

**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  
ABRIL DE 2014**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	
	Caixa	R\$ 777,26
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ 12.121,55
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
	BRB DI	R\$ -
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 12.898,81</b>
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	
	Mensalidades dos Associados	R\$ 22.075,01
2.1.2	RECEITAS DE ALUGUÉIS	
	Aluguel do Salão de Festas	R\$ 2.500,00
	Aluguel de Churrasqueira	R\$ 180,00
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ -
2.1.3	(-) DEVOLUÇÕES RECEITAS / REPASSES	
	Mensalidades	R\$ (150,00)
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>R\$ 24.605,01</b>
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	R\$ -
	Obrigações Trabalhistas	R\$ (600,79)
	Obrigações Tributárias	R\$ 763,04
	Obrigações Sociais	R\$ (1.146,03)
	Empréstimos Curto Prazo	R\$ -
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES</b>		<b>R\$ (1.133,78)</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 38.637,60</b>
4.0	DESPESAS	
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
	Energia Elétrica	R\$ 1.849,98
	Telefone	R\$ 906,02
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 30,00
	Manutenção e Conservação	R\$ 542,00
	Cartório	R\$ 860,45
	Correios e Telégrafos	R\$ -
	Honorários Contábeis	R\$ 759,00
	Internet	R\$ -
	Lanches e Refeições	R\$ 861,68
	Material de Limpeza	R\$ -
	Material de Uso e Consumo	R\$ 2.429,20
	Material de Escritório	R\$ 237,90
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$ 2.865,18
	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	R\$ -
	Outras Despesas Gerais e Administrativas	R\$ -
	Associação de Classe	R\$ 1.255,00
	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  
ABRIL DE 2014**

	DESPESAS COM MANUTENÇÃO		
	Material Aplicado	R\$	960,00
	Bens e Instalações	R\$	-
	Conservação e Limpeza	R\$	-
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\$	5.421,49
	Férias	R\$	-
	13º Salário	R\$	-
	Vale Transporte	R\$	965,20
	Vale Refeição	R\$	1.903,60
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	620,00
	INSS	R\$	2.026,00
	FGTS	R\$	433,73
	Contribuição Sindical	R\$	-
	PIS s/ Salário	R\$	54,21
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS		
	Despesas Bancárias	R\$	-
	Juros de Mora	R\$	310,77
	Multas	R\$	5,00
4.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
	Impostos e Taxas Diversas	R\$	500,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$</b>	<b>26.122,21</b>
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA		
	Caixa	R\$	724,26
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO		
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	11.791,13
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	BRB DI	R\$	-
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>12.515,39</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$</b>	<b>38.637,60</b>

Brasília-DF, 30 de abril 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