

**Federação de Tiro Prático do DF  
Demonstrativo das Despesas e Receitas de 01 a 31/08/2010**

**1- RECEITAS**

<b><u>1.1 - Mensalidades</u></b>		
Recebido mês AGOSTO/2010.....	15765,40	<b>15.765,40</b>
<b><u>1.2 - Venda de Munição</u></b>		
Recebido mês AGOSTO/2010.....	34125,00	<b>34125,00</b>
<b><u>1.3 - Curso de IPSC</u></b>		
Recebido mês AGOSTO/2010.....	1400,00	<b>1400,00</b>
<b><u>1.4 - Repasse</u></b>		
Recebido mês AGOSTO/2010.....	3000,00	<b>3000,00</b>
<b><u>1.5 - Receitas Diversas</u></b>		
Recebido mês AGOSTO/2010.....	2500,00	<b>2500,00</b>
<b><u>1.6 - Taxa de Inscrição</u></b>		
Recebido mês AGOSTO/2010.....	59930,01	<b>59930,01</b>
<b>Total das Receitas.....</b>		<b>116720,41</b>

**2 - DESPESAS**

<b><u>2.1 - Pessoal</u></b>		
Pago Rec. Salários.....	2536,59	
Pago Rec. Férias.....	0,00	
Pago Rec. - INSS .....	1334,80	
Pago Rec. - FGTS.....	226,16	
Pago Rec. - DARF/PIS.....	28,27	
Pago Rec. - Vale Transporte, Alimentação e ajuda combustível.....	1420,00	<b>5545,82</b>
<b><u>2.2 - Material de Consumo</u></b>		
Pago NF Dvs. - Referente à Conservação e Limpeza.....	230,00	
Pago NF Dvs. - Referente a despesas com material de expediente.....	233,25	
Pago NF Dvs. - Referente a lanches.....	348,67	
Pago NF Dvs. - Referente a combustível.....	1501,58	
Pago NF Dvs. - Referente a locomoção(táxi).....	93,00	
Pago NF Dvs. - Referente a material de consumo.....	1414,36	<b>3820,86</b>
<b><u>2.3 - Serviços de Terceiros e Encargos</u></b>		
Pago Rec. - CBC cartuchos.....	36941,25	
Pago Rec. - Despesas com Frete.....	57,18	
Pago Rec. - Serasa.....	465,00	
Pago Rec. - Oi - Telefone fixo.....	450,14	
Pago Rec. - Telefone móvel.....	1022,16	

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.....	26,70	
Pago Rec. - Impostos e Taxas diversas.....	1000,00	
Pago Rec. - Despesas com munição.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com eventos.....	21380,00	
Pago Rec. - Despesas com obra.....	5744,71	
Pago Rec. - Depreciação de máquinas equipamentos.....	0,00	
Pago Rec. - Serviços de terceiros.....	1645,00	
Pago Rec. - Serviços gráficos.....	2080,00	
Pago Rec. - Viagens e estadias.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas Cartório.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas Bancárias.....	<u>47,12</u>	<b><u>71717,97</u></b>
<b>Total das Despesas.....</b>		<b>81084,65</b>

**RESUMO:**

<b>(+) Saldo Anterior.....</b>	<b>13444,37</b>
(+) Receitas no período.....	116720,41
(-) Despesas no período.....	<u>-81084,65</u>
<b>(=) Saldo para o mês seguinte.....</b>	<b>49080,13</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO**

(+) Caixa.....	0,60
(+) Caixa conta eventos.....	0,00
(+) Banco Real S/A - C/C 3001539.....	1635,39
(+) Banco Real S/A - C/C 1002555.....	41765,02
(+) Permanente - Imobilizado.....	9184,12
(-) Empréstimo.....	<u>-3505,00</u>
<b>(=) Saldo para o mês seguinte.....</b>	<b>49080,13</b>

Brasília, 31 de agosto de 2010.

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

\_\_\_\_\_  
Contador

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_