

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP 51.783.728/0001-78		Recibo de Pagto. de Salário	
00148 ADRIANA MENDES RODRIGUES PIS:20320003285 CBO:5162-10 Local:00001 ADMINISTRAÇÃO Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS		Mensal 30/04/2023	
Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 27/09/2022 Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.728,91	1.728,91	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	13,46	26,92	
30	01830	Hora Extra 100%	24,00	100.00%	15,70	376,80	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.132,63		172,40
						Total vencimentos	Total descontos
						2.132,63	172,40
						Vr. Líquido	1.960,23
						Base Cálculo IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.728,91		2.132,63	2.132,63	170,61			

Termo de Colaboração nº 02/22

Termo Aditivo nº 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/05/2023

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 E - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

<https://autoatendimento2.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSess...>



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350511360460261
05/05/2023 11:42:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.32
0857500857 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: ABRIGO MARIA DE NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 109.348-7
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230505130232477834499
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 1.511,24
TARIFA: 10,00
DATA: 05/05/2023 - 10:33:28
DESCRICAO:

PAGO PARA: Adriana M Rodrigues
CPF: ***.515.988-**
CHAVE PIX: 32151598802
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0266 - CONTA: 00000000000010287204
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 05/05/2023 - 10:33:30
=====

DOCUMENTO: 050503
AUTENTICACAO SISBB: B.D00.4FF.14E.6AA.402
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

ícone sucesso

Pix realizado com sucesso

Dados da transação

Valor

R\$ 448,99

Descrição

ID

E7841406720230505135104fYoFBfACF

Data e Hora

05/05/2023 - 10:51:25

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Dados do destinatário

Nome do destinatário

ADRIANA MENDES RODRIGUES

CPF

***.515.988.**

Banco

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome do pagador

O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NAZA

CNPJ

51.783.728/0001-78

Banco

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Termo de Colaboração nº	01/22
Termo Aditivo nº	05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	MUNICIPAL

Para baixar o comprovante dessa transação, vá em Movimentações.



Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA		Recibo de Pagto. de Salário					
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP		Mensal 30/04/2023					
51.783.728/0001-78		Folha: 01					
00152 BRUNA CRISTINA DA SILVA MARTINS		Funcionário desde: 06/03/2023					
PIS:26822696774 CBO:5143-20		Ag.: C/C.:					
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO		Banco:					
Cargo:0054 SERVICOS GERAIS							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.728,91	1.728,91	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	7,85	15,70	
30	01830	Hora Extra 100%	14,00	100.00%	15,70	219,80	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.964,41		157,26
						Total vencimentos	Total descontos
						1.964,41	157,26
						Vr. Liquido	1.807,15
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.728,91		1.964,41	1.964,41	157,15			

Termo de Colaboração nº 01122

Termo Aditivo nº 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/05/2023 Bruna Martins

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

<https://autoatendimento2.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSess...>



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350511360460261
05/05/2023 11:43:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.08
0857500857 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: ABRIGO MARIA DE NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 109.348-7
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230505130858708439536
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 1.511,24
TARIFA: 10,00
DATA: 05/05/2023 - 10:34:53
DESCRICAO: =====

PAGO PARA: Bruna C S Martins
CPF: ***.634.328.**
CHAVE PIX: 48063432851
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880 - CONTA: 12880000008766486384
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 05/05/2023 - 10:34:55

DOCUMENTO: 050508
AUTENTICACAO SISBB: B.4F0.28F.8A5.7EF.9F2

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

ícone sucesso

Pix realizado com sucesso

Dados da transação

Valor

R\$ 295,91

Descrição

.

ID

E7841406720230505135344jQfshhz7U

Data e Hora

05/05/2023 - 10:54:03

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Dados do destinatário

Nome do destinatário

BRUNA CRISTINA DA SILVA MARTINS

CPF

***.634.328-**

Banco

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Termo de Colaboração n°	01/22
Termo Aditivo n°	05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	MUNICIPAL

Dados do pagador

Nome do pagador

O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NAZA

CNPJ

51.783.728/0001-78

Banco

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.



Para baixar o comprovante dessa transação, vá em Movimentações.

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP 51.783.728/0001-78		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 30/04/2023			
00118 CAMILA MACHADO MIGUEL DA CRUZ PIS:13042835234 CBO:4101-05 Local:00001 ADMINISTRAÇÃO Cargo:0224 Coordenador Administrativo		Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 09/01/2020 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.401,27	2.401,27	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.401,27		196,58
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.318,02		15,45
						Total vencimentos	Total descontos
						2.401,27	212,03
						Vr. Líquido	2.189,24
						Base Cálculo IRRF	via do empregador
						2.401,27	2.318,02
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
2.401,27		2.401,27	2.401,27	192,10			

Termo de Colaboração nº 01/22

Termo Aditivo nº 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 05/05/2023

DPCUCA 2023 E - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

<https://autoatendimento2.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSess...>



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350511360460261
05/05/2023 11:44:53

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:32:14
085700857 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ABRIGO MARIA DE NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 109.348-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2023
NR. DOCUMENTO 170.857.510.123.051
VALOR TOTAL 2.075,91

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMILA M MIGUEL DA CRUZ
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 510.123.051-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.857.000.109.348
=====

NR.AUTENTICACAO 3.304.FDE.E28.B78.F7D
Creditos a partir de 04/05/2012 estão
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350511360460261
05/05/2023 11:53:55

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:25:03
085700857 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ABRIGO M N E A N B. MENE
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 140.526-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2023
NR. DOCUMENTO 170.857.510.123.051
VALOR TOTAL 113,33
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMILA M MIGUEL CRUZ
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 510.123.051-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.857.000.140.526
=====

NR. AUTENTICACAO 2.680.BE5.606.D36.6E8
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Termo de Colaboração nº	03/22
Termo Aditivo nº	05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Municipal

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP
51.783.728/0001-78

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2023

00143 DEBORA PAULA LEITE CARDOSO

PIS:12838616252 CBO:5162-10

Local:00001 ADMINISTRAÇÃO

Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS

Banco:

Folha:01

Funcionário desde: 02/02/2022

Ag.: C/C.:

premiercontabil

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.728,91	1.728,91	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	27,70	55,40	
30	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	35.00%HN=52:30m	7,85	351,68	
30	01830	Hora Extra 100%	27,00	100.00%	15,70	423,90	
30	07719	Gas/Agua					220,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.559,89		210,86
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.448,72		25,25
						Total vencimentos	Total descontos
						2.559,89	456,11
						Vr. Líquido	2.103,78
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.728,91	2.559,89	2.559,89	204,79	2.448,72	

Termo de Colaboração nº 01/22
Termo Aditivo nº 05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
05/05/2023
DATA

DPCUCA 2023 E - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

https://autoatendimento2.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSess...



