



WORK
Contabilidade e consultoria

WORK - Contabilidade, Consultoria e Auditoria

**Federação de Tiro Prático do DF
Demonstrativo das Despesas e Receitas de 01 a 31/05/2006**

1- RECEITAS

1.1 - Mensalidades

Recebido mês MAI/2006..... 6375,00 6.375,00

1.2 - Venda de Munição

Recebido mês MAI/2006 - Referente à venda de munição..... 19202,00 19202,00

1.3 - Taxa de Filiação

Recebido mês MAI/2006..... 0,00 0,00

1.4 - CBTP

Recebido mês MAI/2006..... 0,00 0,00

1.5 - RECEITAS DIVERSAS

Receitas mês MAI/2006..... 0,00 0,00

1.6 - Receitas Diversas

Recebido mês MAI/2006 - Taxa de inscrição..... 0,00

Devolução de inscrição..... 0,00

Recebido mês MAI/2006 - Conta de eventos..... 0,00 0,00

Total das Receitas..... 25577,00

2 - DESPESAS

2.1 - Pessoal

Pago Rec. - Salário..... 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

2.2 - Material de Consumo

Pago NF Dvs. - Referente à Conservação e Limpeza..... 27,15

Pago NF Dvs. - Referente a despesas com material de expediente..... 25,50

Pago NF Dvs. - Referente a lanches..... 0,00

Pago NF Dvs. - Referente a material de consumo..... 940,24 992,89

2.3 - Serviços de Terceiros e Encargos

Pago Rec. - CBC CARTUCHOS..... 190,70

Pago Rec. - LCL ALVOS..... 300,00

Pago Rec. - Brasil - Telecom..... 262,29

Pago Rec. - Fotocópias e autenticações..... 0,00

Pago Rec. - Despesas com Internet..... 88,00

Pago Rec. - Honorários Contábeis, ref.fev/mar/2006..... 0,00

Pago Rec. - Correios e Telégrafos, Jornais e Revistas..... 219,00

Pago Rec. - Taxas diversas..... 0,00

Pago Rec. - Despesas com eventos..... 128,10

Pago Rec. - Serviços de terceiros..... 2104,66

Pago Rec. - Despesas Bancárias..... 348,58

Pago Rec. - CPMF..... 24,37 3665,70

Total das Despesas..... 4658,59

RESUMO:

(+) Saldo Anterior.....	15906,96
(+) Receitas no período.....	25577,00
(-) Despesas no período.....	-4658,59
(=) Saldo para o mês seguinte.....	36825,37

COMPOSIÇÃO DO SALDO

(+) Caixa.....	1139,95
(+) Caixa conta eventos.....	64,36
(+) Banco Real S/A - C/C 107213.....	4175,48
(+) Banco Real S/A - C/C 1025553.....	24897,23
(+) Permanente - Imobilizado.....	<u>6548,35</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	36825,37

Brasilia, 31 de maio de 2006

Carlos Alberto Oliveira de Souza

Contador

Parecer do Conselho Fiscal: _____

Assinaturas: _____
