

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

1- RECEITAS

<u>1.1 - Mensalidades</u>		
Recebido mês JAN/2008.....	7126,00	7.126,00
<u>1.2 - Venda de Munição</u>		
Recebido mês JAN/2008 - Referente à venda de munição.....	0,00	0,00
<u>1.3 - Taxa de Filiação</u>		
Recebido mês JAN/2008.....	0,00	0,00
<u>1.4 - Taxa de Inscrição</u>		
Recebido mês JAN/2008.....	0,00	0,00
<u>1.5 - RECEITAS DIVERSAS</u>		
Receitas mês JAN/2008 - receitas com eventos.....	0,00	0,00
<u>1.6 - Receitas Diversas</u>		
Recebido mês JAN/2008 - Estorno de despesa bancária.....	0,00	
Recebido mês JAN/2008 - Devolução de material de recarga.....	0,00	0,00
Total das Receitas.....		7126,00

2 - DESPESAS

<u>2.1 - Pessoal</u>		
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
<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.....	53,80	
Pago NF Dvs. - Referente a material de consumo.....	382,00	435,80
<u>2.3 - Serviços de Terceiros e Encargos</u>		
Pago Rec. - CBC CARTUCHOS.....	0,00	
Pago Rec. - Brasil - Telecom.....	417,80	
Pago Rec. - Fotocópias e autenticações.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com Internet.....	85,63	
Pago Rec. - Honorários Contábeis.....	570,00	
Pago Rec. - Correios e Telégrafos, Jornais e Revistas.....	0,00	
Pago Rec. - Taxas diversas.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com munição.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com eventos.....	0,00	
Pago Rec. - Serviços de terceiros.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas Cartório.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas Bancárias.....	424,06	
Pago Rec. - CPMF.....	59,45	1556,94
Total das Despesas.....		1992,74

RESUMO:

(+) Saldo Anterior.....	11438,59
(+) Receitas no período.....	7126,00
(-) Despesas no período.....	<u>-1992,74</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	16571,85

COMPOSIÇÃO DO SALDO

(+) Caixa.....	261,71
(+) Caixa conta eventos.....	195,55
(+)Banco Real S/A - C/C 3001539.....	4819,84
(+)Banco Real S/A - C/C 1002555.....	61,40
(+) Permanente - Imobilizado.....	<u>11233,35</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	16571,85

Brasilia, 31 de janeiro de 2008

Carlos Alberto Oliveira de Souza

Contador

Parecer do Conselho Fiscal: _____

Assinaturas: _____
