

BALANCETE MENSAL

Saldos anteriores			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		

Entradas		R\$ 10.158,31
Banco	R\$ 10.158,31	
Receitas contribuições filiados	BB R\$ 10.158,31	

Caixa	R\$ -
--------------	--------------

Saídas		R\$ 2.575,10
Banco	R\$ 2.575,10	
NF 191 - Sens Hotel e Restaurante Ltda - CH 850.185	BB R\$ 1.100,00	
NF 406213 - Escritório Contábil Adcon S/S	BB R\$ 477,00	
NF 692 - Labbo locação prog comput Ltda	BB R\$ 136,25	
NF 195125 - Telefônica Brasil S/A	BB R\$ 183,09	
NF 185348 - Telefônica Brasil S/A	BB R\$ 147,49	
RECIBO - Ernesto Nobrega Pereira Lima	BB R\$ 500,77	
Tarifa pacote serviços BB	BB R\$ 30,50	

Dinheiro	R\$ -
-----------------	--------------

Investimentos		R\$ 9.616,57
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\$ 1.405,64	
Aplicação Fundo BB RF Simples (automático) (-)	BB -R\$ 7.000,00	
Resgate Fundo BB RF Simples (automático) (-)	BB -R\$ 955,27	
Rendimentos Fundo BB RF Simples (automático) (+)	BB R\$ 255,66	

Saldos finais		R\$ 386.907,41
Caixa (dinheiro)		R\$ 144,73
Conta Corrente (BB)		R\$ 1.683,21
Investimentos		R\$ 385.079,47
BB CDB DI no mês	R\$ 314.280,06	
Fundo BB RF Simples (automático)	R\$ 70.799,41	

Florianópolis, 05 de abril de 2018

MARCELO EDUARDO SCHUBERT
Diretor Financeiro

* Resgate automático; vencimento da aplicação