COCBMDF - CLUBE DOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF CNPJ 37.173.887/0001-20 BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

BOLETIM CONSOLIDADO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO DE 2022

ITENS	CONTAS		TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR		
1.1	CAIXA	R\$	1.124,31
	Caixa	R\$	1.124,31
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	-
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	-
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$	74.984,46
	Aplicação BRB Brasília Fire CP Aut	R\$	74.984,46
	SUB-TOTAL	R\$	76.108,77
2.0	RECEITAS		
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS		
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$	88.087,55
	Mensalidades dos Associados	R\$	88.087,55
	Carteirinhas	R\$	-
2.1.2	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	R\$	-
	(-) Devoluções de Contribuição	R\$	- ·
2.1.3	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$	2.400,00
	Aluguel da Casa	R\$	-
	Aluguel do Salão de Festas	R\$	2.400,00
	Aluguel de Churrasqueira	R\$	-
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$	-
2.1.4	Lanchonete	R\$	649.49
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	648,48
2.1.5	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$	648,48
2.1.5	RECEITAS DIVERSAS	R\$	-
	Receitas Diversas	R\$	-
	TOTAL DAS RECEITAS	R\$	91.136,03
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	'	,
3.1	Variações Ativas	R\$	(5.908,54)
	Tributos a Recuperar	R\$	-
	Adiantamento a Fornecedores	R\$	-
	Adiantamento de 13º Salário	R\$	(4.594,85)
	Imobilizado	R\$	(1.313,69)
3.2	Variações Passivas	R\$	1.273,24
	Fornecedores	R\$	<u>-</u>
	Obrigações Tributárias	R\$	(25,94)
	Obrigações Trabalhistas	R\$	551,93
	Obrigações Sociais	R\$	747,25
	Patrimônio Líquido	R\$	-
	TOTAL DAS VARIAÇÕES	R\$	(4.005.00)
	TOTAL DAG VARIAÇÕEG	ĽΦ	(4.635,30)
	TOTAL GERAL	R\$	(4.635,30) 171.880,10
4.0			
4.0 4.1	TOTAL GERAL		
	TOTAL GERAL DESPESAS	R\$	171.880,10
	TOTAL GERAL DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ R\$	171.880,10 20.255,77
	TOTAL GERAL DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Água	R\$ R\$ R\$	171.880,10 20.255,77 187,53
	TOTAL GERAL DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Água Alimentação - Lanches e Refeições	R\$ R\$ R\$ R\$	171.880,10 20.255,77 187,53 90,60
	TOTAL GERAL DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Água Alimentação - Lanches e Refeições Aquisição de Bens de Pequeno Valor	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	171.880,10 20.255,77 187,53 90,60
	TOTAL GERAL DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Água Alimentação - Lanches e Refeições Aquisição de Bens de Pequeno Valor Cartório	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	171.880,10 20.255,77 187,53 90,60 - 42,05
	TOTAL GERAL DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Água Alimentação - Lanches e Refeições Aquisição de Bens de Pequeno Valor Cartório Combustíveis e Lubrificantes Contribuição - SINLAZER Energia Elétrica	R\$	171.880,10 20.255,77 187,53 90,6 - 42,05 40,00
	TOTAL GERAL DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Água Alimentação - Lanches e Refeições Aquisição de Bens de Pequeno Valor Cartório Combustíveis e Lubrificantes Contribuição - SINLAZER	R\$	171.880,10 20.255,77 187,53 90,60 - 42,05 40,00 410,88
	TOTAL GERAL DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Água Alimentação - Lanches e Refeições Aquisição de Bens de Pequeno Valor Cartório Combustíveis e Lubrificantes Contribuição - SINLAZER Energia Elétrica Eventos e Confraternizações Gastos C/ Condução	R\$	171.880,10 20.255,77 187,53 90,60 - 42,05 40,00 410,88
