Orgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Taguaí**

Tipo de Concessão: **Colaboração**

Exercício: **2023**

Lei Autorizadora: **1197-6/AS/2023**

Entidade beneficiária:

## ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **mar/23**

| | |
|---|---|
| **ENTRADA** | |
| Saldo anterior em conta-corrente e investimento | R$ 0,00 |
| Liberação da parcela nº 2º e 3º em 07/03/2023 e 20/03/2023 | R$ 6.000,00 |
| Rendimento de aplicação financeira no período | R$ 0,00 |
| **Total de disponibilidade financeira no período** | **R$ 6.000,00** |
| **SAÍDA** | |
| Despesas realizadas no período | R$ 3.000,00 |
| **SALDO ATUAL EM CONTA** | **R$ 3.000,00** |

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS ***

| data | Natureza da Despeza | Especificação Docto | cheque nº | compensação | valor - R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/23 | Leonilda Ap. de Carvalho | Holerite | 850.028 | 28/03/23 | 1.441,32 |
| 03/03/23 | Viviane Cristina de Almeida | Holerite | 850.029 | 28/03/23 | 1.558,68 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Data:03/04/2023

Luan Henrique Guimaraes do Nascimento
Presidente

José Roberto Bergamo
SP-171649/O-0