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350511360460261
05/05/2023 11:42:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.44
0857500857 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: ABRIGO MARIA DE NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 109.348-7
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230505130350497423820
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 1.291,24
TARIFA: 10,00
DATA: 05/05/2023 - 10:34:02
DESCRICAO:

PAGO PARA: Debora P L Cardoso
CPF: ***.492.308-**
CHAVE PIX: +5512982514424
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000741390040
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 05/05/2023 - 10:34:04
=====

DOCUMENTO: 050505
AUTENTICACAO SISBB: 1.5D4.49E.D46.631.14D
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

ícone sucesso

Pix realizado com sucesso

Dados da transação

Valor

R\$ 812,54

Descrição

ID

E7841406720230505135218gXQLL0rsm

Data e Hora

05/05/2023 - 10:52:38

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Dados do destinatário

Nome do destinatário

Débora Paula Leite Cardoso

CPF

***.492.308-**

Banco

NU PAGAMENTOS - IP

Termo de Colaboração n°	01/22
Termo Aditivo n°	05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	MUNICIPAL

Dados do pagador

Nome do pagador

O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NAZA

CNPJ

51.783.728/0001-78

Banco

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.



Para baixar o comprovante dessa transação, vá em Movimentações.

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP 51.783.728/0001-78		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 30/04/2023			
00153 EDILSON OLIVEIRA DE LIMA PIS:12344326490 CBO:5162-10 Local:00001 ADMINISTRACAO Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS		Banco:		Ag.:		C/C.:	
Folha: 01 Funcionário desde: 08/03/2023							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.728,91	1.728,91	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	1,26	2,52	
30	01829	Hora Extra 50%	3,00	50.00%	11,78	35,34	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.766,77		139,47
						Total vencimentos	Total descontos
						1.766,77	139,47
						Vr. Liquido	1.627,30
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.728,91		1.766,77	1.766,77	141,34			

Termo de Colaboração nº 03/22

Termo Aditivo nº 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

05/05/2023

DPCUCA 2023 E - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

<https://autoatendimento2.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSess...>



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350511360460261
05/05/2023 11:42:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.16
0857500857 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ABRIGO MARIA DE NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 109.348-7
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ABRIGO MARIA DE NAZARETH
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0319-0 - LORENA
CONTA: 970.053.902-0

FAVORECIDO: EDILSON OLIVEIRA DE LIMA
CPF/CNPJ: 114.931.318-85
VALOR: R\$ 1.511,24
DEBITO EM: 05/05/2023
=====

DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB: 1.089.A40.B6F.849.223

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350511360460261
05/05/2023 11:51:26SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.26
0857500857 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ABRIGO M N E A N B. MENE

AGENCIA: 0857-5 CONTA: 140.526-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ABRIGO M N E A N B. MENE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0319-0 - LORENA

CONTA: 970.053.902-0

FAVORECIDO: EDILSON OLIVEIRA DE LIMA

CPF/CNPJ: 114.931.318-85

VALOR: R\$ 116,06

DEBITO EM: 05/05/2023

=====

DOCUMENTO: 050505

AUTENTICACAO SISBB: 6.733.665.228.871.735

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.

Termo de Colaboração n°	01/22
Termo Aditivo n°	05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Municipal

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA				Recibo de Pagto. de Salário			
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP				Mensal 30/04/2023			
51.783.728/0001-78				Folha: 01			
00113 ELIZIMAR DO PRADO				Funcionário desde: 01/10/2019			
PIS:12239895316 CBO:4131-10				Ag.: C/C.:			
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO							
Cargo:0260 AUX ADMINISTRATIVO							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.395,65	2.395,65	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.395,65		196,07
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.312,65		15,05
						Total vencimentos	Total descontos
						2.395,65	211,12
						Vr. Líquido	2.184,53
						Base Cálculo IRRF	via do empregador
						2.312,65	
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	
2.395,65				2.395,65	2.395,65	191,65	

Termo de Colaboração nº 0122

Termo Aditivo nº 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/05/2023

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 E - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

https://autoatendimento2.bb.com.br/aapi/homeApj4.bb?tokenSess...



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350511360460261
05/05/2023 11:42:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.24
0857500857 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: ABRIGO MARIA DE NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 109.348-7

=====

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020230505130600876846701
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 2.071,46
TARIFA: 10,00
DATA: 05/05/2023 - 10:32:53
DESCRIÇÃO:

PAGO PARA: Elizimar Prado
CPF: ***.903.088-**
CHAVE PIX: elizimarprado@gmail.com
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0319 - CONTA: 12880000008678581415
TIPO DE CONTA: Conta Poupança

Notificacao enviada em: 05/05/2023 - 10:32:54

DOCUMENTO: 050502
AUTENTICACAO SISBB: 1.081.050.73E.8E8.5FB

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

ícone sucesso

Pix realizado com sucesso

Dados da transação

Valor

R\$ 113,07

Descrição

.

ID

E7841406720230505134740qEZcqAyNI

Data e Hora

05/05/2023 - 10:48:09

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Dados do destinatário

Nome do destinatário

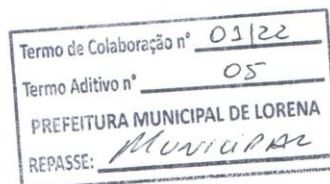
Elizimar do Prado

CPF

***.903.088-**

Banco

NU PAGAMENTOS - IP



Dados do pagador

Nome do pagador

O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NAZA

CNPJ

51.783.728/0001-78

Banco

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Para baixar o comprovante dessa transação, vá em Movimentações.

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP 51.783.728/0001-78		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 30/04/2023			
00147 JOZIANE AUXILIADORA DEOLINDO PIS:12624181220 CBO:5162-10 Local:00001 ADMINISTRAÇÃO Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS		Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 26/09/2022 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.728,91	1.728,91	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	14,30	28,60	
30	01829	Hora Extra 50%	2,00	50.00%	11,78	23,56	
30	01830	Hora Extra 100%	24,00	100.00%	15,70	376,80	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.157,87		174,67
						Total vencimentos	Total descontos
						2.157,87	174,67
						Vr. Líquido	1.983,20
						Base Cálculo IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.728,91		2.157,87	2.157,87	172,63			

Termo de Colaboração nº 0122

Termo Aditivo nº 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/05/2023

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 E - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

<https://autoatendimento2.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSess...>



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350511360460261
05/05/2023 11:43:17

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:32:14
085708857 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO MARIA DE NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 109.348-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.857.000.056.240
VALOR TOTAL 1.511,24
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOZIANE A DEOLINDO
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 56.240-8
NR. DOCUMENTO 550.857.000.109.348
=====

NR. AUTENTICACAO 0.20C.F80.7E1.131.77D

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350511360460261
05/05/2023 11:51:58

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:25:03
085700857 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO M N E A N B. MENE
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 140.526-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2023
NR. DOCUMENTO	550.857.000.056.240
VALOR TOTAL	471,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOZIANE A DEOLINDO	
AGENCIA: 0857-5	CONTA: 56.240-8
NR. DOCUMENTO	550.857.000.140.526

=====

NR. AUTENTICACAO	E.2FC.182.254.880.629
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Termo de Colaboração n°	01/22
Termo Aditivo n°	05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Municipal

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP 51.783.728/0001-78		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2023	
00117 KATIA CILENE MARTINS VIEIRA DA SILVA PIS:12373687368 CBO:2516-05 Local:00001 ADMINISTRAÇÃO Cargo:0142 Assistente social		Folha: 01 Funcionário desde: 02/01/2020 Ag.: CIC.:	
Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.414,79	2.414,79	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.414,79		197,80
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.330,95		16,42