	TOTAL GERAL DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Água Alimentação - Lanches e Refeições Aquisição de Bens de Pequeno Valor Cartório Combustíveis e Lubrificantes Contribuição - SINLAZER Energia Elétrica Eventos e Confraternizações Gastos C/ Condução Honorários Advocaticios	R\$	171.880,10 20.255,77 187,53 90,60 42,05 40,00 410,88 4.567,45 - 32,88
	TOTAL GERAL DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Água Alimentação - Lanches e Refeições Aquisição de Bens de Pequeno Valor Cartório Combustíveis e Lubrificantes Contribuição - SINLAZER Energia Elétrica Eventos e Confraternizações Gastos C/ Condução Honorários Advocaticios Honorários Contábeis	R\$	171.880,10 20.255,77 187,53 90,60 - 42,05 40,00 410,88 4.567,45 - 32,88 - 2.387,84
	TOTAL GERAL DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Água Ajunentação - Lanches e Refeições Aquisição de Bens de Pequeno Valor Cartório Combustíveis e Lubrificantes Contribuição - SINLAZER Energia Elétrica Eventos e Confraternizações Gastos C/ Condução Honorários Advocaticios Honorários Contâbeis Hosp. e Manutenção de Site	R\$	171.880,10 20.255,77 187,53 90,60 42,05 40,00 410,88 4.567,45 32,88 2.387,84 200,00
	TOTAL GERAL DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Água Alimentação - Lanches e Refeições Aquisição de Bens de Pequeno Valor Cartório Combustíveis e Lubrificantes Contribuição - SINLAZER Energia Elétrica Eventos e Confraternizações Gastos C/ Condução Honorários Advocaticios Honorários Contábeis Hosp. e Manutenção de Site Informatica	R\$	171.880,10 20.255,77 187,53 90,60 42,05 40,00 410,88 4.567,45 - 32,88 2.387,84
	TOTAL GERAL DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Água Alimentação - Lanches e Refeições Aquisição de Bens de Pequeno Valor Cartório Combustíveis e Lubrificantes Contribuição - SINLAZER Energia Elétrica Eventos e Confraternizações Gastos C/ Condução Honorários Advocaticios Honorários Contábeis Hosp. e Manutenção de Site Informatica Kit Primeiros Socorros	R\$	171.880,10 20.255,77 187,53 90,60 42,05 40,00 410,88 4.567,45 32,88 2.387,84 200,00
	TOTAL GERAL DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Água Alimentação - Lanches e Refeições Aquisição de Bens de Pequeno Valor Cartório Combustíveis e Lubrificantes Contribuição - SINLAZER Energia Elétrica Eventos e Confraternizações Gastos C/ Condução Honorários Advocaticios Honorários Contábeis Hosp. e Manutenção de Site Informatica Kit Primeiros Socorros Material de Escritório	R\$	171.880,10 20.255,77 187,53 90,60 42,05 40,00 410,88 4.567,45 32,88 2.387,84 200,00 308,93
	TOTAL GERAL DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Água Alimentação - Lanches e Refeições Aquisição de Bens de Pequeno Valor Cartório Combustíveis e Lubrificantes Contribuição - SINLAZER Energia Elétrica Eventos e Confraternizações Gastos C/ Condução Honorários Advocaticios Honorários Contábeis Hosp. e Manutenção de Site Informatica Kit Primeiros Socorros Material de Escritório Manutenção e Conservação/Reparos	R\$	171.880,10 20.255,77 187,53 90,60 42,05 40,00 410,88 4.567,45 - 32,88 2.387,84 200,00 308,93 - 535,91
