

ASS DOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF			
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO REALIZADO EM 31 DE MAIO DE 2018			
	SALDO INICIAL EM 01/05/2018		
	CAIXA		R\$ 115,50
	BANCO CC BRB		R\$ 9.285,69
	BCO C/APLIC BRB		R\$ 67.480,26
	BANCO CC ITAÚ		R\$ 1.165,05
	BCO C/APLI AUTO MAIS ITAÚ		R\$ 2.486,32
	BCO C/APLI ITAÚ ESPECIAL DI		R\$ 0,00
	SALDO INICIAL TOTAL		R\$ 80.532,82
RECEITAS FINANCEIRAS BANCO BRB			
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS TED	R\$ 25.892,00	
	CONTRIBUIÇÃO PLANO AMIL BRB	R\$ 38.816,30	
	TOTAL DAS RECEITAS BRB N/MÊS		64.708,30
	TOTAL DAS DISPONIBILIDADE BRB N/MÊS		R\$ 141.474,25
DESPESAS OPERACIONAIS/FINANCEIRAS BRB			
	IMPOSTOS/ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 7.260,02	
	DESPESAS BANCÁRIAS BRB	R\$ 359,25	
	LUZ/TELEFONES	R\$ 1.054,88	
	INTENET/PROVEDORES	R\$ 913,10	
	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	R\$ 1.063,70	
	COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES	R\$ 739,96	
	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	R\$ 700,00	
	IMPRESSOS/MAT ESCRITÓRIO	R\$ 511,95	
	MAT USO/CONSUMO	R\$ 642,00	
	RESSARCIMENTOS	R\$ 2.111,70	
	CONTRIBUIÇÃO/DOAÇÃO	R\$ 3.329,40	
	TOTAL		R\$ 18.685,96
TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS BRB			
DE	BANCO C/BRB		
PARA	BANCO C/ITAÚ	R\$ 77.000,00	
DE	BANCO APLICAÇÃO BRB FIC		
PARA	BANCO C/MOVIMENTO BRB	25.000,00	
	TOTAL DAS DESPESAS/TRANSPFERÊNCIAS N/MÊS		R\$ 95.685,96
	SALDO BANCO BRB S/A 31/05/2018		45.788,29
	BANCO CONTA CORRENTE BRB		R\$ 3.308,03
	BANCO CONTA APLICAÇÃO BRB		R\$ 42.480,26
RECEITAS FINANCEIRAS BANCO ITAÚ			
	CONTRIBUIÇÃO PLANO AMIL ITAÚ S/A	R\$ 47.724,02	
	TRANSFERÊNCIAS BRB ITAÚ	R\$ 77.000,00	
	RENDIMENTO APLIC AUTO MAIS	R\$ 1,13	
	TOTAL DAS RECEITAS ITAÚ N/MÊS		R\$ 124.725,15
	TOTAL DAS DISPONIBILIDADE ITAÚ N/MÊS		R\$ 128.376,52
DESPESAS OPERACIONAIS/FINANCEIRAS ITAÚ			
	DESPESAS BANCÁRIAS ITAÚ/IOF	R\$ 736,35	
	SALÁRIOS/13º SALÁRIO	R\$ 11.299,02	
	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO	R\$ 1.470,00	
	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	R\$ 7.200,00	
	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	R\$ 10.548,00	
	LUZ/TELEFONES	R\$ 222,71	
	TAXA REDE CINETICKET	R\$ 141,39	
	EVENTOS SOCIAIS	R\$ 12.293,87	
	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO	R\$ 480,00	

	ESTORNO MENSALIDADES	R\$	1,165,05		
	BOLSA AUXILIAR/COMBUSTÍVEL	R\$	1.041,65		
	PLANO SAÚDE AMIL	R\$	80.654,87		
TOTAL DAS DESPESAS N/MÊS					R\$ 127.252,91
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 ITAU AUTO MAIS		0,00	APLICAÇÕES	
DE	BANCO C/APLIC ITAU AUTO MAIS				
PARA	BANCO C/MOV ITAÚ		0,00	REGATES	
SALDO EM 31/05/2018					R\$ 1.123,61
		BANCO CC ITAÚ			R\$ 0,00
		BCO C/APLI ITAÚ AUT MAIS			R\$ 0,00
		BCO C/APLIC ESP DI			R\$ 0,00
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA CAIXA PERÍODO 01 A 31 DE MAIO DE 2018					
SALDO INICIAL EM 01/05/2018					
CAIXA					R\$ 115,50
RECEITAS FINANCEIRAS CAIXA					
	TRANSFERÊNCIAS FUNDO CAIXA	R\$	0,00		
TOTAL CAIXA					R\$ 115,50
DESPESAS OPERACIONAIS/FINANCEIRAS CAIXA					
	MAT USO/CONSUMO	R\$	37,00		
	MAT ESCRITÓRIO	R\$	47,00		
TOTAL DESPESAS					84,00
SALDO FINAL CAIXA N/PERÍODO					31/05/2018
					31,50
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS FINAIS EM 31/05/2018					
		CAIXA			R\$ 31,50
		BANCO C/CORRENTE BRB			R\$ 3.308,03
		BCO C/APLICAÇÃO BRB			R\$ 42.480,26
		BANCO C/CORRENTE ITAÚ			R\$ 0,00
		BCO C/APLI ITAÚ AUTO MAIS			R\$ 1.123,61
		BCO C/APLI ITAÚ ESPECIAL DI			R\$ 0,00
SALDO TOTAL EM 31/05/2018					R\$ 46.943,40
Brasília – DF, 31 de maio de 2018					
	Sérgio Fernando Pedroso Aboud		Jamildo Oliveira Lima		
	Presidente		Téc Contabilidade CRC/DF 8.771		