

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

**1- RECEITAS**

<b><u>1.1 - Mensalidades</u></b>		
Recebido mês JAN/2009.....	1409,00	1.409,00
<b><u>1.2 - Venda de Munição</u></b>		
Recebido mês JAN/2009 - Referente à venda de munição.....	0,00	0,00
<b><u>1.3 - Curso IPSC</u></b>		
Recebido mês JAN/2009.....	60,00	60,00
<b><u>1.4 - Taxa de Inscrição</u></b>		
Recebido mês JAN/2009.....	60,00	60,00
<b><u>1.5 - Receitas Diversas</u></b>		
Recebido mês JAN/2009.....	5,00	5,00
<b>Total das Receitas.....</b>		<b>1534,00</b>

**2 - DESPESAS**

<b><u>2.1 - Pessoal</u></b>		
Pago Rec. Salários.....	1740,15	
Pago Rec. - INSS .....	862,80	
Pago Rec. - FGTS.....	152,40	
Pago Rec. - DARF/PIS.....	19,05	
Pago Rec. - Vale Transporte, Alimentação e ajuda combustível.....	790,00	3564,40
<b><u>2.2 - Material de Consumo</u></b>		
Pago NF Dvs. - Referente à Conservação e Limpeza.....	20,00	
Pago NF Dvs. - Referente a despesas com material de expediente.....	25,00	
Pago NF Dvs. - Referente a lanches.....	45,50	
Pago NF Dvs. - Referente a combustível.....	190,02	
Pago NF Dvs. - LCL Com. de Alvos.....	0,00	
Pago NF Dvs. - Referente a material de consumo.....	0,00	280,52
<b><u>2.3 - Serviços de Terceiros e Encargos</u></b>		
Pago Rec. - CBC CARTUCHOS.....	0,00	
Pago Rec. - FMTP.....	0,00	
Pago Rec. - Brasil - Telecom.....	512,63	
Pago Rec. - VIVO - Recarga.....	77,00	
Pago Rec. - Fotocópias e autenticações.....	0,00	
Pago Rec. - Despesa com aluguel.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com Internet.....	89,41	
Pago Rec. - Honorários Contábeis.....	623,00	
Pago Rec. - Correios e Telégrafos, Jornais e Revistas.....	0,00	
Pago Rec. - Impostos e Taxas diversas.....	100,00	
Pago Rec. - Despesas com munição.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com eventos.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com cursos.....	385,00	
Pago Rec. - Manutenção de máquinas e equipamentos.....	0,00	
Pago Rec. - Serviços de terceiros.....	256,00	
Pago Rec. - Serviços gráficos.....	0,00	
Pago Rec. - Viagens e estadias.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas Cartório.....	100,41	
Pago Rec. - Despesas Bancárias.....	352,34	2495,79
<b>Total das Despesas.....</b>		<b>6340,71</b>

**RESUMO:**

<b>(+) Saldo Anterior.....</b>	<b>8364,34</b>
(+) Receitas no período.....	1534,00
( - ) Despesas no período.....	<u>-6340,71</u>
<b>(=) Saldo para o mês seguinte.....</b>	<b>3557,63</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO**

(+) Caixa.....	0,81
(+) Caixa conta eventos.....	1615,18
(+)Banco Real S/A - C/C 3001539.....	408,39
(+)Banco Real S/A - C/C 1002555.....	213,50
( - )Cheque a descontar nº 11333.....	-106,00
( - )Empréstimo p/ suprimento do fundo de caixa.....	-10556,59
(+) Permanente - Imobilizado.....	<u>11982,34</u>
<b>(=) Saldo para o mês seguinte.....</b>	<b>3557,63</b>

Brasilia, 31 de janeiro de 2009

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

\_\_\_\_\_  
Contador

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_