

**Federação de Tiro Prático do DF
Demonstrativo das Despesas e Receitas de 01 a 29/02/2008**

1- RECEITAS

<u>1.1 - Mensalidades</u>		
Recebido mês FEV/2008.....	7882,00	7.882,00
<u>1.2 - Venda de Munição</u>		
Recebido mês FEV/2008 - Referente à venda de munição.....	5554,00	5554,00
<u>1.3 - Taxa de Filiação</u>		
Recebido mês FEV/2008.....	195,00	195,00
<u>1.4 - Taxa de Inscrição</u>		
Recebido mês FEV/2008.....	0,00	0,00
<u>1.5 - RECEITAS DIVERSAS</u>		
Receitas mês FEV/2008 - receitas com eventos.....	0,00	0,00
<u>1.6 - Receitas Diversas</u>		
Recebido mês FEV/2008 - Estorno de despesa bancária.....	0,00	
Recebido mês FEV/2008 - Devolução de material de recarga.....	0,00	0,00
Total das Receitas.....		13631,00

2 - DESPESAS

<u>2.1 - Pessoal</u>		
Pago Rec. Salários.....	1546,92	
Pago Rec. - 13o. salário.....	0,00	
Pago Rec. - Férias.....	0,00	
Pago Rec. - INSS	900,53	
Pago Rec. - FGTS.....	172,88	
Pago Rec. - DARF/PIS.....	21,63	
Pago Rec. - Vale Transporte, Alimentação e ajuda combustível.....	1109,00	3750,96
<u>2.2 - Material de Consumo</u>		
Pago NF Dvs. - Referente à Conservação e Limpeza.....	32,15	
Pago NF Dvs. - Referente a despesas com material de expediente.....	554,52	
Pago NF Dvs. - Referente a lanches.....	15,79	
Pago NF Dvs. - Referente a combustível.....	36,00	
Pago NF Dvs. - Referente a material de consumo.....	410,00	1048,46
<u>2.3 - Serviços de Terceiros e Encargos</u>		
Pago Rec. - CBC CARTUCHOS.....	0,00	
Pago Rec. - Brasil - Telecom.....	350,14	
Pago Rec. - Fotocópias e autenticações.....	7,34	
Pago Rec. - Despesas com Internet.....	85,63	
Pago Rec. - Honorários Contábeis.....	0,00	
Pago Rec. - Correios e Telégrafos, Jornais e Revistas.....	1,70	
Pago Rec. - Taxas diversas.....	400,00	
Pago Rec. - Despesas com munição.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com eventos.....	740,00	
Pago Rec. - Serviços de terceiros.....	24,00	
Pago Rec. - Despesas Cartório.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas Bancárias.....	502,16	2110,97
Total das Despesas.....		6910,39

RESUMO:

(+) Saldo Anterior.....	16571,85
(+) Receitas no período.....	13631,00
(-) Despesas no período.....	<u>-6910,39</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	23292,46

COMPOSIÇÃO DO SALDO

(+) Caixa.....	1351,64
(+) Caixa conta eventos.....	377,55
(+) Banco Real S/A - C/C 3001539.....	4516,52
(+) Banco Real S/A - C/C 1002555.....	5414,40
(+) Permanente - Imobilizado.....	<u>11632,35</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	23292,46

Brasilia, 29 de fevereiro de 2008

Carlos Alberto Oliveira de Souza

Contador

Parecer do Conselho Fiscal: _____

Assinaturas: _____
