



**Federação de Tiro Prático do DF
Demonstrativo das Despesas e Receitas de 01 a 31/10/2007**

1- RECEITAS

<u>1.1 - Mensalidades</u>		
Recebido mês OUT/2007.....	7253,00	7.253,00
<u>1.2 - Venda de Munição</u>		
Recebido mês OUT/2007 - Referente à venda de munição.....	3547,00	3547,00
<u>1.3 - Taxa de Filiação</u>		
Recebido mês OUT/2007.....	0,00	0,00
<u>1.4 - Taxa de Inscrição</u>		
Recebido mês OUT/2007.....	0,00	0,00
<u>1.5 - RECEITAS DIVERSAS</u>		
Receitas mês OUT/2007 - receitas com eventos.....	0,00	0,00
<u>1.6 - Receitas Diversas</u>		
Recebido mês OUT/2007 - Estorno de despesa bancária.....	0,00	
Recebido mês OUT/2007 - Devolução de material de recarga.....	0,00	0,00
Total das Receitas.....		10800,00

2 - DESPESAS

<u>2.1 - Pessoal</u>		
Pago Rec. Salários.....	1519,16	
Pago Rec. - Férias.....	0,00	
Pago Rec. - INSS	707,88	
Pago Rec. - FGTS.....	129,66	
Pago Rec. - DARF/PIS.....	0,00	
Pago Rec. - Vale Transporte, Alimentação e ajuda combustível.....	864,00	3220,70
<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.....	49,70	
Pago NF Dvs. - Referente a lanches.....	0,00	
Pago NF Dvs. - Referente a material de consumo.....	32,00	81,70
<u>2.3 - Serviços de Terceiros e Encargos</u>		
Pago Rec. - CBC CARTUCHOS.....	556,93	
Pago Rec. - Brasil - Telecom.....	457,84	
Pago Rec. - Fotocópias e autenticações.....	480,00	
Pago Rec. - Despesas com Internet.....	29,73	
Pago Rec. - Honorários Contábeis.....	1142,60	
Pago Rec. - Correios e Telégrafos, Jornais e Revistas.....	0,00	
Pago Rec. - Taxas diversas.....	50,00	
Pago Rec. - Despesas com munição.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com eventos.....	1760,00	
Pago Rec. - Serviços de terceiros.....	1650,00	
Pago Rec. - Despesas Cartório.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas Bancárias.....	530,66	
Pago Rec. - CPMF.....	30,88	6688,64
Total das Despesas.....		9991,04

WORK CONTABILIDADE, CONSULTORIA E AUDITORIA

(+) Saldo Anterior.....	11477,19
(+) Receitas no período.....	10800,00
(-) Despesas no período.....	<u>-9991,04</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	12286,15

COMPOSIÇÃO DO SALDO

(+) Caixa.....	214,75
(+) Caixa conta eventos.....	150,40
(+)Banco Real S/A - C/C 3001539.....	202,06
(+)Banco Real S/A - C/C 1002555.....	2435,59
(+) Permanente - Imobilizado.....	<u>9283,35</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	12286,15

Brasilia, 31 de outubro de 2007

Carlos Alberto Oliveira de Souza

Contador

Parecer do Conselho Fiscal: _____

Assinaturas: _____
