



WORK
Contabilidade e consultoria

WORK - Contabilidade, Consultoria e Auditoria

Federação de Tiro Prático do DF
Demonstrativo das Despesas e Receitas de 01 a 30/06/2007

1- RECEITAS

1.1 - Mensalidades

Recebido mês JUN/2007..... 6004,00 6.004,00

1.2 - Venda de Munição

Recebido mês JUN/2007 - Referente à venda de munição..... 64349,49 64349,49

1.3 - Taxa de Filiação

Recebido mês JUN/2007..... 195,00 195,00

1.4 - Taxa de Inscrição

Recebido mês JUN/2007..... 16395,00 16395,00

1.5 - RECEITAS DIVERSAS

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

1.6 - Receitas Diversas

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

Total das Receitas..... 86943,49

2 - DESPESAS

2.1 - Pessoal

Pago Rec. Salários..... 1519,16

Pago Rec. - Férias..... 0,00

Pago Rec. - INSS 707,88

Pago Rec. - FGTS..... 129,66

Pago Rec. - DARF/PIS..... 16,20

Pago Rec. - Vale Transporte, Alimentação e ajuda combustível..... 858,00 3230,90

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..... 201,61

Pago NF Dvs. - Referente a lanches..... 1500,00

Pago NF Dvs. - Referente a material de consumo..... 98,99 1800,60

2.3 - Serviços de Terceiros e Encargos

Pago Rec. - CBC CARTUCHOS..... 76579,88

Pago Rec. - Brasil - Telecom..... 404,33

Pago Rec. - Fotocópias e autenticações..... 162,00

Pago Rec. - Despesas com Internet..... 76,20

Pago Rec. - Honorários Contábeis..... 1140,00

Pago Rec. - Correios e Telégrafos, Jornais e Revistas..... 9,90

Pago Rec. - Taxas diversas..... 1600,00

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

Pago Rec. - Despesas com eventos..... 400,00

Pago Rec. - Serviços de terceiros..... 2550,37

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

Pago Rec. - Despesas Bancárias..... 416,62

Pago Rec. - CPMF..... 71,70

Total das Despesas..... 83411,00 88442,50

RESUMO:

(+) Saldo Anterior..... 27648,66

(+) Receitas no período.....	86943,49
(-) Despesas no período.....	<u>-88442,50</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	26149,65

COMPOSIÇÃO DO SALDO

(+) Caixa.....	142,50
(+) Caixa conta eventos.....	50,00
(+) Banco Real S/A - C/C 3001539.....	3985,87
(+) Banco Real S/A - C/C 1002555.....	12687,93
(+) Permanente - Imobilizado.....	<u>9283,35</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	26149,65

Brasilia, 30 de junho de 2007

Carlos Alberto Oliveira de Souza

Contador

Parecer do Conselho Fiscal: _____

Assinaturas: _____
