

**Federação de Tiro Prático do DF  
Demonstrativo das Despesas e Receitas de 01 a 30/04/2005**

<b>1,1 - Mensalidades</b>		
Recebido mês abr/2005.....	5292,00	<b>5.292,00</b>
<b>1,2 - Venda de Munição</b>		
Recebido mês abr/2005 Referente a venda de munição.....	2079,00	<b>2079,00</b>
<b>1,3 - Taxa de Filiação</b>		
Recebido mês abr/2005.....	191,00	<b>191,00</b>
<b>1,4 - CBTP</b>		
Recebido mês abr/2005.....	0,00	<b>0,00</b>
<b>1,5 - RECEITAS DIVERSAS</b>		
Receitas mês abr/2005.....	0,00	<b>0,00</b>
<b>1,6 - Receitas Diversas</b>		
Recebido mês abr/2005 - Aplicação Financeira.....	0,00	
Recebido mês abr/2005 - Conta de eventos.....	<u>0,00</u>	<u><b>0,00</b></u>
<b>Total das Receitas.....</b>		<b>7562,00</b>

**2 - D E S P E S A S**

<b>2,1 - Pessoal</b>		
Pago Rec. - Salario.....	1126,82	
Pago Rec. - Férias.....	0,00	
Pago Rec. - I.N.S.S.....	755,52	
Pago Rec. - F.G.T.S.....	152,89	
Pago Rec. - DARF/PIS.....	41,08	
Pago Rec. - Vale Transporte,Alimentacao e ajuda combustível.....	684,20	<u><b>2760,51</b></u>
<b>2,2 - Material de Consumo</b>		
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.....	8,00	
Pago NF Dvs. - Referente a lanches.....	0,00	
Pago NF Dvs. - Referente a material de consumo.....	0,00	<u><b>8,00</b></u>
<b>2,3 - Serviços de Terceiros e Encargos</b>		
Pago Rec. - CBC CARTUCHOS.....	5646,86	
Pago Rec. - Despesas com viagens.....	0,00	
Pago Rec. - Brasil - Telecom.....	244,30	
Pago Rec. - Fotocópias e autenticações.....	81,50	
Pago Rec. - Aluguel.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com Internet.....	102,65	
Pago Rec. - Despesas Administrativa.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com eventos.....	0,00	
Pago Rec. - Honorarios Contabeis.....	390,00	



**WORK**  
Contabilidade e consultoria

WORK - Contabilidade, Consultoria e Auditoria Ltda

Pago Rec. - Despesas com publicações.....	0,00	
Pago Rec. - Correios e Telégrafos, Jornais e Revistas.....	22,10	
Pago Rec. - Despesas com cartorio.....	88,47	
Pago Rec. - Taxas diversas.....	0,00	
Pago Rec. - Fretes.....	0,00	
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.....	2295,00	
Pago Rec. - Promoções sociais.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas Bancarias.....	290,88	
Pago Rec. - C.P.M.F.....	90,69	
Total das Despesas.....		<u>9252,45</u> <b>12020,96</b>

**RESUMO:**

<b>(+) Saldo Anterior.....</b>	<b>17039,82</b>
(+) Receitas no periodo.....	7562,00
(-) Cheque nº 011474 pré datado em 03/05 descontado em 04/2005....	-950,00
(-) Despesas no periodo.....	<u>-12020,96</u>
<b>(=) Saldo para o mes seguinte.....</b>	<b>11630,86</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO**

(+) Caixa.....	703,59
(+) Caixa conta eventos.....	469,99
(+) Banco Real S/A - C/C 107213.....	1755,02
(+) Banco Real S/A - C/C 1025553.....	3535,20
(+) Permanente - Imobilizado.....	5167,06
<b>(=) Saldo para o mes seguinte.....</b>	<b>11630,86</b>

Brasilia, 30 de abril de 2005

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

\_\_\_\_\_  
Contador

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

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