

BALANCETE MENSAL

Saldos anteriores **R\$ 588.282,76**

Caixa (dinheiro)		R\$	27,86
Conta Corrente (BB)		R\$	0,00
Investimentos		R\$	588.254,90
BB CDB DI no mês	R\$	94.279,02	
Fundo BB RF Simples (automático)	R\$	312.809,49	
Fundo BB Automático mais (automático)	R\$	181.166,39	

Entradas **R\$ 9.936,90**

Banco	R\$	9.936,90
Receitas contribuições filiados	BB R\$	9.936,90
Doação	BB	
Caixa	R\$	-

Saídas **R\$ 6.174,01**

Banco	R\$	6.174,01
MM Construções - Aluguel	R\$	1.286,84
Celesc	R\$	25,34
Equipe Digital Tecnologia Ltda ME - Site	R\$	208,75
Telefônica Brasil S A - Vivo - móvel	R\$	93,74
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
Pagamentos aos Sindicalizados - Ação Judicial	R\$	153,59

Dinheiro

Investimentos **R\$ 6.012,02**

Aplicação BB CDB DI no mês (-)	BB R\$	-
Resgate/liquidação BB CDB DI no mês* (+)	BB R\$	19.142,10
Rendimentos aplicação financeira BB CDB DI no mês (+)	BB R\$	345,40
Aplicação Fundo BB RF Simples (automático) (-)	BB R\$	-
Resgate Fundo BB RF Simples (automático) (+)	BB R\$	-
Rendimentos Fundo BB RF Simples (automático) (+)	BB R\$	1.229,56
Aplicação Fundo BB Automático mais (automático) (-)	BB -R\$	28.886,54
Resgate Fundo BB Automático mais (automático) (+)	BB R\$	5.965,26
Rendimentos Fundo BB Automático mais (automático) (+)	BB R\$	657,88

Saldos finais **R\$ 594.294,78**

Caixa (dinheiro)		R\$	27,86
Conta Corrente (BB)		R\$	-
Investimentos		R\$	594.266,92
BB CDB DI no mês	R\$	75.482,32	
Fundo BB RF Simples (automático)	R\$	314.039,05	
Fundo BB Automático mais (automático)	R\$	204.745,55	

Florianópolis, 05 de novembro de 2021

Leonardo da Silva
Diretor Administrativo Financeiro

* Resgate automático; vencimento da aplicação