	TOTAL GERAL DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Água Alimentação - Lanches e Refeições Aquisição de Bens de Pequeno Valor Cartório Combustíveis e Lubrificantes Contribuição - SINLAZER Energia Elétrica Eventos e Confraternizações Gastos C/ Condução Honorários Advocaticios Honorários Contábeis Hosp. e Manutenção de Site Informatica Kit Primeiros Socorros Material de Escritório Manutenção e Conservação/Reparos Manutenção e Conservação das Piscinas	R\$	20.255,77 187,53 90,60
	TOTAL GERAL DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Água Alimentação - Lanches e Refeições Aquisição de Bens de Pequeno Valor Cartório Combustíveis e Lubrificantes Contribuição - SINLAZER Energia Elétrica Eventos e Confraternizações Gastos C/ Condução Honorários Advocaticios Honorários Contábeis Hosp. e Manutenção de Site Informatica Kit Primeiros Socorros Material de Escritório Manutenção e Conservação/Reparos Manutenção e Conservação das Piscinas Material Aplicado/Uso e Consumo	R\$	171.880,10 20.255,77 187,53 90,60 42,05 40,00 410,88 4.567,45 - 32,88 2.387,84 200,00 308,93 - 535,91
	TOTAL GERAL DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Água Alimentação - Lanches e Refeições Aquisição de Bens de Pequeno Valor Cartório Combustíveis e Lubrificantes Contribulção - SINLAZER Energia Elétrica Eventos e Confraternizações Gastos C/ Condução Honorários Advocaticios Honorários Contábeis Hosp. e Manutenção de Site Informatica Kit Primeiros Socorros Material de Escritório Manutenção e Conservação/Reparos Manutenção e Conservação das Piscinas Material Aplicado/Uso e Consumo Materiais e Serviços Esportivos	R\$ R	20.255,77 187,53 90,60 42,05 40,00 410,88 4.567,45 32,88 2.387,84 200,00 308,93 535,91 1.724,00
	TOTAL GERAL DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Água Alimentação - Lanches e Refeições Aquisição de Bens de Pequeno Valor Cartório Combustíveis e Lubrificantes Contribuição - SINLAZER Energia Elétrica Eventos e Confraternizações Gastos C/ Condução Honorários Advocaticios Honorários Contábeis Hosp. e Manutenção de Site Informatica Kit Primeiros Socorros Material de Escritório Manutenção e Conservação/Reparos Manutenção e Conservação das Piscinas Material Aplicado/Uso e Consumo Materiais e Serviços Esportivos Material de Higiene e Limpeza	R\$ R	20.255,77 187,53 90,60 42,05 40,00 410,88 4.567,45 32,88 2.387,84 200,00 308,93 - 535,91 1.724,00 - 2.029,72
	TOTAL GERAL DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Água Alimentação - Lanches e Refeições Aquisição de Bens de Pequeno Valor Cartório Combustíveis e Lubrificantes Contribuição - SINLAZER Energia Elétrica Eventos e Confraternizações Gastos C/ Condução Honorários Advocaticios Honorários Contábeis Hosp. e Manutenção de Site Informatica Kit Primeiros Socorros Material de Escritório Manutenção e Conservação/Reparos Manutenção e Conservação das Piscinas Material Aplicado/Uso e Consumo Materiai se Serviços Esportivos Material de Higiene e Limpeza Outras despesas Administrativas	R\$ R	20.255,77 187,53 90,60 - 42,05 40,00 410,88 4.567,45 - 32,88 2.387,84 200,00 308,93 - 535,91 1.724,00 - 2.029,72 840,00
	DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Água Alimentação - Lanches e Refeições Aquisição de Bens de Pequeno Valor Cartório Combustíveis e Lubrificantes Contribuição - SINLAZER Energia Elétrica Eventos e Confraternizações Gastos C/ Condução Honorários Advocaticios Honorários Contábeis Hosp. e Manutenção de Site Informatica Kit Primeiros Socorros Material de Escritório Manutenção e Conservação/Reparos Manutenção e Conservação das Piscinas Material Aplicado/Uso e Consumo Material de Higiene e Limpeza Outras despesas Administrativas Serviços de Internet	R\$ R	20.255,77 187,53 90,60 42,05 40,00 410,88 4.567,45 32,88 2.387,84 200,00 308,93 - 535,91 1.724,00 - 2.029,72 840,00 54,46
	DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Água Alimentação - Lanches e Refeições Aquisição de Bens de Pequeno Valor Cartório Combustíveis e Lubrificantes Contribulção - SINLAZER Energia Elétrica Eventos e Confraternizações Gastos C/ Condução Honorários Advocaticios Honorários Contábeis Hosp. e Manutenção de Site Informatica Kit Primeiros Socorros Material de Escritório Manutenção e Conservação/Reparos Manutenção e Conservação das Piscinas Material Aplicado/Uso e Consumo Materiais e Serviços Esportivos Material de Higiene e Limpeza Outras despesas Administrativas Serviços de Internet Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$ R	20.255,77 187,53 90,60 42,05 40,00 410,88 4.567,45 - 32,88 2.387,84 200,00 308,93 - 535,91 1.724,00 - 2.029,72 840,00 54,46 2.256,00
	DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Água Alimentação - Lanches e Refeições Aquisição de Bens de Pequeno Valor Cartório Combustíveis e Lubrificantes Contribuição - SINLAZER Energia Elétrica Eventos e Confraternizações Gastos C/ Condução Honorários Advocaticios Honorários Contábeis Hosp. e Manutenção de Site Informatica Kit Primeiros Socorros Material de Escritório Manutenção e Conservação/Reparos Manutenção e Conservação das Piscinas Material Aplicado/Uso e Consumo Materiais e Serviços Esportivos Material de Higiene e Limpeza Outras despesas Administrativas Serviços Prestados por Pessoa Física Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$ R	171.880,10 20.255,77 187,53 90,60 42,05 40,00 410,88 4.567,45 - 32,88 2.387,84 200,00 308,93 - 535,91 1.724,00 - 2.029,72 840,00 52,66,00 4.222,00
4.1	DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Água Alimentação - Lanches e Refeições Aquisição de Bens de Pequeno Valor Cartório Combustíveis e Lubrificantes Contribuição - SINLAZER Energia Elétrica Eventos e Confraternizações Gastos C/ Condução Honorários Advocaticios Honorários Contábeis Hosp. e Manutenção de Site Informatica Kit Primeiros Socorros Material de Escritório Manutenção e Conservação/Reparos Manutenção e Conservação das Piscinas Material Aplicado/Uso e Consumo Material de Higiene e Limpeza Outras despesas Administrativas Serviços Prestados por Pessoa Física Serviços Prestados por Pessoa Jurídica Telefone	R\$	171.880,10 20.255,77 187,53 90,60 - 42,05 40,00 410,88 4.567,45 - 32,88 2.387,84 200,00 308,93 - 535,91 1.724,00 - 2.029,72 840,00 54,46 2.256,00 4.222,00 325,52
	DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Água Alimentação - Lanches e Refeições Aquisição de Bens de Pequeno Valor Cartório Combustíveis e Lubrificantes Contribuição - SINLAZER Energia Elétrica Eventos e Confraternizações Gastos C/ Condução Honorários Advocaticios Honorários Contábeis Hosp. e Manutenção de Site Informatica Kit Primeiros Socorros Material de Escritório Manutenção e Conservação/Reparos Manutenção e Conservação das Piscinas Material Aplicado/Uso e Consumo Material de Higiene e Limpeza Outras despesas Administrativas Serviços Prestados por Pessoa Física Serviços Prestados por Pessoa Jurídica Telefone DESPESAS COM PESSOAL	R\$ R	20.255,77 187,53 90,60
