

<b>ASS DOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF</b>			
<b>BALANCETE DE VERIFICAÇÃO REALIZADO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2018</b>			
	<b>SALDO INICIAL EM 01/02/2018</b>		
	<b>CAIXA</b>		R\$ 30,52
	<b>BANCO CC BRB</b>		R\$ 4.199,41
	<b>BCO C/APLIC BRB</b>		R\$ 66.393,40
	<b>BANCO CC ITAÚ</b>		R\$ 10,01
	<b>BCO C/APLI AUTO MAIS ITAÚ</b>		R\$ 3.951,29
	<b>BCO C/APLI ITAÚ ESPECIAL DI</b>		<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO INICIAL TOTAL</b>		<b>R\$ 74.584,63</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS BANCO BRB</b>			
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS TED	R\$ 26.352,00	
	CONTRIBUIÇÃO PLANO AMIL BRB	R\$ 38.738,56	
	RENDIMENTO APLIC FINAN BRB	R\$ 709,59	
	<b>TOTAL DAS RECEITAS BRB N/MÊS</b>		<b>65.800,15</b>
	<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADE BRB N/MÊS</b>		<b>R\$ 136.392,96</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS/FINANCEIRAS BRB</b>			
	IMPOSTOS/ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 896,68	
	DESPESAS BANCÁRIAS BRB	R\$ 329,25	
	LUZ/TELEFONES	R\$ 92,89	
	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	R\$ 531,85	
	COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES	R\$ 1.565,59	
	MAT USO/CONSUMO	R\$ 657,00	
	INTERNET/PROVEDORES	R\$ 100,00	
	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	R\$ 700,00	
	EVENTOS SOCIAIS	R\$ 401,32	
	DOAÇÕES/EVENTOS SOCIAIS	R\$ 1.000,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 6.274,58</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS BRB</b>			
DE	BANCO C/BRB		
PARA	BANCO C/ITAÚ	<b>R\$ 59.400,00</b>	
DE	BANCO C/BRB		
PARA	BANCO APLICAÇÃO BRB FIC	0,00	
	<b>TOTAL DAS DESPESAS/TRANFERÊNCIAS N/MÊS</b>		<b>R\$ 65.674,58</b>
	<b>SALDO BANCO BRB S/A 28/02/2018</b>		<b>70.718,38</b>
	<b>BANCO CONTA CORRENTE BRB</b>		<b>R\$ 3.615,39</b>
	<b>BANCO CONTA APLICAÇÃO BRB</b>		<b>R\$ 67.102,99</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS BANCO ITAÚ</b>			
	CONTRIBUIÇÃO PLANO AMIL ITAÚ S/A	<b>R\$ 41.074,32</b>	
	<b>TRANSFERÊNCIAS BRB ITAÚ</b>	<b>R\$ 59.400,00</b>	
	RENDIMENTO APLIC AUTO MAIS	<b>R\$ 2,45</b>	
	<b>TOTAL DAS RECEITAS ITAÚ N/MÊS</b>		<b>R\$ 100.476,77</b>
	<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADE ITAÚ N/MÊS</b>		<b>R\$ 104.438,07</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS/FINANCEIRAS ITAÚ</b>			
	SALÁRIOS/13ºSALÁRIO	R\$ 3.741,23	
	IMPOSTOS/ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 4.274,86	
	DESPESAS BANCÁRIAS ITAÚ/IOF	R\$ 598,09	
	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	R\$ 2.450,00	
	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	R\$ 5.274,00	
	LUZ/TELEFONES	R\$ 196,62	
	INTERNET/PROVEDORES	R\$ 945,55	
	TAXA REDE CINETICKET	R\$ 136,98	
	PLANO SAÚDE AMIL	R\$ 78.433,65	

	<b>TOTAL DAS DESPESAS N/MÊS</b>		<b>R\$ 96.050,98</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS N/MÊS</b>		
DE	BANCO C/MOV BRB S/A		
PARA	BANCO C/APLIC BRB FI	0,00	APLICAÇÕES
	BANCO C/APLIC BRB FIC FIRF DI PL	0,00	
DE	BANCO C/MOV ITAÚ		
PARA	BANCO C/APLIC ITAÚ AUTO MAIS	0,00	APLICAÇÕES
DE	BANCO C/APLIC ITAÚ AUTO MAIS		
PARA	BANCO C/MOV ITAÚ	0,00	REGATES
DE	BANCO C/ITAÚ		
PARA	CAIXA	0,00	
	<b>SALDO EM 28/02/2018</b>		<b>R\$ 8.387,09</b>
		<b>BANCO CC ITAÚ</b>	<b>R\$ 0,00</b>
		<b>BCO C/APLI ITAÚ AUT MAIS</b>	<b>R\$ 8.387,09</b>
		<b>BCO C/APLIC ESP DI</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA CAIXA PERÍODO 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018</b>			
	<b>SALDO INICIAL EM 01/02/2018</b>		
	<b>CAIXA</b>		<b>R\$ 30,52</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS CAIXA</b>			
	TRANSFERÊNCIAS FUNDO CAIXA	R\$ 0,00	
	TOTAL CAIXA		<b>R\$ 30,52</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS/FINANCEIRAS CAIXA</b>			
	MAT USO/CONSUMO	R\$ 0,00	
	MAT ESCRITÓRIO	R\$ 0,00	
	<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>0,00</b>
	<b>SALDO FINAL CAIXA N/PERÍODO</b>	<b>28/02/2018</b>	<b>30,52</b>
<b>COMPOSIÇÃO DOS SALDOS FINAIS EM 28/02/2018</b>			
		<b>CAIXA</b>	<b>R\$ 30,52</b>
		<b>BANCO C/CORRENTE BRB</b>	<b>R\$ 3.615,39</b>
		<b>BCO C/APLICAÇÃO BRB</b>	<b>R\$ 67.102,99</b>
		<b>BANCO C/CORRENTE ITAÚ</b>	<b>R\$ 0,00</b>
		<b>BCO C/APLI ITAÚ AUTO MAIS</b>	<b>R\$ 8.387,09</b>
		<b>BCO C/APLI ITAÚ ESPECIAL DI</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>SALDO TOTAL EM 28/02/2018</b>		<b>R\$ 79.135,99</b>
Brasília – DF, 28 de fevereiro de 2018			
	Sérgio Fernando Pedroso Aboud	Jamildo Oliveira Lima	
	Presidente	Téc Contabilidade CRC/DF 8.771	