

**Federação de Tiro Prático do DF  
Demonstrativo das Despesas e Receitas de 01 a 31/05/2009**

**1- RECEITAS**

<b><u>1.1 - Mensalidades</u></b>		
Recebido mês MAI/2009.....	<u>11502,00</u>	<b>11.502,00</b>
<b><u>1.2 - Venda de Munição</u></b>		
Recebido mês MAI/2009.....	<u>9079,59</u>	<b>9079,59</b>
<b><u>1.3 - Curso IPSC</u></b>		
Recebido mês MAI/2009.....	<u>120,00</u>	<b>120,00</b>
<b><u>1.4 - Taxa de Inscrição</u></b>		
Recebido mês MAI/2009.....	<u>180,00</u>	<b>180,00</b>
<b><u>1.5 - Taxa de Filiação</u></b>		
Recebido mês MAI/2009.....	<u>668,00</u>	<b>668,00</b>
<b><u>1.6 - Receitas Diversas</u></b>		
Recebido mês MAI/2009 - Carteirinhas.....	<u>15,00</u>	<b>15,00</b>
<b>Total das Receitas.....</b>		<b>21564,59</b>

**2 - DESPESAS**

<b><u>2.1 - Pessoal</u></b>		
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>790,00</u>	<b>3821,85</b>
<b><u>2.2 - Material de Consumo</u></b>		
Pago NF Dvs. - Referente à Conservação e Limpeza.....	0,00	
Pago NF Dvs. - Referente a despesas com material de expediente.....	25,00	
Pago NF Dvs. - Referente a lanches.....	0,00	
Pago NF Dvs. - Referente a combustível.....	703,03	
Pago NF Dvs. - Referente a locomoção(táxi).....	0,00	
Pago NF Dvs. - LCL Com. de Alvos.....	586,00	
Pago NF Dvs. - Referente a material de consumo.....	<u>45,90</u>	<b>1359,93</b>
<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.....	632,42	
Pago Rec. - VIVO - Recarga.....	120,00	
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.....	650,00	
Pago Rec. - Despesas com munição.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com eventos.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com cursos.....	1000,00	
Pago Rec. - Manutenção de máquinas e equipamentos.....	0,00	
Pago Rec. - Serviços de terceiros.....	4129,00	
Pago Rec. - Serviços gráficos.....	0,00	
Pago Rec. - Viagens e estadias.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas Cartório.....	12,62	
Pago Rec. - Despesas Bancárias.....	<u>522,44</u>	<b>7854,55</b>
<b>Total das Despesas.....</b>		<b>13036,33</b>

**RESUMO:**

<b>(+) Saldo Anterior.....</b>	<b>26492,14</b>
(+) Receitas no período.....	21564,59
(-) Despesas no período.....	<u>-13036,33</u>
<b>(=) Saldo para o mês seguinte.....</b>	<b>35020,40</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO**

(+) Caixa.....	66,61
(+) Caixa conta eventos.....	26,18
(+) Banco Real S/A - C/C 3001539.....	870,77
(+) Banco Real S/A - C/C 1002555.....	21184,50
(+) Cheque devolvido em 24/03/09 a ser reapresentado.....	690,00
(+) Cheque devolvido em 13/05/09 a ser reapresentado.....	200,00
(+) Permanente - Imobilizado.....	<u>11982,34</u>
<b>(=) Saldo para o mês seguinte.....</b>	<b>35020,40</b>

Brasília, 31 de maio de 2009

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

\_\_\_\_\_  
Contador

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

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_