

**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 2014**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	
	Caixa	R\$ 1.806,26
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ 10.867,21
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
	BRB DI	
SUB-TOTAL		R\$ 12.673,47
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	
	Mensalidades dos Associados	R\$ 28.650,01
2.1.2	RECEITAS DE ALUGUÉIS	
	Aluguel do Salão de Festas	R\$ 1.060,00
	Aluguel de Churrasqueira	R\$ 78,00
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ -
	Outras Receitas	R\$ 1.500,00
2.1.3	(-) DEVOLUÇÕES RECEITAS / REPASSES	
	Mensalidades	
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 31.288,01
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	
	Adiantamento de Salário	R\$ 350,00
	Móveis e Utensílios	R\$ 880,00
3.2	Variações Passivas	
	Rec.a Identificar - Gestões Anteriores	R\$ -
	Créditos de Terceiros	R\$ -
	Fornecedores	R\$ 1.563,25
	Obrigações Trabalhistas	R\$ 1.124,77
	Obrigações Tributárias	R\$ 763,04
	Obrigações Sociais	R\$ (1.409,79)
	Empréstimos Curto Prazo	R\$ -
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$ 3.271,27
TOTAL GERAL		R\$ 40.690,21
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
	Energia Elétrica	R\$ 2.211,37
	Telefone	R\$ 365,96
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 54,01
	Manutenção e Conservação	R\$ -
	Cartório	R\$ -
	Correios e Telégrafos	R\$ -
	Honorários Contábeis	R\$ 724,00
	Internet	R\$ -
	Lanches e Refeições	R\$ 1.167,68
	Material de Limpeza	R\$ -
	Material de Uso e Consumo	R\$ 6.767,20
	Material de Escritório	R\$ 270,00
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$ 900,00
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$ 6.142,53
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	R\$ 380,20
	Outras Despesas Gerais e Administrativas	R\$ 370,00
	Associação de Classe	R\$ -
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$ -

**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 2014**

4.2	DESPESAS COM MANUTENÇÃO		
	Material Aplicado	R\$	4.654,29
	Bens e Instalações	R\$	600,00
	Conservação e Limpeza	R\$	2.075,60
4.3	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
	Serviços de Reparação/Conservação	R\$	-
	Outros Serviços Prestados	R\$	-
4.4	DESPESAS COM PESSOAL		
	Salários e Ordenados	R\$	3.748,48
	Férias	R\$	1.386,07
	13º Salário	R\$	-
	Vale Transporte	R\$	614,40
	Vale Refeição	R\$	1.604,00
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	500,00
	INSS	R\$	2.503,26
	FGTS	R\$	410,78
	Contribuição Sindical	R\$	-
	PIS s/ Salário	R\$	47,57
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS		
	Despesas Bancárias	R\$	45,00
	Juros de Mora	R\$	-
	Multas	R\$	347,91
4.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
	Impostos e Taxas Diversas	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	37.890,31
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA		
	Caixa	R\$	1.944,31
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO		
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	855,59
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	BRB DI		
SUB - TOTAL		R\$	2.799,90
TOTAL GERAL		R\$	40.690,21

Brasília-DF, 30 de junho de 2014

Edwin Aldrin Franco de Oliveira
CPF 512.998.011-53
Presidente

Ápice Brasília - Org.de Cond.e Contab.Ltda
CNPJ 09.515.375/0001-69
CRC-DF 001559/O