



**Federação de Tiro Prático do DF
 Demonstrativo das Despesas e Receitas de 01 a 30/09/2007**

1- RECEITAS

1.1 - Mensalidades

Recebido mês SET/2007.....	6584,00	6.584,00
----------------------------	---------	----------

1.2 - Venda de Munição

Recebido mês SET/2007 - Referente à venda de munição.....	895,15	895,15
---	--------	--------

1.3 - Taxa de Filiação

Recebido mês SET/2007.....	0,00	0,00
----------------------------	------	------

1.4 - Taxa de Inscrição

Recebido mês SET/2007.....	0,00	0,00
----------------------------	------	------

1.5 - RECEITAS DIVERSAS

Receitas mês SET/2007 - receitas com eventos.....	0,00	0,00
---	------	------

1.6 - Receitas Diversas

Recebido mês SET/2007 - Estorno de despesa bancária.....	0,00	
--	------	--

Recebido mês SET/2007 - Devolução de material de recarga.....	0,00	0,00
---	------	------

Total das Receitas.....		7479,15
--------------------------------	--	----------------

2 - DESPESAS

2.1 - Pessoal

Pago Rec. Salários.....	3038,32	
Pago Rec. - Férias.....	0,00	
Pago Rec. - INSS	1415,76	
Pago Rec. - FGTS.....	259,32	
Pago Rec. - DARF/PIS.....	32,40	
Pago Rec. - Vale Transporte, Alimentação e ajuda combustível.....	1806,00	6551,80

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.....	90,00	
Pago NF Dvs. - Referente a lanches.....	423,00	
Pago NF Dvs. - Referente a material de consumo.....	152,49	665,49

2.3 - Serviços de Terceiros e Encargos

Pago Rec. - CBC CARTUCHOS.....	2031,92	
Pago Rec. - Brasil - Telecom.....	349,19	
Pago Rec. - Fotocópias e autenticações.....	10,80	
Pago Rec. - Despesas com Internet.....	85,63	
Pago Rec. - Honorários Contábeis.....	1142,60	
Pago Rec. - Correios e Telégrafos, Jornais e Revistas.....	0,00	
Pago Rec. - Taxas diversas.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com munição.....	200,00	
Pago Rec. - Despesas com eventos.....	1920,00	
Pago Rec. - Serviços de terceiros.....	760,00	
Pago Rec. - Despesas Cartório.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas Bancárias.....	540,73	
Pago Rec. - CPMF.....	29,24	7070,11

Total das Despesas.....		14287,40
--------------------------------	--	-----------------

WORK CONTABILIDADE, CONSULTORIA E AUDITORIA

(+) Saldo Anterior.....	18285,44
(+) Receitas no período.....	7479,15
(-) Despesas no período.....	<u>-14287,40</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	11477,19

COMPOSIÇÃO DO SALDO

(+) Caixa.....	238,85
(+) Caixa conta eventos.....	150,00
(+)Banco Real S/A - C/C 3001539.....	549,47
(+)Banco Real S/A - C/C 1002555.....	1255,52
(+) Permanente - Imobilizado.....	<u>9283,35</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	11477,19

Brasilia, 30 de setembro de 2007

Carlos Alberto Oliveira de Souza

Contador

Parecer do Conselho Fiscal: _____

Assinaturas: _____
