

**Federação de Tiro Prático do DF
Demonstrativo das Despesas e Receitas de 01 a 31/08/2009**

1- RECEITAS

<u>1.1 - Mensalidades</u>		
Recebido mês AGO/2009.....	11248,00	11.248,00
<u>1.2 - Venda de Munição</u>		
Recebido mês AGO/2009.....	905,00	905,00
<u>1.3 - Curso IPSC</u>		
Recebido mês AGO/2009.....	120,00	120,00
<u>1.4 - Taxa de Inscrição</u>		
Recebido mês AGO/2009.....	120,00	120,00
<u>1.5 - Receitas Diversas</u>		
Recebido mês AGO/2009.....	10,00	10,00
Total das Receitas.....		12403,00

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.....	20,95	
Pago Rec. - Vale Transporte, Alimentação e ajuda combustível.....	0,00	3031,85
<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.....	0,00	
Pago NF Dvs. - Referente a lanches.....	620,89	
Pago NF Dvs. - Referente a combustível.....	1181,35	
Pago NF Dvs. - Referente a locomoção(táxi).....	10,00	
Pago NF Dvs. - LCL Com. de Alvos.....	0,00	
Pago NF Dvs. - Referente a material de consumo.....	2761,99	4574,23
<u>2.3 - Serviços de Terceiros e Encargos</u>		
Pago Rec. - CBC CARTUCHOS.....	20045,83	
Pago Rec. - Despesas com Frete.....	73,36	
Pago Rec. - Brasil - Telecom.....	497,94	
Pago Rec. - VIVO - 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.....	700,00	
Pago Rec. - Correios e Telégrafos, Jornais e Revistas.....	0,00	
Pago Rec. - Impostos e Taxas diversas.....	500,00	
Pago Rec. - Despesas com munição.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com eventos.....	1200,00	
Pago Rec. - Despesas com cursos.....	1450,00	
Pago Rec. - Manutenção de máquinas e equipamentos.....	0,00	
Pago Rec. - Serviços de terceiros.....	1020,00	
Pago Rec. - Serviços gráficos.....	0,00	
Pago Rec. - Viagens e estadias.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas Cartório.....	4,44	
Pago Rec. - Despesas Bancárias.....	532,78	26112,42
Total das Despesas.....		33718,50

RESUMO:

(+) Saldo Anterior.....	38705,88
(+) Receitas no período.....	12403,00
(-) Despesas no período.....	<u>-33718,50</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	17390,38

COMPOSIÇÃO DO SALDO

(+) Caixa.....	674,15
(+) Caixa conta eventos.....	14122,58
(+)Banco Real S/A - C/C 3001539.....	1049,46
(+)Banco Real S/A - C/C 1002555.....	40,20
(+) Cheque devolvido em 24/03/09 a ser reapresentado.....	690,00
(+) Cheque devolvido em 13/05/09 a ser reapresentado.....	200,00
(+) Cheque devolvido em 15/06/09 a ser reapresentado.....	200,00
(+) Cheque devolvido em 17/06/09 a ser reapresentado.....	212,00
(+) Cheque devolvido em 22/06/09 a ser reapresentado.....	690,00
(+) Cheque devolvido em 21/07/09 a ser reapresentado.....	905,00
(+) Permanente - Imobilizado.....	11982,34
(-)Empréstimo p/ suprimento do fundo de caixa.....	<u>-13375,35</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	17390,38

Brasília, 31 de agosto de 2009

Carlos Alberto Oliveira de Souza

Contador

Parecer do Conselho Fiscal: _____

Assinaturas: _____
