



WORK
Contabilidade e consultoria

WORK - Contabilidade, Consultoria e Auditoria

Federação de Tiro Prático do DF
Demonstrativo das Despesas e Receitas de 01 a 31/07/2007

1- RECEITAS

1.1 - Mensalidades

Recebido mês JUL/2007..... 7230,00 7.230,00

1.2 - Venda de Munição

Recebido mês JUL/2007 - Referente à venda de munição..... 3773,00 3773,00

1.3 - Taxa de Filiação

Recebido mês JUL/2007..... 0,00 0,00

1.4 - Taxa de Inscrição

Recebido mês JUL/2007..... 2511,00 2511,00

1.5 - RECEITAS DIVERSAS

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

1.6 - Receitas Diversas

Recebido mês JUL/2007 - Estorno de despesa bancária..... 2,00

Recebido mês JUL/2007 - Devolução de material de recarga..... 0,00 2,00

Total das Receitas..... 13516,00

2 - DESPESAS

2.1 - Pessoal

Pago Rec. Salários..... 3038,32

Pago Rec. - Férias..... 0,00

Pago Rec. - INSS 1415,76

Pago Rec. - FGTS..... 259,32

Pago Rec. - DARF/PIS..... 32,40

Pago Rec. - Vale Transporte, Alimentação e ajuda combustível..... 1783,00 6528,80

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..... 0,00

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

Pago NF Dvs. - Referente a material de consumo..... 273,50 273,50

2.3 - Serviços de Terceiros e Encargos

Pago Rec. - CBC CARTUCHOS..... 4972,08

Pago Rec. - Brasil - Telecom..... 422,00

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

Pago Rec. - Despesas com Internet..... 85,63

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..... 2070,00

Pago Rec. - Serviços de terceiros..... 1125,00

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

Pago Rec. - Despesas Bancárias..... 396,44

Pago Rec. - CPMF..... 105,06 9746,21

Total das Despesas..... 16548,51

RESUMO:

(+) Saldo Anterior.....	26149,65
(+) Receitas no período.....	13516,00
(-) Despesas no período.....	<u>-16548,51</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	23117,14

COMPOSIÇÃO DO SALDO

(+) Caixa.....	580,64
(+) Caixa conta eventos.....	2104,00
(+) Banco Real S/A - C/C 3001539.....	2316,50
(+) Banco Real S/A - C/C 1002555.....	8832,65
(+) Permanente - Imobilizado.....	<u>9283,35</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	23117,14

Brasilia, 31 de julho de 2007

Carlos Alberto Oliveira de Souza

Contador

Parecer do Conselho Fiscal: _____

Assinaturas: _____
