 019/10)		1.000,00	
11/02	51656 DESPESAS TORNEIOS/CAMPEONATO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009 A MARCOS ANTONIO BORTOLOTO (TA 107/09)		1.320,00	
11/02	51656 DESPESAS TORNEIOS/CAMPEONATO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009 A ALINE MARTINS LATGE KWAMME (TA107/09)		200,00	
11/02	51656 DESPESAS TORNEIOS/CAMPEONATO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009 A VICTOR SIDI NETO (TA 107/09)		700,00	
11/02	51656 DESPESAS TORNEIOS/CAMPEONATO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009 A ALEXANDRE AUGUSTO CESAR (TA 107/09)		200,00	
11/02	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		300,00	
11/02	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
11/02	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
11/02	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
			A TRANSPORTAR ----->		137.625,99	

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	137.625,99
11/02	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
11/02	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 2651-FR COM.SERV.LTDA (TA 023/10)	100,00
11/02	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 023/10)	23,50
12/02	51656 DESPESAS TORNEIOS/CAMPEONATO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CF RECIBO REF PREMIAÇÃO RANKING BRASILEIRO ANUAL 2009 A TALITA RODRIGUES B.ARAUJO (TA 107/09)	1.000,00
12/02	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
12/02	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
12/02	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	SAQUE N/DATA	93,31
12/02	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	SAQUE N/DATA (TA 015/10)	2.000,00
12/02	51663 GASTOS C/ESTACIONAMENTO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF CUPOM 4735-A CAPITAL PARK ESTACIONAMENTO (TA 023/10)	5,00
12/02	51618 MATERIAL LIMP.MANUT.CONSERV.	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/LIMP. MANUT CONS. CF NF 314832-CIA BRAS DISTRIB. (TA 023/10)	112,45
12/02	51621 BENS PERMANENTES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS BENS PERMAN CF NF 276173-LEROY MERLIN CIA BRAS DE BRICOLAGEM (TA 023/10)	78,50
12/02	54107 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	RCL CF GUIA DE AREEC ESTADUAL GARE - CND (TA 023/10)	54,19
12/02	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 023/10)	57,00
12/02	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 023/10)	37,00
12/02	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
12/02	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PRONTO PAGAMENTO - CONVÊNIO 113/09 TÚLIO	720,00
12/02	51618 MATERIAL LIMP.MANUT.CONSERV.	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/LIMP. MANUT CONS. CF 3148321-CIA BRAS DISTRIBUIÇÃO CONVÊNIO 113/09 TÚLIO	143,25
17/02	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEPÓSITO N/DATA (TA 015/10)	2.000,00
18/02	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA FEV/2010 BRUNO MARQUES KIM (TA 015/10)	2.000,00
18/02	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 311435-VIVO S.A (TA 018/10)	110,52
18/02	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	SAQUE N/DATA	250,00
18/02	54105 IRRF - DESPESA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF CF DARF S/CONTRATO LIM HEE SIK (TA 103/09)	193,92
18/02	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 017/10)	20,22
18/02	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 075/09) RECOMP. DE CONTA	890,00
18/02	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA - IPCA (TA 075/09)	56,61
18/02	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
18/02	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 075/09)	56,61
18/02	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 001/10)	8,61
18/02	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 075/09)	200,00
18/02	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 075/09)	5,00
18/02	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 075/09)	5,00
18/02	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT CONVÊNIO 113/09 TÚLIO	23,50
19/02	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF JAN/10 (TA	
			A TRANSPORTAR ----->	147.907,68

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	FEVEREIRO/2010	Folha:	00019
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		147.907,68	
			024/10)		1.175,81	
19/02	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF JAN/10 (TA 024/10)		309,82	
19/02	21318 PIS S/ SALÁRIOS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL PIS S/FOLHA CF DARF REF JAN/10 (TA 017/10)		67,00	
19/02	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL FGTS CF GUIA REF JAN/10 (TA 017/10)		565,50	
	21314 FGTS A RECOLHER		RECOL FGTS CF GUIA REF JAN/10 (TA 017/10)		536,02	
	55102 JUROS PASSIVOS		PG MULTA S/RECOL FGTS CF GUIA REF JAN/10 (TA 017/10)		29,48	
19/02	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF JAN/10 (TA 019/10)		816,76	
19/02	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF JAN/10 (TA 017/10)		814,66	
19/02	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF JAN/10 (TA 013/10)		1.488,00	
19/02	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG REF TAXA ANUAL FITA (TA 103/09)		1.162,48	
	51662 ANUIDADE P/ORGANIZ.INTERNAC		PG REF TAXA ANUAL FITA (TA 103/09)		1.098,90	
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		PG DESP. DE ADMINISTRAÇÃO S/TAXA ANUAL FITA (TA 103/09)		59,40	
	55121 DÉBITO IOF		DEBITO IOF S/TAXA ANUAL FITA (TA 103/09)		4,18	
19/02	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF JAN/10 (TA 017/10)		1.320,31	
19/02	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF JAN/10 (TA 017/10)		1.915,03	
19/02	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
19/02	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
19/02	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO DE PRONTO PAGAMENTO (TA 001/10)		8,61	
19/02	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	SAQUE N/DATA (TA 018/10)		33,70	
19/02	51203 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS SERVIÇOS CF NF 371-SOLIOTTI CONTADORES S/C LTDA (TA 023/10)		150,00	
19/02	21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	RECOL IRRF S/SALÁRIO REF JAN/10-DANIELA PRISCILA A.OLIVEIRA CONVÊNIO 113/09		27,74	
19/02	21310 INSS A RECOLHER	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG INSS-GPS REF JAN/10 CONVÊNIO 113/09		862,78	
22/02	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO DO SAQUE INDEVIDO		250,00	
22/02	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEPÓSITO EFET N/DATA (TA 018/10)		33,70	
22/02	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT CONVÊNIO 113/09 TÚLIO		41,20	
22/02	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI CONVÊNIO 113/09 TÚLIO		57,33	
22/02	51661 OUTROS GASTOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS OUTROS GASTOS CF NF 5819-C.A.G.ORNELAS JUNIOR MERCADINHO ME CONVÊNIO 113/09 TÚLIO		198,90	
23/02	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS SERVIÇOS CF NF 0117-ML COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA		1.000,00	
23/02	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9008 ALVORADA TOUR (TA 025/10)		3.106,96	
23/02	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9009 ALVORADA TOUR (TA 025/10)		1.020,84	
23/02	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		940,00	
23/02	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		470,96	
23/02	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		40,00	
			A TRANSPORTAR ----->		165.800,77	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	FEVEREIRO/2010	Folha:	00020
Empresa:			0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		165.800,77	
23/02	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		1.775,00	
23/02	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9007 ALVORADA TOUR CONVÊNIO 113/09		776,74	
24/02	51661 OUTROS GASTOS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS OUTROS GASTOS CF NF 304- ROSIMARIO BAZAR PAP.SUPR SERV.GRAF.LTDA (TA 018/10)		600,00	
24/02	13202 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21114 SISTEMA DE AR COND.LTDA	AQS P/ATIVO FIXO CF NF 025- SIST.DE AR COND.LTDA ME - 2 COND.EXT.CONFORSTAR 18K (TA 019/10)		2.082,00	
24/02	51655 SERVIÇOS GRÁFICOS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS SERVIÇOS GRÁFICOS CF NF 4141-GRÁFICA EDIT.ESPERANÇA LT		460,00	
24/02	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
24/02	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
24/02	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 047/10)		470,96	
24/02	11803 OBRA MARICÁ	21105 TEXTURA RIO MAT.CONST.LTDA	AQS MAT. P/CONSTR CF NF 028- TEXTURA RIO MAT.CONSTR LTDA		1.900,00	
24/02	13201 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21106 PONTO COM INFORM.SERV.LTDA ME	AQS P/ATIVO FIXO CF NF 1396-PONTO COM INFORM. SERV. LTDA - 1 HP SCANJET 5590/ST2		1.995,00	
24/02	51618 MATERIAL LIMP.MANUT.CONSERV.	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/LIMP. MANUT CONS. CF CUPOM 15846-PRINCESA AUTO SERV.COM.LTDA CONVÊNIO 113/09 TÚLIO		134,32	
24/02	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT CONVÊNIO 113/09 TÚLIO		37,40	
24/02	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 311401-VIVO S.A CONVÊNIO 113/09		285,12	
24/02	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DOC N/DATA		2.082,00	
25/02	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
25/02	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
25/02	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 31481-MARICÁ CITY LANCHONETE LTDA (TA 025/10)		1.328,55	
25/02	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 023/10)		62,00	
25/02	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
25/02	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
25/02	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 15752- ANDREA R.BRITO ME CONVÊNIO 113/09 TÚLIO		50,00	
25/02	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO BERNARDO DE SOUSA OLIVERIA CONVÊNIO 113/09		720,00	
25/02	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
25/02	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB		32,14	
25/02	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DOC N/DATA DEVOLVIDO		2.082,00	
26/02	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 387902575-TIM CELULAR S/A (TA 099/09)		1.782,75	
26/02	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 025/10)		1.328,55	
26/02	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT CONVÊNIO 113/09 TÚLIO		34,10	
27/02	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES C F NF 5039-LUZIA MARIA DA COSTA EPP (TA 023/10)		72,50	
28/02	51404 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA FEV/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL		3.000,00	
28/02	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	IRRF RET S/RPA FEV/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL		119,56	
			A TRANSPORTAR ----->		189.093,96	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE				Período:	FEVEREIRO/2010	Folha:	00021
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA		CONTA CREDORA	HISTÓRICO			VALOR
				DE TRANSPORTE ----->			189.093,96
28/02	21501	SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310	INSS A RECOLHER	INSS	RET S/RPA FEV/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	330,00
28/02	51348	PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310	INSS A RECOLHER	INSS	DEV S/RPA FEV/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	600,00
28/02	51204	SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501	SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS	SERVICOS CF RPA FEV/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	4.000,00
28/02	21501	SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402	IRRF S/RPA A RECOLHER	IRRF	RET S/RPA FEV/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	309,82
28/02	21501	SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310	INSS A RECOLHER	INSS	RET S/RPA FEV/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	375,81
28/02	51148	PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310	INSS A RECOLHER	INSS	DEV S/RPA FEV/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	800,00
28/02	51404	SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501	SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS	SERVICOS CF RPA FEV/10 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	224,72
28/02	21501	SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310	INSS A RECOLHER	INSS	RET S/RPA FEV/10 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	24,71
28/02	51348	PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310	INSS A RECOLHER	INSS	DEV S/RPA FEV/10 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	44,94
28/02	51204	SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501	SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS	SERVICOS CF RPA FEV/10 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	3.594,37
28/02	21501	SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402	IRRF S/RPA A RECOLHER	IRRF	RET S/RPA FEV/10 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	218,56
28/02	21501	SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310	INSS A RECOLHER	INSS	RET S/RPA FEV/10 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	375,81
28/02	51148	PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310	INSS A RECOLHER	INSS	DEV S/RPA FEV/10 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	718,87
28/02	51204	SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501	SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS	SERVICOS CF RPA FEV/10 DARLEY LACAVA BRIGUES	1.500,00
28/02	21501	SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310	INSS A RECOLHER	INSS	RET S/RPA FEV/10 DARLEY LACAVA BRIGUES	165,00
28/02	51148	PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310	INSS A RECOLHER	INSS	DEV S/RPA FEV/10 DARLEY LACAVA BRIGUES	300,00
28/02	51204	SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501	SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS	SERVICOS CF RPA FEV/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	1.500,00
28/02	21501	SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310	INSS A RECOLHER	INSS	RET S/RPA FEV/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	165,00
28/02	51148	PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310	INSS A RECOLHER	INSS	DEV S/RPA FEV/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	300,00
28/02	51204	SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501	SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS	SERVICOS CF RPA FEV/10 OGER SOUZA PINTO	1.500,00
28/02	21501	SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310	INSS A RECOLHER	INSS	RET S/RPA FEV/10 OGER SOUZA PINTO	165,00
28/02	51148	PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310	INSS A RECOLHER	INSS	DEV S/RPA FEV/10 OGER SOUZA PINTO	300,00
28/02	51204	SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501	SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS	SERVICOS CF RPA FEV/10 BRUNO MARQUES KIM	2.292,83
28/02	21501	SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402	IRRF S/RPA A RECOLHER	IRRF	RET S/RPA FEV/10 BRUNO MARQUES KIM	40,62
28/02	21501	SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310	INSS A RECOLHER	INSS	RET S/RPA FEV/10 BRUNO MARQUES KIM	252,21
28/02	51148	PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310	INSS A RECOLHER	INSS	DEV S/RPA FEV/10 BRUNO MARQUES KIM	458,56
28/02	51204	SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501	SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS	SERVICOS CF RPA FEV/10 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA	1.500,00
28/02	21501	SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310	INSS A RECOLHER	INSS	RET S/RPA FEV/10 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA	165,00
28/02	51148	PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310	INSS A RECOLHER	INSS	DEV S/RPA FEV/10 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA	300,00
28/02	51204	SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501	SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS	SERVICOS CF RPA FEV/10 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	1.500,00
28/02	21501	SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310	INSS A RECOLHER	INSS	RET S/RPA FEV/2010	
				A TRANSPORTAR ----->			213.115,79

[illegible]

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	MARÇO/2010	Folha:	00023
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
01/03	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 023/10)		44,20	
01/03	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 023/10)		23,50	
01/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 023/10)		29,00	
01/03	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		240,00	
01/03	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		320,00	
01/03	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		50,00	
01/03	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		80,00	
01/03	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		1.420,00	
01/03	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		3.160,00	
01/03	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		80,00	
01/03	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		1.000,00	
01/03	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		1.380,00	
01/03	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	21202 EMPRÉSTIMO DE DIRETORES	AQS MATL P/ESCRIT CF CUPOM 28250-JAILSON ALMEIDA COSTA BAZAR ME (EROS)		60,20	
01/03	11205 PROJETO-CEF C/C 184-6	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		5.540,00	
01/03	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11205 PROJETO-CEF C/C 184-6	MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
01/03	11205 PROJETO-CEF C/C 184-6	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		30,00	
01/03	62102 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB		946,61	
02/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	PG RPA JAN/2010 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL CONVÊNIO 111/09		2.538,34	
02/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA FEV/2010 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS (TA 021/10)		3.314,37	
02/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG RPA FEV/2010 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA CONVÊNIO 113/09		200,01	
02/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA FEV/2010 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA (TA 016/10)		3.000,00	
02/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA JAN/2010 DARLEY LACAVA BRIGUES (TA 012/10)		1.335,00	
02/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA FEV/2010 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI (TA 012/10)		1.335,00	
02/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA FEV/2010 OGER SOUZA PINTO (TA 012/10)		1.335,00	
02/03	51651 DESPESAS C/INTERNET	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DESP C/INTERNET CF REC 1022453-LOCAWEB SERV.INTERNET (TA 018/10)		59,00	
02/03	21318 PIS S/ SALÁRIOS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL PIS S/FOLHA CF DARF REF FEV/10 (TA 018/10)		68,00	
02/03	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 170 (TA 018/10)		510,00	
02/03	21314 FGTS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL FGTS CF GUIA REF FEV/10 (TA 018/10)		544,00	
02/03	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF FEV/2010 (TA 018/10)		816,64	
02/03	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS COMP.FEV/2010-TULIO ROBERTO (TA 018/10)		1.547,00	
02/03	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS COMP.FEV/2010-MARIAH BORGES (TA 018/10)		552,00	
02/03	51314 VALE-TRANSPORTE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG VALE TRANSP CF REC 15790-FÁCIL BRASÍLIA TRANSP.INTEG (TA 030/10)		264,00	
02/03	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF FEV/2010 (TA 012/10)		732,64	
02/03	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF FEV/2010 (TA 016/10)		1.094,68	
02/03	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF FEV/2010 (TA 016/10)		814,66	
02/03	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF FEV/2010 (TA 021/10)		1.175,81	
02/03	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF			
A TRANSPORTAR ----->					35.654,66	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	MARÇO/2010	Folha:	00024
Empresa:			0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		35.654,66	
			FEV/10 (TA 021/10)		309,82	
02/03	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF			
			FEV/10 (TA 016/10)		218,56	
02/03	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS COMP.FEV/2010- RUY		1.365,00	
			CASTRO (TA 016/10)			
02/03	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS COMP.FEV/2010-		736,00	
			MARCELO MELO (TA 016/10)			
02/03	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF			
			FEV/10 (TA 016/10)		40,62	
02/03	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF FEV/2010 (TA		710,78	
			015/10)			
02/03	51602 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA DE LUZ REF NF			
			1944870- AMPLA ENERGIA E		430,47	
			SERV.S/A (TA 016/10)			
02/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB		1.000,00	
			(TA 014/10)			
02/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
02/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
02/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
02/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
02/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB		48,58	
			(TA 074/10)			
02/03	51601 CONSUMO DE ÁGUA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA DE ÁGUA REF MAR/10-		42,34	
			CEDAE (TA 029/10)			
02/03	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 594637-SODEXOPASS		903,30	
			(TA 029/10)			
02/03	51113 VALE-TRANSPORTE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG VALE TRANSP.CF REC			
			8579106-FETRANSPOR FED.EMP.		288,00	
			TRANSP.RJ (TA 029/10)			
02/03	51654 DESPESAS C/ CARTÓRIOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG DESP C/CARTÓRIOS CF REC		116,83	
			CARTÓRIO MARCELO RIBAS (TA			
			023/10)			
02/03	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		10,00	
02/03	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		40,00	
02/03	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		10,00	
02/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
02/03	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	TRANSF ENTRE CONTAS 182-0 P/		119,50	
			422-0			
02/03	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	TRANSF ENTRE CONTAS 182-0 P/		2.538,34	
			422-0			
02/03	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	TRANSF ENTRE CONTAS 182-0 P/		930,00	
			422-0			
02/03	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG SALÁRIOS COMP.FEV/2010-		1.923,58	
			DANIELA PRISCILA A.OLIVEIRA			
			CONVÊNIO 113/09			
02/03	21310 INSS A RECOLHER	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG INSS-GPS REF FEV/2010		900,56	
			CONVÊNIO 113/09			
02/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	RESSARCIMENTOS FGTS DANIELA		176,00	
			CONVÊNIO 113/09			
02/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	RESSARCIMENTOS PIS DANIELA		22,00	
			CONVÊNIO 113/09 TRANSF ENTRE			
			CONTAS 420-3 P/ 410-9			
02/03	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG HONORÁRIOS A CENTURY		510,00	
			SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 171			
			CONVÊNIO 113/09			
02/03	D I V E R S O S	11804 OUTROS CRÉDITOS	PG RPA DEZ/2009 DARLEY LACAVA		49,92	
			BRIGUES			
	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR		PG RPA JAN/2010 DARLEY LACAVA		39,08	
			BRIGUES			
	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA		PG RPA JAN/2010 DARLEY LACAVA		10,84	
			BRIGUES			
03/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA FEV/2010 EVANDRO DE			
			A TRANSPORTAR ----->		49.132,36	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	MARÇO/2010	Folha:	00025
Empresa:			0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		49.132,36	
			AZEVEDO FRANÇA (TA 033/10)		1.335,00	
03/03	21105 TEXTURA RIO MAT.CONST.LTDA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 028-TEXTURA RIO (TA 016/10)		1.900,00	
03/03	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 3702- BAR E REST LUPULO DO GATO LTDA (TA 025/10)		1.264,00	
03/03	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 1050-MARICÁ CITY LANCHONETE LTDA (TA 025/10)		1.328,50	
03/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 014/10)		27,43	
03/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 014/10)		27,43	
03/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
03/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
03/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
03/03	D I V E R S O S	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	PG INSS-GPS REF JAN/2010 CONVÊNIO 111/09		969,99	
	21310 INSS A RECOLHER		PG INSS-GPS REF JAN/2010 CONVÊNIO 111/09		930,00	
	55102 JUROS PASSIVOS		PG MULTA S/INSS-GPS REF JAN/2010 CONVÊNIO 111/09		39,99	
03/03	D I V E R S O S	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF JAN/10 CONVÊNIO 111/09		124,69	
	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER		RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF JAN/10 CONVÊNIO 111/09		119,56	
	55104 ENCARGOS FISCAIS		ENCARGOS FISC S/RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF JAN/10 CONVÊNIO 111/09		5,13	
03/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11804 OUTROS CRÉDITOS	PG RPA JAN/2010 DARLEY LACAVA BRIGUES		49,92	
04/03	21106 PONTO COM INFORM.SERV.LTDA ME	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 1396-PONTO COM INFORMÁTICA (TA 018/10)		1.995,00	
04/03	54105 IRRF - DESPESA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF CF DARF S/CONTRATO LIM HEE SIK (TA 015/10)		2.666,60	
04/03	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS SERVIÇOS CF RECIBO LIM HEE SIK REF FEV/2010 (TA 015/10)		8.087,10	
	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS		AQS SERVIÇOS CF RECIBO LIM HEE SIK REF FEV/2010 (TA 015/10)		8.000,00	
	55121 DÉBITO IOF		DÉBITO IOF S/RECIBO LIM HEE SIK REF FEV/2010 (TA 015/10)		30,40	
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		PG DESP. DE ADMINISTRAÇÃO S/RECIBO LIM HEE SIK REF FEV/2010 (TA 015/10)		56,70	
04/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61502 DESPESAS RECUPERADAS	DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA S/DESPESAS C/INTERNET (TA 018/10)		1,34	
04/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
04/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/ 410-9 CONVÊNIO 113/09		285,12	
04/03	D I V E R S O S	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS SERVIÇOS CF NF 594637-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		903,30	
	51114 VALE-ALIMENTAÇÃO		AQS SERVIÇOS CF NF 594637-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		880,00	
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 594637-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		23,30	
04/03	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	TRANSF ENTRE CONTAS 182-0 P/ 422-0		2.550,44	
04/03	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	TRANSF ENTRE CONTAS 182-0 P/			
			A TRANSPORTAR ----->		72.678,22	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	MARÇO/2010	Folha:	00026
Empresa:			0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		72.678,22	
			422-0		930,00	
04/03	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	TRANSF ENTRE CONTAS 182-0 P/ 422-0 CONVÊNIO 111/09		145,00	
04/03	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	TRANSF ENTRE CONTAS 182-0 P/ 422-0		119,50	
04/03	62102 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB CONVÊNIO 111/09		145,00	
04/03	62102 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB CONVÊNIO 113/09		1.170,81	
05/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	PG RPA FEV/2010 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL CONVÊNIO 111/09		2.545,84	
05/03	51608 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS SERVIÇOS CF RECIBO - FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOGADOS (TA 018/10)		3.000,00	
05/03	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CF RECIBO EBCT (TA 018/10)		33,70	
05/03	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 1051-MARICA CITY LANCHONETE LTDA ME (TA 025/10)		1.033,66	
05/03	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 409899099-TIM CELULAR S/A (TA 016/10)		1.590,06	
05/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
05/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
05/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
05/03	62102 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB		1.349,35	
05/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
05/03	21310 INSS A RECOLHER	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	PG INSS-GPS REF FEV/2010 CONVÊNIO 111/09		930,00	
05/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	21202 EMPRÉSTIMO DE DIRETORES	PG CF RECIBO REF PEDÁGIO (EROS)		4,00	
05/03	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	61102 COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB BOLSA AUXÍLIO MAR/10 (CONVÊNIO 111/09)		3.760,00	
05/03	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF FEV/10 CONVENIO 111/09		119,56	
05/03	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	61102 COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB MANUT.ENTIDADE MAR/10 CONVÊNIO 113/09		7.710,00	
05/03	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
05/03	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	61102 COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB CONVÊNIO 010/10		30.593,44	
06/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)		40,00	
06/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)		60,00	
06/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)		25,00	
06/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)		25,00	
08/03	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9010 ALVORADA TOUR (TA 025/10)		1.246,04	
08/03	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 2595335-TELEMAR NORTE LESTE S/A (TA 016/10)		479,56	
08/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 031/10) - PRONTO PAGTO		2.000,00	
08/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 030/10)		13.755,00	
08/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 029/10)		14.597,00	
08/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 027/10)		1.700,00	
			A TRANSPORTAR ----->		161.830,74	

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	161.830,74
08/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 035/10)	35.000,00
08/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 028/10)	1.000,00
08/03	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO (TA 031/10)	2.000,00
08/03	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO 79685-LINHAS AÉREAS (TA 031/10)	95,38
08/03	51663 GASTOS C/ESTACIONAMENTO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF CUPOM 66556-LE MANS ESTACIONAMENTO LTDA (TA 031/10)	23,00
08/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 031/10)	190,00
08/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 031/10)	190,00
08/03	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9011 ALVORADA TOUR (TA 037/10)	5.773,04
08/03	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9013 ALVORADA TOUR (TA 040/10)	908,08
08/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 032/10)	9.000,00
08/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 033/10)	3.600,00
08/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	21202 EMPRÉSTIMO DE DIRETORES	PG CF RECIBO REF PEDÁGIO (EROS)	4,00
09/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA FEV/2010 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS (TA 033/10)	1.335,00
09/03	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9015 ALVORADA TOUR (TA 027/10)	238,42
09/03	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MATL ESCRIT CF NF 10755/10756/10757-EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (TA 018/10)	682,85
	51615 DESPESAS C/XEROX, ENCADERNAÇÃO		AQS SERVIÇOS CF NF 10755-EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (TA 018/10)	126,75
	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10756-EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (TA 018/10)	225,10
	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10757-EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (TA 018/10)	331,00
09/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 012/10)	995,36
09/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 042/10)	250,00
09/03	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9014 ALVORADA TOUR (TA 042/10)	972,04
09/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 033/10)	930,00
09/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB - (TA 019/10)	108,54
09/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB - (TA 004/10)	1.043,60
09/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB - (TA 011/10)	13.300,00
09/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB - (TA 013/10)	240,00
09/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
09/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
09/03	51615 DESPESAS C/XEROX, ENCADERNAÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS SERVICOS CF NF 38390-EXPAND INFORMÁTICA LTD EM (TA 031/10)	89,40
09/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	21202 EMPRÉSTIMO DE DIRETORES	PG CF RECIBO REF PEDÁGIO (EROS)	4,00
			A TRANSPORTAR ----->	239.818,45

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	MARÇO/2010	Folha:	00028
Empresa:			0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		239.818,45	
09/03	51314 VALE-TRANSPORTE	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG VALE TRANSPORTE REF MAR/10-DANIELA PRISCILA CONVÊNIO 113/09 CH 021		149,60	
10/03	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS SERVIÇOS CF NF 0118-ML COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA		1.000,00	
10/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB-(TA 018/10)		6,79	
10/03	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 63371152-GVT (TA 018/10)		1.138,20	
10/03	51203 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	AQS SERVIÇOS CF NF 173-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA - ALTERAÇÃO		790,00	
10/03	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 173 (TA 018/10)		790,00	
10/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB-(TA 023/10)		10,81	
10/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB-(TA 016/10)		67,63	
10/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA		10,81	
10/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
10/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
10/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
10/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 039/10)		35.000,00	
10/03	13202 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS P/ATIVO FIXO CF NF 218-CLIRA MÓVEIS DE ESCR LTDA - 1 ARMÁRIO ROUPEIRO C/8 PORTAS (TA029/10)		513,00	
10/03	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 38416-EXPAND INFORMÁTICA LTD EM (TA 031/10)		110,00	
10/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 037/10)		9.300,00	
10/03	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 3717-BAR E REST LUPULO DO GATO LTDA (TA 044/10)		872,08	
10/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 038/10)		12.000,00	
10/03	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		10,00	
10/03	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		10,00	
10/03	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		560,00	
10/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	21202 EMPRÉSTIMO DE DIRETORES	PG CF RECIBO REF PEDÁGIO (EROS)		4,00	
10/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	21202 EMPRÉSTIMO DE DIRETORES	AQS COMBUST CF CUPOM 9161-POSTO MONSENHOR ESCRIVA LTDA (EROS)		50,00	
10/03	51606 CONDOMÍNIO	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF MAR/10 CONVÊNIO 113/09		44,60	
10/03	51606 CONDOMÍNIO	D I V E R S O S	PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF MAR/10		172,63	
		11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF MAR/10		110,48	
		61401 DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO S/TX DE CONDOMINIO A COND. ED. MARISTELA REF MAR/10		62,15	
10/03	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	D I V E R S O S	PG DUPLIC N° 704950-SODEXOPASS CONVÊNIO 113/09		228,30	
		11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG DUPLIC N° 704950-SODEXOPASS CONVÊNIO 113/09		228,00	
		61401 DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO S/DUPLIC N°			
			A TRANSPORTAR ----->		302.679,40	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	MARÇO/2010	Folha:	00029
Empresa:			0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		302.679,40	
			704950-SODEXOPASS CONVÊNIO 113/09		0,30	
10/03	21114 SISTEMA DE AR COND.LTDA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 025- SIST.DE AR COND.LTDA ME		2.082,00	
11/03	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 0980-BARLADA DW DA COSTA RESTAURANTE (TA 027/10)		1.194,00	
11/03	51661 OUTROS GASTOS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS OUTROS GASTOS CF NF 315-ROSIMARIO BAZAR PAP.SUPR SERV.GRAF.LTDA (TA 029/10)		740,00	
11/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
11/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
11/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 031/10)		70,00	
11/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 031/10)		60,00	
11/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 031/10)		60,00	
11/03	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO - CONVÊNIO 113/09 TÚLIO CH 022		720,00	
12/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 015/10)		1.246,30	
12/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 008/10)		260,67	
12/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 008/10)		1.044,50	
12/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 004/10)		17.172,39	
12/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
12/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS IPCA (TA 008/10) RECOMPOSIÇÃO DA CONTA		260,67	
12/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 010/10)		4.819,57	
12/03	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	TRANSF ENTRE CONTAS 182-0 P/ 422-0 CONVÊNIO 111/09		12,22	
12/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	21202 EMPRÉSTIMO DE DIRETORES	AQS COMBUST CF CUPOM 3766-FORTUNA E FILHO LTDA (EROS)		50,00	
12/03	D I V E R S O S	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS SERVIÇOS CF NF 704950-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A		228,30	
	51315 VALE-ALIMENTAÇÃO		AQS SERVIÇOS CF NF 704950-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A		220,00	
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 704950-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		8,30	
12/03	51602 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG CONTA DE LUZ REF NF 11767108-CEB DISTRIBUIÇÃO CONVÊNIO 113/09		49,44	
12/03	51603 ALUGUEL	D I V E R S O S	PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF MAR/10 CONVÊNIO 113/09		562,50	
		11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF MAR/10 CONVÊNIO 113/09		405,40	
		61401 DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO S/ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF MAR/10 CONVÊNIO 113/09		157,10	
12/03	51616 TELEFONE	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG CONTA TELEFONE REF NF 323506-VIVO S.A CONVÊNIO 113/09		285,03	
12/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
			A TRANSPORTAR ----->		339.348,65	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	MARÇO/2010	Folha:	00030
Empresa:			0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		339.348,65	
12/03	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MATL ESPORTIVO CF RECIBO RUBENS VASCONCELOS (TA 009/10)		5.721,66	
	51666 MATERIAL ESPORTIVO		AQS MATL ESPORTIVO CF RECIBO RUBENS VASCONCELOS		5.700,00	
	55121 DÉBITO IOF		DEBITO IOF		21,66	
12/03	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9012-ALVORADA TOUR CONVÊNIO 010/10		697,04	
12/03	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO CONVÊNIO 010/10 TÚLIO		3.000,00	
13/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)		25,00	
13/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)		25,00	
14/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 031/10)		105,00	
14/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)		40,00	
14/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)		40,00	
14/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)		52,00	
14/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)		25,00	
14/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)		28,00	
14/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)		25,00	
14/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)		25,00	
14/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)		25,00	
14/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)		25,00	
14/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)		50,00	
14/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 010/10)		50,00	
15/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 044/10)		3.000,00	
15/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 043/10)		4.000,00	
15/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 042/10)		1.225,00	
15/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 040/10)		1.700,00	
15/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	21202 EMPRÉSTIMO DE DIRETORES	AQS COMBUST CF CUPOM 3774-FORTUNA E FILHO LTDA (EROS)		30,00	
15/03	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 3014 PONTO COM INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA CH 022 TÚLIO		226,30	
15/03	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	MANUTENÇÃO DE CONTA		28,50	
15/03	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11205 PROJETO-CEF C/C 184-6	MANUTENÇÃO DE CONTA		28,50	
16/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 012/10)		6.000,00	
16/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 053/09)CH 021		1.245,95	
16/03	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 031/10)		6,20	
16/03	51654 DESPESAS C/ CARTÓRIOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG DESP C/CARTÓRIOS CF REC 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO (TA 031/10)		9,56	
			A TRANSPORTAR ----->		361.085,70	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	MARÇO/2010	Folha:	00031
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		361.085,70	
16/03	51663 GASTOS C/ESTACIONAMENTO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF CUPOM 69565-LE MANS ESTACIONAMENTO LTDA (TA 031/10)		5,00	
16/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 031/10)		7,00	
16/03	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 38474-EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME CH 022 TÚLIO		200,00	
16/03	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	SAQUE N/DATA CH 021		1.500,00	
16/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA (TA 042/10)		30,00	
17/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA FEV/10 DARLEY LACAVA BRIGUES (TA 032/10)		1.335,00	
17/03	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA MAR/10 DARLEY LACAVA BRIGUES		300,00	
17/03	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA MAR/10 BRUNO MARQUES KIM		1.904,12	
17/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA MAR/2010 BRUNO MARQUES KIM (TA 029/10)		1.680,00	
17/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	IRRF RET S/RPA MAR/10 BRUNO MARQUES KIM		14,67	
17/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA MAR/2010 BRUNO MARQUES KIM		209,45	
17/03	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA MAR/10 BRUNO MARQUES KIM		380,82	
17/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 012/10)		132,32	
17/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	D I V E R S O S	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 042/10)		32,96	
		11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 042/10)		32,96	
17/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
17/03	21305 RESCISÕES A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RESCISÃO DE MARIAH DE F BORGES (TA 030/10)		1.296,29	
17/03	51149 F.G.T.S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RCL REF GRRF CF GUIA AUT - MARIAH DE FRANÇA (TA 030/10)		259,58	
17/03	51665 PCMSO/PPRA	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS SERVIÇOS C FNF 32132-IBAMT INST.BALBOA ATEND.MED.TRAB. LTDA (TA 031/10)		16,00	
17/03	51663 GASTOS C/ESTACIONAMENTO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF CUPOM 68836-EBEL EMP.BAHIANA DE ESTA S/C (TA 031/10)		6,00	
18/03	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 23314 SCENARIUS GRILL LTDA EPP (TA 031/10)		28,81	
18/03	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT CH 022 TÚLIO		49,30	
19/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 053/09)		133,92	
19/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS (TA 053/09)		133,92	
19/03	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOMPOSIÇÃO DE CONTA SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO (TA 040/10)		785,00	
19/03	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 202982-VIVO S.A (TA 030/10)		110,20	
19/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 031/10)		10,00	
20/03	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 17386-RP ALIMENTAÇÃO E DIVER.LTDA (TA 040/10)		252,78	
20/03	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 17388-RP ALIMENTAÇÃO E			
			A TRANSPORTAR ----->		371.906,34	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	MARÇO/2010	Folha:	00032
Empresa:			0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		371.906,34	
20/03	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DIVER.LTDA (TA 040/10) AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 9122-PÃO DE SAL CRISTIANE FERREIRA (TA 040/10)		84,97	
20/03	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 9261-CARREFOUR COM.IND. LTDA (TA 040/10)		32,04	
20/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 040/10)		35,27	
20/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 040/10)		37,00	
20/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 040/10)		35,00	
20/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 040/10)		175,00	
20/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 040/10)		120,00	
23/03	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEPÓSITO N/DATA		908,08	
23/03	51615 DESPESAS C/XEROX, ENCADERNAÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS SERVICOS CF NF 3465-PAPELARIA COPY LTDA ME (TA 031/10)		49,56	
23/03	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 031/10)		23,50	
23/03	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 031/10)		21,45	
24/03	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 71919-SUPER VAREJÃO DA FARTURA LTDA (TA 031/10)		14,00	
24/03	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT CH 022 TÚLIO		37,40	
24/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI CH 022 TÚLIO		8,00	
25/03	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
25/03	51664 MATERIAIS TÉCNICOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATERIAS TÉCNICOS CF NF 4122- VINÍCIUS NELLI LOT VIEIRA (TA 031/10)		160,00	
25/03	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
25/03	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
25/03	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
25/03	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11205 PROJETO-CEF C/C 184-6	MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
25/03	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
26/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 027/10)		267,58	
26/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 020/10)		1.000,00	
26/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
26/03	11803 OBRA MARICÁ	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MAT. P/CONSTR CF NF 9752-PORTAL MARICÁ COM.MADEIRAS LTDA (TA 029/10)		195,00	
26/03	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	SAQUE N/DATA		908,08	
26/03	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 120908- CARPE DIEM EMPORIO GERAL COM.BAR E REST. LTDA (TA 031/10)		175,34	
26/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 031/10)		36,00	
26/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 031/10)		35,00	
26/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 031/10)		40,00	
26/03	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		40,00	
26/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI CH 022 TÚLIO		51,00	
27/03	51615 DESPESAS C/XEROX, ENCADERNAÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS SERVICOS CF NF 6851- FOCO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME (TA 031/10)		66,40	
27/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA			
			A TRANSPORTAR ----->		376.559,51	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE				Período:	MARÇO/2010	Folha:	00033
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO			VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->			376.559,51	
			031/10)			36,00	
27/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 031/10)			35,00	
27/03	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 031/10)			35,00	
27/03	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS DESP C/VIAGENS CF NF 177-JC TOUR AG.VIAGENS TUR.EVENTOS LTDA (TA 031/10)			150,00	
27/03	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO DISQUE PONTE SA - PEDÁGIO (TA 031/10)			4,00	
27/03	51663 GASTOS C/ESTACIONAMENTO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF RECIBO AEROPORTO SANTOS DUMONT (TA 031/10)			30,00	
27/03	51615 DESPESAS C/XEROX, ENCADERNAÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS SERVICOS CF NF 6856- FOCO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME CONVÊNIO 113/09 CH 022 TÚLIO			10,80	
29/03	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO			10,00	
29/03	51651 DESPESAS C/INTERNET	21202 EMPRÉSTIMO DE DIRETORES	PG DESP C/INTERNET CF REC MARINTER TELECOM LTDA (EROS)			150,00	
29/03	51661 OUTROS GASTOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS OUTROS GASTOS CF NF 0588-BEBYAGUA DISTRIB BEBIDAS ME CH 022 TÚLIO			5,00	
30/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS			7,50	
30/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS			7,50	
30/03	11803 OBRA MARICÁ	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MAT. P/CONSTR CF NF 731-RANRO DE ITAIPUAÇU COM. MAD. LTDA EPP (TA 029/10)			1.076,16	
30/03	11803 OBRA MARICÁ	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MAT. P/CONSTR CF NF 38399-BARROCO E CIA LTDA (TA 029/10)			1.423,24	
30/03	51602 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA DE LUZ REF NF 2185734-AMPLA ENERGIA E SERV.S/A (TA 029/10)			511,67	
30/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 096/09)			200,00	
30/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 053/09)			7.764,44	
30/03	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9016- ALVORADA TOUR (TA 037/10)			772,04	
31/03	D I V E R S O S	21301 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS MAR/10			5.300,00	
	51101 SALÁRIOS		SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS MAR/10			3.800,00	
	51302 SALÁRIOS		SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS MAR/10			1.500,00	
31/03	51102 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	21301 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO DEV EMPREGADOS - ANUÊNIO MAR/10			8,00	
31/03	D I V E R S O S	21301 SALÁRIOS A PAGAR	HORA EXTRA VALOR N/ MÊS MAR/10			750,00	
	51103 HORAS EXTRAS		HORA EXTRA VALOR N/ MÊS MAR/10			250,00	
	51304 HORAS EXTRAS		HORA EXTRA VALOR N/ MÊS MAR/10			500,00	
31/03	51303 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	21301 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO DEV EMPREGADOS - GRATIFICAÇÃO MAR/10			300,00	
31/03	21301 SALÁRIOS A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS DESC FOLHA D/MÊS MAR/2010			645,14	
31/03	21301 SALÁRIOS A PAGAR	21317 CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	CONTR SIND RETIDA FOLHA N/MÊS MAR/10			176,93	
31/03	21301 SALÁRIOS A PAGAR	21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	IRRF RET S/FOLHA D/MÊS MAR/10			41,09	
31/03	51101 SALÁRIOS	21305 RESCISÕES A PAGAR	SALÁRIO QUITAÇÃO - DEMISSÃO MAR/10 MARIAH DE FRANÇA BORGES			154,84	
31/03	51104 13° SALARIO	21305 RESCISÕES A PAGAR	13° SALÁRIO PROPORC RCT DEV N/MÊS MAR/10 MARIAH DE FRANÇA BORGES			101,48	
31/03	51104 13° SALARIO	21305 RESCISÕES A PAGAR	13° SALÁRIO DEV N/MÊS MAR/10				
			A TRANSPORTAR ----->			396.265,34	

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	396.265,34
			MARIAH DE FRANÇA BORGES	50,74
31/03	51110 AVISO PRÉVIO	21305 RESCISÕES A PAGAR	AVISO PRÉVIO INDENIZADO N/MÊS MAR/10 MARIAH DE FRANÇA BORGES	608,90
31/03	21305 RESCISÕES A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS DESC FOLHA D/MÊS MAR/2010 MARIAH DE FRANÇA BORGES	61,09
31/03	21305 RESCISÕES A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS DESC S/13° SALÁRIO N/MÊS MAR/2010 MARIAH DE FRANÇA BORGES	12,17
31/03	21305 RESCISÕES A PAGAR	21317 CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	CONTR SIND RETIDA FOLHA N/MÊS MAR/10 MARIAH DE FRANÇA BORGES	20,00
31/03	51105 FÉRIAS + 1/3	21305 RESCISÕES A PAGAR	FÉRIAS PROPORCIONAIS RCT DEVIDAS N/ MÊS MAR/10 MARIAH DE FRANÇA BORGES	355,19
31/03	51105 FÉRIAS + 1/3	21305 RESCISÕES A PAGAR	1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS RCT DEVIDAS N/MÊS MAR/10 MARIAH DE FRANÇA BORGES	118,40
31/03	51404 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA MAR/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	3.000,00
31/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	IRRF RET S/RPA MAR/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	119,56
31/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA MAR/2010 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	330,00
31/03	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA MAR/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	600,00
31/03	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA MAR/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	4.000,00
31/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA MAR/2010 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS (TA 053/10)	3.314,37
31/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	IRRF RET S/RPA MAR/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	309,82
31/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA MAR/2010 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	375,81
31/03	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA MAR/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	800,00
31/03	51404 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA MAR/10 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	224,72
31/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA MAR/2010 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	24,71
31/03	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA MAR/10 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	44,94
31/03	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA MAR/10 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	3.594,37
31/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA MAR/2010 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA (TA 029/10)	3.000,00
31/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	IRRF RET S/RPA MAR/10 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	218,56
31/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA MAR/2010 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	375,81
31/03	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA MAR/10 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	718,87
31/03	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA MAR/10 DARLEY LACAVA BRIGUES	1.500,00
31/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA MAR/2010 DARLEY LACAVA BRIGUES	165,00
31/03	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA MAR/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	1.500,00
31/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA MAR/2010 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI (TA 032/10)	1.335,00
31/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA MAR/2010 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	165,00
			A TRANSPORTAR ----->	423.208,37

