

BALANCETE MENSAL

Saldos anteriores **R\$ 489.710,72**

| | | |
|---------------------------------------|-----|------------|
| Caixa (dinheiro) | R\$ | 27,86 |
| Conta Corrente (BB) | R\$ | 0,00 |
| Investimentos | R\$ | 489.682,86 |
| BB CDB DI no mês | R\$ | 181.347,50 |
| Fundo BB RF Simples (automático) | R\$ | 308.335,36 |
| Fundo BB Automático mais (automático) | R\$ | 0,00 |

Entradas **R\$ 9.744,77**

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Banco | R\$ 9.744,77 |
| Receitas contribuições filiados | BB R\$ 9.744,77 |

Caixa **R\$ -**

Saídas **R\$ 5.447,31**

| | |
|---|---------------------|
| Banco | R\$ 5.447,31 |
| MM Construções - Aluguel | R\$ 1.263,96 |
| Condomínio Belo Empresarial | R\$ 280,67 |
| Celelesc | R\$ 19,17 |
| Equipe Digital Tecnologia Ltda ME | R\$ 185,00 |
| Telefônica Brasil S A - Vivo - móvel | R\$ 323,95 |
| Telefônica Brasil S A - Vivo - fixo | R\$ 136,41 |
| Beil Bessa Freitas Advogados | R\$ 2.500,00 |
| Tarifa pacote serviços BB | R\$ 70,50 |
| Registro da Retificação da Ata Assembleia Eleições Sindisea | R\$ 92,80 |
| Escritório Contábil Adcon S/S | R\$ 522,50 |
| Tarifa renovação de cadastro BB | R\$ 52,35 |

Dinheiro

Investimentos **R\$ 4.833,30**

| | |
|---|-------------------------|
| 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\$ 291,78 |
| Aplicação Fundo BB RF Simples (automático) (-) | BB R\$ - |
| Resgate Fundo BB RF Simples (automático) (+) | BB R\$ 1.283,13 |
| Rendimentos Fundo BB RF Simples (automático) (+) | BB R\$ 242,36 |
| Aplicação Fundo BB Automático mais (automático) (-) | BB -R\$ 9.744,77 |
| Resgate Fundo BB Automático mais (automático) (+) | BB R\$ 4.164,18 |
| Rendimentos Fundo BB Automático mais (automático) (+) | BB R\$ 1,70 |

Saldos finais **R\$ 494.544,02**

| | | |
|---------------------------------------|-----|------------|
| Caixa (dinheiro) | R\$ | 27,86 |
| Conta Corrente (BB) | R\$ | - |
| Investimentos | R\$ | 494.516,16 |
| BB CDB DI no mês | R\$ | 181.639,28 |
| Fundo BB RF Simples (automático) | R\$ | 307.294,59 |
| Fundo BB Automático mais (automático) | R\$ | 5.582,29 |

Florianópolis, 05 de agosto de 2020

Leonardo da Silva
Diretor Financeiro

* Resgate automático; vencimento da aplicação