

BALANCETE MENSAL

Saldos anteriores			R\$	485.618,60
Caixa (dinheiro)		R\$	27,86	
Conta Corrente (BB)		R\$	0,00	
Investimentos		R\$	485.590,74	
BB CDB DI no mês	R\$	181.025,22		
Fundo BB RF Simples (automático)	R\$	304.441,23		
Fundo BB Automático mais (automático)	R\$	124,29		
Entradas			R\$	9.692,93
Banco		R\$	9.692,93	
Receitas contribuições filiados	BB	R\$	9.692,93	
Caixa		R\$	-	

Saídas			R\$	6.199,39
Banco		R\$	6.199,39	
MM Construções - Aluguel	R\$	1.263,96		
Condomínio Belo Empresarial ref. 05/2020	R\$	280,67		
Celesc	R\$	19,53		
Equipe Digital Tecnologia Ltda ME	R\$	185,00		
Telefônica Brasil S A - Vivo - móvel	R\$	323,95		
Telefônica Brasil S A - Vivo - fixo	R\$	137,31		
Beil Bessa Freitas Advogados	R\$	2.500,00		
Tarifa pacote serviços BB	R\$	70,50		
Registro da Ata Assembleia Eleições Sindisea	R\$	92,80		
Condomínio Belo Empresarial ref. 06/2020	R\$	280,67		
Escritório Contábil Adcon S/S ref 04/2020	R\$	522,50		
Escritório Contábil Adcon S/S ref 05/2020	R\$	522,50		
Dinheiro				

Investimentos			R\$	4.092,12
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\$	322,28	
Aplicação Fundo BB RF Simples (automático) (-)	BB	-R\$	9.119,78	
Resgate Fundo BB RF Simples (automático) (+)	BB	R\$	5.501,51	
Rendimentos Fundo BB RF Simples (automático) (+)	BB	R\$	275,86	
Aplicação Fundo BB Automático mais (automático) (-)	BB	-R\$	9.673,40	
Resgate Fundo BB Automático mais (automático) (+)	BB	R\$	9.798,13	
Rendimentos Fundo BB Automático mais (automático) (+)	BB	R\$	0,44	

Saldos finais			R\$	489.710,72
Caixa (dinheiro)		R\$	27,86	
Conta Corrente (BB)		R\$	-	
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		

Florianópolis, 05 de julho de 2020

Leonardo da Silva
Diretor Administrativo e Financeiro

* Resgate automático; vencimento da aplicação