

**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
MARÇO DE 2014**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	
	Caixa	R\$ 387,34
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ 2.678,49
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
	BRB DI	
SUB-TOTAL		R\$ 3.065,83
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	
	Mensalidades dos Associados	R\$ 31.084,79
2.1.2	RECEITAS DE ALUGUÉIS	
	Aluguel do Salão de Festas	R\$ 1.990,00
	Aluguel de Churrasqueira	R\$ 63,00
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ -
2.1.3	(-) DEVOLUÇÕES RECEITAS / REPASSES	
	Mensalidades	R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 33.137,79
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	
	Adiantamento de Salário	R\$ (150,00)
3.2	Variações Passivas	
	Rec.a Identificar - Gestões Anteriores	R\$ -
	Créditos de Terceiros	R\$ -
	Fornecedores	
	Obrigações Trabalhistas	R\$ 217,04
	Obrigações Tributárias	R\$ 763,04
	Obrigações Sociais	R\$ (46,07)
	Empréstimos Curto Prazo	R\$ 1.666,63
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$ 2.450,64
TOTAL GERAL		R\$ 33.752,98
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
	Energia Elétrica	R\$ 4.547,88
	Telefone	R\$ -
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 48,08
	Manutenção e Conservação	R\$ -
	Cartório	R\$ 39,00
	Correios e Telégrafos	R\$ -
	Honorários Contábeis	R\$ 725,00
	Internet	R\$ -
	Lanches e Refeições	R\$ 800,00
	Material de Limpeza	R\$ -
	Material de Uso e Consumo	R\$ -
	Material de Escritório	R\$ 69,60
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$ 449,44
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	R\$ -
	Outras Despesas Gerais e Administrativas	R\$ 1.076,00
	Associação de Classe	R\$ -
	Material 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
MARÇO DE 2014**

4.2	DESPESAS COM MANUTENÇÃO		
	Material Aplicado	R\$	-
	Bens e Instalações	R\$	-
	Conservação e Limpeza	R\$	804,00
4.3	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
	Serviços de Reparação/Conservação	R\$	325,80
	Outros Serviços Prestados	R\$	-
4.4	DESPESAS COM PESSOAL		
	Salários e Ordenados	R\$	4.972,84
	Férias	R\$	-
	13º Salário	R\$	-
	Vale Transporte	R\$	1.000,40
	Vale Refeição	R\$	2.322,00
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	600,00
	INSS	R\$	1.083,69
	FGTS	R\$	397,84
	Contribuição Sindical	R\$	-
	PIS s/ Salário	R\$	49,73
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS		
	Despesas Bancárias	R\$	59,50
	Juros de Mora	R\$	1.055,73
	Multas	R\$	21,33
4.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
	Impostos e Taxas Diversas	R\$	406,31
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	20.854,17
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA		
	Caixa	R\$	777,26
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO		
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	12.121,55
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	BRB DI		
SUB - TOTAL		R\$	12.898,81
TOTAL GERAL		R\$	33.752,98

Brasília-DF, 31 de março 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