



WORK
Contabilidade e consultoria

WORK - Contabilidade, Consultoria e Auditoria

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

1- RECEITAS

1.1 - Mensalidades

Recebido mês JAN/2007..... 6305,00 6.305,00

1.2 - Venda de Munição

Recebido mês JAN/2007 - Referente à venda de munição..... 0,00 0,00

1.3 - Taxa de Filiação

Recebido mês JAN/2007..... 0,00 0,00

1.4 - CBTP

Recebido mês JAN/2007..... 0,00 0,00

1.5 - RECEITAS DIVERSAS

Receitas mês JAN/2007 - receitas com eventos..... 0,00 0,00

1.6 - Receitas Diversas

Recebido mês JAN/2007 - não identificada..... 0,00 0,00

Total das Receitas..... 6305,00

2 - DESPESAS

2.1 - Pessoal

Pago Rec. Salários..... 2232,51
Pago Rec. - 13o. salário..... 0,00
Pago Rec. - INSS 633,93
Pago Rec. - FGTS..... 122,40
Pago Rec. - DARF/PIS..... 14,40
Pago Rec. - Vale Transporte, Alimentação e ajuda combustível..... 1613,00 4616,24

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

2.3 - Serviços de Terceiros e Encargos

Pago Rec. - CBC CARTUCHOS..... 0,00
Pago Rec. - Brasil - Telecom..... 262,41
Pago Rec. - Fotocópias e autenticações..... 0,00
Pago Rec. - Despesas com Internet..... 88,90
Pago Rec. - Honorários Contábeis..... 525,00
Pago Rec. - Correios e Telégrafos, Jornais e Revistas..... 0,00
Pago Rec. - Taxas diversas..... 176,00
Pago Rec. - Despesas com munição..... 0,00
Pago Rec. - Despesas com eventos..... 0,00
Pago Rec. - Serviços de terceiros..... 280,00
Pago Rec. - Despesas Cartório..... 0,00
Pago Rec. - Despesas Bancárias..... 19,48
Pago Rec. - CPMF..... 311,77 1663,56

Total das Despesas..... 6279,80

RESUMO:

(+) Saldo Anterior.....	14043,73
(+) Receitas no período.....	6305,00
(-) Despesas no período.....	-6279,80
(=) Saldo para o mês seguinte.....	14068,93

COMPOSIÇÃO DO SALDO

(+) Caixa.....	552,28
(+) Caixa conta eventos.....	0,00
(+) Banco Real S/A - C/C 3001539.....	2716,21
(+) Banco Real S/A - C/C 1002555.....	1756,09
(+) Permanente - Imobilizado.....	<u>9044,35</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	14068,93

Brasilia, 31 de janeiro de 2007

Carlos Alberto Oliveira de Souza

Contador

Parecer do Conselho Fiscal: _____

Assinaturas: _____
