

# 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: **JULHO**

#### ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 5.615,94
Liberação de parcela nº 07/20 na data de 24/07/20	R\$ 5.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,35
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 10.616,29</b>

#### SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 4.745,87
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$ 31,35

#### SALDO ATUAL EM CONTA

**R\$ 5.839,07**

#### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - FI. Pagto

Data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
30/06/2020	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	FI. Pagto Junho/2020	2.335,77	Cred. C/C	03/07/2020
30/06/2020	Holerite	Leonice A. D. Rolim	FI. Pagto Junho/2020	1.251,46	Cred. C/C	03/07/2020
30/06/2020	Holerite	Vania Aparecida B. de G. Azevedo	FI. Pagto Junho/2020	1.158,64	Cred. C/C	03/07/2020

#### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

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

Pagto **4.745,87**

Data: 31/07/20

Consumo **0,00**

**4.745,87**



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  
Junho 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		
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 Santana - Taguaí</p> <p>Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.</p> <p><i>Leidlaura Rocha</i> Assinatura funcionário</p> <p><i>[Assinatura]</i> Assinatura funcionário</p> <p>Sociedade dos Padres Teatinos-Casa dos Avós - São Joaquim e Santana - Taguaí</p> <p><b>VISTO - DE ACORDO</b></p> <p><i>[Assinatura]</i> Presidente da entidade</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.605,00	269,23	
			Valor Líquido →	2.335,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.605,00	2.605,00	2.605,00	208,40	2.370,78	7,50

Despesa paga com Rec. Pref. Munic. Taguaí  
Termo de Colaboração 1150-4/ASI/2020

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
*Leidlaura Rocha*  
Assinatura do Funcionário  
Data  
*03/07/20*

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE JULHO \*\*\*

*[Assinatura]*  
Representante por Interposição  
RG 22.120.316

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

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Junho de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
9	LEONICE APARECIDA DINIZ ROLIM COZINHEIRA	513205 Admissão:	1	1
			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 Avoas - São Joaquim e Santana - Taguai</p> <p>Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.</p> <p><i>03/06/20</i>  <i>Leidiana Rocha</i>            Assinatura funcionário</p> <p><i>[Assinatura]</i>            Assinatura funcionário</p> <p>Sociedade dos Padres Teatinos - Casa dos Avoas - São Joaquim e Santana - Taguai</p> <p><b>VISTO - DE ACORDO</b></p> <p><i>[Assinatura]</i>            Presidente da entidade</p>		<p>Despesa paga com Rec. Pref. Munic. Taguai</p> <p>Termo de Colaboração: <i>1150-41/AS/2020</i></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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

*03/06/20*

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

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

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Junho de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10	VANIA APARECIDA BRAS DE GODOY AZEVEDO MONITORA	331110 Admissão:	1 17/10/2019	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.256,00	97,36
998	I.N.S.S.	7,75		
<p>Sociedade dos Padres Teatinos-Casa dos Avós - São Joaquim e Santana - Itaquai</p> <p>Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.</p> <p><i>03/04/20</i>  <i>Lucilaura Rocha</i>            Assinatura funcionário</p> <p><i>[Assinatura]</i>            Assinatura funcionário</p> <p>Sociedade dos Padres Teatinos-Casa dos Avós - São Joaquim e Santana - Itaquai</p> <p><b>VISTO DE ACORDO</b></p> <p><i>[Assinatura]</i>            Presidente da entidade</p>		<p>Despesa paga com Rec. Pref. Munic. Itaquai</p> <p>Termo de Colaboração 1150-4/AS/2020</p>		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.256,00	97,36
			Valor Líquido →	1.158,64

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo  
 Data: *03/04/20*  
 Assinatura do Funcionário: *[Assinatura]*

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.256,00	1.256,00	1.256,00	100,48	1.158,64	0,00

*[Assinatura]*  
 Representante por Procuração  
 RG 22.129.315