

**Federação de Tiro Prático do DF  
Demonstrativo das Despesas e Receitas de 01 a 31/05/2005**

<b>1,1 - Mensalidades</b>		
Recebido mês mai/2005.....	5772,00	<b>5.772,00</b>
<b>1,2 - Venda de Munição</b>		
Recebido mês mai/2005 Referente a venda de munição.....	19262,00	<b>19262,00</b>
<b>1,3 - Taxa de Filiação</b>		
Recebido mês mai/2005.....	764,00	<b>764,00</b>
<b>1,4 - CBTP</b>		
Recebido mês mai/2005.....	0,00	<b>0,00</b>
<b>1,5 - RECEITAS DIVERSAS</b>		
Receitas mês mai/2005.....	160,00	<b>160,00</b>
<b>1,6 - Receitas Diversas</b>		
Recebido mês mai/2005 - Aplicação Financeira.....	0,00	
Recebido mês mai/2005 - Conta de eventos.....	<u>0,00</u>	<u><b>0,00</b></u>
<b>Total das Receitas.....</b>		<b>25958,00</b>

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

**2,1 - Pessoal**

Pago Rec. - Salario.....	0,00	
Pago Rec. - Férias.....	0,00	
Pago Rec. - I.N.S.S.....	0,00	
Pago Rec. - F.G.T.S.....	0,00	
Pago Rec. - DARF/PIS.....	0,00	
Pago Rec. - Vale Transporte,Alimentacao e ajuda combustível.....	0,00	<u><b>0,00</b></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.....	172,42	
Pago NF Dvs. - Referente a lanches.....	11,30	
Pago NF Dvs. - Referente a material de consumo.....	52,25	<u><b>235,97</b></u>

**2,3 - Serviços de Terceiros e Encargos**

Pago Rec. - CBC CARTUCHOS.....	3778,43	
Pago Rec. - Despesas com viagens.....	0,00	
Pago Rec. - Brasil - Telecom.....	248,95	
Pago Rec. - Fotocópias e autenticações.....	78,15	
Pago Rec. - Aluguel.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com Internet.....	87,75	
Pago Rec. - Despesas Administrativa.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com eventos.....	0,00	
Pago Rec. - Honorarios Contabeis.....	450,00	



**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.....	133,65	
Pago Rec. - Despesas com cartorio.....	0,00	
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.....	1370,00	
Pago Rec. - Promoções sociais.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas Bancarias.....	275,99	
Pago Rec. - C.P.M.F.....	55,28	
Total das Despesas.....		<u>6478,2</u> 6714,17

**RESUMO:**

<b>(+) Saldo Anterior.....</b>	<b>11630,86</b>
(+) Receitas no periodo.....	25958,00
(-) Despesas no periodo.....	<u>-6714,17</u>
<b>(=) Saldo para o mes seguinte.....</b>	<b>30874,69</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO**

(+) Caixa.....	941,82
(+) Caixa conta eventos.....	4135,99
(+) Banco Real S/A - C/C 107213.....	5350,15
(+) Banco Real S/A - C/C 1025553.....	15279,67
(+) Permanente - Imobilizado.....	<u>5167,06</u>
<b>(=) Saldo para o mes seguinte.....</b>	<b>30874,69</b>

Brasília, 31 de maio de 2005

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

\_\_\_\_\_  
Contador

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

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