

**Federação de Tiro Prático do DF  
Demonstrativo das Despesas e Receitas de 01 a 30/06/2005**

<b>1,1 - Mensalidades</b>		
Recebido mês jun/2005.....	7557,97	<b>7.557,97</b>
<b>1,2 - Venda de Munição</b>		
Recebido mês jun/2005 Referente a venda de munição.....	2588,00	<b>2588,00</b>
<b>1,3 - Taxa de Filiação</b>		
Recebido mês jun/2005.....	733,00	<b>733,00</b>
<b>1,4 - CBTP</b>		
Recebido mês jun/2005.....	0,00	<b>0,00</b>
<b>1,5 - RECEITAS DIVERSAS</b>		
Receitas mês jun/2005.....	302,00	<b>302,00</b>
<b>1,6 - Receitas Diversas</b>		
Recebido mês jun/2005 - Aplicação Financeira.....	0,00	
Recebido mês jun/2005 - Conta de eventos.....	<u>0,00</u>	<b><u>0,00</u></b>
<b>Total das Receitas.....</b>		<b>11180,97</b>

**2 - DESPESAS**

**2,1 - Pessoal**

Pago Rec. - Salario.....	1079,30	
Pago Rec. - Férias.....	0,00	
Pago Rec. - I.N.S.S.....	1075,61	
Pago Rec. - F.G.T.S.....	198,74	
Pago Rec. - DARF/PIS.....	23,66	
Pago Rec. - Vale Transporte,Alimentacao e ajuda combustivel.....	660,00	<b><u>3037,31</u></b>

**2,2 - Material de Consumo**

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.....	0,00	
Pago NF Dvs. - Referente a lanches.....	0,00	
Pago NF Dvs. - Referente a material de consumo.....	422,00	<b><u>422,00</u></b>

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

Pago Rec. - CBC CARTUCHOS.....	16338,98	
Pago Rec. - Despesas com viagens.....	0,00	
Pago Rec. - Brasil - Telecom.....	203,21	
Pago Rec. - Fotocópias e autenticações.....	198,40	

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	
Pago Rec. - Despesas com publicações.....	0,00	
Pago Rec. - Correios e Telégrafos, Jornais e Revistas.....	171,05	
Pago Rec. - Despesas com cartorio.....	5,43	
Pago Rec. - Taxas diversas.....	70,00	
Pago Rec. - Fretes.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com multa de origens diversas.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com Associados (DARF/RECEITA/ALVOS/FTPDI/FPSC).....	0,00	
Pago Rec. - Serviços de terceiros.....	1990,00	
Pago Rec. - Promoções sociais.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas Bancarias.....	313,38	
Pago Rec. - C.P.M.F.....	68,64	<b>19896,84</b>
Total das Despesas.....		<b>23356,15</b>

**RESUMO:**

<b>(+) Saldo Anterior.....</b>	<b>30874,69</b>
(+) Receitas no periodo.....	11180,97
(-) Despesas no periodo.....	<u>-23356,15</u>
<b>(=) Saldo para o mes seguinte.....</b>	<b>18699,51</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO**

(+) Caixa.....	1926,94
(+) Caixa conta eventos.....	1060,99
(+) Banco Real S/A - C/C 107213.....	4773,74
(+) Banco Real S/A - C/C 1025553.....	4439,49
(+) Permanente - Imobilizado.....	<u>6498,35</u>
<b>(=) Saldo para o mes seguinte.....</b>	<b>18699,51</b>

**Brasilia, 30 de junho de 2005**

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

\_\_\_\_\_  
**Contador**

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

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_