4.1	DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Água Alimentação - Lanches e Refeições Aquisição de Bens de Pequeno Valor Cartório Combustíveis e Lubrificantes Contribuição - SINLAZER Energia Elétrica Eventos e Confraternizações Gastos C/ Condução Honorários Advocaticios Honorários Contábeis Hosp. e Manutenção de Site Informatica Kit Primeiros Socorros Material de Escritório Manutenção e Conservação/Reparos Manutenção e Conservação das Piscinas Material Aplicado/Uso e Consumo Material Aplicado/Uso e Consumo Material de Higiene e Limpeza Outras despesas Administrativas Serviços de Internet Serviços Prestados por Pessoa Jurídica Telefone DESPESAS COM PESSOAL 13º Salário	R\$ R	171.880,10 20.255,77 187,53 90,60 - 42,05 40,00 410,88 4.567,45 - 32,88 2.387,84 200,00 308,93 - 535,91 1.724,00 - 2.029,72 840,00 54,46 2.256,00 4.222,00 325,52
4.1	DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Água Alimentação - Lanches e Refeições Aquisição de Bens de Pequeno Valor Cartório Combustíveis e Lubrificantes Contribuição - SINLAZER Energia Elétrica Eventos e Confraternizações Gastos C/ Condução Honorários Advocaticios Honorários Contábeis Hosp. e Manutenção de Site Informatica Kit Primeiros Socorros Material de Escritório Manutenção e Conservação/Reparos Manutenção e Conservação das Piscinas Material Aplicado/Uso e Consumo Material de Higiene e Limpeza Outras despesas Administrativas Serviços de Internet Serviços Prestados por Pessoa Física Serviços Prestados por Pessoa Jurídica Telefone DESPESAS COM PESSOAL 13º Salário Assistência Médica e Odontológica	R\$ R	20.255,77 187,53 90,60 42,05 40,00 410,88 4.567,45 32,88 2.387,84 200,00 308,93 - 535,91 1.724,00 - 2.029,72 840,00 54,46 2.256,60 4.222,00 325,52 35.196,47
4.1	DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Água Alimentação - Lanches e Refeições Aquisição de Bens de Pequeno Valor Cartório Combustíveis e Lubrificantes Contribuição - SINLAZER Energia Elétrica Eventos e Confraternizações Gastos C/ Condução Honorários Advocaticios Honorários Contábeis Hosp. e Manutenção de Site Informatica Kit Primeiros Socorros Material de Escritório Manutenção e Conservação/Reparos Manutenção e Conservação das Piscinas Material Aplicado/Uso e Consumo Material de Higiene e Limpeza Outras despesas Administrativas Serviços Prestados por Pessoa Física Serviços Prestados por Pessoa Jurídica Telefone DESPESAS COM PESSOAL 13° Salário Assistência Médica e Odontológica Férias	R\$ R	171.880,10 20.255,77 187,53 90,60 - 42,05 40,00 410,88 4.567,45 - 32,88 2.387,84 200,00 308,93 - 535,91 1.724,00 - 2.029,72 840,00 4.222,00 4.222,00 4.222,00 325,52 35.196,47 10.039,95
4.1	DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Água Alimentação - Lanches e Refeições Aquisição de Bens de Pequeno Valor Cartório Combustíveis e Lubrificantes Contribuição - SINLAZER Energia Elétrica Eventos e Confraternizações Gastos C/ Condução Honorários Advocaticios Honorários Contábeis Hosp. e Manutenção de Site Informatica Kit Primeiros Socorros Material de Escritório Manutenção e Conservação/Reparos Manutenção e Conservação das Piscinas Material Aplicado/Uso e Consumo Material de Higiene e Limpeza Outras despesas Administrativas Serviços Prestados por Pessoa Física Serviços Prestados por Pessoa Jurídica Telefone DESPESAS COM PESSOAL 13º Salário Assistência Médica e Odontológica Férias FGTS	R\$ R	20.255,77 187,53 90,60 42,05 40,00 410,88 4.567,45 32,88 2.387,84 200,00 308,93 - 535,91 1.724,00 - 2.029,72 840,00 54,46 2.256,60 4.222,00 325,52 35.196,47
