

**Federação de Tiro Prático do DF
Demonstrativo das Despesas e Receitas de 01 a 28/02/2005**

1,1 - Mensalidades		
Recebido mês FEV/2005.....	5379,00	5.379,00
1,2 - Venda de Munição		
Recebido mês FEV/2005 Referente a venda de munição.....	0,00	0,00
1,3 - Taxa de Filiação		
Recebido mês FEV/2005.....	130,00	130,00
1,4 - CBTP		
Recebido mês FEV/2005.....	0,00	0,00
1,5 - RECEITAS DIVERSAS		
Receitas mês FEV/2005.....	0,00	0,00
1,6 - Receitas Diversas		
Recebido mês FEV/2005 - Aplicação Financeira.....	0,00	
Recebido mês FEV/2005 - Conta de eventos.....	<u>0,00</u>	0,00
Total das Receitas.....		5509,00
 2 - D E S P E S A S		
2,1 - Pessoal		
Pago Rec. - Salario.....	0,00	
Pago Rec. - Décimo terceiro salário, 2º parcela.....	0,00	
Pago Rec. - I.N.S.S.....	0,00	
Pago Rec. - F.G.T.S.....	0,00	
Pago Rec. - DARF/PIS.....	0,00	
Pago Rec. - Vale Transporte,Alimentacao e ajuda combustível.....	0,00	<u>0,00</u>
2,2 - Material de Consumo		
Pago NF Dvs. - Referente a despesas com combustível.....	0,00	
Pago NF Dvs. - Referente a Conservação e Limpeza.....	0,00	
Pago NF Dvs. - Referente a despesas com material de expediente.....	0,00	
Pago NF Dvs. - Referente a lanches.....	10,10	
Pago NF Dvs. - Referente a material de consumo.....	0,00	<u>10,10</u>
2,3 - Serviços de Terceiros e Encargos		
Pago Rec. - CBC CARTUCHOS.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com viagens.....	0,00	
Pago Rec. - Brasil - Telecom.....	162,14	
Pago Rec. - Fotocópias e autenticações.....	10,40	
Pago Rec. - Aluguel.....	0,00	

Pago Rec. - Despesas com Internet.....	85,45	
Pago Rec. - Despesas Administrativa.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com eventos.....	0,00	
Pago Rec. - Honorarios Contabeis.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com publicações.....	0,00	
Pago Rec. - Correios e Telégrafos, Jornais e Revistas.....	6,45	
Pago Rec. - Despesas com cartorio.....	0,00	
Pago Rec. - Taxas diversas.....	150,00	
Pago Rec. - FRETES.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com multa de origens diversas.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com Associados (DARF/RECEITA/ALVOS/FTP/DF/IPSC).....	0,00	
Pago Rec. - Serviços de terceiros.....	0,00	
Pago Rec. - Promoções sociais.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas Bancarias.....	275,80	
Pago Rec. - C.P.M.F.....	3,87	694,11
Total das Despesas.....	0,00	704,21

RESUMO:

(+) Saldo Anterior.....	4778,87
(+) Receitas no periodo.....	5509,00
(-) Despesas no periodo.....	<u>-704,21</u>
(=) Saldo para o mes seguinte.....	9583,66

COMPOSIÇÃO DO SALDO

(+) Caixa.....	156,51
(+) Caixa conta eventos.....	265,99
(+) Banco Real S/A - C/C 107213.....	7406,69
(+) Banco Real S/A - C/C 1025553.....	1256,41
(+) Permanente - Imobilizado.....	3267,06
(-) Empréstimos diversos.....	-50,00
(+) Estorno de depósito a regularizar.....	185,00
(-) Cheque a descontar.....	-1734,00
(-) Fornecedores.....	<u>-1170,00</u>
(=) Saldo para o mes seguinte.....	9583,66

Brasilia, 28 de fevereiro de 2005

Carlos Alberto Oliveira de Souza

Contador

Parecer do Conselho Fiscal: _____

Assinaturas: _____
