



**Federação de Tiro Prático do DF
Demonstrativo das Despesas e Receitas de 01 a 31/07/2005**

1,1 - Mensalidades		
Recebido mês jul/2005.....	6340,00	6.340,00
1,2 - Venda de Munição		
Recebido mês jul/2005 Referente a venda de munição.....	4480,00	4480,00
1,3 - Taxa de Filiação		
Recebido mês jul/2005.....	0,00	0,00
1,4 - CBTP		
Recebido mês jul/2005.....	0,00	0,00
1,5 - RECEITAS DIVERSAS		
Receitas mês jul/2005.....	0,00	0,00
1,6 - Receitas Diversas		
Recebido mês jul/2005 - Taxa de inscrição.....	280,00	
Recebido mês jul/2005 - Conta de eventos.....	<u>4960,03</u>	<u>5240,03</u>
Total das Receitas.....		16060,03
 2 - D E S P E S A S		
2,1 - Pessoal		
Pago Rec. - Salario, jul e agosto/2005.....	2255,78	
Pago Rec. - Férias.....	0,00	
Pago Rec. - I.N.S.S.....	532,59	
Pago Rec. - F.G.T.S.....	102,00	
Pago Rec. - DARF/PIS.....	12,00	
Pago Rec. - Vale Transporte,Alimentacao e ajuda combustível, ref. jul e ago/05.....	1379,80	<u>4282,17</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.....	139,37	
Pago NF Dvs. - Referente a lanches.....	138,54	
Pago NF Dvs. - Referente a material de consumo.....	1700,00	<u>1977,91</u>
2,3 - Serviços de Terceiros e Encargos		
Pago Rec. - CBC CARTUCHOS.....	1002,41	
Pago Rec. - Despesas com viagens.....	0,00	
Pago Rec. - Brasil - Telecom.....	323,45	

WORK CONTABILIDADE CONSULTORIA E AUDITORIA

Pago Rec. - Fotocópias e autenticações.....	357,30	
Pago Rec. - Aluguel.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com Internet.....	87,75	
Pago Rec. - Despesas Administrativa.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com eventos.....	2118,00	
Pago Rec. - Honorarios Contabeis.....	450,00	
Pago Rec. - Despesas com publicações.....	0,00	
Pago Rec. - Correios e Telégrafos, Jornais e Revistas.....	825,00	
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/FTPDP/IPSC).....	0,00	
Pago Rec. - Serviços de terceiros.....	1185,00	
Pago Rec. - Promoções sociais.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas Bancarias.....	320,99	
Pago Rec. - C.P.M.F.....	54,77	6724,67
Total das Despesas.....		12984,75

RESUMO:

(+) Saldo Anterior.....	18699,51
(+) Receitas no periodo.....	16060,03
(-) Despesas no periodo.....	-12984,75
(=) Saldo para o mes seguinte.....	21774,79

COMPOSIÇÃO DO SALDO

(+) Caixa.....	1633,66
(+) Caixa conta eventos.....	206,99
(+) Banco Real S/A - C/C 107213.....	1599,64
(-) Cheque a descontar nº 011171.....	-900,00
(+) Banco Real S/A - C/C 1025553.....	12736,15
(+) Permanente - Imobilizado.....	6498,35
(=) Saldo para o mes seguinte.....	21774,79

Brasilia, 31 de julho de 2005

Carlos Alberto Oliveira de Souza

Contador

Parecer do Conselho Fiscal: _____

Assinaturas: _____
