

**Federação de Tiro Prático do DF
Demonstrativo das Despesas e Receitas de 01 a 30/09/2010**

1- RECEITAS

1.1 - Mensalidades

Recebido mês SET/2010.....	10409,05	10.409,05
----------------------------	----------	------------------

1.2 - Venda de Munição

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

1.3 - Receitas com Eventos

Recebido mês SET/2010.....	17577,40	17577,40
----------------------------	----------	-----------------

1.4 - Repasse

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

1.5 - Receitas Diversas

Recebido mês SET/2010.....	2700,00	2700,00
----------------------------	---------	----------------

1.6 - Taxa de Inscrição

Recebido mês SET/2010.....	215,00	215,00
----------------------------	--------	---------------

Total das Receitas.....		30901,45
--------------------------------	--	-----------------

2 - DESPESAS

2.1 - Pessoal

Pago Rec. Salários.....	2546,87	
Pago Rec. Férias.....	0,00	
Pago Rec. - INSS	1278,26	
Pago Rec. - FGTS.....	238,64	
Pago Rec. - DARF/PIS.....	28,27	
Pago Rec. - Vale Transporte, Alimentação e ajuda combustível.....	0,00	4092,04

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.....	415,38	
Pago NF Dvs. - Referente a lanches.....	2534,30	
Pago NF Dvs. - Referente a combustível.....	0,00	
Pago NF Dvs. - Referente a locomoção(táxi).....	51,00	
Pago NF Dvs. - Referente a material de consumo.....	0,00	3000,68

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.....	1053,67	

Pago Rec. - Telefone móvel.....	148,73	
Pago Rec. - Fotocópias e autenticações.....	41,40	
Pago Rec. - Despesa com aluguel.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com Internet.....	91,61	
Pago Rec. - Honorários Contábeis.....	770,00	
Pago Rec. - Correios e Telégrafos, Jornais e Revistas.....	0,00	
Pago Rec. - Impostos e Taxas diversas.....	500,00	
Pago Rec. - Despesas com munição.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com eventos.....	51558,74	
Pago Rec. - Despesas com obra.....	2127,50	
Pago Rec. - Depreciação de máquinas equipamentos.....	0,00	
Pago Rec. - Serviços de terceiros.....	0,00	
Pago Rec. - Serviços gráficos.....	400,00	
Pago Rec. - Viagens e estadias.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas Cartório.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas Bancárias.....	<u>660,11</u>	57351,76
Total das Despesas.....		64444,48

RESUMO:

(+) Saldo Anterior.....	49080,13
(+) Receitas no período.....	30901,45
(-) Despesas no período.....	<u>-64444,48</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	15537,10

COMPOSIÇÃO DO SALDO

(+) Caixa.....	1566,57
(+) Caixa conta eventos.....	9166,26
(+) Banco Real S/A - C/C 3001539.....	-876,77
(+) Banco Real S/A - C/C 1002555.....	1,92
(+) Permanente - Imobilizado.....	9184,12
(-) Empréstimo.....	<u>-3505,00</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	15537,10

Brasília, 30 de setembro 2010.

Carlos Alberto Oliveira de Souza

Contador

Parecer do Conselho Fiscal: _____

Assinaturas: _____

SEPS 707/907 BL C CJ A 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