

## BALANCETE MENSAL

### Saldos anteriores R\$ 647.981,64

Caixa (dinheiro)	R\$	27,86
Conta Corrente (BB)	R\$	0,00
Investimentos	R\$	647.953,78
BB CDB DI no mês	R\$	118.405,36
Fundo BB RF Simples (automático)	R\$	308.854,59
Fundo BB Automático mais (automático)	R\$	220.693,83

### Entradas R\$ 9.460,96

<b>Banco</b>	<b>R\$</b>	<b>9.460,96</b>
Receitas contribuições filiados	BB R\$	9.444,67
Doação	BB R\$	16,29
<b>Caixa</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

### Saídas R\$ 86.557,38

<b>Banco</b>	<b>R\$</b>	<b>86.557,38</b>
MM Construções - Aluguel	R\$	1.014,39
Condomínio Belo Empresarial	R\$	280,67
Celesc	R\$	22,89
Equipe Digital Tecnologia Ltda ME - Site	R\$	208,75
Telefônica Brasil S A - Vivo - móvel	R\$	84,12
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
Pagamentos aos Sindicalizados - Ação Judicial	R\$	80.499,38
Tarifa sobre Transferência/PIX	R\$	41,43

### Dinheiro

### Investimentos -R\$ 76.101,76

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\$	269,34
Aplicação Fundo BB RF Simples (automático) (-)	BB R\$	-
Resgate Fundo BB RF Simples (automático) (+)	BB R\$	-
Rendimentos Fundo BB RF Simples (automático) (+)	BB R\$	520,44
Aplicação Fundo BB Automático mais (automático) (-)	BB R\$	-
Resgate Fundo BB Automático mais (automático) (+)	BB R\$	77.096,46
Rendimentos Fundo BB Automático mais (automático) (+)	BB R\$	204,92

### Saldos finais R\$ 571.879,88

Caixa (dinheiro)	R\$	27,86
Conta Corrente (BB)	R\$	-
Investimentos	R\$	571.852,02
BB CDB DI no mês	R\$	118.674,70
Fundo BB RF Simples (automático)	R\$	309.375,03
Fundo BB Automático mais (automático)	R\$	143.802,29

Florianópolis, 05 de junho de 2021

Leonardo da Silva  
Diretor Administrativo Financeiro

\* Resgate automático; vencimento da aplicação