

BALANCETE MENSAL

Saldos anteriores R\$ 582.492,87

Caixa (dinheiro)		R\$	27,86
Conta Corrente (BB)		R\$	0,00
Investimentos		R\$	582.465,01
BB CDB DI no mês	R\$	93.929,38	
Fundo BB RF Simples (automático)	R\$	311.736,70	
Fundo BB Automático mais (automático)	R\$	176.798,93	

Entradas R\$ 9.955,56

Banco	R\$	9.955,56
Receitas contribuições filiados	BB R\$	9.939,27
Doação	BB R\$	16,29

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

Saídas R\$ 6.098,30

Banco	R\$	6.098,30
MM Construções - Aluguel	R\$	1.014,39
Condomínio Belo Empresarial	R\$	351,54
Celelesc	R\$	24,13
Equipe Digital Tecnologia Ltda ME - Site	R\$	208,75
Telefônica Brasil S A - Vivo - móvel	R\$	93,74
Beil Bessa Freitas Advogados	R\$	2.500,00
Tarifa pacote serviços BB	R\$	105,75
Escritório Contábil Adcon S/S	R\$	550,00
Equipe Digital Tecnologia Ltda ME - Marketing	R\$	1.250,00

Dinheiro

Investimentos R\$ 5.789,89

Aplicação BB CDB DI no mês (-)	BB R\$	-
Resgate/liquidação BB CDB DI no mês* (+)	BB	
Rendimentos aplicação financeira BB CDB DI no mês (+)	BB R\$	349,64
Aplicação Fundo BB RF Simples (automático) (-)	BB R\$	-
Resgate Fundo BB RF Simples (automático) (+)	BB R\$	-
Rendimentos Fundo BB RF Simples (automático) (+)	BB R\$	1.072,79
Aplicação Fundo BB Automático mais (automático) (-)	BB -R\$	9.845,53
Resgate Fundo BB Automático mais (automático) (+)	BB R\$	5.988,27
Rendimentos Fundo BB Automático mais (automático) (+)	BB R\$	510,20

Saldos finais R\$ 588.282,76

Caixa (dinheiro)	R\$	27,86
Conta Corrente (BB)	R\$	-
Investimentos	R\$	588.254,90
BB CDB DI no mês	R\$	94.279,02
Fundo BB RF Simples (automático)	R\$	312.809,49
Fundo BB Automático mais (automático)	R\$	181.166,39

Florianópolis, 05 de outubro de 2021

Leonardo da Silva
Diretor Administrativo Financeiro

* Resgate automático; vencimento da aplicação