



**WORK**  
Contabilidade e consultoria

WORK - Contabilidade, Consultoria e Auditoria

**Federação de Tiro Prático do DF**  
**Demonstrativo das Despesas e Receitas de 01 a 31/10/2006**

**1- RECEITAS**

<b>1.1 - Mensalidades</b>		
Recebido mês OUT/2006.....	7249,00	7.249,00
<b>1.2 - Venda de Munição</b>		
Recebido mês OUT/2006 - Referente à venda de munição.....	370,00	370,00
<b>1.3 - Taxa de Filiação</b>		
Recebido mês OUT/2006.....	0,00	0,00
<b>1.4 - CBTP</b>		
Recebido mês OUT/2006.....	0,00	0,00
<b>1.5 - RECEITAS DIVERSAS</b>		
Receitas mês OUT/2006.....	0,00	0,00
<b>1.6 - Receitas Diversas</b>		
Recebido mês OUT/2006 - Taxa de inscrição - IPSC.....	0,00	0,00
<b>Total das Receitas.....</b>		<b>7619,00</b>

**2 - DESPESAS**

<b>2.1 - Pessoal</b>		
Pago Rec. Salários - ref. set,out/2006.....	1770,76	
Pago Rec. - Férias.....	0,00	
Pago Rec. - INSS ref. Set,out/2006.....	926,36	
Pago Rec. - FGTS.....	159,80	
Pago Rec. - DARF/PIS.....	18,20	
Pago Rec. - Vale Transporte, Alimentação e ajuda combustível.....	1412,00	4287,12
<b>2.2 - Material de Consumo</b>		
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.....	14,25	
Pago NF Dvs. - Referente a material de consumo.....	0,00	14,25
<b>2.3 - Serviços de Terceiros e Encargos</b>		
Pago Rec. - CBC CARTUCHOS.....	9529,53	
Pago Rec. - Brasil - Telecom.....	381,09	
Pago Rec. - Fotocópias e autenticações.....	80,68	
Pago Rec. - Despesas com Internet.....	138,00	
Pago Rec. - Honorários Contábeis.....	525,00	
Pago Rec. - Correios e Telégrafos, Jornais e Revistas.....	190,85	
Pago Rec. - Taxas diversas.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com munição.....	0,00	
Pago Rec. - Despesas com eventos.....	240,00	
Pago Rec. - Serviços de terceiros.....	4644,00	
Pago Rec. - Despesas Bancárias.....	344,24	
Pago Rec. - CPMF.....	32,18	16105,57
<b>Total das Despesas.....</b>		<b>20406,94</b>

**RESUMO:**

(+) Saldo Anterior.....	28645,63
(+) Receitas no período.....	7619,00
(-) Despesas no período.....	-20406,94
(=) Saldo para o mês seguinte.....	15857,69

**COMPOSIÇÃO DO SALDO**

(+) Caixa.....	748,23
(+) Caixa conta eventos.....	172,00
(+) Banco Real S/A - C/C 107213.....	447,62
(+) Banco Real S/A - C/C 1025553.....	5445,49
(+) Permanente - Imobilizado.....	9044,35
(=) Saldo para o mês seguinte.....	15857,69

Brasília, 31 de outubro de 2006

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

\_\_\_\_\_  
Contador

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

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