

SOCIEDADE DOS PADRES TEATINOS

CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taguaí

Exercício: 2021

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração 1160-4/AS/2021

Lei Autorizadora: 1160 de 04/12/2020

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 01 na data de 26/01/2021	R\$ 5.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,00
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 5.000,00

SAÍDA

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

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 5.000,00

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - FI. Pagto

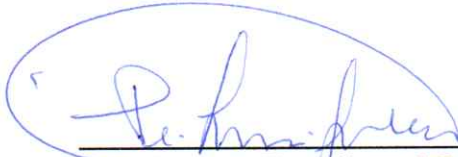
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

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

Pagto 0,00
Consumo 0,00
0,00

Data: 31/01/2021



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, 29 de janeiro de 2021.

OFÍCIO nº 002


Assunto: Entrega de documentos ref. a prestação de contas do Termo de Colaboração: 1160-4/AS/2021.

Prezados Senhores:

Venho por meio deste encaminhar a documentação referente a prestação de contas da parcela nº 01/2021 do Termo de Colaboração nº 1160-4/AS/2021, 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.


PE LUCAS MIGUEL NUNES C.R.
Representante por Procuração

Setor de contabilidade
Prefeitura Municipal de Taguai – SP