

**Federação de Tiro Prático do DF  
Demonstrativo das Despesas e Receitas de 01 a 31/12/2006**

**1- RECEITAS**

**1.1 - Mensalidades**

Recebido mês DEZ/2006.....	8175,00	8.175,00
----------------------------	---------	----------

**1.2 - Venda de Munição**

Recebido mês DEZ/2006 - Referente à venda de munição.....	0,00	0,00
---	------	------

**1.3 - Taxa de Filiação**

Recebido mês DEZ/2006.....	0,00	0,00
----------------------------	------	------

**1.4 - CBTP**

Recebido mês DEZ/2006.....	0,00	0,00
----------------------------	------	------

**1.5 - RECEITAS DIVERSAS**

Receitas mês DEZ/2006 - receitas com eventos.....	0,00	0,00
---	------	------

**1.6 - Receitas Diversas**

Recebido mês DEZ/2006 - não identificada.....	413,02	<u>413,02</u>
---	--------	---------------

<b>Total das Receitas.....</b>		<b>8588,02</b>
--------------------------------	--	----------------

**2 - DESPESAS**

**2.1 - Pessoal**

Pago Rec. Salários.....	1808,88	
Pago Rec. - 13o. salário.....	932,36	
Pago Rec. - INSS .....	1626,70	
Pago Rec. - FGTS.....	331,78	
Pago Rec. - DARF/PIS.....	43,20	
Pago Rec. - Vale Transporte, Alimentação e ajuda combustível.....	<u>1168,00</u>	<b>5910,92</b>

**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.....	22,70	
Pago NF Dvs. - Referente a lanches.....	0,00	
Pago NF Dvs. - Referente a material de consumo.....	<u>0,00</u>	<b>22,70</b>

**2.3 - Serviços de Terceiros e Encargos**

Pago Rec. - CBC CARTUCHOS.....	0,00	
Pago Rec. - Brasil - Telecom.....	255,81	
Pago Rec. - Fotocópias e autenticações.....	39,85	
Pago Rec. - Despesas com Internet.....	88,00	
Pago Rec. - Honorários Contábeis, ref. Nov,dez/2006 e tx. Adicional/2006.....	1575,00	
Pago Rec. - Correios e Telégrafos, Jornais e Revistas.....	74,65	
Pago Rec. - Taxas diversas.....	220,00	
Pago Rec. - Despesas com munição.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com eventos.....	2386,95	
Pago Rec. - Serviços de terceiros.....	433,33	
Pago Rec. - Despesas Cartório.....	92,26	
Pago Rec. - Despesas Bancárias.....	319,56	
Pago Rec. - CPMF.....	<u>36,17</u>	<b>5521,58</b>

<b>Total das Despesas.....</b>		<b>11455,20</b>
--------------------------------	--	-----------------

**RESUMO:**

<b>(+) Saldo Anterior.....</b>	<b>17228,91</b>
(+) Receitas no período.....	8588,02
(-) Devolução de munição.....	-318,00
(-) Despesas no período.....	<u>-11455,20</u>
<b>(=) Saldo para o mês seguinte.....</b>	<b>14043,73</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO**

(+) Caixa.....	286,92
(+) Caixa conta eventos.....	0,00
(+) Banco Real S/A - C/C 3001539.....	2956,37
(+) Banco Real S/A - C/C 1002555.....	1756,09
(+) Permanente - Imobilizado.....	<u>9044,35</u>
<b>(=) Saldo para o mês seguinte.....</b>	<b>14043,73</b>

Brasilia, 31 de dezembro de 2006

\_\_\_\_\_  
Carlos Alberto Oliveira de Souza

\_\_\_\_\_  
Contador

Parecer do Conselho Fiscal: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Assinaturas: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_