

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taguaí

Exercício: 2023

Tipo de Concessão: Colaboração

Lei Autorizadora: 1197-6/AS/2023

Entidade beneficiária:

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

periodo: jun/23

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 3.784,68
Liberação da parcela nº 6º em 13/06/2023	R\$ 3.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 52,65
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 6.837,33

SAÍDA

Despesas realizadas no período R\$ 3.000,00

SALDO ATUAL EM CONTA

RS 3.837.33

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS *

data	Natureza da Despesa	Especificação Docto	cheque nº	compensação	valor - R\$
06/06/23	Leonilda Ap. de Carvalho	Holerite	850.035	28/06/23	1.451,24
06/06/23	Viviane Cristina de Almeida	Holerite	850.036	28/06/23	1.538,76

Data:03/07/2023

Rosa H. G. da Mota

Luan Henrique Guimaraes do Nascimento
Presidente

José Roberto Bergamo

SP-171649/0-0