

**Federação de Tiro Prático do DF
Demonstrativo das Despesas e Receitas de 01 a 31/10/2008**

1- RECEITAS

<u>1.1 - Mensalidades</u>		
Recebido mês OUT/2008.....	6167,00	6.167,00
<u>1.2 - Venda de Munição</u>		
Recebido mês OUT/2008 - Referente à venda de munição.....	191,00	191,00
<u>1.3 - Taxa de Filiação</u>		
Recebido mês OUT/2008.....	780,00	780,00
<u>1.4 - Taxa de Inscrição</u>		
Recebido mês OUT/2008.....	150,00	150,00
<u>1.5 - Receitas Diversas</u>		
Recebido mês OUT/2008 - Curso de IPSC.....	0,00	
Recebido mês OUT/2008 - Eventos.....	0,00	0,00
Total das Receitas.....		7288,00

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	1636,67	
Pago Rec. - FGTS.....	285,28	
Pago Rec. - DARF/PIS.....	35,66	
Pago Rec. - Vale Transporte, Alimentação e ajuda combustível.....	2148,00	7363,87
<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.....	0,00	
Pago NF Dvs. - Referente a lanches.....	0,00	
Pago NF Dvs. - Referente a combustível.....	188,00	
Pago NF Dvs. - LCL Com. de Alvos.....	485,00	
Pago NF Dvs. - Referente a material de consumo.....	432,57	1105,57
<u>2.3 - Serviços de Terceiros e Encargos</u>		
Pago Rec. - CBC CARTUCHOS.....	4835,22	
Pago Rec. - FMTP.....	0,00	
Pago Rec. - Brasil - Telecom.....	554,67	
Pago Rec. - VIVO - Recarga.....	0,00	
Pago Rec. - Fotocópias e autenticações.....	0,00	
Pago Rec. - Despesa com aluguel.....	300,00	
Pago Rec. - Despesas com Internet.....	135,63	
Pago Rec. - Honorários Contábeis.....	1246,00	
Pago Rec. - Correios e Telégrafos, Jornais e Revistas.....	6,50	
Pago Rec. - Impostos e Taxas diversas.....	700,00	
Pago Rec. - Despesas com munição.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com eventos.....	1000,00	
Pago Rec. - Despesas com cursos.....	0,00	
Pago Rec. - Manutenção de máquinas e equipamentos.....	0,00	
Pago Rec. - Serviços de terceiros.....	2300,00	
Pago Rec. - Serviços gráficos.....	0,00	
Pago Rec. - Devoluções.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas Cartório.....	6,18	
Pago Rec. - Despesas Bancárias.....	550,04	11634,24
Total das Despesas.....		20103,68

RESUMO:

(+) Saldo Anterior.....	24275,64
(+) Receitas no período.....	7288,00
(-) Despesas no período.....	<u>-20103,68</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	11459,96

COMPOSIÇÃO DO SALDO

(+) Caixa.....	0,00
(+) Caixa conta eventos.....	0,78
(+) Banco Real S/A - C/C 3001539.....	220,99
(+) Banco Real S/A - C/C 1002555.....	1807,44
(-) Empréstimo p/ suprimento do fundo de caixa.....	-2551,59
(+) Permanente - Imobilizado.....	<u>11982,34</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	11459,96

Brasilia, 31 de outubro de 2008

Carlos Alberto Oliveira de Souza

Contador

Parecer do Conselho Fiscal: _____

Assinaturas: _____
