

**Federação de Tiro Prático do DF**  
**Demonstrativo das Despesas e Receitas de 01 a 31/03/2005**

<b>1,1 - Mensalidades</b>		
Recebido mês mar/2005.....	6234,00	<b>6.234,00</b>
<b>1,2 - Venda de Munição</b>		
Recebido mês mar/2005 Referente a venda de munição.....	10349,00	<b>10349,00</b>
<b>1,3 - Taxa de Filiação</b>		
Recebido mês mar/2005.....	333,00	<b>333,00</b>
<b>1,4 - CBTP</b>		
Recebido mês mar/2005.....	0,00	<b>0,00</b>
<b>1,5 - RECEITAS DIVERSAS</b>		
Receitas mês mar/2005.....	302,00	<b>302,00</b>
<b>1,6 - Receitas Diversas</b>		
Recebido mês mar/2005 - Aplicação Financeira.....	0,00	
Recebido mês mar/2005 - Conta de eventos.....	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Total das Receitas.....</b>		<b>17218,00</b>
 <b>2 - D E S P E S A S</b>		
<b>2,1 - Pessoal</b>		
Pago Rec. - Salario.....	731,58	
Pago Rec. - Férias.....	1245,62	
Pago Rec. - I.N.S.S.....	726,74	
Pago Rec. - F.G.T.S.....	130,90	
Pago Rec. - DARF/PIS.....	15,40	
Pago Rec. - Vale Transporte,Alimentacao e ajuda combustivel.....	1091,20	<b><u>3941,44</u></b>
<b>2,2 - Material de Consumo</b>		
Pago NF Dvs. - Referente a despesas com combustivel.....	0,00	
Pago NF Dvs. - Referente a Conservação e Limpeza.....	0,00	
Pago NF Dvs. - Referente a despesas com material de expediente.....	206,10	
Pago NF Dvs. - Referente a lanches.....	34,00	
Pago NF Dvs. - Referente a material de consumo.....	7,97	<b><u>248,07</u></b>
<b>2,3 - Serviços de Terceiros e Encargos</b>		
Pago Rec. - CBC CARTUCHOS.....	4982,47	
Pago Rec. - Despesas com viagens.....	0,00	
Pago Rec. - Brasil - Telecom.....	203,99	
Pago Rec. - Fotocópias e autenticações.....	264,90	
Pago Rec. - Aluguel.....	0,00	

Pago Rec. - Despesas com Internet.....	117,75	
Pago Rec. - Despesas Administrativa.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com eventos.....	0,00	
Pago Rec. - Honorarios Contabeis.....	780,00	
Pago Rec. - Despesas com publicações.....	0,00	
Pago Rec. - Correios e Telégrafos, Jornais e Revistas.....	210,70	
Pago Rec. - Despesas com cartorio.....	0,00	
Pago Rec. - Taxas diversas.....	120,00	
Pago Rec. - Fretes.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com multa de origens diversas.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com Associados (DARF/RECEITA/ALVOS/FTP/DF/IPSC).....	0,00	
Pago Rec. - Serviços de terceiros.....	2262,99	
Pago Rec. - Promoções sociais.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas Bancarias.....	325,84	
Pago Rec. - C.P.M.F.....	22,69	<b>9291,33</b>
Total das Despesas.....	0,00	<b>13480,84</b>

**RESUMO:**

<b>(+) Saldo Anterior.....</b>	<b>9586,66</b>
(+) Receitas no periodo.....	17518,00
(+) Baixa de lançamentos.....	3416,00
(-) Despesas no periodo.....	<u>-13480,84</u>
<b>(=) Saldo para o mes seguinte.....</b>	<b>17039,82</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO**

(+) Caixa.....	311,24
(+) Caixa conta eventos.....	1133,99
(+) Banco Real S/A - C/C 107213.....	4718,69
(+) Banco Real S/A - C/C 1025553.....	5708,84
(+) Permanente - Imobilizado.....	5167,06
<b>(=) Saldo para o mes seguinte.....</b>	<b>17039,82</b>

Brasilia, 31 de março de 2005

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

\_\_\_\_\_  
Contador

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

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