

**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
NOVEMBRO DE 2015**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA	R\$ 7.748,96
	Caixa	R\$ 7.748,96
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$ 3.111,70
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$ 3.111,70
1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 10.157,16
	BRB DI	R\$ 10.157,16
SUB-TOTAL		R\$ 21.017,82
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	
2.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$ 40.777,15
	Mensalidades dos Associados	R\$ 40.777,15
2.1.2	RECEITAS DE ALUGUÉIS	R\$ 5.155,10
	Aluguel do Salão de Festas	R\$ 3.200,00
	Aluguel de Churrasqueira	R\$ 490,00
	Aluguel do Campo de Futebol	R\$ 1.249,38
	Outras Receitas	R\$ 215,72
2.1.3	(-) DEVOLUÇÕES RECEITAS / REPASSES	R\$ -
	Mensalidades	R\$ -
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 10,59
	Rendimento de Aplicação Financeira	R\$ 10,59
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 45.942,84
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	R\$ 2.056,13
	Adiantamento a Fornecedores	R\$ -
	Adiantamento de Salário	R\$ -
	Adiantamento de 13º Salario	R\$ 1.956,13
	Cooperativa De Credito - Sicoob	R\$ 100,00
	Móveis e Utensílios	R\$ -
	Valores a Classificar Gestões	R\$ -
	Depreciacao Acumulada	R\$ -
3.2	Variações Passivas	R\$ 3.903,17
	Rec.a Identificar - Gestões Anteriores	R\$ -
	Créditos de Terceiros	R\$ -
	Fornecedores	R\$ 1.585,00
	Obrigações Trabalhistas	R\$ 1.628,76
	Obrigações Tributárias	R\$ 1,20
	Obrigações Sociais	R\$ (74,83)
	Empréstimos Curto Prazo	R\$ -
	Tributos Parcelados a Longo Prazo	R\$ 763,04
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$ 5.959,30
TOTAL GERAL		R\$ 61.001,36
4.0	DESPEAS	
4.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 14.133,15
	Energia Elétrica	R\$ 4.432,83
	Telefone	R\$ 351,89
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 482,72
	Manutenção e Conservação	R\$ 37,00
	Cartório	R\$ -
	Correios e Telégrafos	R\$ 56,80
	Honorários Contábeis	R\$ 1.376,20
	Internet	R\$ 392,83
	Lanches e Refeições	R\$ 18,80
	Material de Limpeza	R\$ 1.494,41

**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
NOVEMBRO DE 2015**

	Material de Uso e Consumo	R\$	72,97
	Material de Escritório	R\$	246,60
	Propagandas e Anuncios	R\$	-
	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	R\$	711,66
	Serviços Prestados por Pessoa Física	R\$	2.620,47
	Uniformes	R\$	300,00
	Aquisição de Bens de pequeno valor	R\$	-
	Confraternização e Eventos	R\$	-
	Outras Despesas Gerais e Administrativas	R\$	177,97
	Associação de Classe	R\$	1.155,00
	Informatica	R\$	-
	Materiais e Serviços Esportivos	R\$	-
	Doações	R\$	-
	Premios e Brindes	R\$	-
	ECAD	R\$	-
	Certificado didital	R\$	-
	Servicos Graficos	R\$	205,00
4.2	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	R\$	1.130,00
	Material Aplicado	R\$	-
	Bens e Instalações	R\$	-
	Conservação e Limpeza	R\$	1.130,00
		R\$	-
4.3	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$	190,00
	Serviços de Reparação/Conservação	R\$	190,00
	Outros Serviços Prestados	R\$	-
4.4	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	24.918,74
	Salários e Ordenados	R\$	8.503,87
	Férias	R\$	3.593,78
	13º Salário	R\$	1.822,95
	Vale Transporte	R\$	1.748,00
	Vale Refeição	R\$	3.160,00
	Assistência Médica e Odontológica	R\$	900,00
	Aviso Prévio	R\$	-
	INSS	R\$	3.149,72
	FGTS	R\$	1.931,78
	Contribuição Sindical	R\$	-
	Pensao Alimenticia	R\$	-
	PIS s/ Salário	R\$	108,64
	Uniformes	R\$	-
4.5	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	590,31
	Despesas Bancárias	R\$	98,30
	Juros de Mora	R\$	492,01
	Multas	R\$	-
	Encargos s/ Emprestimos	R\$	-
4.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	-
	IRRF s/ Aplicação Financaeira	R\$	-
4.7	OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS	R\$	2.364,00
	Outras Despesas	R\$	2.364,00



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
NOVEMBRO DE 2015**

TOTAL DAS DESPESAS		R\$	43.326,20
5.0	SALDO FINAL		
5.1	CAIXA	R\$	6.591,49
	Caixa	R\$	6.591,49
5.2	BANCO C/ MOVIMENTO	R\$	915,92
	BRB C/C 146600072 - 1	R\$	915,92
5.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	10.167,75
	BRB DI	R\$	10.157,16
SUB - TOTAL		R\$	17.675,16
TOTAL GERAL		R\$	61.001,36

Brasília-DF, 30 de Novembro de 2015

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