

**Federação de Tiro Prático do DF  
Demonstrativo das Despesas e Receitas de 01 a 30/09/2009**

**1- RECEITAS**

<b><u>1.1 - Mensalidades</u></b>		
Recebido mês SET/2009.....	<u>7883,00</u>	<b>7.883,00</b>
<b><u>1.2 - Venda de Munição</u></b>		
Recebido mês SET/2009.....	<u>17531,56</u>	<b>17531,56</b>
<b><u>1.3 - Curso IPSC</u></b>		
Recebido mês SET/2009.....	<u>240,00</u>	<b>240,00</b>
<b><u>1.4 - Taxa de Inscrição</u></b>		
Recebido mês SET/2009.....	<u>360,00</u>	<b>360,00</b>
<b><u>1.5 - Taxa de Filiação</u></b>		
Recebido mês SET/2009.....	<u>212,00</u>	<b>212,00</b>
<b><u>1.5 - Receitas Diversas</u></b>		
Recebido mês SET/2009.....	<u>20,00</u>	<b>20,00</b>
<b>Total das Receitas.....</b>		<b>26246,56</b>

**2 - DESPESAS**

<b><u>2.1 - Pessoal</u></b>		
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.....	<u>1890,00</u>	<b>2819,85</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.....	85,00	
Pago NF Dvs. - Referente a lanches.....	119,75	
Pago NF Dvs. - Referente a combustível.....	657,30	
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.....	<u>125,30</u>	<b>987,35</b>
<b><u>2.3 - Serviços de Terceiros e Encargos</u></b>		
Pago Rec. - CBC CARTUCHOS.....	9479,05	
Pago Rec. - Despesas com Frete.....	0,00	
Pago Rec. - Brasil - Telecom.....	636,40	
Pago Rec. - Btelecom DF Cel - Recarga.....	150,00	
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.....	0,00	
Pago Rec. - Correios e Telégrafos, Jornais e Revistas.....	0,00	
Pago Rec. - Impostos e Taxas diversas.....	550,00	
Pago Rec. - Despesas com munição.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com eventos.....	4580,00	
Pago Rec. - Despesas com cursos.....	0,00	
Pago Rec. - Manutenção de máquinas e equipamentos.....	0,00	
Pago Rec. - Serviços de terceiros.....	0,00	
Pago Rec. - Serviços gráficos.....	0,00	
Pago Rec. - Viagens e estadias.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas Cartório.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas Bancárias.....	<u>612,55</u>	<b>16096,07</b>
<b>Total das Despesas.....</b>		<b>19903,27</b>

**RESUMO:**

<b>(+) Saldo Anterior.....</b>	<b>17390,38</b>
(+) Receitas no período.....	26246,56
(-) Despesas no período.....	<u>-19903,27</u>
<b>(=) Saldo para o mês seguinte.....</b>	<b>23733,67</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO**

(+) Caixa.....	44,11
(+) Caixa conta eventos.....	9005,53
(+) Banco Real S/A - C/C 3001539.....	3707,87
(+) Banco Real S/A - C/C 1002555.....	12572,17
(+) 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>-16475,35</u>
<b>(=) Saldo para o mês seguinte.....</b>	<b>23733,67</b>

Brasília, 30 de setembro de 2009

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

\_\_\_\_\_  
Contador

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_