

ASS DOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF			
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO REALIZADO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2018			
	SALDO INICIAL EM 01/02/2018		
	CAIXA		R\$ 30,52
	BANCO CC BRB		R\$ 4.199,41
	BCO C/APLIC BRB		R\$ 66.393,40
	BANCO CC ITAÚ		R\$ 10,01
	BCO C/APLI AUTO MAIS ITAÚ		R\$ 3.951,29
	BCO C/APLI ITAÚ ESPECIAL DI		R\$ 0,00
	SALDO INICIAL TOTAL		R\$ 74.584,63
RECEITAS FINANCEIRAS BANCO BRB			
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS TED	R\$ 26.352,00	
	CONTRIBUIÇÃO PLANO AMIL BRB	R\$ 38.738,56	
	RENDIMENTO APLIC FINAN BRB	R\$ 709,59	
	TOTAL DAS RECEITAS BRB N/MÊS		65.800,15
	TOTAL DAS DISPONIBILIDADE BRB N/MÊS		R\$ 136.392,96
DESPESAS OPERACIONAIS/FINANCEIRAS BRB			
	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	
	TOTAL		R\$ 6.274,58
TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS BRB			
DE	BANCO C/BRB		
PARA	BANCO C/ITAÚ	R\$ 59.400,00	
DE	BANCO C/BRB		
PARA	BANCO APLICAÇÃO BRB FIC	0,00	
	TOTAL DAS DEPESAS/TRANFERÊNCIAS N/MÊS		R\$ 65.674,58
	SALDO BANCO BRB S/A 28/02/2018		70.718,38
	BANCO CONTA CORRENTE BRB		R\$ 3.615,39
	BANCO CONTA APLICAÇÃO BRB		R\$ 67.102,99
RECEITAS FINANCEIRAS BANCO ITAÚ			
	CONTRIBUIÇÃO PLANO AMIL ITAÚ S/A	R\$ 41.074,32	
	TRANSFERÊNCIAS BRB ITAÚ	R\$ 59.400,00	
	RENDIMENTO APLIC AUTO MAIS	R\$ 2,45	
	TOTAL DAS RECEITAS ITAÚ N/MÊS		R\$ 100.476,77
	TOTAL DAS DISPONIBILIDADE ITAÚ N/MÊS		R\$ 104.438,07
DESPESAS OPERACIONAIS/FINANCEIRAS ITAÚ			
	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	

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