

**BALANCETE MENSAL**

**Saldos anteriores** **R\$ 512.363,47**

Caixa (dinheiro)	R\$	27,86
Conta Corrente (BB)	R\$	0,00
Investimentos	R\$	512.335,61
BB CDB DI no mês	R\$	117.549,54
Fundo BB RF Simples (automático)	R\$	307.767,52
Fundo BB Automático mais (automático)	R\$	87.018,55

**Entradas** **R\$ 9.820,34**

<b>Banco</b>	<b>R\$ 9.820,34</b>
Receitas contribuições filiados	BB R\$ 9.820,34

<b>Caixa</b>	<b>R\$ -</b>
--------------	--------------

**Saídas** **R\$ 7.021,07**

<b>Banco</b>	<b>R\$ 7.021,07</b>
MM Construções - Aluguel	R\$ 1.009,36
Condomínio Belo Empresarial	R\$ 280,67
Celelesc	R\$ 21,79
Equipe Digital Tecnologia Ltda ME - Site	R\$ 185,00
Telefônica Brasil S A - Vivo - móvel	R\$ 368,45
Fundo de Materiais, Publicações e Impressos - DOE	R\$ 551,55
Beil Bessa Freitas Advogados	R\$ 2.500,00
Tarifa pacote serviços BB	R\$ 70,50
Escritório Contábil Adcon S/S	R\$ 783,75
Equipe Digital Tecnologia Ltda ME - Marketing	R\$ 1.250,00

**Dinheiro**

**Investimentos** **R\$ 3.222,05**

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\$ 164,16
Aplicação Fundo BB RF Simples (automático) (-)	BB R\$ -
Resgate Fundo BB RF Simples (automático) (+)	BB R\$ -
Rendimentos Fundo BB RF Simples (automático) (+)	BB R\$ 249,62
Aplicação Fundo BB Automático mais (automático) (-)	BB <b>-R\$ 9.798,55</b>
Resgate Fundo BB Automático mais (automático) (+)	BB R\$ 6.999,28
Rendimentos Fundo BB Automático mais (automático) (+)	BB R\$ 9,00

**Saldos finais** **R\$ 515.585,52**

Caixa (dinheiro)	R\$	27,86
Conta Corrente (BB)	R\$	-
Investimentos	R\$	515.557,66
BB CDB DI no mês	R\$	117.713,70
Fundo BB RF Simples (automático)	R\$	308.017,14
Fundo BB Automático mais (automático)	R\$	89.826,82

Florianópolis, 05 de janeiro de 2021

Leonardo da Silva  
Diretor Financeiro

\* Resgate automático; vencimento da aplicação