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	MARÇO/2010	Folha:	00035
Empresa:			0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		423.208,37	
31/03	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA MAR/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI		300,00	
31/03	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA MAR/10 OGER SOUZA PINTO		1.500,00	
31/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA MAR/2010 OGER SOUZA PINTO (TA 032/10)		1.335,00	
31/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA MAR/2010 OGER SOUZA PINTO		165,00	
31/03	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA MAR/10 OGER SOUZA PINTO		300,00	
31/03	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA MAR/10 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA		1.500,00	
31/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA MAR/2010 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA		165,00	
31/03	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA MAR/10 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA		300,00	
31/03	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA MAR/10 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS		1.500,00	
31/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA MAR/2010 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS		165,00	
31/03	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA MAR/10 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS		300,00	
31/03	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS - TERCEIROS MAR/10		421,88	
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - TERCEIROS MAR/10		288,48	
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - TERCEIROS MAR/10		133,40	
31/03	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS - ACIDENTE TRABALHO MAR/10		70,41	
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - ACIDENTE TRABALHO MAR/10		48,15	
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - ACIDENTE TRABALHO MAR/10		22,26	
31/03	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA MAR/10		1.454,80	
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA MAR/10		994,80	
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA MAR/10		460,00	
31/03	D I V E R S O S	21314 FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF MAR/10		508,64	
	51149 F.G.T.S		FGTS A RECOLHER REF MAR/10		324,64	
	51349 F.G.T.S		FGTS A RECOLHER REF MAR/10		184,00	
31/03	D I V E R S O S	21318 PIS S/ SALÁRIOS A RECOLHER	PIS RET S/FOLHA N/MÊS MAR/10		71,39	
	51147 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		PIS RET S/FOLHA N/MÊS MAR/10		48,39	
	51347 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		PIS RET S/FOLHA N/MÊS MAR/10		23,00	
31/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 012/10)		134,68	
31/03	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS COMP.MAR/2010- MARCELO MELO (TA 029/10)		716,43	
31/03	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS COMP.MAR/2010- TULIO ROBERTO (TA 030/10)		1.507,50	
31/03	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS COMP.MAR/2010- RUY CASTRO (TA 029/10)		1.315,00	
31/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
31/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
31/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
31/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
31/03	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
31/03	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DESP C/INTERNET CF REC 105859631-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (TA 029/10)		88,04	
			A TRANSPORTAR ----->		437.064,64	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	MARÇO/2010	Folha:	00036
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		437.064,64	
	51651 DESPESAS C/INTERNET		PG DESP C/INTERNET CF REC 105859631-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (TA 029/10)		86,60	
	55102 JUROS PASSIVOS		PG MULTA S/DESP C/INTERNET CF REC 105859631-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (TA 029/10)		1,44	
31/03	51608 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS SERVIÇOS CF RECIBO - FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOGADOS (TA 030/10)		3.000,00	
31/03	51203 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	AQS SERVIÇOS CF NF 175-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA MAR/10		510,00	
31/03	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 175 (TA 030/10)		510,00	
31/03	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA MAR/2010 DARLEY LACAVA BRIGUES (TA 032/10)		1.335,00	
31/03	62102 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB CONVÊNIO 113/09		3.810,68	
31/03	51403 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	AQS SERVIÇOS CF NF 176-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA MAR/10		510,00	
31/03	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 176 CONVÊNIO 113/09		510,00	
31/03	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT CH 022 TÚLIO		49,70	
31/03	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT CH 022 TÚLIO		57,40	
31/03	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS	21107 ML COMUNICAÇÃO E MARK.LTDA	AQS SERVIÇOS CF NF 0121-ML COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA		1.000,00	
31/03	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	21108 EXPAND INFORMÁTICA LTDA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10884-EXPAND INFORMÁTICA LTDA		25,50	
31/03	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	21108 EXPAND INFORMÁTICA LTDA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10885-EXPAND INFORMÁTICA LTDA		258,00	
31/03	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	21108 EXPAND INFORMÁTICA LTDA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10886-EXPAND INFORMÁTICA LTDA		491,40	
31/03	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	TRANSF ENTRE CONTAS 420-9 P/ 422-0		11.847,22	
31/03	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	AQS DESP C/VIAGENS CF NF 165723-MANHATTAN HOTEIS E TUR LTDA CH 020		1.628,00	
31/03	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	AQS DESP C/VIAGENS CF NF 165904-MANHATTAN HOTEIS E TUR LTDA CH 020		1.291,40	
31/03	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	AQS DESP C/VIAGENS CF NF 165835-MANHATTAN HOTEIS E TUR LTDA CH 020		2.582,80	
31/03	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	AQS DESP C/VIAGENS CF NF 165813-MANHATTAN HOTEIS E TUR LTDA CH 020		2.255,22	
31/03	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	AQS DESP C/VIAGENS CF NF 165898-MANHATTAN HOTEIS E TUR LTDA CH 020		36,30	
31/03	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	AQS DESP C/VIAGENS CF NF 165902-MANHATTAN HOTEIS E TUR LTDA CH 020		1.182,50	
31/03	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	AQS DESP C/VIAGENS CF NF 166140-MANHATTAN HOTEIS E TUR LTDA CH 020		2.871,00	
31/03	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB		145,00	
TOTAL DO MOVIMENTO DE MARÇO ----->					472.971,76	
A TRANSPORTAR ----->					472.971,76	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	ABRIL/2010	Folha:	00038
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
01/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG RPA MAR/2010 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA CONVÊNIO 113/09		200,01	
01/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 036/10) - PRONTO PAGAMENTO		2.000,00	
01/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 041/10)		3.500,00	
01/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 045/10)		3.000,00	
01/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 053/10)		4.800,00	
01/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 047/10)		9.000,00	
01/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 048/10)		1.000,00	
01/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 049/10)		12.000,00	
01/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 050/10)		12.820,00	
01/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 051/10)		13.665,00	
01/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 052/10)		3.955,12	
01/04	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		520,00	
01/04	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		380,00	
01/04	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG SALÁRIOS COMP.MAR/2010-DANIELA PRISCILA A.OLIVEIRA CONVÊNIO 113/09		1.955,91	
05/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61502 DESPESAS RECUPERADAS	DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA S/FATURA DA SKY (TA 029/10)		1,44	
05/04	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO (TA 036/10)		2.000,00	
05/04	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 036/10)		10,00	
05/04	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 036/10)		10,00	
05/04	51618 MATERIAL LIMP.MANUT.CONSERV.	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/LIMP. MANUT CONS. CF NF 1603-PULMA PRODTS ALIM.LTDA (TA 036/10)		23,24	
06/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA MAR/2010 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA (TA 032/10)		1.335,00	
06/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA MAR/2010 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS (TA 032/10)		1.335,00	
06/04	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 64573332-GVT (TA 030/10)		862,55	
06/04	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF NF 27225/27221/27219- CONTINENTAL HOTEL.TUR.LTDA (TA 037/10)		2.181,45	
06/04	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
06/04	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 053/09)		538,68	
06/04	51651 DESPESAS C/INTERNET	21202 EMPRÉSTIMO DE DIRETORES	PG DESP C/INTERNET CF REC 1161208-LOCAWEB SERV.INTERNET (RUBENS)		59,00	
06/04	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	61102 COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB MANUT.ENTIDADE ABR/10 CONVÊNIO 113/09		8.470,00	
06/04	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	61102 COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB BOLSA AUXÍLIO ABR/10 (CONVÊNIO 111/09)		3.760,00	
06/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	D I V E R S O S	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA		131,50	
		61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA		118,56	
			A TRANSPORTAR ----->		89.521,40	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	ABRIL/2010	Folha:	00039
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		89.521,40	
		11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO DE PRONTO PAGAMENTO (TA 040/10)		12,94	
06/04	51618 MATERIAL LIMP.MANUT.CONSERV.	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/LIMP. MANUT CONS. CF CUPOM 70248-SACARIA MUNDIAL COM.ENXOVAIS LTDA (TA 036/10)		7,80	
06/04	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 036/10)		23,50	
06/04	51601 CONSUMO DE ÁGUA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA DE ÁGUA REF ABR/10-CEDAE (TA 050/10)		98,62	
06/04	51113 VALE-TRANSPORTE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG VALE TRANSP.CF REC 8791090-FETRANSPOR FED.EMP. TRANSP.RJ (TA 050/10)		288,00	
06/04	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 120233-SODEXOPASS (TA 050/10)		453,30	
07/04	21107 ML COMUNICAÇÃO E MARK.LTDA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 0121-ML (TA 028/10)		1.000,00	
07/04	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
07/04	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
07/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 032/10)		1.335,00	
07/04	54105 IRRF - DESPESA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF CF DARF S/CONTRATO LIM HEE SIK		2.666,66	
07/04	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 1880-MUNDO TOUR AG.VIAG.TUR.LT (TA 052/10)		3.955,13	
	51660 DESPESAS DE VIAGENS		AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 1880-MUNDO TOUR AG.VIAG.TUR.LT (TA 052/10)		3.955,12	
	55102 JUROS PASSIVOS		PG MULTA S/FAT 1880-MUNDO TOUR AG.VIAGENS (TA 052/10)		0,01	
08/04	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS SERVIÇOS CF RECIBO LIM HEE SIK REF MAR/2010 (TA 038/10)		8.086,80	
	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS		AQS SERVIÇOS CF RECIBO LIM HEE SIK REF MAR/2010 (TA 038/10)		8.000,00	
	55121 DÉBITO IOF		DÉBITO IOF S/RECIBO LIM HEE SIK REF MAR/2010 (TA 038/10)		30,40	
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		PG DESP. DE ADMINISTRAÇÃO S/RECIBO LIM HEE SIK REF MAR/2010 (TA 038/10)		56,40	
08/04	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 10884/10885/10886-EXPAND (TA 030/10)		774,90	
	21108 EXPAND INFORMÁTICA LTDA		PG DUPLIC N° 10884-EXPAND (TA 030/10)		25,50	
	21108 EXPAND INFORMÁTICA LTDA		PG DUPLIC N° 10885-EXPAND (TA 030/10)		258,00	
	21108 EXPAND INFORMÁTICA LTDA		PG DUPLIC N° 10886-EXPAND (TA 030/10)		491,40	
08/04	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
08/04	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
08/04	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 084/09)		241,00	
08/04	11503 ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CF RECIBO DE FÉRIAS A MARCELO MELO DA COSTA		1.009,79	
08/04	D I V E R S O S	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS SERVIÇOS CF NF 120233-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A		453,30	
	51315 VALE-ALIMENTAÇÃO		AQS SERVIÇOS CF NF 120233-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A		440,00	
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 120233-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		13,30	
09/04	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
			A TRANSPORTAR ----->		109.952,70	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	ABRIL/2010	Folha:	00040
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		109.952,70	
09/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 052/09)		170,72	
09/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 052/10)		16,02	
09/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 083/09)		220,00	
09/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 083/09)		21,86	
09/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 078/09)		25,00	
09/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 082/09)		447,00	
09/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 082/09)		44,41	
09/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 077/09)		15,01	
09/04	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 052/10)		16,02	
09/04	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 052/09)		39,08	
09/04	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 083/09)		21,86	
09/04	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 083/09)		273,30	
09/04	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 078/09)		25,00	
09/04	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 082/09)		2.946,93	
09/04	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 082/09)		44,41	
09/04	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 077/09)		705,01	
09/04	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO EROS FAUNI - CLASSIF.OLIMP. JUVENIL EM PORTO RICO (TA 035/10)		4.458,38	
	51660 DESPESAS DE VIAGENS		AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO EROS FAUNI - CLASSIF.OLIMP. JUVENIL EM PORTO RICO (TA 035/10)		4.441,50	
	55121 DÉBITO IOF		DÉBITO IOF		16,88	
09/04	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 036/10)		19,00	
10/04	51621 BENS PERMANENTES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS BENS PERMAN CF NF 118-VIBAL MOLDURAS E VIDROS LTDA ME (TA 036/10)		40,00	
12/04	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 65398-TAMOYO INTL AG.VIAGENS E TUR.LTDA (TA 035/10)		12.716,40	
12/04	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 036/10)		16,00	
12/04	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 036/10)		15,00	
12/04	51618 MATERIAL LIMP.MANUT.CONSERV.	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/LIMP. MANUT CONS. CF NF 828592-CIA BRAS DISTRIB (TA 036/10)		113,65	
12/04	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 65397-TAMOYO INTL AG.VIAGENS E TUR.LTDA (TA 039/10)		16.325,86	
13/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	PG RPA MAR/2010 CHRISTIAN			
			A TRANSPORTAR ----->		148.688,62	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	ABRIL/2010	Folha:	00041
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF:			68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		148.688,62	
			MICHEL ALI HAENSELL CONVÊNIO 111/09		2.550,44	
13/04	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 418672141-TIM CELULAR S/A (TA 030/10)		1.964,86	
13/04	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
13/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 052/09)		131,64	
13/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 052/10)		12,66	
13/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 089/09)		364,50	
13/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 089/09)		118,60	
13/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 089/09)		33,98	
13/04	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 089/09)		448,36	
13/04	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 089/09)		33,98	
13/04	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	11205 PROJETO-CEF C/C 184-6	TRANS FENTRE CONTAS 184-6 P/ 422-0		5.511,50	
13/04	D I V E R S O S	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	RECOL IRRF S/SALÁRIO REF FEV/10-DANIELA PRISCILA A.OLIVEIRA		36,69	
	21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER		RECOL IRRF S/SALÁRIO REF FEV/10-DANIELA PRISCILA A.OLIVEIRA		34,42	
	55104 ENCARGOS FISCAIS		ENCARGOS FISC S/RECOL IRRF S/SALÁRIO REF FEV/10-DANIELA PRISCILA A.OLIVEIRA		2,27	
13/04	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	TRANSF ENTRE CONTAS - RESSARCIMENTO IRRF S/FOLHA FEV/2010 PARTE PARAOLÍMPICA CONVÊNIO 113/09		34,42	
13/04	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
13/04	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 65381-TAMOYO INTL AG.VIAGENS E TUR.LTDA (TA 035/10)		2.705,97	
13/04	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 036/10)		130,00	
13/04	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 036/10)		27,00	
13/04	51663 GASTOS C/ESTACIONAMENTO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF CUPOM 498-A CAPITAL PARKING ESTACIONAMENTO (TA 036/10)		20,00	
13/04	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO CONVÊNIO 113/09 CH 023		470,00	
13/04	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI CH 023 CONVÊNIO 113/09		21,00	
13/04	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI CH 023 CONVÊNIO 113/09		12,00	
13/04	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI CH 023 CONVÊNIO 113/09		23,00	
13/04	51618 MATERIAL LIMP.MANUT.CONSERV.	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/LIMP. MANUT CONS. CF NF 486588-COPALIMPA PRODTS LIMP.UTIL.LTDA CH 023 CONVÊNIO113/09		105,00	
13/04	51602 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG CONTA DE LUZ REF NF 281210-CEB DISTRIBUIÇÃO CONVÊNIO 113/09		72,86	
13/04	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
			A TRANSPORTAR ----->		174.257,28	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	ABRIL/2010	Folha:	00042
Empresa:			0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		174.257,28	
13/04	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO REF WORLD CUP 2010 1ª ETAPA CROÁCIA (TA 039/10) (HOSPEDAGEM+INSCRIÇÃO+ALIMENTAÇÃO E TAXAS)		10.717,70	
	51660 DESPESAS DE VIAGENS		AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO REF VIAGEM P/WORLD CUP 2010 1ª ETAPA CROÁCIA (TA 039/10)		6.888,48	
	51656 DESPESAS TORNEIOS/CAMPEONATO		PG CF RECIBO REF INSCRIÇÕES P/WORLD CUP 2010 1ª ETAPA CROÁCIA (TA 039/10)		1.727,20	
	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO		PG CF RECIBO REF TRANSPORTES P/WORLD CUP 2010 1ª ETAPA CROÁCIA (TA 039/10)		1.143,00	
	51658 LANCHES E REFEIÇÕES		AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF RECIBO REF WORLD CUP 2010 1ª ETAPA CROÁCIA (TA 039/10)		861,06	
	55121 DÉBITO IOF		DÉBITO IOF WORLD CUP 2010 1ª ETAPA CROÁCIA (TA 039/10)		40,36	
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		TAXA ADM CF RECIBO REF WORLD CUP 2010 1ª ETAPA CROÁCIA (TA 039/10)		57,60	
14/04	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF MAR/2010 (TA 032/10)		2.325,00	
14/04	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF MAR/10 (TA 053/10)		309,82	
14/04	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF MAR/2010 (TA 053/10)		1.175,81	
14/04	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF MAR/2010 (TA 029/10)		1.094,68	
14/04	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF MAR/2010 (TA 029/10)		590,28	
14/04	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF MAR/2010 (TA 029/10)		817,45	
14/04	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF MAR/10 (TA 029/10)		218,56	
14/04	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF MAR/10 (TA 029/10)		14,67	
14/04	51616 TELEFONE	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	PG CONTA TELEFONE REF NF 2642979-TELEMAR NORTE LESTE S/A (TA 030/10)		1.394,38	
14/04	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF MAR/2010 (TA 030/10)		979,37	
14/04	51203 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	D I V E R S O S	AQS SERVICOS CF NF 076-AGIUS CONTABILIDADE LTDA ME		4.000,00	
		21403 IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER	IRRF RET S/NF 076-AGIUS CONTABILIDADE		60,00	
		21109 AGIUS CONTABILIDADE LTDA ME	AQS SERVICOS CF NF 076-AGIUS CONTABILIDADE LTDA ME		3.940,00	
14/04	51674 ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	AQS SERVIÇOS CF NF 76232- S/A CORREIO BRAZILIENSE CH 022		123,78	
14/04	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF MAR/10 CONVÊNIO 111/09		119,56	
14/04	21310 INSS A RECOLHER	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	PG INSS-GPS REF MAR/2010 CONVÊNIO 111/09		930,00	
14/04	21310 INSS A RECOLHER	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG INSS-GPS REF MAR/2010 CONVÊNIO 113/09		868,65	
14/04	21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	RECOL IRRF S/SALÁRIO REF MAR/10-DANIELA PRISCILA A.OLIVEIRA		41,09	
14/04	21310 INSS A RECOLHER	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG INSS-GPS REF MAR/2010 CONVÊNIO 113/09		69,66	
			A TRANSPORTAR ----->		189.330,04	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	ABRIL/2010	Folha:	00043
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		189.330,04	
14/04	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 036/10)		40,00	
15/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO DE PRONTO PAGAMENTO (TA 031/10)		7,40	
15/04	21403 IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF CF DARF REF NF 076-AGIUS CONTABILIDADE (TA 043/10)		60,00	
15/04	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 036/10)		39,30	
16/04	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 038/10)		1.246,60	
16/04	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL FGTS CF GUIA REF MAR/10 (TA 029/10)		536,67	
	21314 FGTS A RECOLHER		RECOL FGTS CF GUIA REF MAR/10 (TA 029/10)		508,64	
	55102 JUROS PASSIVOS		PG MULTA S/RECOL FGTS CF GUIA REF MAR/10 (TA 029/10)		28,03	
16/04	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 031/10)		7,40	
16/04	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	TRANSF ENTRE CONTAS 410-9 P/ 422-0 (TA 052/09)		12,66	
16/04	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 420-3 (TA 052/09)		12,60	
16/04	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/410-9		1.394,38	
16/04	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		40,00	
16/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	RESSARCIMENTOS FGTS DANIELA CONVÊNIO 113/09		184,00	
16/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	RESSARCIMENTOS PIS DANIELA CONVÊNIO 113/09 TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/ 410-9		23,00	
16/04	51616 TELEFONE	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG CONTA TELEFONE REF NF 334873-VIVO S.A CONVÊNIO 113/09		278,80	
16/04	51616 TELEFONE	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG CONTA TELEFONE REF NF 334906-VIVO S.A CONVÊNIO 113/09		110,23	
16/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG RPA JAN E FEV/2010 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL		12,60	
19/04	51621 BENS PERMANENTES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS BENS PERMAN CF NF 31048-BR ELETRON COML. DE			
			ELETR.TELEF.LTDA (TA 036/10)		150,00	
20/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 040/10)		791,90	
20/04	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 040/10)		791,90	
20/04	21318 PIS S/ SALÁRIOS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL PIS S/FOLHA CF DARF REF MAR/10 (TA 029/10)		71,39	
20/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS REF FGTS MAR/2010 (TA 029/10)		28,03	
20/04	21317 CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTRIB. SINDICAL REF MAR/2009-SIND.EMPREG.ENTID (TA 029/10)		76,93	
20/04	21317 CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTRIB. SINDICAL REF MAR/2009-SIND.EMPREG.ENTID (TA 030/10)		120,00	
20/04	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	TRANSF ENTRE CONTA 410-9 P/ 422-0 (TA 052/10)		12,60	
20/04	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 030/10)		116,16	
20/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 IPCA (TA 052/09)		12,64	
20/04	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 052/09)		12,64	
20/04	D I V E R S O S	D I V E R S O S	PG TX DE CONDOMINIO A COND.		276,63	
	51606 CONDOMÍNIO					
			A TRANSPORTAR ----->		195.796,50	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	ABRIL/2010	Folha:	00044
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		195.796,50	
			ED.MARISTELA REF ABR/10 CH 023		172,63	
		11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	PG TX DE CONDOMINIO A COND.			
			ED.MARISTELA REF ABR/10 CH 023		259,37	
		61401 DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO S/TX DE			
			CONDOMINIO A COND. ED.			
			MARISTELA REF ABR/10 CH 023		17,26	
	51606 CONDOMÍNIO		PG TX DE CONDOMINIO A COND.			
			ED.MARISTELA REF ABR/10 - TAXA			
			EXTRA CH 023		100,00	
	55102 JUROS PASSIVOS		PG MULTA S/PG TX DE CONDOMINIO			
			A COND. ED.MARISTELA REF			
			ABR/10 TAXA EXTRA CH 023		4,00	
20/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	RESSARCIMENTOS FGTS DANIELA			
			CONVÊNIO 113/09		50,00	
20/04	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
20/04	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA			
			036/10)		150,00	
20/04	51663 GASTOS C/ESTACIONAMENTO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF			
			CU POM 1374-A CAPITAL PARKING			
			ESTACIONAMENTO (TA 036/10)		11,00	
20/04	51621 BENS PERMANENTES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS BENS PERMAN CF NF 31111-BR			
			ELETRON COML. DE			
			ELETR.TELEF.LTDA (TA 036/10)		138,00	
20/04	51663 GASTOS C/ESTACIONAMENTO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF			
			CU POM 304131353-GALEÃO ANTONIO			
			CARLOS JOBIM RJ (TA 036/10)		101,00	
20/04	51651 DESPESAS C/INTERNET	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DESP C/INTERNET CF REC			
			404471-LOCWEB SERV.INTERNET			
			(TA 050/10)		12,25	
20/04	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/			
			422-0		110,48	
20/04	51603 ALUGUEL	D I V E R S O S	PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR			
			IMÓVEIS REF ABR/10 CONVÊNIO			
			113/09		562,50	
		11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR			
			IMÓVEIS REF ABR/10 CONVÊNIO			
			113/09		350,00	
		61401 DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO S/ALUGUEL A			
			CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF			
			ABR/10 CONVÊNIO 113/09		212,50	
20/04	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO			
			CHRISTIAN HAENSELL CONVÊNIO			
			113/09 VIAGEM P/CAMPINAS/SP		720,00	
20/04	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	TRANSF ENTRE CONTAS DA 420-3			
			P/ 422-0 RESSARCIMENTO			
			CONDOMINIO TX EXTRA ABR/10		100,00	
22/04	21109 AGIUS CONTABILIDADE LTDA ME	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG HONORÁRIOS A AGIUS			
			CONTABILIDADE REF NF 076 (TA			
			043/10)		3.940,00	
22/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA			
			CONTA - IPCA (TA 089/09)		1,22	
22/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61502 DESPESAS RECUPERADAS	DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA			
			S/DESPESAS C/INTERNET (TA			
			078/09)		1,20	
22/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA			
			CONTA - IPCA (TA 078/09)		2,58	
22/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA			
			CONTA - IPCA (TA 077/09)		1,52	
22/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA			
			CONTA - IPCA (TA 077/09)		0,20	
22/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA			
			CONTA - IPCA (TA 077/09)		2,82	
			A TRANSPORTAR ----->		201.714,29	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	ABRIL/2010	Folha:	00045
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		201.714,29	
22/04	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 077/09) (TA 078/09) (TA 089/09)		5,52	
	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 077/09) (TA 078/09) (TA 089/09)		1,42	
	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR		PG RPA JAN E FEV/2010 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL		4,10	
22/04	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 036/10)		30,00	
23/04	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 041/10)		1.188,00	
23/04	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
23/04	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
23/04	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 65411-TAMOYO INTL AG.VIAGENS E TUR.LTDA (TA 035/10)		572,00	
23/04	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 036/10)		52,20	
23/04	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 1909-MUNDO TOUR AG VIAG.TUR. LTDA CONVÊNIO 113/09		1.072,08	
23/04	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	VR REF RPA FERNANDO		1.424,00	
23/04	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	VR REF RPA DARLEY		1.424,00	
23/04	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	VR REF RPA OGER		1.424,00	
24/04	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 29073-LA GIOCONDA REST E PIZZARIA LTDA (TA 036/10)		67,43	
24/04	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CU POM 995977 TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA (TA 036/10)		14,00	
26/04	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 029/10)		289,27	
26/04	51674 ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS SERVIÇOS CF NF 215-ALÔ BRASÍLIA COMUNICAÇÕES LTDA (TA 041/10)		1.612,00	
26/04	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
26/04	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
26/04	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
26/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB - (TA 046/10)		4.800,00	
26/04	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 037/10)		1.710,35	
26/04	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DOC N/DATA (TA 044/10)		1.155,00	
26/04	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		263,04	
26/04	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
26/04	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
26/04	51203 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	AQS SERVIÇOS CF NF 187-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA ABR/10		510,00	
26/04	51403 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	AQS SERVIÇOS CF NF 188-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA ABR/10		510,00	
26/04	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
26/04	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 62273/62274/ 62275/419308/419306/419309/419 304/419305/62318 CASAS BAHIA (TA 051/10)		3.000,00	
26/04	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 036/10) CH 023 CONVÊNIO 113/09		6,20	
26/04	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
27/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DOC N/DATA - DEVOLVIDO (TA 044/10)		1.155,00	
			A TRANSPORTAR ----->		224.097,86	

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	224.097,86
27/04	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	3,51
27/04	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEPÓSITO INDEVIDO CH 022 TÚLIO	25,10
27/04	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 036/10)	78,50
27/04	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10944- EXPAND INFORMÁTICA LTDA (TA 036/10)	53,46
27/04	11803 OBRA MARICÁ	21110 SÁ REGO E TEIXEIRA LTDA	AQS MAT. P/CONSTR CF NF 44433-SÁ REGO E TEIXEIRA LTDA	302,00
27/04	51654 DESPESAS C/ CARTÓRIOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG DESP C/CARTÓRIOS CF REC 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO CH 023 CONVÊNIO 113/09	116,83
27/04	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	21108 EXPAND INFORMÁTICA LTDA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 10943- EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME	202,14
28/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA ABR/2010 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA (TA 050/10)	3.000,00
28/04	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA ABR/10 DARLEY LACAVA BRIGUES	1.500,00
28/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA ABR/2010 DARLEY LACAVA BRIGUES (TA 047/10)	1.335,00
28/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA ABR/2010 DARLEY LACAVA BRIGUES	165,00
28/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA ABR/2010 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI (TA 047/10)	1.335,00
28/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA ABR/2010 OGER SOUZA PINTO (TA 047/10)	1.335,00
28/04	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 1052-MARICÁ CITY LANCHONETE LTDA ME (TA 044/10)	1.155,00
28/04	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
28/04	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
28/04	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
28/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 069/09)	800,00
28/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 IPCA (TA 069/09)	90,76
28/04	21318 PIS S/ SALÁRIOS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL PIS S/FOLHA CF DARF REF ABR/10 (TA 050/10)	60,50
28/04	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF ABR/10 (TA 050/10)	218,56
28/04	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 069/09)	90,76
28/04	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 036/10)	10,00
28/04	21403 IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER	11701 IRRF A RECUPERAR	RECOL IRRF CF DARF RECOLHIDO PELO FORNECEDOR R\$ 92,92 EM 28/04/10 NF 1022 (PRINCIPAL 74,70 + MULTA 14,94 + JUROS 3,28)	74,70
29/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA ABR/2010 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA (TA 047/10)	1.335,00
29/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA ABR/2010 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS (TA 047/10)	1.335,00
29/04	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
29/04	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
29/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA (TA 088/09)	4,96
29/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA - IPCA (TA 088/09)	0,37
29/04	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS COMP.ABR/2010- TULIO ROBERTO (TA 051/10)	2.132,00
29/04	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 187	
			A TRANSPORTAR ----->	240.894,51

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	ABRIL/2010	Folha:	00047
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		240.894,51	
			(TA 051/10)		510,00	
29/04	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS COMP.ABR/2010- MARCELO MELO (TA 050/10)		250,24	
29/04	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS COMP.ABR/2010- RUY RIBEIRO DE CASTRO (TA 050/10)		1.365,00	
29/04	21310 INSS A RECOLHER	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG INSS-GPS REF ABR/2010 CONVÊNIO 113/09		69,66	
29/04	21310 INSS A RECOLHER	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG INSS-GPS REF ABR/2010 CONVÊNIO 113/09		793,12	
29/04	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG SALÁRIOS COMP.ABR/2010- DANIELA PRISCILA CONVÊNIO 113/09		2.210,86	
29/04	21310 INSS A RECOLHER	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	PG INSS-GPS REF ABR/2010 CONVÊNIO 111/09		930,00	
29/04	21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	RECOL IRRF S/SALÁRIO REF ABR/10-DANIELA PRISCILA A.OLIVEIRA		27,74	
29/04	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF ABR/10 CONVÊNIO 111/09		119,56	
29/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG RPA ABR/2010 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA CONVÊNIO 113/09		200,01	
29/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	PG RPA ABR/2010 CHRISTIAN MICHEL CONVÊNIO 111/09		2.550,44	
29/04	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 036/10)		76,40	
29/04	51665 PCMSO/PPRA	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS SERVIÇOS CF NF 11607-SOL SAÚDE OCUPACIONAL LTDA (TA 036/10)		15,00	
29/04	11803 OBRA MARICÁ	21111 ART PEDRA IND.COM.PEDRAS LTDA	AQS MAT. P/CONSTR CF NF 5480- ART PEDRA IND.COM.PEDRAS LTDA		450,00	
29/04	51608 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS SERVIÇOS CF RECIBO - FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOGADOS (TA 051/10)		3.000,00	
29/04	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 2654-FR COM.SERV.LTDA CH 023 CONVÊNIO 113/09		136,00	
29/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	RESSARCIMENTOS PIS DANIELA CONVÊNIO 113/09 TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/ 410-9		21,00	
29/04	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 188 CONVÊNIO 113/09		510,00	
29/04	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	RESSARCIMENTOS FGTS DANIELA TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/410-9		168,00	
29/04	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB - IPCA (TA 039/10)		1.007,45	
30/04	D I V E R S O S	21301 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS ABR/10		4.500,00	
	51101 SALÁRIOS		SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS ABR/10		3.000,00	
	51302 SALÁRIOS		SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS ABR/10		1.500,00	
30/04	D I V E R S O S	21301 SALÁRIOS A PAGAR	HORA EXTRA VALOR N/ MÊS ABR/10		800,00	
	51103 HORAS EXTRAS		HORA EXTRA VALOR N/ MÊS ABR/10		500,00	
	51304 HORAS EXTRAS		HORA EXTRA VALOR N/ MÊS ABR/10		300,00	
30/04	51303 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	21301 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO DEV EMPREGADOS - GRATIFICAÇÃO ABR/10		300,00	
30/04	21301 SALÁRIOS A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS DESC FOLHA D/MÊS ABR/2010		586,00	
30/04	21301 SALÁRIOS A PAGAR	21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	IRRF RET S/FOLHA D/MÊS ABR/10		27,74	
30/04	D I V E R S O S	21301 SALÁRIOS A PAGAR	AUXÍLIO TRANSPORTE DEV EMPREGADOS ABR/10		281,60	
			A TRANSPORTAR ----->		261.800,33	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	ABRIL/2010	Folha:	00048
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF:			68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO			VALOR
			DE TRANSPORTE ----->			261.800,33
	51113 VALE-TRANSPORTE		AUXÍLIO	TRANSPORTE	DEV	
			EMPREGADOS	ABR/10		132,00
	51314 VALE-TRANSPORTE		AUXÍLIO	TRANSPORTE	DEV	
			EMPREGADOS	ABR/10		149,60
30/04	D I V E R S O S	21301 SALÁRIOS A PAGAR	AUXÍLIO	ALIMENTAÇÃO	DEV	
			EMPREGADOS	ABR/10		440,00
	51114 VALE-ALIMENTAÇÃO		AUXÍLIO	ALIMENTAÇÃO	DEV	
			EMPREGADOS	ABR/10		220,00
	51315 VALE-ALIMENTAÇÃO		AUXÍLIO	ALIMENTAÇÃO	DEV	
			EMPREGADOS	ABR/10		220,00
30/04	51101 SALÁRIOS	21301 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO DEV	EMPREGADOS	N/MÊS	
			ABR/10	MARCELO MELO DA COSTA		266,67
30/04	51102 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	21301 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO DEV	EMPREGADOS	-	
			ANUÊNIO	ABR/10	MARCELO MELO DA COSTA	5,33
30/04	51105 FÉRIAS + 1/3	21303 FÉRIAS + 1/3 A PAGAR	FÉRIAS	DEVIDAS	N/ MÊS	ABR/10
			MARCELO MELO DA COSTA			533,33
30/04	51106 ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	21303 FÉRIAS + 1/3 A PAGAR	ABONO	DE FÉRIAS	N/ MÊS	ABR/10
			MARCELO MELO DA COSTA			266,67
30/04	51105 FÉRIAS + 1/3	21303 FÉRIAS + 1/3 A PAGAR	ADIC	1/3 FÉRIAS	DEVIDAS	N/ MÊS
			ABR/10	MARCELO MELO DA COSTA		177,78
30/04	51105 FÉRIAS + 1/3	21303 FÉRIAS + 1/3 A PAGAR	ADIC	1/3 FÉRIAS	ABON	DEVIDAS
			N/ MÊS	ABR/10	MARCELO MELO DA COSTA	88,89
30/04	21301 SALÁRIOS A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS	DESC	FOLHA	D/MÊS
			MARCELO MELO DA COSTA			21,76
30/04	21303 FÉRIAS + 1/3 A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS	DESCONTADO	S/FÉRIAS	N/MÊS
			ABR/2010	MARCELO MELO DA COSTA		56,88
30/04	21303 FÉRIAS + 1/3 A PAGAR	11503 ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	VR	REF	FÉRIAS	N/MÊS
			MARCELO MELO DA COSTA			1.009,79
30/04	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	INSS	DEV	FOLHA	D/MÊS
			ABR/10			1.316,63
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS	DEV	FOLHA	D/MÊS
			ABR/10			896,63
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS	DEV	FOLHA	D/MÊS
			ABR/10			420,00
30/04	51404 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS	SERVICOS	CF	RPA
			CHRISTIAN MICHEL	ALI	HAENSELL	
						3.000,00
30/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	IRRF	RET	S/RPA	ABR/10
			CHRISTIAN MICHEL	ALI	HAENSELL	
						119,56
30/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS	RET	S/RPA	ABR/2010
			CHRISTIAN MICHEL	ALI	HAENSELL	
						330,00
30/04	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS	DEV	S/RPA	ABR/10
			CHRISTIAN MICHEL	ALI	HAENSELL	
						600,00
30/04	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS	SERVICOS	CF	RPA
			DIRMA	MIRANDA	DOS	SANTOS
						4.000,00
30/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG	RPA	ABR/2010	DIRMA
			DOS SANTOS	(TA	046/10)	
						3.314,37
30/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	IRRF	RET	S/RPA	ABR/10
			DIRMA	MIRANDA	DOS	SANTOS
						309,82
30/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS	RET	S/RPA	ABR/2010
			DIRMA	MIRANDA	DOS	SANTOS
						375,81
30/04	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS	DEV	S/RPA	ABR/10
			DIRMA	MIRANDA	DOS	SANTOS
						800,00
30/04	51404 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS	SERVICOS	CF	RPA
			FATIMA MARIA	DE	OLIVEIRA	SOUSA
						224,72
30/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS	RET	S/RPA	ABR/2010
			FATIMA	MARIA	DE	OLIVEIRA
			SOUSA			24,71
30/04	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS	DEV	S/RPA	ABR/10
			FATIMA	MARIA	DE	OLIVEIRA
			SOUSA			44,94
30/04	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS	SERVICOS	CF	RPA
			ANACLETO	PAULO	FERREIRA	DA
			A TRANSPORTAR ----->			279.127,99

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	279.127,99
			SILVA	3.594,37
30/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	IRRF RET S/RPA ABR/10 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	218,56
30/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA ABR/2010 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	375,81
30/04	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA ABR/10 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	718,87
30/04	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA ABR/10 DARLEY LACAVA BRIGUES	300,00
30/04	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA ABR/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	1.500,00
30/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA ABR/2010 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	165,00
30/04	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA ABR/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	300,00
30/04	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA ABR/10 OGER SOUZA PINTO	1.500,00
30/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA ABR/2010 OGER SOUZA PINTO	165,00
30/04	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA ABR/10 OGER SOUZA PINTO	300,00
30/04	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA ABR/10 RODRIGO MELO DA COSTA	533,33
30/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA ABR/2010 RODRIGO MELO DA COSTA (TA 050/10)	474,67
30/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA ABR/2010 RODRIGO MELO DA COSTA	58,66
30/04	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA ABR/10 RODRIGO MELO DA COSTA	106,66
30/04	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA ABR/10 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA	1.500,00
30/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA ABR/2010 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA	165,00
30/04	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA ABR/10 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA	300,00
30/04	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA ABR/10 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	1.500,00
30/04	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA ABR/2010 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	165,00
30/04	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA ABR/10 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	300,00
30/04	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS - ACIDENTE TRABALHO ABR/10	63,72
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - ACIDENTE TRABALHO ABR/10	43,40
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - ACIDENTE TRABALHO ABR/10	20,32
30/04	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS - TERCEIROS ABR/10	381,82
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - TERCEIROS ABR/10	260,02
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - TERCEIROS ABR/10	121,80
30/04	D I V E R S O S	21314 FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF ABR/10	526,64
	51149 F.G.T.S		FGTS A RECOLHER REF ABR/10	358,64
	51349 F.G.T.S		FGTS A RECOLHER REF ABR/10	168,00
30/04	D I V E R S O S	21318 PIS S/ SALÁRIOS A RECOLHER	PIS RET S/FOLHA N/MÊS ABR/10	60,50
	51147 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		PIS RET S/FOLHA N/MÊS ABR/10	39,50
	51347 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		PIS RET S/FOLHA N/MÊS ABR/10	21,00
30/04	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF ABR/10 (TA 046/10)	309,82
			A TRANSPORTAR ----->	294.711,42

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	MAIO/2010	Folha:	00051
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF:			68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
03/05	62102 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB CONVÊNIO 113/09		1.824,93	
03/05	62102 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB CONVÊNIO 113/09		116,50	
03/05	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	DEVOLUÇÃO PRONTO PAGAMENTO CH 022 CONVÊNIO 113/09 CH 022 TÚLIO		25,10	
03/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
03/05	51663 GASTOS C/ESTACIONAMENTO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF CUPOM 2651-A CAPITAL PARKING ESTACIONAMENTO (TA 036/10)		17,00	
03/05	51663 GASTOS C/ESTACIONAMENTO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF CUPOM 2712-A CAPITAL PARKING ESTACIONAMENTO (TA 036/10)		11,00	
03/05	51602 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA DE LUZ REF NF 3228412-AMPLA ENERGIA E SERV.S/A (TA 050/10)		283,40	
03/05	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 2608551-TELEMAR NORTE LESTE S/A (TA 050/10)		683,38	
03/05	21110 SÁ REGO E TEIXEIRA LTDA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 44433-SÁ REGO (TA 050/10)		302,00	
03/05	21111 ART PEDRA IND.COM.PEDRAS LTDA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 5480-ART PEDRA		450,00	
03/05	D I V E R S O S	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS BENS PERMAN E ATIVO FIXO CF NF 62273/62274/62275/419308/419306/419309/419304/419305/62318 CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA		3.000,00	
	51621 BENS PERMANENTES		AQS BENS PERMAN CF NF 62273-CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA		86,00	
	51621 BENS PERMANENTES		AQS BENS PERMAN CF NF 62274-CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA		48,00	
	51621 BENS PERMANENTES		AQS BENS PERMAN CF NF 62275-CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA		237,00	
	51621 BENS PERMANENTES		AQS BENS PERMAN CF NF 419308-CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA - 1 MESA PLAST QD TRAMONTINA TAMBAU		331,90	
	51621 BENS PERMANENTES		AQS BENS PERMAN CF NF 419306-CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA		123,00	
	13202 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		AQS P/ATIVO FIXO CF NF 419309-CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA - 1 SOFÁ 2L LUDIVAL PEQUIM		569,00	
	51621 BENS PERMANENTES		AQS BENS PERMAN CF NF 419309-CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA		189,00	
	51621 BENS PERMANENTES		AQS BENS PERMAN CF NF 419305-CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA		663,10	
	13202 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		AQS P/ATIVO FIXO CF NF 062318-CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA 1 BASE P/TPVD CARRARO + 6 CADEIRAS CARRARO RUBIA + 1 TP VD 140X80 KANON RUBIA		753,00	
03/05	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DESP C/INTERNET CF REC 1274274-LOCAWEB SERV.INTERNET (TA 051/10)		61,40	
	51651 DESPESAS C/INTERNET		PG DESP C/INTERNET CF REC 1274274-LOCAWEB SERV.INTERNET (TA 051/10)		59,00	
A TRANSPORTAR ----->					6.782,21	

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	6.782,21
	55102 JUROS PASSIVOS		PG MULTA S/DESP C/INTERNET CF REC 1274274-LOCWEB SERV.INTERNET (TA 051/10)	2,40
03/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61502 DESPESAS RECUPERADAS	DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA S/DESPESAS C/INTERNET (TA 051/10)	2,40
03/05	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 432506704-TIM CELULAR S/A (TA 051/10)	23,71
03/05	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 432506702-TIM CELULAR S/A (TA 051/10)	147,41
03/05	21108 EXPAND INFORMÁTICA LTDA	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG DUPLIC N° 10943-EXPAND CONVÊNIO 113/09	202,14
03/05	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB CONVÊNIO 010/10 TÚLIO	2.415,00
03/05	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 044/10)	972,92
03/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
03/05	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB- PASSAGEM VICENTE	734,42
03/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
03/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
03/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,75
04/05	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 39103 EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (TA 036/10)	200,00
04/05	51661 OUTROS GASTOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS OUTROS GASTOS CF NF 3292- CHAVEIRO CHAVES E FECHADURAS LTDA (TA 036/10)	5,00
04/05	51663 GASTOS C/ESTACIONAMENTO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF CU POM 2902-A CAPITAL PARKING ESTACIONAMENTO (TA 036/10)	8,00
04/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA (TA 090/09)	4,80
04/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA - IPCA (TA 090/09)	0,34
04/05	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 090/09)	0,34
04/05	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 069/09) RECOMPOSIÇÃO DE CONTA	0,62
04/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	4,30
05/05	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 036/10)	70,10
05/05	54105 IRRF - DESPESA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF CF DARF S/CONTRATO LIM HEE SIK	2.666,64
05/05	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 432506703-TIM CELULAR S/A	23,13
05/05	62102 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB CONVÊNIO 110/10	14.926,68
05/05	51603 ALUGUEL	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	PAGO ALUGUEL A FEDERAÇÃO DE TIRO COM ARCO DF REF ALUGUEL DO CAMPO CONVÊNIO 010/10	1.590,00
05/05	51656 DESPESAS TORNEIOS/CAMPEONATO	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	PG CF RECIBO FETARCO REF TAXAS DE INSCRIÇÕES	880,00
05/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
05/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
05/05	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	61102 COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB BOLSA AUXÍLIO MAI/10 (CONVÊNIO 111/09)	3.760,00
05/05	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	61102 COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB MANUT.ENTIDADE MAI/10 CONVÊNIO	
			A TRANSPORTAR ----->	35.465,41

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	MAIO/2010	Folha:	00053
Empresa:			0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		35.465,41	
			113/09		8.060,00	
05/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA (TA 047/09)		48,57	
05/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 099/09) RECOMPOSIÇÃO DE CONTA		18.955,14	
05/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	D I V E R S O S	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA (TA 035/10)		466,90	
		61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA (TA 035/10)		212,85	
		11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 053/09)CH 021		254,05	
05/05	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 077/09)		485,51	
06/05	51663 GASTOS C/ESTACIONAMENTO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF CUPOM 3213-A CAPITAL PARKING ESTACIONAMENTO (TA 036/10)		11,00	
06/05	21107 ML COMUNICAÇÃO E MARK.LTDA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 0124-ML (TA 048/10)		1.000,00	
06/05	11803 OBRA MARICÁ	21112 BARROCO E CIA LTDA	AQS MAT. P/CONSTR CF NF 38439-BARROCO E CIA LTDA		1.200,00	
06/05	21112 BARROCO E CIA LTDA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 38439-BARROCO		1.200,00	
06/05	51606 CONDOMÍNIO	D I V E R S O S	PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF MAI/10		172,63	
		61401 DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO S/TX DE CONDOMINIO A COND. ED. MARISTELA REF MAI/10		62,15	
		11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED. MARISTELA REF MAI/10		110,48	
06/05	51606 CONDOMÍNIO	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF MAI/10 - TAXA EXTRA		100,00	
06/05	54101 IPTU/TLP	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG IPTU/TLP REF PARC 01-GDF SALA 909		112,73	
06/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
06/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		1,54	
07/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		2,34	
09/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 055/10)		23,00	
09/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 055/10)		23,00	
10/05	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS SERVIÇOS CF RECIBO LIM HEE SIK REF ABR/2010 (TA 049/10)		8.086,50	
	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS		AQS SERVIÇOS CF RECIBO LIM HEE SIK REF ABR/2010 (TA 049/10)		8.000,00	
	55121 DÉBITO IOF		DÉBITO IOF S/RECIBO LIM HEE SIK REF ABR/2010 (TA 049/10)		30,40	
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		PG DESP. DE ADMINISTRAÇÃO S/RECIBO LIM HEE SIK REF ABR/2010 (TA 049/10)		56,10	
10/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 055/10)		80,00	
10/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
11/05	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 036/10)		44,75	
11/05	51663 GASTOS C/ESTACIONAMENTO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF CUPOM 3756-A CAPITAL PARKING ESTACIONAMENTO (TA 036/10)		11,00	
11/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 055/10)		35,00	
11/05	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 045/10)		3.000,00	
			A TRANSPORTAR ----->		78.600,02	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	MAIO/2010	Folha:	00054
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		78.600,02	
11/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
12/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 036/10)		40,00	
12/05	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS DESP C/VIAGENS CF CUPOM 33463-VIAÇÃO SOL NASCENTE (TA 036/10)		61,90	
13/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA (TA 035/10)		1,80	
13/05	51661 OUTROS GASTOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS OUTROS GASTOS CF NF 3697-BEBYAGUA DISTRIB BEBIDAS ME (TA 036/10)		5,00	
13/05	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO - CONVÊNIO 113/09 TÚLIO CH 024		720,00	
13/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 054/10)		8.500,00	
13/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA - IPCA (TA 005/10)		2,35	
13/05	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB - IPCA (TA 005/10)		2,35	
14/05	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 14177 A CAPITAL CARIMBOS COM.IND.LTD (TA 036/10)		28,00	
14/05	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 050/10)		143,21	
14/05	51602 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG CONTA DE LUZ REF NF 282179-CEB DISTRIBUIÇÃO CONVÊNIO 113/09		53,70	
14/05	51603 ALUGUEL	D I V E R S O S	PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF MAI/10 CONVÊNIO 113/09		562,50	
		11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF MAI/10 CONVÊNIO 113/09		350,00	
		61401 DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO S/ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF MAI/10 CONVÊNIO 113/09		212,50	
14/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (CONVÊNIO 113/09) CH 024		30,00	
14/05	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO (TA 055/10)		2.000,00	
14/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9		59,00	
14/05	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	VR REF VALE ALIMENT.+TRANSP. MAI/10-PIERINA INDEVIDO		484,00	
14/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
14/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
14/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 061/10)		12.245,00	
14/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 060/10)		16.185,00	
14/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 056/10)		9.000,00	
14/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 057/10)		4.800,00	
14/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 062/10)		2.951,60	
14/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 058/10)		1.000,00	
14/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 059/10)		10.800,00	
14/05	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB - IPCA (TA 005/10)		59,00	
			A TRANSPORTAR ----->		148.356,93	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	MAIO/2010	Folha:	00055
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF:			68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		148.356,93	
14/05	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	VR REF DEPÓSITO P/SR VICENTE - PRESIDENTE (TA 064/10)		130,00	
14/05	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	VR REF DEPÓSITO P/SR VICENTE - PRESIDENTE (TA 064/10)		800,00	
14/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 055/10)		2.000,00	
15/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 064/10) VICENTE		55,00	
15/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 064/10) VICENTE		58,00	
15/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 064/10) VICENTE		200,00	
15/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 064/10) VICENTE		200,00	
15/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 064/10) VICENTE		153,00	
15/05	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 64793-REST.E BAR 14 BIS LTDA (TA 064/10) VICENTE		123,42	
15/05	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 161847-TB ALIM.BRASÍLIA LTDA (TA 064/10) VICENTE		5,50	
16/05	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS DESP C/VIAGENS CF CUPOM 58621-VIAÇÃO SOL NASCENTE (TA 064/10)		61,90	
17/05	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG DUPLIC N° 725196-SODEXOPASS CONVÊNIO 113/09		309,80	
17/05	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 343356-VIVO S.A CONVÊNIO 113/09		278,80	
17/05	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 727180-SODEXOPASS (TA 060/10)		606,30	
17/05	51601 CONSUMO DE ÁGUA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA DE ÁGUA REF MAI/10-CEDAE (TA 061/10)		30,05	
17/05	51604 MATERIAL P/MANUT.INSTALAÇÃO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MATL P/MANUT INST CF NF 0711- DU SETE IND.COM.TESTURAS P/PAREDE LTDA (TA 061/10)		520,00	
17/05	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 727178-SODEXOPASS (TA 061/10)		586,30	
17/05	51661 OUTROS GASTOS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS OUTROS GASTOS CF NF 363-ROSIMARIO BAZAR PAPEL.SUPRIM. SERV.GRAF.EM GERAL (TA 061/10)		310,00	
17/05	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 343392-VIVO S.A (TA 061/10)		108,00	
17/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 055/10)		12,00	
17/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 055/10)		15,00	
17/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	VR REF RECOMPOSIÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS AO COB ANO 2009		2.217,97	
17/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
17/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
17/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO DE PRONTO PAGAMENTO (TA 064/10)		5,08	
17/05	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 009/10)		3.587,03	
17/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		3,08	
18/05	D I V E R S O S	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS SERVIÇOS CF NF 725196-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A		309,80	
	51114 VALE-ALIMENTAÇÃO		AQS SERVIÇOS CF NF 725196-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.			
			A TRANSPORTAR ----->		161.057,96	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	MAIO/2010	Folha:	00056
Empresa:			0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		161.057,96	
			COM.S/A		286,00	
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 725196-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		23,80	
18/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (CONVÊNIO 113/09) CH 024		17,00	
18/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (CONVÊNIO 113/09) CH 024		10,00	
18/05	51621 BENS PERMANENTES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS BENS PERMAN CF NF 2181-ATACADISTA DE ARMARINHOS LTDA (CONVÊNIO 113/09) CH 024		20,27	
18/05	D I V E R S O S	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS SERVIÇOS CF NF 727180-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		606,30	
	51315 VALE-ALIMENTAÇÃO		AQS SERVIÇOS CF NF 727180-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		572,00	
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 727180-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		34,30	
18/05	D I V E R S O S	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS SERVIÇOS CF NF 727178-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A (TA 061/10)		586,30	
	51315 VALE-ALIMENTAÇÃO		AQS SERVIÇOS CF NF 727178-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A (TA 061/10)		572,00	
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 727178-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A (TA 061/10)		14,30	
18/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 055/10)		9,00	
18/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 055/10)		9,24	
18/05	51621 BENS PERMANENTES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS BENS PERMAN CF NF 49291-COPALIMPA MAT.LIMPEXA LTDA (TA 055/10)		175,85	
18/05	51621 BENS PERMANENTES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS BENS PERMAN CF NF 31880-BR ELETRON COML.ELETR.TELEF.LTDA (TA 055/10)		95,00	
18/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	TRANSF ENTRE CONTAS 420-03 P/410-9 RESSARCIMENTOS RF TELEFONE VIVO		278,80	
18/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 064/10)		6.334,28	
18/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 065/10)		2.000,00	
19/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
19/05	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 65848877-GVT (TA 051/10)		672,47	
19/05	13202 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS P/ATIVO FIXO CF NF 4510-VERSÁIL MÓVEIS P/ESCRIT.LTDA - 1 ARMÁRIO FECHADO 2 PORTAS + 1 ARMÁRIO BAIXO C/2 PORTAS + 1 ARQUIVO C/4 GAVETAS + 1 CADEIRA SEC EXECUTIVA C/BRAÇOS (TA 051/10)		2.944,00	
19/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61502 DESPESAS RECUPERADAS	DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA S/FAT 1880 MUNDO TOUR AG.TURISMO (TA 052/10)		0,01	
19/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (CONVÊNIO 113/09) CH 024		20,00	
19/05	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 11059-			
			A TRANSPORTAR ----->		174.843,98	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	MAIO/2010	Folha:	00057
Empresa:			0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		174.843,98	
19/05	51621 BENS PERMANENTES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (CONVÊNIO 113/09) CH 024		200,00	
19/05	51615 DESPESAS C/XEROX, ENCADERNAÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS BENS PERMAN CF NF 89078-CARLOS SARAIVA IMP.COM.LTDA (TA 055/10)		34,90	
19/05	51665 PCMSO/PPRA	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	AQS SERVIÇOS CF NF 11057-EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (TA 055/10)		54,75	
19/05	51665 PCMSO/PPRA	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	PG CF RECIBO REF EXAMES MÉDICOS - BRUNNA HELLEN		88,98	
19/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CF RECIBO REF EXAMES MÉDICOS - FABIO CARVALHO		300,00	
19/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
19/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 067/10)		24.020,00	
20/05	51663 GASTOS C/ESTACIONAMENTO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA - IPCA (TA 090/09)		0,07	
20/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF CUPOM 4974-A CAPITAL PARK ESTACIONAMENTO (TA 055/10)		5,00	
20/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA (TA 026/10)		189,52	
20/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA (TA 098/09)		2.176,24	
20/05	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO REF RPA FERNANDO		1.424,00	
20/05	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9018-ALVORADA TOUR (TA 064/10)		1.660,33	
21/05	13202 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 090/09)		0,07	
21/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS P/ATIVO FIXO CF NF 4511-VERSÁTIL MÓVEIS P/ESCRIT.LTDA - 1 BALCÃO Estante C/02 PORTASEM BP PUXADOR PRATA DANNA		1.000,00	
21/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 055/10)		15,00	
21/05	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 055/10)		16,00	
21/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9019 ALVORADA TOUR (TA 062/10)		1.136,68	
21/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
22/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO REF RPA DARLEY		1.424,00	
22/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 055/10)		35,00	
22/05	51604 MATERIAL P/MANUT.INSTALAÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 055/10)		38,00	
22/05	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS SERVIÇOS CF NF 0386-ELETRÔNICA DO LAGO NORTE LTDA (TA 055/10)		155,00	
24/05	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CF RECIBO EBCT (TA 055/10)		43,30	
24/05	62102 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 035/10)		15.074,76	
24/05	62102 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB CONVÊNIO 111/09		130,00	
24/05	62102 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB CONVÊNIO 113/09		1.508,26	
24/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB CONVÊNIO 113/09		555,24	
24/05	51663 GASTOS C/ESTACIONAMENTO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (CONVÊNIO 113/09) CH 024		20,00	
			A TRANSPORTAR ----->		226.178,08	

