

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: nov/24

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	
Liberação de parcela nº 11 em 18/11/2024	R\$ 8.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 27,73
Total de disponibilidade financeira no período	

SAÍDA

Despesas realizadas no período

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 8.515,73

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS *						
data	documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
04/11/24	holerite	Gabriela M M Fabro	folha pgto mês 10	R\$ 2.185,38	reembolso	04/11/24
04/11/24	holerite	Jose Osvaldo da Silva	folha pgto mês 10	R\$ 2.165,08	reembolso	04/11/24
04/11/24	holerite	Mariane Isidoro Santos	folha pgto mês 10	R\$ 3.183,07	reembolso	04/11/24

Data: 30/12/2024



Francisco Ribeiro Alves

Presidente