

**Federação de Tiro Prático do DF
Demonstrativo das Despesas e Receitas de 01 a 31/05/2008**

1- RECEITAS

<u>1.1 - Mensalidades</u>		
Recebido mês MAI/2008.....	8244,00	8.244,00
<u>1.2 - Venda de Munição</u>		
Recebido mês MAI/2008 - Referente à venda de munição.....	6218,00	6218,00
<u>1.3 - Taxa de Filiação</u>		
Recebido mês MAI/2008.....	195,00	195,00
<u>1.4 - Taxa de Inscrição</u>		
Recebido mês MAI/2008.....	0,00	0,00
<u>1.5 - RECEITAS DIVERSAS</u>		
Recebido mês MAI/2008 - Referente à venda de mercadorias.....	1201,00	
Receitas mês MAI/2008 - receitas com eventos.....	0,00	1201,00
<u>1.6 - Receitas Diversas</u>		
Recebido mês MAI/2008 - Estorno de despesa bancária.....	0,00	
Recebido mês MAI/2008 - Devolução de pagto indevido.....	0,00	
Recebido mês MAI/2008 - Devolução de material de recarga.....	0,00	0,00
Total das Receitas.....		15858,00

2 - DESPESAS

<u>2.1 - Pessoal</u>		
Pago Rec. Salários.....	1661,65	
Pago Rec. - 13o. salário.....	0,00	
Pago Rec. - Férias.....	0,00	
Pago Rec. - INSS	784,66	
Pago Rec. - FGTS.....	142,64	
Pago Rec. - DARF/PIS.....	17,83	
Pago Rec. - Vale Transporte, Alimentação e ajuda combustível.....	1026,00	3632,78
<u>2.2 - Material de Consumo</u>		
Pago NF Dvs. - Referente à Conservação e Limpeza.....	20,00	
Pago NF Dvs. - Referente a despesas com material de expediente.....	246,92	
Pago NF Dvs. - Referente a lanches.....	0,00	
Pago NF Dvs. - Referente a combustível.....	109,98	
Pago NF Dvs. - LCL Com. de Alvos.....	0,00	
Pago NF Dvs. - Referente a material de consumo.....	175,00	551,90
<u>2.3 - Serviços de Terceiros e Encargos</u>		
Pago Rec. - CBC CARTUCHOS.....	14275,50	
Pago Rec. - Brasil - Telecom.....	524,69	
Pago Rec. - Nextel.....	0,00	
Pago Rec. - Fotocópias e autenticações.....	27,40	
Pago Rec. - Despesas com Internet.....	85,63	
Pago Rec. - Honorários Contábeis.....	623,00	
Pago Rec. - Correios e Telégrafos, Jornais e Revistas.....	0,00	
Pago Rec. - Taxas diversas.....	675,00	
Pago Rec. - Despesas com munição.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com eventos.....	730,00	
Pago Rec. - Despesas com cursos.....	500,00	
Pago Rec. - Serviços de terceiros.....	1588,00	
Pago Rec. - Serviços gráficos.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas Cartório.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas Bancárias.....	535,37	19564,59
Total das Despesas.....		23749,27

RESUMO:

(+) Saldo Anterior.....	29248,72
(+) Receitas no período.....	15858,00
(-) Despesas no período.....	<u>-23749,27</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	21357,45

COMPOSIÇÃO DO SALDO

(+) Caixa.....	1167,70
(+) Caixa conta eventos.....	309,00
(+) Banco Real S/A - C/C 3001539.....	4807,49
(+) Banco Real S/A - C/C 1002555.....	3440,91
(+) Permanente - Imobilizado.....	<u>11632,35</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	21357,45

Brasília, 31 de maio de 2008

Carlos Alberto Oliveira de Souza

Contador

Parecer do Conselho Fiscal: _____

Assinaturas: _____
