

**Federação de Tiro Prático do DF
Demonstrativo das Despesas e Receitas de 01 a 28/02/2009**

1- RECEITAS

1.1 - Mensalidades

Recebido mês FEV/2009.....	15714,00	15.714,00
----------------------------	----------	------------------

1.2 - Taxa de Filiação

Recebido mês FEV/2009.....	424,00	424,00
----------------------------	--------	---------------

1.3 - Receitas Diversas

Recebido mês FEV/2009 - Estorno de tarifa debitada.....	310,34	310,34
---	--------	---------------

Total das Receitas.....		16448,34
--------------------------------	--	-----------------

2 - DESPESAS

2.1 - Pessoal

Pago Rec. Salários.....	1740,15	
Pago Rec. - INSS	862,80	
Pago Rec. - FGTS.....	152,40	
Pago Rec. - DARF/PIS.....	19,05	
Pago Rec. - Vale Transporte, Alimentação e ajuda combustível.....	<u>896,00</u>	3670,40

2.2 - Material de Consumo

Pago NF Dvs. - Referente à Conservação e Limpeza.....	40,00	
Pago NF Dvs. - Referente a despesas com material de expediente.....	262,00	
Pago NF Dvs. - Referente a lanches.....	137,81	
Pago NF Dvs. - Referente a combustível.....	568,13	
Pago NF Dvs. - LCL Com. de Alvos.....	0,00	
Pago NF Dvs. - Referente a material de consumo.....	<u>925,40</u>	1933,34

2.3 - Serviços de Terceiros e Encargos

Pago Rec. - CBC CARTUCHOS.....	0,00	
Pago Rec. - FMTP.....	0,00	
Pago Rec. - Brasil - Telecom.....	365,13	
Pago Rec. - VIVO - Recarga.....	300,00	
Pago Rec. - Fotocópias e autenticações.....	0,00	
Pago Rec. - Despesa com aluguel.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com Internet.....	32,17	
Pago Rec. - Honorários Contábeis.....	700,00	
Pago Rec. - Correios e Telégrafos, Jornais e Revistas.....	0,00	
Pago Rec. - Impostos e Taxas diversas.....	900,00	
Pago Rec. - Despesas com munição.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com eventos.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com cursos.....	1000,00	
Pago Rec. - Manutenção de máquinas e equipamentos.....	0,00	
Pago Rec. - Serviços de terceiros.....	500,00	
Pago Rec. - Serviços gráficos.....	0,00	
Pago Rec. - Viagens e estadias.....	368,24	
Pago Rec. - Despesas Cartório.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas Bancárias.....	<u>257,59</u>	4423,13

Total das Despesas.....		10026,87
--------------------------------	--	-----------------

RESUMO:

(+) Saldo Anterior	3557,63
(+) Receitas no período.....	16448,34
(-) Despesas no período.....	<u>-10026,87</u>
(=) Saldo para o mês seguinte	9979,10

COMPOSIÇÃO DO SALDO

(+) Caixa.....	0,88
(+) Caixa conta eventos.....	0,18
(+)Banco Real S/A - C/C 3001539.....	1177,79
(+)Banco Real S/A - C/C 1002555.....	86,50
(-)Empréstimo p/ suprimento do fundo de caixa.....	-3268,59
(+) Permanente - Imobilizado.....	<u>11982,34</u>
(=) Saldo para o mês seguinte	9979,10

Brasília, 28 de fevereiro de 2008

Carlos Alberto Oliveira de Souza

Contador

Parecer do Conselho Fiscal: _____

Assinaturas: _____
