

BALANCETE MENSAL

Saldos anteriores R\$ 507.186,25

Caixa (dinheiro)	R\$	27,86
Conta Corrente (BB)	R\$	0,00
Investimentos	R\$	507.158,39
BB CDB DI no mês	R\$	117.400,24
Fundo BB RF Simples (automático)	R\$	307.580,20
Fundo BB Automático mais (automático)	R\$	82.177,95

Entradas R\$ 9.825,21

Banco	R\$	9.825,21
Receitas contribuições filiados	BB R\$	9.825,21

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

Saídas R\$ 4.993,26

Banco	R\$	4.993,26
MM Construções - Aluguel	R\$	1.009,36
Condomínio Belo Empresarial	R\$	280,67
Celelesc	R\$	20,80
Equipe Digital Tecnologia Ltda ME - Site	R\$	185,00
Telefônica Brasil S A - Vivo - móvel	R\$	368,45
Ressarcimento de mensalidade recebido em duplicidade	R\$	35,98
Beil Bessa Freitas Advogados	R\$	2.500,00
Tarifa pacote serviços BB	R\$	70,50
Escritório Contábil Adcon S/S	R\$	522,50

Dinheiro

Investimentos R\$ 5.177,22

Aplicação BB CDB DI no mês (-)	BB R\$	-
Resgate/liquidação BB CDB DI no mês* (+)	BB R\$	-
Rendimentos aplicação financeira BB CDB DI no mês (+)	BB R\$	149,30
Aplicação Fundo BB RF Simples (automático) (-)	BB R\$	-
Resgate Fundo BB RF Simples (automático) (+)	BB R\$	-
Rendimentos Fundo BB RF Simples (automático) (+)	BB R\$	187,32
Aplicação Fundo BB Automático mais (automático) (-)	BB -R\$	9.456,76
Resgate Fundo BB Automático mais (automático) (+)	BB R\$	4.624,81
Rendimentos Fundo BB Automático mais (automático) (+)	BB R\$	8,65

Saldos finais R\$ 512.363,47

Caixa (dinheiro)	R\$	27,86
Conta Corrente (BB)	R\$	-
Investimentos	R\$	512.335,61
BB CDB DI no mês	R\$	117.549,54
Fundo BB RF Simples (automático)	R\$	307.767,52
Fundo BB Automático mais (automático)	R\$	87.018,55

Florianópolis, 05 de dezembro de 2020

Leonardo da Silva
Diretor Financeiro

* Resgate automático; vencimento da aplicação