

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: **AGOSTO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 5.839,07
Liberação de parcela nº 08/20 na data de 24/08/20	R\$ 5.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	(-) R\$ 0,12
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 10.838,95

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 5.745,87
tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$ 41,80

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 5.051,28

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - FI. Pagto

Data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
31/07/2020	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	FI. Pagto Julho/2020	2.335,77	Cred. C/C	03/08/2020
31/07/2020	Holerite	Leonice A. D. Rolim	FI. Pagto Julho/2020	1.251,46	Cred. C/C	03/08/2020
31/07/2020	Holerite	Vania Aparecida B. de G. Azevedo	FI. Pagto Julho/2020	1.158,64	Cred. C/C	03/08/2020
31/07/2020	Holerite	Leonice A. D. Rolim (PARTE)	FI. Ferias Agosto/2020	1.000,00	Cred. C/C	06/08/2020

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

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

Pagto 5.745,87
Consumo 0,00
5.745,87

Data: 31/08/20


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
 Julho de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
8	LEIDLaura ROCHA DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL	251605 Admissão:	1	1
			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 Aulos - São Joaquim e Santana - Taguaí</p> <p>Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.</p> <p>04/08/20 <i>Leidaura Rocha</i> Assinatura funcionário</p> <p>Assinatura funcionário</p> <p>Sociedade dos Padres Teatinos-Casa dos Aulos - São Joaquim e Santana - Taguaí</p> <p>VISTO-DE ACORDO</p> <p><i>P. M. Nunes</i> Presidente da entidade</p>			<p>Despesa paga com Rec. Prof. Munic. Taguaí</p> <p>Termo de Colaboração 1150-4/15/2020</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	FGTS do Mês	Base Cál. 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.

Leidaura Rocha
Assinatura do Funcionário

04/08/20
Data

P. M. Nunes
 P. Lucas Miguel Nunes C.R.
 Representante por Procuração
 RG 22.120.316

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 998	DIAS NORMAIS I.N.S.S.	30,00 7,85	1.358,00	106,54

Sociedade dos Padres Teatinos-Casa dos Avós - São Joaquim e Santana - Taguaí
 Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.
 04/08/20
 Leidlauna Raha
 Assinatura funcionário

Despesa paga com Rec. Prof. Munic. Taguaí
 Termo de Colaboração 1150-4/AS/2020

Sociedade dos Padres Teatinos-Casa dos Avós - São Joaquim e Santana - Taguaí
VISTO DE ACORDO
 Presidente da entidade

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.

Assinatura do Funcionário

03/08/20

Data

Pe. Lucas Miguel Nunes C.R.
 Representante por Procuração
 RG 22.120.116

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.256,00	
998	I.N.S.S.	7,75		97,36

Sociedade dos Padres Teatinos-Casa dos Avoas - São Joaquim e Santana - Taquari
 Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.
 07/08/20
Leidilaura Rocha
 Assinatura funcionário
 Assinatura funcionário

Despesa paga com Rec. Prot. Mens. 1150-4/AS/2020
 Termo de Colaboração

Sociedade dos Padres Teatinos-Casa dos Avoas - São Joaquim e Santana - Taquari
VISTO DE ACORDO
Lucas Miguel Minnes C.R.
 Presidente da entidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.256,00	97,36
Valor Líquido	⇒	1.158,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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 discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 03.08.20
 Data

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