



**Federação de Tiro Prático do DF
Demonstrativo das Despesas e Receitas de 01 a 31/05/2010**

1- RECEITAS

<u>1.1 - Mensalidades</u>		
Recebido mês MAI/2010.....	11716,75	11.716,75
<u>1.2 - Venda de Munição</u>		
Recebido mês MAI/2010.....	2186,00	2186,00
<u>1.3 - Repasse Confederação</u>		
Recebido mês MAI/2010.....	0,00	0,00
<u>1.4 - Taxa de Filiação</u>		
Recebido mês MAI/2010.....	0,00	0,00
<u>1.5 - Receitas Diversas</u>		
Recebido mês MAI/2010.....	0,00	0,00
Total das Receitas.....		13902,75

2 - DESPESAS

<u>2.1 - Pessoal</u>		
Pago Rec. Salários.....	935,48	
Pago Rec. Férias.....	0,00	
Pago Rec. - INSS	1306,53	
Pago Rec. - FGTS.....	226,16	
Pago Rec. - DARF/PIS.....	28,27	
Pago Rec. - Vale Transporte, Alimentação e ajuda combustível.....	880,00	3376,44
<u>2.2 - Material de Consumo</u>		
Pago NF Dvs. - Referente à Conservação e Limpeza.....	90,00	
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.....	1274,91	
Pago NF Dvs. - Referente a locomoção(táxi).....	0,00	
Pago NF Dvs. - Referente a material de consumo.....	1072,91	2437,82
<u>2.3 - Serviços de Terceiros e Encargos</u>		
Pago Rec. - CBC cartuchos.....	684,00	
Pago Rec. - Despesas com Frete.....	0,00	
Pago Rec. - Oi - Telefone fixo.....	601,96	
Pago Rec. - Telefone móvel.....	368,43	
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.....	81,10	

Pago Rec. - Impostos e Taxas diversas.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com munção.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com eventos.....	6827,00	
Pago Rec. - Despesas com obra.....	800,00	
Pago Rec. - Depreciação de máquinas equipamentos.....	0,00	
Pago Rec. - Serviços de terceiros.....	9,00	
Pago Rec. - Serviços gráficos.....	0,00	
Pago Rec. - Viagens e estadias.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas Cartório.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas Bancárias.....	<u>543,16</u>	10773,36
Total das Despesas.....		16587,62

RESUMO:

(+) Saldo Anterior.....	12899,51
(+) Receitas no período.....	13902,75
(-) Despesas no período.....	<u>-16587,62</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	10214,64

COMPOSIÇÃO DO SALDO

(+) Caixa.....	11,85
(+) Caixa conta eventos.....	0,00
(+) Cheque devolvido a ser reapresentado.....	472,00
(+) Banco Real S/A - C/C 3001539.....	-674,29
(+) Banco Real S/A - C/C 1002555.....	1660,96
(+) Permanente - Imobilizado.....	<u>8744,12</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	10214,64

Brasília, 31 de maio de 2010.

Carlos Alberto Oliveira de Souza

Contador

Parecer do Conselho Fiscal: _____

Assinaturas: _____
