

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: **NOVEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$	5.288,54
Liberção de parcela nº 11/2020 na data de 17/11/20	R\$	5.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$	0,29
Depósito de recursos próprios no período	R\$	55,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$	10.343,83

SAÍDA

despesas realizadas no período	R\$	3.716,23
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$	31,35

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 6.596,25

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - FI. Pagto

Data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
31/10/2020	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	Fi. Pagto Outubro/2020	2.335,77	Cred. C/C	04/11/2020
31/10/2020	Holerite	Leonice A. D. Rolim	Fi. Pagto Outubro/2020	1.251,46	Cred. C/C	04/11/2020
30/11/2020	Holerite	Leonice A. D. Rolim	Fi. Pagto 1ª parc. 13º Sal./2020-parte	129,00	Cred. C/C	30/11/2020

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

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

Pagto **3.716,23**
Consumo **0,00**
3.716,23

Data: 30/11/2020


Pe. Paulo Henrique Mazeto C.R.
Representante Orgão Concessor:

SOCIEDADE DOS PADRES TEATINOS-0007
 CNPJ: 47.793.955/0007-00

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8	LEIDLaura ROCHA DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1
		Admissão:	01/03/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.605,00	234,22
998	I.N.S.S.	8,99		35,01
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.605,00	269,23
			Valor Líquido →	2.335,77

Atestamos que os serviços constantes
 no documento foram realizados.
 05/11/20
 LeidLaura Rocha
 Assinatura funcionário

Despesa paga com Rec. Pref. Municip. Taguaí
 Termo de Colaboração 1150-4/AS/2020

VISTA DE ACORDO
 Presidente da entidade

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.605,00	2.605,00	2.605,00	208,40	2.370,78	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
 LeidLaura Rocha
 Assinatura do Funcionário
 04.11.20
 Data

A presente fotocópia confere com original
 Dou Fé
 Sociedade dos Padres Teatinos
 Em 15/12/2020

Lucas Miguel Nunes Lima
 Representante para o Município
 RG 22.120.311

SOCIEDADE DOS PADRES TEATINOS-0007
 CNPJ: 47.793.955/0007-00

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
9	LEONICE APARECIDA DINIZ ROLIM COZINHEIRA	513205	1	1
		Admissão:	01/08/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.358,00		
998	I.N.S.S.	7,85		106,54	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.</p> <p style="text-align: right;">05/11/20</p> <p><i>Leidilaura Rocha</i></p> <p>Assinatura funcionário</p> <hr/> <p>Assinatura funcionário</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>VISTO - DE ACORDO</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Presidente da entidade</p> </div>		<p>Despesa paga com Rec. Prof. Munic. Taguai</p> <p>Termo de Colaboração nº 1150-4/RS/2020</p>			
		<p>Total de Vencimentos</p> <p>1.358,00</p>		<p>Total de Descontos</p> <p>106,54</p>	
		<p>Valor Líquido →</p> <p>1.251,46</p>			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.358,00	1.358,00	1.358,00	108,64	1.251,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04/11/20

A presente fotocópia confere com original
 Foi Fe
 Sociedade dos Padres Teatinos
 Em 15/12/2020

[Assinatura]

Representante por Produção
 RG 22.120.318

IEDADE DOS PADRES TEATINOS-0007

PJ: 47.793.955/0007-00

CC: GERAL

Mensalista

13o. Adiantamento

Novembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
9	LEONICE APARECIDA DINIZ ROLIM COZINHEIRA	513205	1	1
		Admissão:	01/08/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	679,00		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Sociedade dos Padres Teatinos-Casa das Avés - São Joaquim e Santana - Itaquajé</p> <p>Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.</p> <p style="text-align: right;">30/12/20</p> <p><i>Leidiana Rocha</i></p> <p>Assinatura Funcionário</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Sociedade dos Padres Teatinos-Casa das Avés - São Joaquim e Santana - Itaquajé</p> <p>VISTO DE ACORDO</p> <p><i>Pe. Lucas Miguel Nunes C.R.</i></p> <p>Presidente da entidade</p> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>Despesa paga com Rec. Pref. Munic. Itaquajé</p> <p>Termo de Colaboração: 1150-4/AS/2020</p> <p>parte R\$129,00</p> </div>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			679,00	0,00	
			Valor Líquido	679,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.358,00	0,00	679,00	54,32	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

30/11/20

A presente fotocópia confere com original

Dou Fé
Sociedade dos Padres Teatinos

Em 15/12/2020

Pe. Lucas Miguel Nunes C.R.

Pe. Lucas Miguel Nunes C.R.
Representante por Procuração
RG 22.120.316