

ASS DOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF			
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO REALIZADO EM 30 DE ABRIL DE 2018			
SALDO INICIAL EM 01/04/2018			
CAIXA			R\$ 133,50
BANCO CC BRB			R\$ 10.016,77
BCO C/APLIC BRB			R\$ 67.480,26
BANCO CC ITAÚ			R\$ 0,00
BCO C/APLI AUTO MAIS ITAÚ			R\$ 2.797,39
BCO C/APLI ITAÚ ESPECIAL DI			R\$ 0,00
SALDO INICIAL TOTAL			R\$ 80.427,92
RECEITAS FINANCEIRAS BANCO BRB			
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS TED	R\$	25.892,00	
CONTRIBUIÇÃO PLANO AMIL BRB	R\$	41.614,75	
TOTAL DAS RECEITAS BRB N/MÊS			67.506,75
TOTAL DAS DISPONIBILIDADE BRB N/MÊS			R\$ 145.003,78
DESPESAS OPERACIONAIS/FINANCEIRAS BRB			
IMPOSTOS/ENCARGOS SOCIAIS	R\$	3.230,49	
DESPESAS BANCÁRIAS BRB	R\$	362,25	
LUZ/TELEFONES	R\$	1.136,03	
INTENET/PROVEDORES	R\$	318,81	
MAT USO/CONSUMO	R\$	135,40	
CONTRIBUIÇÃO/DOAÇÃO	R\$	1.000,00	
LANCHES/REFEIÇÕES	R\$	74,84	
RESSARCIMENTOS	R\$	380,02	
TOTAL			R\$ 6.637,84
TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS BRB			
DE	BANCO C/BRB		
PARA	BANCO C/ITAÚ	R\$	61.599,99
DE	BANCO C/BRB		
PARA	BANCO APLICAÇÃO BRB FIC		0,00
TOTAL DAS DEPESAS/TRANFERÊNCIAS N/MÊS			R\$ 68.237,83
SALDO BANCO BRB S/A 30/04/2018			76.765,95
	BANCO CONTA CORRENTE BRB		R\$ 9.285,69
	BANCO CONTA APLICAÇÃO BRB		R\$ 67.480,26
RECEITAS FINANCEIRAS BANCO ITAÚ			
CONTRIBUIÇÃO PLANO AMIL ITAÚ S/A	R\$	37.886,45	
TRANSFERÊNCIAS BRB ITAÚ	R\$	61.599,99	
RENDIMENTO APLIC AUTO MAIS	R\$	0,50	
TOTAL DAS RECEITAS ITAÚ N/MÊS			R\$ 99.486,94
TOTAL DAS DISPONIBILIDADE ITAÚ N/MÊS			R\$ 102.284,33
DESPESAS OPERACIONAIS/FINANCEIRAS ITAÚ			
DESPESAS BANCÁRIAS ITAÚ/IOF	R\$	596,04	
SALÁRIOS/ORDENADOS	R\$	5.109,88	
VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO	R\$	2.940,00	
ALUGUEL/CONDOMÍNIO	R\$	2.450,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	R\$	5.274,00	
LUZ/TELEFONES	R\$	241,07	
TAXA REDE CINETICKET	R\$	141,39	
DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO	R\$	240,00	
BOLSA AUXILIAR/COMBUSTÍVEL	R\$	610,21	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	R\$	1.200,00	
IMPRESSOS/MAT ESCRITÓRIO	R\$	140,30	
PLANO SAÚDE AMIL	R\$	79.690,07	

	TOTAL DAS DESPESAS N/MÊS			R\$ 98.632,96
	TRANSFERÊNCIAS N/MÊS			
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		
	SALDO EM 30/04/2018			R\$ 3.651,37
		BANCO CC ITAÚ		R\$ 1.165,05
		BCO C/APLI ITAÚ AUT MAIS		R\$ 2.486,32
		BCO C/APLIC ESP DI		R\$ 0,00
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA CAIXA PERÍODO 01 A 30 DE ABRIL DE 2018				
