

**Federação de Tiro Prático do DF
Demonstrativo das Despesas e Receitas de 01 a 30/06/2010**

1- RECEITAS

1.1 - Mensalidades

Recebido mês JUNHO/2010.....	11658,15	11.658,15
------------------------------	----------	------------------

1.2 - Venda de Munição

Recebido mês JUNHO/2010.....	0,00	0,00
------------------------------	------	-------------

1.3 - Repasse Clubes

Recebido mês JUNHO/2010.....	3000,00	3000,00
------------------------------	---------	----------------

1.4 - Taxa de Filiação

Recebido mês JUNHO/2010.....	0,00	0,00
------------------------------	------	-------------

1.5 - Receitas Diversas

Recebido mês JUNHO/2010.....	0,00	0,00
------------------------------	------	-------------

Total das Receitas.....		14658,15
--------------------------------	--	-----------------

2 - DESPESAS

2.1 - Pessoal

Pago Rec. Salários.....	1601,11	
Pago Rec. Férias.....	0,00	
Pago Rec. - INSS	1334,80	
Pago Rec. - FGTS.....	0,00	
Pago Rec. - DARF/PIS.....	0,00	
Pago Rec. - Vale Transporte, Alimentação e ajuda combustível.....	0,00	2935,91

2.2 - Material de Consumo

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.....	116,50	
Pago NF Dvs. - Referente a combustível.....	1112,55	
Pago NF Dvs. - Referente a locomoção(táxi).....	83,30	
Pago NF Dvs. - Referente a material de consumo.....	113,15	1425,50

2.3 - Serviços de Terceiros e Encargos

Pago Rec. - CBC cartuchos.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com Frete.....	0,00	
Pago Rec. - Oi - Telefone fixo.....	545,42	
Pago Rec. - Telefone móvel.....	50,00	
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.....	0,00	
Pago Rec. - Correios e Telégrafos, Jornais e Revistas.....	0,00	
Pago Rec. - Impostos e Taxas diversas.....	500,00	
Pago Rec. - Despesas com munção.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com eventos.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com obra.....	420,00	
Pago Rec. - Depreciação de máquinas equipamentos.....	0,00	
Pago Rec. - Serviços de terceiros.....	5147,00	
Pago Rec. - Serviços gráficos.....	0,00	
Pago Rec. - Viagens e estadias.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas Cartório.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas Bancárias.....	<u>532,78</u>	<u>7283,91</u>
Total das Despesas.....		11645,32

RESUMO:

(+) Saldo Anterior.....	10214,64
(+) Receitas no período.....	14658,15
(-) Despesas no período.....	<u>-11645,32</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	13227,47

COMPOSIÇÃO DO SALDO

(+) Caixa.....	2352,83
(+) Caixa conta eventos.....	0,00
(+) Cheque devolvido a ser reapresentado.....	472,00
(+) Banco Real S/A - C/C 3001539.....	1258,85
(+) Banco Real S/A - C/C 1002555.....	399,67
(+) Permanente - Imobilizado.....	<u>8744,12</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	13227,47

Brasília, 30 de junho de 2010.

Carlos Alberto Oliveira de Souza

Contador

Parecer do Conselho Fiscal: _____

Assinaturas: _____
