

**Federação de Tiro Prático do DF
Demonstrativo das Despesas e Receitas de 01 a 31/07/2006**

1- RECEITAS

<u>1.1 - Mensalidades</u>		
Recebido mês JUL/2006.....	9031,00	9.031,00
<u>1.2 - Venda de Munição</u>		
Recebido mês JUL/2006 - Referente à venda de munição.....	3226,00	3226,00
<u>1.3 - Taxa de Filiação</u>		
Recebido mês JUL/2006.....	131,00	131,00
<u>1.4 - CBTP</u>		
Recebido mês JUL/2006.....	0,00	0,00
<u>1.5 - RECEITAS DIVERSAS</u>		
Receitas mês JUL/2006.....	0,00	0,00
<u>1.6 - Receitas Diversas</u>		
Recebido mês JUL/2006 - Taxa de inscrição - IPSC.....	240,00	240,00
Total das Receitas.....		12628,00

2 - DESPESAS

<u>2.1 - Pessoal</u>		
Pago Rec. - Rescisão de contrato de trabalho.....	508,30	
Pago Rec. - Férias.....	0,00	
Pago Rec. - INSS.....	0,00	
Pago Rec. - FGTS - Multa 50% Rescisão contrato de trabalho.....	308,12	
Pago Rec. - DARF/PIS.....	0,00	
Pago Rec. - Vale Transporte, Alimentação e ajuda combustível.....	0,00	816,42
<u>2.2 - Material de Consumo</u>		
Pago NF Dvs. - Referente à Conservação e Limpeza.....	20,00	
Pago NF Dvs. - Referente a despesas com material de expediente.....	158,18	
Pago NF Dvs. - Referente a lanches.....	0,00	
Pago NF Dvs. - Referente a material de consumo.....	405,01	583,19
<u>2.3 - Serviços de Terceiros e Encargos</u>		
Pago Rec. - CBC CARTUCHOS.....	26114,04	
Pago Rec. - Brasil - Telecom.....	267,54	
Pago Rec. - Fotocópias e autenticações.....	90,12	
Pago Rec. - Despesas com Internet.....	88,00	
Pago Rec. - Honorários Contábeis, ref.mai/jun2006.....	0,00	
Pago Rec. - Correios e Telégrafos, Jornais e Revistas.....	206,80	
Pago Rec. - Taxas diversas.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com munição.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com eventos.....	0,00	
Pago Rec. - Serviços de terceiros.....	500,00	
Pago Rec. - Despesas Bancárias.....	371,63	
Pago Rec. - CPMF.....	45,95	27684,08
Total das Despesas.....		29083,69

RESUMO:

(+) Saldo Anterior	34320,22
(+) Receitas no período.....	12628,00
(-) Despesas no período.....	<u>-29083,69</u>
(=) Saldo para o mês seguinte	17864,53

COMPOSIÇÃO DO SALDO

(+) Caixa.....	493,93
(+) Caixa conta eventos.....	4,00
(+) Banco Real S/A - C/C 107213.....	5889,38
(+) Banco Real S/A - C/C 1025553.....	4096,87
(+) Permanente - Imobilizado.....	<u>7380,35</u>
(=) Saldo para o mês seguinte	17864,53

Brasília, 30 de julho de 2006

Carlos Alberto Oliveira de Souza

Contador

Parecer do Conselho Fiscal: _____

Assinaturas: _____