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	226.178,08
24/05	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 055/10)	31,70
24/05	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF NF 78986/78984-PROMENADE APART HOTÉIS LTDA (TA 062/10)	957,60
24/05	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO - (TA 062/10) CURSO LEI PIVA TULIO E PIERINA	857,32
24/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 062/10)	16,00
24/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
24/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
24/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO REF RPA OGER	1.424,00
24/05	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 036/10)	5,77
24/05	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 051/10)	241,05
24/05	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 034/10)	240,00
24/05	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 049/10)	541,89
25/05	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00
25/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO DE PRONTO PAGAMENTO (TA 036/10)	5,77
25/05	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00
25/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (CONVÊNIO 113/09) CH 024	33,00
25/05	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS SERVIÇOS CF NF 944-FEDELITY TRADUÇÕES LTDA (TA 061/10)	398,52
25/05	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS	21116 INTERN.BUSINESS CONSUL.ASSE.LT	AQS SERVIÇOS CF NF 1200-INTERNATIONAL BUSINESS CONSULT.ASSESSORIA LTDA (TA 061/10)	3.500,00
25/05	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 6336-FR COM.SERV.LTDA (TA 055/10)	76,00
25/05	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00
25/05	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00
25/05	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	61102 COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB-CONVÊNIO 045/10	22.942,50
25/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
25/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	1,17
25/05	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00
25/05	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DOC ELETR N/DATA	380,33
26/05	51404 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA MAI/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	3.000,00
26/05	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	IRRF RET S/RPA MAI/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	119,56
26/05	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA MAI/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	330,00
26/05	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA MAI/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	600,00
26/05	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA MAI/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	4.000,00
26/05	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	IRRF RET S/RPA MAI/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	309,82
26/05	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA MAI/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	375,81
26/05	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA MAI/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	800,00
26/05	51404 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA MAI/10 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	199,72
			A TRANSPORTAR ----->	267.663,11

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período: MAIO/2010		Folha: 00059	
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		267.663,11	
26/05	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA MAI/10 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA		21,96	
26/05	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA MAI/10 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA		39,94	
26/05	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA MAI/10 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA		1.460,67	
26/05	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA MAI/10 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA		160,67	
26/05	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA MAI/10 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA		292,13	
26/05	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA MAI/10 DARLEY LACAVA BRIGUES		1.500,00	
26/05	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA MAI/10 DARLEY LACAVA BRIGUES		165,00	
26/05	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA MAI/10 DARLEY LACAVA BRIGUES		300,00	
26/05	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA MAI/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI		1.500,00	
26/05	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA MAI/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI		165,00	
26/05	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA MAI/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI		300,00	
26/05	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA MAI/10 OGER SOUZA PINTO		1.500,00	
26/05	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA MAI/10 OGER SOUZA PINTO		165,00	
26/05	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA MAI/10 OGER SOUZA PINTO		300,00	
26/05	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA MAI/10 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA		1.500,00	
26/05	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA MAI/10 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA		165,00	
26/05	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA MAI/10 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA		300,00	
26/05	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA MAI/10 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS		1.500,00	
26/05	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA MAI/10 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS		165,00	
26/05	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA MAI/10 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS		300,00	
26/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (CONVÊNIO 113/09) CH 024		15,20	
26/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (CONVÊNIO 113/09) CH 024		14,30	
26/05	51618 MATERIAL LIMP.MANUT.CONSERV.	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/LIMP. MANUT CONS. CF NF 829123-COMPANHIA BRAS.DE DISTRIBUIÇÃO (CONVÊNIO 113/09) CH 024		44,20	
26/05	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (CONVÊNIO 113/09) CH 024		50,75	
26/05	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 39292-EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (TA 055/10)		63,00	
26/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 062/10)		90,00	
26/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 062/10)		68,00	
26/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 062/10)		99,00	
26/05	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 16443-TB ALIMENTOS			
			A TRANSPORTAR ----->		279.907,93	

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	279.907,93
26/05	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	BRASÍLIA LTDA (TA 062/10) AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 1683-PIES MONTE ALIMENTOS LTDA (TA 062/10)	5,00 35,20
26/05	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 558-CANA VERDE I BAR BOTEQUIM E LANCHONETE LTDA (TA 062/10)	43,80
26/05	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF CUPOM 162764-TB ALIMENTOS BRASÍLIA LTDA (TA 062/10)	5,00
26/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
26/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 026/10)	7.000,00
26/05	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS SERVIÇOS CF NF 1024-ISAAC SMILIANSKY SABOR E ARTE BUFFET (TA 064/10)	4.090,00
26/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DOC ELETR N/DATA DEVOLVIDO	380,33
27/05	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA MAI/10 RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO	1.666,67
27/05	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA MAI/10 RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO	183,33
27/05	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA MAI/10 RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO	333,33
27/05	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS	D I V E R S O S	AQS SERVIÇOS CF NF 1102-BLUESTAR INFORMÁTICA LTDA (TA 060/10)	2.000,00
		11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS SERVIÇOS CF NF 1102-BLUESTAR INFORMÁTICA LTDA (TA 060/10)	1.970,00
		21403 IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER	IRFF RET S/NF 1102-BLUESTAR (TA 060/10)	30,00
27/05	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 11076-EXPAND INFORMÁTICA LTDA (TA 060/10)	536,50
27/05	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DESP C/INTERNET CF REC 109835478-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (TA 061/10)	148,96
	51651 DESPESAS C/INTERNET		PG DESP C/INTERNET CF REC 109835478-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (TA 061/10)	144,80
	55102 JUROS PASSIVOS		PG MULTA S/DESP C/INTERNET CF REC 109835478-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (TA 061/10)	4,16
27/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61502 DESPESAS RECUPERADAS	DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA S/FATURA DA SKY (TA 061/10)	4,16
27/05	11803 OBRA MARICÁ	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MAT. P/CONSTR CF NF 44538-SÁ RÊGO E TEIXEIRA LTDA(TA 061/10)	380,33
27/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 055/10)	18,00
27/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 055/10)	70,00
27/05	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 055/10)	24,00
27/05	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF CUPOM 1279-ESPAÇO DAS MASSAS COM.ALIM.LTDA (TA 062/10)	42,80
27/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
27/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
27/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
27/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
27/05	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
27/05	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO JOSÉ	
			A TRANSPORTAR ----->	297.520,34

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	MAIO/2010	Folha:	00061
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		297.520,34	
			MAURÍCIO (TA 069/10)		600,00	
	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA		SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO JOSÉ MAURÍCIO (TA 069/10)		357,20	
	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA		SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO EROS FAUNI (TA 069/10)		242,80	
27/05	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 108563-COMERCIAL XAPURI LTDA JOSÉ MAURÍCIO		100,10	
27/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 068/10)		8.140,00	
27/05	51656 DESPESAS TORNEIOS/CAMPEONATO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MEDALHAS CF NF 672-PIN STAR IND.COM.LTDA (TA 064/10)		675,00	
28/05	51203 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	AQS SERVIÇOS CF NF 196-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA MAI/10		510,00	
28/05	51403 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	AQS SERVIÇOS CF NF 197-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA MAI/10		510,00	
28/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 062/10)		90,00	
28/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 062/10)		70,00	
28/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 062/10)		60,00	
28/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 062/10)		20,00	
28/05	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF CUPOM 1288-ESPAÇO DAS MASSAS COM.ALIM.LTDA (TA 062/10)		59,70	
28/05	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF CUPOM 435919-CAFÉ E BAR AEROPORTO SANTOS DUMONT LTDA (TA 062/10)		8,50	
28/05	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF CUPOM 1468-SANTOS E AREIAS BAR E CHOPPERIA LTDA (TA 062/10)		28,00	
28/05	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF CUPOM 1469-SANTOS E AREIAS BAR E CHOPPERIA LTDA (TA 062/10)		28,00	
28/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOL REF VALE ALIMENT.+ TRANSP.MAI/10-PIERINA INDEVIDO		484,00	
28/05	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF NF 69433-NSL EMPREENDIMENTOS LTDA (TA 069/10)		540,00	
28/05	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 069/10)		4.600,54	
30/05	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 69432-NSL EMPREENDIMENTOS LTDA JOSÉ MAURÍCIO		3,00	
30/05	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 39839-XODÓ DA VOVÓ LTDA JOSÉ MAURÍCIO		84,10	
30/05	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI JOSÉ MAURÍCIO		170,00	
31/05	D I V E R S O S	21301 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS MAI/10		8.463,33	
	51101 SALÁRIOS		SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS MAI/10		6.393,33	
	51302 SALÁRIOS		SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS MAI/10		2.070,00	
31/05	51101 SALÁRIOS	21301 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO DEV EMPREGADOS - DSR(A) MAI/10		114,84	
			A TRANSPORTAR ----->		322.279,45	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	MAIO/2010	Folha:	00062
Empresa:			0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO			VALOR
			DE TRANSPORTE ----->			322.279,45
31/05	51102 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	21301 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO DEV EMPREGADOS - ANUÊNIO MAI/10			13,87
31/05	D I V E R S O S	21301 SALÁRIOS A PAGAR	HORA EXTRA VALOR N/ MÊS MAI/10			600,00
	51103 HORAS EXTRAS		HORA EXTRA VALOR N/ MÊS MAI/10			300,00
	51304 HORAS EXTRAS		HORA EXTRA VALOR N/ MÊS MAI/10			300,00
31/05	51103 HORAS EXTRAS	21301 SALÁRIOS A PAGAR	HORA EXTRA 50% N/ MÊS MAI/10			162,16
31/05	51103 HORAS EXTRAS	21301 SALÁRIOS A PAGAR	HORA EXTRA 100% N/ MÊS MAI/10			316,36
31/05	21301 SALÁRIOS A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS DESC FOLHA D/MÊS MAI/10			894,08
31/05	21301 SALÁRIOS A PAGAR	51101 SALÁRIOS	DESC S/EMPREG FOLHA MÊS - FALTAS ATRASOS HORA S MAI/10			17,23
31/05	21301 SALÁRIOS A PAGAR	21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	IRRF RET S/FOLHA D/MÊS MAI/10			196,05
31/05	D I V E R S O S	21301 SALÁRIOS A PAGAR	AUXÍLIO TRANSPORTE DEV EMPREGADOS MAI/10			767,60
	51113 VALE-TRANSPORTE		AUXÍLIO TRANSPORTE DEV EMPREGADOS MAI/10			618,00
	51314 VALE-TRANSPORTE		AUXÍLIO TRANSPORTE DEV EMPREGADOS MAI/10			149,60
31/05	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA MAI/10			1.930,67
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA MAI/10			1.456,67
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA MAI/10			474,00
31/05	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS - ACIDENTE TRABALHO MAI/10			93,44
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - ACIDENTE TRABALHO MAI/10			70,50
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - ACIDENTE TRABALHO MAI/10			22,94
31/05	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS - TERCEIROS MAI/10			559,89
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - TERCEIROS MAI/10			422,43
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - TERCEIROS MAI/10			137,46
31/05	D I V E R S O S	21314 FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF MAI/10			772,26
	51149 F.G.T.S		FGTS A RECOLHER REF MAI/10			582,66
	51349 F.G.T.S		FGTS A RECOLHER REF MAI/10			189,60
31/05	D I V E R S O S	21318 PIS S/ SALÁRIOS A RECOLHER	PIS RET S/FOLHA N/MÊS MAI/10			96,53
	51147 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		PIS RET S/FOLHA N/MÊS MAI/10			72,83
	51347 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		PIS RET S/FOLHA N/MÊS MAI/10			23,70
31/05	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	PG RPA MAI/2010 CHRISTIAN MICHEL CONVÊNIO 111/09			2.550,44
31/05	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG SALÁRIOS COMP.MAI/10-DANIELA PRISCILA			2.213,14
31/05	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG RPA MAI/10 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA			177,76
31/05	51661 OUTROS GASTOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS OUTROS GASTOS CF NF 3097-BEBYAGUA DISTRIB BEBIDAS ME (CONVÊNIO 113/09) CH 024			5,00
31/05	51615 DESPESAS C/XEROX, ENCADERNAÇÃOE	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS SERVICOS CF NF 39346-EXPAND INFORMÁTICA LTD (CONVÊNIO 113/09) CH 024			93,20
31/05	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA MAI/2010 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA (TA 056/10)			1.335,00
31/05	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA MAI/10 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS (TA 056/10)			1.335,00
31/05	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA MAI/10 DARLEY LACAVA BRIGUES (TA 056/10)			1.335,00
31/05	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA MAI/10 FERNANDO WOLF SWATOWISKI (TA 056/10)			1.335,00
			A TRANSPORTAR ----->			339.079,13

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	JUNHO/2010	Folha:	00064
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF:			68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
01/06	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS COMP.MAI/10- MARCELO MELO (TA 061/10)		806,63	
01/06	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS COMP.MAI/10- RUY RIBEIRO DE CASTRO (TA 061/10)		1.497,00	
01/06	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS COMP.MAI/10- TULIO ROBERTO (TA 060/10)		1.984,56	
01/06	21314 FGTS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL FGTS CF GUIA REF MAI/10 CONVÊNIO 113/09 (TA 060/10)		772,26	
01/06	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 196 (TA 060/10)		510,00	
01/06	51651 DESPESAS C/INTERNET	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DESP C/INTERNET CF REC 1379968-LOCAWEB SERV.INTERNET (TA 060/10)		57,80	
01/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
01/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 063/10)		2.000,00	
01/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA - IPCA (TA 018/10)		0,14	
01/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO DE PRONTO PAGAMENTO (TA 062/10)		88,32	
02/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
02/06	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS COMP.MAI/10- PIERINA TEREZA (TA 060/10)		2.829,47	
02/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	RESSARCIMENTOS FGTS DANIELA CONVÊNIO 113/09 TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/410-9		189,60	
02/06	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 197 CONVÊNIO 113/09		510,00	
02/06	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA MAI/10 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA (TA 061/10)		1.300,00	
02/06	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 2609522-TELEMAR NORTE LESTE S/A (TA 061/10)		564,27	
02/06	21116 INTERN.BUSINESS CONSUL.ASSE.LT	D I V E R S O S	PG DUPLIC N° 1200-INTERNATIONAL BUSINESS (TA 061/10)		3.500,00	
		11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 1200-INTERNATIONAL BUSINESS (TA 061/10)		3.447,50	
		21403 IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER	IRRF RET S/NF 1200-INTERNATIONAL BUSINESS (TA 061/10)		52,50	
02/06	51615 DESPESAS C/XEROX, ENCADERNAÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS SERVIÇOS CF NF 2346-PAPELARIA COPY X LTDA ME (TA 055/10)		10,00	
02/06	51604 MATERIAL P/MANUT.INSTALAÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL.P/MANUT.INST.CF NF 78836-WALDEMAR CIRILO VAZ ME (TA 055/10)		29,50	
02/06	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB		10.240,00	
02/06	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG DUPLIC N° 976011-SODEXOPASS CONVÊNIO 113/09		294,80	
02/06	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO (TA 045/10)		1.500,00	
02/06	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	61102 COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB BOLSA AUXÍLIO JUN/10 (CONVÊNIO 111/09)		3.760,00	
02/06	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 72709-QUITALL ONE COM.DISTRIB.LTDA EROS FAUNI		41,00	
02/06	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 976004-SODEXHO PASS (TA 076/10)		586,30	
02/06	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 976009-SODEXHO			
A TRANSPORTAR ----->					33.086,65	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	JUNHO/2010	Folha:	00065
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		33.086,65	
			PASS (TA 078/10)		586,30	
02/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
02/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
02/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
02/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA - IPCA (TA 005/10)		0,96	
02/06	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 9926-CARREFOUR COM.IND.LTDA (TA 045/10)		112,72	
04/06	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA MAI/10 RONALDO GUIMARÃES DE CARVALHO		1.483,34	
04/06	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 72732-QUITALL ONE COM.DISTRIB.LTDA EROS FAUNI		30,00	
04/06	D I V E R S O S	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS SERVIÇOS CF NF 976004-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A		586,30	
	51315 VALE-ALIMENTAÇÃO		AQS SERVIÇOS CF NF 976004-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A		572,00	
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 976004-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		14,30	
04/06	D I V E R S O S	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS SERVIÇOS CF NF 976009-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A		586,30	
	51315 VALE-ALIMENTAÇÃO		AQS SERVIÇOS CF NF 976009-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A		572,00	
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 976009-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		14,30	
04/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
04/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 078/10)		12.245,00	
04/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 079/10)		21.320,00	
04/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 072/10)		9.000,00	
04/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 073/10)		10.800,00	
04/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 074/10)		1.000,00	
04/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 075/10)		4.800,00	
04/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 077/10)		2.000,00	
04/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 076/10)		16.185,00	
04/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		1,17	
04/06	D I V E R S O S	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS SERVIÇOS CF NF 976011-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A		294,80	
	51114 VALE-ALIMENTAÇÃO		AQS SERVIÇOS CF NF 976011-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A		286,00	
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 976011-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		8,80	
04/06	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 44808-BIG TRANS COML.ALIM.S/A (TA 045/10)		159,16	
			A TRANSPORTAR ----->		114.307,70	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	JUNHO/2010	Folha:	00066
Empresa:			0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		114.307,70	
04/06	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 9935-CARREFOUR COM.INDLTDA (TA 045/10)		60,46	
04/06	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 31039-COML.ALIM.BERNARDO LTDA (TA 045/10)		128,28	
05/06	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 72747-QUITALL ONE COM.DISTRIB.LTDA EROS FAUNI		30,00	
07/06	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	PG CF RECIBO EBCT		39,30	
07/06	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	MANUTENÇÃO DE CONTA		28,50	
07/06	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	MANUTENÇÃO DE CONTA		28,50	
07/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
07/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/410-9		20,69	
07/06	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		550,00	
07/06	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9021-ALVORADA TOUR (TA 069/10)		869,12	
07/06	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO EROS FAUNI (TA 069/10)		700,00	
07/06	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 3832-BAR E REST.LUPULO DO GATO LTDA EROS FAUNI		370,00	
07/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
07/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 005/10)		92,40	
07/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 003/10)		20,69	
07/06	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9020-ALVORADA TOUR (TA 068/10)		2.121,68	
07/06	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9021-ALVORADA TOUR (TA 067/10)		19.169,11	
07/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 003/10)		1,48	
07/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 005/10)		0,96	
07/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 062/10)		88,32	
08/06	21318 PIS S/ SALÁRIOS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL PIS S/FOLHA CF DARF REF MAI/10 CONVÊNIO 113/09		96,53	
08/06	21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF S/SALÁRIO REF MAI/10		196,05	
08/06	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF MAI/10 (TA 057/10)		309,82	
08/06	21403 IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF CF DARF REF NF 1102 BLUE STAR		30,00	
08/06	21403 IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF CF DARF REF NF 1200 INTERNATIONAL BUSINESS (TA 061/10)		52,50	
08/06	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 11151-EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (TA 055/10)		192,10	
08/06	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 055/10)		34,60	
08/06	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 055/10)		55,70	
08/06	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 055/10)		31,70	
08/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO DE PRONTO PAGAMENTO (TA 023/10)		10,31	
08/06	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO - (TA 063/10)		2.000,00	
08/06	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CF DUPLIC N° 379189-HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A (TA 079/10)		2.474,00	
08/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
			A TRANSPORTAR ----->		144.133,00	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	JUNHO/2010	Folha:	00067
Empresa:			0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO			VALOR
			DE TRANSPORTE ----->			144.133,00
08/06	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF MAI/10 (TA 061/10)			782,38
08/06	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF MAI/10 (TA 060/10)			1.800,59
08/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 023/10)			10,31
08/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 004/10)			0,27
08/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 004/10)			2,23
08/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA (TA 004/10)			2,23
08/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA - IPCA (TA 004/10)			0,13
08/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61502 DESPESAS RECUPERADAS	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DE EUROS (TA 039/10)			1.082,65
08/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 023/10)			10,31
09/06	21310 INSS A RECOLHER	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG INSS-GPS REF MAI/10 CONVÊNIO 113/09			895,10
09/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	RESSARCIMENTOS PIS DANIELA CONVÊNIO 113/09 TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/ 410-9			23,70
09/06	21310 INSS A RECOLHER	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG INSS-GPS REF MAI/10 CONVÊNIO 113/09			61,90
09/06	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF MAI/10 (TA 056/10)			2.325,00
09/06	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF MAI/10 (TA 057/10)			1.175,81
09/06	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF MAI/10 (TA 065/10)			516,66
09/06	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 67188238-GVT (TA 060/10)			657,63
09/06	11703 INSS A COMPENSAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF MAI/10 (TA 061/10) PAGO EM DUPLICIDADE			782,38
09/06	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF MAI/10 (TA 061/10)			452,81
09/06	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 055/10)			26,80
09/06	51606 CONDOMÍNIO	D I V E R S O S	PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF JUN/10			172,63
		11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF JUN/10			110,48
		61401 DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO S/TX DE CONDOMINIO A COND. ED. MARISTELA REF JUN/10			62,15
09/06	51606 CONDOMÍNIO	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF JUN/10 - TAXA EXTRA			100,00
09/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	DESPESAS BANCÁRIAS			7,50
09/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	DESPESAS BANCÁRIAS			7,50
09/06	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MATL ESPORTIVO CF RECIBO EROS FAUNI INVOICE N° 083699 (TA 054/10)			7.709,18
	51666 MATERIAL ESPORTIVO		AQS MATL ESPORTIVO CF RECIBO EROS FAUNI INVOICE N° 083699			7.680,00
	55121 DÉBITO IOF		DEBITO IOF			29,18
09/06	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 3247-MUNDO TOUR AG.VIAG.TUR LTDA (TA 070/10)			1.101,68
09/06	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MATL P/MANUT INST CF NF 1217-SPRINTER FERRAGENS MAT.CONST. LTDA (TA 078/10)			496,40
			A TRANSPORTAR ----->			164.336,78

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	JUNHO/2010	Folha:	00068
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		164.336,78	
	51621 BENS PERMANENTES		AQS BENS PERMAN CF NF 1217-SPRINTER FERRAGENS MAT.CONST.LTDA (TA 078/10)		330,00	
	51604 MATERIAL P/MANUT.INSTALAÇÃO		AQS MATL P/MANUT INST CF NF 1217-SPRINTER FERRAGENS MAT.CONST. LTDA (TA 078/10)		166,40	
09/06	11803 OBRA MARICÁ	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MAT. P/CONSTR CF NF 38474/38473-BARROCO E CIA LTDA (TA 078/10)		2.520,00	
09/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
09/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
09/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
09/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
09/06	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO 83694- CONFIDENCE CORRETORA DE CâMBIO (TA 067/10)		4.818,24	
	51660 DESPESAS DE VIAGENS		AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO 83694- CONFIDENCE CORRETORA DE CâMBIO (TA 067/10)		4.800,00	
	55121 DÉBITO IOF		DÉBITO IOF (TA 067/10)		18,24	
09/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		1,54	
09/06	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	SAQUE CHEQUE N/DATA CH 025 TÚLIO ROBERTO		450,00	
09/06	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 3249-MUNDO TOUR AG.VIAG.TUR LTDA (TA 045/10)		1.518,00	
09/06	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 3248-MUNDO TOUR AG.VIAG.TUR LTDA (TA 045/10)		675,04	
09/06	54101 IPTU/TLP	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG IPTU/TLP REF PARC 02-GDF SALA 909		112,73	
09/06	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI CH 025 TÚLIO ROBERTO		22,00	
09/06	51602 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG CONTA DE LUZ REF NF 282860-CEB DISTRIBUIÇÃO CONVÊNIO 113/09		44,04	
10/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	RESSARCIMENTOS IRRF DANIELA CONVÊNIO 113/09 (TA 060/10) TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/ 410-9		45,76	
10/06	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF MAI/10 CONVÊNIO 111/09		119,56	
10/06	21310 INSS A RECOLHER	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	PG INSS-GPS REF MAI/10 CONVÊNIO 113/09		930,00	
10/06	62102 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB CONVÊNIO 113/09		137,50	
10/06	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 055/10)		39,30	
10/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
10/06	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9024-ALVORADA TOUR		845,20	
10/06	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 063/10)		58,00	
10/06	51661 OUTROS GASTOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS OUTROS GASTOS CF RECIBO LUIS CARLOS R.ALMEIDA (TA 063/10)		80,00	
10/06	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 0006-BAR E REST.TEMPERO E SABORES DE MARICÁ LTDA EROS FAUNI		168,00	
10/06	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF NF 88649-ST PAUL PLAZA HOTÉIS E TUR.LTDA (TA 070/10)		1.584,00	
			A TRANSPORTAR ----->		178.543,19	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	JUNHO/2010	Folha:	00069
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		178.543,19	
10/06	11803 OBRA MARICÁ	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MAT. P/CONSTR CF NF 0006- GESSO LAGOS COM.SERV.LTDA (TA 078/10)		400,00	
10/06	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF NF 378662-HOTELARIA ACCOR BRASILIA S/A (TA 079/10)		129,00	
10/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
10/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
10/06	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9023-ALVORADA TOUR		926,10	
10/06	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9025-ALVORADA TOUR (TA 068/10)		57,60	
10/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 017/10)		14,48	
10/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 017/10)		211,49	
10/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 018/10)		2,52	
10/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		5,79	
10/06	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 3250-MUNDO TOUR AG.VIAG.TUR LTDA (TA 045/10)		1.508,00	
11/06	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO DE PRONTO PAGAMENTO (CONVÊNIO 113/09) CH 024		147,08	
11/06	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO DE PRONTO PAGAMENTO (TA 045/10)		1.039,38	
13/06	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 063/10)		34,00	
13/06	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI EROS FAUNI		71,00	
13/06	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI EROS FAUNI		140,00	
13/06	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 89479-ST PAUL PLAZA HOTÉIS E TUR.LTDA EROS FAUNI		77,00	
13/06	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI CH 025 TÚLIO ROBERTO		35,00	
14/06	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 11161- EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (TA 055/10)		194,00	
14/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422/0 P/ 410-9 (TA 017/10)		14,48	
14/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422/0 P/ 410-9 (TA 017/10)		211,49	
14/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422/0 P/ 410-9 (TA 019/10)		417,62	
14/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422/0 P/ 410-9 (TA 019/10)		26,71	
14/06	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO- GOL LINHAS AÉRES - RUBENS V.T.NETO		436,52	
14/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
14/06	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	AQS SERVIÇOS CF NF 0021-FATTORIAL TECNOLOGIA LTDA		237,00	
14/06	51601 CONSUMO DE ÁGUA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA DE ÁGUA REF JUN/10- CEDAE (TA 078/10)		31,12	
14/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		1,54	
14/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA - IPCA (TA 003/10)		1,48	
14/06	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI CH 025 TÚLIO ROBERTO		8,00	
15/06	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 063/10)		31,70	
15/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 019/10)		386,80	
			A TRANSPORTAR ----->		185.362,59	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	JUNHO/2010	Folha:	00070
Empresa:			0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		185.362,59	
15/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 041/10)		700,00	
15/06	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT CH 025 TÚLIO ROBERTO		43,30	
16/06	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO PROJETO ACLIMATIZAÇÃO SINGAPURA		6.240,00	
16/06	51661 OUTROS GASTOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS OUTROS GASTOS CF REIBO TÚLIO ROBERTO DE CAMPOS (TA 063/10)		200,00	
16/06	51665 PCMSO/PPRA	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS SERVIÇOS CF NF 1124-CLÍNICA ENERGIA LTDA EPP (TA 063/10)		15,00	
16/06	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI CH 025 TÚLIO ROBERTO		21,00	
16/06	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI CH 025 TÚLIO ROBERTO		20,00	
16/06	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI CH 025 TÚLIO ROBERTO		9,00	
16/06	51618 MATERIAL LIMP.MANUT.CONSERV.	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/LIMP. MANUT CONS. CF NF 119354-CARREFOUR COM.IND.LTDA CH 025 TÚLIO ROBERTO		47,21	
17/06	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS SERVIÇOS CF RECIBO LIM HEE SIK REF MAI/2010 (TA 059/10)		8.672,83	
	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS		AQS SERVIÇOS CF RECIBO LIM HEE SIK REF MAI/2010 (TA 059/10)		8.640,00	
	55121 DÉBITO IOF		DÉBITO IOF S/RECIBO LIM HEE SIK REF MAI/2010 (TA 059/10)		32,83	
17/06	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		50,00	
17/06	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		100,00	
17/06	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 230384-SODEXHO PASS (TA 076/10)		192,80	
17/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
17/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
17/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 003/10)		2.176,24	
17/06	51616 TELEFONE	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG CONTA TELEFONE REF NF 353327-VIVO S.A CONVÊNIO 113/09		278,80	
18/06	D I V E R S O S	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS SERVIÇOS CF NF 230384-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A		192,80	
	51315 VALE-ALIMENTAÇÃO		AQS SERVIÇOS CF NF 230384-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A		169,00	
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 230384-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		23,80	
18/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 019/10)		26,71	
18/06	51616 TELEFONE	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG CONTA TELEFONE REF NF 353362-VIVO S.A CONVÊNIO 113/09		14,32	
18/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB		1.072,11	
18/06	51615 DESPESAS C/XEROX, ENCADERNAÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS SERVIÇOS CF NF 39583-EXPAND INFORMÁTICA LTDA CH 025 TÚLIO ROBERTO		60,00	
18/06	51661 OUTROS GASTOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS OUTROS GASTOS CF NF 2696-BEBYAGUA DISTRIB BEBIDAS ME CH 025		5,00	
19/06	51621 BENS PERMANENTES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS BENS PERMAN CF CUPOM 74703-SACARIA MUNDIAL COM. ENXOVAIS LTDA ME (TA 063/10)		4,50	
19/06	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 00251-			
			A TRANSPORTAR ----->		205.519,21	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	JUNHO/2010	Folha:	00071
Empresa:			0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		205.519,21	
			D&G COM.SERV.INFORM.LTDA CH			
			025 TÚLIO ROBERTO		100,00	
20/06	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA			
			068/10) RUBENS		200,00	
21/06	21403 IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF CF DARF REF NF			
			0128-ML COMUNICAÇÃO		15,00	
21/06	51602 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA DE LUZ REF NF			
			2191229-AMPLA ENERGIA E			
			SERV.S/A (TA 061/10)		269,98	
21/06	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		100,00	
21/06	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF NF			
			89480-ST PAUL PLAZA HOTÉIS E			
			TURISMO LTDA (TA 069/10)		462,00	
21/06	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF			
			444433111-TIM CELULAR S/A (TA			
			076/10)		385,11	
21/06	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF			
			444433109-TIM CELULAR S/A (TA			
			076/10)		576,72	
21/06	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF			
			444433108-TIM CELULAR S/A (TA			
			076/10)		1.379,85	
21/06	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DESP C/INTERNET CF REC			
			111962408-SKY BRASIL SERVIÇOS			
			LTDA (TA 078/10)		147,70	
	51651 DESPESAS C/INTERNET		PG DESP C/INTERNET CF REC			
			111962408-SKY BRASIL SERVIÇOS			
			LTDA (TA 078/10)		144,80	
	55102 JUROS PASSIVOS		PG MULTA S/DESP C/INTERNET CF			
			REC 111962408-SKY BRASIL			
			SERVIÇOS LTDA (TA 078/10)		2,90	
21/06	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF			
			444433110-TIM CELULAR S/A (TA			
			078/10)		236,79	
21/06	11803 OBRA MARICÁ	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MAT. P/CONSTR CF NF 36560-			
			VIMOLD VIDROS E MOLDURAS LTDA			
			(TA 078/10)		2.772,00	
21/06	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT			
			67359-TAMOYO INTL AG.DE			
			VIAGENS (TA 079/10)		7.211,02	
21/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
21/06	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DOC N/DATA		985,00	
22/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0			
			P/410-9 (TA 025/10)		510,42	
22/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0			
			P/410-9 (TA 061/10)		288,00	
22/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0			
			P/410-9 (TA 025/10)		30,54	
22/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0			
			P/410-9 (TA 016/10)		20,82	
22/06	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF			
			14242-A CAPITAL CARIMBOS			
			COM.IND.LTDA (TA 063/10)		20,00	
22/06	21305 RESCISÕES A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RESCISÃO CONTRATUAL A TULIO			
			ROBERTO DE CAMPOS (TA 082/10)		3.000,00	
22/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
			(TA 072/10)		288,00	
22/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
22/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DOC N/DATA DEVOLVIDO		985,00	
22/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
			(TA 025/10)		510,42	
22/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
			A TRANSPORTAR ----->		226.028,58	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	JUNHO/2010	Folha:	00072
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		226.028,58	
			IPCA (TA 025/10)		30,54	
22/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
			IPCA (TA 016/10)		20,69	
22/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
			IPCA (TA 016/10)		152,74	
22/06	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI CH 025			
			TÚLIO ROBERTO		18,00	
22/06	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI CH 025			
			TÚLIO ROBERTO		9,00	
22/06	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI CH 025			
			TÚLIO ROBERTO		20,00	
22/06	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI CH 025			
			TÚLIO ROBERTO		21,00	
22/06	51618 MATERIAL LIMP.MANUT.CONSERV.	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/LIMP. MANUT CONS.			
			CF CUPOM 521461- CARREFOUR			
			COM.IND.LTDA CH 025 TÚLIO			
			ROBERTO		9,19	
23/06	21305 RESCISÕES A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RESCISÃO CONTRATUAL A TULIO			
			ROBERTO DE CAMPOS (TA 082/10)		773,00	
23/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
23/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
23/06	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
			IPCA (TA 016/10)		0,13	
23/06	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MEDALHAS CF REC			
			94162-CONFIDENCE CORRETORA DE			
			CÂMBIO - PROJETO ESTRELAS			
			FITAS (TA 081/10)		2.818,67	
	51656 DESPESAS TORNEIOS/CAMPEONATO		AQS MEDALHAS CF REC			
			94162-CONFIDENCE CORRETORA DE			
			CÂMBIO - PROJETO ESTRELAS			
			FITAS (TA 081/10)		2.808,00	
	55121 DÉBITO IOF		DÉBITO IOF		10,67	
24/06	11205 PROJETO-CEF C/C 184-6	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB			
			TC CBP 054/10		80.357,65	
24/06	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 063/10)		39,30	
24/06	51615 DESPESAS C/XEROX, ENCADERNAÇÃOE	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS SERVICOS CF NF 39617-			
			EXPAND INFORMÁTICA LTD EM (TA			
			063/10)		200,00	
25/06	51404 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA JUN/10			
			CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL		3.000,00	
25/06	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	IRRF RET S/RPA JUN/10			
			CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL		119,56	
25/06	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA JUN/10			
			CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL		330,00	
25/06	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA JUN/10			
			CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL		600,00	
25/06	51404 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA JUN/10			
			FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA		224,72	
25/06	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA JUN/10 FATIMA			
			MARIA DE OLIVEIRA SOUSA		24,71	
25/06	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA JUN/10 FATIMA			
			MARIA DE OLIVEIRA SOUSA		44,94	
25/06	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA JUN/10			
			DARLEY LACAVA BRIGUES		1.500,00	
25/06	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA JUN/10 DARLEY			
			LACAVA BRIGUES		165,00	
25/06	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA JUN/10 DARLEY			
			LACAVA BRIGUES		300,00	
25/06	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA JUN/10			
			FERNANDO WOLFF SWATOWISKI		1.500,00	
25/06	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA JUN/10 FERNANDO			
			WOLFF SWATOWISKI		165,00	
			A TRANSPORTAR ----->		318.487,42	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: JUNHO/2010

Folha: 00073

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	318.487,42
25/06	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA JUN/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	300,00
25/06	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA JUN/10 OGER SOUZA PINTO	1.500,00
25/06	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA JUN/10 OGER SOUZA PINTO	165,00
25/06	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA JUN/10 OGER SOUZA PINTO	300,00
25/06	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA JUN/10 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA	1.500,00
25/06	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA JUN/10 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA	165,00
25/06	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA JUN/10 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA	300,00
25/06	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA JUN/10 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	1.500,00
25/06	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA JUN/10 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	165,00
25/06	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA JUN/10 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	300,00
25/06	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00
25/06	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11205 PROJETO-CEF C/C 184-6	MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00
25/06	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00
25/06	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00
25/06	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	50,00
25/06	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 063/10)	42,00
25/06	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS DESP C/VIAGENS CF CUPOM 34438-VIAÇÃO SOL NASCENTE LTDA (TA 063/10)	61,90
25/06	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00
25/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	1,54
25/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 082/10)	5.200,00
25/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 081/10)	3.000,00
25/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 080/10)	2.990,00
25/06	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00
26/06	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 063/10)	68,00
26/06	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 063/10)	70,00
28/06	21107 ML COMUNICAÇÃO E MARK.LTDA	D I V E R S O S	PG DUPLIC N° 0128-ML (TA 058/10)	1.000,00
		11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 0128-ML (TA 058/10)	985,00
		21403 IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER	IRRF RET S/NF 0128-ML COMUNICAÇÃO (TA 058/10)	15,00
28/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
28/06	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS SERVICOS CF NF 3149-ALGE EQUIP.SEG.LTDA (TA 063/10)	120,00
28/06	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 39632-EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (TA 063/10)	200,00
28/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO DE PRONTO PAGAMENTO EROS FAUNI (TA 069/10)	15,80
28/06	51203 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	AQS SERVIÇOS CF NF 203-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA JUN/10	510,00
28/06	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS	21119 INCENTIVE PROJ.CONSULT.LTDA	AQS SERVIÇOS CF NF 0019-INCENTIVE PROJ.CONSULT.LTDA	3.000,00
			A TRANSPORTAR ----->	341.109,16

