

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taguaí

Exercício: 2023

Tipo de Concessão: Colaboração

Lei Autorizadora: 1197-6/AS/2023

Entidade beneficiária:

### ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período:

jul/23

#### ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 3.837,33
Liberação da parcela nº 7ª em 12/07/2023	R\$ 13.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 81,82
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 16.919,15

#### SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 4.864,20
--------------------------------	--------------

#### SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 12.054,95

#### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS \*

data	Natureza da Despesa	Especificação Docto	cheque nº	compensação	valor - R\$
06/07/23	Beatriz de Lima brizola	Holerite	850.037	27/07/23	1.701,48
06/07/23	Leonida Ap. de Carvalho	Holerite	850.038	27/07/23	1.461,24
06/07/23	Viviane Cristina de Almeida	Holerite	850.039	27/07/23	1.701,48

Data:01/08/2023

Luan Henrique Guimaraes do Nascimento  
Presidente

José Roberto Bergamo  
SP-171649/O-0