

**Federação de Tiro Prático do DF
Demonstrativo das Despesas e Receitas de 01 a 31/01/2005**

1,1 - Mensalidades		
Recebido mês JAN/2005.....	4404,00	4.404,00
1,2 - Venda de Munição		
Recebido mês JAN/2005 Referente a venda de munição.....	0,00	0,00
1,3 - Taxa de Filiação		
Recebido mês JAN/2005.....	0,00	0,00
1,4 - CBTP		
Recebido mês JAN/2005.....	0,00	0,00
1,5 - RECEITAS DIVERSAS		
Receitas mês JAN/2005.....	0,00	0,00
1,6 - Receitas Diversas		
Recebido mês JAN/2005 - Aplicação Financeira.....	0,00	
Recebido mês JAN/2005 - Conta de eventos.....	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Total das Receitas.....		4404,00
2 - D E S P E S A S		
2,1 - Pessoal		
Pago Rec. - Salario.....	731,58	
Pago Rec. - Décimo terceiro salário, 2º parcela.....	0,00	
Pago Rec. - I.N.S.S.....	363,37	
Pago Rec. - F.G.T.S.....	65,45	
Pago Rec. - DARF/PIS.....	0,00	
Pago Rec. - Vale Transporte,Alimentacao e ajuda combustível.....	440,00	<u>1600,40</u>
2,2 - Material de Consumo		
Pago NF Dvs. - Referente a despesas com combustível.....	0,00	
Pago NF Dvs. - Referente a Conservação e Limpeza.....	0,00	
Pago NF Dvs. - Referente a despesas com material de expediente.....	188,00	
Pago NF Dvs. - Referente a lanches.....	0,00	
Pago NF Dvs. - Referente a material de consumo.....	2,00	<u>190,00</u>
2,3 - Serviços de Terceiros e Encargos		
Pago Rec. - CBC CARTUCHOS.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com viagens.....	0,00	
Pago Rec. - Brasil - Telecom.....	183,26	
Pago Rec. - Fotocópias e autenticações.....	85,80	
Pago Rec. - Aluguel.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com Internet.....	145,72	
Pago Rec. - Despesas Administrativa.....	0,00	

Pago Rec. - Despesas com eventos.....	0,00	
Pago Rec. - Honorarios Contabeis.....	390,00	
Pago Rec. - Despesas com publicações.....	0,00	
Pago Rec. - Correios e Telégrafos, Jornais e Revistas.....	127,60	
Pago Rec. - Despesas com cartorio.....	0,00	
Pago Rec. - CBTP.....	290,00	
Pago Rec. - FRETES.....	100,30	
Pago Rec. - Despesas com multa de origens diversas.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com Associados (DARF/RECEITA/ALVOS/FTPDPF/IPSC).....	0,00	
Pago Rec. - Serviços de terceiros.....	685,00	
Pago Rec. - Promoções sociais.....	300,00	
Pago Rec. - Despesas Bancarias.....	329,41	
Pago Rec. - C.P.M.F.....	14,29	<u>2651,38</u>
Total das Despesas.....		4441,78

RESUMO:

(+) Saldo Anterior.....	4816,65
(+) Receitas no periodo.....	4404,00
(-) Despesas no periodo.....	<u>-4441,78</u>
(=) Saldo para o mes seguinte.....	4778,87

COMPOSIÇÃO DO SALDO

(+) Caixa.....	203,46
(+) Caixa conta eventos.....	265,99
(+)Banco Real S/A - C/C 107213.....	2511,75
(+)Banco Real S/A - C/C 1025553.....	1299,61
(+) Permanente - Imobilizado.....	3267,06
(-) Emprestimos diversos.....	-50,00
(+) Estorno de deposito a regularizar.....	185,00
(-) Cheque a descontar	-1734,00
(-) Fornecedores.....	<u>-1170,00</u>
(=) Saldo para o mes seguinte.....	4778,87

Brasilia, 31 de janeiro de 2005

Carlos Alberto Oliveira de Souza

Contador

Parecer do Conselho Fiscal: _____

Assinaturas: _____
