

**Federação de Tiro Prático do DF  
Demonstrativo das Despesas e Receitas de 01 a 31/10/2010**

**1- RECEITAS**

**1.1 - Mensalidades**

|                            |          |                  |
|----------------------------|----------|------------------|
| Recebido mês OUT/2010..... | 11617,85 | <b>11.617,85</b> |
|----------------------------|----------|------------------|

**1.2 - Venda de Munição**

|                            |        |               |
|----------------------------|--------|---------------|
| Recebido mês OUT/2010..... | 320,00 | <b>320,00</b> |
|----------------------------|--------|---------------|

**1.3 - Receitas com Eventos**

|                            |      |             |
|----------------------------|------|-------------|
| Recebido mês OUT/2010..... | 0,00 | <b>0,00</b> |
|----------------------------|------|-------------|

**1.4 - Repasse**

|                            |      |             |
|----------------------------|------|-------------|
| Recebido mês OUT/2010..... | 0,00 | <b>0,00</b> |
|----------------------------|------|-------------|

**1.5 - Receitas Diversas**

|                            |         |                |
|----------------------------|---------|----------------|
| Recebido mês OUT/2010..... | 1558,94 | <b>1558,94</b> |
|----------------------------|---------|----------------|

**1.6 - Taxa de Inscrição**

|                            |      |             |
|----------------------------|------|-------------|
| Recebido mês OUT/2010..... | 0,00 | <b>0,00</b> |
|----------------------------|------|-------------|

|                                |  |                 |
|--------------------------------|--|-----------------|
| <b>Total das Receitas.....</b> |  | <b>13496,79</b> |
|--------------------------------|--|-----------------|

**2 - DESPESAS**

**2.1 - Pessoal**

|   |         |                |
|---|---------|----------------|
| Pago Rec. Salários.....   | 5093,74 |                |
| Pago Rec. Férias.....   | 0,00    |                |
| Pago Rec. - INSS .....  | 1267,98 |                |
| Pago Rec. - FGTS.....   | 452,32  |                |
| Pago Rec. - DARF/PIS.....   | 28,27   |                |
| Pago Rec. - Vale Transporte, Alimentação e ajuda combustível..... | 1760,00 | <b>8602,31</b> |

**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.....                             | 26,75   |                |
| Pago NF Dvs. - Referente a combustível.....                         | 1114,83 |                |
| Pago NF Dvs. - Referente a locomoção(táxi).....                     | 28,00   |                |
| Pago NF Dvs. - Referente a material de consumo.....                 | 185,00  | <b>1354,58</b> |

**2.3 - Serviços de Terceiros e Encargos**

|                                     |        |  |
|-------------------------------------|--------|--|
| Pago Rec. - CBC cartuchos.....      | 0,00   |  |
| Pago Rec. - Despesas com Frete..... | 0,00   |  |
| Pago Rec. - Serasa.....             | 0,00   |  |
| Pago Rec. - Oi - Telefone fixo..... | 857,58 |  |

|  |         |                 |
|--|---------|-----------------|
| Pago Rec. - Telefone móvel.....                            | 345,70  |                 |
| Pago Rec. - Fotocópias e autenticações.....                | 0,00    |                 |
| Pago Rec. - Despesa com aluguel.....                       | 0,00    |                 |
| Pago Rec. - Despesas com Internet.....                     | 141,61  |                 |
| Pago Rec. - Honorários Contábeis.....                      | 1540,00 |                 |
| Pago Rec. - Correios e Telégrafos, Jornais e Revistas..... | 0,00    |                 |
| Pago Rec. - Impostos e Taxas diversas.....                 | 515,00  |                 |
| Pago Rec. - Despesas com municição.....                    | 0,00    |                 |
| Pago Rec. - Despesas com eventos.....                      | 5889,90 |                 |
| Pago Rec. - Despesas com obra.....                         | 0,00    |                 |
| Pago Rec. - Depreciação de máquinas equipamentos.....      | 0,00    |                 |
| Pago Rec. - Serviços de terceiros.....                     | 0,00    |                 |
| Pago Rec. - Serviços gráficos.....                         | 0,00    |                 |
| Pago Rec. - Viagens e estadias.....                        | 0,00    |                 |
| Pago Rec. - Despesas Cartório.....                         | 0,00    |                 |
| Pago Rec. - Despesas Bancárias.....                        | 468,04  | <b>9757,83</b>  |
| <b>Total das Despesas.....</b>                             |         | <b>19714,72</b> |

**RESUMO:**

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>(+) Saldo Anterior.....</b>            | <b>15537,10</b>  |
| (+) Receitas no período.....              | 13496,79         |
| (-) Despesas no período.....              | <u>-19714,72</u> |
| <b>(=) Saldo para o mês seguinte.....</b> | <b>9319,17</b>   |

**COMPOSIÇÃO DO SALDO**

|   |                 |
|---|-----------------|
| (+) Caixa.....                            | 6354,12         |
| (+) Caixa conta eventos.....              | 2706,53         |
| (+) Banco Real S/A - C/C 3001539.....     | -981,46         |
| (+) Banco Real S/A - C/C 1002555.....     | 60,86           |
| (+) Permanente - Imobilizado.....         | 9184,12         |
| (-) Empréstimo.....                       | <u>-8005,00</u> |
| <b>(=) Saldo para o mês seguinte.....</b> | <b>9319,17</b>  |

Brasília, 31 de outubro 2010.

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

\_\_\_\_\_  
Contador

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

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