

**Federação de Tiro Prático do DF
Demonstrativo das Despesas e Receitas de 01 a 31/07/2009**

1- RECEITAS

<u>1.1 - Mensalidades</u>		
Recebido mês JUL/2009.....	<u>11316,60</u>	11.316,60
<u>1.2 - Venda de Munição</u>		
Recebido mês JUL/2009.....	<u>26463,00</u>	26463,00
<u>1.3 - Curso IPSC</u>		
Recebido mês JUL/2009.....	<u>120,00</u>	120,00
<u>1.4 - Taxa de Inscrição</u>		
Recebido mês JUL/2009.....	<u>180,00</u>	180,00
<u>1.5 - Receitas Diversas</u>		
Recebido mês JUL/2009.....	<u>135,00</u>	135,00
<u>1.6 - Receitas não Identificadas</u>		
Recebido mês JUL/2009.....	<u>120,00</u>	120,00
Total das Receitas.....		38334,60

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.....	<u>1890,00</u>	4921,85
<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.....	70,00	
Pago NF Dvs. - Referente a lanches.....	0,00	
Pago NF Dvs. - Referente a combustível.....	606,33	
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.....	<u>286,60</u>	962,93
<u>2.3 - Serviços de Terceiros e Encargos</u>		
Pago Rec. - CBC CARTUCHOS.....	2565,00	
Pago Rec. - FMTP.....	0,00	
Pago Rec. - Brasil - Telecom.....	557,09	
Pago Rec. - VIVO - Recarga.....	100,00	
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.....	500,00	
Pago Rec. - Despesas com eventos.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com cursos.....	2558,00	
Pago Rec. - Manutenção de máquinas e equipamentos.....	0,00	
Pago Rec. - Serviços de terceiros.....	60,00	
Pago Rec. - Serviços gráficos.....	172,00	
Pago Rec. - Viagens e estadias.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas Cartório.....	5,01	
Pago Rec. - Despesas Bancárias.....	<u>360,15</u>	8165,32
Total das Despesas.....		14050,10

RESUMO:

(+) Saldo Anterior.....	14421,38
(+) Receitas no período.....	38334,60
(-) Despesas no período.....	<u>-14050,10</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	38705,88

COMPOSIÇÃO DO SALDO

(+) Caixa.....	1,72
(+) Caixa conta eventos.....	9325,18
(+) Banco Real S/A - C/C 3001539.....	792,20
(+) Banco Real S/A - C/C 1002555.....	13707,44
(+) 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.....	<u>11982,34</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	38705,88

Brasília, 31 de julho de 2009

Carlos Alberto Oliveira de Souza

Contador

Parecer do Conselho Fiscal: _____

Assinaturas: _____

