



**Federação de Tiro Prático do DF**  
**Demonstrativo das Despesas e Receitas de 01 a 31/01/2010**

**1- RECEITAS**

<b><u>1.1 - Mensalidades</u></b>		
Recebido mês JAN/2010.....	11490,02	11.490,02
<b><u>1.2 - Venda de Munição</u></b>		
Recebido mês JAN/2010.....	0,00	0,00
<b><u>1.3 - Curso IPSC</u></b>		
Recebido mês JAN/2010.....	0,00	0,00
<b><u>1.4 - Taxa de Filiação</u></b>		
Recebido mês JAN/2010.....	2500,00	2500,00
<b><u>1.5 - Receitas Diversas</u></b>		
Recebido mês JAN/2010.....	0,00	0,00
<b>Total das Receitas.....</b>		<b>13990,02</b>

**2 - DESPESAS**

<b><u>2.1 - Pessoal</u></b>		
Pago Rec. Salários.....	1913,45	
Pago Rec. 13º Salário.....	0,00	
Pago Rec. - INSS .....	1017,32	
Pago Rec. - FGTS.....	167,60	
Pago Rec. - DARF/PIS.....	20,95	
Pago Rec. - Vale Transporte, Alimentação e ajuda combustível.....	800,00	3919,32
<b><u>2.2 - Material de Consumo</u></b>		
Pago NF Dvs. - Referente à Conservação e Limpeza.....	0,00	
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.....	208,97	
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.....	45,42	254,39
<b><u>2.3 - Serviços de Terceiros e Encargos</u></b>		
Pago Rec. - CBC CARTUCHOS.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com Frete.....	0,00	
Pago Rec. - Brasil - Telecom.....	862,14	
Pago Rec. - Btelecom DF Cel - Recarga.....	0,00	
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.....	770,00	
Pago Rec. - Correios e Telégrafos, Jornais e Revistas.....	0,00	

Pago Rec. - Impostos e Taxas diversas.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com munição.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com eventos.....	250,00	
Pago Rec. - Despesas com cursos.....	0,00	
Pago Rec. - Depreciação de máquinas equipamentos.....	0,00	
Pago Rec. - Serviços de terceiros.....	0,00	
Pago Rec. - Serviços gráficos.....	0,00	
Pago Rec. - Viagens e estadias.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas Cartório.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas Bancárias.....	<u>587,93</u>	<b>2558,14</b>
<b>Total das Despesas.....</b>		<b><u>6731,85</u></b>

**RESUMO:**

<b>(+) Saldo Anterior.....</b>	<b>4448,06</b>
(+) Receitas no período.....	13990,02
(-) Despesas no período.....	<u>-6731,85</u>
<b>(=) Saldo para o mês seguinte.....</b>	<b>11706,23</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO**

(+) Caixa.....	309,93
(+) Caixa conta eventos.....	0,00
(+) Banco Real S/A - C/C 3001539.....	5033,51
(+) Banco Real S/A - C/C 1002555.....	2490,96
(-) Empréstimo p/ suprir fundo de caixa.....	-4872,29
(+) Permanente - Imobilizado.....	<u>8744,12</u>
<b>(=) Saldo para o mês seguinte.....</b>	<b>11706,23</b>

Brasília, 31 de janeiro de 2010.

\_\_\_\_\_  
Carlos Alberto Oliveira de Souza

\_\_\_\_\_  
Contador

Parecer do Conselho Fiscal: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Assinaturas: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_