

**Federação de Tiro Prático do DF
Demonstrativo das Despesas e Receitas de 01 a 31/12/2007**

1- RECEITAS

<u>1.1 - Mensalidades</u>	
Recebido mês DEZ/2007.....	7581,00
<u>1.2 - Venda de Munição</u>	
Recebido mês DEZ/2007 - Referente à venda de munição.....	580,00
<u>1.3 - Taxa de Filiação</u>	
Recebido mês DEZ/2007.....	0,00
<u>1.4 - Taxa de Inscrição</u>	
Recebido mês DEZ/2007.....	0,00
<u>1.5 - RECEITAS DIVERSAS</u>	
Receitas mês DEZ/2007 - receitas com eventos.....	0,00
<u>1.6 - Receitas Diversas</u>	
Recebido mês DEZ/2007 - Estorno de despesa bancária.....	0,00
Recebido mês DEZ/2007 - Devolução de material de recarga.....	0,00
Total das Receitas.....	

2 - DESPESAS

<u>2.1 - Pessoal</u>	
Pago Rec. Salários.....	0,00
Pago Rec. - 13o. salário.....	676,22
Pago Rec. - Férias.....	1982,14
Pago Rec. - INSS	1271,58
Pago Rec. - FGTS.....	259,33
Pago Rec. - DARF/PIS.....	32,74
Pago Rec. - Vale Transporte, Alimentação e ajuda combustível.....	0,00
<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.....	38,90
Pago NF Dvs. - Referente a lanches.....	0,00
Pago NF Dvs. - Referente a material de consumo.....	0,00
<u>2.3 - Serviços de Terceiros e Encargos</u>	
Pago Rec. - CBC CARTUCHOS.....	16255,65
Pago Rec. - Brasil - Telecom.....	498,60
Pago Rec. - Fotocópias e autenticações.....	0,00
Pago Rec. - Despesas com Internet.....	85,63
Pago Rec. - Honorários Contábeis.....	570,00
Pago Rec. - Correios e Telégrafos, Jornais e Revistas.....	0,00
Pago Rec. - Taxas diversas.....	108,88
Pago Rec. - Despesas com munição.....	0,00
Pago Rec. - Despesas com eventos.....	750,00
Pago Rec. - Serviços de terceiros.....	380,00
Pago Rec. - Despesas Cartório.....	0,00
Pago Rec. - Despesas Bancárias.....	489,42
Pago Rec. - CPMF.....	45,50
Total das Despesas.....	

RESUMO:

(+) Saldo Anterior	26722,18
(+) Receitas no período.....	8161,00
(-) Despesas no período.....	<u>-23444,59</u>
(=) Saldo para o mês seguinte	11438,59

COMPOSIÇÃO DO SALDO

(+) Caixa.....	315,51
(+) Caixa conta eventos.....	195,55
(+) Banco Real S/A - C/C 3001539.....	1135,94
(+) Banco Real S/A - C/C 1002555.....	508,24
(+) Permanente - Imobilizado.....	<u>9283,35</u>
(=) Saldo para o mês seguinte	11438,59

Brasilia, 31 de dezembro de 2007

Carlos Alberto Oliveira de Souza

Contador

Parecer do Conselho Fiscal: _____

Assinaturas: _____
