

BALANCETE MENSAL

Saldos anteriores R\$ 573.103,04

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

Entradas R\$ 9.921,78

Banco	R\$	9.921,78
Receitas contribuições filiados	BB R\$	9.905,49
Doação	BB R\$	16,29
Caixa	R\$	-

Saídas R\$ 6.921,10

Banco	R\$	6.921,10
MM Construções - Aluguel	R\$	1.014,39
Condomínio Belo Empresarial	R\$	351,54
Celelesc	R\$	22,88
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
Taxas Prefeitura Municipal de Florianópolis - Alvará	R\$	417,32
Taxa de Renovação de Cadastro BB	R\$	52,35
Renovação Registro de Domínio	R\$	364,00

Dinheiro

Investimentos R\$ 4.423,74

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\$	359,56
Aplicação Fundo BB RF Simples (automático) (-)	BB R\$	-
Resgate Fundo BB RF Simples (automático) (+)	BB R\$	-
Rendimentos Fundo BB RF Simples (automático) (+)	BB R\$	775,38
Aplicação Fundo BB Automático mais (automático) (-)	BB -R\$	9.905,49
Resgate Fundo BB Automático mais (automático) (+)	BB R\$	6.904,81
Rendimentos Fundo BB Automático mais (automático) (+)	BB R\$	288,12

Saldos finais R\$ 577.526,78

Caixa (dinheiro)	R\$	27,86
Conta Corrente (BB)	R\$	-
Investimentos	R\$	577.498,92
BB CDB DI no mês	R\$	119.341,68
Fundo BB RF Simples (automático)	R\$	310.766,26
Fundo BB Automático mais (automático)	R\$	147.390,98

Florianópolis, 05 de agosto de 2021

Leonardo da Silva
Diretor Administrativo Financeiro

* Resgate automático; vencimento da aplicação