

**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
OUTUBRO DE 2018**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	R\$ 11,72
	Caixa	R\$ 11,72
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$ 26.359,62
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ 26.359,62
SUB-TOTAL		R\$ 26.371,34
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$ 39.380,00
	Mensalidades dos Associados	R\$ 39.380,00
2.1.2	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$ 400,00
	Aluguel do Salão de Festas	R\$ -
	Aluguel de Churrasqueira	R\$ -
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ 400,00
	Outras Receitas	R\$ -
2.1.3	(-) DEVOLUÇÕES RECEITAS / REPASSES	R\$ (729,18)
	Mensalidades	R\$ -
	Aluguéis	R\$ (729,18)
		R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 39.050,82
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\$ (1.536,68)
	Empréstimos de Terceiros	R\$ 750,00
	Fornecedores	R\$ (1.498,26)
	Obrigações Trabalhistas	R\$ (1.066,57)
	Obrigações Tributárias	R\$ -
	Obrigações Sociais	R\$ 278,15
	Empréstimos Curto Prazo	R\$ -
	Tributos Parcelados a Curto prazo	R\$ -
	Ajuste de Exercicios Anteriores	R\$ -
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$ (1.536,68)
TOTAL GERAL		R\$ 66.958,84
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 25.353,62
	Agua	R\$ 74,80
	Energia Elétrica	R\$ 7.486,20
	Telefone	R\$ 461,04
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 364,34
	Manutenção e Conservação	R\$ 2.618,26
	Gasto Com Conducao	R\$ 41,44

**COCBMD - 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
OUTUBRO DE 2018**

	Honorários Contábeis	R\$	939,68
	Internet	R\$	32,37
	Material de Limpeza	R\$	1.379,39
	Material de Uso e Consumo	R\$	72,99
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$	7.363,20
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$	3.650,00
	Outras Despesas Gerais e Administrativas	R\$	115,92
	Associação de Classe	R\$	504,40
	Informática	R\$	203,69
	Estacionamento	R\$	45,90
4.3	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	22.574,93
	Salários e Ordenados	R\$	9.779,89
	Férias	R\$	-
	13º Salário	R\$	-
	Vale Transporte	R\$	1.957,00
	Vale Refeição	R\$	4.200,00
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	700,00
	Aviso Prévio	R\$	-
	INSS	R\$	2.493,88
	FGTS	R\$	782,36
	Contribuição Sindical	R\$	-
	Pensao Alimentícia	R\$	-
	PIS s/ Salário	R\$	97,80
	Uniformes	R\$	2.564,00
4.4	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	119,40
	Despesas Bancárias	R\$	119,40
	Juros de Mora	R\$	-
	Multas	R\$	-
4.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	-
	IRRF s/ Aplicação Financeira	R\$	-
	ISS	R\$	-
	Impostos e Taxas diversos	R\$	-
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$	48.047,95
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	1.613,05
	Caixa	R\$	1.613,05
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	17.297,84
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	17.297,84
	SUB - TOTAL	R\$	18.910,89
	TOTAL GERAL	R\$	66.958,84

Brasília-DF, 31 de outubro de 2018

Valdir Luiz Ferrari Junior
CPF: 471.368.121-00
PresidenteRenato de Souza Brandão
CPF: 610.168.371-00
Tesoureiro