

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: JUNHO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$	5.425,38
Liberação de parcela n.º 06 na data de	17/06/2021	R\$	6.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$	7,75
Depósito de recursos próprios no período		R\$	0,55
Total de disponibilidade financeira no período		R\$	11.433,68

SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$	10.345,21
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias		R\$	10,45
SALDO ATUAL EM CONTA		R\$	1.078,02

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc n.º	Compensação
31/05/2021	Holerite	Maria Ap. Gabriel Batista	Fl. Pagto Maio/21	1.076,90	TRANSF.	07/06/2021
31/05/2021	Holerite	Marcos Roger Laino	Fl. Pagto Maio/21	1.545,21	TRANSF.	07/06/2021
31/05/2021	Holerite	Rosana Mendes Martins	Fl. Pagto Maio/21	1.360,07	TRANSF.	07/06/2021
18/06/2021	Holerite	Rosana Mendes Martins	Fl. Adiant. Junho/21	400,00	TRANSF.	18/06/2021
30/06/2021	Holerite	Ana Paula Gabriel	Fl. 1º parc. 13º/2021	1.129,68	TRANSF.	30/06/2021
30/06/2021	Holerite	Gabrielle de Oliveira Brandini	Fl. 1º parc. 13º/2021	805,73	TRANSF.	30/06/2021
30/06/2021	Holerite	Leticia Gabriel Louvison	Fl. 1º parc. 13º/2021	1.202,00	TRANSF.	30/06/2021
30/06/2021	Holerite	Maria Ap. Gabriel Batista	Fl. 1º parc. 13º/2021	802,42	TRANSF.	30/06/2021
30/06/2021	Holerite	Marcos Roger Laino	Fl. 1º parc. 13º/2021	1.023,20	TRANSF.	30/06/2021

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo/ Prestação de Serviço/ Utilidade Pública

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc n.º	Compensação
07/05/2021	NF 107.848.227	Elektro	Energia Elétrica Maio/21	1.000,00	TED	28/06/2021
	NF					
	NF					

Pagto

9.345,21

MC/Prest. Serv/
Utilid. Pública

1.000,00

10.345,21

Data: 30/06/2021

MARIA NEUSA MACHADO
CPF: 072.084.288-32

Consocia