

BALANCETE MENSAL

Saldos anteriores R\$ 571.879,88

Caixa (dinheiro)	R\$	27,86
Conta Corrente (BB)	R\$	0,00
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

Entradas R\$ 9.908,74

Banco	R\$	9.908,74
Receitas contribuições filiados	BB R\$	9.892,45
Doação	BB R\$	16,29

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

Saídas R\$ 9.838,66

Banco	R\$	9.838,66
MM Construções - Aluguel	R\$	1.014,39
Condomínio Belo Empresarial	R\$	280,67
Celesc	R\$	22,72
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\$	2.102,84
Tarifa sobre Transferência/PIX	R\$	10,00
Safetopay - e CPF Responsável Sindisea	R\$	114,75
Taxa Recurso - Ação Judicial	R\$	531,56
Taxas e Serviços de Cartório	R\$	1.063,11

Dinheiro

Investimentos R\$ 1.223,16

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\$	307,42
Aplicação Fundo BB RF Simples (automático) (-)	BB R\$	-
Resgate Fundo BB RF Simples (automático) (+)	BB R\$	-
Rendimentos Fundo BB RF Simples (automático) (+)	BB R\$	615,85
Aplicação Fundo BB Automático mais (automático) (-)	BB -R\$	9.276,77
Resgate Fundo BB Automático mais (automático) (+)	BB R\$	9.206,69
Rendimentos Fundo BB Automático mais (automático) (+)	BB R\$	229,81

Saldos finais R\$ 573.103,04

Caixa (dinheiro)	R\$	27,86
Conta Corrente (BB)	R\$	-
Investimentos	R\$	573.075,18
BB CDB DI no mês	R\$	118.982,12
Fundo BB RF Simples (automático)	R\$	309.990,88
Fundo BB Automático mais (automático)	R\$	144.102,18

Florianópolis, 05 de julho de 2021

Leonardo da Silva
Diretor Administrativo Financeiro

* Resgate automático; vencimento da aplicação