



Federação de Tiro Prático do DF
Demonstrativo das Despesas e Receitas de 01 a 31/08/2005

1,1 - Mensalidades

Recebido mês ago/2005..... 7854,00 **7.854,00**

1,2 - Venda de Munição

Recebido mês ago/2005 Referente a venda de munição..... 81209,28 **81209,28**

1,3 - Taxa de Filiação

Recebido mês ago/2005..... 0,00 **0,00**

1,4 - CBTP

Recebido mês ago/2005..... 0,00 **0,00**

1,5 - RECEITAS DIVERSAS

Receitas mês ago/2005..... 0,00 **0,00**

1,6 - Receitas Diversas

Recebido mês ago/2005 - Taxa de inscrição..... 6826,11

Devolução de inscrição..... -240,00

Recebido mês ago/2005 - Conta de eventos..... 1120,00

Total das Receitas..... 7706,11
96769,39

2 - D E S P E S A S

2,1 - Pessoal

Pago Rec. - Salario..... 1127,89

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 combustivel..... 781,40 **2555,88**

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..... 27,40

Pago NF Dvs. - Referente a lanches..... 35,40

Pago NF Dvs. - Referente a material de consumo..... 98,00 **160,80**

2,3 - Serviços de Terceiros e Encargos

Pago Rec. - CBC CARTUCHOS.....	73953,69	
Pago Rec. - Despesas com viagens.....	0,00	
Pago Rec. - Brasil - Telecom.....	342,70	
Pago Rec. - Fotocópias e autenticações.....	244,63	
Pago Rec. - Aluguel.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com Internet.....	87,75	
Pago Rec. - Despesas Administrativa.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com eventos.....	12244,37	
Pago Rec. - Honorarios Contabeis.....	450,00	
Pago Rec. - Despesas com publicações.....	0,00	
Pago Rec. - Correios e Telégrafos, Jornais e Revistas.....	94,25	
Pago Rec. - Despesas com cartorio.....	0,00	
Pago Rec. - Taxas diversas.....	207,17	
Pago Rec. - Fretes.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com multa de origens diversas.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com Associados (DARF/RECEITA/ALVOS/FTPDI/IPS).....	2850,00	
Pago Rec. - Serviços de terceiros.....	1370,00	
Pago Rec. - Promoções sociais.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas Bancarias.....	326,60	
Pago Rec. - C.P.M.F.....	361,03	92532,19
Total das Despesas.....		95248,87

RESUMO:

(+) Saldo Anterior.....	21774,79
(+) Receitas no periodo.....	96769,39
(-) Despesas no periodo.....	<u>-95248,87</u>
(=) Saldo para o mes seguinte.....	23295,31

COMPOSIÇÃO DO SALDO

(+) Caixa.....	2317,38
(+) Caixa conta eventos.....	2008,99
(+) Banco Real S/A - C/C 107213.....	1990,73
(+) Banco Real S/A - C/C 1025553.....	10479,86
(+) Permanente - Imobilizado.....	<u>6498,35</u>
(=) Saldo para o mes seguinte.....	23295,31

Brasilia, 31 de agosto de 2005

Carlos Alberto Oliveira de Souza

Contador

Parecer do Conselho Fiscal: _____

Assinaturas: _____