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	JUNHO/2010	Folha:	00074
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		341.109,16	
28/06	51151 FORMAÇÃO PROFISSIONAL	21119 INCENTIVE PROJ.CONSLT.LTDA	AQS SERVIÇOS CF NF 0100- INCENTIVE PROJ.CONSLT.LTDA		1.500,00	
28/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
28/06	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO DE PRONTO PAGAMENTO (TA 055/10)		15,56	
28/06	51603 ALUGUEL	D I V E R S O S	PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF JUN/10 CONVÊNIO 113/09		591,80	
		11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF JUN/10 CONVÊNIO 113/09		364,16	
		61401 DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO S/PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF JUN/10 CONVÊNIO 113/09		227,64	
28/06	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO DE PRONTO PAGAMENTO CH 025 TÚLIO ROBERTO		2,30	
28/06	51403 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	AQS SERVIÇOS CF NF 204-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA		510,00	
28/06	51615 DESPESAS C/XEROX, ENCADERNAÇÃO E	21120 PAPELARIA COPY X LTDA ME	AQS SERVIÇOS CF NF 2394- PAPELARIA COPY X LTDA ME		616,30	
29/06	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS SERVIÇOS CF NF 14224- COM.SERV.IDENTIF.LTDA (TA 060/10)		859,40	
29/06	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 204		510,00	
29/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
29/06	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		150,00	
29/06	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 063/10)		39,30	
29/06	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 203 (TA 076/10)		510,00	
29/06	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG REF ADIANTAMENTO A FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOGADOS (TA 076/10)		3.000,00	
29/06	51651 DESPESAS C/INTERNET	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DESP C/INTERNET CF REC 1490900-LOCAWEB SERV.INTERNET (TA 076/10)		59,00	
29/06	11803 OBRA MARICÁ	21118 COUROPLASS COM.BORRAC.PLAST.LT	AQS MAT. P/CONSTR CF NF 10501- COUROPLASS COM.BORRACHAS PLAST LTDA		525,00	
29/06	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS DESP C/VIAGENS CF NF 379189-HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A (TA 079/10)		2.442,40	
29/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
29/06	51601 CONSUMO DE ÁGUA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA DE ÁGUA REF JUL/10- CEDAE (TA 087/10)		33,80	
29/06	51621 BENS PERMANENTES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS BENS PERMAN CF NF 1751- CRIAR AMIGOS DESIGN TA 080/10		2.990,00	
29/06	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 4023-MUNDO TOUR AG.VIAG.TUR LTDA (TA 045/10)		1.746,25	
30/06	D I V E R S O S	21301 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS JUN/10		7.916,50	
	51101 SALÁRIOS		SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS JUN/10		5.846,50	
	51302 SALÁRIOS		SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS JUN/10		2.070,00	
30/06	51101 SALÁRIOS	21301 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO DEV EMPREGADOS - DSR(A) JUN/10		4,91	
30/06	51101 SALÁRIOS	21301 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO DEV EMPREGADOS - DIF.SALARIAL JUN/10		121,40	
30/06	51102 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	21301 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO DEV EMPREGADOS -			
			A TRANSPORTAR ----->		365.275,58	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	JUNHO/2010	Folha:	00075
Empresa:			0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		365.275,58	
			ANUÊNIO JUN/10		37,58	
30/06	D I V E R S O S	21301 SALÁRIOS A PAGAR	HORA EXTRA VALOR N/ MÊS JUN/10		800,00	
	51103 HORAS EXTRAS		HORA EXTRA VALOR N/ MÊS JUN/10		500,00	
	51304 HORAS EXTRAS		HORA EXTRA VALOR N/ MÊS JUN/10		300,00	
30/06	51103 HORAS EXTRAS	21301 SALÁRIOS A PAGAR	HORA EXTRA 50% N/ MÊS JUN/10		24,55	
30/06	21301 SALÁRIOS A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS DESC FOLHA D/MÊS JUN/10		795,17	
30/06	21301 SALÁRIOS A PAGAR	21317 CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	CONTR SIND RETIDA FOLHA N/MÊS JUN/10		80,00	
30/06	21301 SALÁRIOS A PAGAR	51101 SALÁRIOS	DESC S/EMPREG FOLHA MÊS - FALTAS ATRASOS HORA S JUN/10		5,40	
30/06	21301 SALÁRIOS A PAGAR	21320 CONTRIB.ASSISTENCIAL A PAGAR	CONTR ASSIST DESC FOLHA D/MÊS JUN/10		126,69	
30/06	21301 SALÁRIOS A PAGAR	21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	IRRF RET S/FOLHA D/MÊS JUN/10		168,73	
30/06	D I V E R S O S	21301 SALÁRIOS A PAGAR	AUXÍLIO TRANSPORTE DEV EMPREGADOS JUN/10		781,60	
	51113 VALE-TRANSPORTE		AUXÍLIO TRANSPORTE DEV EMPREGADOS JUN/10		612,20	
	51314 VALE-TRANSPORTE		AUXÍLIO TRANSPORTE DEV EMPREGADOS JUN/10		169,40	
30/06	51103 HORAS EXTRAS	21305 RESCISÕES A PAGAR	HORA EXTRA VALOR N/ MÊS JUN/10 TULIO ROBERTO DE CAMPOS		1.254,43	
30/06	51101 SALÁRIOS	21305 RESCISÕES A PAGAR	SALÁRIO QUITAÇÃO P/DEMISSÃO JUN/10 TULIO ROBERTO DE CAMPOS		540,00	
30/06	51104 13° SALARIO	21305 RESCISÕES A PAGAR	13° SALÁRIO PROPORC RCT DEV N/MÊS JUN/10 TULIO ROBERTO DE CAMPOS		863,47	
30/06	21305 RESCISÕES A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS DESC FOLHA D/MÊS JUN/10 TULIO ROBERTO DE CAMPOS		197,38	
30/06	21305 RESCISÕES A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS DESC S/13° SALÁRIO N/MÊS JUN/10 TULIO ROBERTO DE CAMPOS		69,07	
30/06	51105 FÉRIAS + 1/3	21305 RESCISÕES A PAGAR	FÉRIAS PROPORCIONAIS RCT DEVIDAS N/ MÊS JUN/10 TULIO ROBERTO DE CAMPOS		1.036,16	
30/06	51105 FÉRIAS + 1/3	21305 RESCISÕES A PAGAR	1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS RCT DEVIDAS N/MÊS JUN/10 TULIO ROBERTO DE CAMPOS		345,39	
30/06	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA JUN/10		1.833,35	
30/06	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA JUN/10		478,15	
30/06	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS - ACIDENTE TRABALHO JUN/10		111,86	
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - ACIDENTE TRABALHO JUN/10		88,72	
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - ACIDENTE TRABALHO JUN/10		23,14	
30/06	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS - TERCEIROS JUN/10		670,33	
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - TERCEIROS JUN/10		531,67	
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - TERCEIROS JUN/10		138,66	
30/06	21310 INSS A RECOLHER	11703 INSS A COMPENSAR	VR INSS COMPENSADO EM JUN/10 (GUIA MAI/10 PAGA EM DUPLICIDADE)		782,38	
30/06	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA JUN/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS		4.000,00	
30/06	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA JUN/10-RONALDO GUIMARÃES		1.666,67	
30/06	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA JUN/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS		381,41	
			A TRANSPORTAR ----->		382.325,35	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	JUNHO/2010	Folha:	00076
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		382.325,35	
30/06	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA JUN/10 RONALDO GUIMARÃES		183,33	
30/06	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	IRRF RET S/RPA JUN/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS		308,56	
30/06	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA JUN/10 DIRMA SANTOS		800,00	
30/06	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA JUN/10 RONALDO GUIMARÃES		333,33	
30/06	D I V E R S O S	21314 FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF JUN/10		924,59	
	51149 F.G.T.S		FGTS A RECOLHER REF JUN/10		733,34	
	51349 F.G.T.S		FGTS A RECOLHER REF JUN/10		191,25	
30/06	D I V E R S O S	21318 PIS S/ SALÁRIOS A RECOLHER	PIS RET S/FOLHA N/MÊS JUN/10		129,39	
	51147 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		PIS RET S/FOLHA N/MÊS JUN/10		105,48	
	51347 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		PIS RET S/FOLHA N/MÊS JUN/10		23,91	
30/06	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 055/10)		200,00	
30/06	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11205 PROJETO-CEF C/C 184-6	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9026 ALVORADA TOUR		50.256,61	
30/06	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11205 PROJETO-CEF C/C 184-6	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9027 ALVORADA TOUR (TC CBP 054/10)		988,20	
30/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
30/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
30/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
30/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
30/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
30/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
30/06	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 063/10)		26,00	
30/06	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 063/10)		9,10	
30/06	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 063/10)		9,00	
30/06	51657 FRETES E CARRETOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS FRETES CF CONHEC.TRANSP. N° 336215-CATALANA DE NITERÓI TRANSPORTES LTDA (TA 063/10)		106,62	
30/06	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS	21107 ML COMUNICAÇÃO E MARK.LTDA	AQS SERVIÇOS C FNF 0132-ML COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA		1.000,00	
30/06	13201 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS P/ATIVO FIXO CF NF 496-TECNODIS TECNOLOGIA EM DISPLAYS LTDA - 1 CONTROLE P/CRONOMETRO MODALIDADE TIRO COM ARCO (TA 054/10)		790,00	
30/06	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 4031-MUNDO TOUR AG.VIAG.TUR LTDA (TA 070/10)		1.614,90	
30/06	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 11194/11195/11196-EXPAND INFORMÁTICA LTDA (TA 076/10)		399,35	
	51615 DESPESAS C/XEROX, ENCADERNAÇÃOE		AQS SERVIÇOS CF NF 11194-EXPAND INFORMÁTICA LTDA (TA 076/10)		35,25	
	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 11195-EXPAND INFORMÁTICA LTDA (TA 076/10)		162,10	
	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 11196-EXPAND INFORMÁTICA LTDA (TA 076/10)		202,00	
30/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
30/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
30/06	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
30/06	11803 OBRA MARICÁ	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MAT. P/CONSTR CF NF 36561-VIMOLD VIDROS E MOLDURAS (TA			
			A TRANSPORTAR ----->		440.471,83	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	JULHO/2010	Folha:	00078
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF:			68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
01/07	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 063/10)		31,70	
01/07	51602 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA DE LUZ REF NF 2196329-AMPLA ENERGIA E SERV.S/A (TA 078/10)		235,32	
01/07	21119 INCENTIVE PROJ.CONSULT.LTDA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 0019- INCENTIVE (TA 079/10)		3.000,00	
01/07	21119 INCENTIVE PROJ.CONSULT.LTDA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 0100-INCENTIVE (TA 079/10)		1.500,00	
01/07	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
01/07	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
01/07	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 071/10)		2.000,00	
01/07	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO - (TA 071/10)		2.000,00	
01/07	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 088/10)		16.185,00	
01/07	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 087/10)		12.245,00	
01/07	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 089/10)		1.000,00	
01/07	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 086/10)		9.000,00	
01/07	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 083/10)		2.000,00	
01/07	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 084/10)		4.800,00	
01/07	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 085/10)		10.000,00	
01/07	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 437025-SODEXSHO PASS (TA 088/10)		586,30	
01/07	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 437159-SODEXHOPASS (TA 088/10)		586,30	
02/07	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 071/10)		32,00	
03/07	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 063/10)		58,00	
03/07	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 063/10)		30,00	
03/07	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 063/10)		35,00	
03/07	51604 MATERIAL P/MANUT.INSTALAÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/MANUT INST CF NF 304650-LEROY MERLIN CIA BRAS DE BRICOLAGEM (TA 063/10)		183,84	
03/07	51604 MATERIAL P/MANUT.INSTALAÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/MANUT INST CF CUPOM 066956-HOME CENTER PIAZUMA MATL.P/CONSTRUÇÃO LTDA (TA 063/10)		11,38	
03/07	51621 BENS PERMANENTES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS BENS PERMAN CF NF 304651/LEROY MERLIN CIA BRAS.DE BRICOLAGEM (TA 071/10)		54,40	
03/07	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 071/10)		35,00	
04/07	51661 OUTROS GASTOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS OUTROS GASTOS CF NF 2390-BEBYAGUA DISTRIB BEBIDAS ME (TA 071/10)		5,00	
05/07	62102 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB		205,22	
05/07	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	61102 COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB BOLSA AUXÍLIO JUL/10 (CONVÊNIO 111/09)		3.760,00	
05/07	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 4870-PILOTO COM.DE SINALIZAÇÃO LTDA (TA 063/10)		20,00	
05/07	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	61102 COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB MANUT.ENTIDADE JUN/10 CONVÊNIO			
A TRANSPORTAR ----->					69.614,46	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	JULHO/2010	Folha:	00079
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		69.614,46	
			113/09		7.105,00	
05/07	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG DUPLIC N° 505475-SODEXHO PASS (CONVÊNIO 113/09)		294,80	
05/07	54101 IPTU/TLP	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG IPTU/TLP REF PARC 03-GDF SALA 909 CONVENIO 113/09		112,73	
05/07	D I V E R S O S	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS SERVIÇOS CF NF 437025-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A		586,30	
	51114 VALE-ALIMENTAÇÃO		AQS SERVIÇOS CF NF 437025-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A		572,00	
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 437025-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		14,30	
05/07	51651 DESPESAS C/INTERNET	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DESP C/INTERNET CF REC 1579445-LOCWEB SERV.INTERNET (TA 088/10)		59,00	
05/07	D I V E R S O S	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS SERVIÇOS CF NF 437159-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A		586,30	
	51315 VALE-ALIMENTAÇÃO		AQS SERVIÇOS CF NF 437159-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A		572,00	
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 437159-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		14,30	
06/07	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG RPA JUN/10 DARLEY LACAVA BRIGUES (TA 072/10)		1.335,00	
06/07	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG RPA JUN/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI (TA 072/10)		1.335,00	
06/07	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG RPA JUN/10 OGER SOUZA PINTO (TA 072/10)		1.335,00	
06/07	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG RPA JUN/10 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA (TA 072/10)		1.335,00	
06/07	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG RPA JUN/10 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS (TA 072/10)		1.335,00	
06/07	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 063/10)		20,00	
06/07	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 063/10)		41,00	
06/07	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG RPA JUN/10 RONALDO GUIMARÃES DE CARVALHO (TA 077/10)		1.483,34	
06/07	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG RPA JUN/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS (TA 075/10)		3.310,03	
06/07	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		250,00	
06/07	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA (TA 038/10)		0,06	
06/07	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG VÁRIOS RPA (TA 072/10) (TA 075/10) (TA 077/10)		11.472,71	
07/07	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG RPA JUN/10 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA		200,01	
07/07	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG SALÁRIOS COMP.JUN/10-DANIELA PRISCILA ALVES		2.182,38	
07/07	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS COMP.JUN/10-MARCELO MELO (TA 078/10)		989,80	
07/07	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS COMP.JUN/10- RUY RIBEIRO DE CASTRO (TA 078/10)		1.647,15	
07/07	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS COMP.JUN/10-PIERINA TERREZA (TA 076/10)		2.622,00	
07/07	21314 FGTS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL FGTS CF GUIA REF JUN/10 (TA 082/10)		924,59	
07/07	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS	21117 BLUESTAR INFORMÁTICA LTDA	AQS SERVIÇOS CF NF 1111			
			A TRANSPORTAR ----->		110.176,66	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	JULHO/2010	Folha:	00080
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		110.176,66	
			BLUESTAR INFORMÁTICA LTDA		2.000,00	
07/07	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
07/07	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
07/07	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		50,00	
07/07	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		850,00	
07/07	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS SERVIÇOS CF REC ASENACLEBER			
			O.DIAS LOPES (TA 071/10)		50,00	
07/07	D I V E R S O S	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS SERVIÇOS CF NF 505475-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		294,80	
	51114 VALE-ALIMENTAÇÃO		AQS SERVIÇOS CF NF 505475-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		286,00	
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 505475-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		8,80	
08/07	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	PG RPA JUN/10 CHRISTIAN MICHEL			
			ALI HAENSELL CONVÊNIO 111/09		2.550,44	
08/07	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS COMP.JUN/10-MADALENA HISATSUGA (TA 076/10)		1.069,22	
08/07	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
08/07	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
08/07	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		240,00	
08/07	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 071/10)		18,00	
08/07	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 071/10)		24,80	
08/07	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA (TA 090/10)		2.319,00	
08/07	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 063778-CASA BAHIA (TA 087/10)		1.299,00	
08/07	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		23,30	
09/07	13202 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS P/ATIVO FIXO CF NF 4632-VERSÁTIL MÓVEIS P/ESCRIT LTDA - 3 MESAS RETAS 1,20 C/2 GAVETAS FIXA FRETE EM BP NOGUEIRA (TA 090/10)		2.319,00	
09/07	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11205 PROJETO-CEF C/C 184-6	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
09/07	21320 CONTRIB.ASSISTENCIAL A PAGAR	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CONTRIB.ASSIST.REF JUN/10-SENALBA (TA 063/10)		126,69	
09/07	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
09/07	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/410-9		100,00	
09/07	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/410-9		5,92	
09/07	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 071/10)		52,20	
09/07	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 091/10)		1.800,00	
09/07	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA (TA 060/10)		5,92	
09/07	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB(TA 027/10)		100,00	
09/07	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 027/10)		5,92	
09/07	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11205 PROJETO-CEF C/C 184-6	SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO TC CBP 054/10		1.500,00	
11/07	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 84676-CIA BRAS.DISTRIBUIÇÃO TC CBP 054/10		29,01	
11/07	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 315505-ATACADÃO DISTRIB.COM. IND.LTDA TC CBP 054/10		33,12	
			A TRANSPORTAR ----->		127.088,00	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	JULHO/2010	Folha:	00081
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		127.088,00	
11/07	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 315504-ATACADÃO DISTRIB.COM. IND.LTDA TC CBP 054/10		79,20	
12/07	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11205 PROJETO-CEF C/C 184-6	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
12/07	21117 BLUESTAR INFORMÁTICA LTDA	D I V E R S O S	PG DUPLIC N° 1111-BLUESTAR (TA 076/10)		2.000,00	
		11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 1111-BLUESTAR (TA 076/10)		1.970,00	
		21403 IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER	IRRF RET S/NF 1111-BLUESTAR (TA 076/10)		30,00	
12/07	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VR REF DEVOLUÇÃO CF NF 379189-HOTELARIA ACCOR S/A (TA 079/10)		31,60	
12/07	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG CF RECIBO REF ALUGUEL VAN CF FAT 3250-MUNDO TOUR AG.VIAGENS COMPLEMENTO (TA 045/10)		10,00	
12/07	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	TRANSF ENTRE CONTAS 420-9 P/ 420-3 REF ALUGUEL VAN CF FAT 3250-MUNDO TOUR AG.VIAGENS COMPLEMENTO (TA 045/10)		17,50	
12/07	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
12/07	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
12/07	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		150,00	
12/07	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 071/10)		38,50	
12/07	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 071/10)		35,00	
12/07	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 071/10)		31,70	
12/07	51621 BENS PERMANENTES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS BENS PERMAN CF NF 0097-MAX AGP COMUNICAÇÕES LTDA (TA 071/10)		189,05	
12/07	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 534- F R COM.SERV.LTDA EPP (TA 071/10)		126,00	
12/07	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61502 DESPESAS RECUPERADAS	DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA S/ DESPESAS (TA 060/10)		8,43	
12/07	51606 CONDOMÍNIO	D I V E R S O S	PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF JUL/10 (CONVÊNIO 113/09)		172,63	
		11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF JUL/10 (CONVÊNIO 113/09)		110,48	
		61401 DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO S/TX DE CONDOMINIO A COND. ED. MARISTELA REF JUL/10 (CONVÊNIO 113/09)		62,15	
12/07	51606 CONDOMÍNIO	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF JUL/10 - TAXA EXTRA (CONVÊNIO 113/09)		100,00	
12/07	51603 ALUGUEL	D I V E R S O S	PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF JUL/10 CONVÊNIO 113/09		580,20	
		11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF JUL/10 CONVÊNIO 113/09		364,16	
		61401 DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO S/PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF JUL/10 CONVÊNIO 113/09		216,04	
12/07	D I V E R S O S	11205 PROJETO-CEF C/C 184-6	AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO 15994-CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO REF DIARIAS TC CBP 054/10		1.758,70	
	51660 DESPESAS DE VIAGENS		AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO			
			A TRANSPORTAR ----->		132.439,01	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	JULHO/2010	Folha:	00082
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		132.439,01	
			15994-CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO REF DIARIAS TC CBP 054/10		1.751,99	
	55121 DÉBITO IOF		DÉBITO IOF		6,71	
12/07	21121 SAL DA TERRA IND.COM.CONFEC.LT	11205 PROJETO-CEF C/C 184-6	PG DUPLIC N° 1700-SAL DA TERA (TC CBP 054/10)		1.650,00	
12/07	13201 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS P/ATIVO FIXO CF NF 063778-CASA BAHIA COMERCIAL LTDA (TA 087/10)		1.299,00	
13/07	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 059/10)		2.127,17	
13/07	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 060/10)		739,61	
13/07	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB - (TA 061/10)		391,12	
13/07	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 039/10)		7.526,30	
13/07	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS SERVIÇOS CF RECIBO LIM HEE SIK REF JUN/10 (TA 073/10)		8.582,49	
	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS		AQS SERVIÇOS CF RECIBO LIM HEE SIK REF JUN/10 (TA 073/10)		8.550,00	
	55121 DÉBITO IOF		DÉBITO IOF S/RECIBO LIM HEE SIK REF JUN/2010 (TA 073/10)		32,49	
13/07	21107 ML COMUNICAÇÃO E MARK.LTDA	D I V E R S O S	PG DUPLIC N° 0132-ML (TA 074/10)		1.000,00	
		11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 0132-ML (TA 074/10)		985,00	
		21403 IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER	IRRF RET S/NF 0132-ML COMUNICAÇÃO (TA 074/10)		15,00	
13/07	21318 PIS S/ SALÁRIOS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL PIS S/FOLHA CF DARF REF JUN/10 (TA 082/10)		129,39	
13/07	21403 IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF CF DARF REF NF 1111-BLUESTAR INFORMÁTICA (TA 076/10)		30,00	
13/07	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 68554380-GVT (TA 076/10)		748,07	
13/07	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 363735695-TELEMAR NORTE LESTE S/A (TA 078/10)		601,20	
13/07	21403 IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF CF DARF REF NF 0132-ML COMUNICAÇÃO		15,00	
13/07	51151 FORMAÇÃO PROFISSIONAL	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CF RECIBO 205174-CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S/A REF CURSO DE FORMAÇÃO DE ÁRBITRO- SERGIO FONT MILIÁN (TA 068/10)		667,53	
13/07	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
13/07	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
13/07	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
13/07	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
13/07	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
13/07	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		60,00	
13/07	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 071/10)		42,00	
13/07	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 071/10)		3,35	
13/07	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 071/10)		60,90	
13/07	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB- (TA 067/10)		68,43	
13/07	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 092/10)		25.290,00	
13/07	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61502 DESPESAS RECUPERADAS	DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA S/ DESPESAS (TA 078/10)		5,10	
13/07	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
			A TRANSPORTAR ----->		183.513,17	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	JULHO/2010	Folha:	00083
Empresa:			0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		183.513,17	
			IPCA (TA 055/10)		15,56	
13/07	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 454134078-TIM CELULAR S/A (TA 088/10)		706,40	
13/07	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 454134077-TIM CELULAR S/A (TA 088/10)		1.320,00	
13/07	51660 DESPESAS DE VIAGENS	21123 REST.LANCH.POUS.LUAR DA BARRA	AQS DESP C/VIAGENS CF NF 3298-REST.LANCHONETE E POUSADA LUAR DA BARRA DE MARICÁ LTDA		1.440,00	
13/07	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	SAQUE N/DATA(TA 092/10)		1.440,00	
13/07	D I V E R S O S	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO 204187-CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S/A		3.967,02	
	51660 DESPESAS DE VIAGENS		AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO 204187-CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S/A		3.952,00	
	55121 DÉBITO IOF		DÉBITO IOF		15,02	
13/07	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	PG CF RECIBO BRUNA HELLEN ARAUJO PASSAGEM P/TREINAMENTO EM MARICÁ		70,00	
14/07	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
14/07	51654 DESPESAS C/ CARTÓRIOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG DESP C/CARTÓRIOS CF REC 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO (TA 071/10)		2,39	
14/07	51654 DESPESAS C/ CARTÓRIOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG DESP C/CARTÓRIOS CF REC 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO (TA 071/10)		2,39	
14/07	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 071/10)		31,70	
14/07	51654 DESPESAS C/ CARTÓRIOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG DESP C/CARTÓRIOS CF REC 1º OFICIO DE NOTAS DE BRASÍLIA (TA 071/10)		2,39	
14/07	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO - EROS FAUNI (TA 092/10)		1.400,00	
14/07	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	21125 QUINTAL ONE COM.DISTR.LTDA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 73208-QUINTAL ONE COM.DISTRIB.LTDA		1.152,00	
15/07	51656 DESPESAS TORNEIOS/CAMPEONATO	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	PG CF RECIBO REF INSCRIÇÕES P/IV PARA-CAMPEONATO BRASILEIRO E COPA CENTRO OESTE DE TIRO COM ARCO (TA 045/10)		2.550,00	
15/07	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
15/07	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,75	
15/07	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
15/07	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 071/10)		20,00	
15/07	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 071/10)		150,00	
15/07	51661 OUTROS GASTOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS OUTROS GASTOS CF NF 503207-COPALIMPA PRODITOS LIMP.UTILIDADES LTDA (TA 071/10)		12,00	
15/07	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 39903-EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (TA 071/10)		133,00	
15/07	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS SERVIÇOS CF REC ASENCLERBER O.DIAS LOPES (TA 071/10)		50,00	
15/07	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOL SAQUE N/DATA (TA 092/10)		1.440,00	
15/07	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO 16270-CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A TC CBP 054/10		881,61	
15/07	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO			
			A TRANSPORTAR ----->		200.329,88	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	JULHO/2010	Folha:	00084
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF:			68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		200.329,88	
16/07	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RONALDO GUIMARÃES (TA 092/10) PG INSS-GPS REF JUN/10 (TA 077/10)		188,00	
16/07	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF JUN/10 (TA 082/10)		516,66	
16/07	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF JUN/10 (TA 075/10)		823,76	
16/07	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF JUN/10 (TA 075/10)		308,56	
16/07	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF JUN/10 (TA 072/10)		1.181,41	
16/07	21317 CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTRIB. SINDICAL REF JUN/09-SIND.EMPREG.ENTID (TA 076/10)		1.542,62	
16/07	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF JUN/10 (TA 078/10)		80,00	
16/07	51656 DESPESAS TORNEIOS/CAMPEONATO	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	PG CF RECIBO REF INSCRIÇÕES P/IV PARA-CAMPEONATO BRASILEIRO E COPA CENTRO OESTE DE TIRO COM ARCO (TA 045/10)		908,37	
16/07	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		1.020,00	
16/07	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
16/07	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 071/10)		7,50	
16/07	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 071/10)		15,00	
16/07	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 030/10)		44,75	
16/07	51616 TELEFONE	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG CONTA TELEFONE REF NF 361786-VIVO S.A CONVÊNIO 113/09		82,27	
16/07	21124 RVD OCEÂNICA AG.VIG.TUR.LTDA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 0361-RVD OCEÂNICA (TA 092/10)		148,70	
16/07	13202 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS P/ATIVO FIXO CF NF 0506-CLIRA MÓVEIS DE ESCRIT.LTDA ME EROS FAUNI (TA 092/10) - 1 ROUPEIRO 8 PORTAS CINZA		420,00	
17/07	51618 MATERIAL LIMP.MANUT.CONSERV.	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/LIMP. MANUT CONS. CF CUPOM 74094-PRINCESA AUTO SERV.COMST.LTDA (TA 092/10)		527,00	
19/07	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	RESSARCIMENTOS FGTS DANIELA TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/ 410-9 (TA 082/10)CONVÊNIO 113/09		146,60	
19/07	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	RESSARCIMENTOS PIS DANIELA TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/ 410-9 (TA 082/10)		191,26	
19/07	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF JUN/10 (TA 082/10)		23,91	
19/07	21310 INSS A RECOLHER	11205 PROJETO-CEF C/C 184-6	PG INSS-GPS REF JUN/10 CONVÊNIO 111/09		154,16	
19/07	21310 INSS A RECOLHER	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG INSS-GPS REF JUN/10 CONVÊNIO 113/09		930,00	
19/07	21310 INSS A RECOLHER	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG INSS-GPS REF JUN/10 CONVÊNIO 113/09		69,65	
19/07	21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	RECOL IRRF S/SALÁRIO REF JUN/10 CONVÊNIO 113/09		902,91	
19/07	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 071/10)		47,14	
19/07	51602 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG CONTA DE LUZ REF NF 283816-CEB DISTRIBUIÇÃO CONVÊNIO 113/09		26,80	
19/07	11205 PROJETO-CEF C/C 184-6	61502 DESPESAS RECUPERADAS	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DE EUROS (TC CBP 054/10)(AQS DESP		40,00	
			A TRANSPORTAR ----->		210.684,41	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	JULHO/2010	Folha:	00085
Empresa:			0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		210.684,41	
			C/VIAGENS C RECIBO			
			15994-CONFIDENCE CORRETORA DE			
			CÂMBIO)		124,05	
19/07	51661 OUTROS GASTOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS OUTROS GASTOS CF NF			
			6231-C.A.G.ORNELAS MERCADINHO			
			ME (16 CAIXAS DE ÁGUA) (TA			
			092/10)		248,00	
20/07	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF JUN/10 (TA			
			076/10)		1.366,11	
20/07	21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF S/SALÁRIO REF			
			JUN/10 (TA 076/10)		121,59	
20/07	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	11205 PROJETO-CEF C/C 184-6	RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF			
			JUN/10		119,56	
20/07	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
20/07	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
20/07	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PRONTO PAGAMENTO TA 068/10			
			RUBENS		400,00	
20/07	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		778,28	
20/07	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DOC ELETR E - POUSADA		1.440,00	
20/07	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DOC ELETR - QUINTAL ONE (TA			
			092/10)		1.152,00	
20/07	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	21108 EXPAND INFORMÁTICA LTDA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF			
			11308-EXPAND INFORMÁTICA LTDA			
			ME		477,35	
20/07	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT			
			9028-ALVORADA TOUR (092/10)		7.357,74	
20/07	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 51001-			
			HALLES DISTRIB.LTDA (TA 092/10)		73,00	
20/07	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS DESP C/VIAGENS CF NF			
			66277-HOTEL POUSADA GALEÃO (TA			
			092/10) RONALDO GUIMARAES		188,00	
21/07	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA			
			071/10)		21,00	
21/07	51663 GASTOS C/ESTACIONAMENTO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF			
			CUPOM 12162-CAP PARKING			
			EST.VEIC. LTDA (TA 071/10)		8,00	
21/07	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA			
			CONTA (TA 009/10)		1,93	
21/07	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61502 DESPESAS RECUPERADAS	DESPESAS RECUPERADAS REF			
			MULTAS (TA 030/10)		65,57	
21/07	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61502 DESPESAS RECUPERADAS	DESPESAS RECUPERADAS REF			
			MULTAS (TA 030/10)		2,86	
21/07	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DOC ELETR DEVOL - POUSADA		1.440,00	
21/07	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DOC ELETR DEVOL - QUINTAL ONE			
			(TA 092/10)		1.152,00	
21/07	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF			
			16130-COCO BAMBU LAGO SUL			
			COM.ALIM.LTDA (TA 113/10) EROS			
			FAUNI		171,71	
22/07	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
			(TA 082/10)		196,06	
22/07	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
			(TA 072/10)		494,38	
22/07	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
			(TA 070/10)		237,70	
22/07	62102 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB			
			CONVÊNIO 111/09		137,50	
22/07	62102 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB			
			CONVÊNIO 111/09		4.287,21	
22/07	62102 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB			
			CONVÊNIO 045/10		3.956,89	
22/07	11205 PROJETO-CEF C/C 184-6	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	TRANSF ENTRE CONTAS 184-6 P/			
			A TRANSPORTAR ----->		236.717,90	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	JULHO/2010	Folha:	00086
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF:			68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO			VALOR
			DE TRANSPORTE ----->			236.717,90
			182-0			930,00
22/07	11205 PROJETO-CEF C/C 184-6	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	TRANSF	ENTRE	CONTAS 184-6 P/182-0	119,56
22/07	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF	ENTRE	CONTAS 422-0 P/410-9	1.488,00
22/07	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF	ENTRE	CONTAS 422-0 P/410-9	164,79
22/07	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF	ENTRE	CONTAS 422-0 P/410-9	1.136,88
22/07	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF	ENTRE	CONTAS 422-0 P/410-9	74,42
22/07	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG	CF	RECIBO DE TÁXI (TA 071/10)	70,00
22/07	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 063/10)			7,97
22/07	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 073/10)			2.217,51
22/07	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 034/10)			1.488,00
22/07	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 034/10)			164,79
22/07	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 037/10)			74,42
22/07	21108 EXPAND INFORMÁTICA LTDA	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG	DUPLIC	Nº 11308-EXPAND CH 0026 (CONVÊNIO 113/09)	477,35
22/07	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	AQS	DESP	C/VIAGENS CF FAT 9029-ALVORADA TOUR PROJETO SINGAPURA	3.650,16
22/07	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS	MATL	P/ESCRIT CF NF 0067-FATTORIAL TECNOLOGIA LTDA (TA 092/10)	400,00
23/07	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61502 DESPESAS RECUPERADAS	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DE EUROS (TA 081/10)(AQS DESP C/MEDALHAS CF REC 94162-CONFIDENCE CORRETORA DE CâMBIO - PROJETO ESTRELAS FITAS)			2.534,33
23/07	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS			7,50
23/07	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG	CF	RECIBO DE TÁXI (TA 071/10)	8,00
23/07	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG	CF	RECIBO EBCT (TA 071/10)	31,40
23/07	51618 MATERIAL LIMP.MANUT.CONSERV.	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS	MATL	P/LIMP. MANUT CONS. CF NF 1626-PULMA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA (TA 071/10)	7,59
23/07	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61502 DESPESAS RECUPERADAS	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DE EUROS (TA 054/10)			11,12
23/07	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11205 PROJETO-CEF C/C 184-6	DESPESAS BANCÁRIAS			7,50
23/07	D I V E R S O S	11205 PROJETO-CEF C/C 184-6	PG	CF	RECIBO 17314-CONFIDENCE CORRETORA DE CâMBIO S/A REF INSCRIÇÕES P/PROJETO DA INGLATERRA (TC CBP 054/10)	7.971,56
	51656 DESPESAS TORNEIOS/CAMPEONATO		PG	CF	RECIBO 17314-CONFIDENCE CORRETORA DE CâMBIO S/A REF INSCRIÇÕES P/PROJETO DA INGLATERRA (TC CBP 054/10)	7.884,00
	55121 DÉBITO IOF		DÉBITO IOF			29,96
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		TX	ADM	CF RECIBO 17314-CONFIDENCE CORRETORA DE CâMBIO S/A REF INSCRIÇÕES P/PROJETO DA INGLATERRA (TC CBP 054/10)	57,60
23/07	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG	DUPLIC	Nº 3298-REST.POUSADA	
			A TRANSPORTAR ----->			262.640,75

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período: JULHO/2010		Folha: 00087
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54		
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	262.640,75
			LUAR DA BARRA DE MARICÁ (TA 092/10)	2.880,00
21123	REST.LANCH.POUS.LUAR DA BARRA		PG DUPLIC N° 3298-REST.POUSADA LUAR DA BARRA DE MARICÁ (TA 092/10)	1.440,00
11507	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PG DUPLIC N° 3298-REST.POUSADA LUAR DA BARRA DE MARICÁ - PAGTO EM DUPLICIDADE (TA 092/10)	1.440,00
23/07	51660 DESPESAS DE VIAGENS	21124 RVD OCEÂNICA AG.VIG.TUR.LTDA	AQS DESP C/VIAGENS CF NF 0361-RVD ACEÂNICA AG.DE VIAGENS E TURISMO LTDA	840,00
23/07	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 73335/73208-QUINTAL ONE + DUPLIC N° 0361-RVD OCEÂNICA (TA 092/10)	5.355,68
	21124 RVD OCEÂNICA AG.VIG.TUR.LTDA		PG DUPLIC N° 0361-RVD OCEÂNICA (TA 092/10)	420,00
	21125 QUINTAL ONE COM.DISTR.LTDA		PG DUPLIC N° 73208-QUINTAL ONE (TA 092/10)	1.152,00
	21125 QUINTAL ONE COM.DISTR.LTDA		PG DUPLIC N° 73335-QUINTAL ONE (TA 092/10)	3.780,00
	55101 DESPESAS BANCÁRIAS		DESPESAS BANCÁRIAS	3,68
23/07	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 092/10) RUY RIBEIRO	360,00
23/07	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 092/10) RUY RIBEIRO	200,00
24/07	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 071/10)	200,00
24/07	D I V E R S O S	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS OUTROS GASTOS CF NF 20360-PAULO E MAIA SUPERMERCADOS LTDA (TA 071/10)	4,97
	51661 OUTROS GASTOS		AQS OUTROS GASTOS CF NF 20360-PAULO E MAIA SUPERMERCADOS LTDA (TA 071/10)	2,99
	51618 MATERIAL LIMP.MANUT.CONSERV.		AQS MATL P/LIMP. MANUT CONS. CF NF 20360- PAULO E MAIA SUPERMERCADOS LTDA (TA 071/10)	1,98
25/07	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	21125 QUINTAL ONE COM.DISTR.LTDA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 73335-QUINTAL ONE COM.DISTRIB.LTDA	3.780,00
26/07	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00
26/07	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00
26/07	51404 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA JUL/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	3.000,00
26/07	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	PG RPA JUL/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL (CONVÊNIO 111/09)	2.550,44
26/07	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	IRRF RET S/RPA JUL/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	119,56
26/07	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA JUL/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	330,00
26/07	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA JUL/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	600,00
26/07	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA JUL/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	4.000,00
26/07	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	IRRF RET S/RPA JUL/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	308,56
26/07	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA JUL/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	381,41
26/07	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA JUL/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	800,00
26/07	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA JUL/10	
			A TRANSPORTAR ----->	285.501,37

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	JULHO/2010	Folha:	00088
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		285.501,37	
			ROBERVAL DOS SANTOS		1.500,00	
26/07	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA JUL/10 ROBERVAL DOS SANTOS		165,00	
26/07	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA JUL/10 ROBERVAL DOS SANTOS		300,00	
26/07	51404 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA JUL/10 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA		224,72	
26/07	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA JUL/10 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA		24,71	
26/07	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA JUL/10 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA		44,94	
26/07	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA JUL/10 DARLEY LACAVA BRIGUES		1.500,00	
26/07	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA JUL/10 DARLEY LACAVA BRIGUES		165,00	
26/07	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA JUL/10 DARLEY LACAVA BRIGUES		300,00	
26/07	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA JUL/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI		1.500,00	
26/07	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA JUL/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI		165,00	
26/07	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA JUL/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI		300,00	
26/07	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA JUL/10 OGER SOUZA PINTO		1.500,00	
26/07	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA JUL/10 OGER SOUZA PINTO		165,00	
26/07	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA JUL/10 OGER SOUZA PINTO		300,00	
26/07	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA JUL/10 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA		1.500,00	
26/07	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA JUL/10 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA		165,00	
26/07	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA JUL/10 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA		300,00	
26/07	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA JUL/10 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS		1.500,00	
26/07	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA JUL/10 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS		165,00	
26/07	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA JUL/10 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS		300,00	
26/07	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA JUL/10 RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO		1.666,67	
26/07	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA JUL/10 RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO		183,33	
26/07	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA JUL/10 RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO		333,33	
26/07	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA JUL/10 MARCIO WESLEY ALVES DE OLIVEIRA		865,16	
26/07	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA JUL/10 MARCIO WESLEY ALVES DE OLIVEIRA		95,16	
26/07	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA JUL/10 MARCIO WESLEY ALVES DE OLIVEIRA		173,03	
26/07	51663 GASTOS C/ESTACIONAMENTO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF CUPOM 12577-CAP PARKING EST.VEIC. LTDA (TA 071/10)		11,00	
26/07	51621 BENS PERMANENTES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS BENS PERMAN CF CUPOM 131430-LOJAS AMERICANAS S/A (TA 071/10)		119,70	
26/07	51621 BENS PERMANENTES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS BENS PERMAN CF NF 16816-MTI SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA (TA 071/10)		66,00	
			A TRANSPORTAR ----->		301.105,12	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	JULHO/2010	Folha:	00089
Empresa:			0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		301.105,12	
26/07	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	D I V E R S O S	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA (TA 092/10)		6,00	
		11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO DE PRONTO PAGAMENTO (TA 092/10)		5,40	
		61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA (TA 092/10)		0,60	
26/07	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
26/07	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11205 PROJETO-CEF C/C 184-6	MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
26/07	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
26/07	51651 DESPESAS C/INTERNET	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DESP C/INTERNET CF REC 114096504-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (TA 087/10)		144,80	
26/07	D I V E R S O S	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	DEVOLUÇÃO REF PG DUPLIC N° 3298-REST.POUSADA LUAR DA BARRA DE MARICÁ (TA 092/10)		1.440,00	
	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9		DEVOLUÇÃO REF PG DUPLIC N° 3298-REST.POUSADA LUAR DA BARRA DE MARICÁ (TA 092/10)		1.425,00	
	55101 DESPESAS BANCÁRIAS		DESPESAS BANCÁRIAS - REF TRANSFERÊNCIAS		15,00	
26/07	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 068/10) RUBENS		200,00	
26/07	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO RUY RIBEIRO DE CASTRO (TA 092/10)		560,00	
27/07	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 081/10)		3.000,00	
27/07	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/410-9 (TA 081/10)		48,62	
27/07	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 081/10)		48,62	
27/07	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/410-9 (TA 081/10)		10,67	
27/07	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 079/10)		7.450,02	
27/07	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 054/10)		16,11	
27/07	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 069/10)		1.444,68	
27/07	21118 COUROPLASS COM.BORRAC.PLAST.LT	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 10501-COUROPLAS (TA 076/10)		525,00	
27/07	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 11320-EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (TA 076/10)		257,94	
27/07	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
27/07	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
27/07	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
27/07	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 078/10)		12,94	
27/07	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/410-9 (TA 079/10)		444,04	
27/07	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/410-9 (TA 092/10)		15,00	
27/07	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		400,00	
27/07	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA JUL/10 MARCIO WESLEY ALVES DE OLIVEIRA (TA 088/10)		770,00	
27/07	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS SERVIÇOS CF REC ASENCLBER O.DIAS LOPES (TA 071/10)		50,00	
27/07	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA (TA 054/10)		1,21	
27/07	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
27/07	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 060/10)		10,35	
			A TRANSPORTAR ----->		318.030,12	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	JULHO/2010	Folha:	00090
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		318.030,12	
27/07	51203 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	AQS SERVIÇOS CF NF 212-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA		510,00	
27/07	51403 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	AQS SERVIÇOS CF NF 213-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA		510,00	
27/07	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG CF RECIBO DE TÁXI (CONVÊNIO 113/09) CH 0027		200,00	
27/07	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		12,42	
27/07	51656 DESPESAS TORNEIOS/CAMPEONATO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MEDALHAS CF NF 796-PIN STAR IND.COM.LTDA (TA 092/10)		810,00	
27/07	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO RUY RIBEIRO (TA 078/10)		400,00	
28/07	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA'S DIVERSOS (TA 083/10) (TA 086/10)		10.484,19	
28/07	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO		600,00	
29/07	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG RPA JUL/10/ RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO (TA 083/10)		1.280,21	
29/07	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG RPA JUL/10/ DIRMA MIRANDA DOS SANTOS (TA 083/10)		2.524,82	
29/07	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG RPA JUL/10/ HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS (TA 086/10)		1.335,00	
29/07	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG RPA JUL/10/ OGER SOUZA PINTO (TA 086/10)		1.335,00	
29/07	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG RPA JUL/10/ EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA (TA 086/10)		1.335,00	
29/07	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG RPA JUL/10/ DARLEY LACAVA BRIGUES (TA 086/10)		1.335,00	
29/07	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG RPA JUL/10/ FERNANDO WOLFF SWATOWISKI (TA 086/10)		1.335,00	
29/07	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA JUL/10/ ROBERVAL DOS SANTOS (TA 091/10)		1.335,00	
29/07	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 071/10)		8,00	
29/07	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 071/10)		24,00	
29/07	51618 MATERIAL LIMP.MANUT.CONSERV.	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/LIMP. MANUT CONS. CF CUPOM 105839-LOJAS AMERICANAS S/A (TA 071/10)		7,99	
29/07	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61502 DESPESAS RECUPERADAS	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DE EUROS (TA 067/10)(AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO 83694-CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO)		297,71	
29/07	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
30/07	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA (TA 076/10) SALÁRIO MADALENA		0,02	
30/07	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 078/10)		29,08	
30/07	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 067/10)		319,65	
30/07	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA (TA 067/10)		18,02	
30/07	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS	21117 BLUESTAR INFORMÁTICA LTDA	AQS SERVIÇOS CF NF 1124 BLUESTAR INFORMÁTICA LTDA		2.000,00	
30/07	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG RPA JUL/10 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA CONVENIO 113/09		200,01	
30/07	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
30/07	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS SERVIÇOS CF RECIBO LIM HEE SIK REF JUL/10 (TA 085/10)		8.582,49	
	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS		AQS SERVIÇOS CF RECIBO LIM HEE SIK REF JUL/10 (TA 085/10)		8.550,00	
	55121 DÉBITO IOF		DÉBITO IOF S/RECIBO LIM HEE SIK REF JUL/2010 (TA 085/10)		32,49	
			A TRANSPORTAR ----->		354.873,73	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	JULHO/2010	Folha:	00091
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		354.873,73	
31/07	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS	21107 ML COMUNICAÇÃO E MARK.LTDA	AQS SERVIÇOS CF NF 0136-ML COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA		1.000,00	
31/07	D I V E R S O S	21301 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS JUL/10		8.696,50	
	51101 SALÁRIOS		SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS JUL/10		6.626,50	
	51302 SALÁRIOS		SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS JUL/10		2.070,00	
31/07	51101 SALÁRIOS	21301 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO DEV EMPREGADOS - DSR(A) JUL/10		21,24	
31/07	51102 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	21301 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO DEV EMPREGADOS - ANUÊNIO JUL/10		37,58	
31/07	D I V E R S O S	21301 SALÁRIOS A PAGAR	HORA EXTRA VALOR N/ MÊS JUL/10		850,00	
	51103 HORAS EXTRAS		HORA EXTRA VALOR N/ MÊS JUL/10		500,00	
	51304 HORAS EXTRAS		HORA EXTRA VALOR N/ MÊS JUL/10		350,00	
31/07	51103 HORAS EXTRAS	21301 SALÁRIOS A PAGAR	HORA EXTRA 50% N/ MÊS JUL/10		110,45	
31/07	21301 SALÁRIOS A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS DESC FOLHA D/MÊS JUL/10		903,15	
31/07	21301 SALÁRIOS A PAGAR	21317 CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	CONTR SIND RETIDA FOLHA N/MÊS JUL/10		60,00	
31/07	21301 SALÁRIOS A PAGAR	21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	IRRF RET S/FOLHA D/MÊS JUL/10		192,74	
31/07	D I V E R S O S	21301 SALÁRIOS A PAGAR	AUXÍLIO TRANSPORTE DEV EMPREGADOS JUL/10		749,40	
	51113 VALE-TRANSPORTE		AUXÍLIO TRANSPORTE DEV EMPREGADOS JUL/10		580,00	
	51314 VALE-TRANSPORTE		AUXÍLIO TRANSPORTE DEV EMPREGADOS JUL/10		169,40	
31/07	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA JUL/10		1.943,15	
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA JUL/10		1.465,02	
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA JUL/10		478,13	
31/07	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS - TERCEIROS JUL/10		563,51	
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - TERCEIROS JUL/10		424,85	
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - TERCEIROS JUL/10		138,66	
31/07	D I V E R S O S	21314 FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF JUL/10		777,26	
	51149 F.G.T.S		FGTS A RECOLHER REF JUL/10		586,00	
	51349 F.G.T.S		FGTS A RECOLHER REF JUL/10		191,26	
31/07	D I V E R S O S	21318 PIS S/ SALÁRIOS A RECOLHER	PIS RET S/FOLHA N/MÊS JUL/10		97,16	
	51147 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		PIS RET S/FOLHA N/MÊS JUL/10		73,25	
	51347 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		PIS RET S/FOLHA N/MÊS JUL/10		23,91	
31/07	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS - ACIDENTE TRABALHO JUL/10		94,05	
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - ACIDENTE TRABALHO JUL/10		70,90	
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - ACIDENTE TRABALHO JUL/10		23,15	
31/07	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	21108 EXPAND INFORMÁTICA LTDA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 11310- EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (TA 088/10)		563,60	
TOTAL DO MOVIMENTO DE JULHO ----->					371.533,52	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	AGOSTO/2010	Folha:	00092
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
02/08	21120 PAPELARIA COPY X LTDA ME	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	PG DUPLIC N° 2394-PAPELARIA COPY X CH 024		616,30	
02/08	51663 GASTOS C/ESTACIONAMENTO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF CUPOM 13507-CAP PARKING EST.VEIC. LTDA (TA 071/10)		11,00	
02/08	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
02/08	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 098/10)		5,60	
02/08	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 098/10)		41,60	
02/08	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG DUPLIC N° 928108-SODEXHO PASS (CONVÊNIO 113/09)		294,80	
02/08	11205 PROJETO-CEF C/C 184-6	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO DE PRONTO PAGAMENTO (TC CBP 054/10)		451,88	
02/08	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA DE LUZ REF NF 2199215-AMPLA ENERGIA E SERV.S/A (TA 087/10)		316,04	
	51602 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		PG CONTA DE LUZ REF NF 2199215-AMPLA ENERGIA E SERV.S/A (TA 087/10)		314,34	
	55102 JUROS PASSIVOS		PG MULTA S/PG CONTA DE LUZ REF NF 2199215-AMPLA ENERGIA E SERV.S/A (TA 087/10)		1,70	
02/08	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG REF ADIANTAMENTO A FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOGADOS (TA 088/10)		3.000,00	
02/08	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 437159-SODEXHO PASS (TA 095/10)		586,30	
02/08	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA PROGRAMADO		21,88	
02/08	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 928129-SODEXO PASS (TA 094/10)		586,30	
02/08	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	21125 QUINTAL ONE COM.DISTR.LTDA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 73424-QUINTAL ONE COM.DISTRIB.LTDA		518,00	
03/08	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA JUL/10 RONALDO GUIMARÃES DE CARVALHO (TA 083/10)		203,13	
03/08	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA JUL/10/ DIRMA MIRANDA DOS SANTOS (TA 084/10)		785,21	
03/08	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 071/10)		52,00	
03/08	51654 DESPESAS C/ CARTÓRIOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG DESP C/CARTÓRIOS CF REC 4º OFICIO DE NOTAS DE BRASÍLIA (TA 071/10)		3,01	
03/08	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
03/08	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
03/08	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 213 (CONVÊNIO 113/09)		510,00	
03/08	11205 PROJETO-CEF C/C 184-6	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO DE PRONTO PAGAMENTO (TC CBP 054/10)		25,18	
03/08	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 212 (TA 088/10)		510,00	
03/08	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 2609522-TELEMAR NORTE LESTE S/A (PAGO EM DUPLICIDADE) (061/10)		564,27	
04/08	21403 IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF CF DARF REF NF 1124 -BLUE STAR (TA 102/10)		30,00	
04/08	21403 IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF CF DARF REF NF 0136 -ML COMUNICAÇÃO (TA 089/10)		15,00	
04/08	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF JUL/10 (TA 083/10)		516,67	
04/08	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF JUL/10 (TA			
A TRANSPORTAR ----->					9.686,67	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	AGOSTO/2010	Folha:	00093
Empresa:			0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		9.686,67	
			084/10)		1.181,41	
04/08	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF JUL/10 (TA 084/10)		308,56	
04/08	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF JUL/10 (TA 086/10)		2.325,00	
04/08	21107 ML COMUNICAÇÃO E MARK.LTDA	D I V E R S O S	PG DUPLIC N° 0136-ML		1.000,00	
		11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 0136-ML (TA 089/10)		985,00	
		21403 IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER	IRRF RET S/NF 0136-ML		15,00	
04/08	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF JUL/10- (TA 091/10)		465,00	
04/08	21117 BLUESTAR INFORMÁTICA LTDA	D I V E R S O S	PG DUPLIC N° 1124-BLUESTAR (TA 102/10)		2.000,00	
		11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 1124-BLUESTAR (TA 102/10)		1.970,00	
		21403 IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER	IRRF RET S/NF 1124-BLUESTAR (TA 102/10)		30,00	
04/08	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG SALÁRIOS COMP.JUL/10-DANIELA PRISCILA (CONVÊNIO 113/09)		2.249,99	
04/08	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS COMP.JUL/10-MARCELO MELO DA COSTA (TA 087/10)		954,01	
04/08	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS COMP.JUL/10- RUY RIBEIRO DE CASTRO (TA 087/10)		1.572,08	
04/08	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS COMP.JUL/10- PIERINA TEREZA (TA 088/10)		2.802,50	
04/08	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS COMP.JUL/10-MADALENA HISATSUGA (TA 088/10)		1.730,70	
04/08	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	61102 COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB BOLSA AUXÍLIO AGO/10 (CONVÊNIO 111/09)		3.760,00	
04/08	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
04/08	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
04/08	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
04/08	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 094/10)		14.343,00	
04/08	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 095/10)		16.665,00	
04/08	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 098/10)		2.000,00	
04/08	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 097/10)		9.000,00	
04/08	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 096/10)		2.000,00	
04/08	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 099/10)		4.800,00	
04/08	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 100/10)		2.000,00	
04/08	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 101/10)		10.800,00	
04/08	11503 ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CF RECIBO DE FÉRIA A RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO (TA 094/10)		1.983,40	
04/08	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF JUL/10 (TA 088/10)		268,18	
04/08	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF JUL/10 (TA 088/10)		1.735,62	
04/08	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF JUL/10 (TA 087/10)		865,33	
04/08	21310 INSS A RECOLHER	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG INSS-GPS REF JUL/10 CONVENIO 113/09		69,65	
			A TRANSPORTAR ----->		96.588,60	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	AGOSTO/2010	Folha:	00094
Empresa:			0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO			VALOR
			DE TRANSPORTE ----->			96.588,60
04/08	21310 INSS A RECOLHER	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	PG	INSS-GPS	REF JUL/10 (CONVÊNIO 111/09)	930,00
04/08	21314 FGTS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL	FGTS CF	GUIA REF JUL/10 (TA 088/10)	777,26
04/08	21317 CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG	CONTRIB.	SINDICAL REF AGO/10 SIND.EMPREG.ENTID (TA 088/10)	60,00
04/08	21318 PIS S/ SALÁRIOS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL	PIS S/FOLHA CF	DARF REF JUL/10 (TA 087/10)	97,16
04/08	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	RECOL	IRRF S/RPA CF	DARF REF JUL/10 (CONVÊNIO 111/09)	119,56
04/08	D I V E R S O S	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS	SERVIÇOS CF NF	928108-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A	294,80
	51315 VALE-ALIMENTAÇÃO		AQS	SERVIÇOS CF NF	928108-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A	286,00
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		AQS	TX ADM S/SERVIÇOS CF NF	928108-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A	8,80
04/08	51606 CONDOMÍNIO	D I V E R S O S	PG	TX DE CONDOMINIO A COND.	ED.MARISTELA REF AGO/10 (CONVÊNIO 113/09)	172,63
		11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG	TX DE CONDOMINIO A COND.	ED.MARISTELA REF AGO/10 (CONVÊNIO 113/09)	110,48
		61401 DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO	OBTIDO S/TX DE CONDOMINIO A COND.	ED. MARISTELA REF AGO/10 (CONVÊNIO 113/09)	62,15
04/08	51606 CONDOMÍNIO	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG	TX DE CONDOMINIO A COND.	ED.MARISTELA REF AGO/10 - TAXA EXTRA (CONVÊNIO 113/09)	100,00
04/08	51603 ALUGUEL	D I V E R S O S	PAGO	ALUGUEL A CELSO JUNIOR	IMÓVEIS REF AGO/10 CONVÊNIO 113/09	580,20
		11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PAGO	ALUGUEL A CELSO JUNIOR	IMÓVEIS REF AGO/10 CONVÊNIO 113/09	364,16
		61401 DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO	OBTIDO S/PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR	IMÓVEIS REF AGO/10 CONVÊNIO 113/09	216,04
04/08	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	AQS	DESP C/VIAGENS CF RECIBO VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN P/DIÁIAS (CONVÊNIO 113/09)		400,00
04/08	62102 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	DEVOLUÇÃO	DE RECURSOS AO CPB	CONVÊNIO 111/09	137,50
04/08	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	RESSARCIMENTOS	FGTS DANIELA	TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/ 410-9 CONVÊNIO 113/09	191,26
04/08	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	RESSARCIMENTOS	PIS DANIELA	TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/ 410-9 (CONVÊNIO 113/10)	23,91
04/08	21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	RECOL	IRRF S/SALÁRIO REF	JUL/10 CONVÊNIO 113/09	47,14
04/08	54101 IPTU/TLP	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG	IPTU/TLP REF PARC	04-GDF SALA 909 CONVENIO 113/09	112,73
04/08	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	61102 COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO	DE RECURSOS DO CPB	MANUT.ENTIDADE AGO/10 CONVÊNIO 113/09	8.995,00
04/08	D I V E R S O S	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS	SERVIÇOS CF NF	928156-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.	
			A TRANSPORTAR ----->			110.214,05

