



ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DE ARAMINA

CNPJ 06.276.724/0001-49

Utilidade Pública Municipal Decreto 1752 de 14/03/2007

Utilidade Pública Estadual Lei n° 13.862 de 09/12/2009

Utilidade Pública Federal Portaria n° 435 de 12/03/2010

RELAÇÃO DE GASTOS



ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DE ARAMINA

CNPJ 06.276.724/0001-49

Utilidade Pública Municipal: Decreto 1752 de 14/03/2007

Utilidade Pública Estadual: Lei nº 13.862 de 09/12/2009

Utilidade Pública Federal: Portaria nº 435 de 12/03/2010

REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

MÊS DE REFERENCIA: Dezembro

PROCESSO: 1º Aditivo do Termo De Colaboração: Nº 02/2021.

OBJETO: a colaboração das ações de caráter público, objetivando os atendimentos em domicilio a pessoas com deficiência ou idosa, visando a prevenção e ocorrência de situação de risco social, tais como o isolamento, situação de violência e violação de direitos e demais riscos identificados pelo trabalho de caráter preventivo e continuado de conformidade com o plano de trabalho.

ÓRGÃO CONCESSOR: Município De Aramina– CNPJ Nº 45.323.474/0001-02

CONTRATADA: Organização Comunitária De Aramina

CNPJ: 06.276.724/0001-49

ENDEREÇO: Rua Capitão Scandiuzzi Nº 987, Centro, Aramina – SP.

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Silmara Gonçalves De Paula

VALOR RECEBIDO NO MÊS: **1.791,66**

VALOR ACUMULADO: 1.791,66

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
29/12/2022	RECIBO DE PAGAMENTO PSICÓLOGA	SALÁRIO	REPASSE MUNICIPAL	712,06
29/12/2022	RECIBO DE PAGAMENTO ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO	REPASSE MUNICIPAL	1.077,00
	TARIFA DE TRANSAÇÃO			2,60
				TOTAL: 1.791,66
Obs.: Os salários das funcionárias são referentes ao mês de dezembro, pagos em janeiro, que foram antecipados para fechar o ano em exercício.				

ARAMINA – SP, 30 de novembro de 2022.



Extrato por período

Ciente: ORGANIZACAO COM ARAMINA

Conta: 0900 | 013 | 00022407-8

Data: 29/12/2022 - 08:31

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.250,00 C
30/11/2022	301056	ENVIO TEV	883,00 D	367,00 C
30/11/2022	301056	ENVIO TEV	367,00 D	0,00 C
30/11/2022	201103	CRED TEV	1.791,66 C	1.791,66 C
20/12/2022	221130	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,30 D	1.790,36 C
20/12/2022	221130	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,30 D	1.789,06 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
29/12/2022	290821	ENVIO TEV	1.077,00 D	712,06 C
29/12/2022	290823	ENVIO TEV	712,06 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0 104

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	ANA PAULA DOS REIS ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1
		Admissão:	18/05/2016	

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	14,00	1.167,87		
275	BIENIO	3,00	35,04		
931	1/3 DAS FERIAS.	33,33	472,71		
3783	DIAS FERIAS.	17,00	1.418,12		
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	278,06		
3800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	834,19		
992	TROCO DO MES	0,00	0,10		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.848,35	
812	INSS FERIAS.	8,18		154,73	
821	INSS DIFERENCA DE FERIAS	0,00		35,30	
998	I.N.S.S.	7,50		90,21	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,01		0,01	
3162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,49		0,49	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.206,09	3.129,09	
			Valor Líquido →	1.077,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.502,57	3.093,74	3.093,74	247,49	698,22	0,00

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

ORGANIZACAO COMUNITARIA DE ARAMINA

NPJ: 06.276.724/0001-49

CC: OCA - ASSISTENCIA SO
MensalistaFolha Mensal
Dezembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	ANA PAULA DOS REIS ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1
		Admissão:	18/05/2016	

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	14,00	1.167,87		
275	BIENIO	3,00	35,04		
931	1/3 DAS FERIAS.	33,33	472,71		
3783	DIAS FERIAS.	17,00	1.418,12		
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	278,06		
3800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	834,19		
992	TROCO DO MES	0,00	0,10		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.848,35	
812	INSS FERIAS.	8,18		154,73	
821	INSS DIFERENCA DE FERIAS	0,00		35,30	
998	I.N.S.S.	7,50		90,21	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,01		0,01	
3162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,49		0,49	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.206,09	3.129,09	
			Valor Líquido →	1.077,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.502,57	3.093,74	3.093,74	247,49	698,22	0,00

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0900 / 1388 / 000739191639-1

Conta destino: 0900 / 1288 / 000761508776-8

Nome destinatário: ANA PAULA DOS REIS

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.077,00

Data de débito: 29/12/2022

Data/hora da operação: 29/12/2022 08:21:18

Código da operação: 908998949

Chave de segurança: YT7QAKXRVK8MCZZ9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aíô CAIXA: 0800 104 0 104

Código	Nome do Funcionário	CEB	Departamento	Filia
13	LUANA SILVEIRA DA SILVA PSICOLOGO (A) JR.	251530	1	1
		Admissão:	01/02/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	50:00	882,76		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	10:00	176,55		
3	HORAS FERIAS	43:20	765,06		
931	1/3 DAS FERIAS.	33,33	255,02		
992	TROCO DO MES	0,00	0,31		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		940,11	
812	INSS FERIAS.	7,84		79,97	
821	INSS DIFERENCA DE FERIAS	0,00		9,55	
998	I.N.S.S.	7,50		79,44	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,44		0,44	
3162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,19		0,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.079,70	1.109,70	
			Valor Líquido →	970,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
17,66	2.079,39	2.079,39	166,34	780,73	0,00

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ORGANIZACAO COMUNITARIA DE ARAMINA

NPJ: 06.276.724/0001-49

CC: GERAL
HoristaFolha Mensal
Dezembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CEB	Departamento	Filia
13	LUANA SILVEIRA DA SILVA PSICOLOGO (A) JR.	251530	1	1
		Admissão:	01/02/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	50:00	882,76		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	10:00	176,55		
3	HORAS FERIAS	43:20	765,06		
931	1/3 DAS FERIAS.	33,33	255,02		
992	TROCO DO MES	0,00	0,31		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		940,11	
812	INSS FERIAS.	7,84		79,97	
821	INSS DIFERENCA DE FERIAS	0,00		9,55	
998	I.N.S.S.	7,50		79,44	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,44		0,44	
3162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,19		0,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.079,70	1.109,70	
			Valor Líquido →	970,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
17,66	2.079,39	2.079,39	166,34	780,73	0,00

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0900 / 1388 / 000739191639-1

Conta destino: 0900 / 1288 / 000853768243-6

Nome destinatário: LUANA SILVEIRA DA SILVA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 712,06

Data de débito: 29/12/2022

Data/hora da operação: 29/12/2022 08:23:03

Código da operação: 909026587

Chave de segurança: L87F377UYQPAZ3H2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104