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

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

Entidade beneficiária:

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: ~~ago~~ set./24

ENTRADA	
Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R$ 10.023,24
Liberação da parcela nº 8º em 18/09/2024	R$ 10.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R$ 84,45
Total de disponibilidade financeira no período	**R$ 20.107,69**
SAÍDA	
Despesas realizadas no período	R$ 10.091,27
SALDO ATUAL EM CONTA	**R$ 10.016,42**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS *

data	Natureza da Despeza	Especificação Docto	cheque nº /outros	compensação	valor - R$
06/09/24	Jaine Franciele da Silva	Holerite	552.712.000.006.076	30/09/24	R$ 1.770,57
06/09/24	Leonilda Ap. Carvalho	Holerite	552.712.000.006.076	30/09/24	R$ 1.563,09
20/09/24	INSS	Recibo	552.712.000.006.076	30/09/24	R$ 1.857,88
17/09/24	Halliane Amaro da Silva	Holerite	552.712.000.006.076	30/09/24	R$ 1.637,66
18/09/24	Halliane Amaro da Silva	Holerite	552.712.000.006.076	30/09/24	R$ 1.262,07
27/09/24	Arminda C. Cardoso & Cia Ltda	NF 66.976	552.712.000.007.080	30/09/24	R$ 2.000,00

Data:01/10/2024

Luan Henrique Guimaraes do Nascimento
Presidente

José Roberto Bergamo
SP-171649/O-0