	SALDO INICIAL EM 01/04/2018			
	CAIXA			R\$ 133,50
RECEITAS FINANCEIRAS CAIXA				
	TRANSFERÊNCIAS FUNDO CAIXA	R\$ 0,00		
	TOTAL CAIXA			R\$ 133,50
DESPESAS OPERACIONAIS/FINANCEIRAS CAIXA				
	MAT USO/CONSUMO	R\$ 18,00		
	MAT ESCRITÓRIO	R\$ 0,00		
	TOTAL DESPESAS			18,00
	SALDO FINAL CAIXA N/PERÍODO	30/04/2018		115,50
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS FINAIS EM 30/04/2018				
		CAIXA		R\$ 115,50
		BANCO C/CORRENTE BRB		R\$ 9.285,69
		BCO C/APLICAÇÃO BRB		R\$ 67.480,26
		BANCO C/CORRENTE ITAÚ		R\$ 1.165,05
		BCO C/APLI ITAÚ AUTO MAIS		R\$ 2.486,32
		BCO C/APLI ITAÚ ESPECIAL DI		R\$ 0,00
	SALDO TOTAL EM 30/04/2018			R\$ 80.532,82
Brasília – DF, 30 de abril de 2018				
	Sérgio Fernando Pedroso Aboud	Jamildo Oliveira Lima		
	Presidente	Téc Contabilidade CRC/DF 8.771		

ASS DOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF			
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO REALIZADO EM 30 DE ABRIL DE 2018			
SALDO INICIAL EM 01/04/2018			
CAIXA			R\$ 133,50
BANCO CC BRB			R\$ 10.016,77
BCO C/APLIC BRB			R\$ 67.480,26
BANCO CC ITAÚ			R\$ 0,00
BCO C/APLI AUTO MAIS ITAÚ			R\$ 2.797,39
BCO C/APLI ITAÚ ESPECIAL DI			R\$ 0,00
SALDO INICIAL TOTAL			R\$ 80.427,92
RECEITAS FINANCEIRAS BANCO BRB			
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS TED	R\$	25.892,00	
CONTRIBUIÇÃO PLANO AMIL BRB	R\$	41.614,75	
TOTAL DAS RECEITAS BRB N/MÊS			67.506,75
TOTAL DAS DISPONIBILIDADE BRB N/MÊS	R\$		145.003,78
DESPESAS OPERACIONAIS/FINANCEIRAS BRB			
IMPOSTOS/ENCARGOS SOCIAIS	R\$	3.230,49	
DESPESAS BANCÁRIAS BRB	R\$	362,25	
LUZ/TELEFONES	R\$	1.136,03	
INTENET/PROVEDORES	R\$	318,81	
MAT USO/CONSUMO	R\$	135,40	
CONTRIBUIÇÃO/DOAÇÃO	R\$	1.000,00	
LANCHES/REFEIÇÕES	R\$	74,84	
RESSARCIMENTOS	R\$	380,02	
TOTAL			R\$ 6.637,84
TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS BRB			
DE	BANCO C/BRB		
PARA	BANCO C/ITAÚ	R\$	61.599,99
DE	BANCO C/BRB		
PARA	BANCO APLICAÇÃO BRB FIC		0,00
TOTAL DAS DEPESAS/TRANFERÊNCIAS N/MÊS			R\$ 68.237,83
SALDO BANCO BRB S/A 30/04/2018			76.765,95
	BANCO CONTA CORRENTE BRB	R\$	9.285,69
	BANCO CONTA APLICAÇÃO BRB	R\$	67.480,26
RECEITAS FINANCEIRAS BANCO ITAÚ			
CONTRIBUIÇÃO PLANO AMIL ITAÚ S/A	R\$	37.886,45	
TRANSFERÊNCIAS BRB ITAÚ	R\$	61.599,99	
RENDIMENTO APLIC AUTO MAIS	R\$	0,50	
TOTAL DAS RECEITAS ITAÚ N/MÊS			R\$ 99.486,94
TOTAL DAS DISPONIBILIDADE ITAÚ N/MÊS	R\$		102.284,33
DESPESAS OPERACIONAIS/FINANCEIRAS ITAÚ			
DESPESAS BANCÁRIAS ITAÚ/IOF	R\$	596,04	
