



**Federação de Tiro Prático do DF  
 Demonstrativo das Despesas e Receitas de 01 a 31/08/2007**

**1- RECEITAS**

**1.1 - Mensalidades**

|                            |         |                 |
|----------------------------|---------|-----------------|
| Recebido mês AGO/2007..... | 6661,00 | <b>6.661,00</b> |
|----------------------------|---------|-----------------|

**1.2 - Venda de Munição**

|   |          |                 |
|---|----------|-----------------|
| Recebido mês AGO/2007 - Referente à venda de munição..... | 14469,00 | <b>14469,00</b> |
|---|----------|-----------------|

**1.3 - Taxa de Filiação**

|                            |      |             |
|----------------------------|------|-------------|
| Recebido mês AGO/2007..... | 0,00 | <b>0,00</b> |
|----------------------------|------|-------------|

**1.4 - Taxa de Inscrição**

|                            |         |                |
|----------------------------|---------|----------------|
| Recebido mês AGO/2007..... | 1695,00 | <b>1695,00</b> |
|----------------------------|---------|----------------|

**1.5 - RECEITAS DIVERSAS**

|   |      |             |
|---|------|-------------|
| Receitas mês AGO/2007 - receitas com eventos..... | 0,00 | <b>0,00</b> |
|---|------|-------------|

**1.6 - Receitas Diversas**

|  |      |  |
|--|------|--|
| Recebido mês AGO/2007 - Estorno de despesa bancária..... | 0,00 |  |
|--|------|--|

|   |      |             |
|---|------|-------------|
| Recebido mês AGO/2007 - Devolução de material de recarga..... | 0,00 | <b>0,00</b> |
|---|------|-------------|

|                                |  |                 |
|--------------------------------|--|-----------------|
| <b>Total das Receitas.....</b> |  | <b>22825,00</b> |
|--------------------------------|--|-----------------|

**2 - DESPESAS**

**2.1 - Pessoal**

|   |        |               |
|---|--------|---------------|
| Pago Rec. Salários.....   | 0,00   |               |
| Pago Rec. - Férias.....   | 0,00   |               |
| Pago Rec. - INSS .....  | 0,00   |               |
| Pago Rec. - FGTS.....   | 0,00   |               |
| Pago Rec. - DARF/PIS.....   | 0,00   |               |
| Pago Rec. - Vale Transporte, Alimentação e ajuda combustível..... | 100,00 | <b>100,00</b> |

**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.....                             | 1701,50 |                |
| Pago NF Dvs. - Referente a material de consumo.....                 | 1017,00 | <b>2718,50</b> |

**2.3 - Serviços de Terceiros e Encargos**

|  |          |                 |
|--|----------|-----------------|
| Pago Rec. - CBC CARTUCHOS.....                             | 14278,93 |                 |
| Pago Rec. - Brasil - Telecom.....                          | 333,35   |                 |
| Pago Rec. - Fotocópias e autenticações.....                | 0,00     |                 |
| Pago Rec. - Despesas com Internet.....                     | 85,63    |                 |
| Pago Rec. - Honorários Contábeis.....                      | 0,00     |                 |
| Pago Rec. - Correios e Telégrafos, Jornais e Revistas..... | 0,00     |                 |
| Pago Rec. - Taxas diversas.....                            | 416,61   |                 |
| Pago Rec. - Despesas com munição.....                      | 450,00   |                 |
| Pago Rec. - Despesas com eventos.....                      | 4908,30  |                 |
| Pago Rec. - Serviços de terceiros.....                     | 2055,60  |                 |
| Pago Rec. - Despesas Cartório.....                         | 0,00     |                 |
| Pago Rec. - Despesas Bancárias.....                        | 513,97   |                 |
| Pago Rec. - CPMF.....                                      | 115,81   | <b>23158,20</b> |

|                                |  |                 |
|--------------------------------|--|-----------------|
| <b>Total das Despesas.....</b> |  | <b>25976,70</b> |
|--------------------------------|--|-----------------|

**RESUMO:**

SEPS 707/907 BL A CJ E SL 123, ED. SAN MARINO, ASA SUL, DF CEP: 70.390-078 FONE/FAX: 61-32446192

E-mail: workcontabil@brturbo.com.br

WORK CONTABILIDADE, CONSULTORIA E AUDITORIA

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>(+) Saldo Anterior.....</b>            | <b>23117,14</b>  |
| (+) Receitas no período.....              | 22825,00         |
| (-) Devolução de munção.....              | -1680,00         |
| (-) Despesas no período.....              | <u>-25976,70</u> |
| <b>(=) Saldo para o mês seguinte.....</b> | <b>18285,44</b>  |

**COMPOSIÇÃO DO SALDO**

|   |                 |
|---|-----------------|
| (+) Caixa.....                            | 558,14          |
| (+) Caixa conta eventos.....              | 229,85          |
| (+) Banco Real S/A - C/C 3001539.....     | 4639,64         |
| (+) Banco Real S/A - C/C 1002555.....     | 3574,46         |
| (+) Permanente - Imobilizado.....         | <u>9283,35</u>  |
| <b>(=) Saldo para o mês seguinte.....</b> | <b>18285,44</b> |

Brasilia, 31 de agosto de 2007

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

\_\_\_\_\_  
Contador

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

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