



**Federação de Tiro Prático do DF  
Demonstrativo das Despesas e Receitas de 01 a 30/09/2005**

<b>1,1 - Mensalidades</b>		
Recebido mês set/2005.....	6919,00	<b>6.919,00</b>
<b>1,2 - Venda de Munição</b>		
Recebido mês set/2005 Referente a venda de munição.....	105,00	<b>105,00</b>
<b>1,3 - Taxa de Filiação</b>		
Recebido mês set/2005.....	221,00	<b>221,00</b>
<b>1,4 - CBTP</b>		
Recebido mês set/2005.....	0,00	<b>0,00</b>
<b>1,5 - RECEITAS DIVERSAS</b>		
Receitas mês set/2005.....	0,00	<b>0,00</b>
<b>1,6 - Receitas Diversas</b>		
Recebido mês set/2005 - Taxa de inscrição.....	0,00	
Devolução de inscrição.....	-120,00	
Recebido mês set/2005 - Conta de eventos.....	<u>0,00</u>	<b>-120,00</b>
<b>Total das Receitas.....</b>		<b>7125,00</b>
<b>2 - DESPESAS</b>		
<b>2,1 - Pessoal</b>		
Pago Rec. - Salario.....	0,00	
Pago Rec. - Férias.....	0,00	
Pago Rec. - I.N.S.S.....	0,00	
Pago Rec. - F.G.T.S.....	0,00	
Pago Rec. - DARF/PIS.....	0,00	
Pago Rec. - Vale Transporte,Alimentacao e ajuda combustível.....	0,00	<b><u>0,00</u></b>
<b>2,2 - Material de Consumo</b>		
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.....	80,13	
Pago NF Dvs. - Referente a lanches.....	0,00	
Pago NF Dvs. - Referente a material de consumo.....	990,00	<b><u>1070,13</u></b>

**2,3 - Serviços de Terceiros e Encargos**

Pago Rec. - CBC CARTUCHOS.....	12066,06	
Pago Rec. - Despesas com viagens.....	0,00	
Pago Rec. - Brasil - Telecom.....	327,49	
Pago Rec. - Fotocópias e autenticações.....	27,58	
Pago Rec. - Aluguel.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com Internet.....	87,75	
Pago Rec. - Despesas Administrativa.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com eventos.....	0,00	
Pago Rec. - Honorarios Contabeis.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com publicações.....	0,00	
Pago Rec. - Correios e Telégrafos, Jornais e Revistas.....	23,10	
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/FTPDI/IPSIC).....	0,00	
Pago Rec. - Serviços de terceiros.....	573,00	
Pago Rec. - Promoções sociais.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas Bancarias.....	345,82	
Pago Rec. - C.P.M.F.....	74,41	<b>13525,21</b>
Total das Despesas.....		<b>14595,34</b>

**RESUMO:**

<b>(+) Saldo Anterior.....</b>	<b>23295,31</b>
(+) Receitas no periodo.....	7125,00
(-) Despesas no periodo.....	-14595,34
<b>(=) Saldo para o mes seguinte.....</b>	<b>15824,97</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO**

(+) Caixa.....	1717,57
(+) Caixa conta eventos.....	893,99
(+) Banco Real S/A - C/C 107213.....	4707,26
(+) Banco Real S/A - C/C 1025553.....	2007,80
(+) Permanente - Imobilizado.....	<u>6498,35</u>
<b>(=) Saldo para o mes seguinte.....</b>	<b>15824,97</b>

Brasilia, 30 de setembro de 2005

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

\_\_\_\_\_  
Contador

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

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