

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: **DEZEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 6.596,25
Liberação de parcela nº 12/2020 na data de 04/12/20	R\$ 5.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,07
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 104,55
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 11.700,87

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 11.606,82
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$ 94,05

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 0,00

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - FI. Pagto

Data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
30/11/2020	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	FI. Pagto Novembro/2020	2.335,77	Cred. C/C	04/12/2020
30/11/2020	Holerite	Leonice A. D. Rolim	FI. Pagto Novembro/2020	1.251,46	Cred. C/C	04/12/2020
30/11/2020	Holerite	Vania Ap. B. de G. Azevedo	FI. Pagto Novembro/2020	1.158,64	Cred. C/C	04/12/2020
20/12/2020	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	FI. Pagto 2ª parc. 13º Sal./2020	1.033,27	Cred. C/C	21/12/2020
20/12/2020	Holerite	Leonice A. D. Rolim	FI. Pagto 2ª parc. 13º Sal./2020	572,46	Cred. C/C	21/12/2020
20/12/2020	Holerite	Vania Ap. B. de G. Azevedo	FI. Pagto 2ª parc. 13º Sal./2020	530,64	Cred. C/C	21/12/2020
31/12/2020	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	FI. Pagto Dezembro/2020 parte	2.314,48	Cred. C/C	21/12/2020
31/12/2020	Holerite	Leonice A. D. Rolim	FI. Pagto Dezembro /2020	1.251,46	Cred. C/C	21/12/2020
31/12/2020	Holerite	Vania Ap. B. de G. Azevedo	FI. Pagto Dezembro /2020	1.158,64	Cred. C/C	22/11/2020

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

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

Pagto **11.606,82**
Consumo **0,00**
11.606,82

Data: 31/12/2020


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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.605,00		
998	I.N.S.S.	8,99		234,22	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		35,01	
<p>Sociedade dos Padres Teatinos-Casa dos Avós - São Joaquim e Sarriana - Taguaí</p> <p>Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.</p> <p>04/12/20</p> <p><i>Leidaura Rocha</i> Assinatura funcionário</p> <p><i>[Assinatura]</i> Assinatura funcionário</p> <p>Sociedade dos Padres Teatinos-Casa dos Avós - São Joaquim e Sarriana - Taguaí</p> <p>VISTO DE ACORDO</p> <p><i>[Assinatura]</i> Presidente da entidade</p>		<p>Despesa paga com Rec. Pref. Munic. Taguaí</p> <p>Termo de Colaboração: 1150-4/AS/2020</p>	<p>Total de Vencimentos</p> <p>2.605,00</p>	<p>Total de Descontos</p> <p>269,23</p>	
			Valor Líquido →	2.335,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.605,00	2.605,00	2.605,00	208,40	2.370,78	7,50

A presente fotocópia confere com original

Dou Fé
 Sociedade dos Padres Teatinos

Em 25/01/2021

[Assinatura]
 Sr. Lucas Miguel Nunes
 Representante por Procuração
 RG 22.120.316

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
Leidaura Rocha

04/12/20

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10	VANIA APARECIDA BRAS DE GODOY AZEVEDO MONITORA	331110 Admissão:	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.256,00		
998	I.N.S.S.	7,75		97,36	
<p>Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.</p> <p>22/12/20</p> <p><i>Leidilaura Rocha</i> Assinatura funcionário</p> <p><i>[Assinatura]</i> Assinatura funcionário</p> <p>VISTO DE ACORDO</p> <p><i>[Assinatura]</i> Presidente da entidade</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.256,00	97,36	
			Valor Líquido	1.158,64	
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálc FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.256,00	1.256,00	1.256,00	100,48	1.158,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida e não ter recebido neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

22/12/20
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE JANEIRO ***

A presente fotocópia confere com original
Dou Fé
Sociedade dos Padres Teatinos

Em 25/01/2021

[Assinatura]
Pe. Lucas Miguel Nunes C.A.
Representante por Procuração
RG 22.120.316

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	
<p>Sociedade dos Padres Teatinos-Casa dos Avós - São Joaquim e Santana - Taguaí</p> <p>Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.</p> <p>04/12/20</p> <p><i>Leidiana Rocha</i></p> <p>Assinatura Funcionário</p> <p>Assinatura Funcionário</p>		<p>Despesa paga com Rec. Prof. Munic. Taguaí</p> <p>Termo de Colaboração: 1150-4/AS/2020</p>			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.358,00	106,54	
			Valor Líquido	1.251,46	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.358,00	1.358,00	1.358,00	108,64	1.251,46	0,00

VISTO DE ACORDO

P. Lucas Miguel Naves C.R.

Presidente da entidade

A presente fotocópia confere com original
 Dou Fé
 Sociedade dos Padres Teatinos
 Em 25/01/2021

P. Lucas Miguel Naves C.R.

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

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

04/12/20