Termo de Colaboração nº 03122
 Termo Aditivo nº 05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
 REPASSE: Municipal

Total vencimentos						Total descontos	
2.414,79						214,22	
Vr. Líquido ➡						2.200,57	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.414,79		2.414,79	2.414,79	193,18	2.330,95		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/05/2023 *Katila* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

<https://autoatendimento2.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSess...>



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350511360460261
05/05/2023 11:45:10

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:32:14
08570857 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ABRIGO MARIA DE NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 109.348-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2023
NR. DOCUMENTO 170.857.510.123.052
VALOR TOTAL 1.342,36

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KATIA C M VIEIRA SILVA
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 510.123.052-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.857.000.109.348
=====

NR.AUTENTICACAO 7.768.3E3.C70.AB1.223
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350511360460261
05/05/2023 11:54:14

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:25:03
085700857 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ABRIGO M N E A N B. MENE
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 140.526-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2023
NR. DOCUMENTO 170.857.510.123.052
VALOR TOTAL 858,21
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KATIA C M VIEIRA SILVA
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 510.123.052-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.857.000.140.526
=====

NR.AUTENTICACAO D.86D.80C.C34.ACC.F9A
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Termo de Colaboração nº 01/22
Termo Aditivo nº 05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: Municipal

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP
51.783.728/0001-78

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2023

00086 MARA VALENTIM DA SILVA MARTINS
PIS:16404127068 CBO:5132-05
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO
Cargo:0147 Cozinha

Folha: 01

Funcionário desde: 02/05/2018

Ag.: C/C.:



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.728,91	1.728,91	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	7,85	15,70	
30	01830	Hora Extra 100%	14,00	100.00%	15,70	219,80	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.964,41		157,26

Termo de Colaboração nº 01/22
Termo Aditivo nº 05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: MUNICIPAL

O dia 16/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos 1.964,41
Total descontos 157,26

Vr. Líquido 1.807,15

Base Cálculo IRRF via do empregador

Salário Base 1.728,91
Sal.Contr.INSS 1.964,41
Base Cálculo F.G.T.S. 1.964,41
F.G.T.S. do Mês 157,15

DPCUCA 2023 E - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
05-05-2023 M. MARA VALENTIM
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Firefox

https://autoatendimento2.bb.com.br/aapi/homeApj4.bb?tokenSess...



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350511360460261
05/05/2023 11:44:41

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:32:14
085700857 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO MARIA DE NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 109.348-7
DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.857.000.111.893
VALOR TOTAL 1.511,24
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARA VALENTIM DA SILVA MA
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 111.893-5
NR. DOCUMENTO 550.857.000.109.348
NR. AUTENTICACAO 6.590.001.A04.E82.7FD

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350511360460261
05/05/2023 11:53:45

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:25:03
085700857 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO M N E A N B. MENE
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 140.526-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.857.000.111.893
VALOR TOTAL 295,91
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARA VALENTIM DA SILVA MA
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 111.893-5
NR. DOCUMENTO 550.857.000.140.526
=====

NR. AUTENTICACAO 6.536.880.F4B.148.080

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Termo de Colaboração n°	01/22
Termo Aditivo n°	05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Municipal

Empresa: 00073

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.728,91	1.728,91		
30	02401	Salário Família	3,00	dependentes	59,82	179,46		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.728,91			136,07
						Total vencimentos	1.908,37	Total descontos
						Vr. Líquido	1.772,30	
						Base Cálculo IRRF		via do empregador
						Salário Base	1.728,91	Sal. Contr. INSS
						Base Cálculo F.G.T.S.	1.728,91	F.G.T.S. do Mês
						Base Cálculo IRRF	1.728,91	138,31

Termo de Colaboração nº 01/22

Termo Aditivo nº 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/05/2023

DATA

DPCUCA 2023 E - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

https://autoatendimento2.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSess...



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350511360460261
05/05/2023 11:42:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.53
0857500857 0011

Comprovante Pix

CLIENTE: ABRIGO MARIA DE NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 109.348-7
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230505130701469451804
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 1.511,24
TARIFA: 10,00
DATA: 05/05/2023 - 10:34:15
DESCRICAO:

PAGO PARA: Rafael Jose Aquino
CPF: ***.189.948-**
CHAVE PIX: 42418994805
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0319 - CONTA: 0001000000000289755
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 05/05/2023 - 10:34:17

DOCUMENTO: 050506
AUTENTICACAO SISBB: 9.724.BCF.9DA.485.5ED

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

ícone sucesso

Pix realizado com sucesso

Dados da transação

Valor

R\$ 261,06

Descrição

ID

E7841406720230505134313TVgAEpMh1

Data e Hora

05/05/2023 - 10:43:49

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Dados do destinatário

Nome do destinatário

RAFAEL JOSE DE AQUINO

CPF

***.189.948-**

Banco

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome do pagador

O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NAZA

CNPJ

51.783.728/0001-78

Banco

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Termo de Colaboração nº	01/22
Termo Aditivo nº	05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Municipal



Para baixar o comprovante dessa transação, vá em Movimentações.

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP 51.783.728/0001-78		Recibo de Pagto. de Salário	
00130 SIMONE GOMES CABRAL PIS:12619821268 CBO:5143-20 Local:00001 ADMINISTRAÇÃO Cargo:0106 Serviços Gerais		Mensal 30/04/2023	
Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 15/08/2020 Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	2,00	Dia(s)	57,63	115,26	
30	02401	Salário Família	2,00	dependentes	59,82	119,64	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.423,95		10,37

Termo de Colaboração nº 01/22

Termo Aditivo nº 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: MUNICIPAL

Funcionário de férias no mês de 03/04/2023 à 30/04/2023.				Total vencimentos	Total descontos
				234,90	10,37
Vr. Líquido ➡				224,53	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
1.728,91	2.423,95	115,26	9,22		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
05/05/2023 Simone G. Cabral
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2023 E - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

<https://autoatendimento2.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSess...>



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350511360460261
05/05/2023 11:42:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.02
085750857 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: ABRIGO MARIA DE NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 109.348-7
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230505130306838053896
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 106,62
TARIFA: 1,05
DATA: 05/05/2023 - 10:33:47
DESCRICAO:

PAGO PARA: Simone Gomes Cabral
CPF: ***.865.698.**
CHAVE PIX: +5512991055742
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880 - CONTA: 1288000009671314282
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 05/05/2023 - 10:33:49

DOCUMENTO: 050504
AUTENTICACAO SISBB: 1.179.870.65E.265.8A4
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

ícone sucesso

Pix realizado com sucesso

Dados da transação

Valor

R\$ 117,91

Descrição

ID

E7841406720230505134920EZvfj0aHu

Data e Hora

05/05/2023 - 10:49:37

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Dados do destinatário

Nome do destinatário

SIMONE GOMES CABRAL

CPF

***.865.698-**

Banco

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome do pagador

O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NAZA

CNPJ

51.783.728/0001-78

Banco

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Termo de Colaboração nº	04/22
Termo Aditivo nº	05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Municipal

Para baixar o comprovante dessa transação, vá em Movimentações.

