

ASS DOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF			
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO REALIZADO EM 30 DE JUNHO DE 2018			
SALDO INICIAL EM 01/06/2018			
CAIXA			R\$ 31,50
BANCO CC BRB			R\$ 3.305,03
BCO C/APLIC BRB			R\$ 42.480,26
BANCO CC ITAÚ			R\$ 0,00
BCO C/APLI AUTO MAIS ITAÚ			R\$ 1.123,61
BCO C/APLI ITAÚ ESPECIAL DI			R\$ 0,00
SALDO INICIAL TOTAL			R\$ 46.940,40
RECEITAS FINANCEIRAS BANCO BRB			
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS TED	R\$	25.892,00	
CONTRIBUIÇÃO PLANO AMIL BRB	R\$	40.936,23	
TRANSFERÊNCIAS ITAÚ/BRB	R\$	41.000,00	
TOTAL DAS RECEITAS BRB N/MÊS			107.828,23
TOTAL DAS DISPONIBILIDADE BRB N/MÊS	R\$		153.613,52
DESPESAS OPERACIONAIS/FINANCEIRAS BRB			
DESPESAS BANCÁRIAS BRB	R\$	430,21	
IMPOSTOS/ENCARGOS SOCIAIS	R\$	5.322,32	
MANUTENÇÃO DE DADOS	R\$	627,96	629,96
LUZ/TELEFONES	R\$	838,51	319,10
DEVOLUÇÃO/RESSARCIMENTOS	R\$	917,25	27,74
TAXAS/EMOLUMENTOS	R\$	123,40	
CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES	R\$	1.015,00	
SALÁRIOS/ORDENADOS	R\$	10.712,57	
VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO	R\$	2.190,00	
EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÕES	R\$	2.000,00	
COMBUSTÍVEIS/ESTACIONAMENTOS	R\$	776,61	
KM RODADO/UBER	R\$	1.177,70	
IMPRESSOS/MAT ESCRITÓRIO	R\$	734,73	
MATERIAL USO/CONSUMO	R\$	55,60	
LANCHES/REFEIÇÕES	R\$	289,36	
ALUGUEL/CONDOMÍNIO	R\$	531,85	
FUNDO CAIXA	R\$	5.000,00	
PLANO SAÚDE AMIL	R\$	79.524,87	
TOTAL			R\$ 112.267,94
TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS BRB			
DE	BANCO C/BRB		
PARA	BANCO C/ITAÚ	R\$	0,00
DE	BANCO APLICAÇÃO BRB FIC		
PARA	BANCO C/MOVIMENTO BRB		5.000,00
TOTAL DAS DESPESAS/TRANSPERÊNCIAS N/MÊS			R\$ 112.267,94
SALDO BANCO BRB S/A 30/06/2018			
	BANCO CONTA CORRENTE BRB	R\$	3.865,32
	BANCO CONTA APLICAÇÃO BRB	R\$	37.480,26
RECEITAS FINANCEIRAS BANCO ITAÚ			
CONTRIBUIÇÃO PLANO AMIL ITAÚ S/A	R\$	42.203,62	
RENDIMENTO APLIC AUTO MAIS	R\$	0,18	
TOTAL DAS RECEITAS ITAÚ N/MÊS			R\$ 42.203,80
TOTAL DAS DISPONIBILIDADE ITAÚ N/MÊS			R\$ 43.327,41
DESPESAS OPERACIONAIS/FINANCEIRAS ITAÚ			
DESPESAS BANCÁRIAS ITAÚ/IOF	R\$	1.145,42	

	REDE	R\$	141,39		
	TELEFONE	R\$	210,15		
	TOTAL DAS DESPESAS N/MÊS			R\$	1.496,96
	TRANSFERÊNCIAS N/MÊS				
DE	BANCO C/MOV ITAÚ S/A				
PARA	BANCO C/MOV BRB		41.0000,00		
	SALDO EM 30/06/2018			R\$	42.496,96
			BANCO CC ITAÚ	R\$	830,45
			BCO C/APLI ITAÚ AUT MAIS	R\$	0,00
			BCO C/APLIC ESP DI	R\$	0,00
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA CAIXA PERÍODO 01 A 30 DE JUNHO DE 2018					
	SALDO INICIAL EM 01/06/2018				
	CAIXA			R\$	31,50
RECEITAS FINANCEIRAS CAIXA					
	TRANSFERÊNCIAS FUNDO CAIXA	R\$	5.000,00		
	TOTAL CAIXA			R\$	5.031,50
DESPESAS OPERACIONAIS/FINANCEIRAS CAIXA					
	MAT USO/CONSUMO	R\$	9,00		
	MAT ESCRITÓRIO	R\$	109,98		
	DESPESAS C/CARTÓRIO	R\$	490,55		
	EVENTOS SOCIAIS	R\$	450,00		
	KM RODADO/UBER	R\$	440,99		
	TOTAL DESPESAS			R\$	1.500,52
	SALDO FINAL CAIXA N/PERÍODO		30/06/2018		3.530,98
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS FINAIS EM 30/06/2018					
			CAIXA	R\$	3.530,98
			BANCO C/CORRENTE BRB	R\$	3.865,32
			BCO C/APLICAÇÃO BRB	R\$	37.480,26
			BANCO C/CORRENTE ITAÚ	R\$	0,00
			BCO C/APLI ITAÚ AUTO MAIS	R\$	830,45
			BCO C/APLI ITAÚ ESPECIAL DI	R\$	0,00
	SALDO TOTAL EM 30/06/2018			R\$	45.707,01
Brasília – DF, 30 de junho de 2018					
	Cel: Eugênio Cesar Nogueira		Jamildo Oliveira Lima		
	Presidente		Téc Contabilidade CRC/DF 8.771		