

**BALANCETE MENSAL**

<b>Saldos anteriores</b>			<b>R\$</b>	<b>517.857,80</b>
Caixa (dinheiro)		R\$	27,86	
Conta Corrente (BB)		R\$	0,00	
Investimentos		R\$	517.829,94	
BB CDB DI no mês	R\$	117.863,38		
Fundo BB RF Simples (automático)	R\$	308.198,43		
Fundo BB Automático mais (automático)	R\$	91.768,13		
<b>Entradas</b>			<b>R\$</b>	<b>9.888,68</b>
<b>Banco</b>	<b>R\$</b>	<b>9.888,68</b>		
Receitas contribuições filiados	BB	R\$	9.888,68	
<b>Caixa</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>		

<b>Saídas</b>			<b>R\$</b>	<b>6.168,55</b>
<b>Banco</b>	<b>R\$</b>	<b>6.168,55</b>		
MM Construções - Aluguel	R\$	881,10		
Condomínio Belo Empresarial ref. 01/2021	R\$	280,67		
Celesc	R\$	23,19		
Equipe Digital Tecnologia Ltda ME - Site	R\$	185,00		
Telefônica Brasil S A - Vivo - móvel	R\$	368,45		
Telefônica Brasil S A - Vivo - fixo	R\$	24,39		
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**

<b>Investimentos</b>			<b>R\$</b>	<b>3.965,39</b>
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\$	134,48	
Aplicação Fundo BB RF Simples (automático) (-)	BB	R\$	-	
Resgate Fundo BB RF Simples (automático) (+)	BB	R\$	-	
Rendimentos Fundo BB RF Simples (automático) (+)	BB	R\$	102,39	
Aplicação Fundo BB Automático mais (automático) (-)	BB	-R\$	9.865,49	
Resgate Fundo BB Automático mais (automático) (+)	BB	R\$	6.145,36	
Rendimentos Fundo BB Automático mais (automático) (+)	BB	R\$	8,39	

<b>Saldos finais</b>			<b>R\$</b>	<b>521.823,19</b>
Caixa (dinheiro)		R\$	27,86	
Conta Corrente (BB)		R\$	-	
Investimentos		R\$	521.795,33	
BB CDB DI no mês	R\$	117.997,86		
Fundo BB RF Simples (automático)	R\$	308.300,82		
Fundo BB Automático mais (automático)	R\$	95.496,65		

Florianópolis, 05 de março de 2021

Leonardo da Silva  
Diretor Financeiro

\* Resgate automático; vencimento da aplicação