

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taguai

Exercício: 2023

Tipo de Concessão: Colaboração

Lei Autorizadora: 1197-6/AS/2023

Entidade beneficiária:

### ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período:

nov/23

#### ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 12.891,43
Liberção da parcela nº 11º em 14/11/2023	R\$ 8.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 147,49
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 21.038,92</b>

#### SAÍDA

Despesas realizadas no período R\$ 9.186,65

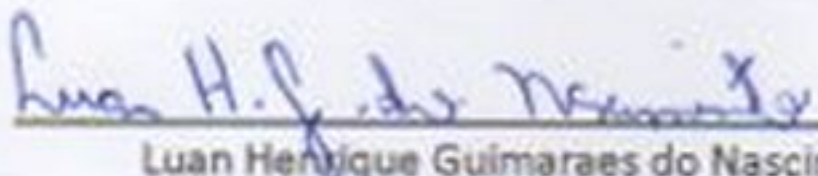
**SALDO ATUAL EM CONTA**

**R\$ 11.852,27**

#### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS \*

data	Natureza da Despesa	Especificação Docto	cheque nº	compensação	valor - R\$
05/10/23	Viviane Cristina de Almeida	Holerite	850.060	30/11/23	1.910,78
06/10/23	Leonida Aparecida de Carvalho	Holerite	850.061	30/11/23	1.944,89
07/11/23	Leonida Aparecida de Carvalho	Holerite	850.062	30/11/23	1.318,56
07/11/23	Viviane Cristina de Almeida	Holerite	850.063	30/11/23	2.092,78
26/10/23	Beatriz de Lima Brizola	Holerite	850.064	30/11/23	1.919,64

Data:01/12/2023



Luan Henrique Guimaraes do Nascimento  
Presidente

  
José Roberto Bergamo  
SP-171649/O-0