

Orgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Taguaí**
Tipo de Concessão: **Termo de Colaboração nº 1287-5/AS/2026**

Exercício: **2026**

Lei Autorizadora: 1287 de 04/12/2025

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

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **MARÇO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 17.697,02
Liberação de parcela nº 03 na data de 20/03/2026	R\$ 8.833,33
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 96,96
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 26,80
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 26.654,11

SAÍDA

despesas realizadas no período	R\$ 14.457,33
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 26,80

SALDO ATUAL EM CONTA

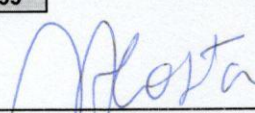
R\$ 12.169,98

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos trabalhistas

data	Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	Saída
31/01/26	Holerite	Gabriela Moreira Marques	Fl. Pagto Janeiro/2026	2.376,35	Reembolso	11/03/26
31/01/26	Holerite	José Osvaldo da Silva	Fl. Pagto Janeiro/2026	2.224,22	Reembolso	11/03/26
31/01/26	Holerite	Roseli Ap. Barbosa Evaristo	Fl. Pagto Janeiro/2026	2.443,72	Reembolso	11/03/26
28/02/26	Holerite	Jaqueline Cristina dos Santos	Fl. Pagto Fevereiro/2026	2.363,72	Reembolso	06/03/26
28/02/26	Holerite	José Osvaldo da Silva	Fl. Pagto Fevereiro/2026	2.297,70	Reembolso	06/03/26
28/02/26	Holerite	Roseli Ap. Barbosa Evaristo	Fl. Pagto Fevereiro/2026	2.751,62	Reembolso	06/03/26
				14.457,33		

Data: 15/04/26


José Aparecido da Costa
Presidente