



WORK
Contabilidade e consultoria

**Federação de Tiro Prático do DF
Demonstrativo das Despesas e Receitas de 01 a 30/04/2007**

1- RECEITAS

<u>1.1 - Mensalidades</u>		
Recebido mês ABR/2007.....	6480,00	6.480,00
<u>1.2 - Venda de Munição</u>		
Recebido mês ABR/2007 - Referente à venda de munição.....	3828,00	3828,00
<u>1.3 - Taxa de Filiação</u>		
Recebido mês ABR/2007.....	0,00	0,00
<u>1.4 - Taxa de Inscrição</u>		
Recebido mês ABR/2007.....	0,00	0,00
<u>1.5 - RECEITAS DIVERSAS</u>		
Receitas mês ABR/2007 - receitas com eventos.....	0,00	0,00
<u>1.6 - Receitas Diversas</u>		
Recebido mês ABR/2007 - Devolução de material de recarga.....	0,00	0,00
Total das Receitas.....		10308,00

2 - DESPESAS

<u>2.1 - Pessoal</u>		
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.....	0,00	0,00
<u>2.2 - Material de Consumo</u>		
Pago NF Dvs. - Referente à Conservação e Limpeza.....	0,00	
Pago NF Dvs. - Referente a despesas com material de expediente.....	203,11	
Pago NF Dvs. - Referente a lanches.....	22,50	
Pago NF Dvs. - Referente a material de consumo.....	518,45	744,06
<u>2.3 - Serviços de Terceiros e Encargos</u>		
Pago Rec. - CBC CARTUCHOS.....	0,00	
Pago Rec. - Brasil - Telecom.....	378,77	
Pago Rec. - Fotocópias e autenticações.....	3,45	
Pago Rec. - Despesas com Internet.....	88,90	
Pago Rec. - Honorários Contábeis.....	0,00	
Pago Rec. - Correios e Telégrafos, Jornais e Revistas.....	0,00	
Pago Rec. - Taxas diversas.....	825,00	
Pago Rec. - Despesas com munição.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com eventos.....	518,24	
Pago Rec. - Serviços de terceiros.....	1620,00	
Pago Rec. - Despesas Cartório.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas Bancárias.....	444,13	
Pago Rec. - CPMF.....	30,44	3908,93
Total das Despesas.....		4652,99

RESUMO:

(+) Saldo Anterior.....	31172,81
(+) Receitas no período.....	10308,00
(-) Despesas no período.....	<u>-4652,99</u>

(=) Saldo para o mês seguinte.....	36827,82
COMPOSIÇÃO DO SALDO	
(+) Caixa.....	197,40
(+) Caixa conta eventos.....	73,00
(+) Banco Real S/A - C/C 3001539.....	4845,98
(+) Banco Real S/A - C/C 1002555.....	22428,00
(+) Permanente - Imobilizado.....	<u>9283,35</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	36827,73

Brasilia, 30 de abril de 2007

Carlos Alberto Oliveira de Souza

Contador