

**Federação de Tiro Prático do DF  
Demonstrativo das Despesas e Receitas de 01 a 30/09/2008**

**1- RECEITAS**

<b><u>1.1 - Mensalidades</u></b>		
Recebido mês SET/2008.....	7245,00	7.245,00
<b><u>1.2 - Venda de Munição</u></b>		
Recebido mês SET/2008 - Referente à venda de munição.....	17786,50	17786,50
<b><u>1.3 - Taxa de Filiação</u></b>		
Recebido mês SET/2008.....	550,00	550,00
<b><u>1.4 - Taxa de Inscrição</u></b>		
Recebido mês SET/2008.....	4936,00	4936,00
<b><u>1.5 - Receitas Diversas</u></b>		
Recebido mês SET/2008 - Curso de IPSC.....	500,00	
Recebido mês SET/2008 - Eventos.....	0,00	500,00
<b>Total das Receitas.....</b>		<b>31017,50</b>

**2 - DESPESAS**

<b><u>2.1 - Pessoal</u></b>		
Pago Rec. Salários.....	0,00	
Pago Rec. - 13o. salário.....	0,00	
Pago Rec. - Férias.....	0,00	
Pago Rec. - INSS .....	0,00	
Pago Rec. - FGTS.....	0,00	
Pago Rec. - DARF/PIS.....	0,00	
Pago Rec. - Vale Transporte, Alimentação e ajuda combustível.....	0,00	0,00
<b><u>2.2 - Material de Consumo</u></b>		
Pago NF Dvs. - Referente à Conservação e Limpeza.....	0,00	
Pago NF Dvs. - Referente a despesas com material de expediente.....	130,00	
Pago NF Dvs. - Referente a lanches.....	189,70	
Pago NF Dvs. - Referente a combustível.....	0,00	
Pago NF Dvs. - LCL Com. de Alvos.....	0,00	
Pago NF Dvs. - Referente a material de consumo.....	0,00	319,70
<b><u>2.3 - Serviços de Terceiros e Encargos</u></b>		
Pago Rec. - CBC CARTUCHOS.....	14865,15	
Pago Rec. - FMTP.....	580,00	
Pago Rec. - Brasil - Telecom.....	595,36	
Pago Rec. - VIVO - Recarga.....	0,00	
Pago Rec. - Fotocópias e autenticações.....	331,60	
Pago Rec. - Despesa com aluguel.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com Internet.....	86,87	
Pago Rec. - Honorários Contábeis.....	0,00	
Pago Rec. - Correios e Telégrafos, Jornais e Revistas.....	0,00	
Pago Rec. - Impostos e Taxas diversas.....	20,00	
Pago Rec. - Despesas com munição.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com eventos.....	8120,00	
Pago Rec. - Despesas com cursos.....	0,00	
Pago Rec. - Manutenção de máquinas e equipamentos.....	0,00	
Pago Rec. - Serviços de terceiros.....	100,00	
Pago Rec. - Serviços gráficos.....	0,00	
Pago Rec. - Devoluções.....	220,00	
Pago Rec. - Despesas Cartório.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas Bancárias.....	524,25	25443,23
<b>Total das Despesas.....</b>		<b>25762,93</b>

**RESUMO:**

(+) Saldo Anterior.....	19021,07
(+) Receitas no período.....	31017,50
(-) Despesas no período.....	<u>-25762,93</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	<b>24275,64</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO**

(+) Caixa.....	1518,18
(+) Caixa conta eventos.....	246,78
(+) Banco Real S/A - C/C 3001539.....	6982,47
(+) Banco Real S/A - C/C 1002555.....	6187,46
(-) Cheque a descontar nº 11317.....	-90,00
(-) Empréstimo p/ suprimento do fundo de caixa.....	-2551,59
(+) Permanente - Imobilizado.....	<u>11982,34</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	<b>24275,64</b>

**Brasília, 30 de setembro de 2008**

\_\_\_\_\_  
**Carlos Alberto Oliveira de Souza**

\_\_\_\_\_  
**Contador**

**Parecer do Conselho Fiscal:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Assinaturas:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_