

**Federação de Tiro Prático do DF
Demonstrativo das Despesas e Receitas de 01 a 30/04/2009**

1- RECEITAS

<u>1.1 - Mensalidades</u>		
Recebido mês ABR/2009.....	11230,00	11.230,00
<u>1.2 - Venda de Munição</u>		
Recebido mês ABR/2009.....	18811,00	18811,00
<u>1.3 - Curso IPSC</u>		
Recebido mês ABR/2009.....	60,00	60,00
<u>1.4 - Taxa de Inscrição</u>		
Recebido mês ABR/2009.....	660,00	660,00
<u>1.5 - Receitas Diversas</u>		
Recebido mês ABR/2009 - Carteirinhas.....	5,00	5,00
Total das Receitas.....		30766,00

2 - DESPESAS

<u>2.1 - Pessoal</u>		
Pago Rec. Salários.....	1913,45	
Pago Rec. - INSS	929,85	
Pago Rec. - FGTS.....	167,60	
Pago Rec. - DARF/PIS.....	40,06	
Pago Rec. - Vale Transporte, Alimentação e ajuda combustível.....	790,00	3840,96
<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.....	140,00	
Pago NF Dvs. - Referente a lanches.....	18,40	
Pago NF Dvs. - Referente a combustível.....	476,03	
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.....	2311,18	2945,61
<u>2.3 - Serviços de Terceiros e Encargos</u>		
Pago Rec. - CBC CARTUCHOS.....	0,00	
Pago Rec. - FMTP.....	0,00	
Pago Rec. - Brasil - Telecom.....	551,39	
Pago Rec. - VIVO - Recarga.....	95,66	
Pago Rec. - Fotocópias e autenticações.....	0,00	
Pago Rec. - Despesa com aluguel.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com Internet.....	143,97	
Pago Rec. - Honorários Contábeis.....	700,00	
Pago Rec. - Correios e Telégrafos, Jornais e Revistas.....	52,20	
Pago Rec. - Impostos e Taxas diversas.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com munição.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com eventos.....	542,00	
Pago Rec. - Despesas com cursos.....	1000,00	
Pago Rec. - Manutenção de máquinas e equipamentos.....	0,00	
Pago Rec. - Serviços de terceiros.....	1505,00	
Pago Rec. - Serviços gráficos.....	0,00	
Pago Rec. - Viagens e estadias.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas Cartório.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas Bancárias.....	567,56	5157,78
Total das Despesas.....		11944,35

RESUMO:

(+) Saldo Anterior.....	7670,49
(+) Receitas no período.....	30766,00
(-) Despesas no período.....	<u>-11944,35</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	26492,14

COMPOSIÇÃO DO SALDO

(+) Caixa.....	34,75
(+) Caixa conta eventos.....	26,18
(+)Banco Real S/A - C/C 3001539.....	1602,96
(+)Banco Real S/A - C/C 1002555.....	19509,50
(-)Empréstimo p/ suprimento do fundo de caixa.....	-7353,59
(+) Cheque devolvido em 24/03/09 a ser reapresentado.....	690,00
(+) Permanente - Imobilizado.....	<u>11982,34</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	26492,14

Brasília, 30 de abril de 2009

Carlos Alberto Oliveira de Souza

Contador

Parecer do Conselho Fiscal: _____

Assinaturas: _____
