

ASS DOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF			
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO REALIZADO EM 31 DE JANEIRO DE 2018			
	SALDO INICIAL EM 01/01/2018		
	CAIXA		R\$ 28,12
	BANCO CC BRB		R\$ 4.659,74
	BCO C/APLIC BRB		R\$ 66.393,40
	BANCO CC ITAÚ		R\$ 0,00
	BCO C/APLI AUTO MAIS ITAÚ		R\$ 448,13
	BCO C/APLI ITAÚ ESPECIAL DI		R\$ 0,00
	SALDO INICIAL TOTAL		R\$ 71.529,39
RECEITAS FINANCEIRAS BANCO BRB			
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS TED	R\$ 26.352,00	
	CONTRIBUIÇÃO PLANO AMIL BRB	R\$ 39.138,56	
	RENDIMENTO APLIC FINAN BRB	R\$ 0,00	
	TOTAL DAS RECEITAS BRB N/MÊS		65.490,56
	TOTAL DAS DISPONIBILIDADE BRB N/MÊS		R\$ 136.543,70
DESPESAS OPERACIONAIS/FINANCEIRAS BRB			
	IMPOSTOS/ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 3.480,49	
	DESPESAS BANCÁRIAS BRB	R\$ 326,25	
	LUZ/TELEFONES	R\$ 751,23	
	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	R\$ 531,85	
	COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES	R\$ 361,07	
	INTERNET/PROVEDORES	R\$ 300,00	
	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	R\$ 700,00	
	DOAÇÕES/EVENTOS SOCIAIS	R\$ 1.000,00	
	TOTAL		R\$ 7.450,89
TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS BRB			
DE	BANCO C/BRB		
PARA	BANCO C/ITAÚ	R\$ 58.500,00	
DE	BANCO C/BRB		
PARA	BANCO APLICAÇÃO BRB FIC	0,00	
	TOTAL DAS DEPESAS/TRANFERÊNCIAS N/MÊS		R\$ 65.950,89
	SALDO BANCO BRB S/A 31/01/2018		70.592,81
	BANCO CONTA CORRENTE BRB		R\$ 4.199,41
	BANCO CONTA APLICAÇÃO BRB		R\$ 66.393,40
RECEITAS FINANCEIRAS BANCO ITAÚ			
	CONTRIBUIÇÃO PLANO AMIL ITAÚ S/A	R\$ 42.459,18	
	TRANSFERÊNCIAS BRB ITAÚ	R\$ 58.500,00	
	RENDIMENTO APLIC AUTO MAIS	R\$ 0,65	
	TOTAL DAS RECEITAS ITAÚ N/MÊS		R\$ 100.959,83
	TOTAL DAS DISPONIBILIDADE ITAÚ N/MÊS		R\$ 101.407,96
DESPESAS OPERACIONAIS/FINANCEIRAS ITAÚ			
	SALÁRIOS/13º SALÁRIO	R\$ 10.139,23	
	AUX TRANSPORTE/REFEIÇÃO	R\$ 1.085,00	
	DESPESAS BANCÁRIAS ITAÚ/IOF	R\$ 505,68	
	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	R\$ 2.450,00	
	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	R\$ 5.274,00	
	LUZ/TELEFONES	R\$ 236,65	
	INTERNET/PROVEDORES	R\$ 418,81	
	COMBUSTIVEL/KM RODADO	R\$ 542,22	
	TAXA REDE CINETICKET	R\$ 136,98	
	CONSERVAÇÃO/LIMPEZA	R\$ 240,00	
	PLANO SAÚDE AMIL	R\$ 76.318,09	

	FUNDO CAIXA	100,00		
	TOTAL DAS DESPESAS N/MÊS			R\$ 97.446,66
	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 31/01/2018			R\$ 3.961,30
		BANCO CC ITAÚ		R\$ 10,01
		BCO C/APLI ITAÚ AUT MAIS		R\$ 3.951,29
		BCO C/APLIC ESP DI		R\$ 0,00
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA CAIXA PERÍODO 01 A 31 DE JANEIRO DE 2018				
	SALDO INICIAL EM 01/01/2018			
	CAIXA			R\$ 28,12
RECEITAS FINANCEIRAS CAIXA				
	TRANSFERÊNCIAS FUNDO CAIXA	R\$ 100,00		
	TOTAL CAIXA			R\$ 128,12
DESPESAS OPERACIONAIS/FINANCEIRAS CAIXA				
	MAT USO/CONSUMO	R\$ 52,10		
	MAT ESCRITÓRIO	R\$ 45,50		
	TOTAL DESPESAS			97,60
	SALDO FINAL CAIXA N/PERÍODO	31/01/2018		30,52
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS FINAIS EM 31/01/2018				
		CAIXA		R\$ 30,52
		BANCO C/CORRENTE BRB		R\$ 4.199,41
		BCO C/APLICAÇÃO BRB		R\$ 66.393,40
		BANCO C/CORRENTE ITAÚ		R\$ 10,01
		BCO C/APLI ITAÚ AUTO MAIS		R\$ 3.951,29
		BCO C/APLI ITAÚ ESPECIAL DI		R\$ 0,00
	SALDO TOTAL EM 31/01/2018			R\$ 74.584,63
Brasília – DF, 31 de janeiro de 2018				
	Sérgio Fernando Pedroso Aboud	Jamildo Oliveira Lima		
	Presidente	Téc Contabilidade CRC/DF 8.771		