

# SOCIEDADE DOS PADRES TEATINOS

## CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taguaí

Exercício: 2020

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração 1150-4/AS/2020

Lei Autorizadora: 1150 de 20/12/19

Entidade beneficiária: CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA

### ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **JANEIRO**

#### ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 0,00
Liberação de parcela nº 00 na data de __/__/__	R\$ 0,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,00
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 0,00</b>

#### SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$ 0,00

**SALDO ATUAL EM CONTA** **R\$ 0,00**

#### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - FI. Pagto

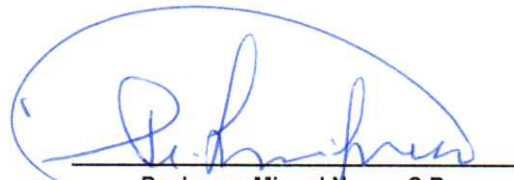
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R\$	Doc nº	Compensação

#### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R\$	Doc nº	Compensação
	NF		Mat. Consumo			
	NF					

Pagto 0,00  
Consumo 0,00  
0,00

Data: 31/01/2020

  
**Pe. Lucas Miguel Nunes C.R.**  
Representante por procuração

**SOCIEDADE DOS PADRES TEATINOS  
CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA  
CNPJ – 47.793.955/0007-00**

RUA JOSÉ INÁCIO RIBEIRO Nº 834 – TAGUAÍ – SP – CEP 18890-000 – TELEFONE 14-3386-1283

FARTURA, 31 de janeiro de 2020.

OFÍCIO nº 002


Assunto: Entrega de documentos ref. a prestação de contas do Termo de Colaboração: 1150-4/AS/2020.

Prezados Senhores:

Venho por meio deste encaminhar a documentação referente a prestação de contas da parcela nº ..../2020 do Termo de Colaboração nº 1150-4/AS/2020, firmado entre SOCIEDADE DOS PADRES TEATINOS – CASA DOS AVOS e a Prefeitura Municipal de Taguai.

Seguem os seguintes documentos:

- ( ) Item 1 – Ofício
- ( ) Item 2 – Acompanhamento Contábil Financeiro realizado no mês.
- ( ) Item 3- Conciliação bancaria acompanhada do extrato bancário da conta corrente e conta aplicação.
- ( ) Item 4- Cópias das despesas que conferem com originais.
- ( ) Item 5- Relatório mensal das atividades desenvolvidas.
- ( ) Item 6- Documentos Originais para conferência.



Nome: PE. PAULO HENRIQUE MAZETO C.R.  
Presidente

Setor de contabilidade  
Prefeitura Municipal de Taguai – SP