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP
51.783.728/0001-78

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2023

00025 SIRLEY APARECIDA ANGELO
PIS:16585413769 CBO:5143-20
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO
Cargo:0106 Serviços Gerais

Folha: 01
Funcionário desde: 03/11/2009
Ag.:6524-2 C/C.:18359-8

Banco: BANCO DO BRASIL

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.728,91	1.728,91	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	3,93	7,86	
30	01830	Hora Extra 100%	7,00	100.00%	15,70	109,90	
30	07719	Gas/Água					110,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.846,67		146,67
						Total vencimentos	Total descontos
						1.846,67	256,67
						Vr. Líquido	1.590,00
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base			1.728,91	Sal.Contr.INSS	1.846,67	Base Cál.F.G.T.S.	1.846,67
					F.G.T.S. do Mês	147,73	

Termo de Colaboração nº 0122
Termo Aditivo nº 05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
05/05/2023 Em FÉRIAS
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2023 E - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

https://autoatendimento2.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSess...



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350511360460261
05/05/2023 11:44:59

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:32:14
08570857 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ABRIGO MARIA DE NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 109.348-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2023
NR. DOCUMENTO 170.857.510.118.359
VALOR TOTAL 1.401,24

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIRLEY APARECIDA ANGELO
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 510.118.359-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.857.000.109.348
=====

NR.AUTENTICACAO D.F32.E92.053.098.364
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350511360460261
05/05/2023 11:54:06

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:25:03
085700857 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ABRIGO M N E A N B. MENE
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 140.526-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2023
NR. DOCUMENTO 170.857.510.118.359
VALOR TOTAL 188,76

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIRLEY APARECIDA ANGELO
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 510.118.359-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.857.000.140.526
=====

NR.AUTENTICACAO F.FC0.F83.A42.317.819
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Termo de Colaboração nº	01/22
Termo Aditivo nº	05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Municipal

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP 51.783.728/0001-78		Recibo de Pagto. de Salário	
00155 SUELEEN MARIA DE CARVALHO SILVA PIS:21375171293 CBO:5162-10 Local:00001 ADMINISTRAÇÃO Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS		Mensal 30/04/2023	
Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 26/04/2023 Ag.: C/C:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	5,00	Dia(s)	57,63	288,15	
30	02401	Salário Família	1,00	dependente	59,82	9,97	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	288,15		21,61

Termo de Colaboração n° 01/22
 Termo Aditivo n° 05
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
 REPASSE: Municipal

Total vencimentos	298,12	Total descontos	21,61
Vr. Líquido	276,51		

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
1.728,91	288,15	288,15	23,05		

DPCUCA 2023 E - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 05/05/2023
 DATA

Firefox

<https://autoatendimento2.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSess...>



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350511360460261
05/05/2023 11:40:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.40
0857500857 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: ABRIGO MARIA DE NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 109.348-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230505131606839511479
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 266,54
TARIFA: 2,63
DATA: 05/05/2023 - 10:35:07
DESCRICAO:

PAGO PARA: Suellen M C Silva
CPF: ***.875.498-**
CHAVE PIX: 36387549876
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0319 - CONTA: 12880000007537034789
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 05/05/2023 - 10:35:09

DOCUMENTO: 050509

AUTENTICACAO SISBB: E.017.D2E.DA6.2AF.A52

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-

tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e Demais canais de

atendimento.

ícone sucesso

Pix realizado com sucesso

Dados da transação

Valor

R\$ 9,97

Descrição

ID

E7841406720230505140031dxehGhVnG

Data e Hora

05/05/2023 - 11:00:58

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Dados do destinatário

Nome do destinatário

SUELLEN MARIA DE CARVALHO SILVA

CPF

***.875.498-**

Banco

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome do pagador

O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NAZA

CNPJ

51.783.728/0001-78

Banco

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Termo de Colaboração n°	01/22
Termo Aditivo n°	05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	MUNICIPAL



Os favoritos podem ter limites maiores para transações, e isso pode levar até 2 dias úteis para acontecer.

Para baixar o comprovante dessa transação, vá em Movimentações.

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA		Recibo de Pagto. de Salário					
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP		Mensal 30/04/2023					
51.783.728/0001-78		Folha: 01					
00154 VERONICA PINHEIRO DA SILVA		Funcionário desde: 24/03/2023					
PIS:12645288814 CBO:5182-10		Ag.: C/C.:					
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO		Banco:					
Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS		C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.728,91	1.728,91	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	19,35	38,70	
30	01002	Adicional Jornada Noturna	120,00	35.00%HN=52:30m	7,85	329,70	
30	01829	Hora Extra 50%	2,00	50.00%	11,78	23,56	
30	01830	Hora Extra 100%	12,00	100.00%	15,70	188,40	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.309,27		188,30
						Total vencimentos	Total descontos
						2.309,27	188,30
						Vr. Líquido	2.120,97
						Salário Base	via do empregador
						1.728,91	
						Sal.Contr.INSS	
						2.309,27	
						Base Cálcl.F.G.T.S.	
						2.309,27	
						F.G.T.S. do Mês	
						184,74	
						Base Cálcl. IRRF	

Termo de Colaboração nº 01122

Termo Aditivo nº 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/05/2023

DPCUCA 2023 E - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

<https://autoatendimento2.bb.com.br/aapi/homeApj4.bb?tokenSess...>



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350511360460261
05/05/2023 11:43:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.00
0857500857 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: ABRIGO MARIA DE NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 109.348-7
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230505130744609093254
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 1.511,24
TARIFA: 10,00
DATA: 05/05/2023 - 10:34:38
DESCRICAO: =====

PAGO PARA: Veronica P Silva
CPF: ***.302.488-**
CHAVE PIX: +5512997541920
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000185507244
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 05/05/2023 - 10:34:39

DOCUMENTO: 050507

AUTENTICACAO SISBB: A.7F4.24E.6BE.A13.349

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-

tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e Demais canais de

atendimento.

ícone sucesso

Pix realizado com sucesso

Dados da transação

Valor

R\$ 609,73

Descrição

ID

E7841406720230505134545txNRMBAdB

Data e Hora

05/05/2023 - 10:46:11

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Dados do destinatário

Nome do destinatário

Verônica Pinheiro da Silva

CPF

***.302.488-**

Banco

NU PAGAMENTOS - IP

Termo de Colaboração nº	05122
Termo Aditivo nº	05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Municipal

Dados do pagador

Nome do pagador

O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NAZA

CNPJ

51.783.728/0001-78

Banco

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.



Para baixar o comprovante dessa transação, vá em Movimentações.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362815579143681
28/04/2023 16:04:01

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:03:21
085700857 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ABRIGO MARIA DE NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 109.348-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2023
NR. DOCUMENTO	170.857.510.118.359
VALOR TOTAL	2.008,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIRLEY APARECIDA ANGELO
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 510.118.359-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.857.000.109.348
=====

NR. AUTENTICACAO A.3EA.7EA.941.D5E.FCE
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JC173635 MARIA LUZIA APARECIDA DOS SANTOS.

