

**Federação de Tiro Prático do DF
Demonstrativo das Despesas e Receitas de 01 a 31/08/2008**

1- RECEITAS

1.1 - Mensalidades

Recebido mês AGO/2008..... 8064,00 **8.064,00**

1.2 - Venda de Munição

Recebido mês AGO/2008 - Referente à venda de munição..... 7441,00 **7441,00**

1.3 - Taxa de Filiação

Recebido mês AGO/2008..... 1408,00 **1408,00**

1.4 - Taxa de Inscrição

Recebido mês AGO/2008..... 2395,00 **2395,00**

1.5 - Receitas Diversas

Recebido mês AGO/2008 - Curso de IPSC..... 500,00

Recebido mês AGO/2008 - Eventos..... 105,00

Total das Receitas..... 19913,00

2 - DESPESAS

2.1 - Pessoal

Pago Rec. Salários..... 1629,13

Pago Rec. - 13o. salário..... 0,00

Pago Rec. - Férias..... 0,00

Pago Rec. - INSS 817,18

Pago Rec. - FGTS..... 142,64

Pago Rec. - DARF/PIS..... 17,83

Pago Rec. - Vale Transporte, Alimentação e ajuda combustível..... 1062,00 **3668,78**

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..... 0,00

Pago NF Dvs. - Referente a combustível..... 345,91

Pago NF Dvs. - LCL Com. de Alvos..... 0,00

Pago NF Dvs. - Referente a material de consumo..... 140,00 **485,91**

2.3 - Serviços de Terceiros e Encargos

Pago Rec. - CBC CARTUCHOS..... 12519,39

Pago Rec. - Brasil - Telecom..... 534,51

Pago Rec. - VIVO - Recarga..... 204,00

Pago Rec. - Fotocópias e autenticações..... 0,00

Pago Rec. - Despesa com aluguel..... 600,00

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..... 300,00

Pago Rec. - Despesas com munição..... 0,00

Pago Rec. - Despesas com eventos..... 5161,80

Pago Rec. - Despesas com cursos..... 0,00

Pago Rec. - Manutenção de máquinas e equipamentos..... 0,00

Pago Rec. - Serviços de terceiros..... 716,00

Pago Rec. - Serviços gráficos..... 0,00

Pago Rec. - Devolução de material de recarga..... 176,00

Pago Rec. - Despesas Cartório..... 0,00

Pago Rec. - Despesas Bancárias..... 492,17

Total das Despesas..... 21412,50

25567,19

RESUMO:

(+) Saldo Anterior.....	24675,26
(+) Receitas no período.....	19913,00
(-) Despesas no período.....	<u>-25567,19</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	19021,07

COMPOSIÇÃO DO SALDO

(+) Caixa.....	1562,99
(+) Caixa conta eventos.....	214,06
(+) Banco Real S/A - C/C 3001539.....	3467,41
(+) Banco Real S/A - C/C 1002555.....	3656,07
(-) Cheque a descontar nº 11559.....	-600,00
(-) Cheque a descontar nº 11557.....	-41,80
(-) Cheque a descontar nº 11560.....	-130,00
(-) Cheque a descontar nº 11310.....	-1090,00
(+) Permanente - Imobilizado.....	<u>11982,34</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	19021,07

Brasília, 31 de agosto de 2008

Carlos Alberto Oliveira de Souza

Contador

Parecer do Conselho Fiscal: _____

Assinaturas: _____