4.1	DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Água Alimentação - Lanches e Refeições Aquisição de Bens de Pequeno Valor Cartório Combustíveis e Lubrificantes Contribuição - SINLAZER Energia Elétrica Eventos e Confraternizações Gastos C/ Condução Honorários Advocaticios Honorários Contábeis Hosp. e Manutenção de Site Informatica Kit Primeiros Socorros Material de Escritório Manutenção e Conservação/Reparos Manutenção e Conservação das Piscinas Material Aplicado/Uso e Consumo Material Aplicado/Uso e Consumo Material de Higiene e Limpeza Outras despesas Administrativas Serviços Prestados por Pessoa Física Serviços Prestados por Pessoa Jurídica Telefone DESPESAS COM PESSOAL 13º Salário Assistência Médica e Odontológica Férias FGTS Indenizações e Aviso Prévio	R\$ R	20.255,77 187,53 90,60 42,05 40,00 410,88 4.567,45 2.387,84 200,00 308,93 - 535,91 1.724,00 2.029,72 840,00 54,46 2.256,00 4.222,00 325,52 35.196,47 10.039,95 - 1.200,00 1.309,13
4.1	DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Água Alimentação - Lanches e Refeições Aquisição de Bens de Pequeno Valor Cartório Combustíveis e Lubrificantes Contribuição - SINLAZER Energia Elétrica Eventos e Confraternizações Gastos C/ Condução Honorários Advocaticios Honorários Contábeis Hosp. e Manutenção de Site Informatica Kit Primeiros Socorros Material de Escritório Manutenção e Conservação/Reparos Manutenção e Conservação das Piscinas Material Aplicado/Uso e Consumo Material de Higiene e Limpeza Outras despesas Administrativas Serviços de Internet Serviços Prestados por Pessoa Física Serviços Prestados por Pessoa Jurídica Telefone DESPESAS COM PESSOAL 13° Salário Assistência Médica e Odontológica Férias FGTS Indenizações e Aviso Prévio INSS	R\$ R	20.255,77 187,53 90,60 42,05 40,00 410,88 4.567,45 2.387,84 200,00 308,93 535,91 1.724,00 2.029,72 840,00 4.222,00 325,52 35.196,47 10.039,95 1.200,00 1.309,13
4.1	DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Água Alimentação - Lanches e Refeições Aquisição de Bens de Pequeno Valor Cartório Combustíveis e Lubrificantes Contribuição - SINLAZER Energia Elétrica Eventos e Confraternizações Gastos C/ Condução Honorários Advocaticios Honorários Contábeis Hosp. e Manutenção de Site Informatica Kit Primeiros Socorros Material de Escritório Manutenção e Conservação/Reparos Manutenção e Conservação das Piscinas Material Aplicado/Uso e Consumo Material de Higiene e Limpeza Outras despesas Administrativas Serviços Prestados por Pessoa Física Serviços Prestados por Pessoa Jurídica Telefone DESPESAS COM PESSOAL 13° Salário Assistência Médica e Odontológica Férias FGTS Indenizações e Aviso Prévio INSS PIS s/ Salário	R\$ R	20.255,77 187,53 90,60 - 42,05 40,00 410,88 4.567,45 - 32,88 2.387,84 200,00 308,93 - 535,91 1.724,00 - 2.029,72 840,00 54,46 2.256,00 4.222,00 325,52 35.196,47 10.039,95 - 1.200,00 1.309,13 - 5.511,21 216,12
4.1	DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Água Alimentação - Lanches e Refeições Aquisição de Bens de Pequeno Valor Cartório Combustíveis e Lubrificantes Contribuição - SINLAZER Energia Elétrica Eventos e Confraternizações Gastos C/ Condução Honorários Advocaticios Honorários Contábeis Hosp. e Manutenção de Site Informatica Kit Primeiros Socorros Material de Escritório Manutenção e Conservação/Reparos Manutenção e Conservação das Piscinas Material Aplicado/Uso e Consumo Material de Higiene e Limpeza Outras despesas Administrativas Serviços Prestados por Pessoa Física Serviços Prestados por Pessoa Jurídica Telefone DESPESAS COM PESSOAL 13° Salário Assistência Médica e Odontológica Férias FGTS Indenizações e Aviso Prévio INSS PIS s/ Salário Salários e Ordenados	R\$ R	20.255,77 187,53 90,60 42,05 40,00 410,88 4.567,45 32,88 2.387,84 200,00 308,93 - 535,91 1.724,00 - 2.029,72 840,00 4.222,00 325,52 35.196,47 10.039,95 1.200,00 1.309,13 5.511,21
