

Federação de Tiro Prático do DF
Demonstrativo das Despesas e Receitas de 01 a 30/11/2006**1- RECEITAS**

1.1 - Mensalidades		
Recebido mês NOV/2006.....	<u>7990,00</u>	7.990,00
1.2 - Venda de Munição		
Recebido mês NOV/2006 - Referente à venda de munição.....	<u>2868,00</u>	2868,00
1.3 - Taxa de Filiação		
Recebido mês NOV/2006.....	<u>0,00</u>	0,00
1.4 - CBTP		
Recebido mês NOV/2006.....	<u>0,00</u>	0,00
1.5 - RECEITAS DIVERSAS		
Receitas mês NOV/2006 - receitas com eventos.....	<u>920,00</u>	920,00
1.6 - Receitas Diversas		
Recebido mês NOV/2006 - Taxa de inscrição - IPSC.....	<u>0,00</u>	0,00
Total das Receitas.....		11778,00

2 - DESPESAS

2.1 - Pessoal		
Pago Rec. - Salários.....	0,00	
Pago Rec. - Férias.....	0,00	
Pago Rec. - INSS ref. Set,out/2006.....	0,00	
Pago Rec. - FGTS.....	0,00	
Pago Rec. - DARF/PIS.....	0,00	
Pago Rec. - Vale Transporte, Alimentação e ajuda combustível.....	<u>0,00</u>	0,00
2.2 - Material de Consumo		
Pago NF Dvs. - Referente à Conservação e Limpeza.....	47,00	
Pago NF Dvs. - Referente a despesas com material de expediente.....	13,90	
Pago NF Dvs. - Referente a lanches.....	0,00	
Pago NF Dvs. - Referente a material de consumo.....	<u>54,75</u>	115,65
2.3 - Serviços de Terceiros e Encargos		
Pago Rec. - CBC CARTUCHOS.....	6266,05	
Pago Rec. - Brasil - Telecom.....	163,35	
Pago Rec. - Fotocópias e autenticações.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com Internet.....	88,00	
Pago Rec. - Honorários Contábeis.....	0,00	
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.....	976,07	
Pago Rec. - Serviços de terceiros.....	2275,00	
Pago Rec. - Despesas Bancárias.....	415,55	
Pago Rec. - CPMF.....	<u>57,11</u>	10291,13
Total das Despesas.....		10406,78

RESUMO:

(+) Saldo Anterior.....	15857,69
(+) Receitas no período.....	11778,00
(-) Despesas no período.....	<u>-10406,78</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	17228,91

COMPOSIÇÃO DO SALDO

(+) Caixa.....	1103,33
(+) Caixa conta eventos.....	318,00
(+) Banco Real S/A - C/C 107213.....	5420,16
(+) Banco Real S/A - C/C 1025553.....	1343,07
(+) Permanente - Imobilizado.....	<u>9044,35</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	17228,91

Brasília, 30 de novembro de 2006

Carlos Alberto Oliveira de Souza

Contador

Parecer do Conselho Fiscal: _____

Assinaturas: _____