Orgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Taguaí** Exercício: **2024**

Tipo de Concessão: **Colaboração** Lei Autorizadora: **1217-6/AS/2024**

Entidade beneficiária:

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **out/24**

ENTRADA	
Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$ 10.016,42
Liberação da parcela nº 9º em 18/10/2024	R$ 10.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R$ 93,25
Total de disponibilidade financeira no período	**R$ 20.109,67**
SAÍDA	
Despesas realizadas no período	R$ 10.090,22
SALDO ATUAL EM CONTA	**R$ 10.019,45**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS *

data	Natureza da Despeza	Especificação Docto	cheque nº /outros	compensação	valor - R$
04/10/24	Jaine Franciele da Silva	Holerite	552.712.000.006.076	30/10/24	R$ 1.770,57
06/09/24	Leonilda Ap. Carvalho	Holerite	552.712.000.006.076	30/10/24	R$ 2.078,19
04/10/24	Cirlei Ap. de Oliveira	Holerite	552.712.000.006.076	30/10/24	R$ 1.513,58
18/10/24	INSS	Recibo	552.712.000.006.076	30/10/24	R$ 2.727,88
30/10/24	Arminda C. Cardoso & Cia Ltda	NF 67.397	552.712.000.007.080	30/10/24	R$ 2.000,00

Data:01/11/2024

Luan Henrique Guimaraes do Nascimento
Presidente

José Roberto Bergamo
SP-171649/O-0