

Orgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Taguaí**

Exercício: 2026

Tipo de Concessão: **Termo de Colaboração nº 1287-5/AS/2026**

Lei Autorizadora: 1287 de 04/12/2025

Entidade beneficiária: **LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE FARTURA**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período:

JUNHO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 8.966,33
Liberação de parcela nº 06 na data de	18/06/2026	R\$ 8.833,33
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 53,43
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 17.853,09

SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$ 7.121,89
Despesas próprias no período		R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA

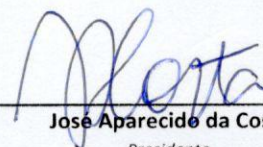
R\$ 10.731,20

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos trabalhistas

data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	Saída
31/05/26	Holerite	Roseli Ap. Barbosa Evaristo	Fl. Pagto Maio/2026	2.936,32	Transf.	03/06/26
31/05/26	Holerite	Tania Regina Teixeira Garcia	Fl. Pagto Maio/2026	2.650,23	Transf.	03/06/26
31/05/26	Holerite	Vanessa Ap. Miguel	Fl. Pagto Maio/2026	1.535,34	Transf.	03/06/26
				7.121,89		

Data: 15/07/26



José Aparecido da Costa
Presidente