

**Federação de Tiro Prático do DF
Demonstrativo das Despesas e Receitas de 01 a 31/03/2006**

1,1 - Mensalidades

Recebido mês MAR/2006.....	6706,00	6.706,00
----------------------------	---------	-----------------

1,2 - Venda de Munição

Recebido mês MAR/2006 Referente a venda de munição.....	2401,00	2401,00
---	---------	----------------

1,3 - Taxa de Filiação

Recebido mês MAR/2006.....	1196,61	1196,61
----------------------------	---------	----------------

1,4 - CBTP

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

1,5 - RECEITAS DIVERSAS

Receitas mês MAR/2006.....	0,00	0,00
----------------------------	------	-------------

1,6 - Receitas Diversas

Recebido mês MAR/2006 - Taxa de inscrição.....	0,00	
Devolução de inscrição.....	0,00	
Recebido mês MAR/2006 - Conta de eventos.....	<u>2425,00</u>	<u>2425,00</u>

Total das Receitas.....		12728,61
--------------------------------	--	-----------------

2 - DESPESAS

2,1 - Pessoal

Pago Rec. - Salario.....	1326,62	
Pago Rec. - Ferias.....	2072,75	
Pago Rec. - I.N.S.S.....	1579,89	
Pago Rec. - F.G.T.S.....	315,05	
Pago Rec. - DARF/PIS.....	37,36	
Pago Rec. - Vale Transporte, Alimentacao e ajuda combústivel.....	1832,00	<u>7163,67</u>

2,2 - Material de Consumo

Pago NF Dvs. - Referente a Conservação e Limpeza.....	70,00	
Pago NF Dvs. - Referente a despesas com material de expediente.....	187,28	
Pago NF Dvs. - Referente a lanches.....	105,60	
Pago NF Dvs. - Referente a material de consumo.....	699,92	<u>1062,80</u>

2,3 - Serviços de Terceiros e Encargos

Pago Rec. - CBC CARTUCHOS.....	14949,11	
Pago Rec. - Brasil - Telecom.....	338,90	
Pago Rec. - Fotocópias e autenticações.....	24,00	
Pago Rec. - Despesas com Internet.....	117,75	
Pago Rec. - Honorarios Contabeis, ref.fev/mar/2006.....	900,00	
Pago Rec. - Correios e Telégrafos, Jornais e Revistas.....	160,45	
Pago Rec. - Serviços de terceiros.....	2801,00	
Pago Rec. - Despesas Bancarias.....	323,19	
Pago Rec. - C.P.M.F.....	36,70	<u>19651,10</u>

Total das Despesas.....		27877,57
--------------------------------	--	-----------------

RESUMO:

(+) Saldo Anterior.....	26667,63
(+) Receitas no periodo.....	12728,61
(+) Correcoes de lancamentos.....	286,61
(-) Despesas no periodo.....	<u>-27877,57</u>
(=) Saldo para o mes seguinte.....	11805,28

COMPOSIÇÃO DO SALDO

(+) Caixa.....	2407,95
(+) Caixa conta eventos.....	210,36
(+) Banco Real S/A - C/C 107213.....	1303,78
(+) Banco Real S/A - C/C 1025553.....	1334,84
(+) Permanente - Imobilizado.....	6548,35
(=) Saldo para o mes seguinte.....	11805,28

Brasilia, 31 de marco de 2006

Carlos Alberto Oliveira de Souza

Contador

Parecer do Conselho Fiscal: _____

Assinaturas: _____
