

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: out/24

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	
Liberação de parcela nº 08 em 18/10/2024	R\$ 8.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 28,74
Total de disponibilidade financeira no período	

SAÍDA

Despesas realizadas no período	
SALDO ATUAL EM CONTA	R\$ 8.021,53

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS *						
data	documen to	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
03/10/24	holerite	Gabriela M M Fabro	folha pgto mês 09	R\$ 2.326,04	reembolso	03/10/24
03/10/24	holerite	Jose Osvaldo da Silva	folha pgto mês 09	R\$ 2.210,08	reembolso	03/10/24
03/10/24	holerite	Mariane Isidoro Santos	folha pgto mês 09	R\$ 2.811,21	reembolso	03/10/24
03/10/24	holerite	Roseli Ap B Evaristo	folha pgto mês 09	R\$ 678,94	reembolso	03/10/24

Data: 20/11/2024



Francisco Ribeiro Alves

Presidente