

**Federação de Tiro Prático do DF
Demonstrativo das Despesas e Receitas de 01 a 30/09/2006**

1- RECEITAS

1.1 - Mensalidades

Recebido mês SET/2006.....	7117,44	7.117,44
----------------------------	---------	----------

1.2 - Venda de Munição

Recebido mês SET/2006 - Referente remessa da CBTP.....	12738,00	12738,00
--	----------	----------

1.3 - Taxa de Filiação

Recebido mês SET/2006.....	131,00	131,00
----------------------------	--------	--------

1.4 - CBTP

Recebido mês SET/2006.....	0,00	0,00
----------------------------	------	------

1.5 - RECEITAS DIVERSAS

Receitas mês SET/2006.....	30,00	30,00
----------------------------	-------	-------

1.6 - Receitas Diversas

Recebido mês SET/2006 - Taxa de inscrição - IPSC.....	0,00	0,00
---	------	------

Total das Receitas.....		20016,44
--------------------------------	--	-----------------

2 - DESPESAS

2.1 - Pessoal

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.....	18,80	
Pago Rec. - Vale Transporte, Alimentação e ajuda combustível.....	645,00	2092,26

2.2 - Material de Consumo

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.....	36,35	
Pago NF Dvs. - Referente a material de consumo.....	491,54	527,89

2.3 - Serviços de Terceiros e Encargos

Pago Rec. - CBC CARTUCHOS.....	0,00	
Pago Rec. - Brasil - Telecom.....	234,66	
Pago Rec. - Fotocópias e autenticações.....	10,60	
Pago Rec. - Despesas com Internet.....	88,00	
Pago Rec. - Honorários Contábeis.....	525,00	
Pago Rec. - Correios e Telégrafos, Jornais e Revistas.....	0,00	
Pago Rec. - Taxas diversas.....	60,00	
Pago Rec. - Despesas com munição.....	2656,00	
Pago Rec. - Despesas com eventos - CBTP.....	21599,67	
Pago Rec. - Serviços de terceiros.....	2775,68	
Pago Rec. - Despesas Bancárias.....	375,65	
Pago Rec. - CPMF.....	116,19	28441,45

Total das Despesas.....		31061,60
--------------------------------	--	-----------------

RESUMO:

(+) Saldo Anterior	39690,79
(+) Receitas no período.....	20016,44
(-) Despesas no período.....	<u>-31061,60</u>
(=) Saldo para o mês seguinte	28645,63

COMPOSIÇÃO DO SALDO

(+) Caixa.....	698,11
(+) Caixa conta eventos.....	357,00
(+) Banco Real S/A - C/C 107213.....	4079,15
(+) Banco Real S/A - C/C 1025553.....	14467,02
(+) Permanente - Imobilizado.....	<u>9044,35</u>
(=) Saldo para o mês seguinte	28645,63

Brasilia, 30 de setembro de 2006

Carlos Alberto Oliveira de Souza

Contador

Parecer do Conselho Fiscal: _____

Assinaturas: _____
