

# SOCIEDADE DOS PADRES TEATINOS

## CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taguai  
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração 1160-4/AS/2021  
Entidade beneficiária: CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA

Exercício: 2021  
Lei Autorizadora: 1160 de 04/12/2020

### 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
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>

#### 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

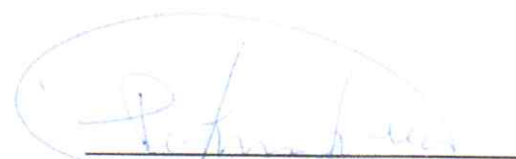
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação

#### 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