

**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  
AGOSTO DE 2015**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	R\$ 6.990,51
	Caixa	R\$ 6.990,51
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$ 7.120,32
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ 7.120,32
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
	BRB DI	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 14.110,83</b>
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$ 40.346,06
	Mensalidades dos Associados	R\$ 40.346,06
2.1.2	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$ 2.826,36
	Aluguel do Salão de Festas	R\$ 1.330,00
	Aluguel de Churrasqueira	R\$ 85,00
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ 1.411,36
	Outras Receitas	R\$ -
2.1.3	(-) DEVOLUÇÕES RECEITAS / REPASSES	R\$ (100,00)
	Mensalidades	R\$ (100,00)
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -
	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ -
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>R\$ 43.072,42</b>
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	R\$ (100,00)
	Adiantamento de Salário	R\$ (200,00)
	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	R\$ (244,37)
	Rec.a Identificar - Gestões Anteriores	R\$ -
	Créditos de Terceiros	R\$ -
	Fornecedores	R\$ (180,00)
	Obrigações Trabalhistas	R\$ (1.665,02)
	Obrigações Tributárias	R\$ 67,85
	Obrigações Sociais	R\$ 1.532,80
	Empréstimos Curto Prazo	R\$ -
	Tributos Parcelados a Longo Prazo	R\$ -
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES</b>		<b>R\$ (344,37)</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 57.527,62</b>
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 17.535,56
	Energia Elétrica	R\$ 2.796,57
	Telefone	R\$ 275,74
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 399,41
	Manutenção e Conservação	R\$ 109,98
	Cartório	-
	Correios e Telégrafos	R\$ -
	Honorários Contábeis	R\$ 788,00
	Internet	R\$ 392,83
	Lanches e Refeições	R\$ 630,00
	Material de Limpeza	R\$ 247,07
	Material de Uso e Consumo	R\$ 944,20
	Material de Escritório	R\$ -
	Propagandas e Anuncios	R\$ -
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$ 1.769,16
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$ 80,00
	Uniformes	R\$ -
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	R\$ -

**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  
AGOSTO DE 2015**

	Confraternizações e Eventos	R\$	400,00
	Outras Despesas Gerais e Administrativas	R\$	5.373,57
	Associação de Classe	R\$	685,00
	Informática	R\$	2.095,00
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$	(20,00)
	Doações	R\$	-
	Premios e Brindes	R\$	569,03
	ECAD	R\$	-
4.2	<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>4.495,50</b>
	Material Aplicado	R\$	988,10
	Bens e Instalações	R\$	-
	Conservação e Limpeza	R\$	3.507,40
4.3	<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
	Serviços de Reparação/Conservação	R\$	-
	Outros Serviços Prestados	R\$	-
4.4	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>R\$</b>	<b>19.965,64</b>
	Salários e Ordenados	R\$	10.490,03
	Férias	R\$	78,73
	13º Salário	R\$	20,99
	Vale Transporte	R\$	1.104,00
	Vale Refeição	R\$	3.400,00
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	700,00
	Aviso Prévio	R\$	50,39
	INSS	R\$	2.829,04
	FGTS	R\$	847,55
	Contribuição Sindical	R\$	-
	Pensao Alimenticia	R\$	-
	PIS s/ Salário	R\$	105,01
	Uniformes	R\$	339,90
4.5	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$</b>	<b>91,90</b>
	Despesas Bancárias	R\$	91,90
	Juros de Mora	R\$	-
	Multas	R\$	-
	Encargos s/ Empréstimos	R\$	-
4.6	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
	Impostos e Taxas Diversas	R\$	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$</b>	<b>42.088,60</b>
5.0	<b>SALDO FINAL</b>		
5.1	<b>CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>6.503,29</b>
	Caixa	R\$	6.503,29
5.2	<b>BANCO C/ MOVIMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>8.935,73</b>
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	8.935,73
5.3	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
	BRB DI	R\$	-
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>15.439,02</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$</b>	<b>57.527,62</b>

Brasília-DF, 31 de agosto de 2015

Edwin Aldrin Franco de Oliveira  
CPF 512.998.011-53  
PresidenteÁpice Brasília - Org.de Cond.e Contab.Ltda  
CNPJ 09.515.375/0001-69  
CRC-DF 001559/O