Lar São Vicente de Paulo de Fartura
Utilidade Pública Municipal n.º 171 de 24/12/76-
Estadual-Dec.44.269 de 21/9/99-Federal nº 7.037/92/44 de 25/08/92
CNPJ: 44.549.947/0001-21

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: **MAIO**

ENTRADA		
Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R$ 14.900,75
Liberação de parcela nº **05** na data de	**20/05/2026**	R$ 8.833,33
Rendimento de aplicação financeira no período		R$ 59,74
Depósito de recursos próprios no período		R$ 81,00
Total de disponibilidade financeira no período		**R$ 23.874,82**
SAÍDA		
Despesas realizadas no período		R$ 14.854,09
Despesas próprias no período		R$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R$ 54,40
SALDO ATUAL EM CONTA		**R$ 8.966,33**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários + Recolhimentos trabalhistas

data	Docto	Credor	Natureza da Despeza		tipo	Saída
09/03/26	Recibo	Jaqueline Cristina dos Santos	**Fl Férias MArço/2026**	2.454,39	Reemb.	06/05/26
13/04/26	Recibo- parte	Vanessa Ap. Miguel	**Fl Férias Abril/2026**	3.096,98	Reemb.	06/05/26
30/04/25	Holerite	José Osvaldo da Silva	Fl. Pagto Abril/2025	2.297,70	Transf.	28/05/26
30/04/25	Holerite	Roseli Ap. Barbosa Evaristo	Fl. Pagto Abril/2025	2.936,32	Transf.	06/05/26
30/04/25	Holerite	Vanessa Ap. Miguel	Fl. Pagto Abril/2025	1.016,05	Transf.	06/05/26
04/05/26	Recibo	José Osvaldo da Silva	**Fl Férias Maio/2026**	3.052,65	Reemb.	06/05/26
				14.854,09		

Data: 15/06/25

José Aparecido da Costa
Presidente