

**Federação de Tiro Prático do DF
Demonstrativo das Despesas e Receitas de 01 a 28/02/2010**

1- RECEITAS

<u>1.1 - Mensalidades</u>		
Recebido mês FEV/2010.....	3986,22	3.986,22
<u>1.2 - Venda de Munição</u>		
Recebido mês FEV/2010.....	0,00	0,00
<u>1.3 - Curso IPSC</u>		
Recebido mês FEV/2010.....	1840,00	1840,00
<u>1.4 - Taxa de Filiação</u>		
Recebido mês FEV/2010.....	0,00	0,00
<u>1.5 - Receitas Diversas</u>		
Recebido mês FEV/2010.....	0,00	0,00
Total das Receitas.....		5826,22

2 - DESPESAS

<u>2.1 - Pessoal</u>		
Pago Rec. Salários.....	0,00	
Pago Rec. Férias.....	2514,07	
Pago Rec. - INSS	0,00	
Pago Rec. - FGTS.....	0,00	
Pago Rec. - DARF/PIS.....	0,00	
Pago Rec. - Vale Transporte, Alimentação e ajuda combustível.....	0,00	2514,07
<u>2.2 - Material de Consumo</u>		
Pago NF Dvs. - Referente à Conservação e Limpeza.....	60,00	
Pago NF Dvs. - Referente a despesas com material de expediente.....	0,00	
Pago NF Dvs. - Referente a lanches.....	0,00	
Pago NF Dvs. - Referente a combustível.....	276,23	
Pago NF Dvs. - Referente a locomoção(táxi).....	0,00	
Pago NF Dvs. - LCL Com. de Alvos.....	0,00	
Pago NF Dvs. - Referente a material de consumo.....	2837,04	3173,27
<u>2.3 - Serviços de Terceiros e Encargos</u>		
Pago Rec. - CBC CARTUCHOS.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com Frete.....	0,00	
Pago Rec. - Brasil - Telecom.....	378,20	
Pago Rec. - Btelecom DF Cel - Recarga.....	350,00	
Pago Rec. - Fotocópias e autenticações.....	0,00	
Pago Rec. - Despesa com aluguel.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com Internet.....	88,07	

Pago Rec. - Honorários Contábeis.....	0,00	
Pago Rec. - Correios e Telégrafos, Jornais e Revistas.....	0,00	
Pago Rec. - Impostos e Taxas diversas.....	1000,00	
Pago Rec. - Despesas com munção.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com eventos.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com cursos.....	0,00	
Pago Rec. - Depreciação de máquinas equipamentos.....	0,00	
Pago Rec. - Serviços de terceiros.....	420,00	
Pago Rec. - Serviços gráficos.....	0,00	
Pago Rec. - Viagens e estadias.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas Cartório.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas Bancárias.....	<u>385,40</u>	2621,67
Total das Despesas.....		<u>8309,01</u>

RESUMO:

(+) Saldo Anterior.....	11706,23
(+) Receitas no período.....	5826,22
(-) Despesas no período.....	<u>-8309,01</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	9223,44

COMPOSIÇÃO DO SALDO

(+) Caixa.....	56,89
(+) Caixa conta eventos.....	0,00
(+) Banco Real S/A - C/C 3001539.....	3714,76
(+) Banco Real S/A - C/C 1002555.....	1579,96
(-) Empréstimo p/ suprir fundo de caixa.....	-4872,29
(+) Permanente - Imobilizado.....	<u>8744,12</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	9223,44

Brasília, 28 de fevereiro de 2010.

Carlos Alberto Oliveira de Souza

Contador

Parecer do Conselho Fiscal: _____

Assinaturas: _____
