

## BALANÇO OUTUBRO DE 2020

| DESCRIÇÃO                                 | ENTRADA               | SAÍDA                | SALDO              |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
|                                           |                       |                      | R\$ 14.983,90      |
| Cesta Relacionamento                      |                       | R\$ 70,00            |                    |
| Aplicação Financeira Banco Sicredi        |                       | R\$ 30,00            |                    |
| Aplicação Financeira Banco Sicredi        |                       | R\$ 100,00           |                    |
| Repasse da Arco                           | R\$ 1.296,00          |                      |                    |
| Resgate de Aplicação                      | R\$ 61,39             |                      |                    |
| Desbloqueio de Depósito Judicial          | R\$ 2.603,73          |                      |                    |
| Taxa Prom Gpuava processo 23469-39        |                       | R\$ 186,42           |                    |
| Mensalidade Site                          |                       | R\$ 582,50           |                    |
| <b>Total</b>                              | R\$ 3.961,12          | R\$ 968,92           | R\$ 17.976,10      |
|                                           |                       |                      |                    |
| <b>Aplicação Financeira Banco Sicredi</b> | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Aplicação Mês</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|                                           | R\$ 3.820,00          | R\$ 80,00            | R\$ 3.900,00       |
| <b>Saldo Total (Banco e Aplicação)</b>    |                       |                      | R\$ 21.876,10      |