

**Federação de Tiro Prático do DF
Demonstrativo das Despesas e Receitas de 01 a 30/06/2009**

1- RECEITAS

<u>1.1 - Mensalidades</u>		
Recebido mês JUN/2009.....	12859,00	12.859,00
<u>1.2 - Venda de Munição</u>		
Recebido mês JUN/2009.....	382,00	382,00
<u>1.3 - Curso IPSC</u>		
Recebido mês JUN/2009.....	60,00	60,00
<u>1.4 - Taxa de Inscrição</u>		
Recebido mês JUN/2009.....	120,00	120,00
<u>1.5 - Receitas Diversas</u>		
Recebido mês JUN/2009 - Carteirinhas.....	10,00	10,00
Total das Receitas.....		13431,00

2 - DESPESAS

<u>2.1 - Pessoal</u>		
Pago Rec. Salários.....	1913,45	
Pago Rec. - INSS	0,00	
Pago Rec. - FGTS.....	167,60	
Pago Rec. - DARF/PIS.....	20,95	
Pago Rec. - Vale Transporte, Alimentação e ajuda combustível.....	430,00	2532,00
<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.....	21,00	
Pago NF Dvs. - Referente a combustível.....	802,20	
Pago NF Dvs. - Referente a locomoção(táxi).....	0,00	
Pago NF Dvs. - LCL Com. de Alvos.....	600,00	
Pago NF Dvs. - Referente a material de consumo.....	95,00	1518,20
<u>2.3 - Serviços de Terceiros e Encargos</u>		
Pago Rec. - CBC CARTUCHOS.....	24741,06	
Pago Rec. - FMTP.....	0,00	
Pago Rec. - Brasil - Telecom.....	566,63	
Pago Rec. - VIVO - Recarga.....	0,00	
Pago Rec. - Fotocópias e autenticações.....	10,00	
Pago Rec. - Despesa com aluguel.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com Internet.....	32,17	
Pago Rec. - Honorários Contábeis.....	700,00	
Pago Rec. - Correios e Telégrafos, Jornais e Revistas.....	0,00	
Pago Rec. - Impostos e Taxas diversas.....	220,00	
Pago Rec. - Despesas com munição.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com eventos.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com cursos.....	500,00	
Pago Rec. - Manutenção de máquinas e equipamentos.....	0,00	
Pago Rec. - Serviços de terceiros.....	2200,00	
Pago Rec. - Serviços gráficos.....	0,00	
Pago Rec. - Viagens e estadias.....	200,00	
Pago Rec. - Despesas Cartório.....	40,08	
Pago Rec. - Despesas Bancárias.....	769,88	29979,82
Total das Despesas.....		34030,02

RESUMO:

(+) Saldo Anterior.....	35020,40
(+) Receitas no período.....	13431,00
(-) Despesas no período.....	<u>-34030,02</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	14421,38

COMPOSIÇÃO DO SALDO

(+) Caixa.....	58,32
(+) Caixa conta eventos.....	26,18
(+) Banco Real S/A - C/C 3001539.....	328,10
(+) Banco Real S/A - C/C 1002555.....	34,44
(+) 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
(+) Permanente - Imobilizado.....	<u>11982,34</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	14421,38

Brasília, 30 de junho de 2009

Carlos Alberto Oliveira de Souza

Contador

Parecer do Conselho Fiscal: _____

Assinaturas: _____
