

**BALANCETE MENSAL**

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

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

**Entradas** **R\$ 9.735,05**

<b>Banco</b>	<b>R\$ 9.735,05</b>
Receitas contribuições filiados	BB R\$ 9.735,05

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

**Saídas** **R\$ 5.065,92**

<b>Banco</b>	<b>R\$ 5.065,92</b>
MM Construções - Aluguel	R\$ 1.009,36
Condomínio Belo Empresarial	R\$ 280,67
Celelesc	R\$ 20,12
Equipe Digital Tecnologia Ltda ME	R\$ 185,00
Telefônica Brasil S A - Vivo - móvel	R\$ 340,46
Telefônica Brasil S A - Vivo - fixo	R\$ 137,31
Beil Bessa Freitas Advogados	R\$ 2.500,00
Tarifa pacote serviços BB	R\$ 70,50
Escritório Contábil Adcon S/S	R\$ 522,50

**Dinheiro**

**Investimentos** **R\$ 4.861,73**

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\$ 236,08
Aplicação Fundo BB RF Simples (automático) (-)	BB R\$ -
Resgate Fundo BB RF Simples (automático) (+)	BB R\$ -
Rendimentos Fundo BB RF Simples (automático) (+)	BB -R\$ 44,43
Aplicação Fundo BB Automático mais (automático) (-)	BB -R\$ 6.737,16
Resgate Fundo BB Automático mais (automático) (+)	BB R\$ 2.068,03
Rendimentos Fundo BB Automático mais (automático) (+)	BB R\$ 0,95

**Saldos finais** **R\$ 503.487,79**

Caixa (dinheiro)	R\$	27,86
Conta Corrente (BB)	R\$	-
Investimentos	R\$	503.459,93
BB CDB DI no mês	R\$	182.117,60
Fundo BB RF Simples (automático)	R\$	307.416,31
Fundo BB Automático mais (automático)	R\$	13.926,02

Florianópolis, 05 de outubro de 2020

Leonardo da Silva  
Diretor Financeiro

\* Resgate automático; vencimento da aplicação