

BALANCETE MENSAL

Saldos anteriores				R\$ 317.366,76
Caixa (dinheiro)		R\$	13,64	
Conta Corrente (BB)		R\$	11.639,68	
Investimentos		R\$	305.713,44	
Entradas			R\$ 8.895,07	
Receitas contribuições filiados	BB	R\$	8.895,07	
Saídas			R\$ 1.703,06	
Banco		R\$	1.703,06	
NF 7738 - Escritório Contábil Adcon S/S (boleto)	BB	R\$	647,90	
Labbo Locação de programas (boleto)	BB	R\$	136,25	
Fatura Registro BR -NIC.br (boleto)	BB	R\$	148,00	
COFINS sobre aplicação 05/2017 (DARF)	BB	R\$	102,70	
COFINS sobre aplicação 06/2017 (DARF)	BB	R\$	83,01	
NF 207.061 - Telefônica Brasil S.A. (boleto)	BB	R\$	543,20	
Tarifa renovação cadastro (Débito c/c)	BB	R\$	42,00	
Dinheiro		R\$	-	
		R\$		
Investimentos			R\$ 19.151,84	
Aplicação BB CDB DI no mês	BB	R\$	17.000,00	
Resgate BB CDB DI no mês	BB	R\$	-	
Rendimentos aplicação financeira BB CDB DI no mês	BB	R\$	2.151,84	
Saldos finais			R\$ 326.710,61	
Caixa (dinheiro)		R\$	13,64	
Conta Corrente (BB)		R\$	1.831,69	
Investimentos		R\$	324.865,28	

Florianópolis, 14 de agosto de 2017

MARCELO EDUARDO SCHUBERT
Diretor Financeiro