

## BALANCETE MENSAL

### Saldos anteriores R\$ 520.466,60

Caixa (dinheiro)	R\$	27,86
Conta Corrente (BB)	R\$	0,00
Investimentos	R\$	520.438,74
BB CDB DI no mês	R\$	118.196,72
Fundo BB RF Simples (automático)	R\$	308.557,98
Fundo BB Automático mais (automático)	R\$	93.684,04

### Entradas R\$ 162.545,95

<b>Banco</b>	<b>R\$</b>	<b>162.545,95</b>
Receitas contribuições filiados	BB R\$	9.926,65
Recebimento Ação Sindicalizados - Escritório Blasi	BB R\$	152.603,01
Doação	BB R\$	16,29
<b>Caixa</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

### Saídas R\$ 35.690,78

<b>Banco</b>	<b>R\$</b>	<b>35.690,78</b>
MM Construções - Aluguel	R\$	1.014,39
Condomínio Belo Empresarial	R\$	280,67
Celesc	R\$	22,89
Equipe Digital Tecnologia Ltda ME - Site	R\$	208,75
Telefônica Brasil S A - Vivo - móvel	R\$	493,81
Telefônica Brasil S A - Vivo - fixo	R\$	91,42
Beil Bessa Freitas Advogados	R\$	2.500,00
Tarifa pacote serviços BB	R\$	105,75
Escritório Contábil Adcon S/S	R\$	550,00
Equipe Digital Tecnologia Ltda ME - Marketing	R\$	1.250,00
Faixa Ação Alesc	R\$	105,00
Pagamentos aos Sindicalizados - Ação Judicial	R\$	29.060,90
Tarifa sobre Transferência	R\$	7,20
<b>Dinheiro</b>		

### Investimentos R\$ 127.515,04

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\$	208,64
Aplicação Fundo BB RF Simples (automático) (-)	BB R\$	-
Resgate Fundo BB RF Simples (automático) (+)	BB R\$	-
Rendimentos Fundo BB RF Simples (automático) (+)	BB R\$	296,61
Aplicação Fundo BB Automático mais (automático) (-)	BB R\$	-
Resgate Fundo BB Automático mais (automático) (+)	BB R\$	34.074,82
Rendimentos Fundo BB Automático mais (automático) (+)	BB R\$	154,57

### Saldos finais R\$ 647.981,64

Caixa (dinheiro)	R\$	27,86
Conta Corrente (BB)	R\$	-
Investimentos	R\$	647.953,78
BB CDB DI no mês	R\$	118.405,36
Fundo BB RF Simples (automático)	R\$	308.854,59
Fundo BB Automático mais (automático)	R\$	220.693,83

Florianópolis, 05 de maio de 2021

Leonardo da Silva  
Diretor Administrativo Financeiro

\* Resgate automático; vencimento da aplicação