

**COCBMDf - CLUBE DOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF**

CNPJ 31.173.887/0001-20

BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

**BOLETIM CONSOLIDADO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUNHO DE 2018**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	R\$ 437,75
	Caixa	R\$ 437,75
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$ 14.486,68
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ 14.486,68
SUB-TOTAL		R\$ 14.924,43
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$ 41.120,82
	Mensalidades dos Associados	R\$ 41.120,82
2.1.2	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$ 1.550,00
	Aluguel do Salão de Festas	R\$ 800,00
	Aluguel de Churrasqueira	R\$ 150,00
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ 600,00
	Outras Receitas	R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 42.670,82
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	R\$ -
	Tributos a Recuperar	R\$ -
	Adiantamento a Fornecedores	R\$ -
	Adiantamento de Férias	R\$ -
	Adiantamento de 13º Salario	R\$ -
	Cooperativa De Credito - Sicoob	R\$ -
	Materiais P/ Piscina e Lazer	R\$ -
	Despesas a Identificar Gestões	R\$ -
	Valores a Classificar Gestões	R\$ -
	Amortizações Acumuladas	R\$ -
	Depreciacao Acumulada	R\$ -
3.2	Variações Passivas	R\$ (3.858,36)
	Empréstimos de Terceiros	R\$ (1.200,00)
	Fornecedores	R\$ (1.298,06)
	Obrigações Trabalhistas	R\$ (417,11)
	Obrigações Tributárias	R\$ -
	Obrigações Sociais	R\$ (943,19)
	Empréstimos Curto Prazo	R\$ -
	Tributos Parcelados a Curto prazo	R\$ -
	Ajuste de Exercicios Anteriores	R\$ -
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$ (3.858,36)
TOTAL GERAL		R\$ 61.453,61
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 17.471,82
	Agua	R\$ 74,80
	Energia Elétrica	R\$ 3.299,33
	Telefone	R\$ 457,91
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 295,04
	Manutenção e Conservação	R\$ 3.115,99
	Fretes e Carretos	R\$ 170,34
	Gasto Com Conducao	R\$ 83,80
	Honorários Contábeis	R\$ 1.020,48
	Internet	R\$ 26,46
	Lanches e Refeições	R\$ 90,48
	Material de Limpeza	R\$ 951,03

**COCBMDF - CLUBE DOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF**

CNPJ 31.173.887/0001-20

BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

**BOLETIM CONSOLIDADO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUNHO DE 2018**

	Material de Uso e Consumo	R\$	109,99
	Material de Escritório	R\$	329,10
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$	100,00
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$	1.685,00
	Aquisição de Bens de pequeno valor	R\$	3.370,00
	Associação de Classe	R\$	342,40
	Informática	R\$	403,69
	Doações	R\$	1.500,00
	Estacionamento	R\$	45,98
4.3	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	18.580,62
	Salários e Ordenados	R\$	8.795,26
	Férias	R\$	-
	13º Salário	R\$	-
	Vale Transporte	R\$	1.971,00
	Vale Refeição	R\$	4.080,00
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	700,00
	Aviso Prévio	R\$	-
	INSS	R\$	2.242,79
	FGTS	R\$	703,62
	Contribuição Sindical	R\$	-
	Pensao Alimenticia	R\$	-
	PIS s/ Salário	R\$	87,95
	Uniformes	R\$	-
4.4	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	132,41
	Despesas Bancárias	R\$	119,15
	Juros de Mora	R\$	1,00
	Multas	R\$	12,26
4.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	-
	IRRF s/ Aplicação Financeira	R\$	-
	ISS	R\$	-
	Impostos e Taxas diversos	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	36.184,85
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	97,03
	Caixa	R\$	97,03
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	25.171,73
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	25.171,73
SUB - TOTAL		R\$	25.268,76
TOTAL GERAL		R\$	61.453,61

Brasília-DF, 30 de junho de 2018

Valdir Luiz Ferrari Junior
CPF: 471.368.121-00
Presidente

Renato de Souza Brandão
CPF: 610.168.371-00
Tesoureiro