

**Federação de Tiro Prático do DF
Demonstrativo das Despesas e Receitas de 01 a 31/03/2009**

1- RECEITAS

<u>1.1 - Mensalidades</u>		
Recebido mês MAR/2009.....	10700,00	10.700,00
<u>1.2 - Taxa de Filiação</u>		
Recebido mês MAR/2009.....	424,00	424,00
<u>1.3 - Curso IPSC</u>		
Recebido mês MAR/2009.....	180,00	180,00
<u>1.4 - Taxa de Inscrição</u>		
Recebido mês MAR/2009.....	490,00	490,00
<u>1.3 - Receitas Diversas</u>		
Recebido mês MAR/2009 - Carteirinhas.....	20,00	
Recebido mês MAR/2009 - Transferência não identificada.....	271,00	291,00
Total das Receitas.....		12085,00

2 - DESPESAS

<u>2.1 - Pessoal</u>		
Pago Rec. Salários.....	1740,15	
Pago Rec. - INSS.....	862,80	
Pago Rec. - FGTS.....	152,40	
Pago Rec. - DARF/PIS.....	0,00	
Pago Rec. - Vale Transporte, Alimentação e ajuda combustível.....	806,00	3561,35
<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.....	65,00	
Pago NF Dvs. - Referente a lanches.....	214,44	
Pago NF Dvs. - Referente a combustível.....	902,34	
Pago NF Dvs. - Referente a locomoção(táxi).....	27,40	
Pago NF Dvs. - LCL Com. de Alvos.....	294,00	
Pago NF Dvs. - Referente a material de consumo.....	934,26	2437,44
<u>2.3 - Serviços de Terceiros e Encargos</u>		
Pago Rec. - CBC CARTUCHOS.....	0,00	
Pago Rec. - FMTP.....	0,00	
Pago Rec. - Brasil - Telecom.....	427,68	
Pago Rec. - VIVO - Recarga.....	280,00	
Pago Rec. - Fotocópias e autenticações.....	0,00	
Pago Rec. - Despesa com aluguel.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com Internet.....	175,51	
Pago Rec. - Honorários Contábeis.....	700,00	
Pago Rec. - Correios e Telégrafos, Jornais e Revistas.....	76,55	
Pago Rec. - Impostos e Taxas diversas.....	780,00	
Pago Rec. - Despesas com munição.....	1170,00	
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.....	3727,00	
Pago Rec. - Serviços gráficos.....	0,00	
Pago Rec. - Viagens e estadias.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas Cartório.....	23,29	
Pago Rec. - Despesas Bancárias.....	534,79	8394,82
Total das Despesas.....		14393,61

RESUMO:

(+) Saldo Anterior.....	9979,10
(+) Receitas no período.....	12085,00
(-) Despesas no período.....	<u>-14393,61</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	7670,49

COMPOSIÇÃO DO SALDO

(+) Caixa.....	0,70
(+) Caixa conta eventos.....	0,18
(+) Banco Real S/A - C/C 3001539.....	2285,36
(+) Banco Real S/A - C/C 1002555.....	65,50
(-) Empréstimo p/ suprimento do fundo de caixa.....	-7353,59
(+) Cheque devolvido em 24/03/09 a ser reapresentado.....	690,00
(+) Permanente - Imobilizado.....	<u>11982,34</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	7670,49

Brasília, 31 de março de 2009

Carlos Alberto Oliveira de Souza

Contador

Parecer do Conselho Fiscal: _____

Assinaturas: _____
