

**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 2018**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	R\$ 97,03
	Caixa	R\$ 97,03
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$ 25.171,73
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ 25.171,73
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 25.268,76</b>
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$ 42.058,00
	Mensalidades dos Associados	R\$ 42.058,00
2.1.2	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$ 2.139,70
	Aluguel do Salão de Festas	R\$ 1.000,00
	Aluguel de Churrasqueira	R\$ 94,70
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ 1.045,00
	Outras Receitas	R\$ -
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>R\$ 44.197,70</b>
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	R\$ 1.328,12
	Tributos a Recuperar	R\$ -
	Adiantamento a Fornecedores	R\$ -
	Adiantamento de Férias	R\$ 1.328,12
	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\$ 2.383,35
	Empréstimos de Terceiros	R\$ 1.200,00
	Fornecedores	R\$ 1.659,00
	Obrigações Trabalhistas	R\$ (235,09)
	Obrigações Tributárias	R\$ -
	Obrigações Sociais	R\$ (240,56)
	Empréstimos Curto Prazo	R\$ -
	Tributos Parcelados a Curto prazo	R\$ -
	Ajuste de Exercicios Anteriores	R\$ -
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES</b>		<b>R\$ 3.711,47</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 65.754,99</b>
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 17.941,06
	Agua	R\$ 447,04
	Energia Elétrica	R\$ 3.434,20
	Telefone	R\$ 450,59
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 362,35
	Manutenção e Conservação	R\$ 4.188,54
	Honorários Contábeis	R\$ 939,68
	Internet	R\$ 26,46
	Lanches e Refeições	R\$ 48,24

**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 2018**

	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$	1.738,00
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$	1.990,00
	Aquisição de Bens de pequeno valor	R\$	1.063,90
	Confraternização e Eventos	R\$	1.887,65
	Associação de Classe	R\$	342,40
	Informática	R\$	203,69
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$	796,90
	Estacionamento	R\$	21,42
	Locação de Maquinas e Equipamentos	R\$	-
4.3	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>R\$</b>	<b>19.067,90</b>
	Salários e Ordenados	R\$	9.333,75
	Férias	R\$	-
	13º Salário	R\$	-
	Vale Transporte	R\$	2.039,00
	Vale Refeição	R\$	3.775,00
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	700,00
	Aviso Prévio	R\$	-
	INSS	R\$	2.380,11
	FGTS	R\$	746,70
	Contribuição Sindical	R\$	-
	Pensao Alimentícia	R\$	-
	PIS s/ Salário	R\$	93,34
	Uniformes	R\$	-
4.4	<b>DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$</b>	<b>133,95</b>
	Despesas Bancárias	R\$	133,95
	Juros de Mora	R\$	-
	Multas	R\$	-
4.5	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
	IRRF s/ Aplicação Financeira	R\$	-
	ISS	R\$	-
	Impostos e Taxas diversos	R\$	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$</b>	<b>37.142,91</b>
5.0	<b>SALDO FINAL</b>		
5.1	<b>CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>1.351,28</b>
	Caixa	R\$	1.351,28
5.2	<b>BANCO C/ MOVIMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>27.260,80</b>
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	27.260,80
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>28.612,08</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$</b>	<b>65.754,99</b>

Brasília-DF, 31 de julho de 2018

Valdir Luiz Ferrari Junior  
CPF: 471.368.121-00  
Presidente

Renato de Souza Brandão  
CPF: 610.168.371-00  
Tesoureiro