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	AGOSTO/2010	Folha:	00095
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		110.214,05	
			COM.S/A		586,30	
	51114 VALE-ALIMENTAÇÃO		AQS SERVIÇOS CF NF 928156-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		572,00	
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 928156-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		14,30	
04/08	21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF S/SALÁRIO REF JUL/10 (TA 088/10)		145,60	
04/08	21108 EXPAND INFORMÁTICA LTDA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 11310-EXPAND (TA 088/10)		563,60	
04/08	51651 DESPESAS C/INTERNET	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DESP C/INTERNET CF REC 1681358-LOCWEB SERV.INTERNET (TA 095/10)		59,00	
04/08	D I V E R S O S	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS SERVIÇOS CF NF 928129-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		586,30	
	51114 VALE-ALIMENTAÇÃO		AQS SERVIÇOS CF NF 928129-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		572,00	
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 928129-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		14,30	
05/08	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO DE PRONTO PAGAMENTO TA 063/10		7,97	
05/08	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61104 INSCRIÇÕES	RECEITAS DE INSCRIÇÃO		177,62	
05/08	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
05/08	21310 INSS A RECOLHER	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG INSS-GPS REF JUL/10 CONVÊNIO 113/09		902,91	
05/08	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO (TA 098/10)		2.000,00	
05/08	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 098/10)		52,20	
05/08	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA (TA 078/10)		22,11	
05/08	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA (TA 078/10)		0,01	
05/08	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 454134080-TIM CELULAR S/A (TA 078/10)		464,13	
05/08	21125 QUINTAL ONE COM.DISTR.LTDA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 73424-QUINTAL ONE (TA 092/10)		518,00	
06/08	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
06/08	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
06/08	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
06/08	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 098/10)		39,30	
06/08	51661 OUTROS GASTOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS OUTROS GASTOS CF NF 3299-BONAGUA COM.DE ÁGUA MINERAL LTDA (TA 098/10)		6,00	
06/08	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS	11205 PROJETO-CEF C/C 184-6	AQS SERVIÇOS CF NF 1315- CICLO CENTER CRUZEIRO LTDA (TC CBP 054/10 (CONCERTO CADEIRA DE RODAS ADEMAR CH 041		110,00	
06/08	51604 MATERIAL P/MANUT.INSTALAÇÃO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MATL MANUT.CONST CF NF 4945-DENIFER COM.DE FERRO LTDA (TA 087/10)		297,00	
06/08	11803 OBRA MARICÁ	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MAT. P/CONSTR CF NF 987-MARICÁ COM.MADEIRAS LTDA (TA 087/10)		1.400,00	
06/08	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA PROGRAMADO		12,42	
06/08	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MATL ESPORTIVO CF RECIBO 241644-CONFIDENCE CORRETORA DE			
			A TRANSPORTAR ----->		122.376,27	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período: AGOSTO/2010		Folha: 00096
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54		
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	122.376,27
	51666 MATERIAL ESPORTIVO		CAMBIO S/A (TA 092/10) AQS MATL ESPORTIVO CF RECIBO 241644-CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A (TA 092/10)	4.768,05 4.750,00
06/08	11803 OBRA MARICÁ	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DÉBITO IOF AQS MAT. P/CONSTR CF NF 38538-BARROCO E CIA LTDA (TA 094/10)	18,05 920,00
06/08	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA AGO/10 ANACLETO PAULO PEREIRA DA SILVA (TA 094/10)	1.000,00
07/08	51604 MATERIAL P/MANUT.INSTALAÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL MANUT.CONST.INST CF NF 1194-LISIRA MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA (TA 098/10)	7,90
09/08	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11205 PROJETO-CEF C/C 184-6	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
09/08	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11205 PROJETO-CEF C/C 184-6	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
09/08	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 103/10)	37.650,00
09/08	51663 GASTOS C/ESTACIONAMENTO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF CU POM 14477-CAP PARKING EST. VEIC.LTDA (TA 098/10)	11,00
09/08	51665 PCMSO/PPRA	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS SERVIÇOS CF RECIBO REF EXAME ADMISSIONAL (TA 098/10)	18,00
09/08	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11205 PROJETO-CEF C/C 184-6	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 4587-MUNDO TOUR AG.VIAG.TUR LTDA (TC CBP 054/10)	1.844,70
09/08	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11205 PROJETO-CEF C/C 184-6	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 4588-MUNDO TOUR AG.VIAG.TUR LTDA (TC CBP 054/10)	1.540,55
09/08	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 367699303-TELEMAR NORTE LESTE S/A (TA 087/10)	514,30
	51616 TELEFONE		PG CONTA TELEFONE REF NF 367699303-TELEMAR NORTE LESTE S/A (TA 087/10)	496,27
	55102 JUROS PASSIVOS		PG MULTA S/PG CONTA TELEFONE REF NF 367699303-TELEMAR NORTE LESTE S/A (TA 087/10)	18,03
10/08	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 098/10)	22,00
10/08	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 468321953-TIM CELULAR S/A (TA 087/10)	1.320,00
10/08	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 468321955-TIM CELULAR S/A (TA 087/10)	257,78
10/08	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 468321954-TIM CELULAR S/A (TA 088/10)	545,80
10/08	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 468321956-TIM CELULAR S/A (TA 088/10)	300,60
11/08	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO	150,00
11/08	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO DE PRONTO PAGAMENTO (TA 071/10)	8,02
11/08	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 098/10)	77,50
11/08	51604 MATERIAL P/MANUT.INSTALAÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL MANUT.CONST.INST CF NF 79251-WALDEMAR CIRILO VAZ ME (TA 098/10)	22,40
11/08	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS SERVIÇOS CF REC LUIS CARLOS R.ALMEIDA (TA 098/10)	80,00
11/08	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 098/10)	9,00
			A TRANSPORTAR ----->	168.690,82

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	AGOSTO/2010	Folha:	00097
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF:			68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO			VALOR
			DE TRANSPORTE ----->			168.690,82
11/08	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG	CF	RECIBO DE TÁXI (TA 098/10)	8,50
12/08	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG	CF	RECIBO DE TÁXI (TA 098/10)	180,00
12/08	51601 CONSUMO DE ÁGUA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG	CONTA	DE ÁGUA REF AGO/10-CEDAE (TA 094/10)	40,30
13/08	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61104 INSCRIÇÕES	RECEITAS DE INSCRIÇÃO			54,00
13/08	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61104 INSCRIÇÕES	RECEITAS DE INSCRIÇÃO			80,00
13/08	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG	CF	RECIBO DE TÁXI (TA 098/10)	18,00
13/08	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	AQS	DESP	C/VIAGENS CF FAT 9030-ALVORADA TOUR CONVÊNIO 113/09	449,04
13/08	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS	DESP	C/VIAGENS CF FAT 9031-ALVORADA TOUR CONVÊNIO TA 103/10	16.084,28
16/08	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 111/10)			4.240,00
16/08	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 112/10)			1.630,00
16/08	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 113/10)			1.230,00
16/08	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 114/10)			5.800,00
16/08	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 102/10)			2.000,00
16/08	51663 GASTOS C/ESTACIONAMENTO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS	GASTOS	C/ESTACIONAMENTO CF CUPOM 15385-CAP PARKING EST. VEIC.LTDA (TA 098/10)	11,00
16/08	51618 MATERIAL LIMP.MANUT.CONSERV.	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS	MATL	P/LIMP. MANUT CONS. CF CUPOM 234295-LOJAS AMERICANAS S/A (TA 098/10)	4,29
16/08	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG	CF	RECIBO DE TÁXI (TA 098/10)	20,00
16/08	51651 DESPESAS C/INTERNET	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG	DESP	C/INTERNET CF REC 10961626-LOCWEB SERV.INTERNET (TA 098/10)	30,00
16/08	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG	CONTA	TELEFONE REF NF 69987952-GVT (TA 088/10)	636,75
17/08	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF	ENTRE	CONTAS 422-0 P/410-9 (TA 064/10)	947,87
17/08	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF	ENTRE	CONTAS 422-0 P/410-9 (TA 087/10)	19,73
17/08	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB-(TA 076/10)			40,00
17/08	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	DESPESAS BANCÁRIAS			7,50
17/08	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS			7,50
17/08	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS			7,50
17/08	51604 MATERIAL P/MANUT.INSTALAÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS	MATL	MANUT.CONS.INST CF NF 79270-WALDEMAR CIRILO VAZ ME (TA 098/10)	24,10
17/08	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS	SERVIÇOS	CF REC ASENLEBER O.DIAS LOPES (TA 098/10)	170,00
17/08	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG	CF	RECIBO DE TÁXI (TA 098/10)	111,00
17/08	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS	LANCHES	E REFEIÇÕES CF CUPOM 723047-TB ALIMENTOS BRASÍLIA LTDA (098/10)	13,50
17/08	62102 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB CONVÊNIO 113/09			1.039,41
17/08	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	SAQUE	P/PRONTO	PAGAMENTO EROS FAUNI (TA 113/10)	879,00
			A TRANSPORTAR ----->			204.474,09

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	AGOSTO/2010	Folha:	00098
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF:			68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		204.474,09	
17/08	13201 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS P/ATIVO FIXO CF NF 3204-MTI SIST.ELETR.LTDA - 1 PROCESS.INTEL CORE2 DUO E7500 2,93 GHZ + PERIFÉRICOS (TA 095/10)		1.267,00	
17/08	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 071/10)		8,02	
17/08	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 035/10)		0,01	
17/08	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 088/10)		4,59	
17/08	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 112/10)		1.630,00	
18/08	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61104 INSCRIÇÕES	RECEITAS DE INSCRIÇÃO		163,79	
18/08	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
18/08	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO (TA 114/10)		2.900,00	
18/08	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 098/10)		38,40	
18/08	51663 GASTOS C/ESTACIONAMENTO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF RECIBO INFRAERO (TA 098/10)		36,00	
18/08	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 134508-CAFES FINOS S/A (TA 098/10)		9,80	
18/08	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 88382-PROMENADE APART HOTÉIS LTDA (TA 098/10)		46,62	
18/08	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG TAXA REMARCAÇÃO VIAGEM CF RECIBO GOL (TA 098/10)		50,00	
19/08	51663 GASTOS C/ESTACIONAMENTO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF CUPOM 15915-CAP PARKING EST.DE VEIC.LTDA (TA 098/10)		8,00	
19/08	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 098/10)		8,00	
19/08	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 098/10)		10,00	
19/08	11803 OBRA MARICÁ	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MAT. P/CONSTR CF NF 38541-BARROCO E CIA LTDA (TA 087/10)		520,00	
19/08	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		1,54	
19/08	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 207965-SODEXHO PASS (TA 095/10)		179,80	
19/08	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DESP C/INTERNET CF REC 116287914-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (TA 094/10)		144,80	
	51651 DESPESAS C/INTERNET		PG DESP C/INTERNET CF REC 116287914-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (TA 094/10)		91,90	
	51671 ASSINATURA JORNAIS/REVISTAS/TV		AQS ASSINATURA TV SKY CF REC 116287914-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (TA 094/10)		52,90	
20/08	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 116/10)		2.200,00	
20/08	51661 OUTROS GASTOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS OUTROS GASTOS CF NF 3448-CHAVEIRO MUNDIAL LTDA (TA 098/10)		60,00	
20/08	51661 OUTROS GASTOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS OUTROS GASTOS CF NF 3665- BONAGUA COM.DE ÁGUA MINERAL LTDA (TA 098/10)		6,00	
20/08	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		1,17	
21/08	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 098/10)		17,70	
21/08	51663 GASTOS C/ESTACIONAMENTO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF RECIBO INFRAERO (TA 098/10)		5,00	
			A TRANSPORTAR ----->		213.797,83	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	AGOSTO/2010	Folha:	00099
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		213.797,83	
21/08	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 113/10) EROS FAUNI		150,00	
21/08	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 113/10) EROS FAUNI		150,00	
21/08	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 113/10) EROS FAUNI		33,00	
23/08	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF DOAÇÃO DO VICENTE		412,60	
23/08	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	D I V E R S O S	DEVOLUÇÃO DE PRONTO PAGAMENTO (TA 064/10)		70,00	
		11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO DE PRONTO PAGAMENTO (TA 064/10)		68,10	
		61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA		1,90	
23/08	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF CUPOM 153770-DELTA DE MARICÁ PAPEL.LIVR (TA 114/10)		103,00	
23/08	51618 MATERIAL LIMP.MANUT.CONSERV.	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/LIMP. MANUT CONS. CF CUPOM 23610-FERNAN COMESTIVEIS LTDA (TA 114/10)		180,93	
23/08	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 098/10)		31,70	
23/08	51602 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG CONTA DE LUZ REF NF 284393-CEB DISTRIBUIÇÃO CONVÊNIO 113/09		43,24	
23/08	11205 PROJETO-CEF C/C 184-6	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA (TC CBP 054/10)		5,03	
23/08	D I V E R S O S	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS SERVIÇOS CF NF 207965-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A		179,80	
	51114 VALE-ALIMENTAÇÃO		AQS SERVIÇOS CF NF 207965-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A		156,00	
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 207965-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		23,80	
24/08	51621 BENS PERMANENTES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS BENS PERMAN CF NF 4244-PLÁSTICOS GOYATACAZES LTDA ME (TA 114/10)		69,70	
24/08	51663 GASTOS C/ESTACIONAMENTO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF CUPOM 16456-CAP PARKING EST. VEIC.LTDA (TA 098/10)		8,00	
24/08	62102 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP	11205 PROJETO-CEF C/C 184-6	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB TC CBP 054/10		13.275,97	
25/08	51404 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA AGO/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL		3.000,00	
25/08	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	IRRF RET S/RPA AGO/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL		119,56	
25/08	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA AGO/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL		330,00	
25/08	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA AGO/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL		600,00	
25/08	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA AGO/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS		4.000,00	
25/08	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	IRRF RET S/RPA AGO/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS		308,56	
25/08	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA AGO/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS		381,41	
25/08	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA AGO/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS		800,00	
25/08	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA AGO/10 ROBERVAL DOS SANTOS		1.500,00	
25/08	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA AGO/10 ROBERVAL DOS SANTOS		165,00	
			A TRANSPORTAR ----->		239.715,33	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	AGOSTO/2010	Folha:	00100
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		239.715,33	
25/08	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA AGO/10 ROBERVAL DOS SANTOS		300,00	
25/08	51404 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA AGO/10 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA		224,72	
25/08	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA AGO/10 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA		24,71	
25/08	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA AGO/10 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA		44,94	
25/08	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA AGO/10 DARLEY LACAVA BRIGUES		1.500,00	
25/08	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA AGO/10 DARLEY LACAVA BRIGUES		165,00	
25/08	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA AGO/10 DARLEY LACAVA BRIGUES		300,00	
25/08	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA AGO/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI		1.500,00	
25/08	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA AGO/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI		165,00	
25/08	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA AGO/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI		300,00	
25/08	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA AGO/10 OGER SOUZA PINTO		1.500,00	
25/08	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA AGO/10 OGER SOUZA PINTO		165,00	
25/08	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA AGO/10 OGER SOUZA PINTO		300,00	
25/08	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA AGO/10 RODRIGO MELO DA COSTA		1.055,00	
25/08	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA AGO/10 RODRIGO MELO DA COSTA		116,05	
25/08	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA AGO/10 RODRIGO MELO DA COSTA		211,00	
25/08	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA AGO/10 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA		1.500,00	
25/08	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA AGO/10 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA		165,00	
25/08	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA AGO/10 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA		300,00	
25/08	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA AGO/10 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS		1.500,00	
25/08	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA AGO/10 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS		165,00	
25/08	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA AGO/10 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS		300,00	
25/08	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA AGO/10 RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO		1.666,67	
25/08	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA AGO/10 RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO		183,33	
25/08	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA AGO/10 RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO		333,33	
25/08	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
25/08	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
25/08	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
25/08	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
25/08	51621 BENS PERMANENTES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS BENS PERMAN CF NF 064941-CASA BAHIA COMERCIAL LTDA (TA 114/10)		161,10	
25/08	51661 OUTROS GASTOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS OUTROS GASTOS CF NF 6281-C.A.G.ORNELAS JUNIOR MERCADINHO ME (TA 114/10)		198,00	
25/08	51604 MATERIAL P/MANUT.INSTALAÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/REP MANUT NF 62137-NATALE MATL DE CONSTRUÇÃO LTDA			
			A TRANSPORTAR ----->		254.111,68	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	AGOSTO/2010	Folha:	00101
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		254.111,68	
			(TA 114/10)		35,00	
25/08	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 539-FR COM.SERV.LTDA (TA 098/10)		66,00	
25/08	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 098/10)		8,00	
25/08	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	61102 COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB MANUT.ENTIDADE JUL/10 CONVÊNIO 113/09(TC CBP 075/10)		7.612,42	
25/08	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
25/08	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9032-ALVORADA TOUR (TA 113/10)		378,24	
25/08	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
25/08	51673 DESPESAS C/UNIFORMES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESPESAS C/UNIFORMES CF NF 020-TRANSMIÇÃO CONFECÇÕES LTDA ME (TA 111/10)		3.583,80	
25/08	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF REC VICENTE BLUMENSCHHEIN (TA 116/10) - VIAGEM P/MARICÁ		1.050,00	
25/08	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9033-ALVORADA TOUR (TA 116/10)		942,74	
26/08	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	PG RPA AGO/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL CONVÊNIO 111/09		2.550,44	
26/08	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA AGO/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS (TA 099/10)		3.310,03	
26/08	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA AGO/10 ROBERVAL DOS SANTOS (TA 101/10)		1.335,00	
26/08	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG RPA AGO/10 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA		200,01	
26/08	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA AGO/10 DARLEY LACAVA BRIGUES (TA 101/10)		1.335,00	
26/08	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA AGO/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI (TA 101/10)		1.335,00	
26/08	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA AGO/10 OGER SOUZA PINTO (TA 101/10)		1.335,00	
26/08	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA AGO/10 RODRIGO MELO DA COSTA (TA 094/10)		938,95	
26/08	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA AGO/10 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA (TA 101/10)		1.335,00	
26/08	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA AGO/10 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS (TA 101/10)		1.335,00	
26/08	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA AGO/10 RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO (TA 101/10)		1.483,34	
26/08	51203 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	AQS SERVIÇOS CF NF 225-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA		510,00	
26/08	51403 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	AQS SERVIÇOS CF NF 226-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA		510,00	
26/08	51621 BENS PERMANENTES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS BENS PERMAN CF NF 700409-CASA BAHIA COMERCIAL LTDA (TA 114/10)		438,90	
26/08	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF CUPOM 154318-DELTA DE MARICÁ PAPEL.LIVR.LTDA (TA 114/10)		13,99	
26/08	51661 OUTROS GASTOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS OUTROS GASTOS CF NF 4285-EBENEZER POSTO DE REVENDA DE GÁS LP LTDA (TA 114/10)		39,00	
26/08	51621 BENS PERMANENTES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS BENS PERMAN CF CUPOM 24174-BAZAR LS LTDA (TA 114/10)		52,89	
26/08	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 098/10)		34,75	
26/08	51663 GASTOS C/ESTACIONAMENTO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF CUPOM 16821-CAP PARKING EST. VEIC.LTDA (TA 098/10)		8,00	
			A TRANSPORTAR ----->		285.918,18	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	AGOSTO/2010	Folha:	00102
Empresa:			0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		285.918,18	
26/08	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO DE PRONTO PAGAMENTO (TA 075/10) (TA 072/10) (TA 077/10)		4,34	
26/08	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB - IPCA (TA 075/10)		0,76	
26/08	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
27/08	51604 MATERIAL P/MANUT.INSTALAÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/REP MANUT CUPOM 714-SUPERMERCADO REGIAO DOS LAGOS LTDA (TA 114/10)		15,33	
27/08	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		4,57	
27/08	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 116/10) VICENTE		40,00	
27/08	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS DESP C/VIAGENS CF CUPOM 36235-VIAÇÃO SOL NASCENTE LTDA (TA 116/10) VICENTE		61,90	
27/08	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF RECIBO KIKIO RESTAURANTE (TA 116/10)		85,09	
28/08	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 116/10) VICENTE		212,00	
29/08	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 114/10)		170,00	
29/08	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 116/10) VICENTE		120,00	
29/08	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 116/10) VICENTE		50,00	
30/08	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 117/10)		2.600,00	
30/08	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 114/10)		31,70	
30/08	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 114/10)		130,00	
30/08	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 114/10)		120,00	
30/08	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO (TA 114/10) QUINTAL ONE		2.880,00	
30/08	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 73750-QUINTAL ONE COM.DISTRIB.LTDA (TA 114/10)		2.828,00	
30/08	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		1,54	
30/08	11803 OBRA MARICÁ	21110 SÁ REGO E TEIXEIRA LTDA	AQS MAT. P/CONSTR CF NF 44931-SÁ RÊGO E TEIXEIRA LTDA		653,00	
30/08	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 116/10) VICENTE		200,00	
31/08	D I V E R S O S	21301 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS AGO/10		7.526,90	
	51101 SALÁRIOS		SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS AGO/10		5.456,90	
	51302 SALÁRIOS		SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS AGO/10		2.070,00	
31/08	51101 SALÁRIOS	21301 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO DEV EMPREGADOS - DSR(A) AGO/10		19,77	
31/08	51102 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	21301 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO DEV EMPREGADOS - ANUÊNIO AGO/10		37,58	
31/08	51103 HORAS EXTRAS	21301 SALÁRIOS A PAGAR	HORA EXTRA VALOR N/ MÊS AGO/10		550,00	
31/08	51103 HORAS EXTRAS	21301 SALÁRIOS A PAGAR	HORA EXTRA 50% N/ MÊS AGO/10		102,81	
31/08	21301 SALÁRIOS A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS DESC FOLHA D/MÊS AGO/10		777,19	
31/08	21301 SALÁRIOS A PAGAR	51101 SALÁRIOS	DESC S/EMPREG FOLHA MÊS - FALTAS ATRASOS DIAS AGO/10		534,19	
31/08	21301 SALÁRIOS A PAGAR	51314 VALE-TRANSPORTE	VALE TRANSP DESC S/FOLHA D/MÊS AGO/10		46,20	
31/08	21301 SALÁRIOS A PAGAR	21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	IRRF RET S/FOLHA D/MÊS AGO/10		126,46	
31/08	51113 VALE-TRANSPORTE	21301 SALÁRIOS A PAGAR	AUXÍLIO TRANSPORTE DEV			
			A TRANSPORTAR ----->		305.855,01	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	AGOSTO/2010	Folha:	00103
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF:			68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		305.855,01	
			EMPREGADOS AGO/10		588,00	
31/08	51101 SALÁRIOS	21301 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS AGO/10 RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO		510,48	
31/08	51102 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	21301 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO DEV EMPREGADOS - ANUÊNIO AGO/10 RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO		5,10	
31/08	51105 FÉRIAS + 1/3	21303 FÉRIAS + 1/3 A PAGAR	FÉRIAS DEVIDAS N/ MÊS AGO/10 RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO		1.055,00	
31/08	51106 ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	21303 FÉRIAS + 1/3 A PAGAR	ABONO DE FÉRIAS N/ MÊS AGO/10 RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO		527,50	
31/08	51105 FÉRIAS + 1/3	21303 FÉRIAS + 1/3 A PAGAR	ADIC 1/3 FÉRIAS DEVIDAS N/ MÊS AGO/10 RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO		351,67	
31/08	51105 FÉRIAS + 1/3	21303 FÉRIAS + 1/3 A PAGAR	ADIC 1/3 FÉRIAS ABON DEVIDAS N/ MÊS AGO/10 RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO		175,83	
31/08	21301 SALÁRIOS A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS DESC FOLHA D/MÊS AGO/10 RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO		84,84	
31/08	21303 FÉRIAS + 1/3 A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS DESCONTADO S/FÉRIAS N/MÊS AGO/10 RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO		126,60	
31/08	21303 FÉRIAS + 1/3 A PAGAR	11503 ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	VR REF FÉRIAS N/MÊS AGO/10 RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO		1.983,40	
31/08	51113 VALE-TRANSPORTE	21301 SALÁRIOS A PAGAR	AUXÍLIO TRANSPORTE DEV EMPREGADOS AGO/10 RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO		132,00	
31/08	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA AGO/10		1.925,03	
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA AGO/10		1.608,01	
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA AGO/10		317,02	
31/08	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS - TERCEIROS AGO/10		558,25	
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - TERCEIROS AGO/10		466,31	
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - TERCEIROS AGO/10		91,94	
31/08	D I V E R S O S	21314 FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF AGO/10		770,00	
	51149 F.G.T.S		FGTS A RECOLHER REF AGO/10		643,20	
	51349 F.G.T.S		FGTS A RECOLHER REF AGO/10		126,80	
31/08	D I V E R S O S	21318 PIS S/ SALÁRIOS A RECOLHER	PIS RET S/FOLHA N/MÊS AGO/10		85,70	
	51147 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		PIS RET S/FOLHA N/MÊS AGO/10		69,85	
	51347 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		PIS RET S/FOLHA N/MÊS AGO/10		15,85	
31/08	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS - ACIDENTE TRABALHO AGO/10		93,17	
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - ACIDENTE TRABALHO AGO/10		77,83	
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - ACIDENTE TRABALHO AGO/10		15,34	
31/08	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
31/08	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 41822-GRAMPO FERREIRA COM.LTDA (TA 114/10)		34,00	
31/08	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 114/10)		52,00	
31/08	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 098/10)		1,45	
31/08	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 098/10)		39,30	
31/08	51663 GASTOS C/ESTACIONAMENTO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF CUPOM 17388-CAP PARKING EST. VEIC.LTDA (TA 098/10)		8,00	
			A TRANSPORTAR ----->		314.969,83	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	AGOSTO/2010	Folha:	00104
Empresa:			0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		CNPJ/CPF:	68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR		
			DE TRANSPORTE ----->	314.969,83		
31/08	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF CUPOM 97375-SOLEDADE COML.DE ALIMENTOS LTDA (TA 098/10)	49,47		
31/08	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	21108 EXPAND INFORMÁTICA LTDA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 11462-EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME	249,55		
31/08	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 226 (CONVÊNIO 113/09)	510,00		
31/08	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS	21117 BLUESTAR INFORMÁTICA LTDA	AQS SERVIÇOS CF NF 1133 BLUESTAR INFORMÁTICA LTDA	2.000,00		
31/08	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 225 (TA 095/10)	510,00		
31/08	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS	21107 ML COMUNICAÇÃO E MARK.LTDA	AQS SERVIÇOS CF NF 0140-ML COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	1.000,00		
31/08	51667 DESPESAS COM CERTIFICAÇÕES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CF RECIBO 1139829-CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A (TA 095/10)	365,00		
31/08	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA PROGRAMADO	29,21		
31/08	51604 MATERIAL P/MANUT.INSTALAÇÃO	21111 ART PEDRA IND.COM.PEDRAS LTDA	AQS MAT. P/CONSTR CF NF 5836-ARTE PEDRA IND.COM.DE PEDRAS LTDA	370,00		
31/08	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO CF RECIBO VICENTE BLUMENSCHIEIN (TA 117/10) - VIAGEM P/VISITAR O COB	1.000,00		
31/08	51668 DESPESAS COM TRANSPORTES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS SERVIÇOS CF NF 24892-ENCOMENDAS E TRANSP.DE CARGAS PONTUAL LTDA (TA 103/10)	60,00		
31/08	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 401182-SODEXO PASS (TA 115/10)	586,30		
31/08	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 401234-SODEXO PASS (TA 093/10)	877,80		
31/08	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9035-ALVORADA TOUR (TA 103/10)	597,30		
31/08	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA AGO/10 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	1.123,59		
31/08	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA AGO/10 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	123,59		
31/08	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA AGO/10 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA	224,72		
TOTAL DO MOVIMENTO DE AGOSTO ----->				324.646,36		

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período: SETEMBRO/2010		Folha: 00105
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54		
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/09	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 098/10)	24,00
01/09	51654 DESPESAS C/ CARTÓRIOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG DESP C/CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE MARICÁ (TA 098/10)	10,18
01/09	21108 EXPAND INFORMÁTICA LTDA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 11462-EXPAND INFORMÁTICA (CONVÊNIO 113/09) (TA 095/10)	249,55
01/09	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO (TC CBP 075/10) REGINALDO SALLES	1.300,00
01/09	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
01/09	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9034-ALVORADA TOUR CONVÊNIO 113/09	1.794,12
01/09	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG REF ADIANTAMENTO A FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOGADOS (TA 095/10)	600,00
01/09	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG REF ADIANTAMENTO A FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOGADOS (TA 095/10)	2.070,00
01/09	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
01/09	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
01/09	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
01/09	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
01/09	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
01/09	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 104/10)	9.000,00
01/09	51602 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA DE LUZ REF NF 2204292-AMPLA ENERGIA E SERV.S/A (TA 094/10)	286,22
01/09	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 105/10)	1.000,00
01/09	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 106/10)	10.800,00
01/09	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 108/10)	4.800,00
01/09	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61102 COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB MANUT.ENTIDADE SET/10 CONVÊNIO 113/09 (TA 093/10)	16.570,00
01/09	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 109/10)	2.000,00
01/09	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 115/10)	12.245,00
01/09	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 107/10)	2.000,00
01/09	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61502 DESPESAS RECUPERADAS	DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA S/OI FIXO (TA 078/10)	2,90
01/09	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG PRONTO PAGAMENTO (TA 103/10) VIAGEM P/CHILE PIERINA TEREZA D'AMICO	1.300,00
01/09	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO 267534-CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A (TA 103/10)	16.707,86
	51660 DESPESAS DE VIAGENS		AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO 267534-CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A	15.452,15
	55121 DÉBITO IOF		DÉBITO IOF	58,72
	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO 267534-CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A - PAGO A MAIOR	1.196,99
01/09	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 110/10)	2.000,00
02/09	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG SALÁRIOS COMP.AGO/10-DANIELA PRISCILA CONVÊNIO 113/09	1.396,26
02/09	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS COMP.AGO/10-	
A TRANSPORTAR ----->				86.201,09

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	SETEMBRO/2010	Folha:	00106
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		86.201,09	
			MARCELO MELO (TA 094/10)		942,01	
02/09	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS COMP.AGO/10- RUY RIBEIRO (TA 094/10)		562,74	
02/09	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS COMP.AGO/10- PIERINA TEREZA (TA 095/10)		2.710,62	
02/09	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS COMP.AGO/10- MADALENA HISATSUGA (TA 095/10)		1.754,57	
02/09	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALÁRIOS COMP.AGO/10- KARINE SANTOS (TA 095/10)		537,56	
02/09	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF AGO/10 (TA 095/10)		1.972,83	
02/09	21310 INSS A RECOLHER	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	PG INSS-GPS REF AGO/10 CONVÊNIO 113/09		566,95	
02/09	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 5719-IRMÃOS LEMOS PONTE REST.E BAR LTDA (TA 114/10)		13,71	
02/09	54106 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	RCL TX FED CF GRU DEPTO POLÍCIA FEDERAL REF CARTEIRA DE ESTRANGEIRO DE PRIMEIRA VIA LIM HEESIK (TA 098/10)		124,23	
02/09	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	TRANSF ENTRE CONTAS - DEVOLUÇÃO EXPAND (249,55 + 7,50) 420-3 P/ 410-9 (CONVÊNIO 113/09)		257,05	
02/09	21403 IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF CF DARF REF NF 1133 -BLUE STAR (096/10)		30,00	
02/09	21314 FGTS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL FGTS CF GUIA REF AGO/10 (TA 094/10)		770,00	
02/09	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
02/09	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
02/09	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	MANUTENÇÃO DE CONTA		28,50	
02/09	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF AGO/10 (TA 094/10)		1.025,30	
02/09	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
02/09	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA (TA 061/10)		1,28	
02/09	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422/0 P/410-9 (TA 061/10)		41,82	
02/09	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		4,30	
02/09	D I V E R S O S	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS SERVIÇOS CF NF 401182-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		586,30	
	51114 VALE-ALIMENTAÇÃO		AQS SERVIÇOS CF NF 401182-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		572,00	
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 401182-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		14,30	
02/09	D I V E R S O S	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS SERVIÇOS CF NF 401234-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		877,80	
	51114 VALE-ALIMENTAÇÃO		AQS SERVIÇOS CF NF 401234-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		858,00	
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 401234-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		19,80	
02/09	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VR DEVOLVIDO REF AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO 267534-CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A (TA 103/10)		1.196,99	
02/09	21117 BLUESTAR INFORMÁTICA LTDA	D I V E R S O S	PG DUPLIC N° 1133-BLUESTAR (TA			
			A TRANSPORTAR ----->		102.228,15	

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	102.228,15
			096/10)	2.000,00
		11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 1133-BLUESTAR (TA 096/10)	1.970,00
		21403 IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER	IRRF RET S/NF 1133-BLUESTAR INFORMÁTICA (TA 096/10)	30,00
02/09	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9036-ALVORADA TOUR (TA 117/10)	1.488,03
02/09	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO 268193-CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A (TA 097/10)	8.492,15
	51660 DESPESAS DE VIAGENS		AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO 268193-CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A	8.460,00
	55121 DÉBITO IOF		DÉBITO IOF	32,15
02/09	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 061/10)	1,28
02/09	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO DA QUINTAL ONE N/DATA (TA 114/10)	52,00
02/09	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS DESP C/VIAGENS CF CUPOM 36391-VIAÇÃO SOL NASCENTE LTDA (TA 117/10) VICENTE	61,90
02/09	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS DESP C/VIAGENS CF 181808-VIAÇÃO CAPRIOLI LTDA (TA 103/10) PIERINA	37,00
02/09	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS DESP C/VIAGENS CF 181807-VIAÇÃO CAPRIOLI LTDA (TA 103/10) PIERINA	37,00
03/09	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF AGO/10 (TA 099/10)	1.181,41
03/09	21310 INSS A RECOLHER	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG INSS-GPS REF AGO/10 (CONVÊNIO 113/09)	69,65
03/09	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 098/10)	50,80
03/09	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 11517-EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (TA 098/10)	123,65
03/09	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF AGO/10 (TA 100/10)	516,66
03/09	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF AGO/10 (TA 101/10)	465,00
03/09	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF AGO/10 (TA 101/10)	2.325,00
03/09	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF AGO/10 (TA 099/10)	308,56
03/09	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO DE PRONTO PAGAMENTO (TA 113/10) EROS FAUNI	347,05
03/09	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	61102 COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB BOLSA AUXÍLIO SET/10 (CONVÊNIO 111/09)	3.760,00
03/09	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	RESSARCIMENTOS FGTS DANIELA TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/ 410-9 TA 095/10	126,80
03/09	21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF S/SALÁRIO REF AGO/10 (TA 095/10)	126,46
03/09	21318 PIS S/ SALÁRIOS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL PIS S/FOLHA CF DARF REF AGO/10 (TA 095/10)	85,70
03/09	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	RESSARCIMENTOS PIS DANIELA TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/ 410-9 TA 095/10	15,85
03/09	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG INSS-GPS REF AGO/10 (TA 094/10)	327,05
03/09	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	61102 COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB MANUT.ENTIDADE SET/10 CONVÊNIO	
			A TRANSPORTAR ----->	122.227,15

