



WORK
Contabilidade e consultoria

WORK - Contabilidade, Consultoria e Auditoria

Federação de Tiro Prático do DF
Demonstrativo das Despesas e Receitas de 01 a 31/03/2007

1- RECEITAS

1.1 - Mensalidades

Recebido mês MAR/2007..... 7952,00 7.952,00

1.2 - Venda de Munição

Recebido mês MAR/2007 - Referente à venda de munição..... 17877,00 17877,00

1.3 - Taxa de Filiação

Recebido mês MAR/2007..... 390,00 390,00

1.4 - Taxa de Inscrição

Recebido mês MAR/2007..... 0,00 0,00

1.5 - RECEITAS DIVERSAS

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

1.6 - Receitas Diversas

Recebido mês MAR/2007 - Devolução de material de recarga..... -640,00 -640,00

Total das Receitas..... 25579,00

2 - DESPESAS

2.1 - Pessoal

Pago Rec. Salários..... 1351,92
Pago Rec. - Férias..... 0,00
Pago Rec. - INSS 632,43
Pago Rec. - FGTS..... 115,20
Pago Rec. - DARF/PIS..... 14,39
Pago Rec. - Vale Transporte, Alimentação e ajuda combustível..... 1200,00 3313,94

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..... 148,40
Pago NF Dvs. - Referente a lanches..... 22,50
Pago NF Dvs. - Referente a material de consumo..... 623,00 793,90

2.3 - Serviços de Terceiros e Encargos

Pago Rec. - CBC CARTUCHOS..... 0,00
Pago Rec. - Brasil - Telecom..... 235,92
Pago Rec. - Fotocópias e autenticações..... 239,25
Pago Rec. - Despesas com Internet..... 118,90
Pago Rec. - Honorários Contábeis..... 525,00
Pago Rec. - Correios e Telégrafos, Jornais e Revistas..... 19,00
Pago Rec. - Taxas diversas..... 400,00
Pago Rec. - Despesas com munição..... 0,00
Pago Rec. - Despesas com eventos..... 0,00
Pago Rec. - Serviços de terceiros..... 1920,00
Pago Rec. - Despesas Cartório..... 7,84
Pago Rec. - Despesas Bancárias..... 296,43
Pago Rec. - CPMF..... 29,76 3792,10

Total das Despesas..... 7899,94

RESUMO:

(+) Saldo Anterior.....	13493,75
(+) Receitas no período.....	25579,00
(-) Despesas no período.....	-7899,94
(=) Saldo para o mês seguinte.....	31172,81

COMPOSIÇÃO DO SALDO

(+) Caixa.....	453,89
(+) Caixa conta eventos.....	6656,00
(+) Banco Real S/A - C/C 3001539.....	2508,48
(+) Banco Real S/A - C/C 1002555.....	12271,09
(+) Permanente - Imobilizado.....	<u>9283,35</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	31172,81

Brasilia, 31 de março de 2007

Carlos Alberto Oliveira de Souza

Contador

Parecer do Conselho Fiscal: _____

Assinaturas: _____
