

**Federação de Tiro Prático do DF
Demonstrativo das Despesas e Receitas de 01 a 30/11/2007****1- RECEITAS**

<u>1.1 - Mensalidades</u>	
Recebido mês NOV/2007.....	6778,00
<u>1.2 - Venda de Munição</u>	
Recebido mês NOV/2007 - Referente à venda de munição.....	20626,00
<u>1.3 - Taxa de Filiação</u>	
Recebido mês NOV/2007.....	195,00
<u>1.4 - Taxa de Inscrição</u>	
Recebido mês NOV/2007.....	1115,00
<u>1.5 - RECEITAS DIVERSAS</u>	
Receitas mês NOV/2007 - receitas com eventos.....	0,00
<u>1.6 - Receitas Diversas</u>	
Recebido mês NOV/2007 - Estorno de despesa bancária.....	0,00
Recebido mês NOV/2007 - Devolução de material de recarga.....	0,00
Total das Receitas.....	

2 - DESPESAS

<u>2.1 - Pessoal</u>	
Pago Rec. Salários.....	1519,16
Pago Rec. - 13o. salário.....	810,42
Pago Rec. - INSS	711,04
Pago Rec. - FGTS.....	130,38
Pago Rec. - DARF/PIS.....	27,21
Pago Rec. - Vale Transporte, Alimentação e ajuda combustível.....	950,99
<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.....	0,00
Pago NF Dvs. - Referente a material de consumo.....	161,50
<u>2.3 - Serviços de Terceiros e Encargos</u>	
Pago Rec. - CBC CARTUCHOS.....	6403,85
Pago Rec. - Brasil - Telecom.....	605,24
Pago Rec. - Fotocópias e autenticações.....	27,30
Pago Rec. - Despesas com Internet.....	85,63
Pago Rec. - Honorários Contábeis.....	572,60
Pago Rec. - Correios e Telégrafos, Jornais e Revistas.....	61,80
Pago Rec. - Taxas diversas.....	920,00
Pago Rec. - Despesas com munição.....	0,00
Pago Rec. - Despesas com eventos.....	198,08
Pago Rec. - Serviços de terceiros.....	575,00
Pago Rec. - Despesas Cartório.....	0,00
Pago Rec. - Despesas Bancárias.....	490,89
Pago Rec. - CPMF.....	26,88
Total das Despesas.....	

RESUMO:

(+) Saldo Anterior.....	12286,15
(+) Receitas no período.....	28714,00
(-) Despesas no período.....	<u>-14277,97</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	26722,18

COMPOSIÇÃO DO SALDO

(+) Caixa.....	294,41
(+) Caixa conta eventos.....	3972,55
(+) Banco Real S/A - C/C 3001539.....	359,91
(+) Banco Real S/A - C/C 1002555.....	12811,96
(+) Permanente - Imobilizado.....	<u>9283,35</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	26722,18

Brasilia, 30 de novembro de 2007

Carlos Alberto Oliveira de Souza

Contador

Parecer do Conselho Fiscal: _____

Assinaturas: _____