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	SETEMBRO/2010	Folha:	00108
Empresa:			0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		122.227,15	
			113/09		13.055,00	
03/09	51651 DESPESAS C/INTERNET	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DESP C/INTERNET CF REC 1681358-LOCAWEB SERV.INTERNET (TA 095/10)		59,00	
03/09	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO (TA 110/10) - PIERINA		2.000,00	
03/09	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 117/10) VICENTE		50,00	
03/09	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 117/10) VICENTE		65,00	
03/09	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 117/10) VICENTE		75,00	
03/09	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 117/10) VICENTE		99,00	
03/09	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 924-LUCIANO S. RESTAURANTE LTDA (TA 117/10) VICENTE		22,90	
04/09	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 198468-ATACADÃO DIST.COM.IND.LTDA (TC CBP 075/10) REGINALDO SALLES		83,88	
04/09	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS DESP C/VIAGENS CF CUPOM 62611-VIAÇÃO SOL NASCENTE LTDA (TA 117/10) VICENTE		38,80	
05/09	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 114/10)		160,00	
05/09	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 103/10)PIERINA		70,00	
05/09	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 205182-TB ALIMENTOS BRASÍLIA LTDA (TA 103/10)		7,00	
06/09	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF CUPOM 155720-DELTA DE MARICÁ PAPEL.LIVR.LTDA (TA 114/10)		12,00	
06/09	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		1,54	
07/09	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TC CBP 075/10) REGINALDO SALLES		35,00	
07/09	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TC CBP 075/10) REGINALDO SALLES		33,00	
08/09	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
08/09	51603 ALUGUEL	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	PAGO ALUGUEL A FEDERAÇÃO DE TIRO COM ARCO DF REF ALUGUEL DO CAMPO (TC CBP 075/10)		500,00	
08/09	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
08/09	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		15,24	
08/09	21305 RESCISÕES A PAGAR	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG RESCISÃO CONTRATUAL A DANIELA PRISCILA ALVES		6.677,31	
08/09	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB GUADALAJARA/MÉXICO (FR 693/10)		90.000,00	
08/09	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO - PATROCÍNIO		700,00	
08/09	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO - PATROCÍNIO		500,00	
08/09	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO - PATROCÍNIO		500,00	
09/09	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 098/10)		40,00	
10/09	21310 INSS A RECOLHER	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	PG INSS-GPS REF AGO/10 CONVÊNIO 111/09		930,00	
10/09	51665 PCMSO/PPRA	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS SERVIÇOS CF NF 1627-CLÍNICA MÉDICA E PSICOL.MUNIZ			
			A TRANSPORTAR ----->		237.971,82	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	SETEMBRO/2010	Folha:	00109
Empresa:			0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		237.971,82	
			LTDA (TA 098/10)		20,00	
10/09	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	RECOL IRRF S/RPA CF DARF REF			
			AGO/10 (CONVÊNIO 111/09)		119,56	
10/09	21107 ML COMUNICAÇÃO E MARK.LTDA	D I V E R S O S	PG DUPLIC N° 0140-ML (TA			
			095/10)		1.000,00	
		11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 0140-ML (TA			
			095/10)		985,00	
		21403 IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER	IRRF RET S/NF 0140-ML		15,00	
10/09	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
10/09	51606 CONDOMÍNIO	D I V E R S O S	PG TX DE CONDOMINIO A COND.			
			ED.MARISTELA REF SET/10			
			(CONVÊNIO 113/09)		172,63	
		11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG TX DE CONDOMINIO A COND.			
			ED.MARISTELA REF SET/10			
			(CONVÊNIO 113/09)		110,48	
		61401 DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO S/TX DE			
			CONDOMINIO A COND. ED.			
			MARISTELA REF SET/10 (CONVÊNIO			
			113/09)		62,15	
10/09	51606 CONDOMÍNIO	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG TX DE CONDOMINIO A COND.			
			ED.MARISTELA REF SET/10 - TAXA			
			EXTRA (CONVÊNIO 113/09)		100,00	
10/09	51603 ALUGUEL	D I V E R S O S	PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR			
			IMÓVEIS REF SET/10 CONVÊNIO			
			113/09		580,20	
		11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR			
			IMÓVEIS REF SET/10 CONVÊNIO			
			113/09		364,16	
		61401 DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO S/PAGO ALUGUEL			
			A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF			
			SET/10 CONVÊNIO 113/09		216,04	
10/09	54101 IPTU/TLP	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG IPTU/TLP REF PARC 05-GDF			
			SALA 909 CONVENIO 113/09		112,83	
10/09	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA			
			110/10)		18,00	
12/09	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS DESP C/VIAGENS CF			
			210636-VIAÇÃO CAPRIOLI LTDA			
			(TA 103/10) PIERINA		37,00	
12/09	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS DESP C/VIAGENS CF			
			210637-VIAÇÃO CAPRIOLI LTDA			
			(TA 103/10) PIERINA		37,00	
12/09	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF			
			CUPOM 143902-INTERNAC.REST.			
			BRASIL LTDA (TA 103/10)		129,00	
12/09	51660 DESPESAS DE VIAGENS	21202 EMPRÉSTIMO DE DIRETORES	PG DESP C/VIAGENS CF REC GOL			
			(VICENTE)		30,00	
12/09	51660 DESPESAS DE VIAGENS	21202 EMPRÉSTIMO DE DIRETORES	AQS DESP C/VIAGENS CF CUPOM			
			62920-VIAÇÃO SOL NASCENTE LTDA			
			(VICENTE)		61,90	
12/09	51660 DESPESAS DE VIAGENS	21202 EMPRÉSTIMO DE DIRETORES	AQS DESP C/VIAGENS CF CUPOM			
			62921-VIAÇÃO SOL NASCENTE LTDA			
			(VICENTE)		61,90	
13/09	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
13/09	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB			
			(TA 120/10)		6.000,00	
13/09	51601 CONSUMO DE ÁGUA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA DE ÁGUA REF SET/10-			
			CEDAE (TA 115/10)		62,09	
13/09	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA			
			103/10)PIERINA		70,00	
13/09	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA			
			103/10)PIERINA		40,00	
13/09	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA			
			A TRANSPORTAR ----->		246.638,93	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	SETEMBRO/2010	Folha:	00110
Empresa:			0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		246.638,93	
			103/10)PIERINA		170,00	
13/09	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 7060-R.A. CATERING LTDA (TA 103/10)		28,50	
13/09	21110 SÁ REGO E TEIXEIRA LTDA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 44931-ART PEDRA (TA 094/10)		653,00	
14/09	62102 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB TC CBP 111/09		137,50	
14/09	21403 IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF CF DARF REF NF 0140 -ML COMUNICAÇÃO (095/10)		15,00	
14/09	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA - IPCA (TA 075/10)		0,76	
14/09	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA - IPCA (TA 060/10)		0,17	
15/09	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/ 422-0(CONVÊNIO 113/09		566,95	
15/09	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 71457873-GVT (TA 095/10)		862,53	
15/09	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
15/09	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
15/09	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
15/09	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA SET/10 ANACLETO PAULO PEREIRA DA SILVA (TA 094/10)		1.500,00	
15/09	11803 OBRA MARICÁ	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MAT. P/CONSTR CF NF 1849-RRR MAT.ELETR.LTDA (TA 094/10)		1.400,00	
15/09	51661 OUTROS GASTOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS OUTROS GASTOS CF NF 3825-BONAGUA COM.DE ÁGUA MINERAL LTDA (TA 110/10)		6,00	
15/09	21111 ART PEDRA IND.COM.PEDRAS LTDA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 5836-ART PEDRA (TA 094/10)		370,00	
16/09	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO DE PRONTO PAGAMENTO (TA 114/10)		920,75	
16/09	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB(TA 114/10)		992,75	
16/09	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 098/10)		9,48	
16/09	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/410-9 (TA 060/10)		14,35	
16/09	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 060/10)		14,35	
16/09	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 061/10)		41,82	
16/09	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 060/10)		0,17	
16/09	51663 GASTOS C/ESTACIONAMENTO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF CUPOM 19300-A CAPITAL PARKING ESTACIONAMENTO (TA 110/10)		8,00	
16/09	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 11553-EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (TA 110/10)		92,80	
17/09	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 481251142-TIM CELULAR S/A (TA 095/10)		1.192,25	
17/09	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 481251145-TIM CELULAR S/A (TA 095/10)		420,32	
17/09	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
17/09	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 481251144-TIM CELULAR S/A (TA 094/10)		132,01	
17/09	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF			
			A TRANSPORTAR ----->		256.218,39	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	SETEMBRO/2010	Folha:	00111
Empresa:			0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		256.218,39	
			481251143-TIM CELULAR S/A (TA 094/10)		683,73	
17/09	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF REC REC.LIM HEE SIK (TA 120/10)		344,74	
17/09	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI REF LIM HEE SIK (TA 120/10)		260,00	
17/09	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO EROS FAUNI (TA 120/10)		2.260,00	
19/09	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 110/10)		47,00	
19/09	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 110/10)		50,00	
19/09	51663 GASTOS C/ESTACIONAMENTO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF CU POM PARK PARKING ESTACIONAMENTO (TA 110/10)		24,00	
20/09	54106 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	RCL TX FED CF GRU DEPTO POLÍCIA FEDERAL REF REGISTRO DE ESTRANGEIRO LIM HEESIK (TA 098/10)		64,58	
20/09	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
20/09	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
20/09	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 2751-MUNDO TOUR AG.VIAG.TUR LTDA (TC CBP 075/10)		1.479,25	
20/09	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 2752-MUNDO TOUR AG.VIAG.TUR LTDA (TC CBP 075/10)		1.330,75	
20/09	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		1,54	
20/09	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 110/10)		77,60	
21/09	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO DE PRONTO PAGAMENTO (TC CBP 075/10) REGINALDO SALLES		1.148,12	
21/09	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9038-ALVORADA TOUR (TA 103/10)		634,00	
21/09	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9037-ALVORADA TOUR (TA 120/10)		243,04	
21/09	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 110/10)		39,30	
22/09	62102 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB CONVÊNIO 113/09		3.947,98	
22/09	62102 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB CONVÊNIO 113/09		37,37	
22/09	62102 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB (TC CBP 075/10)		2.311,42	
22/09	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61502 DESPESAS RECUPERADAS	DESPESAS RECUPERADAS REF MULTA S/CONTA DA CEDAE PAGO EM ATRASO (TA 087/10)		0,60	
22/09	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
22/09	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 063/10)		61,90	
22/09	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 063/10)		61,90	
22/09	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 103/10)		170,00	
22/09	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA (TA 103/10)		170,00	
22/09	62102 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB		200,00	
22/09	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 110/10)		42,00	
22/09	51616 TELEFONE	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	PG CONTA TELEFONE REF NF 2029826949S-VIVO S.A		64,63	
23/09	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 767114-SODEXHOPASS (TA 131/10)		309,80	
23/09	D I V E R S O S	61502 DESPESAS RECUPERADAS	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DE			
			A TRANSPORTAR ----->		275.675,74	

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	275.675,74
			EUROS - LIM HEE	3.369,60
	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0		DEPÓSITO REF DEVOLUÇÃO DE EUROS	3.356,80
	55121 DÉBITO IOF		DÉBITO IOF	12,80
23/09	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 110/10)	1,05
24/09	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 087/10)	58,38
24/09	51404 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA SET/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	3.000,00
24/09	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	IRRF RET S/RPA SET/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	119,56
24/09	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA SET/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	330,00
24/09	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA SET/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	600,00
24/09	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA SET/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	4.000,00
24/09	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	IRRF RET S/RPA SET/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	308,56
24/09	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA SET/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	381,41
24/09	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA SET/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	800,00
24/09	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA SET/10 ROBERVAL DOS SANTOS	1.500,00
24/09	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA SET/10 ROBERVAL DOS SANTOS	165,00
24/09	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA SET/10 ROBERVAL DOS SANTOS	300,00
24/09	51404 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA SET/10 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	224,72
24/09	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA SET/10 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	24,71
24/09	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA SET/10 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	44,94
24/09	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA SET/10 DARLEY LACAVA BRIGUES	1.500,00
24/09	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA SET/10 DARLEY LACAVA BRIGUES	165,00
24/09	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA SET/10 DARLEY LACAVA BRIGUES	300,00
24/09	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA SET/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	1.500,00
24/09	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA SET/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	165,00
24/09	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA SET/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	300,00
24/09	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA SET/10 OGER SOUZA PINTO	1.500,00
24/09	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA SET/10 OGER SOUZA PINTO	165,00
24/09	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA SET/10 OGER SOUZA PINTO	300,00
24/09	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA SET/10 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA	1.500,00
24/09	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA SET/10 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA	165,00
24/09	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA SET/10 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA	300,00
24/09	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA SET/10 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	1.500,00
24/09	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA SET/10 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	165,00
			A TRANSPORTAR ----->	297.059,07

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	SETEMBRO/2010	Folha:	00113
Empresa:			0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		297.059,07	
24/09	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA SET/10 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS		300,00	
24/09	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA SET/10 RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO		1.666,67	
24/09	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA SET/10 RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO		183,33	
24/09	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA SET/10 RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO		333,33	
24/09	13202 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS P/ATIVO FIXO CF NF 0051-CASA BAHIA COMERCIAL LTDA (TA 115/10) - 1 AR COND. SPRING QCA110V (TA 094/10)		669,00	
24/09	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 110/10)		8,50	
24/09	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA SET/10 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA		185,39	
24/09	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA SET/10 ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA		1.685,39	
27/09	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB PROJETO SINGAPURA		2.589,84	
27/09	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
27/09	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
27/09	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 118/10)		50.026,00	
27/09	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
27/09	51602 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG CONTA DE LUZ REF NF 285237-CEB DISTRIBUIÇÃO CONVÊNIO 113/09		50,83	
27/09	51203 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	AQS SERVIÇOS CF NF 236-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA		510,00	
27/09	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
27/09	D I V E R S O S	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS SERVIÇOS CF NF 767114-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A		309,80	
	51315 VALE-ALIMENTAÇÃO		AQS SERVIÇOS CF NF 767114-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A		286,00	
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 767114-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		23,80	
27/09	51403 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	AQS SERVIÇOS CF NF 235-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA		510,00	
27/09	51604 MATERIAL P/MANUT.INSTALAÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL MANUT.CONS.INST CF CUPOM 1246-SA REGO E MONTEIRO ARTEFATOS DE CIMENTOS (TA 110/10)		173,00	
28/09	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
28/09	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/410-9 (TA 076/10)		89,00	
28/09	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 0236		510,00	
28/09	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS REF NF 0235 (TA 093/10)		510,00	
28/09	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB(TA 076/10)		89,00	
28/09	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61104 INSCRIÇÕES	RECEITAS DE INSCRIÇÕES		10,00	
28/09	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61104 INSCRIÇÕES	RECEITAS DE INSCRIÇÕES		10,00	
28/09	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 110/10)		8,00	
28/09	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA			
			A TRANSPORTAR ----->		357.553,65	

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	357.553,65
			110/10)	8,00
28/09	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 110/10)	24,00
28/09	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF NF 406120-HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A (TA 130/10)	894,00
	51660 DESPESAS DE VIAGENS		AQS DESP C/VIAGENS CF NF 406120-HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A (TA 130/10)	569,10
	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		AQS DESP C/VIAGENS CF NF 406120-HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A (TA 130/10)PAGTO A MAIOR	324,90
29/09	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 095/10)	515,21
29/09	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA SET/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS (TA 108/10)	3.310,03
29/09	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA SET/10 ROBERVAL DOS SANTOS (TA 106/10)	1.335,00
29/09	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA SET/10 DARLEY LACAVA BRIGUES (TA 106/10)	1.335,00
29/09	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA SET/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI (TA 106/10)	1.335,00
29/09	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA SET/10 OGER SOUZA PINTO (TA 106/10)	1.335,00
29/09	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA SET/10 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA (TA 106/10)	1.335,00
29/09	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA SET/10 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS (TA 106/10)	1.335,00
29/09	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA SET/10 RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO (TA 107/10)	1.483,34
29/09	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 11573- EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME TC 113/09	214,35
29/09	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
29/09	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA (TA 069/10)	0,55
29/09	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB	2,68
29/09	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA (TA 076/10)	2,70
29/09	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 110/10)	25,00
29/09	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 110/10)	50,80
29/09	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 110/10)	1,45
29/09	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 110/10)	50,80
29/09	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 11576- EXPAND INFORMÁTICA LTDA EM (TA 110/10)	199,90
29/09	51618 MATERIAL LIMP.MANUT.CONSERV.	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/LIMP. MANUT CONS. CF CUPOM 104534-CIA BRASILEIRA DISTRIBUIÇÃO (TA 110/10)	72,88
30/09	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
30/09	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
30/09	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
30/09	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB(TA 064/10)	18,83
	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB(TA 064/10)	2,06
	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB(TA 064/10)	16,77
30/09	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB(TA 104/10)	9.000,00
30/09	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO	
			A TRANSPORTAR ----->	381.468,17

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	SETEMBRO/2010	Folha:	00115
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		381.468,17	
			COB(TA 111/10)		656,20	
30/09	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/410-9 (TA 064/10)		16,77	
30/09	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/410-9 (TA 064/10)		68,10	
30/09	51101 SALÁRIOS	21301 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS SET/10		16.426,50	
30/09	51101 SALÁRIOS	21301 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO DEV EMPREGADOS - DSR(A) SET/10		23,23	
30/09	51102 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	21301 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO DEV EMPREGADOS - ANUÊNIO SET/10		32,71	
30/09	51103 HORAS EXTRAS	21301 SALÁRIOS A PAGAR	HORA EXTRA VALOR N/ MÊS SET/10		550,00	
30/09	51103 HORAS EXTRAS	21301 SALÁRIOS A PAGAR	HORA EXTRA 50% N/ MÊS SET/10		107,98	
30/09	51103 HORAS EXTRAS	21301 SALÁRIOS A PAGAR	HORA EXTRA 100% N/ MÊS SET/10		8,18	
30/09	21301 SALÁRIOS A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS DESC FOLHA D/MÊS SET/10		1.194,67	
30/09	21301 SALÁRIOS A PAGAR	21317 CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	CONTR SIND RETIDA FOLHA N/MÊS SET/10		26,66	
30/09	21301 SALÁRIOS A PAGAR	D I V E R S O S	IRRF RET S/FOLHA D/MÊS SET/10		1.804,39	
		21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	IRRF RET S/FOLHA D/MÊS SET/10		1.677,33	
		21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	IRRF RET S/FOLHA D/MÊS SET/10-MADALENA		14,18	
		21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	IRRF RET S/FOLHA D/MÊS SET/10-PIERINA		112,88	
30/09	51113 VALE-TRANSPORTE	21301 SALÁRIOS A PAGAR	AUXÍLIO TRANSPORTE DEV EMPREGADOS SET/10		788,00	
30/09	51303 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	21305 RESCISÕES A PAGAR	SALÁRIO DEV EMPREGADOS - ANUÊNIO SET/10 DANIELA PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA		6,21	
30/09	51304 HORAS EXTRAS	21305 RESCISÕES A PAGAR	HORA EXTRA VALOR N/ MÊS SET/10 DANIELA PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA		1.311,77	
30/09	51302 SALÁRIOS	21305 RESCISÕES A PAGAR	SALÁRIO QUITAÇÃO P/DEMISSÃO SET/10 DANIELA PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA		621,00	
30/09	51305 13° SALÁRIO	21305 RESCISÕES A PAGAR	13° SALÁRIO PROPORC RCT DEV N/MÊS SET/10 DANIELA PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA		1.774,75	
30/09	51306 FÉRIAS + 1/3	21305 RESCISÕES A PAGAR	FÉRIAS INDENIZADAS DEVIDAS N/ MÊS SET/10 DANIELA PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA		2.662,12	
30/09	51306 FÉRIAS + 1/3	21305 RESCISÕES A PAGAR	FÉRIAS 1/3 DEVIDAS N/ MÊS SET/10 DANIELA PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA		887,37	
30/09	21305 RESCISÕES A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS DESC FOLHA D/MÊS SET/10 DANIELA PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA		118,61	
30/09	21305 RESCISÕES A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS DESC S/13° SALÁRIO N/MÊS SET/10 DANIELA PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA		195,22	
30/09	21305 RESCISÕES A PAGAR	51302 SALÁRIOS	DESC S/EMPREG FOLHA MÊS - FALTAS ATRASOS DIAS SET/10 DANIELA PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA		621,00	
30/09	21305 RESCISÕES A PAGAR	21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	IRRF RET S/13° SALÁRIO D/MÊS SET/10 DANIELA PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA		6,03	
30/09	51306 FÉRIAS + 1/3	21305 RESCISÕES A PAGAR	FÉRIAS PROPORCIONAIS RCT DEVIDAS N/ MÊS SET/10 DANIELA PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA		266,21	
30/09	51306 FÉRIAS + 1/3	21305 RESCISÕES A PAGAR	1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS RCT DEVIDAS N/MÊS SET/10 DANIELA PRISCILA ALVES DE			
			A TRANSPORTAR ----->		411.641,85	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	SETEMBRO/2010	Folha:	00116
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		411.641,85	
			OLIVEIRA		88,74	
30/09	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11202 CONTA CPB – CEF C/C 420-3	PG RPA SET/10 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA		200,01	
30/09	D I V E R S O S	21314 FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF SET/10		1.619,30	
	51149 F.G.T.S		FGTS A RECOLHER REF SET/10		1.371,89	
	51349 F.G.T.S		FGTS A RECOLHER REF SET/10		247,41	
30/09	D I V E R S O S	21318 PIS S/ SALÁRIOS A RECOLHER	PIS RET S/FOLHA N/MÊS SET/10		205,90	
	51147 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		PIS RET S/FOLHA N/MÊS SET/10		171,49	
	51347 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		PIS RET S/FOLHA N/MÊS SET/10		34,41	
30/09	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS – ACIDENTE TRABALHO SET/10		195,93	
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS – ACIDENTE TRABALHO SET/10		165,99	
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS – ACIDENTE TRABALHO SET/10		29,94	
30/09	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS – TERCEIROS SET/10		1.173,99	
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS – TERCEIROS SET/10		994,61	
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS – TERCEIROS SET/10		179,38	
30/09	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS – EMPRESA SET/10		4.048,27	
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS – EMPRESA SET/10		3.429,72	
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS – EMPRESA SET/10		618,55	
30/09	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS	21117 BLUESTAR INFORMÁTICA LTDA	AQS SERVIÇOS CF NF 1151 BLUESTAR INFORMÁTICA LTDA		2.000,00	
30/09	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB – CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS (FR 693/10) – VIAGEM P/GUADALAJARA MÉXICO		240,00	
30/09	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB – CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO VICENTE BLUMENSCHIEIN (TA 130/10) – VIAGEM P/PARANATINGA/CUIABÁ		130,00	
30/09	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB – CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO PEIRINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO (TA 130/10) – VIAGEM P/REUNIÃO COM STJD		150,00	
30/09	D I V E R S O S	11201 CONTA COB – CEF C/C 410-9	PG DESP C/INTERNET CF REC 118548046-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (TA 115/10)		144,80	
	51651 DESPESAS C/INTERNET		PG DESP C/INTERNET CF REC 118548046-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (TA 115/10)		91,90	
	51671 ASSINATURA JORNAIS/REVISTAS/TV		AQS ASSINATURA TV SKY CF REC 118548046-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (TA 115/10)		52,90	
30/09	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 110/10)		50,80	
30/09	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 110/10)		39,30	
30/09	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 110/10)		34,60	
30/09	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 110/10)		17,60	
30/09	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 110/10)		13,40	
30/09	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 110/10)		12,50	
30/09	51665 PCMSO/PPRA	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS SERVIÇOS CF RECIBO HUMAGA MEDICINA DO TRABALHO LTDA (TA 110/10)		18,00	
30/09	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS	21107 ML COMUNICAÇÃO E MARK.LTDA	AQS SERVIÇOS CF NF 0143-ML COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA		1.000,00	
30/09	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA SET/10 ANACLETO			
			A TRANSPORTAR ----->		423.024,99	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	OUTUBRO/2010		Folha:	00118	
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54					
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO			VALOR		
01/10	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	PG RPA SET/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL (TC 111/09)			2.550,44		
01/10	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 110/10)			48,00		
01/10	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	DESPESAS BANCÁRIAS			7,50		
01/10	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 122/10)			2.000,00		
01/10	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 125/10)			10.800,00		
01/10	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 126/10)			4.800,00		
01/10	51602 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA DE LUZ REF NF 68760693-AMPLA ENERGIA E SERV.S/A (TA 115/10)			265,06		
01/10	51660 DESPESAS DE VIAGENS	21128 MARIANO HOTÉIS LTDA	AQS DESP C/VIAGENS CF NFe 1746-MARIANO HOTÉIS LTDA			1.155,60		
01/10	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 121/10)			17.290,00		
01/10	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 123/10)			1.000,00		
01/10	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 124/10)			2.000,01		
01/10	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 127/10)			17.125,00		
01/10	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 128/10)			2.000,00		
01/10	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 131/10)			12.800,00		
01/10	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61104 INSCRIÇÕES	RECEITAS DE INSCRIÇÕES			10,00		
01/10	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS CAIXA PROGRAMADO			29,41		
02/10	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 110/10)			46,00		
02/10	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 409080-R.A.CATERING LTDA (TA 116/10)			3,00		
03/10	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO HOTEL BRASIL (TA 116/10)			71,50		
04/10	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB(TA 068/10)			4.893,19		
04/10	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 085/10)			1.417,51		
04/10	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 064/10)			947,87		
04/10	51661 OUTROS GASTOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS OUTROS GASTOS CF NF 3274-BEBYAGUA DISTRIB.DE BEBIDAS ME (TA 110/10)			6,00		
04/10	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS			7,50		
04/10	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS			7,50		
04/10	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS			7,50		
04/10	51651 DESPESAS C/INTERNET	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DESP C/INTERNET CF REC 1780655-LOCAWEB SERV.INTERNET (TA 093/10)			59,00		
04/10	11803 OBRA MARICÁ	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MAT. P/CONSTR CF NF 38595-BARROCO E CIA LTDA (TA 115/10)			1.652,00		
04/10	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 950615-SODEXHOPASS (TA 119/10)			294,80		
04/10	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 1746-MARIANO HOTÉIS (TA 120/10)			1.555,60		
	21128 MARIANO HOTÉIS LTDA		PG DUPLIC N° 1746-MARIANO HOTÉIS (TA 120/10)			1.155,60		
	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		VR REF PAGAMENTO A MAIOR DUPLIC N° 1746-MARIANO HOTÉIS (TA 120/10)			400,00		
A TRANSPORTAR ----->						84.849,99		

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	OUTUBRO/2010		Folha:	00119	
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54					
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO			VALOR		
			DE TRANSPORTE ----->			84.849,99		
04/10	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG	DUPLIC	Nº 950589-SODEXHOPASS (TA 121/10)	586,30		
04/10	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG	DUPLIC	Nº 950598-SODEXHOPASS (TA 127/10)	586,30		
04/10	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 129/10)			2.600,00		
04/10	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG	DUPLIC	Nº 950617-SODEXHOPASS (TC 113/09)	294,80		
04/10	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS CAIXA PROGRAMADO			3,08		
04/10	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DOC ELETR E			960,00		
04/10	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS (FR 693/10)			500,00		
05/10	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 094/10)			607,27		
05/10	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 054/10)			12,33		
05/10	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9 (TA 054/10)			12,44		
05/10	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 110/10)			99,00		
05/10	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 119/10)			12.800,00		
05/10	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 130/10)			4.550,00		
05/10	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	61102 COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB BOLSA AUXÍLIO OUT/10 (CONVÊNIO 111/09)			3.760,00		
05/10	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	61102 COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB MANUT.ENTIDADE OUT/10 CONVÊNIO 113/09			7.768,00		
05/10	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOL DOC ELETR E			960,00		
06/10	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG	SALÁRIOS	COMP.SET/10-MARCELO MELO (TA 115/10)	942,01		
06/10	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG	SALÁRIOS	COMP.SET/10- RUY RIBEIRO DE CASTRO (TA 115/10)	1.586,49		
06/10	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG	SALÁRIOS	COMP.SET/10-PIERINA TEREZA DAMICO (TA 093/10)	2.710,62		
06/10	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG	SALÁRIOS	COMP.SET/10-MADALENA HISATSUGA (TA 093/10)	1.762,02		
06/10	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG	SALÁRIOS	COMP.SET/10-KARINE SANTOS (TA 093/10)	836,48		
06/10	21117 BLUESTAR INFORMÁTICA LTDA	D I V E R S O S	PG	DUPLIC Nº 1151-BLUESTAR	(TA 109/10)	2.000,00		
		11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG	DUPLIC Nº 1151-BLUESTAR	(TA 109/10)	1.970,00		
		21403 IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER	IRRF RET S/NF 1151-BLUESTAR INFORMÁTICA			30,00		
06/10	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 110/10)			1,45		
06/10	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 110/10)			6,85		
06/10	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS			7,50		
06/10	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS			7,50		
06/10	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS			7,50		
06/10	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS			7,50		
06/10	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS	DESP	C/VIAGENS CF NFe-16885-PROMENADE APART HOTEIS LTDA (TA 132/10)	1.213,80		
06/10	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO REF DESP C/VIAGENS CF RECIBO DIRMA MIRANDA DOS SANTOS (TA 132/10)			200,00		
06/10	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG	RPA	OUT/10 IN SOO PARK (TA			
			A TRANSPORTAR ----->			132.239,23		

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	OUTUBRO/2010	Folha:	00120
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		132.239,23	
			120/10)		960,00	
06/10	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9040-ALVORADA TOUR (TA 130/10)		1.829,52	
06/10	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 116/10)		24,00	
06/10	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO CAMILA YURI HASEGAWA (FR 693/10)		322,00	
06/10	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 110/10)		50,80	
06/10	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 110/10)		8,00	
06/10	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 110/10)		8,00	
07/10	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 110/10)		129,10	
07/10	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 110/10)		141,50	
07/10	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
07/10	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
07/10	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
07/10	21314 FGTS A RECOLHER	D I V E R S O S	RECOL FGTS CF GUIA REF SET/10 (TA 115/10)		899,30	
		11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL FGTS CF GUIA REF SET/10 (TA 115/10)		196,73	
		11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL FGTS CF GUIA REF SET/10		247,43	
		11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL FGTS CF GUIA REF SET/10 TA 093/10		455,14	
07/10	D I V E R S O S	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS SERVIÇOS CF NF 950615-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		294,80	
	51315 VALE-ALIMENTAÇÃO		AQS SERVIÇOS CF NF 950615-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		286,00	
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 950615-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		8,80	
07/10	D I V E R S O S	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS SERVIÇOS CF NF 950589-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		586,30	
	51114 VALE-ALIMENTAÇÃO		AQS SERVIÇOS CF NF 950589-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		572,00	
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 950589-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		14,30	
07/10	D I V E R S O S	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS SERVIÇOS CF NF 950598-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		586,30	
	51114 VALE-ALIMENTAÇÃO		AQS SERVIÇOS CF NF 950598-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		572,00	
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 950598-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		14,30	
07/10	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 128/10)		29,00	
07/10	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO (TA 128/10)		2.000,00	
07/10	D I V E R S O S	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS SERVIÇOS CF NF 950617-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		294,80	
	51315 VALE-ALIMENTAÇÃO		AQS SERVIÇOS CF NF 950617-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		286,00	
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF			
			A TRANSPORTAR ----->		140.425,15	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	OUTUBRO/2010	Folha:	00121
Empresa:			0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		140.425,15	
			950617-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		8,80	
07/10	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 054/10)		0,11	
07/10	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO EROS FAUNI (FR 693/10)		200,00	
07/10	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO EROS FAUNI (FR 693/10)		400,00	
07/10	51621 BENS PERMANENTES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS BENS PERMAN CF NF 24633-BENETRON COMERCIAL LTDA EPP (TA 118/10)		261,12	
07/10	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO 323402-CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A - GUADALAJARA (FR 693/10)		22.739,63	
	51660 DESPESAS DE VIAGENS		AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO 323402-CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A - GUADALAJARA (FR 693/10)		22.601,25	
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		PG TAXA ADM S/AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO 323402-CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A		52,50	
	55121 DÉBITO IOF		DÉBITO IOF		85,88	
08/10	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
08/10	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
08/10	51606 CONDOMÍNIO	D I V E R S O S	PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF OUT/10 (CONVÊNIO 113/09)		172,63	
		11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF OUT/10 (CONVÊNIO 113/09)		110,48	
		61401 DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO S/TX DE CONDOMINIO A COND. ED. MARISTELA REF OUT/10 (CONVÊNIO 113/09)		62,15	
08/10	51606 CONDOMÍNIO	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF OUT/10 - TAXA EXTRA (CONVÊNIO 113/09)		100,00	
08/10	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS CAIXA PROGRAMADO		1,54	
08/10	51654 DESPESAS C/ CARTÓRIOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG DESP C/CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO DE NOTAS RJ (TA 116/10)		24,70	
08/10	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO 323634-CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A (TA 118/10)		1.059,99	
	51660 DESPESAS DE VIAGENS		AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO 323634-CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A (TA 118/10)		1.050,00	
	55121 DÉBITO IOF		DÉBITO IOF		9,99	
08/10	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9039-ALVORADA TOUR (FR 693/10)		1.239,00	
08/10	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO 323660-CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A (FR 693/10)		7.000,00	
	51660 DESPESAS DE VIAGENS		AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO 323660-CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A		6.973,50	
	55121 DÉBITO IOF		DÉBITO IOF		26,50	
09/10	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS DESP C/VIAGENS CF REC 404782-VIAÇÃO XAVANTE LTDA (TA 116/10)		41,70	
			A TRANSPORTAR ----->		173.680,57	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	OUTUBRO/2010		Folha:	00122	
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO						CNPJ/CPF:	68.760.693/0001-54	
DATA	CONTA DEVEDORA		CONTA CREDORA		HISTÓRICO	VALOR		
					DE TRANSPORTE ----->	173.680,57		
09/10	51660	DESPESAS DE VIAGENS	21202	EMPRÉSTIMO DE DIRETORES	AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO HOTEL BRASIL (VICENTE)	50,00		
11/10	51605	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102	PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 11661-EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (TA 110/10)	120,00		
11/10	21107	ML COMUNICAÇÃO E MARK.LTDA	D I V E R S O S		PG DUPLIC N° 0143-ML (TA 105/10)	1.000,00		
			11201	CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 0143-ML (TA 105/10)	985,00		
			21403	IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER	IRRF RET S/NF 0143-ML COMUNICAÇÃO	15,00		
11/10	62101	DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201	CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 079/10)	31,60		
11/10	55101	DESPESAS BANCÁRIAS	11201	CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
11/10	11201	CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101	COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 132/10)	1.500,00		
11/10	51607	CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102	PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 128/10)	78,60		
11/10	55101	DESPESAS BANCÁRIAS	11201	CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS CAIXA PROGRAMADO	10,94		
11/10	51660	DESPESAS DE VIAGENS	11201	CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9041-ALVORADA TOUR (FR 693/10)	40.626,84		
13/10	62101	DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201	CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 070/10)	237,10		
13/10	55101	DESPESAS BANCÁRIAS	11203	REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
13/10	51616	TELEFONE	11201	CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 493840047-TIM CELULAR S/A (TA 093/10)	724,85		
13/10	51616	TELEFONE	11201	CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 493840048-TIM CELULAR S/A (TA 093/10)	8,90		
13/10	51616	TELEFONE	11201	CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 493840049-TIM CELULAR S/A (TA 093/10)	363,37		
13/10	51601	CONSUMO DE ÁGUA	11201	CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA DE ÁGUA REF OUT/10-CEDAE (TA 121/10)	34,04		
13/10	51654	DESPESAS C/ CARTÓRIOS	11203	REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	PG CF RECIBO REF REGISTRO ATAS DO CONSELHO FISCAL	295,00		
13/10	11203	REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103	REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO PATROCÍNIO MARICÁ	500,00		
13/10	11203	REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103	REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO PATROCÍNIO MARICÁ	500,00		
13/10	55101	DESPESAS BANCÁRIAS	11201	CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS CAIXA PROGRAMADO	1,17		
13/10	11206	PROJETO-CEF C/C 420-9	61101	COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB MANUT.ENTIDADE DEZ/10 TC 085/10	24.400,00		
13/10	11205	PROJETO-CEF C/C 184-6	61102	COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB MANUT.ENTIDADE DEZ/10	11.927,10		
14/10	55101	DESPESAS BANCÁRIAS	11201	CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50		
14/10	21501	SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201	CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA OUT/10 JOSE SOARES (TA 121/10)	700,00		
14/10	51607	CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102	PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 128/10)	24,00		
14/10	51607	CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102	PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 128/10)	24,00		
14/10	D I V E R S O S		11201	CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO 335901-CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A (FR 693/10)	3.743,15		
	51660	DESPESAS DE VIAGENS			AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO 335901-CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A	3.460,00		
	55121	DÉBITO IOF			DÉBITO IOF	13,15		
	11102	PRONTO PAGAMENTO/CAIXA			VR REF DIFERENÇA PAGTO A MAIOR CONFIDENCE (FR 693/10)	270,00		
15/10	21310	INSS A RECOLHER	11201	CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG GPS-INSS REF SET/10 (TA			
					A TRANSPORTAR ----->	260.603,73		

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	OUTUBRO/2010	Folha:	00123
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		260.603,73	
			108/10)		1.181,41	
15/10	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF CF DARF REF SET/10 (TA 108/10)		308,56	
15/10	21403 IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF CF DARF REF NF 1151 -BLUE STAR (TA 109/10)		30,00	
15/10	21310 INSS A RECOLHER	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	PG GPS-INSS REF SET/10 (TC 111/09)		930,00	
15/10	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	RECOL IRRF CF DARF REF SET/10 (TC 111/09)		119,56	
15/10	21310 INSS A RECOLHER	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG GPS-INSS REF SET/10 (TC 113/09)		1.141,70	
15/10	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	RESSARCIMENTOS FGTS DANIELA TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/ 410-9 TC 113/09		247,41	
15/10	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	RESSARCIMENTOS PIS DANIELA TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/ 410-9 TC 113/09		34,41	
15/10	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	RESSARCIMENTOS IRRF DANIELA CONVÊNIO 113/09 TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/ 410-9		6,03	
15/10	D I V E R S O S	D I V E R S O S			20,21	
	21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER		RECOL IRRF CF DARF REF SET/10 -RCT DANIELA TC 113/09		6,03	
	21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER		RECOL IRRF CF DARF REF SET/10 MADALENA TC 113/09 (TA 093/10)		14,18	
		11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF CF DARF REF SET/10 TC 113/09 (TA 093/10)		14,18	
		11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF CF DARF REF SET/10		6,03	
15/10	21310 INSS A RECOLHER	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG GPS-INSS REF SET/10 TC 113/09		69,65	
15/10	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61502 DESPESAS RECUPERADAS	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DE EUROS (TA 092/10) - MATERIAL ESPORTIVO		287,50	
15/10	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO DE PRONTO PAGAMENTO (TA 110/10) PIERINA		1,02	
15/10	21403 IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF CF DARF REF NF 0143-ML (TA 105/10)		15,00	
15/10	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG GPS-INSS REF SET/10 (TA 107/10)		516,66	
15/10	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA (TA 054/10)		0,11	
15/10	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO DE PRONTO PAGAMENTO (TA 113/10)		27,24	
15/10	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG GPS-INSS REF SET/10 (TA 115/10)		871,00	
15/10	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG GPS-INSS REF SET/10 (TA 093/10)		2.123,46	
15/10	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG GPS-INSS REF SET/10 (TA 106/10)		465,00	
15/10	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG GPS-INSS REF SET/10 (TA 106/10)		2.325,00	
15/10	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
15/10	21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF CF DARF REF SET/10 (TA 093/10)		112,88	
15/10	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 73031263-GVT (TA 093/10)		564,43	
15/10	21318 PIS S/ SALÁRIOS A RECOLHER	D I V E R S O S	RECOL PIS CF DARF REF SET/10 (TA 115/10)		205,90	
		11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL PIS CF DARF REF SET/10 (TA 115/10)		24,59	
		11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL PIS CF DARF REF SET/10 (TA 131/10)		90,00	
			A TRANSPORTAR ----->		272.215,37	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	OUTUBRO/2010	Folha:	00124
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54		
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->	272.215,37	
		11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL PIS CF DARF REF SET/10	91,31	
15/10	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DESP C/INTERNET CF REC 120848888-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (TA 121/10)	145,70	
	51651 DESPESAS C/INTERNET		PG DESP C/INTERNET CF REC 120848888-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (TA 121/10)	91,90	
	55102 JUROS PASSIVOS		PG MULTA S/DESP C/INTERNET CF REC 120848888-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (TA 121/10)	0,90	
	51671 ASSINATURA JORNAIS/REVISTAS/TV		AQS ASSINATURA TV SKY CF REC 120848888-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (TA 121/10)	52,90	
15/10	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 128/10)	20,00	
15/10	51654 DESPESAS C/ CARTÓRIOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG DESP C/CARTÓRIO MARCELO RIBAS (TA 128/10)	116,83	
15/10	51673 DESPESAS C/UNIFORMES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESPESAS C/UNIFORMES CF NF 040-TRANSMIÇÃO CONFECÇÕES LTDA ME (TA 129/10)	2.263,00	
15/10	51603 ALUGUEL	D I V E R S O S	PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF OUT/10 CONVÊNIO 113/09	580,20	
		11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF OUT/10 CONVÊNIO 113/09	364,16	
		61401 DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO S/PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF OUT/10 CONVÊNIO 113/09	216,04	
15/10	54101 IPTU/TLP	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG IPTU/TLP REF PARC 06-GDF SALA 909 CONVENIO 113/09	112,83	
15/10	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	D I V E R S O S	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	32,00	
		61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	27,84	
		11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO DE PRONTO PAGAMENTO (TA 083/10)	3,00	
		11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO DE PRONTO PAGAMENTO (TA 086/10)	1,16	
15/10	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 151681-R.A.CATERING LTDA (TA 116/10)	31,82	
15/10	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9042-ALVORADA TOUR (TA 118/10)	20.778,72	
18/10	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TC 111/09)	137,50	
18/10	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/ 410-9	39,86	
18/10	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA (TA 039/10)	1,80	
18/10	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 039/10)	359,42	
18/10	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA - IPCA (TA 067/10)	3,20	
18/10	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50	
18/10	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50	
18/10	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB IPCA (TA 132/10)	8,23	
18/10	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 133/10)	3.700,00	
18/10	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO (TA 133/10) ALEXANDRE VECCHIO	1.800,00	
			A TRANSPORTAR ----->	302.361,48	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	OUTUBRO/2010		Folha:	00125	
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO						CNPJ/CPF:	68.760.693/0001-54	
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO			VALOR		
			DE TRANSPORTE ----->			302.361,48		
18/10	51663 GASTOS C/ESTACIONAMENTO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF NF 26818-PW PARK SERV.DE ESTACIONAMENTO (TA 133/10)			46,76		
18/10	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 31840-POSTO FORTALEZA LTDA (TA 133/10)			15,00		
18/10	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 17973-R.A. CATERING LTDA (TA 133/10)			11,00		
18/10	D I V E R S O S	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG CONTA DE LUZ REF NF 285743-CEB DISTRIBUIÇÃO CONVÊNIO 113/09			57,79		
	51602 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		PG CONTA DE LUZ REF NF 285743-CEB DISTRIBUIÇÃO CONVÊNIO 113/09			56,59		
	55102 JUROS PASSIVOS		PG MULTA S/PG CONTA DE LUZ REF NF 285743- CEB DISTRIBUIÇÃO CONVÊNIO 113/09			1,20		
18/10	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS CAIXA PROGRAMADO			0,54		
18/10	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS CAIXA PROGRAMADO			1,80		
18/10	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA - IPCA (TA 069/10)			0,54		
18/10	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF NF 003299-AMAZÔNIA GOLF HOTELARIA E TURISMO S/A (TA 118/10)			13.773,90		
19/10	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO DE PRONTO PAGAMENTO (TA 110/10) PIERINA			120,00		
19/10	51608 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS SERVIÇOS CF NF 0001-FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOGADOS			3.000,00		
19/10	51608 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS SERVIÇOS CF NF 0002-FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOGADOS			3.000,00		
19/10	51608 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS SERVIÇOS CF NF 0003-FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOGADOS			600,00		
19/10	51608 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS SERVIÇOS CF NF 0004-FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOGADOS			2.070,00		
19/10	51608 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	21126 FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOG. A	AQS SERVIÇOS CF NF 0005-FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOGADOS			2.700,00		
19/10	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 133/10)			12,00		
19/10	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 133/10)			49,00		
19/10	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 133/10)			20,00		
19/10	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 79300-HI RESTAURANTE LTDA (TA 133/10)			18,90		
19/10	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA - IPCA (TA 064/10)			2,06		
19/10	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (FR 729/10)			49.000,00		
20/10	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 128/10)			53,40		
20/10	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 128/10)			42,00		
20/10	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 024327-CTIS TECNOLOGIA S/A (TA 128/10)			189,00		
			A TRANSPORTAR ----->			377.145,17		

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	OUTUBRO/2010		Folha:	00126	
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF:			68.760.693/0001-54		
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO				VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->				377.145,17	
20/10	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG	CF	RECIBO DE TÁXI (TA 133/10)		12,00	
20/10	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG	CF	RECIBO DE TÁXI (TA 133/10)		20,00	
20/10	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS	LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 121484-R E J COM.DE ALIMENTOS LTDA (TA 133/10)			20,90	
20/10	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS	LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 166734-PIZZA E GRIL REST.E BAR LTDA (TA 133/10)			3,50	
20/10	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS				3,08	
20/10	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	VR	REF	DEVOLUÇÃO CONFIDENCE (FR 693/10)		270,00	
20/10	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 070/10) DEVOLUÇÃO				237,70	
21/10	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA (TA 083/10)				0,01	
21/10	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA - IPCA (TA 088/10)				2,65	
21/10	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA - IPCA (TA 113/10)				0,55	
21/10	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG	CF	RECIBO DE TÁXI (TA 128/10)		20,00	
21/10	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS	LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 50438-LUCAS COMÉRCIO E REPRES.LTDA (TA 133/10)			25,85	
21/10	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS	LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 4366-CHURRASCARIA BUFALO LTDA (TA 133/10)			31,57	
22/10	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG	CF	RECIBO DE TÁXI (TA 128/10)		53,00	
22/10	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG	CF	RECIBO DE TÁXI (TA 133/10)		49,00	
22/10	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS	LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 67873 RIBEIRO TELO E TELO FAGUNDES LTDA (TA 133/10)			3,00	
22/10	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS	LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 67871-RIBEIRO TELO E TELO FAGUNDES LTDA (TA 133/10)			3,00	
22/10	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS	LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 18314-ALEMA RESTAURANTE LTDA (TA 133/10)			3,50	
22/10	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS	LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 126305-DIEGO BRINGEL AVELINO - SUBWAY (TA 133/10)			27,50	
22/10	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS	LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 57411-STEPHEN RAFAEL SACHA ME (TA 133/10)			3,50	
22/10	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS	DESP C/VIAGENS CF NFe 9466-BOULEVARD SLAASS FLAT HOTEL (TA 133/10) ALEXANDRE VECCHIO			680,00	
22/10	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS	21131 OASIS COMUNICAÇÃO VISUAL	AQS	SERVIÇOS CF NF NFe 034-OASIS COMUNICAÇÃO VISUAL			2.883,00	
25/10	62102 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB CONVÊNIO 113/09				37,37	
25/10	62102 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB CONVÊNIO 113/09				3.185,93	
25/10	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 110/10)				121,02	
25/10	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 097/10)				507,85	
			A TRANSPORTAR ----->				385.350,65	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	OUTUBRO/2010	Folha:	00127
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		385.350,65	
25/10	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 076/10)		40,00	
25/10	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 088/10)		59,00	
25/10	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/410-9 (TA 088/10)		59,00	
25/10	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 113/10)		27,24	
25/10	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 113/10)		367,05	
25/10	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
25/10	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
25/10	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11205 PROJETO-CEF C/C 184-6	MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
25/10	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
25/10	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
25/10	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
25/10	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 2559999-TELEMAR NORTE LESTE S/A (TA 115/10)		205,75	
25/10	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 128/10)		174,20	
25/10	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	MANUTENÇÃO DE CONTA		15,00	
25/10	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11205 PROJETO-CEF C/C 184-6	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9043-ALVORADA TOUR (TC 084/10)		2.404,76	
25/10	51672 BRINDES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS BRINDES CF NF 0088-MARCA BRASIL COM.SERV.GRAF.LTDA (TA 118/10)		1.875,00	
26/10	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 092/10)		2.849,83	
26/10	51203 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	AQS SERVIÇOS CF NF 245-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA		510,00	
26/10	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA - IPCA (TA 113/10)		0,73	
26/10	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
26/10	21126 FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOG. A	D I V E R S O S	PG DUPLIC N° 005-FERRAZ (TA 093/10)		2.700,00	
		11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 005-FERRAZ (TA 093/10)		2.659,50	
		21403 IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER	IRRF RET S/NF 005-FERRAZ NICOLA		40,50	
26/10	21403 IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF CF DARF REF NF 005-FERRAZ (TA 093/10)		40,50	
26/10	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS	21127 COMP LINE INFORMÁTICA LTDA	AQS SERVIÇOS CF NF 3601-COMP LINE INFORMÁTICA LTDA		1.700,00	
26/10	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 128/10)		33,40	
26/10	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 128/10)		33,40	
26/10	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 128/10)		46,00	
26/10	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 128/10)		126,40	
26/10	D I V E R S O S	D I V E R S O S			759,84	
	21314 FGTS A RECOLHER		RECOL FGTS CF GUIA REF SET/10 (TA 131/10)		720,00	
		11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL FGTS CF GUIA REF SET/10 (TA 131/10)		720,00	
	55102 JUROS PASSIVOS		PG MULTA S/RECOL FGTS CF GUIA REF SET/10 (TA 131/10)		39,84	
		11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL FGTS CF GUIA REF SET/10		39,84	
26/10	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS REF FGTS SET/10		39,84	
26/10	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9044-ALVORADA TOUR (TA 133/10)		1.346,04	
26/10	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 064/10)		947,87	
			A TRANSPORTAR ----->		401.801,50	

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	401.801,50
26/10	51670 MATERIAL P/PREMIAÇÃO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MATL P/PREMIAÇÃO CF NF 00152-PERSONAL LTDA (TA 118/10)	1.296,00
26/10	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DOC ELETR - OÁSIS	2.883,00
26/10	51673 DESPESAS C/UNIFORMES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESPESAS C/UNIFORMES CF NF 046-TRANSMIÇÃO CONFECÇÕES LTDA ME (TA 118/10)	352,80
26/10	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (FR 693/10)	1,29
27/10	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
27/10	51203 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	AQS SERVIÇOS CF NF 251-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA	142,00
27/10	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 128/10)	30,00
27/10	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 128/10)	177,60
27/10	51661 OUTROS GASTOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS OUTROS GASTOS CF NF 4120-BONAGUA COM.DE ÁGUA MINERAL LTDA (TA 128/10)	6,00
27/10	51654 DESPESAS C/ CARTÓRIOS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	PG CF RECIBO REF REGISTRO ATAS DO CONSELHO FISCAL	76,40
27/10	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61104 INSCRIÇÕES	RECEITAS DE INSCRIÇÕES	10,00
28/10	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 071/10)	141,98
28/10	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/410-9 (TA 071/10)	141,98
28/10	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
28/10	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS	21117 BLUESTAR INFORMÁTICA LTDA	AQS SERVIÇOS CF NF 1157 BLUESTAR INFORMÁTICA LTDA	2.000,00
28/10	51404 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA OUT/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	3.000,00
28/10	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	IRRF RET S/RPA OUT/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	119,56
28/10	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA OUT/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	330,00
28/10	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA OUT/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	4.000,00
28/10	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	IRRF RET S/RPA OUT/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	308,56
28/10	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA OUT/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	381,41
28/10	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA OUT/10 ROBERVAL DOS SANTOS	1.500,00
28/10	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA OUT/10 ROBERVAL DOS SANTOS	165,00
28/10	51404 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA OUT/10 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	224,72
28/10	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA OUT/10 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	24,71
28/10	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA OUT/10 DARLEY LACAVA BRIGUES	1.500,00
28/10	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA OUT/10 DARLEY LACAVA BRIGUES	165,00
28/10	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA OUT/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	1.500,00
28/10	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA OUT/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	165,00
28/10	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA OUT/10 OGER SOUZA PINTO	1.500,00
28/10	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA OUT/10 OGER SOUZA PINTO	165,00
28/10	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA OUT/10 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA	1.500,00
28/10	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA OUT/10 EVANDRO	
			A TRANSPORTAR ----->	425.624,51

