

**Federação de Tiro Prático do DF
Demonstrativo das Despesas e Receitas de 01 a 30/11/2009**

1- RECEITAS

| | | |
|---------------------------------------|----------|-----------------|
| <u>1.1 - Mensalidades</u> | | |
| Recebido mês NOV/2009..... | 8751,10 | 8.751,10 |
| <u>1.2 - Venda de Munição</u> | | |
| Recebido mês NOV/2009..... | 15230,00 | 15230,00 |
| <u>1.3 - Curso IPSC</u> | | |
| Recebido mês NOV/2009..... | 60,00 | 60,00 |
| <u>1.4 - Taxa de Filiação</u> | | |
| Recebido mês NOV/2009..... | 772,00 | 772,00 |
| <u>1.5 - Receitas Diversas</u> | | |
| Recebido mês NOV/2009..... | 5,00 | 5,00 |
| Total das Receitas..... | | 24818,10 |

2 - DESPESAS

| | | |
|---|---------|----------------|
| <u>2.1 - Pessoal</u> | | |
| Pago Rec. Salários..... | 0,00 | |
| Pago Rec. - INSS | 929,85 | |
| Pago Rec. - FGTS..... | 0,00 | |
| Pago Rec. - DARF/PIS..... | 0,00 | |
| Pago Rec. - Vale Transporte, Alimentação e ajuda combustível..... | 0,00 | 929,85 |
| <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..... | 61,01 | |
| Pago NF Dvs. - Referente a lanches..... | 162,95 | |
| Pago NF Dvs. - Referente a combustível..... | 883,80 | |
| Pago NF Dvs. - Referente a locomoção(táxi)..... | 200,00 | |
| Pago NF Dvs. - LCL Com. de Alvos..... | 0,00 | |
| Pago NF Dvs. - Referente a material de consumo..... | 296,39 | 1604,15 |
| <u>2.3 - Serviços de Terceiros e Encargos</u> | | |
| Pago Rec. - CBC CARTUCHOS..... | 1665,26 | |
| Pago Rec. - Despesas com Frete..... | 0,00 | |
| Pago Rec. - Brasil - Telecom..... | 559,91 | |
| Pago Rec. - Btelecom DF Cel - Recarga..... | 0,00 | |
| 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..... | 819,97 | |
| Pago Rec. - Despesas com munição..... | 500,00 | |
| Pago Rec. - Despesas com eventos..... | 0,00 | |
| Pago Rec. - Despesas com cursos..... | 0,00 | |
| Pago Rec. - Manutenção de máquinas e equipamentos..... | 0,00 | |
| Pago Rec. - Serviços de terceiros..... | 2035,00 | |
| Pago Rec. - Serviços gráficos..... | 0,00 | |
| Pago Rec. - Viagens e estadias..... | 0,00 | |
| Pago Rec. - Despesas Cartório..... | 13,16 | |
| Pago Rec. - Despesas Bancárias..... | 640,02 | 7021,39 |
| Total das Despesas..... | | 9555,39 |

RESUMO:

| | |
|---|-----------------|
| (+) Saldo Anterior..... | 12565,10 |
| (+) Receitas no período..... | 24818,10 |
| (-) Despesas no período..... | <u>-9555,39</u> |
| (=) Saldo para o mês seguinte..... | 27827,81 |

COMPOSIÇÃO DO SALDO

| | |
|---|------------------|
| (+) Caixa..... | 2323,57 |
| (+) Caixa conta eventos..... | 8447,53 |
| (+) Banco Real S/A - C/C 3001539..... | 4099,83 |
| (+) Banco Real S/A - C/C 1002555..... | 15449,89 |
| (+) Permanente - Imobilizado..... | 11982,34 |
| (-) Empréstimo p/ suprimento do fundo de caixa..... | <u>-14475,35</u> |
| (=) Saldo para o mês seguinte..... | 27827,81 |

Brasília, 30 de novembro de 2009

Carlos Alberto Oliveira de Souza

Contador

Parecer do Conselho Fiscal: _____

Assinaturas: _____
