

**Federação de Tiro Prático do DF
Demonstrativo das Despesas e Receitas de 01 a 31/03/2008**

1 - RECEITAS

<u>1.1 - Mensalidades</u>		
Recebido mês MAR/2008.....	7453,00	7.453,00
<u>1.2 - Venda de Munição</u>		
Recebido mês MAR/2008 - Referente à venda de munição.....	0,00	0,00
<u>1.3 - Taxa de Filiação</u>		
Recebido mês MAR/2008.....	2280,00	2280,00
<u>1.4 - Taxa de Inscrição</u>		
Recebido mês MAR/2008.....	0,00	0,00
<u>1.5 - RECEITAS DIVERSAS</u>		
Receitas mês MAR/2008 - receitas com eventos.....	902,00	902,00
<u>1.6 - Receitas Diversas</u>		
Recebido mês MAR/2008 - Estorno de despesa bancária.....	0,00	
Recebido mês MAR/2008 - Devolução de material de recarga.....	0,00	0,00
Total das Receitas.....		10635,00

2 - DESPESAS

<u>2.1 - Pessoal</u>		
Pago Rec. Salários.....	1510,69	
Pago Rec. - 13o. salário.....	0,00	
Pago Rec. - Férias.....	0,00	
Pago Rec. - INSS.....	707,88	
Pago Rec. - FGTS.....	129,66	
Pago Rec. - DARF/PIS.....	16,20	
Pago Rec. - Vale Transporte, Alimentação e ajuda combustível.....	1022,00	3386,43
<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.....	306,27	
Pago NF Dvs. - Referente a lanches.....	131,69	
Pago NF Dvs. - Referente a combustível.....	407,70	
Pago NF Dvs. - Referente a material de consumo.....	1030,10	1875,76
<u>2.3 - Serviços de Terceiros e Encargos</u>		
Pago Rec. - CBC CARTUCHOS.....	5513,93	
Pago Rec. - Brasil - Telecom.....	417,05	
Pago Rec. - Nextel.....	138,00	
Pago Rec. - Fotocópias e autenticações.....	127,00	
Pago Rec. - Despesas com Internet.....	86,87	
Pago Rec. - Honorários Contábeis.....	570,00	
Pago Rec. - Correios e Telégrafos, Jornais e Revistas.....	0,00	
Pago Rec. - Taxas diversas.....	224,44	
Pago Rec. - Despesas com munição.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com eventos.....	390,00	
Pago Rec. - Serviços de terceiros.....	1552,00	
Pago Rec. - Serviços gráficos.....	350,00	
Pago Rec. - Despesas Cartório.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas Bancárias.....	524,76	9894,05
Total das Despesas.....		15156,24

RESUMO:

(+) Saldo Anterior.....	23292,46
(+) Receitas no período.....	10635,00
(-) Despesas no período.....	<u>-15156,24</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	18771,22

COMPOSIÇÃO DO SALDO

(+) Caixa.....	1956,24
(+) Caixa conta eventos.....	77,55
(+) Banco Real S/A - C/C 3001539.....	4021,61
(+) Banco Real S/A - C/C 1002555.....	1083,47
(+) Permanente - Imobilizado.....	<u>11632,35</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	18771,22

Brasilia, 31 de março de 2008

Carlos Alberto Oliveira de Souza

Contador

Parecer do Conselho Fiscal: _____

Assinaturas: _____
