

**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 2015**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	
	Caixa	R\$ 8.956,35
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ 6.610,40
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
	BRB DI	
SUB-TOTAL		R\$ 15.566,75
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	
	Mensalidades dos Associados	R\$ 40.110,33
2.1.2	RECEITAS DE ALUGUÉIS	
	Aluguel do Salão de Festas	R\$ 2.060,00
	Aluguel de Churrasqueira	R\$ -
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ -
	Outras Receitas	R\$ -
2.1.3	(-) DEVOLUÇÕES RECEITAS / REPASSES	
	Mensalidades	R\$ -
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	
	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 42.170,33
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	
	Adiantamento de Salário	R\$ -
	Adiantamento de 13º Salario	R\$ -
	Cooperativa De Credito - Sicoob	R\$ 100,00
	Móveis e Utensílios	R\$ -
	Valores a Classificar Gestões	R\$ -
	Depreciacao Acumulada	
3.2	Variações Passivas	
	Rec.a Identificar - Gestões Anteriores	R\$ -
	Créditos de Terceiros	R\$ -
	Fornecedores	R\$ 3.273,06
	Obrigações Trabalhistas	R\$ 331,52
	Obrigações Tributárias	R\$ -
	Obrigações Sociais	R\$ 875,80
	Empréstimos Curto Prazo	R\$ 2.500,00
	Tributos Parcelados a Longo Prazo	R\$ -
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$ 7.080,38
TOTAL GERAL		R\$ 50.656,70
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
	Energia Elétrica	R\$ 2.412,68
	Telefone	R\$ 230,98
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 446,74
	Manutenção e Conservação	R\$ 2.053,80
	Cartório	R\$ -
	Correios e Telégrafos	R\$ -
	Honorários Contábeis	R\$ 788,00
	Internet	R\$ 193,13
	Lanches e Refeições	R\$ -
	Material de Limpeza	R\$ 972,46
	Material de Uso e Consumo	R\$ 250,00
	Material de Escritório	R\$ 154,00
	Propagandas e Anuncios	R\$ -
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$ 1.804,50
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$ 4.226,07
	Uniformes	R\$ 90,00
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	R\$ 420,00

**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 2015**

	Confraternizações e Eventos	R\$	620,00
	Outras Despesas Gerais e Administrativas	R\$	79,50
	Associação de Classe	R\$	275,79
	Informática	R\$	-
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$	-
	Doações	R\$	800,00
4.2	DESPESAS COM MANUTENÇÃO		
	Material Aplicado	R\$	-
	Bens e Instalações	R\$	-
	Conservação e Limpeza	R\$	-
4.3	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
	Serviços de Reparação/Conservação	R\$	-
	Outros Serviços Prestados	R\$	-
4.4	DESPESAS COM PESSOAL		
	Salários e Ordenados	R\$	9.545,86
	Férias	R\$	-
	13º Salário	R\$	-
	Vale Transporte	R\$	1.580,00
	Vale Refeição	R\$	2.840,00
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	700,00
	INSS	R\$	2.915,08
	FGTS	R\$	763,66
	Contribuição Sindical	R\$	-
	PIS s/ Salário	R\$	95,46
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS		
	Despesas Bancárias	R\$	108,95
	Juros de Mora	R\$	0,49
	Multas	R\$	5,06
	Encargos s/ Empréstimos	R\$	331,29
4.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
	Impostos e Taxas Diversas	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	34.703,50
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA		
	Caixa	R\$	8.943,45
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO		
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	7.009,75
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	BRB DI		
SUB - TOTAL		R\$	15.953,20
TOTAL GERAL		R\$	50.656,70

Brasília-DF, 30 de Junho de 2015

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