



WORK
Contabilidade e consultoria

WORK - Contabilidade, Consultoria e Auditoria

**Federação de Tiro Prático do DF
Demonstrativo das Despesas e Receitas de 01 a 30/06/2006**

1- RECEITAS

<u>1.1 - Mensalidades</u>		
Recebido mês JUN/2006.....	6080,00	6.080,00
<u>1.2 - Venda de Munição</u>		
Recebido mês JUN/2006 - Referente à venda de munição.....	2333,64	2333,64
<u>1.3 - Taxa de Filiação</u>		
Recebido mês JUN/2006.....	0,00	0,00
<u>1.4 - CBTP</u>		
Recebido mês JUN/2006.....	0,00	0,00
<u>1.5 - RECEITAS DIVERSAS</u>		
Receitas mês JUN/2006.....	0,00	0,00
<u>1.6 - Receitas Diversas</u>		
Recebido mês JUN/2006 - Taxa de inscrição.....	0,00	
Devolução de inscrição.....	0,00	
Recebido mês JUN/2006 - Conta de eventos.....	0,00	0,00
Total das Receitas.....		8413,64

2 - DESPESAS

<u>2.1 - Pessoal</u>		
Pago Rec. - Salário.....	1770,76	
Pago Rec. - Férias.....	0,00	
Pago Rec. - INSS.....	1364,65	
Pago Rec. - FGTS.....	159,80	
Pago Rec. - DARF/PIS.....	18,80	
Pago Rec. - Vale Transporte, Alimentação e ajuda combustível.....	1285,00	4599,01
<u>2.2 - Material de Consumo</u>		
Pago NF Dvs. - Referente à Conservação e Limpeza.....	0,00	
Pago NF Dvs. - Referente a despesas com material de expediente.....	279,69	
Pago NF Dvs. - Referente a lanches.....	42,60	
Pago NF Dvs. - Referente a material de consumo.....	328,57	650,86
<u>2.3 - Serviços de Terceiros e Encargos</u>		
Pago Rec. - CBC CARTUCHOS.....	0,00	
Pago Rec. - Brasil - Telecom.....	498,19	
Pago Rec. - Fotocópias e autenticações.....	43,20	
Pago Rec. - Despesas com Internet.....	88,00	
Pago Rec. - Honorários Contábeis, ref.maio/jun2006.....	1050,00	
Pago Rec. - Correios e Telégrafos, Jornais e Revistas.....	314,05	
Pago Rec. - Taxas diversas.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com eventos.....	70,60	
Pago Rec. - Serviços de terceiros.....	3230,00	
Pago Rec. - Despesas Bancárias.....	348,32	
Pago Rec. - CPMF.....	26,56	5668,92
Total das Despesas.....		10918,79

RESUMO:

(+) Saldo Anterior.....	36825,37
(+) Receitas no período.....	8413,64
(-) Despesas no período.....	<u>-10918,79</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	34320,22

COMPOSIÇÃO DO SALDO

(+) Caixa.....	679,24
(+) Caixa conta eventos.....	1416,00
(+) Banco Real S/A - C/C 107213.....	-159,42
(+) Banco Real S/A - C/C 1025553.....	25836,05
(+) Permanente - Imobilizado.....	<u>6548,35</u>
(=) Saldo para o mês seguinte.....	34320,22

Brasilia, 30 de junho de 2006

Carlos Alberto Oliveira de Souza

Contador

Parecer do Conselho Fiscal: _____

Assinaturas: _____
