

**Federação de Tiro Prático do DF
Demonstrativo das Despesas e Receitas de 01 a 31/07/2008**

1- RECEITAS

<u>1.1 - Mensalidades</u>		
Recebido mês JUL/2008.....	8174,00	8.174,00
<u>1.2 - Venda de Munição</u>		
Recebido mês JUL/2008 - Referente à venda de munição.....	4736,00	4736,00
<u>1.3 - Taxa de Filiação</u>		
Recebido mês JUL/2008.....	1755,00	1755,00
<u>1.4 - Taxa de Inscrição</u>		
Recebido mês JUL/2008.....	0,00	0,00
<u>1.5 - Receitas Diversas</u>		
Recebido mês JUL/2008 - Devolução de pagto indevido.....	0,00	
Recebido mês JUL/2008 - Devolução de material de recarga.....	0,00	0,00
Total das Receitas.....		14665,00

2 - DESPESAS

<u>2.1 - Pessoal</u>		
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.....	1022,00	3628,78
<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.....	155,00	
Pago NF Dvs. - Referente a lanches.....	0,00	
Pago NF Dvs. - Referente a combustível.....	170,59	
Pago NF Dvs. - LCL Com. de Alvos.....	1175,00	
Pago NF Dvs. - Referente a material de consumo.....	0,00	1500,59
<u>2.3 - Serviços de Terceiros e Encargos</u>		
Pago Rec. - CBC CARTUCHOS.....	0,00	
Pago Rec. - Brasil - Telecom.....	668,45	
Pago Rec. - VIVO - Recarga.....	102,00	
Pago Rec. - Fotocópias e autenticações.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com Internet.....	85,63	
Pago Rec. - Honorários Contábeis.....	623,00	
Pago Rec. - Correios e Telégrafos, Jornais e Revistas.....	21,20	
Pago Rec. - Taxas diversas.....	300,00	
Pago Rec. - Despesas com munição.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com eventos.....	880,00	
Pago Rec. - Despesas com cursos.....	0,00	
Pago Rec. - Manutenção de máquinas e equipamentos.....	416,00	
Pago Rec. - Serviços de terceiros.....	0,00	
Pago Rec. - Serviços gráficos.....	339,00	
Pago Rec. - Despesas Cartório.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas Bancárias.....	349,25	3784,53
Total das Despesas.....		8913,90

RESUMO:

(+) Saldo Anterior.....	18924,16
(+) Receitas no período.....	14665,00
(-) Despesas no período.....	-8913,90
(=) Saldo para o mês seguinte.....	24675,26

COMPOSIÇÃO DO SALDO

(+) Caixa.....	1211,99
(+) Caixa conta eventos.....	1783,00
(+)Banco Real S/A - C/C 3001539.....	2097,56
(+)Banco Real S/A - C/C 1002555.....	8187,87
(-)Cheque a descontar ref. NF 4538 - LCL Alvos.....	-587,50
(+) Permanente - Imobilizado.....	<u>11982,34</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	24675,26

Brasília, 31 de julho de 2008

Carlos Alberto Oliveira de Souza

Contador

Parecer do Conselho Fiscal: _____

Assinaturas: _____
