

# 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: **SETEMBRO**

#### ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 5.051,28
Liberação de parcela nº 09/20 na data de 17/09/20	R\$ 5.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,25
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 10.051,53</b>

#### SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 3.536,06
Tarifas bancárias no período + Despesas Próprias	R\$ 31,35
<b>SALDO ATUAL EM CONTA</b>	<b>R\$ 6.484,12</b>

#### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - FI. Pagto

Data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	Doc nº	Compensação
31/08/2020	Holerite	LeidLaura Rocha da Silva	FI. Pagto Agosto/2020	2.335,77	Cred. C/C	03/09/2020
31/08/2020	Holerite	Leonice A. D. Rolim	FI. Pagto Agosto/2020	41,65	Cred. C/C	03/09/2020
31/08/2020	Holerite	Vania Aparecida B. de G. Azevedo	FI. Pagto Agosto/2020	1.158,64	Cred. C/C	03/09/2020

#### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Mat. Consumo

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

Pagto **3.536,06**  
Consumo **0,00**  
**3.536,06**

Data: 30/09/20

  
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  
Agosto de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
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 Avo's - São Joaquim e Santana - Itaquai</p> <p>Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.</p> <p><i>Leidlauro Rocha</i> 03/09/20 Assinatura funcionário</p> <p><i>Leidlauro Rocha</i> Assinatura funcionário</p> <p>Sociedade dos Padres Teatinos-Casa dos Avo's - São Joaquim e Santana - Itaquai</p> <p><b>VISTO DE ACORDO</b></p> <p><i>P. Lucas Miguel Nunes C.R.</i> Presidente da entidade</p>		Despesa paga com Rec. Prof. Munic. Itaquai Termo de Colaboração: 1150-41AS/2020	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.605,00	269,23	
		Valor Líquido	2.335,77		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S 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.

03/09/20

Assinatura do Funcionário

Data

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

Em

*P. Lucas Miguel Nunes C.R.*  
Pe. Lucas Miguel Nunes C.R.  
Representante por Irmandade  
RG 22.120.315



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

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Agosto de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	1,00	45,27	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	437,58	
8783	DIAS FERIAS	29,00	1.312,73	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.608,01
812	INSS FERIAS	8,13		142,30
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,23
998	I.N.S.S.	7,50		3,39

Sociedade dos Padres Teatinos-Casa dos Aídes - São Joaquim e Santana - Taguai  
 Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados.  
 03/09/20  
 Leidlaura Rocha  
 Assinatura funcionário

Sociedade dos Padres Teatinos-Casa dos Aídes - São Joaquim e Santana - Taguai  
**VISTO DE ACORDO**  
 Presidente da entidade  
 Despesa paga com Rec. Pref. Munic. Taguai  
 Termo de Colaboração 1150-41/AS17020

Total de Vencimentos	1.795,58	Total de Descontos	1.753,93
Valor Líquido	⇒		41,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.358,00	1.795,58	1.795,58	143,64	41,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
 03/09/20  
 Data

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

em / /  
 Lucas Miguel Nunes  
 Representante por Procuração  
 RG 22.120.315

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Agosto de 2020

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

Admissão: 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	
<p>Atestamos que os serviços constantes deste documento foram realizados</p> <p><i>Leid Laura Rocha</i> Assinatura funcionário</p> <p><i>[Assinatura]</i> Assinatura funcionário</p> <p><b>VISTO DE ACORDO</b></p> <p><i>[Assinatura]</i> Presidente da entidade</p>		Despesa paga em REL. Prof. Mensal Igual Terceira Colaboração R\$ 1150-41ASL2020	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.256,00	97,36	
Valor Líquido			→	1.158,64	
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

Declaro ter recebido a importância desta folha e assinada neste recibo.

*03/09/20*  
Data

Assinatura do Funcionário

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

Em  
*[Assinatura]*  
Miguel Nunes C.R.  
Representante por Procuração  
RG 22.120.316