Termo de Colaboração nº	0122
Termo Aditivo nº	05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Municipal



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362815579143681
28/04/2023 16:06:17

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:02:03
085700857 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ABRIGO M N E A N B. MENE
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 140.526-8
=====
DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2023
NR. DOCUMENTO 170.857.510.118.359
VALOR TOTAL 115,96
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIRLEY APARECIDA ANGELO
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 510.118.359-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.857.000.140.526
=====
NR. AUTENTICACAO 9.290.840.7AD.4DD.A9A
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JC173635 MARIA LUZIA APARECIDA DOS SANTOS.

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Termo de Colaboração nº	0122
Termo Aditivo nº	05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Municipal

Empresa: 00073

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T. DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977	
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA	
NOTIFICAÇÃO	

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
SIRLEY APARECIDA ANGELO	59580	00204	002	49

Cargo: 0106 Serviços Gerais

Setor: 00001 ADMINISTRAÇÃO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO DE: 03/11/2021 A: 02/11/2022	
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS DE: 03/05/2023 A: 01/06/2023	

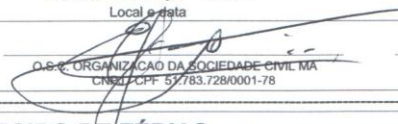
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.728,91	0,00	75,78	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	29,00	gozadas neste mês	58,22	1.688,38	
4204	Férias	1,00	gozadas mês seguinte	60,16	60,16	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.688,38	562,79	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	60,16	20,05	
5901	F.G.T.S.	8,00	2251.17 mês atual	180,09		
5901	F.G.T.S.		80.21 mês seguint	6,41		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.251,17		183,07
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	80,21		6,01
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irf mes	2.142,30		17,87
					2.331,38	206,95
					Valor Líquido	2.124,43

Local de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.124,43 (DOIS MIL, CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Lorena, 29 de Março de 2023

Local e data

CIENTE  O.S.C. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL MA CNPJ / CPF: 57.783.728/0001-78	 SIRLEY APARECIDA ANGELO
--	---

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.	
Recebi da firma O.S.C. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL MA, estabelecida à RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 em Lorena SP a importância de R\$ 2.124,43 (DOIS MIL, CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.	CNPJ / CPF nº 51.783.728/0001-78 VILA SAO ROQUE  SIRLEY APARECIDA ANGELO
Lorena, 28 de Abril de 2023 Local e data	

Termo de Colaboração nº 03/22
Termo Aditivo nº 05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: Munici



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/05/2023 - 13:56:03

Termo de Colaboração nº 0122

Termo Aditivo nº 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal

01-RAZÃO SOCIAL/NOME O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA					02-DDP/TELEFONE (0012) 81112409
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 39.378,69	06-OTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 51.783.728/0001-78	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.150,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.150,29
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858700000316 502901792304 507676050858 178372800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Firefox

<https://autoatendimento2.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessa...>

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320509404994371
05/05/2023 09:55:31SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.32
0857500857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ABRIGO M N E A N B. MENÉ
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 140.526-8

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000031-6 50290179230-4
50767605085-8 17837280001-0
Data do pagamento 05/05/2023
CNPJ/CEI/CPF 51783728/0001-78
COMPETENCIA 04/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2023
VALOR DEPOSITO 3.150,29
Valor Total 3.150,29
DOCUMENTO: 050502
AUTENTICACAO SISBB: 0.CD8.045.ABA.F25.1D6

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
51.783.728/0001-78

Razão Social
O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NA

Período de Apuração
Abril/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.16.23129.7610157-6

Pagar este documento até

19/05/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000131189800

Valor Total do Documento

3.384,57

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.131,57			3.131,57
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	253,00			253,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
Totais		3.384,57			3.384,57

Firefox

<https://autoatendimento2.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSess...>



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361711137722611
17/05/2023 11:21:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.53
0857500857 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ABRIGO M N E A N B. MENE
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 140.526-8
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000033-0 84570385231-1
39071623129-2 76101576170-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/05/2023
Numero do Documento 07.16.23129.7610157-6
Valor Total 3.384,57

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051703
AUTENTICACAO SISBB: 5.37B.BC5.C26.04E.5B2

Termo de Colaboração nº 01/22
Termo Aditivo nº 05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: Municipal

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA

85800000033 0 84570385231 1 39071623129 2 76101576170 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000033 0 84570385231 1 39071623129 2 76101576170 0



CNPJ: 51.783.728/0001-78
Número: 07.16.23129.7610157-6
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 3.384,57

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 51.783.728/0001-78	Razão Social O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NA		
Período de Apuração 30/04/2023	Data de Vencimento 25/05/2023	Número do Documento 07.01.23124.5900383-3	Pagar este documento até 25/05/2023
Observações Sicalc Contribuinte - 6645 - SP			Valor Total do Documento 417,55

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	417,55			417,55
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 04/2023 Vencimento 25/05/2023				
	Totais	417,55	0,00	0,00	417,55

Firefox

<https://autoatendimento2.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSess...>



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361711137722611
17/05/2023 11:21:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.05
0857500857 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ABRIGO M N E A N B. MENE
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 140.526-8
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000004-7 17550385231-5
45070123124-8 59003833710-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/05/2023
Numero do Documento 07.01.23124.5900383-3
Valor Total 417,55

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051702
AUTENTICACAO SISBB: E.CA1.02F.552.4C5.170

Termo de Colaboração nº	05122
Termo Aditivo nº	05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Municipal

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.

SENDER (Versão: 5.1.4)

Página: 1 / 1

04/05/2023 13:52:01

85860000004 7 17550385231 5 45070123124 8 59003833710 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000004 7	17550385231 5	45070123124 8	59003833710 7	CNPJ: 51.783.728/0001-78
				Número: 07.01.23124.5900383-3
				Pagar até: 25/05/2023
				Valor: 417,55



Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G3321113200931251
11/05/2023 13:24:06

Cliente - Conta atual

Agência 857-5
Conta corrente 109348-7ABRIGO MARIA DE NAZARETH
Período do extrato 04 / 2023

