



Federação de Tiro Prático do DF
Demonstrativo das Despesas e Receitas de 01 a 30/11/2005

1,1 - Mensalidades

Recebido mês nov/2005..... 5508,00 **5.508,00**

1,2 - Venda de Munição

Recebido mês nov/2005 Referente a venda de munição..... 6208,00 **6208,00**

1,3 - Taxa de Filiação

Recebido mês nov/2005..... 889,00 **889,00**

1,4 - CBTP

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

1,5 - RECEITAS DIVERSAS

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

1,6 - Receitas Diversas

Recebido mês nov/2005 - Taxa de inscrição..... 0,00

Devolução de inscrição..... 0,00

Recebido mês nov/2005 - Conta de eventos..... 0,00 **0,00**

Total das Receitas..... 12605,00

2 - D E S P E S A S

2,1 - Pessoal

Pago Rec. - Salario..... 2394,30

Pago Rec. - 1ª parcela 13º salário..... 548,96

Pago Rec. - I.N.S.S..... 1116,40

Pago Rec. - F.G.T.S..... 263,40

Pago Rec. - DARF/PIS..... 25,50

Pago Rec. - Vale Transporte,Alimentacao e ajuda combustível..... 1405,60 **5754,16**

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..... 365,88

Pago NF Dvs. - Referente a lanches..... 11,30

Pago NF Dvs. - Referente a material de consumo..... 0,00 **377,18**

2,3 - Serviços de Terceiros e Encargos

Pago Rec. - CBC CARTUCHOS.....	15587,87	
Pago Rec. - Despesas com viagens.....	0,00	
Pago Rec. - Brasil - Telecom.....	302,46	
Pago Rec. - Fotocópias e autenticações.....	145,60	
Pago Rec. - Aluguel.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com Internet.....	87,75	
Pago Rec. - Despesas Administrativa.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com eventos-IPSC.....	910,00	
Pago Rec. - Honorarios Contabeis, ref.nov/2005 + tx.adicional/2005.....	900,00	
Pago Rec. - Despesas com publicações.....	289,00	
Pago Rec. - Correios e Telégrafos, Jornais e Revistas.....	197,20	
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/FTP/DF/IPSC).....	0,00	
Pago Rec. - Serviços de terceiros.....	902,00	
Pago Rec. - Promoções sociais.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas Bancarias.....	280,95	
Pago Rec. - C.P.M.F.....	33,81	19636,64
Total das Despesas.....		25767,98

RESUMO:

(+) Saldo Anterior.....	28988,67
(+) Receitas no periodo.....	12605,00
(-) Despesas no periodo.....	<u>-25767,98</u>
(=) Saldo para o mes seguinte.....	15825,69

COMPOSIÇÃO DO SALDO

(+) Caixa.....	744,88
(+) Caixa conta eventos.....	808,70
(+) Banco Real S/A - C/C 107213.....	1075,48
(+) Banco Real S/A - C/C 1025553.....	6984,89
(+) Permanente - Imobilizado.....	6498,35
(-) Cheque a descontar em 12/2005.....	<u>-286,61</u>
(=) Saldo para o mes seguinte.....	15825,69

Brasilia, 30 de novembro de 2005

Carlos Alberto Oliveira de Souza_____
ContadorParecer do Conselho Fiscal: _____

_____Assinaturas: _____
