

**Federação de Tiro Prático do DF
Demonstrativo das Despesas e Receitas de 01 a 31/10/2009**

1- RECEITAS

<u>1.1 - Mensalidades</u>		
Recebido mês OUT/2009.....	11516,00	11.516,00
<u>1.2 - Venda de Munição</u>		
Recebido mês OUT/2009.....	303,00	303,00
<u>1.3 - Curso IPSC</u>		
Recebido mês OUT/2009.....	680,00	680,00
<u>1.4 - Taxa de Inscrição</u>		
Recebido mês OUT/2009.....	240,00	240,00
<u>1.5 - Receitas Diversas</u>		
Recebido mês OUT/2009.....	120,00	120,00
Total das Receitas.....		12859,00

2 - DESPESAS

<u>2.1 - Pessoal</u>		
Pago Rec. Salários.....	3826,90	
Pago Rec. - INSS	929,85	
Pago Rec. - FGTS.....	335,20	
Pago Rec. - DARF/PIS.....	20,95	
Pago Rec. - Vale Transporte, Alimentação e ajuda combustível.....	940,00	6052,90
<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.....	165,00	
Pago NF Dvs. - Referente a combustível.....	892,00	
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.....	471,00	1528,00
<u>2.3 - Serviços de Terceiros e Encargos</u>		
Pago Rec. - CBC CARTUCHOS.....	8704,13	
Pago Rec. - Despesas com Frete.....	0,00	
Pago Rec. - Brasil - Telecom.....	627,23	
Pago Rec. - Btelecom DF Cel - Recarga.....	50,00	
Pago Rec. - Fotocópias e autenticações.....	0,00	
Pago Rec. - Despesa com aluguel.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com Internet.....	138,07	
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.....	200,00	
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.....	4820,00	
Pago Rec. - Serviços gráficos.....	120,00	
Pago Rec. - Viagens e estadias.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas Cartório.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas Bancárias.....	587,24	16446,67
Total das Despesas.....		24027,57

RESUMO:

(+) Saldo Anterior.....	23733,67
(+) Receitas no período.....	12859,00
(-) Despesas no período.....	<u>-24027,57</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	12565,10

COMPOSIÇÃO DO SALDO

(+) Caixa.....	31,59
(+) Caixa conta eventos.....	8868,53
(+) Banco Real S/A - C/C 3001539.....	1275,84
(+) Banco Real S/A - C/C 1002555.....	1985,15
(+) 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.....	11982,34
(-) Empréstimo p/ suprimento do fundo de caixa.....	<u>-14475,35</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	12565,10

Brasília, 31 de outubro de 2009

Carlos Alberto Oliveira de Souza

Contador

Parecer do Conselho Fiscal: _____

Assinaturas: _____

