

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taguai

Exercício: 2023

Tipo de Concessão: Colaboração

Lei Autorizadora: 1197-6/AS/2023

Entidade beneficiária:

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: ago/23

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 12.054,95
Liberação da parcela nº 8º em 15/08/2023	R\$ 8.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 145,16
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 20.200,11

SAÍDA

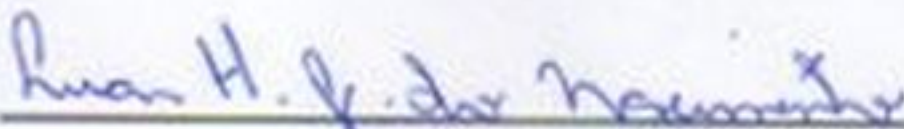
Despesas realizadas no período R\$ 4.864,20

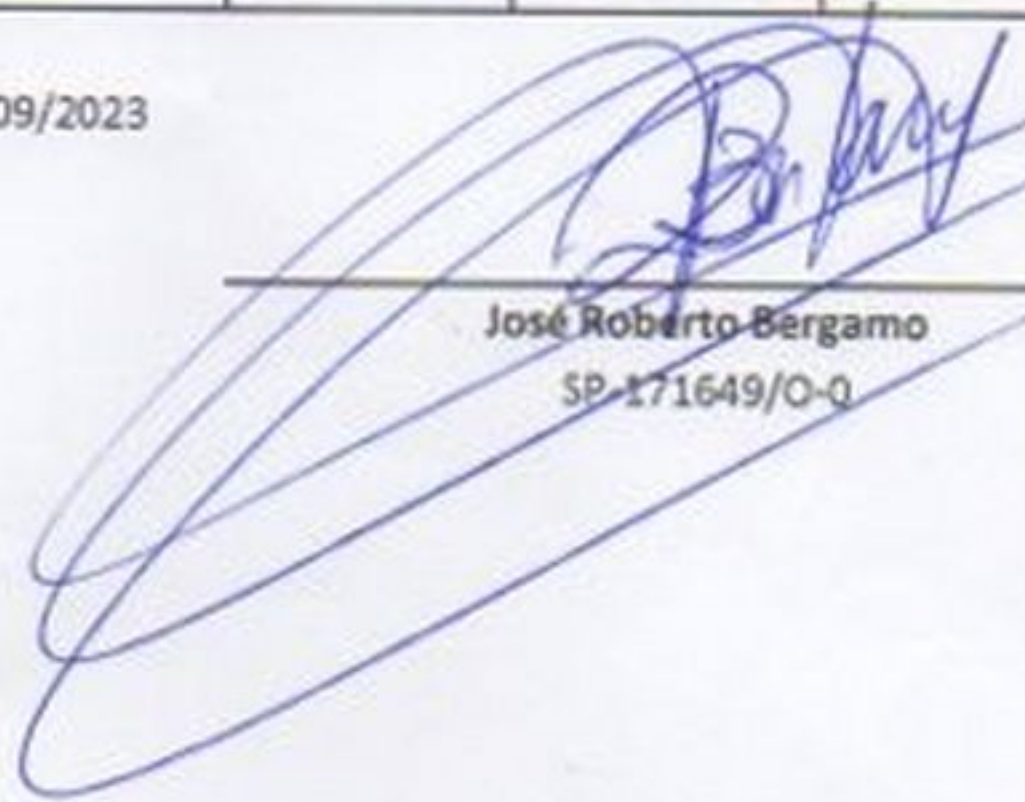
SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 15.335,91

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS *

data	Natureza da Despesa	Especificação Docto	cheque nº	compensação	valor - R\$
04/08/2023	Beatriz de Lima brizola	Holerite	850.040	31/08/23	1.701,48
04/08/23	Leonilda Ap. de Carvalho	Holerite	850.041	31/08/23	1.461,24
04/08/23	Viviane Cristina de Almeida	Holerite	850.042	31/08/23	1.701,48

Data:01/09/2023


Luan Henrique Guimarães do Nascimento
Presidente


José Roberto Bergamo
SP-171649/O-0