

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: mai/24

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 10.210,04
Liberação de parcela nº 05 em 16/05/2024	R\$ 8.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 34,00
Total de disponibilidade financeira no período	

SAÍDA

Despesas realizadas no período

SALDO ATUAL EM CONTA	R\$ 8.164,66
----------------------	--------------

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS *						
data	documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
03/05/24	holerite	Jose Osvaldo da Silva	folha pgto mês 04	R\$ 2.188,85	reembolso	03/05/24
03/05/24	holerite	Gabriela M M Fabro	folha pgto mês 04	R\$ 2.131,99	reembolso	03/05/24
03/05/24	holerite	Roseli Ap B Evaristo	folha pgto mês 04	R\$ 2.304,35	reembolso	03/05/24
03/05/24	holerite	Mariane Isidoro Santos	folha pgto mês 04	R\$ 2.254,19	reembolso	03/05/24
20/05/24	holerite	Gabriela M M Fabro	Adiant salarial	R\$ 400,00	reembolso	20/05/24
20/05/24	holerite	Roseli Ap B Evaristo	Adiant salarial	R\$ 400,00	reembolso	20/05/24
20/05/24	holerite	Mariane Isidoro Santos	Adiant salarial	R\$ 400,00	reembolso	20/05/24
				10.029,38		

Data: 20/06/2024



Francisco Ribeiro Alves

Presidente