

BALANCETE MENSAL

Saldos anteriores			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		
Entradas		R\$ 10.235,27	
Banco	R\$ 10.235,27		
Receitas contribuições filiados	BB R\$ 10.235,27		
Caixa	R\$ -		
Saídas		R\$ 1.263,20	
Banco	R\$ 1.263,20		
NF - Labbo locação prog comput Ltda	BB R\$ 136,25		
NF - Escritório Contábil Adcon S/S	BB R\$ 477,00		
NF 180816 - Telefônica Brasil S/A	BB R\$ 171,96		
NF 180817 - Telefônica Brasil S/A	BB R\$ 147,49		
NF SAIMON RODRIGO CHAVES	BB R\$ 300,00		
Tarifa pacote serviços BB	BB R\$ 30,50		
Dinheiro	R\$ -		
Investimentos		R\$ 12.894,17	
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\$ 1.372,92		
Aplicação Fundo BB RF Simples (automático) (-)	BB -R\$ 10.955,28		
Resgate Fundo BB RF Simples (automático) (-)	BB -R\$ 300,00		
Rendimentos Fundo BB RF Simples (automático) (+)	BB R\$ 265,97		
Saldos finais		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		

Florianópolis, 05 de maio de 2018

MARCELO EDUARDO SCHUBERT
Diretor Financeiro

* Resgate automático; vencimento da aplicação