Termo de Colaboração n°	01/22
Termo Aditivo n°	05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE: <i>Municipal</i>	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2023		0857	99015	870 Transferência recebida	550.857.000.048.944	20.800,00 C	
				05/04 10:57 PML-FMAS-TESOURO			
05/04/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	20.800,00 D	0,00 C
06/04/2023		0857	99015	870 Transferência recebida	550.857.000.140.526	87,47 C	
				06/04 11:46 ABRIGO M N E A N B. MENE			
06/04/2023		0857	99015	470 Transferência enviada	550.857.000.056.240	1.511,24 D	
				06/04 09:41 JOZIANE A DEOLINDO			
06/04/2023		0857	99015	470 Transferência enviada	550.857.000.111.893	1.086,77 D	
				06/04 09:41 MARA VALENTIM DA SILVA M			
06/04/2023		0857	99015	120 Transferido para Poupança	550.857.510.118.359	1.401,24 D	
				06/04 09:41 SIRLEY APARECIDA ANGELO			
06/04/2023		0857	99015	120 Transferido para Poupança	550.857.510.123.051	2.077,31 D	
				06/04 09:41 CAMILA M MIGUEL CRUZ			
06/04/2023		0857	99015	120 Transferido para Poupança	550.857.510.123.052	2.088,10 D	
				06/04 09:41 KATIA C M VIEIRA SILVA			
06/04/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.601	1.173,94 D	
				104 0319 11493131885 EDILSON OLIVEIRA			
06/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.602	1.511,24 D	
				06/04 09:43 ADRIANA MENDES RODRIGUES			
06/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.603	1.511,24 D	
				06/04 09:43 SIMONE GOMES CABRAL			
06/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.604	1.511,24 D	
				06/04 09:43 Débora Paula Leite Cardoso			
06/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.605	1.962,82 D	
				06/04 09:44 ELIZIMAR DO PRADO			
06/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.606	1.511,24 D	
				06/04 09:44 Daniely Cristina Gonçalves			
06/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.607	1.511,24 D	
				06/04 09:45 RAFAEL JOSE DE AQUINO			
06/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.608	391,31 D	
				06/04 09:45 Verônica Pinheiro da Silva			
06/04/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.609	1.270,68 D	
				104 3880 48063432851 BRUNA CRISTINA DA			
06/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.126.207	11,50 D	
				Cobrança referente 06/04/2023			
06/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.126.208	11,50 D	
				Cobrança referente 06/04/2023			
06/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.455,14 C	0,00 C
10/04/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.001.200.045.090	63,87 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2023			
10/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	63,87 C	0,00 C
28/04/2023		0857	99015	120 Transferido para Poupança	550.857.510.118.359	2.008,47 D	
				28/04 16:03 SIRLEY APARECIDA ANGELO			
28/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.008,47 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321113200931251
11/05/2023 13:25:49

Ciente

Agência 857-5
Conta 109348-7 ABRIGO M N A N B MENEZES
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	4,10			3,597171		
28/04/2023	SALDO ATUAL	4,13			3,597171		3,597171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,13

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração nº	01/22
Termo Aditivo nº	05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	MUNICIPAL



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
857-5

Conta
109348-7

Cliente
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL
MARIA DE NAZARETH

CNPJ
51.783.728/0001-78

Termo de Colaboração n°	01/22
Termo Aditivo n°	05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	MUNICIPAL

Resumo do mês - Maio/2023

Saldo bruto em 31/03/2023	R\$ 20.860,07
Aplicações no mês:	R\$ 20.800,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 22.527,48
IR sobre resgates no mês:	R\$ 3,11
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 4,60
Rendimentos no mês:	R\$ 20,31
Saldo bruto em 28/04/2023 :	R\$ 19.145,19

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Anterior	R\$ 20.847,34	R\$ 12,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/04/2023	Aplicação	R\$ 20.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.800,00
06/04/2023	Resgate	R\$ 39,86	R\$ 0,06	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 39,91
06/04/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
06/04/2023	Resgate	R\$ 20.405,71	R\$ 16,58	R\$ 2,76	R\$ 4,31	R\$ 20.415,22
10/04/2023	Resgate	R\$ 63,83	R\$ 0,05	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 63,87
28/04/2023	Resgate	R\$ 330,46	R\$ 0,50	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 330,85
28/04/2023	Resgate	R\$ 7,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,47
28/04/2023	Resgate	R\$ 1.669,39	R\$ 1,27	R\$ 0,22	R\$ 0,29	R\$ 1.670,15
28/04/2023	Saldo Final	R\$ 19.130,61	R\$ 14,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 11/05/2023 às 13:24

DATA: 04/05/2023
HORA: 13:56:03
PÁG : 0001/0007

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000316 502901792304 507676050858 178372800010

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA				INSCRIÇÃO: 51.783.728/0001-78			
COMP: 04/2023 COD REC: 115				FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00			
TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO:			
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
REM SEM 13° SAL		REM 13° SAL		BASE CÁL 13° SAL PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA	
				BASE CÁL PREV SOCIAL		DEPÓSITO	
						CBO	
						JAM	
DANIELY CRISTINA GONCALVES		795,55		17/08/2017		01	
54,64				63,75		01/04/2023- I	
						0,00	
						05162	
						0,00	

Termo de Colaboração nº	01/22
Termo Aditivo nº	05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Município

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/05/2023
HORA: 13:56:03
PÁG: 0002/0007

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000316 502901792304 507676050858 178372800010

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FAPS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 51.783.728/0001-78
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
ADRIANA MENDES RODRIGUES	0,00	203.20003.28-5	27/09/2022	01	173,75	01		170,61	05162
ANIELE LIMA CAMPOS	0,00	134.47722.87-7	17/04/2020	01	229,49	01		213,66	03222
BRUNA CRISTINA DA SILVA MARTINS	0,00	268.22696.77-4	06/03/2023	01	158,61	01		157,15	05143
CAMILA MACHADO MIGUEL DA CRUZ	0,00	130.42835.23-4	09/01/2020	01	197,93	01		192,10	04101
DEBORA PAULA LEITE CARDOSO	0,00	128.38616.25-2	02/02/2022	01	216,18	01		204,79	05162
EDILSON OLIVEIRA DE LIMA	0,00	123.44326.49-0	08/03/2023	01	140,82	01		141,35	05162
ELIZIMAR DO PRADO	0,00	122.39895.31-6	01/10/2019	01	197,42	01		191,66	04131
JOZIANE AUXILIADORA DEOLINDO	0,00	126.24181.22-0	26/09/2022	01	176,02	01		172,63	05162
KATIA CILENE MARTINS VIEIRA DA SILVA	0,00	123.73687.36-6	02/01/2020	01	199,15	01		193,19	02516
LUZIA CRISTINA FONSECA ALMADA	0,00	123.25024.65-4	14/06/2021	01	203,48	01		196,33	01421
MARA VALENTIM DA SILVA MARTINS	0,00	164.04127.06-8	02/05/2018	01	158,61	01		157,15	05132
PRISCILA FERNANDA BARBOSA NUNES	0,00	209.43400.92-3	03/09/2019	01	179,64	01		175,84	03222
RAFAEL JOSE DE AQUINO	0,00	203.32624.11-5	01/12/2020	01	137,42	01		138,31	05143
ROSYANE DE CAMARGO	0,00	127.44315.54-2	02/05/2015	01	140,30	01		140,87	03222
SIMONE GOMES CABRAL	0,00	126.19821.26-8	15/08/2020	01	199,97	01		193,92	05143

Termo de Colaboração nº 05/22
Termo Aditivo nº 05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSO: Municipal

DATA: 04/05/2023
HORA: 13:56:03
PÁG : 0003/0007

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000316 502901792304 507676050858 178372800010

EMPRESA: O S C ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL MA
COMPE: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 51.783.728/0001-78
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
SIRLEY APARECIDA ANGELO	1.846,67	0,00	165.85413.76-9	03/11/2009	01	147,73					05143	0,00
SUELEEN MARIA DE CARVALHO SILVA	288,15	0,00	213.75171.29-3	26/04/2023	01	23,05					05162	0,00
VANESSA APARECIDA MARTINS	1.940,16	0,00	130.35218.26-8	09/07/2020	01	155,21					05143	0,00
VERONICA PINHEIRO DA SILVA	2.309,27	0,00	126.45288.81-4	24/03/2023	01	184,74					05162	0,00

Termo de Colaboração nº 01122
Termo Aditivo nº 05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: Municipal

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/05/2023
HORA: 13:56:03
PÁG: 0004/0007

