

<b>ASS DOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF</b>			
<b>BALANCETE DE VERIFICAÇÃO REALIZADO EM 31 DE MARÇO DE 2018</b>			
	<b>SALDO INICIAL EM 01/03/2018</b>		
	<b>CAIXA</b>		R\$ 30,52
	<b>BANCO CC BRB</b>		R\$ 3.615,39
	<b>BCO C/APLIC BRB</b>		R\$ 67.102,99
	<b>BANCO CC ITAÚ</b>		R\$ 0,00
	<b>BCO C/APLI AUTO MAIS ITAÚ</b>		R\$ 8.387,09
	<b>BCO C/APLI ITAÚ ESPECIAL DI</b>		R\$ 0,00
	<b>SALDO INICIAL TOTAL</b>		R\$ 79.135,99
<b>RECEITAS FINANCEIRAS BANCO BRB</b>			
	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS TED	R\$ 26.352,00	
	CONTRIBUIÇÃO PLANO AMIL BRB	R\$ 39.969,23	
	RENDIMENTO APLIC FINAN BRB	R\$ 377,27	
	<b>TOTAL DAS RECEITAS BRB N/MÊS</b>		<b>66.698,50</b>
	<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADE BRB N/MÊS</b>		<b>R\$ 137.416,88</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS/FINANCEIRAS BRB</b>			
	IMPOSTOS/ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.707,79	
	DESPESAS BANCÁRIAS BRB	R\$ 332,25	
	LUZ/TELEFONES	R\$ 1.393,97	
	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	R\$ 531,85	
	COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES	R\$ 1.023,45	
	ALMOÇOS/CONFRATERNIZAÇÃO	R\$ 167,73	
	RESSARCIMENTS	R\$ 87,59	
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 5.244,63</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS BRB</b>			
DE	BANCO C/BRB		
PARA	BANCO C/ITAÚ	R\$ 54.675,22	
DE	BANCO C/BRB		
PARA	BANCO APLICAÇÃO BRB FIC	0,00	
	<b>TOTAL DAS DEPEAS/TRANFERÊNCIAS N/MÊS</b>		<b>R\$ 59.919,85</b>
	<b>SALDO BANCO BRB S/A 31/03/2018</b>		<b>77.497,03</b>
		<b>BANCO CONTA CORRENTE BRB</b>	<b>R\$ 10.016,77</b>
		<b>BANCO CONTA APLICAÇÃO BRB</b>	<b>R\$ 67.480,26</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS BANCO ITAÚ</b>			
	CONTRIBUIÇÃO PLANO AMIL ITAÚ S/A	R\$ 37.560,65	
	<b>TRANSFERÊNCIAS BRB ITAÚ</b>	<b>R\$ 54.675,22</b>	
	RENDIMENTO APLIC AUTO MAIS	R\$ 0,75	
	<b>TOTAL DAS RECEITAS ITAÚ N/MÊS</b>		<b>R\$ 92.236,62</b>
	<b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADE ITAÚ N/MÊS</b>		<b>R\$ 100.623,71</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS/FINANCEIRAS ITAÚ</b>			
	SALÁRIOS/13ºSALÁRIO	R\$ 3.906,02	
	DESPESAS BANCÁRIAS ITAÚ/IOF	R\$ 596,95	
	ALUGUEL/CONDOMÍNIO	R\$ 2.450,00	
	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	R\$ 5.274,00	
	LUZ/TELEFONES	R\$ 1.517,57	
	INTERNET/PROVEDORES	R\$ 418,81	
	TAXA REDE CINETICKET	R\$ 141,39	
	FUNDO CAIXA	R\$ 250,00	
	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO	R\$ 240,00	
	BOLSA AUXILIAR/COMBUSTÍVEL	R\$ 459,48	
	TELEFONES	R\$ 300,00	
	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	R\$ 700,00	

	RESSARCIMENTOS	R\$	616,88		
	DEVOLUÇÃO MENSALIDADE	R\$	1.280,00		
	ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$	2.000,00		
	PLANO SAÚDE AMIL	R\$	77.675,22		
<b>TOTAL DAS DESPESAS N/MÊS</b>					<b>R\$ 97.826,32</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 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		
<b>SALDO EM 31/03/2018</b>					<b>R\$ 2.797,39</b>
<b>BANCO CC ITAÚ</b>					<b>R\$ 0,00</b>
<b>BCO C/APLI ITAÚ AUT MAIS</b>					<b>R\$ 2.797,39</b>
<b>BCO C/APLIC ESP DI</b>					<b>R\$ 0,00</b>
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA CAIXA PERÍODO 01 A 31 DE MARÇO DE 2018					
<b>SALDO INICIAL EM 01/03/2018</b>					
<b>CAIXA</b>					<b>R\$ 30,52</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS CAIXA</b>					
	TRANSFERÊNCIAS FUNDO CAIXA	R\$	250,00		
<b>TOTAL CAIXA</b>					<b>R\$ 280,52</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS/FINANCEIRAS CAIXA</b>					
	MAT USO/CONSUMO	R\$	51,00		
	MAT ESCRITÓRIO	R\$	96,02		
<b>TOTAL DESPESAS</b>					<b>147,02</b>
<b>SALDO FINAL CAIXA N/PERÍODO</b>					<b>31/03/2018</b>
					<b>133,50</b>
<b>COMPOSIÇÃO DOS SALDOS FINAIS EM 31/03/2018</b>					
<b>CAIXA</b>					<b>R\$ 133,50</b>
<b>BANCO C/CORRENTE BRB</b>					<b>R\$ 10.016,77</b>
<b>BCO C/APLICAÇÃO BRB</b>					<b>R\$ 67.480,26</b>
<b>BANCO C/CORRENTE ITAÚ</b>					<b>R\$ 0,00</b>
<b>BCO C/APLI ITAÚ AUTO MAIS</b>					<b>R\$ 2.797,39</b>
<b>BCO C/APLI ITAÚ ESPECIAL DI</b>					<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO TOTAL EM 31/03/2018</b>					<b>R\$ 80.427,92</b>
Brasília – DF, 31 de março de 2018					
Sérgio Fernando Pedroso Aboud			Jamildo Oliveira Lima		
Presidente			Téc Contabilidade CRC/DF 8.771		