

**Federação de Tiro Prático do DF
Demonstrativo das Despesas e Receitas de 01 a 30/04/2010**

1- RECEITAS

<u>1.1 - Mensalidades</u>		
Recebido mês ABR/2010.....	12399,85	12.399,85
<u>1.2 - Venda de Munição</u>		
Recebido mês ABR/2010.....	0,00	0,00
<u>1.3 - Repasse Confederação</u>		
Recebido mês ABR/2010.....	3000,00	3000,00
<u>1.4 - Taxa de Filiação</u>		
Recebido mês ABR/2010.....	230,00	230,00
<u>1.5 - Receitas Diversas</u>		
Recebido mês ABR/2010.....	300,00	300,00
Total das Receitas.....		15929,85

2 - DESPESAS

<u>2.1 - Pessoal</u>		
Pago Rec. Salários.....	2536,59	
Pago Rec. Férias.....	0,00	
Pago Rec. - INSS	1291,72	
Pago Rec. - FGTS.....	226,16	
Pago Rec. - DARF/PIS.....	28,27	
Pago Rec. - Vale Transporte, Alimentação e ajuda combustível.....	900,00	4982,74
<u>2.2 - Material de Consumo</u>		
Pago NF Dvs. - Referente à Conservação e Limpeza.....	120,00	
Pago NF Dvs. - Referente a despesas com material de expediente.....	0,00	
Pago NF Dvs. - Referente a lanches.....	0,00	
Pago NF Dvs. - Referente a combustível.....	984,53	
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.....	1529,35	2633,88
<u>2.3 - Serviços de Terceiros e Encargos</u>		
Pago Rec. - LCL Alvos.....	684,00	
Pago Rec. - Despesas com Frete.....	0,00	
Pago Rec. - Brasil - Telecom.....	734,04	
Pago Rec. - Btelecom DF Cel - Recarga.....	46,34	
Pago Rec. - Fotocópias e autenticações.....	0,00	
Pago Rec. - Despesa com aluguel.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com Internet.....	88,71	

Pago Rec. - Honorários Contábeis.....	770,00	
Pago Rec. - Correios e Telégrafos, Jornais e Revistas.....	0,00	
Pago Rec. - Impostos e Taxas diversas.....	27,38	
Pago Rec. - Despesas com munição.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com eventos.....	1200,00	
Pago Rec. - Despesas com frete.....	615,00	
Pago Rec. - Depreciação de máquinas equipamentos.....	0,00	
Pago Rec. - Serviços de terceiros.....	3967,00	
Pago Rec. - Serviços gráficos.....	0,00	
Pago Rec. - Viagens e estadias.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas Cartório.....	13,69	
Pago Rec. - Despesas Bancárias.....	<u>732,51</u>	<u>8878,67</u>
Total das Despesas.....		16495,29

RESUMO:

(+) Saldo Anterior.....	13464,95
(+) Receitas no período.....	15929,85
(-) Despesas no período.....	<u>-16495,29</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	12899,51

COMPOSIÇÃO DO SALDO

(+) Caixa.....	570,31
(+) Caixa conta eventos.....	204,23
(+) Cheque devolvido a ser reapresentado.....	472,00
(+) Banco Real S/A - C/C 3001539.....	950,89
(+) Banco Real S/A - C/C 1002555.....	1957,96
(+) Permanente - Imobilizado.....	<u>8744,12</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	12899,51

Brasília, 30 de abril de 2010.

Carlos Alberto Oliveira de Souza

Contador

Parecer do Conselho Fiscal: _____

Assinaturas: _____
