

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taguai

Exercício: 2023

Tipo de Concessão: Colaboração

Lei Autorizadora: 1197-6/AS/2023

Entidade beneficiária:

**ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**

período: set/23

**ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 15.335,91
Liberação da parcela nº 9º em 13/09/2023	R\$ 8.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 118,02
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 23.453,93</b>

**SAÍDA**

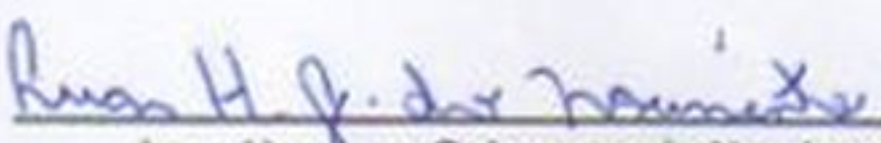
Despesas realizadas no período R\$ 5.364,70

**SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 18.089,23**

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS \***

data	Natureza da Despesa	Especificação Docto	cheque nº	compensação	valor - R\$
06/09/23	Beatriz de Lima brizola	Holerite	850.043	29/09/23	1.910,78
06/09/23	Leonilda Ap. de Carvalho	Holerite	850.044	29/09/23	1.461,24
06/09/23	Viviane Cristina de Almeida	Holerite	850.045	29/09/23	1.992,88

Data:01/10/2023

  
Luan Henrique Guimaraes do Nascimento  
Presidente

  
José Roberto Bergamo  
SP-171649/O-0