

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: set/24

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	
Liberação de parcela nº 08 em 18/09/2024	R\$ 8.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 23,01
Total de disponibilidade financeira no período	

SAÍDA

Despesas realizadas no período	
SALDO ATUAL EM CONTA	R\$ 8.019,06

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS *						
data	documento	Credor	Natureza da despesa	valor - R\$	tipo	saída
03/09/24	holerite	Gabriela M M Fabro	folha pgto mês 08	R\$ 1.592,84	reembolso	03/09/24
03/09/24	holerite	Mariane Isidoro Santos	folha pgto mês 08	R\$ 2.769,47	reembolso	03/09/24
03/09/24	holerite	Roseli Ap B Evaristo	folha pgto mês 08	R\$ 2.462,13	reembolso	03/09/24

Data: 21/10/2024



Francisco Ribeiro Alves

Presidente