

## BALANCETE MENSAL

### Saldos anteriores R\$ 577.526,78

Caixa (dinheiro)		R\$	27,86
Conta Corrente (BB)		R\$	0,00
Investimentos		R\$	577.498,92
BB CDB DI no mês	R\$	119.341,68	
Fundo BB RF Simples (automático)	R\$	310.766,26	
Fundo BB Automático mais (automático)	R\$	147.390,98	

### Entradas R\$ 9.930,10

<b>Banco</b>	<b>R\$</b>	<b>9.930,10</b>
Receitas contribuições filiados	BB R\$	9.913,81
Doação	BB R\$	16,29

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

### Saídas R\$ 6.745,63

<b>Banco</b>	<b>R\$</b>	<b>6.745,63</b>
MM Construções - Aluguel	R\$	1.014,39
Condomínio Belo Empresarial	R\$	358,64
Celeesc	R\$	22,82
Equipe Digital Tecnologia Ltda ME - Site	R\$	208,75
Telefônica Brasil S A - Vivo - móvel	R\$	84,12
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
Taxas Prefeitura Municipal de Florianópolis - Alvará	R\$	51,16
Serviço de Sonorização Alesc	R\$	600,00

### Dinheiro

### Investimentos R\$ 4.966,09

Aplicação BB CDB DI no mês (-)	BB R\$	-
Resgate/liquidação BB CDB DI no mês* (+)	BB R\$	25.803,20
Rendimentos aplicação financeira BB CDB DI no mês (+)	BB R\$	390,90
Aplicação Fundo BB RF Simples (automático) (-)	BB R\$	-
Resgate Fundo BB RF Simples (automático) (+)	BB R\$	-
Rendimentos Fundo BB RF Simples (automático) (+)	BB R\$	970,44
Aplicação Fundo BB Automático mais (automático) (-)	BB -R\$	35.117,01
Resgate Fundo BB Automático mais (automático) (+)	BB R\$	6.129,34
Rendimentos Fundo BB Automático mais (automático) (+)	BB R\$	420,28

### Saldos finais R\$ 582.492,87

Caixa (dinheiro)	R\$	27,86
Conta Corrente (BB)	R\$	-
Investimentos	R\$	582.465,01
BB CDB DI no mês	R\$	93.929,38
Fundo BB RF Simples (automático)	R\$	311.736,70
Fundo BB Automático mais (automático)	R\$	176.798,93

Florianópolis, 05 de setembro de 2021

Leonardo da Silva  
Diretor Administrativo Financeiro

\* Resgate automático; vencimento da aplicação