SALÁRIOS/ORDENADOS	R\$	5.109,88	
VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO	R\$	2.940,00	
ALUGUEL/CONDOMÍNIO	R\$	2.450,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	R\$	5.274,00	
LUZ/TELEFONES	R\$	241,07	
TAXA REDE CINETICKET	R\$	141,39	
DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO	R\$	240,00	
BOLSA AUXILIAR/COMBUSTÍVEL	R\$	610,21	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	R\$	1.200,00	
IMPRESSOS/MAT ESCRITÓRIO	R\$	140,30	
PLANO SAÚDE AMIL	R\$	79.690,07	

	TOTAL DAS DESPESAS N/MÊS			R\$ 98.632,96
	TRANSFERÊNCIAS N/MÊS			
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		
	SALDO EM 30/04/2018			R\$ 3.651,37
		BANCO CC ITAÚ		R\$ 1.165,05
		BCO C/APLI ITAÚ AUT MAIS		R\$ 2.486,32
		BCO C/APLIC ESP DI		R\$ 0,00
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA CAIXA PERÍODO 01 A 30 DE ABRIL DE 2018				
	SALDO INICIAL EM 01/04/2018			
	CAIXA			R\$ 133,50
RECEITAS FINANCEIRAS CAIXA				
	TRANSFERÊNCIAS FUNDO CAIXA	R\$ 0,00		
	TOTAL CAIXA			R\$ 133,50
DESPESAS OPERACIONAIS/FINANCEIRAS CAIXA				
	MAT USO/CONSUMO	R\$ 18,00		
	MAT ESCRITÓRIO	R\$ 0,00		
	TOTAL DESPESAS			18,00
	SALDO FINAL CAIXA N/PERÍODO	30/04/2018		115,50
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS FINAIS EM 30/04/2018				
		CAIXA		R\$ 115,50
		BANCO C/CORRENTE BRB		R\$ 9.285,69
		BCO C/APLICAÇÃO BRB		R\$ 67.480,26
		BANCO C/CORRENTE ITAÚ		R\$ 1.165,05
		BCO C/APLI ITAÚ AUTO MAIS		R\$ 2.486,32
		BCO C/APLI ITAÚ ESPECIAL DI		R\$ 0,00
	SALDO TOTAL EM 30/04/2018			R\$ 80.532,82
Brasília – DF, 30 de abril de 2018				
	Sérgio Fernando Pedroso Aboud	Jamildo Oliveira Lima		
	Presidente	Téc Contabilidade CRC/DF 8.771		

ASS DOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF			
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO REALIZADO EM 30 DE ABRIL DE 2018			
SALDO INICIAL EM 01/04/2018			
CAIXA			R\$ 133,50
BANCO CC BRB			R\$ 10.016,77
BCO C/APLIC BRB			R\$ 67.480,26
BANCO CC ITAÚ			R\$ 0,00
BCO C/APLI AUTO MAIS ITAÚ			R\$ 2.797,39
BCO C/APLI ITAÚ ESPECIAL DI			R\$ 0,00
SALDO INICIAL TOTAL			R\$ 80.427,92
RECEITAS FINANCEIRAS BANCO BRB			
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS TED	R\$	25.892,00	
CONTRIBUIÇÃO PLANO AMIL BRB	R\$	41.614,75	
TOTAL DAS RECEITAS BRB N/MÊS			67.506,75
TOTAL DAS DISPONIBILIDADE BRB N/MÊS	R\$		145.003,78
DESPESAS OPERACIONAIS/FINANCEIRAS BRB			
IMPOSTOS/ENCARGOS SOCIAIS	R\$	3.230,49	
DESPESAS BANCÁRIAS BRB	R\$	362,25	
LUZ/TELEFONES	R\$	1.136,03	
INTENET/PROVEDORES	R\$	318,81	
