

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taguaí

Exercício: 2023

Tipo de Concessão: Colaboração

Lei Autorizadora: 1197-6/AS/2023

Entidade beneficiária:

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **out/23**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 16.089,23
Liberação da parcela nº 10º em 11/10/2023	R\$ 8.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 79,87
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 24.169,10

SAÍDA

Despesas realizadas no período R\$ 11.277,67

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 12.891,43


RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS *

data	Natureza da Despesa	Especificação Docto	cheque nº	compensação	valor - R\$
11/10/23	Adriana Apareida Camargo	Holerite	850.047	13/10/23	800,00
11/10/23	Beatriz de Lima Brizola	Holerite	850.048	13/10/23	528,00
11/10/23	Elsangela Cristiane Sobral	Holerite	850.049	13/10/23	1.440,07
11/10/23	Isabela Steinert	Holerite	850.051	13/10/23	1.413,49
11/10/23	Joseane da Silva	Holerite	850.052	13/10/23	792,00
11/10/23	Leonilda Aparecida de Carvalho	Holerite	850.053	13/10/23	792,00
11/10/23	Luciana Terezinha da Silva	Holerite	850.054	13/10/23	792,00
11/10/23	Maria José Honorio	Holerite	850.055	13/10/23	948,13
11/10/23	Oswaldo José Pacheco	Holerite	850.056	13/10/23	1.156,99
11/10/23	Priscila Mendes de Almeida	Holerite	850.057	13/10/23	800,74
11/10/23	Evelino Mota	Holerite	850.058	13/10/23	1.022,25
11/10/23	Viviane Cristina de Almeida	Holerite	850.059	13/10/23	792,00

Data:01/11/2023



Luan Henrique Guimarães do Nascimento
Presidente


José Roberto Bergamo
SP-171649/O-0