



WORK
Contabilidade e consultoria

WORK - Contabilidade, Consultoria e Auditoria Ltda

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

1,1 - Mensalidades		
Recebido mês jan/2006.....	5871,00	5.871,00
1,2 - Venda de Munição		
Recebido mês jan/2006 Referente a venda de munição.....	120,00	120,00
1,3 - Taxa de Filiação		
Recebido mês jan/2006.....	0,00	0,00
1,4 - CBTP		
Recebido mês jan/2006.....	0,00	0,00
1,5 - RECEITAS DIVERSAS		
Receitas mês jan/2006.....	0,00	0,00
1,6 - Receitas Diversas		
Recebido mês jan/2006 - Taxa de inscrição.....	0,00	
Devolução de inscrição.....	0,00	
Recebido mês jan/2006 - Conta de eventos.....	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Total das Receitas.....		5991,00
2 - D E S P E S A S		
2,1 - Pessoal		
Pago Rec. - Salario.....	1197,15	
Pago Rec. - 2ª parcela 13º salário.....	0,00	
Pago Rec. - I.N.S.S.....	558,20	
Pago Rec. - F.G.T.S.....	108,37	
Pago Rec. - DARF/PIS.....	12,75	
Pago Rec. - Vale Transporte,Alimentacao e ajuda combustivel.....	910,00	<u>2786,47</u>
2,2 - Material de Consumo		
Pago NF Dvs. - Referente a despesas com combustivel.....	0,00	
Pago NF Dvs. - Referente a 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.....	0,00	<u>0,00</u>
2,3 - Serviços de Terceiros e Encargos		
Pago Rec. - CBC CARTUCHOS.....	4509,68	
Pago Rec. - Despesas com viagens.....	0,00	
Pago Rec. - Brasil - Telecom.....	297,04	
Pago Rec. - Fotocópias e autenticações.....	0,00	

Pago Rec. - Aluguel.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com Internet.....	87,75	
Pago Rec. - Despesas Administrativa.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com eventos-IPSC.....	300,00	
Pago Rec. - Honorarios Contabeis.....	450,00	
Pago Rec. - Despesas com publicações.....	0,00	
Pago Rec. - Correios e Telégrafos, Jornais e Revistas.....	36,00	
Pago Rec. - Despesas com cartorio.....	184,52	
Pago Rec. - Taxas diversas.....	3,50	
Pago Rec. - Fretes.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com multa de origens diversas.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com Associados (DARF/RECEITA/ALVOS/FTPDI/IPSC).....	0,00	
Pago Rec. - Serviços de terceiros.....	0,00	
Pago Rec. - Promoções sociais.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas Bancarias.....	390,28	
Pago Rec. - C.P.M.F.....	21,66	6280,43
Total das Despesas.....		9066,90

RESUMO:

(+) Saldo Anterior.....	15865,59
(+) Receitas no periodo.....	5991,00
(-) Despesas no periodo.....	<u>-9066,90</u>
(=) Saldo para o mes seguinte.....	12789,69

COMPOSIÇÃO DO SALDO

(+) Caixa.....	567,93
(+) Caixa conta eventos.....	25,36
(+) Banco Real S/A - C/C 107213.....	2652,93
(+) Banco Real S/A - C/C 1025553.....	3331,73
(+) Permanente - Imobilizado.....	6498,35
(-) Cheque a descontar em 12/2005.....	<u>-286,61</u>
(=) Saldo para o mes seguinte.....	12789,69

Brasilia, 31 de janeiro de 2006

Carlos Alberto Oliveira de Souza

Contador

Parecer do Conselho Fiscal: _____

Assinaturas: _____
