

**Federação de Tiro Prático do DF
Demonstrativo das Despesas e Receitas de 01 a 30/11/2010**

1- RECEITAS

<u>1.1 - Mensalidades</u>		
Recebido mês NOV/2010.....	13797,81	13.797,81
<u>1.2 - Venda de Munição</u>		
Recebido mês NOV/2010.....	0,00	0,00
<u>1.3 - Receitas com Eventos</u>		
Recebido mês NOV/2010.....	2500,00	2500,00
<u>1.4 - Repasse</u>		
Recebido mês NOV/2010.....	0,00	0,00
<u>1.5 - Receitas Diversas</u>		
Recebido mês NOV/2010.....	0,00	0,00
<u>1.6 - Taxa de Inscrição</u>		
Recebido mês NOV/2010.....	230,00	230,00
Total das Receitas.....		16527,81

2 - DESPESAS

<u>2.1 - Pessoal</u>		
Pago Rec. Salários.....	0,00	
Pago Rec. 13o salário.....	1413,50	
Pago Rec. - INSS	1267,98	
Pago Rec. - FGTS.....	0,00	
Pago Rec. - DARF/PIS.....	28,27	
Pago Rec. - Vale Transporte, Alimentação e ajuda combustível.....	0,00	2709,75
<u>2.2 - Material de Consumo</u>		
Pago NF Dvs. - Referente à Conservação e Limpeza.....	0,00	
Pago NF Dvs. - Referente a despesas com material de expediente.....	202,00	
Pago NF Dvs. - Referente a lanches.....	27,25	
Pago NF Dvs. - Referente a combustível.....	808,79	
Pago NF Dvs. - Referente a locomoção(táxi).....	0,00	
Pago NF Dvs. - Referente a material de consumo.....	0,00	1038,04
<u>2.3 - Serviços de Terceiros e Encargos</u>		
Pago Rec. - CBC cartuchos.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com Frete.....	95,00	
Pago Rec. - Serasa.....	0,00	
Pago Rec. - Oi - Telefone fixo.....	766,82	
Pago Rec. - Telefone móvel.....	247,47	
Pago Rec. - Fotocópias e autenticações.....	0,00	

SEPS 707/907 BL C CJ E SL 123, ED. SAN MARINO, ASA SUL, DF CEP: 70.390-078 FONE/FAX/; 61-32446192

E-mail:workcontabil@gmail.com

Site:www.workcontabilidade.com.br

Pago Rec. - Despesa com aluguel.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com Internet.....	93,03	
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.....	4047,00	
Pago Rec. - Despesas com obra.....	0,00	
Pago Rec. - Depreciação de máquinas equipamentos.....	0,00	
Pago Rec. - Serviços de terceiros.....	280,00	
Pago Rec. - Serviços gráficos.....	0,00	
Pago Rec. - Viagens e estadias.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas Cartório.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas Bancárias.....	<u>472,06</u>	6551,38
Total das Despesas.....		10299,17

RESUMO:

(+) Saldo Anterior.....	9319,17
(+) Receitas no período.....	16527,81
(-) Despesas no período.....	<u>-10299,17</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	15547,81

COMPOSIÇÃO DO SALDO

(+) Caixa.....	868,34
(+) Caixa conta eventos.....	686,53
(+) Banco Real S/A - C/C 3001539.....	4790,16
(+) Banco Real S/A - C/C 1002555.....	18,66
(+) Permanente - Imobilizado.....	<u>9184,12</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	15547,81

Brasília, 30 de novembro 2010.

Carlos Alberto Oliveira de Souza

Contador

Parecer do Conselho Fiscal: _____

Assinaturas: _____
