

BALANCETE MENSAL

Saldos anteriores			R\$ 397.518,37
Caixa (dinheiro)		R\$ 144,73	
Conta Corrente (BB)		R\$ 0,00	
Investimentos		R\$ 397.373,64	
BB CDB DI no mês	R\$ 315.652,98		
Fundo BB RF Simples (automático)	R\$ 81.720,66		
Entradas		R\$ 10.363,52	
Banco	R\$ 10.363,52		
Receitas contribuições filiados	BB R\$ 10.363,52		
Caixa	R\$ -		
Saídas		R\$ 1.279,65	
Banco	R\$ 1.279,65		
NF - Labbo locação prog comput Ltda	BB R\$ 136,25		
NF - Escritório Contábil Adcon S/S	BB R\$ 495,00		
NF 180816 - Telefônica Brasil S/A	BB R\$ 173,86		
NF 180817 - Telefônica Brasil S/A	BB R\$ 147,49		
CH 850.188	BB R\$ 296,55		
Tarifa pacote serviços BB	BB R\$ 30,50		
Dinheiro	R\$ -		
Investimentos		R\$ 10.670,70	
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\$ 1.378,02		
Aplicação Fundo BB RF Simples (automático) (-)	BB -R\$ 9.000,00		
Resgate Fundo BB RF Simples (automático) (-)	BB R\$ -		
Rendimentos Fundo BB RF Simples (automático) (+)	BB R\$ 292,68		
Saldos finais		R\$ 408.272,94	
Caixa (dinheiro)		R\$ 144,73	
Conta Corrente (BB)		R\$ 83,87	
Investimentos		R\$ 408.044,34	
BB CDB DI no mês	R\$ 317.031,00		
Fundo BB RF Simples (automático)	R\$ 91.013,34		

Florianópolis, 05 de junho de 2018

MARCELO EDUARDO SCHUBERT
Diretor Financeiro

* Resgate automático; vencimento da aplicação