



**Federação de Tiro Prático do DF
Demonstrativo das Despesas e Receitas de 01 a 28/02/2007**

1- RECEITAS

<u>1.1 - Mensalidades</u>		
Recebido mês FEV/2007.....	6193,00	6.193,00
<u>1.2 - Venda de Munição</u>		
Recebido mês FEV/2007 - Referente à venda de munição.....	0,00	0,00
<u>1.3 - Taxa de Filiação</u>		
Recebido mês FEV/2007.....	195,00	195,00
<u>1.4 - Taxa de Inscrição</u>		
Recebido mês FEV/2007.....	220,00	220,00
<u>1.5 - RECEITAS DIVERSAS</u>		
Receitas mês FEV/2007 - receitas com eventos.....	0,00	0,00
<u>1.6 - Receitas Diversas</u>		
Recebido mês FEV/2007 - não identificada.....	0,00	0,00
Total das Receitas.....		6608,00

2 - DESPESAS

<u>2.1 - Pessoal</u>		
Pago Rec. Salários.....	0,00	
Pago Rec. - Férias.....	1756,17	
Pago Rec. - INSS	835,30	
Pago Rec. - FGTS.....	163,19	
Pago Rec. - DARF/PIS.....	19,19	
Pago Rec. - Vale Transporte, Alimentação e ajuda combustível.....	1196,00	3969,85
<u>2.2 - Material de Consumo</u>		
Pago NF Dvs. - Referente à Conservação e Limpeza.....	0,00	
Pago NF Dvs. - Referente a despesas com material de expediente.....	150,00	
Pago NF Dvs. - Referente a lanches.....	22,50	
Pago NF Dvs. - Referente a material de consumo.....	277,33	449,83
<u>2.3 - Serviços de Terceiros e Encargos</u>		
Pago Rec. - CBC CARTUCHOS.....	0,00	
Pago Rec. - Brasil - Telecom.....	188,92	
Pago Rec. - Fotocópias e autenticações.....	177,00	
Pago Rec. - Despesas com Internet.....	88,90	
Pago Rec. - Honorários Contábeis.....	525,00	
Pago Rec. - Correios e Telégrafos, Jornais e Revistas.....	0,00	
Pago Rec. - Taxas diversas.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com munição.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com eventos.....	1401,90	
Pago Rec. - Serviços de terceiros.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas Cartório.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas Bancárias.....	363,29	
Pago Rec. - CPMF.....	18,49	2763,50
Total das Despesas.....		7183,18

RESUMO:

(+) Saldo Anterior.....	14068,93
(+) Receitas no período.....	6608,00
(-) Despesas no período.....	<u>-7183,18</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	13493,75

COMPOSIÇÃO DO SALDO

(+) Caixa.....	617,88
(+) Caixa conta eventos.....	0,00
(+) Banco Real S/A - C/C 3001539.....	1883,43
(+) Banco Real S/A - C/C 1002555.....	1709,09
(+) Permanente - Imobilizado.....	<u>9283,35</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	13493,75

Brasilia, 28 de fevereiro de 2007

Carlos Alberto Oliveira de Souza

Contador

Parecer do Conselho Fiscal: _____

Assinaturas: _____
