

**BALANCETE MENSAL**

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

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

**Entradas** **R\$ 9.837,30**

<b>Banco</b>	<b>R\$ 9.837,30</b>
Receitas contribuições filiados	BB R\$ 9.837,30

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

**Saídas** **R\$ 6.542,13**

<b>Banco</b>	<b>R\$ 6.542,13</b>
MM Construções - Aluguel	R\$ 1.009,36
Condomínio Belo Empresarial	R\$ 280,67
Celelesc	R\$ 21,40
Equipe Digital Tecnologia Ltda ME - Site	R\$ 185,00
Telefônica Brasil S A - Vivo - móvel	R\$ 368,45
Telefônica Brasil S A - Vivo - fixo	R\$ 93,80
Beil Bessa Freitas Advogados	R\$ 2.500,00
Tarifa pacote serviços BB	R\$ 70,50
Escritório Contábil Adcon S/S	R\$ 522,50
Serviço de Limpeza Sala Sindicato - MaryHelp	R\$ 109,00
Material de limpeza - Empresa Aroma	R\$ 131,45
Equipe Digital Tecnologia Ltda ME - Marketing	R\$ 1.250,00

**Dinheiro**

**Investimentos** **R\$ 3.698,46**

Aplicação BB CDB DI no mês (-)	BB R\$ -
Resgate/liquidação BB CDB DI no mês* (+)	BB R\$ 64.954,56
Rendimentos aplicação financeira BB CDB DI no mês (+)	BB R\$ 237,20
Aplicação Fundo BB RF Simples (automático) (-)	BB R\$ -
Resgate Fundo BB RF Simples (automático) (+)	BB R\$ -
Rendimentos Fundo BB RF Simples (automático) (+)	BB R\$ 163,89
Aplicação Fundo BB Automático mais (automático) (-)	BB -R\$ 74.511,19
Resgate Fundo BB Automático mais (automático) (+)	BB R\$ 6.261,46
Rendimentos Fundo BB Automático mais (automático) (+)	BB R\$ 2,20

**Saldos finais** **R\$ 507.186,25**

Caixa (dinheiro)	R\$	27,86
Conta Corrente (BB)	R\$	-
Investimentos	R\$	507.158,39
BB CDB DI no mês	R\$	117.400,24
Fundo BB RF Simples (automático)	R\$	307.580,20
Fundo BB Automático mais (automático)	R\$	82.177,95

Florianópolis, 05 de novembro de 2020

Leonardo da Silva  
Diretor Financeiro

\* Resgate automático; vencimento da aplicação