

BALANCETE MENSAL

Saldos anteriores				R\$ 347.855,06
Caixa (dinheiro)		R\$	253,64	
Conta Corrente (BB)		R\$	29.632,30	
Investimentos		R\$	317.969,12	
BB CDB DI no mês	R\$	317.969,12		
Fundo BB RF Simples (automático)	R\$	-		
Entradas				R\$ 9.702,14
Banco		R\$	9.702,14	
Receitas contribuições filiados	BB	R\$	9.702,14	
Caixa		R\$	-	
Saídas				R\$ 1.316,47
Banco		R\$	1.264,07	
NF 8547 - Escritório Contábil Adcon S/S	BB	R\$	714,75	
NF 545 - Labbo locação prog comput Ltda	BB	R\$	136,25	
NF 199132 - Telefônica Brasil S/A	BB	R\$	187,20	
NF 221768 - Telefônica Brasil S/A	BB	R\$	196,37	
Tarifa pacote serviços BB	BB	R\$	29,50	
Dinheiro		R\$	52,40	
NF 204 - Multi Touch	\$	R\$	36,40	
CF 28883 - Infopaper	\$	R\$	16,00	
Investimentos				R\$ 39.516,97
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\$	1.446,60	
Aplicação Fundo BB RF Simples (automático)	BB	R\$	38.070,37	
Resgate Fundo BB RF Simples (automático)	BB	R\$	-	
Rendimentos Fundo BB RF Simples (automático)	BB	R\$	51,26	
Saldos finais				R\$ 357.738,59
Caixa (dinheiro)		R\$	201,24	
Conta Corrente (BB)		R\$	-	
Investimentos		R\$	357.537,35	
BB CDB DI no mês	R\$	319.415,72		
Fundo BB RF Simples (automático)	R\$	38.121,63		

Florianópolis, 05 de janeiro de 2018

MARCELO EDUARDO SCHUBERT
Diretor Financeiro