

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taguaí

Exercício: 2023

Tipo de Concessão: Colaboração

Lei Autorizadora: 1197-6/AS/2023

Entidade beneficiária:

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período:

dez/23

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 11.852,27
Liberação da parcela nº 12ª em 12/12/2023	R\$ 8.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 120,35
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 19.972,62

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 19.972,62
--------------------------------	---------------


SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 0,00****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS ***

data	Natureza da Despesa	Especificação Docto	cheque nº	compensação	valor - R\$
22/12/23	Isaíla Steinert Gabriel	Holerite	850.065	22/12/23	R\$ 1.461,31
22/12/23	Adriana Ap. Camargo	Holerite	850.066	22/12/23	R\$ 678,33
22/12/23	Célia Regina Proença de Oliveira	Holerite	850.067	22/12/23	R\$ 364,97
22/12/23	Elisângela Cristiane Sobral	Holerite	850.068	22/12/23	R\$ 1.173,38
22/12/23	Halliane Amaro da Silva	Holerite	850.069	22/12/23	R\$ 119,49
22/12/23	Joseane da Silva	Holerite	850.070	22/12/23	R\$ 669,24
22/12/23	Leonild Ap. de Carvalho	Holerite	850.071	22/12/23	R\$ 669,24
22/12/23	Luciana Terezinha da Silva	Holerite	850.072	22/12/23	R\$ 880,10
22/12/23	Maria José Honorio	Holerite	850.073	22/12/23	R\$ 781,38
22/12/23	Oswaldo José Pacheco	Holerite	850.074	22/12/23	R\$ 582,71
22/12/23	Patricia Rodrigues	Holerite	850.075	22/12/23	R\$ 163,37
22/12/23	Priscila Mendes de Almeida	Holerite	850.076	22/12/23	R\$ 672,21
22/12/23	Revelino Motta	Holerite	850.077	22/12/23	R\$ 858,04
22/12/23	Thalita Rodrigues Gobbo	Holerite	850.078	22/12/23	R\$ 268,32
22/12/23	Viviane Cristina de Almeida	Holerite	850.079	22/12/23	R\$ 902,53
22/12/23	Leonilda Ap. de Carvalho	Holerite	850.080	22/12/23	R\$ 1.461,24
05/12/23	Viviane Cristina de Almeida	Holerite	850.081	22/12/23	R\$ 1.910,78
22/12/23	Viviane Cristina de Almeida	Holerite	850.082	22/12/23	R\$ 1.908,79
22/12/23	INSS	Recibo	850.083	22/12/23	R\$ 2.421,93
22/12/23	FGTS	Recibo	850.085	28/12/23	R\$ 1.910,78
22/12/23	FGTS	Recibo	850.086	28/12/23	R\$ 114,48

Data:02/01/2024



Luan Henrique Guimarães do Nascimento
Presidente



José Roberto Bergamo

SP-171649/0-0