

**Federação de Tiro Prático do DF  
Demonstrativo das Despesas e Receitas de 01 a 31/03/2010**

**1- RECEITAS**

**1.1 - Mensalidades**

Recebido mês MAR/2010.....	19029,15	<b>19.029,15</b>
----------------------------	----------	------------------

**1.2 - Venda de Munição**

Recebido mês MAR/2010.....	1500,00	<b>1500,00</b>
----------------------------	---------	----------------

**1.3 - Curso IPSC**

Recebido mês MAR/2010.....	0,00	<b>0,00</b>
----------------------------	------	-------------

**1.4 - Taxa de Filiação**

Recebido mês MAR/2010.....	0,00	<b>0,00</b>
----------------------------	------	-------------

**1.5 - Receitas Diversas**

Recebido mês MAR/2010.....	0,00	<b>0,00</b>
----------------------------	------	-------------

<b>Total das Receitas.....</b>		<b>20529,15</b>
--------------------------------	--	-----------------

**2 - DESPESAS**

**2.1 - Pessoal**

Pago Rec. Salários.....	2463,07	
Pago Rec. Férias.....	0,00	
Pago Rec. - INSS .....	1327,04	
Pago Rec. - FGTS.....	452,49	
Pago Rec. - DARF/PIS.....	56,56	
Pago Rec. - Vale Transporte, Alimentação e ajuda combustível.....	0,00	<b>4299,16</b>

**2.2 - Material de Consumo**

Pago NF Dvs. - Referente à Conservação e Limpeza.....	0,00	
Pago NF Dvs. - Referente a despesas com material de expediente.....	155,00	
Pago NF Dvs. - Referente a lanches.....	0,00	
Pago NF Dvs. - Referente a combustível.....	1073,52	
Pago NF Dvs. - Referente a locomoção(táxi).....	43,00	
Pago NF Dvs. - LCL Com. de Alvos.....	0,00	
Pago NF Dvs. - Referente a material de consumo.....	758,60	<b>2030,12</b>

**2.3 - Serviços de Terceiros e Encargos**

Pago Rec. - CBC CARTUCHOS.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com Frete.....	0,00	
Pago Rec. - Brasil - Telecom.....	436,04	
Pago Rec. - Btelecom DF Cel - Recarga.....	381,57	
Pago Rec. - Fotocópias e autenticações.....	100,00	
Pago Rec. - Despesa com aluguel.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com Internet.....	119,92	
Pago Rec. - Honorários Contábeis.....	1540,00	

Pago Rec. - Correios e Telégrafos, Jornais e Revistas.....	0,00	
Pago Rec. - Impostos e Taxas diversas.....	1450,00	
Pago Rec. - Despesas com munição.....	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.....	5510,00	
Pago Rec. - Serviços gráficos.....	0,00	
Pago Rec. - Viagens e estadias.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas Cartório.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas Bancárias.....	<u>420,83</u>	<b>9958,36</b>
<b>Total das Despesas.....</b>		<b>16287,64</b>

**RESUMO:**

<b>(+) Saldo Anterior.....</b>	<b>9223,44</b>
(+) Receitas no período.....	20529,15
( - ) Despesas no período.....	<u>-16287,64</u>
<b>(=) Saldo para o mês seguinte.....</b>	<b>13464,95</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO**

(+) Caixa.....	0,00
(+) Caixa conta eventos.....	0,00
(+)Banco Real S/A - C/C 3001539.....	2837,64
(+)Banco Real S/A - C/C 1002555.....	2878,96
(-)Emprestimo p/ suprir fundo de caixa.....	-995,77
(+) Permanente - Imobilizado.....	<u>8744,12</u>
<b>(=) Saldo para o mês seguinte.....</b>	<b>13464,95</b>

Brasília, 31 de março de 2010.

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

\_\_\_\_\_  
Contador

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

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

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

\_\_\_\_\_