

**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
JULHO DE 2014**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	
	Caixa	R\$ 1.944,31
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ 855,59
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
	BRB DI	
SUB-TOTAL		R\$ 2.799,90
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	
	Mensalidades dos Associados	R\$ 29.300,01
2.1.2	RECEITAS DE ALUGUÉIS	
	Aluguel do Salão de Festas	R\$ 4.450,00
	Aluguel de Churrasqueira	R\$ 389,00
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ -
	Outras Receitas	R\$ 3.000,00
2.1.3	(-) DEVOLUÇÕES RECEITAS / REPASSES	
	Mensalidades	R\$ (525,00)
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 36.614,01
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	
	Adiantamento de Salário	R\$ (250,00)
	Móveis e Utensílios	R\$ 390,00
3.2	Variações Passivas	
	Rec.a Identificar - Gestões Anteriores	R\$ -
	Créditos de Terceiros	R\$ -
	Fornecedores	R\$ 4.136,75
	Obrigações Trabalhistas	R\$ (336,86)
	Obrigações Tributárias	R\$ 763,04
	Obrigações Sociais	R\$ 2.367,92
	Empréstimos Curto Prazo	R\$ -
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$ 7.070,85
TOTAL GERAL		R\$ 32.343,06
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
	Energia Elétrica	R\$ 2.130,93
	Telefone	R\$ -
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ -
	Manutenção e Conservação	R\$ -
	Cartório	R\$ -
	Correios e Telégrafos	R\$ -
	Honorários Contábeis	R\$ 724,00
	Internet	R\$ -
	Lanches e Refeições	R\$ 800,00
	Material de Limpeza	R\$ 764,29
	Material de Uso e Consumo	R\$ -
	Material de Escritório	R\$ 182,18
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$ 210,00
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$ 2.640,46
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	R\$ 450,00
	Outras Despesas Gerais e Administrativas	R\$ -
	Associação de Classe	R\$ 185,00



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
JULHO DE 2014**

	Materiais e Serviços Esportivos	R\$	-
--	---------------------------------	-----	---