



**BALANCETE MENSAL**

**Saldos anteriores** **R\$ 515.585,52**

Caixa (dinheiro)	R\$	27,86
Conta Corrente (BB)	R\$	0,00
Investimentos	R\$	515.557,66
BB CDB DI no mês	R\$	117.713,70
Fundo BB RF Simples (automático)	R\$	308.017,14
Fundo BB Automático mais (automático)	R\$	89.826,82

**Entradas** **R\$ 9.769,79**

<b>Banco</b>	<b>R\$ 9.769,79</b>
Receitas contribuições filiados	BB R\$ 9.769,79

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

**Saídas** **R\$ 7.837,53**

<b>Banco</b>	<b>R\$ 7.837,53</b>
MM Construções - Aluguel	R\$ 881,10
Tarifa Renovação de Cadastro BB	R\$ 52,35
Celesc	R\$ 22,48
Equipe Digital Tecnologia Ltda ME - Site	R\$ 185,00
Telefônica Brasil S A - Vivo - móvel	R\$ 368,45
Custas Judiciais Processo Licença Prêmio	R\$ 236,95
Beil Bessa Freitas Advogados	R\$ 2.500,00
Tarifa pacote serviços BB	R\$ 70,50
Escritório Contábil Adcon S/S	R\$ 783,75
Equipe Digital Tecnologia Ltda ME - Marketing - 01/2021	R\$ 1.250,00
Equipe Digital Tecnologia Ltda ME - Marketing - 11/2020	R\$ 1.250,00
Custas Judiciais Processo Férias Proporcionais	R\$ 236,95

**Dinheiro**

**Investimentos** **R\$ 2.272,28**

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\$ 149,68
Aplicação Fundo BB RF Simples (automático) (-)	BB	R\$ -
Resgate Fundo BB RF Simples (automático) (+)	BB	R\$ -
Rendimentos Fundo BB RF Simples (automático) (+)	BB	R\$ 181,29
Aplicação Fundo BB Automático mais (automático) (-)	BB	-R\$ 7.269,79
Resgate Fundo BB Automático mais (automático) (+)	BB	R\$ 5.337,53
Rendimentos Fundo BB Automático mais (automático) (+)	BB	R\$ 9,05

**Saldos finais** **R\$ 517.857,80**

Caixa (dinheiro)	R\$	27,86
Conta Corrente (BB)	R\$	-
Investimentos	R\$	517.829,94
BB CDB DI no mês	R\$	117.863,38
Fundo BB RF Simples (automático)	R\$	308.198,43
Fundo BB Automático mais (automático)	R\$	91.768,13

Florianópolis, 05 de fevereiro de 2021

Leonardo da Silva  
Diretor Financeiro

\* Resgate automático; vencimento da aplicação