

**Federação de Tiro Prático do DF  
Demonstrativo das Despesas e Receitas de 01 a 31/08/2006**

**1- RECEITAS**

<b><u>1.1 - Mensalidades</u></b>		
Recebido mês AGO/2006.....	6327,00	6.327,00
<b><u>1.2 - Venda de Munição</u></b>		
Recebido mês AGO/2006 - Referente remessa da CBTP.....	24744,91	24744,91
<b><u>1.3 - Taxa de Filiação</u></b>		
Recebido mês AGO/2006.....	0,00	0,00
<b><u>1.4 - CBTP</u></b>		
Recebido mês AGO/2006.....	0,00	0,00
<b><u>1.5 - RECEITAS DIVERSAS</u></b>		
Receitas mês AGO/2006.....	0,00	0,00
<b><u>1.6 - Receitas Diversas</u></b>		
Recebido mês AGO/2006 - Taxa de inscrição - IPSC.....	0,00	0,00
<b>Total das Receitas.....</b>		<b>31071,91</b>

**2 - DESPESAS**

<b><u>2.1 - Pessoal</u></b>		
Pago Rec. - Rescisão de contrato de trabalho.....	885,38	
Pago Rec. - Férias.....	0,00	
Pago Rec. - INSS.....	463,18	
Pago Rec. - FGTS.....	79,90	
Pago Rec. - DARF/PIS.....	0,00	
Pago Rec. - Vale Transporte, Alimentação e ajuda combustível.....	625,00	2053,46
<b><u>2.2 - Material de Consumo</u></b>		
Pago NF Dvs. - Referente à 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.....	664,00	664,00
<b><u>2.3 - Serviços de Terceiros e Encargos</u></b>		
Pago Rec. - CBC CARTUCHOS.....	2225,84	
Pago Rec. - Brasil - Telecom.....	435,81	
Pago Rec. - Fotocópias e autenticações.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com Internet.....	89,33	
Pago Rec. - Honorários Contábeis, REF. JULHO E AGOSTO/2006.....	1050,00	
Pago Rec. - Correios e Telégrafos, Jornais e Revistas.....	0,00	
Pago Rec. - Taxas diversas.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com munição.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com eventos CBTP.....	904,24	
Pago Rec. - Serviços de terceiros.....	1345,00	
Pago Rec. - Despesas Bancárias.....	360,22	
Pago Rec. - CPMF.....	117,75	
<b>Total das Despesas.....</b>		<b>9245,65</b>

**RESUMO:**

<b>(+) Saldo Anterior</b> .....	<b>17864,53</b>
(+) Receitas no período.....	31071,91
(-) Despesas no período.....	<u>-9245,65</u>
<b>(=) Saldo para o mês seguinte</b> .....	<b>39690,79</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO**

(+) Caixa.....	74,60
(+) Caixa conta eventos.....	4,00
(+) Banco Real S/A - C/C 107213.....	4919,88
(+) Banco Real S/A - C/C 1025553.....	26479,96
(+) Permanente - Imobilizado.....	<u>8212,35</u>
<b>(=) Saldo para o mês seguinte</b> .....	<b>39690,79</b>

Brasilia, 31 de agosto de 2006

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

\_\_\_\_\_  
Contador

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

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