

BALANCETE MENSAL

Saldos anteriores				R\$ 368.161,71
Caixa (dinheiro)		R\$	201,24	
Conta Corrente (BB)		R\$	9.330,96	
Investimentos		R\$	358.629,51	
BB CDB DI no mês	R\$	311.649,34		
Fundo BB RF Simples (automático)	R\$	46.980,17		
Entradas				R\$ 10.057,12
Banco		R\$	10.057,12	
Receitas contribuições filiados	BB	R\$	10.057,12	
Caixa		R\$	-	
Saídas				R\$ 2.036,48
Banco		R\$	1.912,39	
NF 8870 - Escritório Contábil Adcon S/S	BB	R\$	477,00	
NF 646 - Labbo locação prog comput Ltda	BB	R\$	136,25	
NF 201025 - Telefônica Brasil S/A	BB	R\$	176,97	
NF 201023 - Telefônica Brasil S/A	BB	R\$	151,99	
NF 013581 - Alexandre Turismo Ltda - DOC	BB	R\$	800,00	
DARF - Receita Federal	BB	R\$	139,68	
Tarifa pacote serviços BB	BB	R\$	30,50	
Dinheiro		R\$	124,09	
RECIBO - limpeza churrasqueira	R\$	R\$	50,00	
NF 187589 - Angeloni e Cia Ltda	R\$	R\$	66,09	
NF 75 - Real Park Ltda	R\$	R\$	8,00	
Investimentos				R\$ 18.743,93
Aplicação BB CDB DI no mês (-)	BB	R\$	-	
Resgate BB CDB DI no mês* (-)	BB	R\$	-	
Rendimentos aplicação financeira BB CDB DI no mês (+)	BB	R\$	1.225,08	
Aplicação Fundo BB RF Simples (automático) (-)	BB	-R\$	17.330,96	
Resgate Fundo BB RF Simples (automático) (-)	BB	R\$	-	
Rendimentos Fundo BB RF Simples (automático) (+)	BB	R\$	187,89	
Saldos finais				R\$ 386.725,04
Caixa (dinheiro)		R\$	9.206,87	
Conta Corrente (BB)		R\$	144,73	
Investimentos		R\$	377.373,44	
BB CDB DI no mês	R\$	312.874,42		
Fundo BB RF Simples (automático)	R\$	64.499,02		

Florianópolis, 05 de março de 2018

MARCELO EDUARDO SCHUBERT
Diretor Financeiro

* Resgate automático; vencimento da aplicação