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	OUTUBRO/2010	Folha:	00129
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		425.624,51	
			DE AZEVEDO FRANÇA		165,00	
28/10	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA OUT/10 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS		1.500,00	
28/10	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA OUT/10 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS		165,00	
28/10	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA OUT/10 RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO		1.666,67	
28/10	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA OUT/10 RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO		183,33	
28/10	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA OUT/10 ALEXANDRE VECCHIO PASSERINI		1.000,00	
28/10	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA OUT/10 ALEXANDRE VECCHIO PASSERINI		110,00	
28/10	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA OUT/10 JOSE SOARES		786,51	
28/10	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA OUT/10 JOSE SOARES		86,51	
28/10	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA OUT/10 IN SOO PARK		1.078,65	
28/10	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA OUT/10 IN SOO PARK		118,65	
28/10	21127 COMP LINE INFORMÁTICA LTDA	D I V E R S O S	PG DUPLIC N° 3601-COMP LINE (TA 093/10)		1.700,00	
		11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 3601-COMP LINE (TA 093/10)		1.674,50	
		21403 IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER	IRRF RET S/NF 3601-COMP LINE		25,50	
28/10	21403 IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF CF DARF REF NF 3601-COMP LINE (TA 093/10)		25,50	
28/10	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS NF 251 (TA 093/10)		142,00	
28/10	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS NF 245 (TA 127/10)		510,00	
28/10	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 128/10)		42,00	
28/10	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 128/10)		126,00	
28/10	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS MATL P/PREMIAÇÃO CF RECIBO 357826-CONFIDENCE CORRETORA DE CâMBIO S/A (TA 140/10) (COMPRA DE ESTRELA FITA)		2.438,93	
	51670 MATERIAL P/PREMIAÇÃO		AQS MATL P/PREMIAÇÃO CF RECIBO 357826-CONFIDENCE CORRETORA DE CâMBIO S/A (COMPRA DE ESTRELA FITA)		2.429,70	
	55121 DÉBITO IOF		DÉBITO IOF		9,23	
28/10	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS NF 246 TC 113/09		510,00	
28/10	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS CAIXA PROGRAMADO		18,63	
28/10	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOL DOC ELETR - OÁSIS		2.883,00	
28/10	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9045-ALVORADA TOUR (TC 085/10)		13.456,08	
29/10	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
29/10	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
29/10	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
29/10	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	PG RPA OUT/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL (CONVÊNIO 111/09)		2.550,44	
29/10	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA OUT/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS (TA 126/10)		3.310,03	
29/10	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA OUT/10 ROBERVAL DOS SANTOS (TA 125/10)		1.335,00	
			A TRANSPORTAR ----->		461.554,94	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	OUTUBRO/2010	Folha:	00130
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		461.554,94	
29/10	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG RPA OUT/10 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA TC 113/09		200,01	
29/10	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA OUT/10 DARLEY LACAVA BRIGUES (TA 125/10)		1.335,00	
29/10	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA OUT/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI (TA 125/10)		1.335,00	
29/10	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA OUT/10 OGER SOUZA PINTO (TA 125/10)		1.335,00	
29/10	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA OUT/10 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA (TA 125/10)		1.335,00	
29/10	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA OUT/10 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS (TA 125/10)		1.335,00	
29/10	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA OUT/10 RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO (TA 124/10)		1.483,34	
29/10	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA OUT/10 ALEXANDRE VECCHIO PASSERINI (TA 133/10)		890,00	
29/10	51608 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	21126 FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOG. A	AQ S SERVIÇOS CF NF 0006-FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOGADOS		2.700,00	
29/10	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 128/10)		46,00	
29/10	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQ S MATL P/ESCRIT CF NF 11763-EXPAND INFORMÁTICA LTDA (TA 128/10)		142,00	
29/10	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQ S MATL P/ESCRIT CF NF 11764-EXPAND INFORMÁTICA LTDA (TA 128/10)		50,10	
29/10	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQ S LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 398442-BALLON CAFÉ ON THE ROCKS (TA 133/10)		15,00	
29/10	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 003300-AMAZÔNIA GOLF HOTELARIA (TA 141/10)		686,70	
29/10	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	21108 EXPAND INFORMÁTICA LTDA	AQ S MATL P/ESCRIT CF NF 11688-EXPAND INFORMÁTICA LTDA		249,60	
29/10	51403 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	AQ S SERVIÇOS CF NF 246-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA		510,00	
29/10	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO PIERINA (TA 118/10)		2.050,00	
29/10	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQ S LANCHES E REFEIÇÕES CF NF 100910-COZINHA PAPILOTTE PRODTS ALIMENTÍCIOS LTDA (TA 116/10)		33,33	
29/10	21131 OASIS COMUNICAÇÃO VISUAL	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 034-OASIS		2.883,00	
29/10	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 118/10)		45,00	
29/10	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQ S DESP C/VIAGENS CF CUPOM 37981-VIAÇÃO SOL NASCENTE LTDA (TA 118/10)		61,90	
30/10	D I V E R S O S	21301 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS OUT/10		17.426,49	
	51101 SALÁRIOS		SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS OUT/10		15.626,49	
	51302 SALÁRIOS		SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS OUT/10		1.800,00	
30/10	51102 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	21301 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO DEV EMPREGADOS - ANUÊNIO OUT/10		32,71	
30/10	D I V E R S O S	21301 SALÁRIOS A PAGAR	HORA EXTRA VALOR N/ MÊS OUT/10		1.150,00	
	51103 HORAS EXTRAS		HORA EXTRA VALOR N/ MÊS OUT/10		850,00	
	51304 HORAS EXTRAS		HORA EXTRA VALOR N/ MÊS OUT/10		300,00	
30/10	21301 SALÁRIOS A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS DESC FOLHA D/MÊS OUT/10		1.380,62	
30/10	21301 SALÁRIOS A PAGAR	D I V E R S O S	IRRF RET S/FOLHA D/MÊS OUT/10		1.845,71	
		21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	IRRF RET S/FOLHA D/MÊS OUT/10-			
			A TRANSPORTAR ----->		502.111,45	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	OUTUBRO/2010	Folha:	00131
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF:		68.760.693/0001-54	
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		502.111,45	
			MADALENA		27,75	
		21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	IRRF RET S/FOLHA D/MÊS OUT/10-HEESIK LIM		1.677,33	
		21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	IRRF RET S/FOLHA D/MÊS OUT/10-PIERINA DAVAGNINO		112,88	
		21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	IRRF RET S/FOLHA D/MÊS OUT/10-KARINE PUCCI		27,75	
30/10	D I V E R S O S	21301 SALÁRIOS A PAGAR	AUXÍLIO TRANSPORTE DEV EMPREGADOS OUT/10		788,00	
	51113 VALE-TRANSPORTE		AUXÍLIO TRANSPORTE DEV EMPREGADOS OUT/10		700,00	
	51314 VALE-TRANSPORTE		AUXÍLIO TRANSPORTE DEV EMPREGADOS OUT/10		88,00	
30/10	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	21108 EXPAND INFORMÁTICA LTDA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 11802-EXPAND INFORMÁTICA LTDA		279,75	
30/10	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 285762-TB ALIMENTOS BRASÍLIA LTDA (TA 118/10)		7,50	
30/10	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 178307-R & P EMPREEND. ALIMENTÍCIOS LTDA (TA 118/10)		9,50	
30/10	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 2675-TB ALIMENTOS BRASÍLIA LTDA (TA 118/10)		1,25	
30/10	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 178306-R & P EMPREEND. ALIMENTÍCIOS LTDA (TA 118/10)		15,00	
30/10	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 8145-BOBS AEROPORTO LEO COMERCIAL LTDA (TA 118/10)		22,50	
30/10	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 118/10)		72,00	
30/10	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 118/10)		120,00	
31/10	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS	21107 ML COMUNICAÇÃO E MARK.LTDA	AQS SERVIÇOS CF NF 0147-ML COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA		1.000,00	
31/10	D I V E R S O S	21314 FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF OUT/10		1.488,73	
	51149 F.G.T.S		FGTS A RECOLHER REF OUT/10		1.320,73	
	51349 F.G.T.S		FGTS A RECOLHER REF OUT/10		168,00	
31/10	D I V E R S O S	21318 PIS S/ SALÁRIOS A RECOLHER	PIS RET S/FOLHA N/MÊS OUT/10		186,09	
	51147 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		PIS RET S/FOLHA N/MÊS OUT/10		165,09	
	51347 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		PIS RET S/FOLHA N/MÊS OUT/10		21,00	
31/10	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS - ACIDENTE TRABALHO OUT/10		180,13	
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - ACIDENTE TRABALHO OUT/10		159,80	
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - ACIDENTE TRABALHO OUT/10		20,33	
31/10	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS - TERCEIROS OUT/10		1.079,33	
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - TERCEIROS OUT/10		957,53	
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - TERCEIROS OUT/10		121,80	
31/10	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA OUT/10		7.873,12	
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA OUT/10		6.808,18	
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA OUT/10		1.064,94	
31/10	51661 OUTROS GASTOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS OUTROS GASTOS CF NF 152-F.H.ALMINO PAZ (TA 118/10)			
			A TRANSPORTAR ----->		515.234,35	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	NOVEMBRO/2010	Folha:	00133
Empresa:			0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
01/11	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG	SALÁRIOS COMP.SET/10-HEESIK LIM (TA 131/10)	7.073,26	
01/11	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA		DEVOLUÇÃO DE PRONTO PAGAMENTO (TA 132/10) DIRMA	200,00	
01/11	51602 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG	CONTA DE LUZ REF NF 2344018-AMPLA ENERGIA E SERV.S/A (TA 121/10)	212,92	
01/11	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG	CF RECIBO DE TÁXI (TA 128/10)	28,00	
01/11	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG	CF RECIBO EBCT (TA 128/10)	26,70	
01/11	51665 PCMSO/PPRA	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS	SERVIÇOS CF NF 36958-IBAMT INST.BALBOA MED.TRAB.LTDA (TA 128/10)	16,00	
01/11	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PG	DESPESAS COM VIAGENS CF NF 406120-HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A (TA 130/10)DEVOLUÇÃO	324,90	
01/11	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA		DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA - IPCA (TA 039/10)	11,78	
01/11	51661 OUTROS GASTOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS	OUTROS GASTOS CF NF 155-F.H.ALMINO PAZ (TA 118/10) ÁGUA	204,00	
02/11	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS	LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 336312-BTB ALIMENTOS LTDA (TA 118/10)	4,25	
02/11	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS	LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 5702-BTB ALIMENTOS LTDA (TA 118/10)	1,25	
03/11	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA		DEPÓSITO REF DOAÇÕES DO VICENTE (TA 130/10)	3,20	
03/11	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 135/10)	4.800,00	
03/11	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 136/10)	2.000,00	
03/11	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 137/10)	10.800,00	
03/11	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 138/10)	2.000,00	
03/11	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 139/10)	1.000,00	
03/11	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 140/10)	2.600,00	
03/11	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 141/10)	9.800,00	
03/11	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG	DUPLIC N° 003300-AMAZÔNIA GOLF HOTELARIA (TA 141/10)	228,90	
03/11	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9		DESPESAS BANCÁRIAS	7,50	
03/11	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9		DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA PROGRAMADO	37,21	
03/11	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG	CF RECIBO EBCT (TA 116/10)	48,80	
03/11	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG	CF RECIBO DE TÁXI (TA 118/10)	65,00	
04/11	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG	CF RECIBO EBCT (TA 128/10)	29,50	
04/11	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS	DESP C/VIAGENS CF NF 003300-AMAZÔNIA GOLF HOTELARIA E TURISMO S/A (TA 141/10)	915,60	
04/11	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	61102 COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB MANUT.ENTIDADE NOV/10 CONVÊNIO 113/09	8.431,00	
04/11	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	61102 COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO		LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB BOLSA AUXÍLIO NOV/10 (CONVÊNIO 111/09)	3.760,00	
04/11	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS	DESP C/VIAGENS CF NF 3298-AMAZONIA GOLF HOTELARIA E TURISMO S/A (TA 118/10)	167,00	
A TRANSPORTAR ----->					54.796,77	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	NOVEMBRO/2010	Folha:	00134
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		54.796,77	
04/11	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS DESP C/VIAGENS CF NF 3303-AMAZONIA GOLF HOTELARIA E TURISMO S/A (TA 118/10)		100,00	
04/11	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS DESP C/VIAGENS CF NF 3296-AMAZONIA GOLF HOTELARIA E TURISMO S/A (TA 118/10)		137,00	
04/11	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS DESP C/VIAGENS CF NF 3308-AMAZONIA GOLF HOTELARIA E TURISMO S/A (TA 118/10)		55,00	
04/11	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS DESP C/VIAGENS CF NF 3297-AMAZONIA GOLF HOTELARIA E TURISMO S/A (TA 118/10)		9,00	
04/11	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS DESP C/VIAGENS CF NF 3338-AMAZONIA GOLF HOTELARIA E TURISMO S/A (TA 118/10)		3,00	
05/11	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	D I V E R S O S	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA (TA 039/10)		3,55	
		61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA (TA 039/10)		1,39	
		11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO DE PRONTO PAGAMENTO (TA 116/10) VICENTE		2,16	
05/11	51651 DESPESAS C/INTERNET	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DESP C/INTERNET CF REC 1891096-LOCAWEB SERV.INTERNET (TA 127/10)		59,00	
05/11	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 128/10)		25,00	
05/11	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 145/10)		2.000,00	
05/11	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 144/10)		15.800,00	
05/11	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB MANUT.ENTIDADE NOV/10 TA 143/10		14.812,17	
05/11	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB MANUT.ENTIDADE NOV/10 (TA 142/10)		19.705,00	
05/11	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO DE PRONTO PAGAMENTO (TA 117/10)		587,40	
05/11	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 118/10)		80,00	
08/11	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/410-9 (TA 113/10)		20,00	
08/11	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALARIOS COMP.OUT/10-MARCELO MELO (TA 121/10)		942,01	
08/11	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALARIOS COMP.OUT/10- RUY RIBEIRO DE CASTRO (TA 121/10)		1.586,49	
08/11	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALARIOS COMP.OUT/10-PIERINA TEREZA D'AMICO (TA 127/10)		2.710,61	
08/11	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALARIOS COMP.OUT/10-MADALENA HISATSUGA (TA 127/10)		1.929,25	
08/11	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG SALARIOS COMP.OUT/10-KARINE SANTOS PUCCI (CONVENIO 113/09)		1.929,25	
08/11	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALARIOS COMP.OUT/10-HEESIK LIM (TA 119/10)		7.073,26	
08/11	D I V E R S O S 21314 FGTS A RECOLHER	D I V E R S O S	RECOL FGTS CF GUIA REF OUT/10 (TA 119/10)		1.488,73	
		11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL FGTS CF GUIA REF OUT/10 (TA 119/10)		720,00	
	55102 JUROS PASSIVOS		PG MULTA S/RECOL FGTS CF GUIA REF OUT/10 (TA 119/10)		81,96	
			A TRANSPORTAR ----->		125.934,45	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período: NOVEMBRO/2010		Folha: 00135
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54		
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	125.934,45
		11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL FGTS CF GUIA REF OUT/10 (TA 127/10)	404,00
		11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL FGTS CF GUIA REF OUT/10 (TA 121/10)	196,73
		11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL FGTS CF GUIA REF OUT/10	249,96
08/11	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 2554921-TELEMAR NORTE LESTE S/A (TA 121/10)	412,05
08/11	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9046-ALVORADA TOUR (TA 141/10)	2.316,04
08/11	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
08/11	21108 EXPAND INFORMÁTICA LTDA	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG DUPLIC N° 11688-EXPAND TC 113/09	249,60
08/11	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG DUPLIC N° 480992-SODEXHOPASS (TC 113/09)	294,80
08/11	51606 CONDOMÍNIO	D I V E R S O S	PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF NOV/10 (CONVÊNIO 113/09)	172,63
		11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF NOV/10 (CONVÊNIO 113/09)	110,48
		61401 DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO S/TX DE CONDOMINIO A COND. ED. MARISTELA REF NOV/10 (CONVÊNIO 113/09)	62,15
08/11	51606 CONDOMÍNIO	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF NOV/10 - TAXA EXTRA (CONVÊNIO 113/09)	100,00
08/11	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 480969-SODEXHOPASS (TA 142/10)	586,30
08/11	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 480992-SODEXHOPASS (TA 144/10)	294,80
08/11	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 481620-SODEXHOPASS (TA 142/10)	309,80
08/11	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 480978-SODEXHOPASS (TA 143/10)	586,30
08/11	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 121/10)	3,20
08/11	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 121/10)	3,55
08/11	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 118/10)	120,00
09/11	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11205 PROJETO-CEF C/C 184-6	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
09/11	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11205 PROJETO-CEF C/C 184-6	SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO TC 084/10 REGINALDO SALLES	600,00
09/11	62102 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB CONVÊNIO 113/09	10.928,92
10/11	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA - IPCA (TA 095/10)	0,34
10/11	21310 INSS A RECOLHER	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	PG GPS-INSS REF OUT/10 (CONVÊNIO 111/09)	930,00
10/11	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 506941770-TIM CELULAR S/A (TA 127/10)	546,81
10/11	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 506941769-TIM CELULAR S/A (TA 127/10)	483,26
10/11	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 128/10)	35,00
10/11	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 128/10)	18,00
10/11	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA	
			A TRANSPORTAR ----->	144.940,85

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	NOVEMBRO/2010	Folha:	00136
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		144.940,85	
			128/10)		18,00	
10/11	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 128/10)		37,30	
10/11	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	RECOL IRRF CF DARF REF OUT/10			
			(CONVENIO 111/09)		119,56	
10/11	D I V E R S O S	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS SERVIÇOS CF NF 480992-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		294,80	
	51315 VALE-ALIMENTAÇÃO		AQS SERVIÇOS CF NF 480992-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		286,00	
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 480992-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		8,80	
10/11	D I V E R S O S	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS SERVIÇOS CF NF 480969-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		586,30	
	51114 VALE-ALIMENTAÇÃO		AQS SERVIÇOS CF NF 480969-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		572,00	
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 480969-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		14,30	
10/11	D I V E R S O S	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS SERVIÇOS CF NF 480992-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		294,80	
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 480992-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		8,80	
	51114 VALE-ALIMENTAÇÃO		AQS SERVIÇOS CF NF 480992-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		286,00	
10/11	D I V E R S O S	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS SERVIÇOS CF NF 481620-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		309,80	
	51114 VALE-ALIMENTAÇÃO		AQS SERVIÇOS CF NF 481620-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		286,00	
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 481620-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		23,80	
10/11	D I V E R S O S	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS SERVIÇOS CF NF 480978-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		586,30	
	51114 VALE-ALIMENTAÇÃO		AQS SERVIÇOS CF NF 480978-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		572,00	
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 480978-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		14,30	
11/11	51203 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	AQS SERVIÇOS CF NF 252-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA		200,00	
11/11	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 128/10)		35,00	
11/11	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA PROGRAMADO		13,28	
12/11	21117 BLUESTAR INFORMÁTICA LTDA	D I V E R S O S	PG DUPLIC N° 1157-BLUESTAR (TA 122/10)		2.000,00	
		11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 1157-BLUESTAR (TA 122/10)		1.970,00	
		21403 IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER	IRRF RET S/NF 1157-BLUESTAR		30,00	
12/11	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS NF 252 (TA			
			A TRANSPORTAR ----->		149.435,99	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	NOVEMBRO/2010	Folha:	00137
Empresa:			0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO			VALOR
			DE TRANSPORTE ----->			149.435,99
			127/10)			200,00
12/11	21126 FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOG. A	D I V E R S O S	PG DUPLIC N° 006-FERRAZ (TA 127/10)			2.700,00
		11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 006-FERRAZ (TA 127/10)			2.659,50
		21403 IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER	IRRF RET S/NF 006-FERRAZ			40,50
12/11	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 128/10)			42,00
12/11	51661 OUTROS GASTOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS OUTROS GASTOS CF NF 4442-BONAGUA COM.DE ÁGUA MINERAL LTDA (TA 128/10)			6,00
12/11	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF CF DARF REF NOV/10 (TA 131/10) HEESIK LIM			1.821,40
	21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER		RECOL IRRF CF DARF REF SET/10 (TA 131/10) HEESIK LIM			1.677,33
	55104 ENCARGOS FISCAIS		ENCARGOS FISC S/RECOL IRRF CF DARF REF NOV/10 (TA 131/10) HEESIK LIM			144,07
12/11	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO (TA 145/10) PIERINA TEREZA			2.000,00
12/11	51601 CONSUMO DE ÁGUA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA DE ÁGUA REF NOV/10-CEDAE (TA 143/10)			31,84
12/11	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 117/10)			699,37
12/11	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 095/10)			12,65
12/11	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 145/10)			0,34
12/11	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL FGTS CF GUIA REF OUT/10 (TA 119/10)			1.570,77
	11704 FGTS A RESTITUIR		RECOL FGTS CF GUIA REF OUT/10			1.488,73
	11704 FGTS A RESTITUIR		PG JUROS S/RECOL FGTS CF GUIA REF OUT/10 (TA 119/10)			82,04
13/11	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 116442-CIA BRAS DISTRIBUIÇÃO TC 084/10 REGINALDO SALLES			78,96
16/11	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 74582033-GVT (TA 127/10)			830,38
16/11	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO DE PRONTO PAGAMENTO (TA 128/10)			0,57
16/11	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 145/10)			42,00
16/11	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO PATROCÍNIO MARICÁ			400,00
16/11	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO PATROCÍNIO MARICÁ			400,00
17/11	21403 IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF CF DARF REF NF 1157-BLUE STAR (TA 122/10)			30,00
17/11	21107 ML COMUNICAÇÃO E MARK.LTDA	D I V E R S O S	PG DUPLIC N° 0147-ML (TA 123/10)			1.000,00
		11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 0147-ML (TA 123/10)			985,00
		21403 IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER	IRRF RET S/NF 0147-ML COMUNICAÇÃO			15,00
17/11	21403 IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF CF DARF REF NF 0147-ML (TA 123/10)			15,00
17/11	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 132/10)			286,20
17/11	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/410-9 (TA 071/10)			8,02
17/11	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/410-9 (TA 098/10)			300,00
17/11	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB			
			A TRANSPORTAR ----->			161.911,49

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE				Período:	NOVEMBRO/2010				Folha:	00138			
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO								CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54					
DATA	CONTA DEVEDORA			CONTA CREDORA			HISTÓRICO				VALOR		
							DE TRANSPORTE ----->				161.911,49		
							(TA 098/10)				300,00		
17/11	21310	INSS A RECOLHER		11201	CONTA COB - CEF C/C 410-9		PG	GPS-INSS	REF	OUT/10 (TA 121/10)	243,81		
17/11	21310	INSS A RECOLHER		11201	CONTA COB - CEF C/C 410-9		PG	GPS-INSS	REF	OUT/10 (TA 125/10)	2.325,00		
17/11	21310	INSS A RECOLHER		11201	CONTA COB - CEF C/C 410-9		PG	GPS-INSS	REF	OUT/10 (TA 133/10)	309,99		
17/11	21310	INSS A RECOLHER		11201	CONTA COB - CEF C/C 410-9		PG	GPS-INSS	REF	OUT/10 (TA 120/10)	334,37		
17/11	21310	INSS A RECOLHER		11201	CONTA COB - CEF C/C 410-9		PG	GPS-INSS	REF	OUT/10 (TA 126/10)	1.181,41		
17/11	21310	INSS A RECOLHER		11201	CONTA COB - CEF C/C 410-9		PG	GPS-INSS	REF	OUT/10 (TA 125/10)	465,00		
17/11	21310	INSS A RECOLHER		11201	CONTA COB - CEF C/C 410-9		PG	GPS-INSS	REF	OUT/10 (TA 119/10)	2.790,52		
17/11	21310	INSS A RECOLHER		11201	CONTA COB - CEF C/C 410-9		PG	GPS-INSS	REF	OUT/10 (TA 127/10)	1.907,26		
17/11	21310	INSS A RECOLHER		11201	CONTA COB - CEF C/C 410-9		PG	GPS-INSS	REF	OUT/10 (TA 121/10)	870,99		
17/11	21310	INSS A RECOLHER		11202	CONTA CPB - CEF C/C 420-3		PG	GPS-INSS	REF	OUT/10 TC 113/09	69,65		
17/11	21310	INSS A RECOLHER		11202	CONTA CPB - CEF C/C 420-3		PG	GPS-INSS	REF	OUT/10 (CONVENIO 113/09)	793,15		
17/11	21402	IRRF S/RPA A RECOLHER		11201	CONTA COB - CEF C/C 410-9		RECOL	IRRF CF DARF	REF	OUT/10 (TA 126/10)	308,56		
17/11	21401	IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER		11201	CONTA COB - CEF C/C 410-9		RECOL	IRRF CF DARF	REF	OUT/10 (TA 119/10) HEESIK LIM	1.677,33		
17/11	21318	PIS S/ SALÁRIOS A RECOLHER		D I V E R S O S			RECOL	PIS CF DARF	REF	OUT/10 (TA 121/10)	186,09		
				11201	CONTA COB - CEF C/C 410-9		RECOL	PIS CF DARF	REF	OUT/10 (TA 127/10)	50,50		
				11201	CONTA COB - CEF C/C 410-9		RECOL	PIS CF DARF	REF	OUT/10 (TA 121/10)	24,59		
				11201	CONTA COB - CEF C/C 410-9		RECOL	PIS CF DARF	REF	OUT/10 (TA 119/10)	90,00		
				11201	CONTA COB - CEF C/C 410-9		RECOL	PIS CF DARF	REF	OUT/10	21,00		
17/11	21403	IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER		11201	CONTA COB - CEF C/C 410-9		RECOL	IRRF CF DARF	REF	NF 006-FERRAZ (TA 127/10)	40,50		
17/11	21401	IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER		11201	CONTA COB - CEF C/C 410-9		RECOL	IRRF CF DARF	REF	OUT/10 (TA 127/10)	112,88		
17/11	D I V E R S O S			11201	CONTA COB - CEF C/C 410-9		AQS	BENS PERMAN	CF	NF 127-JADSON SALOMÃO ME (3 NOBREAK BMI 298,00 CADA) + 1 HB EXTERNO 3,5" + MEMÓRIA 1GB	2.639,00		
	51621	BENS PERMANENTES					AQS	BENS PERMAN	CF	NF 127-JADSON SALOMÃO ME (3 NOBREAK BMI 298,00 CADA)	1.192,00		
	13201	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					AQS	P/ATIVO FIXO	CF	NF 127-JADSON SALOMÃO ME - (1 HD EXTERNO 3,5"WESTER + 1MEMÓRIA 1GB DDR + PERIFÉICOS (TA 127/10)	1.447,00		
17/11	D I V E R S O S			D I V E R S O S							3.094,69		
	21310	INSS A RECOLHER					PG	GPS-INSS	REF	SET/10 (TA 131/10)	2.790,53		
				11201	CONTA COB - CEF C/C 410-9		PG	GPS-INSS	REF	SET/10 (TA 131/10)	2.790,53		
	55102	JUROS PASSIVOS					PG	MULTA S/INSS-GPS	REF	SET/10 (TA 131/10)	304,16		
				11201	CONTA COB - CEF C/C 410-9		PG	JUROS S/GPS-INSS	REF	SET/10	304,16		
17/11	51607	CORREIOS E TELEGRÁFOS		11102	PRONTO PAGAMENTO/CAIXA		PG	CF RECIBO EBCT	(TA 145/10)		42,00		
17/11	51659	DESPESAS COM CONDUÇÃO		11102	PRONTO PAGAMENTO/CAIXA		PG	CF RECIBO DE TÁXI	(TA				
							A TRANSPORTAR ----->				181.603,69		

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	NOVEMBRO/2010	Folha:	00139
Empresa:			0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		181.603,69	
			145/10)		8,00	
17/11	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 145/10)		10,00	
17/11	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA (TA 087/10)		0,60	
17/11	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA - IPCA (TA 087/10)		0,02	
17/11	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	RESSARCIMENTOS FGTS KRINE TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/ 410-9 TC 113/09		168,00	
17/11	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	RESSARCIMENTOS PIS KARINE TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/ 410-9 TC 113/09		21,00	
17/11	21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	RECOL IRRF CF DARF REF OUT/10 TC 113/09		27,75	
17/11	51602 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG CONTA DE LUZ REF NF 286410-CEB DISTRIBUIÇÃO CONVÊNIO 113/09		90,73	
17/11	51603 ALUGUEL	D I V E R S O S	PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF NOV/10 CONVÊNIO 113/09		580,20	
		11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF NOV/10 CONVÊNIO 113/09		364,16	
		61401 DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO S/PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF NOV/10 CONVÊNIO 113/09		216,04	
17/11	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
17/11	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		0,57	
17/11	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		15,50	
17/11	11205 PROJETO-CEF C/C 184-6	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO DE PRONTO PAGAMENTO (TC 084/10)REGINALDO SALLES		521,04	
17/11	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DESP C/INTERNET CF REC 123231723-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (TA 143/10)		144,80	
	51651 DESPESAS C/INTERNET		PG DESP C/INTERNET CF REC 123231723-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (TA 143/10)		91,90	
	51671 ASSINATURA JORNAIS/REVISTAS/TV		AQS ASSINATURA TV SKY CF REC 123231723-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (TA 143/10)		52,90	
18/11	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 145/10)		92,00	
18/11	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 145/10)		8,34	
18/11	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 145/10)		8,00	
18/11	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 145/10)		37,00	
18/11	51604 MATERIAL P/MANUT.INSTALAÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL MANUT.CONS.INST CF NF 255-COMERCIAL SUL ELETRICA LTDA (TA 145/10)		39,50	
18/11	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
18/11	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF NFe 544-DANTAS TURISMO LTDA (TA 118/10)		2.999,00	
19/11	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG GPS-INSS REF OUT/10 (TA 124/10)		516,66	
19/11	21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF CF DARF REF OUT/10 (TA 127/10)		27,75	
19/11	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 145/10)		36,00	
19/11	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA			
			A TRANSPORTAR ----->		186.971,15	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE				Período:	NOVEMBRO/2010	Folha:	00140
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR		
			DE TRANSPORTE ----->		186.971,15		
			145/10)		30,00		
19/11	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		1,54		
22/11	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 071/10)		8,02		
22/11	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 071/10)		8,02		
22/11	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 087/10)		0,62		
22/11	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	21202 EMPRÉSTIMO DE DIRETORES	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 305566-GR S/A (VICENTE)		10,80		
23/11	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 145/10)		96,90		
23/11	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 548-FR COM.SERV.LTDA (TA 145/10)		66,00		
23/11	51661 OUTROS GASTOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS OUTROS GASTOS CF NF 4413-BONAGUA COM.DE ÁGUA MINERAL LTDA (TA 145/10)		6,00		
23/11	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	22101 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	CRED REF EMPRÉSTIMO DO COB N/DATA		25.000,00		
23/11	62102 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB CONVÊNIO 113/09		137,50		
23/11	62102 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB CONVÊNIO 113/09		2.744,53		
23/11	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11205 PROJETO-CEF C/C 184-6	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50		
23/11	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11205 PROJETO-CEF C/C 184-6	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50		
23/11	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11205 PROJETO-CEF C/C 184-6	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50		
23/11	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11205 PROJETO-CEF C/C 184-6	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50		
23/11	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11205 PROJETO-CEF C/C 184-6	AQS DESP C/VIAGENS CF NF 110212-ST.PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA (TC 084/10)		889,90		
23/11	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11205 PROJETO-CEF C/C 184-6	AQS DESP C/VIAGENS CF NF 110429-ST.PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA (TC 084/10)		960,30		
23/11	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11205 PROJETO-CEF C/C 184-6	AQS DESP C/VIAGENS CF NF 110426-ST.PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA (TC 084/10)		871,20		
23/11	51603 ALUGUEL	11205 PROJETO-CEF C/C 184-6	PAGO ALUGUEL A FEDERAÇÃO DE TIRO COM ARCO DF REF ALUGUEL DO CAMPO TC 084/10		500,00		
23/11	51663 GASTOS C/ESTACIONAMENTO	21202 EMPRÉSTIMO DE DIRETORES	AQS GASTOS C/ESTACIONAMENTO CF RECIBO PARK PARKING ESTACIONAMENTO (VICENTE)		30,00		
24/11	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 093/10)		847,97		
24/11	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 115/10)		5.039,18		
24/11	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/410-9 (TA 116/10)		281,01		
24/11	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 116/10)		488,27		
24/11	21108 EXPAND INFORMÁTICA LTDA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 11802-EXPAND (TA 127/10)		279,75		
24/11	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/410-9		144,07		
24/11	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/410-9		304,16		
24/11	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF NFe 7104-WINDSOR BARRA HOTEL LTDA (TA 141/10)		2.273,25		
24/11	51618 MATERIAL LIMP.MANUT.CONSERV.	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/LIMP. MANUT CONS. CF CUPOM 141352-SANTA FELICIDADE SUPERMERCADO LTDA (TA 145/10)		55,94		
			A TRANSPORTAR ----->		228.076,08		

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	228.076,08
24/11	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA (TA 087/10)	52,90
24/11	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA - IPCA (TA 087/10)	2,84
24/11	51616 TELEFONE	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	PG CONTA TELEFONE REF NF 454134079-TIM CELULAR S/A	189,36
24/11	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
24/11	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA PROGRAMANDO	3,08
24/11	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 129/10)	180,20
25/11	51404 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA NOV/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	3.000,00
25/11	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	PG RPA NOV/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL TC 111/09	2.550,44
25/11	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	IRRF RET S/RPA NOV/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	119,56
25/11	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA NOV/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	330,00
25/11	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA NOV/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	4.000,00
25/11	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	IRRF RET S/RPA NOV/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	308,56
25/11	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA NOV/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	381,41
25/11	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA NOV/10 ROBERVAL DOS SANTOS	1.500,00
25/11	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA NOV/10 ROBERVAL DOS SANTOS	165,00
25/11	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA NOV/10 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	56,17
25/11	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA NOV/10 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	6,17
25/11	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA NOV/10 DARLEY LACAVA BRIGUES	1.500,00
25/11	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA NOV/10 DARLEY LACAVA BRIGUES	165,00
25/11	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA NOV/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	1.500,00
25/11	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA NOV/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	165,00
25/11	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA NOV/10 OGER SOUZA PINTO	1.500,00
25/11	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA NOV/10 OGER SOUZA PINTO	165,00
25/11	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA NOV/10 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA	1.500,00
25/11	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA NOV/10 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA	165,00
25/11	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA NOV/10 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	1.500,00
25/11	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA NOV/10 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	165,00
25/11	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA NOV/10 RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO	1.666,67
25/11	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA NOV/10 RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO	183,33
25/11	51608 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	21126 FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOG. A	AQS SERVIÇOS CF NF 0007-FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOGADOS	2.700,00
25/11	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 145/10)	8,00
			A TRANSPORTAR ----->	253.812,27

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	NOVEMBRO/2010	Folha:	00142
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO			VALOR
			DE TRANSPORTE ----->			253.812,27
25/11	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG	CF	RECIBO DE TÁXI (TA 145/10)	11,00
25/11	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG	CF	RECIBO DE TÁXI (TA 145/10)	20,00
25/11	51665 PCMSO/PPRA	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS	SERVIÇOS	CF NF 37559-IBAMT INST.BALBOA ATEND.MED.TRABALHO LTDA (TA 145/10)	16,00
25/11	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO DE PRONTO PAGAMENTO (TA 103/10)PIERINA			627,00
25/11	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	MANUTENÇÃO DE CONTA			15,00
25/11	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	MANUTENÇÃO DE CONTA			15,00
25/11	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11205 PROJETO-CEF C/C 184-6	MANUTENÇÃO DE CONTA			15,00
25/11	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	DESPESAS BANCÁRIAS			7,50
25/11	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	MANUTENÇÃO DE CONTA			15,00
25/11	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	MANUTENÇÃO DE CONTA			15,00
25/11	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DOC ELETR			2.538,16
26/11	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG	RPA	NOV/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS (TA 135/10)	3.310,03
26/11	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG	RPA	NOV/10 ROBERVAL DOS SANTOS (TA 137/10)	1.335,00
26/11	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG	RPA	NOV/10 FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA TC 113/09	50,00
26/11	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG	RPA	NOV/10 DARLEY LACAVA BRIGUES (TA 137/10)	1.335,00
26/11	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG	RPA	NOV/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI (TA 137/10)	1.335,00
26/11	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG	RPA	NOV/10 OGER SOUZA PINTO (TA 137/10)	1.335,00
26/11	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG	RPA	NOV/10 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA (TA 137/10)	1.335,00
26/11	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG	RPA	NOV/10 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS (TA 137/10)	1.335,00
26/11	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG	RPA	NOV/10 RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO (TA 136/10)	1.483,34
26/11	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/410-9 (TA 119/10)			81,96
26/11	51608 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	21126 FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOG. A	AQS	SERVIÇOS	CF NF 0008-FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOGADOS	510,00
26/11	21126 FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOG. A	D I V E R S O S	PG	DUPLIC	Nº 008-FERRAZ NICOLA (TA 127/10)	510,00
		11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG	DUPLIC	Nº 008-FERRAZ NICOLA (TA 127/10)	502,35
26/11	D I V E R S O S	21403 IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER	IRRF RET S/NF 008-FERRAZ			7,65
	21403 IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER	D I V E R S O S	RECOL IRRF CF DARF REF NF 008-FERRAZ (TA 127/10)			7,65
	21403 IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER		RECOL IRRF CF DARF REF NF 007-FERRAZ (TA 127/10)			40,50
		11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF CF DARF REF NF 007 E 008-FERRAZ (TA 127/10)			7,65
		11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF CF DARF REF NF 007 E 008-FERRAZ (TA 142/10)			40,50
26/11	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 098/10)			47,20
26/11	D I V E R S O S	61502 DESPESAS RECUPERADAS	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DE DÓLARES (TA 103/10) PIERINA CF RECIBO 199114 CONFIDENCE CORRETORA DE CâMBIO S/A			2.447,01
	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9		DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DE DÓLARES (TA 103/10) PIERINA CF			
			A TRANSPORTAR ----->			273.604,62

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período: NOVEMBRO/2010		Folha: 00143	
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->	273.604,62	
			RECIBO 199114 CONFIDENCE		
			CORRETORA DE CÂMBIO S/A	2.437,71	
	55121 DÉBITO IOF		DÉBITO IOF	9,30	
26/11	D I V E R S O S	61502 DESPESAS RECUPERADAS	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DE		
			PESOS CHILENOS (TA 103/10)		
			PIERINA CF RECIBO 004236		
			CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO		
			S/A	92,66	
	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9		DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DE		
			PESOS CHILENOS (TA 103/10)		
			PIERINA CF RECIBO 004236		
			CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO		
			S/A	92,36	
	55121 DÉBITO IOF		DÉBITO IOF	0,30	
26/11	D I V E R S O S	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF DOAÇÕES PIERINA		
			PESOS CHILENOS (TA 103/10) CF		
			RECIBO 004237 CONFIDENCE		
			CORRETORA DE CÂMBIO S/A	8,17	
	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0		DEPÓSITO REF DOAÇÕES DA		
			PIERINA PESOS CHILENOS (TA		
			103/10) CF RECIBO 004237		
			CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO		
			S/A	8,14	
	55121 DÉBITO IOF		DÉBITO IOF	0,03	
26/11	51403 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	AQS SERVIÇOS CF NF 259-CENTURY		
			SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA	510,00	
26/11	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	ESTORNO DOC ELETR	2.538,16	
26/11	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50	
26/11	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB		
			(TA 087/10)	52,90	
26/11	21126 FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOG. A	D I V E R S O S	PG DUPLIC N° 007-FERRAZ	2.700,00	
		11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 007-FERRAZ (TA		
			142/10)	2.659,50	
		21403 IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER	IRRF RET S/NF 007-FERRAZ	40,50	
26/11	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB		
			(TA 087/10)	2,84	
26/11	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB		
			(TA 124/10)	0,01	
26/11	51303 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	AQS SERVIÇOS CF NF 258-CENTURY		
			SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA	510,00	
29/11	11502 ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG 13° SAL PARC ÚNICA CF FOLHA		
			DEZ/10-MARCELO MELO (TA 143/10)	785,82	
29/11	11502 ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG 13° SAL PARC ÚNICA CF FOLHA		
			DEZ/10-RUY RIBEIRO (TA 143/10)	1.443,12	
29/11	11502 ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG 13° SAL PARC ÚNICA CF FOLHA		
			DEZ/10-PIERINA TEREZA (TA		
			142/10)	1.682,59	
29/11	11502 ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG 13° SAL PARC ÚNICA CF FOLHA		
			DEZ/10-MADALENA HISATSUGA (TA		
			142/10)	1.007,65	
29/11	11502 ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG 13° SAL PARC ÚNICA CF FOLHA		
			DEZ/10-HEESIK LIM (TA 144/10)	2.550,44	
29/11	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO REF PGTO SR. PARK IN		
			SOO (TA 120/10)	695,26	
29/11	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 145/10)	68,70	
29/11	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 145/10)	26,70	
29/11	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO DE PRONTO PAGAMENTO		
			(TA 103/10)PIERINA	10,50	
29/11	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	21108 EXPAND INFORMÁTICA LTDA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF		
			11807-EXPAND INFORMÁTICA LTDA	245,30	
29/11	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO DE PRONTO PAGAMENTO		
			(TA 133/10) ALEXANDRE	599,41	
			A TRANSPORTAR ----->	289.189,55	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período: NOVEMBRO/2010		Folha: 00144	
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO			VALOR
			DE TRANSPORTE ----->			289.189,55
29/11	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	D I V E R S O S	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA (TA 098/10)			47,20
		61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA (TA 098/10)			37,72
		11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO DE PRONTO PAGAMENTO (TA 098/10)			9,48
29/11	62102 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP	11205 PROJETO-CEF C/C 184-6	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB TC 084/10			6.154,48
30/11	D I V E R S O S	21301 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS NOV/10			17.426,50
	51101 SALÁRIOS		SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS NOV/10			15.626,50
	51302 SALÁRIOS		SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS NOV/10			1.800,00
30/11	D I V E R S O S	21301 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO DEV EMPREGADOS - DSR(A) NOV/10			78,46
	51101 SALÁRIOS		SALÁRIO DEV EMPREGADOS - DSR(A) NOV/10			33,48
	51302 SALÁRIOS		SALÁRIO DEV EMPREGADOS - DSR(A) NOV/10			44,98
30/11	51102 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	21301 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO DEV EMPREGADOS - ANUÊNIO NOV/10			32,71
30/11	51103 HORAS EXTRAS	21301 SALÁRIOS A PAGAR	HORA EXTRA VALOR N/ MÊS NOV/10			685,87
30/11	D I V E R S O S	21301 SALÁRIOS A PAGAR	HORA EXTRA 50% N/ MÊS NOV/10			313,82
	51103 HORAS EXTRAS		HORA EXTRA 50% N/ MÊS NOV/10			133,90
	51304 HORAS EXTRAS		HORA EXTRA 50% N/ MÊS NOV/10			179,92
30/11	21301 SALÁRIOS A PAGAR	D I V E R S O S	INSS DESC FOLHA D/MÊS NOV/10			1.368,28
		21310 INSS A RECOLHER	INSS DESC FOLHA D/MÊS NOV/10			1.138,98
		21310 INSS A RECOLHER	INSS DESC FOLHA D/MÊS NOV/10			229,30
30/11	21301 SALÁRIOS A PAGAR	D I V E R S O S	DESC S/EMPREG FOLHA MÊS - FALTAS ATRASOS HORA S NOV/10			40,18
		51101 SALÁRIOS	DESC S/EMPREG FOLHA MÊS - FALTAS ATRASOS HORA S NOV/10			10,23
		51302 SALÁRIOS	DESC S/EMPREG FOLHA MÊS - FALTAS ATRASOS HORA S NOV/10			29,95
30/11	21301 SALÁRIOS A PAGAR	D I V E R S O S	CONTR ASSIST DESC FOLHA D/MÊS NOV/10			140,76
		21320 CONTRIB.ASSISTENCIAL A PAGAR	CONTR ASSIST DESC FOLHA D/MÊS NOV/10-PARTE OLIMPICA			99,07
		21320 CONTRIB.ASSISTENCIAL A PAGAR	CONTR ASSIST DESC FOLHA D/MÊS NOV/10-PARTE PARAOLIMPICA			41,69
30/11	21301 SALÁRIOS A PAGAR	D I V E R S O S	IRRF RET S/FOLHA D/MÊS NOV/10			1.838,23
		21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	IRRF RET S/FOLHA D/MÊS NOV/10- HEESIK LIM			1.677,33
		21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	IRRF RET S/FOLHA D/MÊS NOV/10-MADALENA HISATSUGA			21,30
		21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	IRRF RET S/FOLHA D/MÊS NOV/10- PIERINA DAVAGNINO			112,89
		21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	IRRF RET S/FOLHA D/MÊS NOV/10- FÁTIMA MARIA			26,71
30/11	D I V E R S O S	21301 SALÁRIOS A PAGAR	AUXÍLIO TRANSPORTE DEV EMPREGADOS NOV/10			788,00
	51113 VALE-TRANSPORTE		AUXÍLIO TRANSPORTE DEV EMPREGADOS NOV/10			700,00
	51314 VALE-TRANSPORTE		AUXÍLIO TRANSPORTE DEV EMPREGADOS NOV/10			88,00
30/11	51101 SALÁRIOS	21305 RESCISÕES A PAGAR	SALÁRIO DEV EMPREGADOS - DSR(A) NOV/10 HELEN DAMASCENO TELES			0,34
			A TRANSPORTAR ----->			318.057,18

