



**WORK**  
Contabilidade e consultoria

WORK - Contabilidade, Consultoria e Auditoria

**Federação de Tiro Prático do DF**  
**Demonstrativo das Despesas e Receitas de 01 a 31/05/2007**

**1- RECEITAS**

**1.1 - Mensalidades**

Recebido mês MAI/2007..... 6653,00 6.653,00

**1.2 - Venda de Munição**

Recebido mês MAI/2007 - Referente à venda de munição..... 13907,00 13907,00

**1.3 - Taxa de Filiação**

Recebido mês MAI/2007..... 515,00 515,00

**1.4 - Taxa de Inscrição**

Recebido mês MAI/2007..... 3675,00 3675,00

**1.5 - RECEITAS DIVERSAS**

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

**1.6 - Receitas Diversas**

Recebido mês MAI/2007 - Devolução de material de recarga..... 0,00 0,00

**Total das Receitas..... 24750,00**

**2 - DESPESAS**

**2.1 - Pessoal**

Pago Rec. Salários..... 1352,96

Pago Rec. - Férias..... 0,00

Pago Rec. - INSS ..... 645,34

Pago Rec. - FGTS..... 115,20

Pago Rec. - DARF/PIS..... 14,40

Pago Rec. - Vale Transporte, Alimentação e ajuda combustível..... 1028,00 3155,90

**2.2 - Material de Consumo**

Pago NF Dvs. - Referente à Conservação e Limpeza..... 77,71

Pago NF Dvs. - Referente a despesas com material de expediente..... 55,00

Pago NF Dvs. - Referente a lanches..... 19,20

Pago NF Dvs. - Referente a material de consumo..... 377,00 528,91

**2.3 - Serviços de Terceiros e Encargos**

Pago Rec. - CBC CARTUCHOS..... 22211,22

Pago Rec. - Brasil - Telecom..... 369,13

Pago Rec. - Fotocópias e autenticações..... 351,00

Pago Rec. - Despesas com Internet..... 86,11

Pago Rec. - Honorários Contábeis..... 570,00

Pago Rec. - Correios e Telégrafos, Jornais e Revistas..... 0,00

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

Pago Rec. - Despesas com munição..... 0,00

Pago Rec. - Despesas com eventos..... 0,00

Pago Rec. - Serviços de terceiros..... 6125,43

Pago Rec. - Despesas Cartório..... 0,00

Pago Rec. - Despesas Bancárias..... 415,65

Pago Rec. - CPMF..... 115,81

**Total das Despesas..... 30244,35**

**33929,16**

**RESUMO:**

**(+) Saldo Anterior..... 36827,82**

|   |                  |
|---|------------------|
| (+) Receitas no período.....              | 24750,00         |
| ( -) Despesas no período.....             | <u>-33929,16</u> |
| <b>(=) Saldo para o mês seguinte.....</b> | <b>27648,66</b>  |

**COMPOSIÇÃO DO SALDO**

|   |                 |
|---|-----------------|
| (+) Caixa.....                            | 4,58            |
| (+) Caixa conta eventos.....              | 518,00          |
| (+)Banco Real S/A - C/C 3001539.....      | 1944,48         |
| (+)Banco Real S/A - C/C 1002555.....      | 15898,25        |
| (+) Permanente - Imobilizado.....         | <u>9283,35</u>  |
| <b>(=) Saldo para o mês seguinte.....</b> | <b>27648,66</b> |

Brasilia, 31 de maio de 2007

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

\_\_\_\_\_  
Contador

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_