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000316 502901792304 507676050858 178372800010

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GFS: 2305
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 51.783.728/0001-78
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
FIS/PASEP/CI
ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
CONTRIB SEG DEVIDA DEFÓSITO CBO
JRM

THAMIRIS DE OLIVEIRA LOPES PEREIRA
1.265,00
REM 13° SAL
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL
267.43199.72-7
0,00
253,00
13
0,00
02237
0,00

Termo de Colaboração nº 01/22
Termo Aditivo nº 05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: Municipal

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
40.698,33
795,55
795,55
3.541,25
3.150,29
0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/05/2023
HORA: 13:56:03
PAG: 0005/0007

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000316 502901792304 507676050858 178372800010

Nº ARQUIVO: FaakQth1VK10000-6
INSCRIÇÃO: 51.783.728/0001-78
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: K1aF1Jk6Lz0000-0
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: O S C ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL MA
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OPERA:

LOGRADOURO: RUA CAP LEOVIGILDO ARECO 278

CIDADE: LORENA

UF: SP

CEP: 12601-150

BAIRRO: VILA SAO ROQUE

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	20	39.378,69	0,00	39.433,33	795,55
13	1	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00
TOTALS:	21	40.643,69	0,00	40.698,33	795,55

Termo de Colaboração nº 04122
Termo Aditivo nº 05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: Municipal

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
DATA: 04/05/2023
HORA: 13:56:03
PÁG: 0006/0007

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858700000316 502901792304 507676050858 178372800010

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA N° DE CONTROLE: KLLaFjK6Lz0000-0 N° ARQUIVO: EaakOth1VK10000-6
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 51.783.728/0001-78
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO: 9430800

LOGRADOURO: RUA CAP LEOVIGILDO ARECO 278 BAIRRO: VILA SAO ROQUE CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: LORENA UF: SP CEP: 12601-150 CNAE: 9430800

MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 39.378,69
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 19

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2023
DEPÓSITO FGTS 3.150,29
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00
TOTAL RECOLHER 3.150,29

Termo de Colaboração nº 01122
Termo Aditivo nº 05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSA: *Renival*

DATA: 04/05/2023
HORA: 13:56:03
PÁG: 0007/0007

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTATANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: O S C ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL MA
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: KLLafJk6Lz0000-0 N° ARQUIVO: FaakOth1VK10000-6
INSCRIÇÃO: 51.783.728/0001-78
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CAP LEOVIGILDO ARECO 278 UF: SP CEP: 12601-150 BAIRRO: VILA SAO ROQUE CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: LORENA TELEFONE: 0012 8111 2409 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.232,18 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.541,25
SALÁRIO FAMÍLIA: 309,07 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	1	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
NI :	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
O2 :	0	O3:	0	O4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1 :	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1 :	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z7:	0	Z8:	0	Z9:	0	Z10:	0

Termo de Colaboração nº 01/22
Termo Aditivo nº 05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: Municipal



ABRIGO DE IDOSOS MARIA DE NAZARETH

Razão social: O.S.C. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NAZARETH.

Rua Capitão Leovigildo Areco, nº 278 – Bairro São Roque – Lorena/SP – CEP: 12.601-150.

E-MAIL: oscmarianazareth@gmail.com - CNPJ: 51.783.728/0001-78.

Tel: (12)3153-3068 / Telemarketing: (12)3152-7686 / WhatsApp: (12)99210-0555.

Lorena, 09 de abril de 2023.

A: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

Secretaria de Finanças.

Núcleo de Apoio ao Terceiro Setor.

Assunto: Justificativa à Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2023.

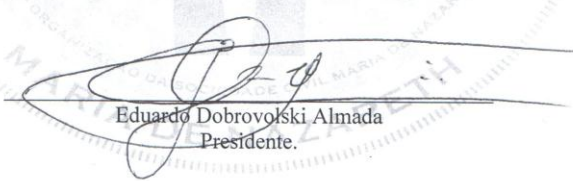
Termo de Colaboração 01/22, Termo Aditivo nº 05.

Crédito na conta repasse.

Justificamos a transferência efetuada a crédito no dia 06/04/2023 no valor de R\$ 87,47 (oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos). O valor refere-se à “restituição” de tarifa de DOC/TED/PIX-eletrônico cobrada na conta de convênio/repassa com a Prefeitura, que ora regularizamos.

Sem mais,

Atenciosamente.


Eduardo Dobrovolski Almada
Presidente.



Faça sua doação – Direcione seu celular para o QR Code ao lado e DOE Seguro.



ABRIGO DE IDOSOS MARIA DE NAZARETH
O.S.C. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NAZARETH
Rua Capitão Leovigildo Areco, nº 278, Bairro São Roque - Lorena / SP - CEP: 12.601-150.
E-MAIL: oscmarianazareth@gmail.com
Tel: (12)3153-3068 / Telemarketing: (12)3152-7686 / WhatsApp: (12)99210-0555
CNPJ: 51.783.728/0001-78

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PAGAMENTO DE PESSOAL (RH) CONFORME PLANO DE TRABALHO.

Termo de Colaboração Nº 01/22

Termo aditivo nº 05

ABRIL DE 2023.

Página 1 de 5

DÉBORA PAULA L. CARDOSO

Cargo:0257 CUIDADORA DE IDOSOS

Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vir.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salário do mês	1	mês	1.639,24	1.639,24	
7719	Convênio gas/agua					220,00
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.639,24		128,00

Total dos vencimentos	1.639,24
Total dos descontos	348,00
Valor Líquido - PML 109.348-7	1.291,24
Recursos próprios da OSC	812,54

JOZIANE AUXILIADORA DEOLINDO

Cargo:0257 CUIDADORA DE IDOSOS

Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vir.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salário do mês	1	mês	1.639,24	1.639,24	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.639,24		128,00

Total dos vencimentos	1.639,24
total dos descontos	128,00
Valor Líquido - PML 109.348-7	1.511,24
Recursos próprios da OSC	471,96

ADRIANA MENDES RODRIGUES

Cargo:0257 CUIDADORA DE IDOSOS

Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vir.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salário do mês	1	mês	1.639,24	1.639,24	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.639,24		128,00

Total dos vencimentos	1.639,24
total dos descontos	128,00
Valor Líquido - PML 109.348-7	1.511,24
Recursos próprios da OSC	448,99

Termo de Colaboração nº 01/22

Termo Aditivo nº 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: *Municipal*

EDILSON OLIVEIRA DE LIMA

Cargo:0257 CUIDADOR DE IDOSOS

Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	1	mês	1.639,24	1.639,24	
9101	INSS s/ Salários	7,5%	base INSS	1.639,24		128,00
Total dos vencimentos					1.639,24	
total dos descontos						128,00
Valor Liquido - PML 109.348-7					1.511,24	
Recursos próprios da OSC					116,06	

VERONICA PINHEIRO DA SILVA

Cargo:0257 CUIDADOR DE IDOSOS

Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	1	mês	1.639,24	1.639,24	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.639,24		128,00
Total dos vencimentos					1.639,24	
total dos descontos						128,00
Valor Liquido - PML 109.348-7					1.511,24	
Recursos próprios da OSC					609,73	