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	NOVEMBRO/2010	Folha:	00145
Empresa:			0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		CNPJ/CPF:	68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		318.057,18	
30/11	21310 INSS A RECOLHER	21305 RESCISÕES A PAGAR	SALÁRIO FAMÍLIA D/MÊS NOV/10 HELEN DAMASCENO TELES		16,23	
30/11	51103 HORAS EXTRAS	21305 RESCISÕES A PAGAR	HORA EXTRA 50% N/ MÊS NOV/10 HELEN DAMASCENO TELES		1,36	
30/11	51101 SALÁRIOS	21305 RESCISÕES A PAGAR	SALÁRIO QUITAÇÃO P/DEMISSÃO NOV/10 HELEN DAMASCENO TELES		666,67	
30/11	51104 13º SALARIO	21305 RESCISÕES A PAGAR	13º SALÁRIO PROPORC RCT DEV N/MÊS NOV/10 HELEN DAMASCENO TELES		66,67	
30/11	21305 RESCISÕES A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS DESC FOLHA D/MÊS NOV/10 HELEN DAMASCENO TELES		49,20	
30/11	21305 RESCISÕES A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS DESC S/13º SALÁRIO N/MÊS NOV/10 HELEN DAMASCENO TELES		5,33	
30/11	21305 RESCISÕES A PAGAR	51101 SALÁRIOS	DESC S/EMPREG FOLHA MÊS - DSR(-) NOV/10 HELEN DAMASCENO TELES		26,67	
30/11	21305 RESCISÕES A PAGAR	51101 SALÁRIOS	DESC S/EMPREG FOLHA MÊS - FALTAS ATRASOS DIAS NOV/10 HELEN DAMASCENO TELES		26,67	
30/11	21305 RESCISÕES A PAGAR	51101 SALÁRIOS	AVISO PRÉVIO ART 480 CLT DESCONTADO RCT N/MÊS NOV/10 HELEN DAMASCENO TELES		66,67	
30/11	51105 FÉRIAS + 1/3	21305 RESCISÕES A PAGAR	FÉRIAS PROPORCIONAIS RCT DEVIDAS N/ MÊS NOV/10 HELEN DAMASCENO TELES		66,67	
30/11	51105 FÉRIAS + 1/3	21305 RESCISÕES A PAGAR	1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS RCT DEVIDAS N/MÊS NOV/10 HELEN DAMASCENO TELES		22,22	
30/11	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA NOV/10		3.835,79	
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA NOV/10		3.418,88	
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA NOV/10		416,91	
30/11	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA NOV/10		611,23	
30/11	D I V E R S O S	21314 FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF NOV/10		1.534,31	
	51149 F.G.T.S		FGTS A RECOLHER REF NOV/10		1.367,54	
	51349 F.G.T.S		FGTS A RECOLHER REF NOV/10		166,77	
30/11	D I V E R S O S	21318 PIS S/ SALÁRIOS A RECOLHER	PIS RET S/FOLHA N/MÊS NOV/10		192,94	
	51147 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		PIS RET S/FOLHA N/MÊS NOV/10		172,09	
	51347 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		PIS RET S/FOLHA N/MÊS NOV/10		20,85	
30/11	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS - TERCEIROS NOV/10		1.112,37	
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - TERCEIROS NOV/10		991,47	
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - TERCEIROS NOV/10		120,90	
30/11	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS - ACIDENTE TRABALHO NOV/10		185,64	
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - ACIDENTE TRABALHO NOV/10		165,46	
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - ACIDENTE TRABALHO NOV/10		20,18	
30/11	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA NOV/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS		800,00	
30/11	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA NOV/10 ROBERVAL SANTOS		300,00	
30/11	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA NOV/10 DARLEY BRIGUES		300,00	
30/11	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV S/RPA NOV/10 EVANDRO FRANÇA		300,00	
			A TRANSPORTAR ----->		328.243,82	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período: DEZEMBRO/2010		Folha: 00147
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54		
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR	
01/12	11502 ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO	D I V E R S O S	INSS DESC S/13° SALÁRIO N/MÊS DEZ/10	913,75	
		21310 INSS A RECOLHER	INSS DESC S/13° SALÁRIO N/MÊS DEZ/10	850,49	
		21310 INSS A RECOLHER	INSS DESC S/13° SALÁRIO N/MÊS DEZ/10	63,26	
01/12	11502 ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO	21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	IRRF RET S/13° SALÁRIO D/MÊS DEZ/10	134,44	
01/12	D I V E R S O S	11502 ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO	PROV 13° SAL PARC ÚNICA CF FOLHA N/MÊS DEZ/10	9.245,32	
	51104 13° SALARIO		PROV 13° SAL PARC ÚNICA CF FOLHA N/MÊS DEZ/10	8.454,55	
	51305 13° SALÁRIO		PROV 13° SAL PARC ÚNICA CF FOLHA N/MÊS DEZ/10	790,77	
01/12	11502 ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG 13° SAL PARC ÚNICA CF FOLHA DEZ/10-KARINE SANTOS TC 113/09	727,51	
01/12	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 119/10)	154,09	
01/12	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 120/10)	2.302,25	
01/12	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 130/10)	1.874,58	
01/12	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 131/10)	139,08	
01/12	21117 BLUESTAR INFORMÁTICA LTDA	D I V E R S O S	PG DUPLIC N° 1163-BLUESTAR (TA 138/10)	2.000,00	
		11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 1163-BLUESTAR (TA 138/10)	1.970,00	
		21403 IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER	IRRF RET S/NF 1163-BLUESTAR	30,00	
01/12	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 140/10)	161,07	
01/12	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 551-FR COM.SERV.LTDA (TA 145/10)	128,00	
01/12	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 103/10)	3.272,90	
01/12	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61103 REPASSES REGIONAIS	CRED REF DEPÓSITO FEDERAÇÃO - FETARCO	1.850,00	
01/12	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50	
01/12	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61102 COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB MANUT.ENTIDADE DEZ/10 (TA 148/10)	16.920,00	
01/12	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 150/10)	2.000,00	
01/12	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 147/10)	13.786,00	
01/12	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 154/10)	2.000,00	
01/12	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 151/10)	4.800,00	
01/12	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 152/10)	1.000,00	
01/12	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 153/10)	10.800,00	
01/12	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 146/10)	2.000,00	
01/12	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61102 COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB MANUT.ENTIDADE DEZ/10 (TA 149/10)	12.610,83	
01/12	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS NF 258 (TA 142/10)	510,00	
01/12	51602 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA DE LUZ REF NF 2214296-AMPLA ENERGIA E SERV.S/A (TA 143/10)	261,97	
A TRANSPORTAR ----->				89.599,29	

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	89.599,29
02/12	21403 IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF CF DARF REF NF 1163-BLUESTAR (TA 138/10)	30,00
02/12	21310 INSS A RECOLHER	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	PG GPS-INSS REF NOV/10 TC 111/09	930,00
02/12	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	RECOL IRRF CF DARF REF NOV/10 TC 111/09	119,56
02/12	21310 INSS A RECOLHER	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG GPS-INSS REF 13º/10 TC 113/09	274,94
02/12	21108 EXPAND INFORMÁTICA LTDA	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG DUPLIC N° 11807-EXPAND TC 113/09	245,30
02/12	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS NF 259 TC 113/09	510,00
02/12	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00
02/12	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
02/12	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA PROGRAMANDO	13,96
02/12	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	61102 COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB MANUT.ENTIDADE DEZ/10	20.296,20
02/12	62102 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP	11205 PROJETO-CEF C/C 184-6	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB TC 084/10	30,00
02/12	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO (TA 146/10) PIERINA	2.000,00
03/12	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALARIOS COMP.NOV/10-MARCELO MELO (TA 143/10)	942,01
03/12	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALARIOS COMP.NOV/10- RUY RIBEIRO DE CASTRO (TA 143/10)	1.586,49
03/12	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALARIOS COMP.NOV/10-PIERINA TEREZA D'AMICO (TA 142/10)	2.651,61
03/12	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALARIOS COMP.NOV/10-MADALENA HISATSUGA (TA 142/10)	1.809,69
03/12	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG SALARIOS COMP.NOV/10-KARINE SANTOS PUCCI TC 113/09	1.874,85
03/12	21301 SALÁRIOS A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG SALARIOS COMP.NOV/10-HEESIK LIM (TA 144/10)	7.073,26
03/12	21305 RESCISÕES A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RESCISÃO CONTRATUAL A HELEN DAMASCENO TELES (TA 142/10)	665,62
03/12	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 121/10)	11.334,37
03/12	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF CF DARF REF NOV/10 (TA 135/10)	308,56
03/12	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG GPS-INSS REF NOV/10 (TA 135/10)	1.181,41
03/12	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG GPS-INSS REF NOV/10 (TA 136/10)	516,66
03/12	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG GPS-INSS REF NOV/10 (TA 137/10)	2.325,00
03/12	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG GPS-INSS REF NOV/10 (TA 137/10)	465,00
03/12	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 145/10)	105,60
03/12	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 145/10)	10,00
03/12	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 145/10)	10,00
03/12	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 145/10)	61,20
03/12	51601 CONSUMO DE ÁGUA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA DE ÁGUA REF DEZ/10-CEDAE (TA 095/10)	74,53
03/12	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
03/12	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/410-9 (TA 094/10)	327,90
			A TRANSPORTAR ----->	147.403,01

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	DEZEMBRO/2010	Folha:	00149
Empresa:			0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		147.403,01	
03/12	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/410-9 (TA 094/10)		19,67	
03/12	51113 VALE-TRANSPORTE	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	PG CF RECIBO V.T. A HELEN DAMASCENO TELES		68,00	
03/12	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	61102 COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB BOLSA AUXÍLIO DEZ/10 (TC 111/09)		3.760,00	
03/12	21310 INSS A RECOLHER	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG GPS-INSS REF NOV/10 TC 113/09		804,71	
03/12	21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	RECOL IRRF CF DARF REF NOV/10 TC 113/09		26,71	
03/12	21320 CONTRIB.ASSISTENCIAL A PAGAR	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG CONTRIB ASSISTENCIAL REF NOV/10 SENALBA-DF TC 113/09		41,69	
03/12	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
03/12	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
03/12	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
03/12	11205 PROJETO-CEF C/C 184-6	61102 COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB MANUT.ENTIDADE DEZ/10 TC 084/10		30,00	
03/12	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG DUPLIC N° 869759-SODEXHOPASS (TC 113/09)		294,80	
03/12	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG GPS-INSS REF NOV/10 (TA 142/10)		1.870,79	
03/12	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG GPS-INSS REF NOV/10 (TA 143/10)		870,99	
03/12	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG GPS-INSS REF NOV/10 (TA 142/10)		220,77	
03/12	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG GPS-INSS REF 13°/10 (TA 144/10)		1.133,04	
03/12	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG GPS-INSS REF 13°/10 (TA 142/10)		1.116,36	
03/12	21310 INSS A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG GPS-INSS REF 13°/10 (TA 143/10)		864,18	
03/12	21314 FGTS A RECOLHER	D I V E R S O S	RECOL FGTS CF GUIA REF NOV/10 (TA 143/10)		1.534,31	
		11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL FGTS CF GUIA REF NOV/10 (TA 143/10)		196,73	
		11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL FGTS CF GUIA REF NOV/10 (TA 142/10)		450,81	
		11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL FGTS CF GUIA REF NOV/10 (TA 144/10)		720,00	
		11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL FGTS CF GUIA REF NOV/10		166,77	
03/12	21318 PIS S/ SALÁRIOS A RECOLHER	D I V E R S O S	RECOL PIS CF DARF REF NOV/10 (TA 143/10)		192,94	
		11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL PIS CF DARF REF NOV/10 (TA 142/10)		57,50	
		11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL PIS CF DARF REF NOV/10 (TA 143/10)		24,59	
		11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL PIS CF DARF REF NOV/10 (TA 144/10)		90,00	
		11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL PIS CF DARF REF NOV/10		20,85	
03/12	21318 PIS S/ SALÁRIOS A RECOLHER	D I V E R S O S	RECOL PIS CF DARF REF DEZ/10 13° SALÁRIO (TA 143/10)		92,45	
		11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL PIS CF DARF REF DEZ/10 13° SALÁRIO (TA 142/10)		30,14	
		11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL PIS CF DARF REF DEZ/10 13° SALÁRIO (TA 143/10)		24,40	
		11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL PIS CF DARF REF DEZ/10 13° SALÁRIO (TA 144/10)		30,00	
		11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL PIS CF DARF REF DEZ/10 13° SALÁRIO		7,91	
03/12	21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF CF DARF REF NOV/10 (TA 144/10)		1.677,33	
			A TRANSPORTAR ----->		162.044,25	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	DEZEMBRO/2010	Folha:	00150
Empresa:			0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		162.044,25	
03/12	21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF CF DARF REF NOV/10 (TA 142/10)		112,89	
03/12	21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF CF DARF REF NOV/10 (TA 142/10)		21,30	
03/12	21320 CONTRIB.ASSISTENCIAL A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTRIB ASSISTENCIAL REF NOV/10 SENALBA-DF (TA 142/10)		99,07	
03/12	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS SERVIÇOS CF NF 443- REGIS SALOMÃO ME (TA 142/10)		600,00	
03/12	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 869754-SODEXHOPASS (TA 147/10)		294,80	
03/12	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 869767-SODEXHOPASS (TA 148/10)		586,30	
03/12	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 869784-SODEXHOPASS (TA 149/10)		586,30	
03/12	51651 DESPESAS C/INTERNET	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DESP C/INTERNET CF REC 1989165-LOCAWEB SERV.INTERNET (TA 142/10)		59,00	
03/12	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 2558373-TELEMAR NORTE LESTE S/A (TA 143/10)		459,94	
03/12	21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF CF DARF REF DEZ/10 13°/10 (TA 142/10/)		14,88	
03/12	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO (TA 155/10) PIERINA (STJD)		1.000,00	
03/12	21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF CF DARF REF 13°/10 (TA 144/10)		119,56	
03/12	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 127/10)		638,25	
03/12	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	61102 COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CPB MANUT.ENTIDADE DEZ/10 TC 113/09		10.981,00	
03/12	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 155/10)		35,00	
04/12	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF CUPOM 96880-ST PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA (TA 155/10)		22,00	
04/12	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 155/10)		35,00	
04/12	51615 DESPESAS C/XEROX, ENCADERNAÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS SERVIÇOS CF NF 3706-PEREIRA E SILVA COPIADORA E SERVIÇOS LTDA (TA 155/10)		131,40	
06/12	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	TRANSF ENTRE CONTAS 422-0 P/410-9 (TA 095/10)		12,65	
06/12	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA - IPCA (TA 095/10)		0,15	
06/12	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9047-ALVORADA TOUR (TA 155/10)		2.828,86	
06/12	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB (TA 155/10)		5.690,00	
07/12	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61502 DESPESAS RECUPERADAS	DESPESAS RECUPERADAS REF CONTA DE ÁGUA REF DEZ/10 (TA 095/10)		75,00	
07/12	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
07/12	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS - CAIXA PROGRAMANDO		13,96	
07/12	D I V E R S O S	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS SERVIÇOS CF NF 869759-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A		294,80	
	51315 VALE-ALIMENTAÇÃO		AQS SERVIÇOS CF NF 869759-SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A		286,00	
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF			
			A TRANSPORTAR ----->		186.763,86	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	DEZEMBRO/2010	Folha:	00151
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		186.763,86	
			869759-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		8,80	
07/12	51602 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG CONTA DE LUZ REF NF 287433- CEB DISTRIBUIÇÃO TC 113/09		54,07	
07/12	51606 CONDOMÍNIO	D I V E R S O S	PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF DEZ/10 (TC 113/09)		172,63	
		11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF DEZ/10 (TC 113/09)		110,48	
		61401 DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO S/TX DE CONDOMINIO A COND. ED. MARISTELA REF DEZ/10 (TC 113/09)		62,15	
07/12	51606 CONDOMÍNIO	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG TX DE CONDOMINIO A COND. ED.MARISTELA REF DEZ/10 - TAXA EXTRA (CONVÊNIO 113/09)		100,00	
07/12	51603 ALUGUEL	D I V E R S O S	PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF DEZ/10 CONVÊNIO 113/09		580,20	
		11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF DEZ/10 CONVÊNIO 113/09		364,16	
		61401 DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO S/PAGO ALUGUEL A CELSO JUNIOR IMÓVEIS REF DEZ/10 CONVÊNIO 113/09		216,04	
07/12	D I V E R S O S	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS SERVIÇOS CF NF 869754- SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A		294,80	
	51114 VALE-ALIMENTAÇÃO		AQS SERVIÇOS CF NF 869754- SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A		286,00	
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 869754-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		8,80	
07/12	D I V E R S O S	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS SERVIÇOS CF NF 869767- SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A		586,30	
	51315 VALE-ALIMENTAÇÃO		AQS SERVIÇOS CF NF 869767- SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A		572,00	
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 869767-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		14,30	
07/12	D I V E R S O S	11507 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	AQS SERVIÇOS CF NF 869784- SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A		586,30	
	51315 VALE-ALIMENTAÇÃO		AQS SERVIÇOS CF NF 869784- SODEXO PASS DO BRASIL SERV. COM.S/A		572,00	
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		AQS TX ADM S/SERVIÇOS CF NF 869784-SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM.S/A		14,30	
08/12	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61104 INSCRIÇÕES	RECEITAS DE INSCRIÇÕES		30,00	
08/12	62102 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB CONVÊNIO 113/09		137,50	
08/12	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	RESSARCIMENTOS FGTS KARINE TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/ 410-9 TC 113/09		166,76	
08/12	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	RESSARCIMENTOS PIS KARINE TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/ 410-9 TC 113/09		20,85	
			A TRANSPORTAR ----->		189.493,27	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	DEZEMBRO/2010	Folha:	00152
Empresa:			0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		189.493,27	
08/12	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	RESSARCIMENTOS PIS KARINE TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/ 410-9 TC 113/09		7,91	
08/12	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		13,50	
08/12	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA - IPCA (TA 095/10)		0,11	
08/12	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	RESSARCIMENTOS FGTS KARINE TRANSF ENTRE CONTAS 420-3 P/ 410-9 (DUPLICIDADE)		63,26	
08/12	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	SAQUE P/PRONTO PAGAMENTO (TA 156/10) VICENTE		480,00	
09/12	21107 ML COMUNICAÇÃO E MARK.LTDA	D I V E R S O S	PG DUPLIC N° 0152-ML		1.000,00	
		11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 0152-ML (TA 139/10)		985,00	
		21403 IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER	IRRF RET S/NF 0152-ML		15,00	
09/12	21403 IRRF S/SERV. PREST A RECOLHER	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	RECOL IRRF CF DARF REF NF 0152- ML COMUNICAÇÃO (TA 139/10)		15,00	
09/12	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
09/12	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
09/12	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS		7,50	
09/12	D I V E R S O S	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO 421610-CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A		14.192,32	
	51660 DESPESAS DE VIAGENS		AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO 421610-CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A		14.088,78	
	55121 DÉBITO IOF		DÉBITO IOF		53,54	
	51619 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		PG TAXA ADM S/AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO 421610-CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A		50,00	
09/12	D I V E R S O S	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO 421749-CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A TC 100/10		1.790,00	
	51660 DESPESAS DE VIAGENS		AQS DESP C/VIAGENS CF RECIBO 421749-CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A TC 100/10		1.783,22	
	55121 DÉBITO IOF		DÉBITO IOF		6,78	
10/12	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 145/10)		10,00	
10/12	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 145/10)		10,00	
10/12	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 029730-CTIS TECNOLOGIA S/A (TA 145/10)		189,00	
10/12	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 3565-CHAVEIRO MUNDIAL LTDA (TA 145/10) CONFECÇÃO DE CARIMBOS		185,00	
10/12	51403 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	AQS SERVIÇOS CF NF 269-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA		510,00	
10/12	51403 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	AQS SERVIÇOS CF NF 271-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA EXTRAORDINÁRIO		510,00	
10/12	51203 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	AQS SERVIÇOS CF NF 268-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA		510,00	
10/12	51203 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	AQS SERVIÇOS CF NF 270-CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA EXTRAORDINÁRIO		510,00	
10/12	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 520008792-TIM CELULAR S/A (TA 142/10)		686,10	
			A TRANSPORTAR ----->		210.197,97	

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	210.197,97
10/12	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 520008792-TIM CELULAR S/A (TA 142/10)	54,00
10/12	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 520008794-TIM CELULAR S/A (TA 143/10)	1.292,33
10/12	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS	21130 TRANSPORTES DE MUDANÇAS BULHOE	AQS SERVIÇOS CF NF 0713-TRANSPORTE DE MUDANÇAS BULHOES LTDA ME (TA 142/10)	600,00
10/12	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 156/10)	99,00
13/12	D I V E R S O S	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 11901-EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (TA 145/10)	156,55
	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO		AQS MATL P/ESCRIT CF NF 11901-EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (TA 145/10)	60,00
	51618 MATERIAL LIMP.MANUT.CONSERV.		AQS MATL P/LIMP. MANUT CONS. CF NF 11901-EXPAND INFORMÁTICA LTDA (TA 145/10)	7,00
	51615 DESPESAS C/XEROX, ENCADERNAÇÃOE		AQS SERVIÇOS CF NF 11901-EXPAND INFORMÁTICA LTDA ME (TA 145/10)	89,55
13/12	51601 CONSUMO DE ÁGUA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA DE ÁGUA REF DEZ/10- CEDAE (TA 149/10)	32,94
14/12	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 145/10)	118,50
14/12	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF CUPOM 166923-DELTA DE MARICÁ PAPEL. LIVR.LTDA (TA 145/10)	125,27
14/12	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 0136-FATTORIAL TECNOLOGIA LTDA (TA 145/10)	74,50
14/12	62101 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ OLÍMPICO	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO COB (TA 095/10)	0,31
14/12	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT 9050-ALVORADA TOUR	306,24
15/12	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO DE PRONTO PAGAMENTO (TA 145/10)	88,07
15/12	62102 DEVOLUÇÕES AO COMITÊ PARAOLÍMP	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO CPB CONVÊNIO 113/09	2.633,86
15/12	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS NF 269 TC 113/09	510,00
15/12	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS NF 271 TC 113/09	510,00
15/12	51616 TELEFONE	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG CONTA TELEFONE REF NF 76152553-GVT (TA 142/10)	790,39
16/12	D I V E R S O S	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	PG GPS-INSS REF AGO/10 S/RECIBO DO HEESIK LIM	2.825,16
	11703 INSS A COMPENSAR		PG GPS-INSS REF AGO/10 S/RECIBO DO HEESIK LIM	2.304,00
	11703 INSS A COMPENSAR		PG MULTA S/GPS-INSS REF AGO/10 S/RECIBO DO HEESIK LIM	521,16
16/12	D I V E R S O S	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	PG GPS-INSS REF JUN/10 S/RECIBO DO HEESIK LIM (TA 073/10)	2.835,40
	11703 INSS A COMPENSAR		PG GPS-INSS REF JUN/10 S/RECIBO DO HEESIK LIM (TA 073/10)	2.280,00
	11703 INSS A COMPENSAR		PG MULTA S/GPS-INSS REF JUN/10 S/RECIBO DO HEESIK LIM (TA	
			A TRANSPORTAR ----->	223.250,49

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	DEZEMBRO/2010		Folha:	00154
Empresa:			0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF:	68.760.693/0001-54
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO				VALOR
			DE TRANSPORTE ----->				223.250,49
			073/10)				555,40
16/12	D I V E R S O S	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	PG GPS-INSS REF MAI/10	S/RECIBO DO HEESIK LIM (TA			
			059/10)				2.885,06
	11703 INSS A COMPENSAR		PG GPS-INSS REF MAI/10	S/RECIBO DO HEESIK LIM (TA			
			059/10)				2.304,00
	11703 INSS A COMPENSAR		PG MULTA S/GPS-INSS REF MAI/10	S/RECIBO DO HEESIK LIM (TA			
			059/10)				581,06
16/12	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB	(TA 157/10)			12.000,00
16/12	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	61101 COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO COB	(TA 156/10)			1.680,00
16/12	51658 LANCHES E REFEIÇÕES	21125 QUINTAL ONE COM.DISTR.LTDA	AQS LANCHES E REFEIÇÕES CF	CUPOM 74762-QUINTAL ONE			
			COM.DISTR.LTDA				1.320,00
16/12	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA	146/10)			75,00
16/12	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA	146/10)			10,00
16/12	51654 DESPESAS C/ CARTÓRIOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG DESP C/CARTÓRIO 1º OFICIO	DE NOTAS E PROTESTOS DE			
			BRASÍLIA (TA 146/10)				14,52
16/12	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA	146/10)			10,00
16/12	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA	146/10)			8,00
17/12	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT	9048-ALVORADA TOUR (TA 156/10)			1.198,24
17/12	51660 DESPESAS DE VIAGENS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	AQS DESP C/VIAGENS CF FAT	9049-ALVORADA TOUR (TA 155/10)			1.205,60
17/12	51604 MATERIAL P/MANUT.INSTALAÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS MATL MANUT.CONS.INST CF	CUPOM 15668-LEROY MERLIN CIA			
			BRAS.DE BRICOLAGEM (TA 146/10)				180,10
17/12	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA	146/10)			10,00
17/12	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA	146/10)			30,00
17/12	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA	146/10)			30,00
17/12	51621 BENS PERMANENTES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS BENS PERMAN CF CUPOM	285146-LOJAS AMERICANAS S/A			
			(TA 146/10)				46,98
20/12	D I V E R S O S	21314 FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF DEZ/10 13º	SALÁRIO			739,62
	51149 F.G.T.S		FGTS A RECOLHER REF DEZ/10 13º	SALÁRIO			676,36
	51349 F.G.T.S		FGTS A RECOLHER REF DEZ/10 13º	SALÁRIO			63,26
20/12	D I V E R S O S	21318 PIS S/ SALÁRIOS A RECOLHER	PIS RET S/FOLHA N/MÊS DEZ/10	13º SALÁRIO			92,45
	51147 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		PIS RET S/FOLHA N/MÊS DEZ/10	13º SALÁRIO			84,54
	51347 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		PIS RET S/FOLHA N/MÊS DEZ/10	13º SALÁRIO			7,91
20/12	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS -	TERCEIROS DEZ/10 13º SALÁRIO			536,22
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS -	TERCEIROS DEZ/10 13º SALÁRIO			490,36
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS -	TERCEIROS DEZ/10 13º SALÁRIO			45,86
			A TRANSPORTAR ----->				245.411,77

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	245.411,77
20/12	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS - ACIDENTE TRABALHO DEZ/10 13° SALÁRIO	89,49
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - ACIDENTE TRABALHO DEZ/10 13° SALÁRIO	81,84
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - ACIDENTE TRABALHO DEZ/10 13° SALÁRIO	7,65
20/12	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA DEZ/10 13° SALÁRIO	1.849,06
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA DEZ/10 13° SALÁRIO	1.690,91
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA DEZ/10 13° SALÁRIO	158,15
20/12	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	MANUTENÇÃO DE CONTA	28,50
20/12	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	21108 EXPAND INFORMÁTICA LTDA	AQS MATL P/ESCRIT CF NF 11914-EXPAND INFORMÁTICA LTDA	226,00
20/12	51659 DESPESAS COM CONDUÇÃO	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO DE TÁXI (TA 146/10)	30,00
20/12	51661 OUTROS GASTOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS OUTROS GASTOS CF 690-CHAVEIRO CARIMBOS E RELOJOARIA MUNDIAL (TA 146/10)	84,00
20/12	51621 BENS PERMANENTES	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS BENS PERMAN CF CUPOM 256129-LOJAS AMERICANAS S/A (TA 146/10)	36,98
20/12	51607 CORREIOS E TELEGRÁFOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	PG CF RECIBO EBCT (TA 146/10)	84,00
23/12	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
23/12	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	DOC ELETR E - MUDANÇA	600,00
23/12	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
23/12	21108 EXPAND INFORMÁTICA LTDA	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	PG DUPLIC N° 11914-EXPAND INFORMÁTICA TC 113/09	226,00
23/12	D I V E R S O S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DESP C/INTERNET CF REC 125776393-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (TA 149/10)	159,80
	51651 DESPESAS C/INTERNET		PG DESP C/INTERNET CF REC 125776393-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (TA 149/10)	106,90
	51671 ASSINATURA JORNAIS/REVISTAS/TV		AQS ASSINATURA TV SKY CF REC 125776393-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	52,90
23/12	51661 OUTROS GASTOS	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	AQS OUTROS GASTOS CF NF 4611-BONAGUA COM.DE ÁGUA MINERAL LTDA (TA 146/10)	6,00
24/12	51404 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA DEZ/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	3.000,00
24/12	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	IRRF RET S/RPA DEZ/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	119,56
24/12	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA DEZ/10 CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	330,00
24/12	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA DEZ/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	4.000,00
24/12	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21402 IRRF S/RPA A RECOLHER	IRRF RET S/RPA DEZ/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	308,56
24/12	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA DEZ/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	381,41
24/12	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA DEZ/10 ROBERVAL DOS SANTOS	1.500,00
24/12	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA DEZ/10 ROBERVAL DOS SANTOS	165,00
24/12	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA DEZ/10 DARLEY LACAVA BRIGUES	1.500,00
			A TRANSPORTAR ----->	260.061,64

Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	260.061,64
24/12	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA DEZ/10 DARLEY LACAVA BRIGUES	165,00
24/12	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA DEZ/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	1.500,00
24/12	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA DEZ/10 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	165,00
24/12	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA DEZ/10 OGER SOUZA PINTO	1.500,00
24/12	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA DEZ/10 OGER SOUZA PINTO	165,00
24/12	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA DEZ/10 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA	1.500,00
24/12	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA DEZ/10 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA	165,00
24/12	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA DEZ/10 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	1.500,00
24/12	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA DEZ/10 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	165,00
24/12	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	AQS SERVICOS CF RPA DEZ/10 RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO	1.666,67
24/12	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	21310 INSS A RECOLHER	INSS RET S/RPA DEZ/10 RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO	183,33
24/12	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOL DOC ELETR E - MUDANÇA	600,00
27/12	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00
27/12	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
27/12	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	DOC ELETR E - MUDANÇA	600,00
27/12	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11206 PROJETO-CEF C/C 420-9	MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00
27/12	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00
27/12	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11204 BOLSA - CEF C/C 182-0	MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00
27/12	55123 MANUTENÇÃO DE CONTA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	MANUTENÇÃO DE CONTA	15,00
27/12	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOLUÇÃO DE PRONTO PAGAMENTO (TA 133/10)	123,48
28/12	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	61302 RECOMPOSIÇÃO DA CONTA	DEPÓSITO REF RECOMPOSIÇÃO DA CONTA (TA 087/10)	60,04
28/12	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	11102 PRONTO PAGAMENTO/CAIXA	DEVOL DOC ELETR E - MUDANÇA	600,00
28/12	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
28/12	55101 DESPESAS BANCÁRIAS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	DESPESAS BANCÁRIAS	7,50
28/12	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS NF 268	510,00
28/12	21102 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG HONORÁRIOS A CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS NF 270	510,00
28/12	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	AQS SERVIÇOS CF NF 2693-LYRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME (TA 142/10)	580,00
28/12	21125 QUINTAL ONE COM.DISTR.LTDA	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG DUPLIC N° 74762-QUINTAL ONE (TA 143/10)	1.320,00
28/12	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	TRANSF ENTRE CONTAS 410-9 P/422-9 (TA 142/10) DEVOLUÇÃO ALUGUEL	600,00
28/12	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	TRANSF ENTRE CONTAS 410-9 P/422-0 (TA 156/10)	1.198,24
28/12	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	TRANSF ENTRE CONTAS 410-9 P/422-0 (TA 155/10)	1.205,60
28/12	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS	21117 BLUESTAR INFORMÁTICA LTDA	AQS SERVIÇOS CF NF 1188 BLUESTAR INFORMÁTICA LTDA	2.000,00
29/12	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA DEZ/10 DIRMA MIRANDA DOS SANTOS (TA 151/10)	3.310,03
29/12	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA DEZ/10 ROBERVAL DOS SANTOS (TA 153/10)	1.335,00
29/12	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA DEZ/10 DARLEY LACAVA BRIGUES (TA 153/10)	1.335,00
29/12	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA DEZ/10 FERNANDO WOLFF	
			A TRANSPORTAR ----->	284.721,53

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE			Período:	DEZEMBRO/2010	Folha:	00157
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR	
			DE TRANSPORTE ----->		284.721,53	
			SWATOWISKI (TA 153/10)		1.335,00	
29/12	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA DEZ/10 OGER SOUZA PINTO (TA 153/10)		1.335,00	
29/12	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA DEZ/10 EVANDRO DE AZEVEDO FRANÇA (TA 153/10)		1.335,00	
29/12	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA DEZ/10 HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS (TA 153/10)		1.335,00	
29/12	21501 SERVIÇO P.FÍSICA/RPA A PAGAR	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	PG RPA DEZ/10 RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO (TA 154/10)		1.483,34	
29/12	D I V E R S O S	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	RECOL IRRF CF DARF S/CONTRATO HEESIK LIM REF AGO/10		3.555,93	
	54105 IRRF - DESPESA		RECOL IRRF CF DARF S/CONTRATO HEESIK LIM REF AGO/10		2.880,00	
	55104 ENCARGOS FISCAIS		ENCARGOS FISC S/RECOL IRRF CF DARF S/CONTRATO HEESIK LIM REF AGO/10		675,93	
29/12	D I V E R S O S	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	RECOL IRRF CF DARF S/CONTRATO HEESIK LIM REF JUN/10 (TA 073/10)		3.544,26	
	54105 IRRF - DESPESA		RECOL IRRF CF DARF S/CONTRATO HEESIK LIM REF JUN/10 (TA 073/10)		2.850,00	
	55104 ENCARGOS FISCAIS		ENCARGOS FISC S/RECOL IRRF CF DARF S/CONTRATO HEESIK LIM REF JUN/10 (TA 073/10)		694,26	
29/12	D I V E R S O S	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	PG GPS-INSS REF JUL/10 S/RECIBO DO HEESIK LIM (TA 085/10)		2.815,11	
	11703 INSS A COMPENSAR		PG GPS-INSS REF JUL/10 S/RECIBO DO HEESIK LIM (TA 085/10)		2.280,00	
	11703 INSS A COMPENSAR		PG MULTA S/GPS-INSS REF JUL/10 S/RECIBO DO HEESIK LIM (TA 085/10)		535,11	
29/12	D I V E R S O S	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	RECOL IRRF CF DARF S/CONTRATO HEESIK LIM REF JUL/10 (TA 085/10)		3.544,26	
	54105 IRRF - DESPESA		RECOL IRRF CF DARF S/CONTRATO HEESIK LIM REF JUL/10 (TA 085/10)		2.850,00	
	55104 ENCARGOS FISCAIS		ENCARGOS FISC S/RECOL IRRF CF DARF S/CONTRATO HEESIK LIM REF JUL/10 (TA 085/10)		694,26	
29/12	D I V E R S O S	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	RECOL IRRF CF DARF S/CONTRATO HEESIK LIM REF MAI/10 (TA 059/10)		3.629,08	
	54105 IRRF - DESPESA		RECOL IRRF CF DARF S/CONTRATO HEESIK LIM REF MAI/10 (TA 059/10)		2.880,00	
	55104 ENCARGOS FISCAIS		ENCARGOS FISC S/RECOL IRRF CF DARF S/CONTRATO HEESIK LIM REF MAI/10 (TA 059/10)		749,08	
29/12	D I V E R S O S	11203 REC.PRÓPRIOS-CEF 422-0	RECOL IRRF CF DARF REF JUL/10 SÉRGIO FONT (TA 068/10)		207,53	
	54105 IRRF - DESPESA		RECOL IRRF CF DARF REF JUL/10 SÉRGIO FONT (TA 068/10)		166,89	
	55104 ENCARGOS FISCAIS		ENCARGOS FISC S/RECOL IRRF CF DARF REF JUL/10 SÉRGIO FONT (TA 068/10)		40,64	
29/12	11202 CONTA CPB - CEF C/C 420-3	11201 CONTA COB - CEF C/C 410-9	TRANSF ENTRE CONTAS 410-9 P/420-3 (TA 142/10) DEVOLUÇÃO			
			A TRANSPORTAR ----->		308.841,04	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE				Período:	DEZEMBRO/2010	Folha:	00158
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO				VALOR
			DE TRANSPORTE ----->				308.841,04
			FGTS				63,26
31/12	D I V E R S O S	21301 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS	DEZ/10			17.426,50
	51101 SALÁRIOS		SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS	DEZ/10			15.626,50
	51302 SALÁRIOS		SALÁRIO DEV EMPREGADOS N/MÊS	DEZ/10			1.800,00
31/12	D I V E R S O S	21301 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO DEV EMPREGADOS -	DSR(A) DEZ/10			75,28
	51101 SALÁRIOS		SALÁRIO DEV EMPREGADOS -	DSR(A) DEZ/10			36,94
	51302 SALÁRIOS		SALÁRIO DEV EMPREGADOS -	DSR(A) DEZ/10			38,34
31/12	51102 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	21301 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO DEV EMPREGADOS -	ANUÊNIO DEZ/10			32,71
31/12	51103 HORAS EXTRAS	21301 SALÁRIOS A PAGAR	HORA EXTRA VALOR N/ MÊS DEZ/10				550,00
31/12	D I V E R S O S	21301 SALÁRIOS A PAGAR	HORA EXTRA 50% N/ MÊS DEZ/10				211,46
	51103 HORAS EXTRAS		HORA EXTRA 50% N/ MÊS DEZ/10				93,89
	51304 HORAS EXTRAS		HORA EXTRA 50% N/ MÊS DEZ/10				117,57
31/12	D I V E R S O S	21301 SALÁRIOS A PAGAR	HORA EXTRA 100% N/ MÊS DEZ/10				180,00
	51103 HORAS EXTRAS		HORA EXTRA 100% N/ MÊS DEZ/10				98,18
	51302 SALÁRIOS		HORA EXTRA 100% N/ MÊS DEZ/10				81,82
31/12	21301 SALÁRIOS A PAGAR	D I V E R S O S	INSS DESC FOLHA D/MÊS DEZ/10				1.365,96
		21310 INSS A RECOLHER	INSS DESC FOLHA D/MÊS DEZ/10				1.141,81
		21310 INSS A RECOLHER	INSS DESC FOLHA D/MÊS DEZ/10				224,15
31/12	21301 SALÁRIOS A PAGAR	D I V E R S O S	IRRF RET S/FOLHA D/MÊS DEZ/10				1.836,82
		21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	IRRF RET S/FOLHA D/MÊS DEZ/10-	HEESIK LIM			1.677,33
		21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	IRRF RET S/FOLHA D/MÊS DEZ/10-	MADALENA HISATSUGA			23,01
		21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	IRRF RET S/FOLHA D/MÊS DEZ/10-	PIERINA DAVAGNINO			112,89
		21401 IRRF S/TRAB ASSAL. A RECOLHER	IRRF RET S/FOLHA D/MÊS DEZ/10-	KARINE PUCCI			23,59
31/12	D I V E R S O S	21301 SALÁRIOS A PAGAR	AUXÍLIO TRANSPORTE DEV	EMPREGADOS DEZ/10			788,00
	51113 VALE-TRANSPORTE		AUXÍLIO TRANSPORTE DEV	EMPREGADOS DEZ/10			700,00
	51314 VALE-TRANSPORTE		AUXÍLIO TRANSPORTE DEV	EMPREGADOS DEZ/10			88,00
31/12	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA	DEZ/10			3.695,18
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA	DEZ/10			3.287,63
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA	DEZ/10			407,55
31/12	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS - EMPRESA	DEZ/10			600,00
31/12	D I V E R S O S	21314 FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF DEZ/10				1.478,08
	51149 F.G.T.S		FGTS A RECOLHER REF DEZ/10				1.315,06
	51349 F.G.T.S		FGTS A RECOLHER REF DEZ/10				163,02
31/12	D I V E R S O S	21318 PIS S/ SALÁRIOS A RECOLHER	PIS RET S/FOLHA N/MÊS DEZ/10				184,76
	51147 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		PIS RET S/FOLHA N/MÊS DEZ/10				164,38
	51347 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		PIS RET S/FOLHA N/MÊS DEZ/10				20,38
31/12	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS -	ACIDENTE TRABALHO DEZ/10			178,84
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS -	ACIDENTE TRABALHO DEZ/10			159,11
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS DEV FOLHA D/MÊS -	ACIDENTE TRABALHO DEZ/10			19,73
31/12	D I V E R S O S	21310 INSS A RECOLHER	INSS DEV FOLHA D/MÊS -	TERCEIROS DEZ/10			1.071,61
			A TRANSPORTAR ----->				338.579,50

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE				Período:	DEZEMBRO/2010	Folha:	00159
Empresa: 0014-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-54			
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO				VALOR
			DE TRANSPORTE ----->				338.579,50
	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS	DEV	FOLHA	D/MÊS -	
			TERCEIROS	DEV	FOLHA	D/MÊS -	953,42
	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS		INSS	DEV	FOLHA	D/MÊS -	
			TERCEIROS	DEV	S/RPA	DEZ/10 DIRMA SANTOS	118,19
31/12	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS	DEV	S/RPA	DEZ/10 ROBERVAL SANTOS	800,00
31/12	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS	DEV	S/RPA	DEZ/10 DARLEY BRIGUES	300,00
31/12	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS	DEV	S/RPA	DEZ/10 EVANDRO FRANÇA	300,00
31/12	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS	DEV	S/RPA	DEZ/10 FERNANDO WOLFF	300,00
31/12	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS	DEV	S/RPA	DEZ/10 OGER PINTO	300,00
31/12	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS	DEV	S/RPA	DEZ/10 HENRIQUE CAMPOS	300,00
31/12	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	21310 INSS A RECOLHER	INSS	DEV	S/RPA	DEZ/10 RONALDO GUIMARAES	333,33
31/12	51653 SERVIÇOS DE TERCEIROS	21107 ML COMUNICAÇÃO E MARK.LTDA	AQS	SERVIÇOS	CF	NF 0161-ML COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	1.000,00
31/12	51609 DEPRECIAÇÕES	13301 DEPR ACUM.MAQ. E EQUIPAMENTOS	VR	APROP	S/CONTA	13201	1.244,30
31/12	51609 DEPRECIAÇÕES	13302 DEPR ACUM.MOV. E UTENSILIOS	VR	APROP	S/CONTA	13202	2.476,47
31/12	51609 DEPRECIAÇÕES	13303 DEPR ACUM.COMPUT PERIFERICOS	VR	APROP	S/CONTA	13204	1.236,00
31/12	51610 AMORTIZAÇÕES	13503 AMORT SOFTWARE	VR	AMORT	S/CONTA	13206	1.942,21
31/12	51609 DEPRECIAÇÕES	13304 DEPR ACUM.PREDIOS	VR	APROP	S/CONTA	13203	1.360,00
31/12	24502 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	24501 SUPERÁVITS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA		P/MELHOR CLASSIFICAÇÃO		154.921,27
31/12	58101 RESULTADO DE EXERCÍCIO	51101 SALÁRIOS	Transf	do	Saldo	P/Encerramento	105.095,74
31/12	58101 RESULTADO DE EXERCÍCIO	51102 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	Transf	do	Saldo	P/Encerramento	275,88
31/12	58101 RESULTADO DE EXERCÍCIO	51103 HORAS EXTRAS	Transf	do	Saldo	P/Encerramento	8.011,68
31/12	58101 RESULTADO DE EXERCÍCIO	51104 13º SALARIO	Transf	do	Saldo	P/Encerramento	9.536,91
31/12	58101 RESULTADO DE EXERCÍCIO	51105 FÉRIAS + 1/3	Transf	do	Saldo	P/Encerramento	4.326,53
31/12	58101 RESULTADO DE EXERCÍCIO	51106 ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	Transf	do	Saldo	P/Encerramento	794,17
31/12	58101 RESULTADO DE EXERCÍCIO	51110 AVISO PRÉVIO	Transf	do	Saldo	P/Encerramento	608,90
31/12	58101 RESULTADO DE EXERCÍCIO	51113 VALE-TRANSPORTE	Transf	do	Saldo	P/Encerramento	7.010,20
31/12	58101 RESULTADO DE EXERCÍCIO	51114 VALE-ALIMENTAÇÃO	Transf	do	Saldo	P/Encerramento	10.166,00
31/12	58101 RESULTADO DE EXERCÍCIO	51147 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	Transf	do	Saldo	P/Encerramento	1.258,89
31/12	58101 RESULTADO DE EXERCÍCIO	51148 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	Transf	do	Saldo	P/Encerramento	74.918,27
31/12	58101 RESULTADO DE EXERCÍCIO	51149 F.G.T.S	Transf	do	Saldo	P/Encerramento	10.275,66
31/12	58101 RESULTADO DE EXERCÍCIO	51151 FORMAÇÃO PROFISSIONAL	Transf	do	Saldo	P/Encerramento	2.167,53
31/12	58101 RESULTADO DE EXERCÍCIO	51203 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Transf	do	Saldo	P/Encerramento	12.532,00
31/12	58101 RESULTADO DE EXERCÍCIO	51204 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	Transf	do	Saldo	P/Encerramento	189.964,84
31/12	58101 RESULTADO DE EXERCÍCIO	51302 SALÁRIOS	Transf	do	Saldo	P/Encerramento	19.815,19
31/12	58101 RESULTADO DE EXERCÍCIO	51303 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	Transf	do	Saldo	P/Encerramento	1.716,21
31/12	58101 RESULTADO DE EXERCÍCIO	51304 HORAS EXTRAS	Transf	do	Saldo	P/Encerramento	4.359,26
31/12	58101 RESULTADO DE EXERCÍCIO	51305 13º SALÁRIO	Transf	do	Saldo	P/Encerramento	2.565,52
31/12	58101 RESULTADO DE EXERCÍCIO	51306 FÉRIAS + 1/3	Transf	do	Saldo	P/Encerramento	3.904,44
31/12	58101 RESULTADO DE EXERCÍCIO	51314 VALE-TRANSPORTE	Transf	do	Saldo	P/Encerramento	1.832,00
31/12	58101 RESULTADO DE EXERCÍCIO	51315 VALE-ALIMENTAÇÃO	Transf	do	Saldo	P/Encerramento	7.209,00
31/12	58101 RESULTADO DE EXERCÍCIO	51347 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	Transf	do	Saldo	P/Encerramento	278,92
31/12	58101 RESULTADO DE EXERCÍCIO	51348 PREVIDÊNCIA SOCIAL/INSS	Transf	do	Saldo	P/Encerramento	11.848,39
31/12	58101 RESULTADO DE EXERCÍCIO	51349 F.G.T.S	Transf	do	Saldo	P/Encerramento	2.203,37
31/12	58101 RESULTADO DE EXERCÍCIO	51403 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Transf	do	Saldo	P/Encerramento	6.630,00
31/12	58101 RESULTADO DE EXERCÍCIO	51404 SERVIÇOS PESSOAS FÍSICAS/RPA	Transf	do	Saldo	P/Encerramento	38.222,20
31/12	58101 RESULTADO DE EXERCÍCIO	51601 CONSUMO DE ÁGUA	Transf	do	Saldo	P/Encerramento	676,61
31/12	58101 RESULTADO DE EXERCÍCIO	51602 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	Transf	do	Saldo	P/Encerramento	4.136,02
31/12	58101 RESULTADO DE EXERCÍCIO	51603 ALUGUEL	Transf	do	Saldo	P/Encerramento	9.475,50
31/12	58101 RESULTADO DE EXERCÍCIO	51604 MATERIAL P/MANUT.INSTALAÇÃO	Transf	do	Saldo	P/Encerramento	2.415,58
31/12	58101 RESULTADO DE EXERCÍCIO	51605 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transf	do	Saldo	P/Encerramento	11.906,01
31/12	58101 RESULTADO DE EXERCÍCIO	51606 CONDOMÍNIO	Transf	do	Saldo	P/Encerramento	3.171,56
			A TRANSPORTAR ----->				1.075.002,06

```
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
```