

# SOCIEDADE DOS PADRES TEATINOS

## CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taguai

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

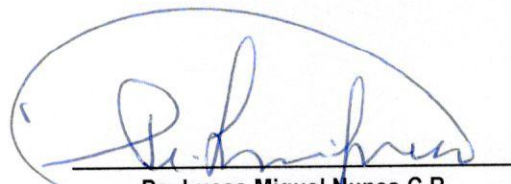
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R\$	Doc nº	Compensação

#### 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

NOME DA ENTIDADE: SOCIEDADE DOS PADRES TEATINOS – CASA DOS AVÓS SÃO JOAQUIM E SANTANA.

Relatório de Conciliação bancaria do dia: 31.01.2020

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A		
AGÊNCIA: 2055-9		
CONTA: 13975-0 (RECURSO MUNICIPAL- TAGUAÍ)		
<b>NA CONTABILIDADE DA ENTIDADE</b>		
SALDO CONFORME CONTROLE CONTABIL NESTE DIA 31.01.2020.....		RS 0,00
(+/-) Lançamento a considerar NÃO lançados até este dia.		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
(=) SALDO NA CONTABILIDADE Á CONSIDERAR.....		RS 0,00
<b>NO BANCO</b>		
SALDO ATUAL NO BANCO - NESTE DIA 31.01.2020.....		RS 0,00
(+/-) CHEQUE E / OU DEPOSITO não Conciliados até este dia.		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
(=) SALDO NA CONTA CORRENTE Á RECURSO PRIPRIO.....		RS 0,00
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO .....		RS 0,00
SALDO NA CONTA APLICAÇÃO Á CONSIDERAR .....		RS 0,00
		
VERA EUNICE DOMINGUES ROMANO CPF: 117.549.138-14 ISP. 289825/0-2	PE. PAULO HENRIQUE MAZETO CPF: 308.981.228.21 PRESIDENTE	PE. LUCAS MIGUEL NUNES CPF: 110.499.648-02 TESOUREIRO