

**Federação de Tiro Prático do DF
Demonstrativo das Despesas e Receitas de 01 a 30/06/2008**

1- RECEITAS

<u>1.1 - Mensalidades</u>		
Recebido mês JUN/2008.....	8601,00	8.601,00
<u>1.2 - Venda de Munição</u>		
Recebido mês JUN/2008 - Referente à venda de munição.....	3611,99	3611,99
<u>1.3 - Taxa de Filiação</u>		
Recebido mês JUN/2008.....	195,00	195,00
<u>1.4 - Taxa de Inscrição</u>		
Recebido mês JUN/2008.....	240,00	240,00
<u>1.5 - Receitas Diversas</u>		
Recebido mês JUN/2008 - Devolução de pagto indevido.....	0,00	
Recebido mês JUN/2008 - Devolução de material de recarga.....	0,00	0,00
Total das Receitas.....		12647,99

2 - DESPESAS

<u>2.1 - Pessoal</u>		
Pago Rec. Salários.....	3258,26	
Pago Rec. - 13o. salário.....	0,00	
Pago Rec. - Férias.....	0,00	
Pago Rec. - INSS.....	1634,36	
Pago Rec. - FGTS.....	285,28	
Pago Rec. - DARF/PIS.....	36,00	
Pago Rec. - Vale Transporte, Alimentação e ajuda combustível.....	2052,00	7265,90
<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.....	80,00	
Pago NF Dvs. - Referente a lanches.....	0,00	
Pago NF Dvs. - Referente a combustível.....	304,66	
Pago NF Dvs. - LCL Com. de Alvos.....	0,00	
Pago NF Dvs. - Referente a material de consumo.....	200,00	584,66
<u>2.3 - Serviços de Terceiros e Encargos</u>		
Pago Rec. - CBC CARTUCHOS.....	1700,04	
Pago Rec. - Brasil - Telecom.....	511,93	
Pago Rec. - Nextel.....	0,00	
Pago Rec. - Fotocópias e autenticações.....	5,00	
Pago Rec. - Despesas com Internet.....	85,63	
Pago Rec. - Honorários Contábeis.....	1246,00	
Pago Rec. - Correios e Telégrafos, Jornais e Revistas.....	0,00	
Pago Rec. - Taxas diversas.....	350,00	
Pago Rec. - Despesas com munição.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com eventos.....	1256,00	
Pago Rec. - Despesas com cursos.....	120,00	
Pago Rec. - Serviços de terceiros.....	1445,00	
Pago Rec. - Serviços gráficos.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas Cartório.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas Bancárias.....	511,12	7230,72
Total das Despesas.....		15081,28

RESUMO:

(+) Saldo Anterior.....	21357,45
(+) Receitas no período.....	12647,99
(-) Despesas no período.....	<u>-15081,28</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	18924,16

COMPOSIÇÃO DO SALDO

(+) Caixa.....	1035,70
(+) Caixa conta eventos.....	840,00
(+) Banco Real S/A - C/C 3001539.....	615,25
(+) Banco Real S/A - C/C 1002555.....	4450,87
(+) Permanente - Imobilizado.....	<u>11982,34</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	18924,16

Brasília, 30 de junho de 2008

Carlos Alberto Oliveira de Souza

Contador

Parecer do Conselho Fiscal: _____

Assinaturas: _____
