

BALANCETE MENSAL

Saldos anteriores **R\$ 494.544,02**

Caixa (dinheiro)	R\$	27,86
Conta Corrente (BB)	R\$	0,00
Investimentos	R\$	494.516,16
BB CDB DI no mês	R\$	181.639,28
Fundo BB RF Simples (automático)	R\$	307.294,59
Fundo BB Automático mais (automático)	R\$	5.582,29

Entradas **R\$ 9.735,05**

Banco	R\$ 9.735,05	ok
Receitas contribuições filiados	BB R\$ 9.735,05	ok

Caixa **R\$ -**

Saídas **R\$ 6.062,48**

Banco	R\$ 6.062,48
MM Construções - Aluguel	R\$ 1.263,96
Condomínio Belo Empresarial	R\$ 280,67
Celelesc	R\$ 19,34
Equipe Digital Tecnologia Ltda ME	R\$ 185,00
Telefônica Brasil S A - Vivo - móvel	R\$ 323,95
Telefônica Brasil S A - Vivo - fixo	R\$ 137,31
Beil Bessa Freitas Advogados	R\$ 2.500,00
Tarifa pacote serviços BB	R\$ 70,50
Certificado Digital Presidente Sindisea	R\$ 310,25
Escritório Contábil Adcon S/S	R\$ 522,50
Aquisição HD Externo - Casa do Hardware	R\$ 449,00

Dinheiro

Investimentos **R\$ 4.082,04**

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\$ 242,24
Aplicação Fundo BB RF Simples (automático) (-)	BB R\$ -
Resgate Fundo BB RF Simples (automático) (+)	BB R\$ -
Rendimentos Fundo BB RF Simples (automático) (+)	BB R\$ 166,15
Aplicação Fundo BB Automático mais (automático) (-)	BB -R\$ 9.735,05
Resgate Fundo BB Automático mais (automático) (+)	BB R\$ 6.062,48
Rendimentos Fundo BB Automático mais (automático) (+)	BB R\$ 1,08

Saldos finais **R\$ 498.626,06**

Caixa (dinheiro)	R\$	27,86
Conta Corrente (BB)	R\$	-
Investimentos	R\$	498.598,20
BB CDB DI no mês	R\$	181.881,52
Fundo BB RF Simples (automático)	R\$	307.460,74
Fundo BB Automático mais (automático)	R\$	9.255,94

Florianópolis, 05 de setembro de 2020

Leonardo da Silva
Diretor Financeiro

* Resgate automático; vencimento da aplicação