

**Federação de Tiro Prático do DF
Demonstrativo das Despesas e Receitas de 01 a 30/11/2008**

1- RECEITAS

1.1 - Mensalidades

Recebido mês NOV/2008..... 9421,00 **9.421,00**

1.2 - Venda de Munição

Recebido mês NOV/2008 - Referente à venda de munição..... 7802,00 **7802,00**

1.3 - Taxa de Filiação

Recebido mês NOV/2008..... 0,00 **0,00**

1.4 - Taxa de Inscrição

Recebido mês NOV/2008..... 150,00 **150,00**

1.5 - Receitas Diversas

Recebido mês NOV/2008 - ACAP..... 4000,00

Recebido mês NOV/2008 - Eventos..... 830,61

Total das Receitas..... 22203,61

2 - DESPESAS

2.1 - Pessoal

Pago Rec. Salários..... 937,20

Pago Rec. - Atestado médico..... 16,00

Pago Rec. - Recisão de contrato..... 5296,74

Pago Rec. - INSS..... 0,00

Pago Rec. - FGTS..... 0,00

Pago Rec. - DARF/PIS..... 0,00

Pago Rec. - Vale Transporte, Alimentação e ajuda combustível..... 459,00 **6708,94**

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..... 140,00

Pago NF Dvs. - Referente a lanches..... 0,00

Pago NF Dvs. - Referente a combustível..... 528,08

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

Pago NF Dvs. - Referente a material de consumo..... 465,00 **1133,08**

2.3 - Serviços de Terceiros e Encargos

Pago Rec. - CBC CARTUCHOS..... 1539,60

Pago Rec. - FMTP..... 0,00

Pago Rec. - Brasil - Telecom..... 432,90

Pago Rec. - VIVO - Recarga..... 77,00

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

Pago Rec. - Despesa com aluguel..... 0,00

Pago Rec. - Despesas com Internet..... 88,07

Pago Rec. - Honorários Contábeis..... 0,00

Pago Rec. - Correios e Telégrafos, Jornais e Revistas..... 22,70

Pago Rec. - Impostos e Taxas diversas..... 600,00

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

Pago Rec. - Despesas com eventos..... 5400,00

Pago Rec. - Despesas com cursos..... 90,00

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

Pago Rec. - Serviços de terceiros..... 3196,50

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

Pago Rec. - Viagens e estadias..... 1167,60

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

Pago Rec. - Despesas Bancárias..... 493,15

Total das Despesas..... 20949,54

RESUMO:

(+) Saldo Anterior.....	11459,96
(+) Receitas no período.....	22203,61
(-) Despesas no período.....	<u>-20949,54</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	12714,03

COMPOSIÇÃO DO SALDO

(+) Caixa.....	0,08
(+) Caixa conta eventos.....	1314,78
(+)Banco Real S/A - C/C 3001539.....	2652,57
(+)Banco Real S/A - C/C 1002555.....	5307,85
(-)Empréstimo p/ suprimento do fundo de caixa.....	-8543,59
(+) Permanente - Imobilizado.....	<u>11982,34</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	12714,03

Brasilia, 30 de novembro de 2008

Carlos Alberto Oliveira de Souza

Contador

Parecer do Conselho Fiscal: _____

Assinaturas: _____
