

# 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 - Fl. 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: 31/01/2020

Pe. Lucas Miguel Nunes C.R.

Representante por produção