

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **JULHO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	7.043,24
Liberação de parcela n.º 07 na data de 18/07/2022	R\$	7.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	39,45
Depósito de recursos próprios no período	R\$	4,95
Total de disponibilidade financeira no período	R\$	14.087,64

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$	8.230,46
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$	4,95

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 5.852,23

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto


data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R\$	Doc n.º	Compensação
30.06.2022	Holerite	Gabrielle de Oliveira Brandini	Fl. Pagto Junho/22	1.336,90	Transf.	06.07.2022
30.06.2022	Holerite	Maria Ap. Gabriel Batista	Fl. Pagto Junho/22	1.140,01	Transf.	06.07.2022
30.06.2022	Holerite	Rosana Mendes Martins	Fl. Pagto Junho/22	1.655,67	Transf.	06.07.2022
30.06.2022	Holerite	Roseli Ap. Barbosa Evaristo	Fl. Pagto Junho/22	878,38	Transf.	06.07.2022
30.06.2022	GRF	FGTS (PARTE)	Fl. Pagto Junho/22	500,00	Reembolso	29.07.2022
06.07.2022	Holerite	Rosana Mendes Martins	Fl. 1ª parcela 13º/22	1.119,50	Transf.	06.07.2022
20.07.2022	Holerite	Gabrielle de Oliveira Brandini	Fl. Adiant. Julho/22	400,00	Transf.	20.07.2022
20.07.2022	Holerite	Maria Ap. Gabriel Batista	Fl. Adiant. Julho/22	400,00	Transf.	20.07.2022
20.07.2022	Holerite	Rosana Mendes Martins	Fl. Adiant. Julho/22	400,00	Transf.	20.07.2022
20.07.2022	Holerite	Roseli Ap. Barbosa Evaristo	Fl. Adiant. Julho/22	400,00	Transf.	20.07.2022

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R\$	Doc n.º	Compensação
	NF					
	NF					

Pagto 8.230,46
Consumo 0,00
8.230,46

Data: 31/07/2022


Francisco Ribeiro Alves
CPF: 033.168.389-95
Interventor Presidente