4.1	DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Água Alimentação - Lanches e Refeições Aquisição de Bens de Pequeno Valor Cartório Combustíveis e Lubrificantes Contribulção - SINLAZER Energia Elétrica Eventos e Confraternizações Gastos C/ Condução Honorários Advocaticios Honorários Contábeis Hosp. e Manutenção de Site Informatica Kit Primeiros Socorros Material de Escritório Manutenção e Conservação/Reparos Manutenção e Conservação das Piscinas Material Aplicado/Uso e Consumo Material Aplicado/Uso e Consumo Material de Higiene e Limpeza Outras despesas Administrativas Serviços de Internet Serviços Prestados por Pessoa Jurídica Telefone DESPESAS COM PESSOAL 13º Salário Assistência Médica e Odontológica Férias FGTS Indenizações e Aviso Prévio INSS PIS s/ Salário Salários e Ordenados Uniforme	R\$ R	20.255,77 187,53 90,60
4.1	DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Água Alimentação - Lanches e Refeições Aquisição de Bens de Pequeno Valor Cartório Combustíveis e Lubrificantes Contribuição - SINLAZER Energia Elétrica Eventos e Confraternizações Gastos C/ Condução Honorários Advocaticios Honorários Contábeis Hosp. e Manutenção de Site Informatica Kit Primeiros Socorros Material de Escritório Manutenção e Conservação/Reparos Manutenção e Conservação das Piscinas Material Aplicado/Uso e Consumo Material de Higiene e Limpeza Outras despesas Administrativas Serviços Prestados por Pessoa Física Serviços Prestados por Pessoa Jurídica Telefone DESPESAS COM PESSOAL 13° Salário Assistência Médica e Odontológica Férias FGTS Indenizações e Aviso Prévio INSS PIS s/ Salário Salários e Ordenados	R\$ R	20.255,77 187,53 90,60 - 42,05 40,00 410,88 4.567,45 - 32,88 2.387,84 200,00 308,93 - 535,91 1.724,00 - 2.029,72 840,00 54,46 2.256,00 4.222,00 325,52 35.196,47 10.039,95 - 1.200,00 1.309,13 - 5.511,21 216,12

COCBMDF - CLUBE DOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF CNPJ 37.173.887/0001-20 BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

BOLETIM CONSOLIDADO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO DE 2022

4.3	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	262,70
	Despesas Bancárias	R\$	218,68
	Multas de Mora	R\$	-
	Multas e Juros	R\$	-
	IR/IOF S/ Rendimento de Aplicação	R\$	44,02
4.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	25,94
	Impostos e Taxas diversos	R\$	25,94
4.5	OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS	R\$	1.313,69
	Despesa com Depreciação	R\$	1.313,69
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$	57.054,57
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	950,91
	Caixa	R\$	950,91
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	_
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	-
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$	113.874,62
	Aplicação BRB Brasília Fire CP Aut	R\$	113.874,62
	SUB - TOTAL	R\$	114.825,53
	TOTAL GERAL	R\$	171.880,10

Brasília-DF, 31 de Dezembro de 2022

Eugênio César Nogueira CPF: 491.901.301-97 Presidente Renato de Souza Brandão CPF: 610.168.371-00 Tesoureiro

Ápice Contábil - Auditores Independentes S/S Ltda - EPP CNPJ: 07.371.937/0001-12 CRC-DF 016093/O-0

Os integrantes do Conselho Fiscal do COCBMDF - CLUBE DOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF, declaram que examinaram

PARECER DO CONSELHO FISCAL

e conferiram este demonstrativ	o contábil e seus documentos	S.		
1. Manifestação:				
2. Manifestação:				
3. Manifestação:				
1Cor	nselheiro I	2	Conselheiro II	
	3	Conselheiro		