SUELEEN MARIA DE CARVALHO SILVA

Cargo:0257 CUIDADOR DE IDOSOS

Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	5	dia(S)	57,63	288,15	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	288,15		21,61
Total dos vencimentos					288,15	
total dos descontos						21,61
Valor Liquido - PML 109.348-7					266,54	
Recursos próprios da OSC					9,97	

SIRLEY APARECIDA ANGELO

Cargo:0106 SERVIÇOS GERAIS

Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	1	mês	1.639,24	1.639,24	
7719	Convênio gas/agua					110,00
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.639,24		128,00
Total dos vencimentos					1.639,24	
total dos descontos						238,00
Valor Liquido - PML 109.348-7					1.401,24	
Recursos próprios da OSC					188,76	

Termo de Colaboração nº 01/22
 Termo Aditivo nº 05
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
 REPASSE: *Murvin*



BRUNA CRISTINA DA SILVA MARTINS		Cargo:0106 SERVIÇOS GERAIS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salário do mês	1	mês	1.639,24	1.639,24	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.639,24		128,00
Total dos vencimentos					1.639,24	
total dos descontos						128,00
Valor Liquido - PML 109.348-7						1.511,24
Recursos próprios da OSC						295,91

SIMONE GOMES CABRAL		Cargo:0106 SERVIÇOS GERAIS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salário do mês	2	dia(s)	57,63	115,26	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	115,26		8,64
Total dos vencimentos					115,26	
total dos descontos						8,64
Valor Liquido - PML 109.348-7						106,62
Recursos próprios da OSC						117,91

RAFAEL JOSE DE AQUINO		Cargo:0106 SERVIÇOS GERAIS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salário do mês	1	mês	1.639,24	1.639,24	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.639,24		128,00
Total dos vencimentos					1.639,24	
total dos descontos						128,00
Valor Liquido - PML 109.348-7						1.511,24
Recursos próprios da OSC						261,06

CAMILA MACHADO MIGUEL DA CRUZ		Cargo:0224 COORDENADOR ADMINISTRATIVO				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salário do mês	1	mês	2.276,73	2.276,73	
9201	IRF s/ salário					15,45
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	2.276,73		185,37
Total dos vencimentos					2.276,73	
total dos descontos						200,82
Valor Liquido - PML 109.348-7						2.075,91
Recursos próprios da OSC						113,33

Termo de Colaboração nº 04/22
 Termo Aditivo nº 05
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
 REPASSE: *Município*

ELIZIMAR DO PRADO		Cargo:0260 AUXILIAR ADMINISTRATIVO				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	1	mês	2.271,40	2.271,40	
9201	IRF s/ salario	7,5	base inf mês	2.086,51		15,05
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	2.271,40		184,89
Total dos vencimentos					2.271,40	
total dos descontos						199,94
Valor Liquido - PML 109.348-7						2.071,46
Recursos próprios da OSC						113,07

MARA V. SILVA MARTINS		Cargo:0081 COZINHEIRO				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	1	mês	1.639,24	1.639,24	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.639,24		128,00
Total dos vencimentos					1.639,24	
total dos descontos						128,00
Valor Liquido - PML 109.348-7						1.511,24
Recursos próprios da OSC						295,91

KATIA CILENE M V DA SILVA		Cargo:0142 ASSISTENTE SOCIAL				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	1	Mês	2.289,55	2.289,55	
9201	IRF s/ salário					16,42
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	2.289,55		186,52
Total dos vencimentos					2.289,55	
total dos descontos						202,94
Valor Liquido						2.200,57
Conta repasse PML - 109.348-7					1.342,36	
Contra partida OSC - 140.526-8						858,21

Termo de Colaboração nº 05122
 Termo Aditivo nº 05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
 REPASSE: Municipal



VALOR PLANO DE TRABALHO - C/C	19.134,05		
RENDIMENTOS e SALDO	-		
I.R. Projetado/estimado Fundo invest.	-		
TOTAL	19.134,05		
VALOR LIQUIDO DOS HOLERITES	19.134,05		
Saldo	0,00	4.713,41	Contra partida da OSC
DÉBORA PAULA L. CARDOSO	1.291,24		1,24
JOZIANE AUXILIADORA DEOLINDO	1.511,24		1,24
ADRIANA MENDES RODRIGUES	1.511,24		1,24
EDILSON OLIVEIRA DE LIMA	1.511,24		1,24
VERONICA PINHEIRO DA SILVA	1.511,24		1,24
SUELEEN MARIA DE CARVALHO SILVA	266,54		6,54
SIRLEY APARECIDA ANGELO	1.401,24		1,24
BRUNA CRISTINA DA SILVA MARTINS	1.511,24		1,24
SIMONE GOMES CABRAL	106,62		6,62
RAFAEL JOSE DE AQUINO	1.511,24		1,24
CAMILA MACHADO MIGUEL DA CRUZ	2.075,92		5,91
ELIZIMAR DO PRADO	2.071,46		1,46
MARA V. SILVA MARTINS	1.511,24		1,24
KATIA CILENE M V DA SILVA	1.342,36		2,36
Valor Líquido Plano de Trabalho			
Termo de Colaboração Nº 01/22	19.134,05		34,05
Termo Aditivo nº 05			

Lorena, 08 de maio de 2023.

OSCAR MARIA DE NAZARETH
Elizimar do Prado
Aux. Administrativo
Responsável pelas informações

Termo de Colaboração nº 01/22
Termo Aditivo nº 05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: Municipal

[Handwritten signature]



ABRIGO DE IDOSOS MARIA DE NAZARETH
O.S.C. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NAZARETH
Rua Capitão Leovigildo Areco, nº 278, Bairro São Roque - Lorena / SP - CEP: 12.601-150.
E-MAIL: oscmarianazareth@gmail.com
Tel: (12)3153-3068 / Telemarketing: (12)3152-7686 / WhatsApp: (12)99210-0555
CNPJ: 51.783.728/0001-78

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PAGAMENTO DE PESSOAL (RH) CONFORME PLANO DE TRABALHO.

Termo de Colaboração Nº 01/22
Termo aditivo nº 05

ABRIL DE 2023 - FÉRIAS.

Página 1 de 1

SIRLEY APARECIDA ANGELO		Cargo: 0106 Serviços Gerais					
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos	
4204	Férias	30	gozadas no mês		1.639,24		
4205	1/3 sobre as férias		gozadas no mês		546,41		
9101	INSS s/ Salários	9,0%	base INSS	2.185,65		177,18	
Total dos vencimentos					2.185,65		
Total dos descontos					177,18		
Valor Líquido - PML 109.348-7					2.008,47		
Recursos próprios da OSC					115,96		

UTILIZADO DO PLANO DE TRABALHO	2.008,47
X	-
TOTAL	2.008,47
VALOR LÍQUIDO DOS HOLERITES	2.008,47
Saldo	0,00
	115,96
	Contra partida da OSC

SIRLEY APARECIDA ANGELO	2.008,47
X	-
Valor Líquido Plano de Trabalho	
Termo de Colaboração Nº 01/22	2.008,47
Termo Aditivo nº 05	

Lorena, 28 de ABRIL de 2023.

OSC MARIA DE NAZARETH
Elizimar do Prado
Aux. Administrativo
Responsável pelas informações