MAT USO/CONSUMO	R\$	135,40	
CONTRIBUIÇÃO/DOAÇÃO	R\$	1.000,00	
LANCHES/REFEIÇÕES	R\$	74,84	
RESSARCIMENTOS	R\$	380,02	
TOTAL			R\$ 6.637,84
TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS BRB			
DE	BANCO C/BRB		
PARA	BANCO C/ITAÚ	R\$	61.599,99
DE	BANCO C/BRB		
PARA	BANCO APLICAÇÃO BRB FIC		0,00
TOTAL DAS DEPESAS/TRANFERÊNCIAS N/MÊS			R\$ 68.237,83
SALDO BANCO BRB S/A 30/04/2018			76.765,95
	BANCO CONTA CORRENTE BRB	R\$	9.285,69
	BANCO CONTA APLICAÇÃO BRB	R\$	67.480,26
RECEITAS FINANCEIRAS BANCO ITAÚ			
CONTRIBUIÇÃO PLANO AMIL ITAÚ S/A	R\$	37.886,45	
TRANSFERÊNCIAS BRB ITAÚ	R\$	61.599,99	
RENDIMENTO APLIC AUTO MAIS	R\$	0,50	
TOTAL DAS RECEITAS ITAÚ N/MÊS			R\$ 99.486,94
TOTAL DAS DISPONIBILIDADE ITAÚ N/MÊS	R\$		102.284,33
DESPESAS OPERACIONAIS/FINANCEIRAS ITAÚ			
DESPESAS BANCÁRIAS ITAÚ/IOF	R\$	596,04	
SALÁRIOS/ORDENADOS	R\$	5.109,88	
VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO	R\$	2.940,00	
ALUGUEL/CONDOMÍNIO	R\$	2.450,00	
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	R\$	5.274,00	
LUZ/TELEFONES	R\$	241,07	
TAXA REDE CINETICKET	R\$	141,39	
DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO	R\$	240,00	
BOLSA AUXILIAR/COMBUSTÍVEL	R\$	610,21	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	R\$	1.200,00	
IMPRESSOS/MAT ESCRITÓRIO	R\$	140,30	
PLANO SAÚDE AMIL	R\$	79.690,07	

	TOTAL DAS DESPESAS N/MÊS			R\$ 98.632,96
	TRANSFERÊNCIAS N/MÊS			
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		
	SALDO EM 30/04/2018			R\$ 3.651,37
		BANCO CC ITAÚ		R\$ 1.165,05
		BCO C/APLI ITAÚ AUT MAIS		R\$ 2.486,32
		BCO C/APLIC ESP DI		R\$ 0,00
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA CAIXA PERÍODO 01 A 30 DE ABRIL DE 2018				
	SALDO INICIAL EM 01/04/2018			
	CAIXA			R\$ 133,50
RECEITAS FINANCEIRAS CAIXA				
	TRANSFERÊNCIAS FUNDO CAIXA	R\$ 0,00		
	TOTAL CAIXA			R\$ 133,50
DESPESAS OPERACIONAIS/FINANCEIRAS CAIXA				
	MAT USO/CONSUMO	R\$ 18,00		
	MAT ESCRITÓRIO	R\$ 0,00		
	TOTAL DESPESAS			18,00
	SALDO FINAL CAIXA N/PERÍODO	30/04/2018		115,50
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS FINAIS EM 30/04/2018				
		CAIXA		R\$ 115,50
		BANCO C/CORRENTE BRB		R\$ 9.285,69
		BCO C/APLICAÇÃO BRB		R\$ 67.480,26
		BANCO C/CORRENTE ITAÚ		R\$ 1.165,05
		BCO C/APLI ITAÚ AUTO MAIS		R\$ 2.486,32
		BCO C/APLI ITAÚ ESPECIAL DI		R\$ 0,00
	SALDO TOTAL EM 30/04/2018			R\$ 80.532,82
Brasília – DF, 30 de abril de 2018				
	Sérgio Fernando Pedroso Aboud	Jamildo Oliveira Lima		
	Presidente	Téc Contabilidade CRC/DF 8.771		