

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA		Recibo de Pagto. de Salário					
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP		Mensal 31/08/2023					
51.783.728/0001-78							
00148 ADRIANA MENDES RODRIGUES		SSP SP Folha: 01					
PIS:20320003285 CBO:5162-10 CPF:321.515.988-02 RG:359358056		Funcionário desde: 27/09/2022					
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO		Ag.: C/C.:					
Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.728,91	1.728,91	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	6,50	13,00	
31	01830	Hora Extra 100%	12,00	100,00%	15,70	188,40	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.930,31		153,92
Termo de Colaboração nº 01/2023 Termo Aditivo nº _____ PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA REPASSE: <i>Município</i>							
O dia 05/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						1.930,31	153,92
						Vr. Líquido	1.776,39
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálculo F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálculo IRRF						via do empregador	
1.728,91 1.930,31 1.930,31 154,42							

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362915296371521
29/08/2023 15:34:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.14
0857500857 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: ORGANIZACAO C M NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 56.105-3
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230829175919294982386
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 1.593,11
DATA: 29/08/2023 - 15:08:42
DESCRICAO:

PAGO PARA: Adriana M Rodrigues
CPF: ***.515.988-**
CHAVE PIX: 32151598802
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0266 - CONTA: 0000000000010287204
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 29/08/2023 - 15:08:43

DOCUMENTO: 082902
AUTENTICACAO SISBB: 3.474.CC7.7FF.3A6.1E3

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360611029949641
06/09/2023 11:09:38SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.38
0857500857 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230906122958939708691
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 183,28
DATA: 06/09/2023 - 10:53:47
DESCRICAO:PAGO PARA: Adriana M Rodrigues
CPF: ***.515.988-**
CHAVE PIX: 32151598802
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0266 - CONTA: 0000000000010287204
TIPO DE CONTA: Conta CorrenteEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 06/09/2023 - 10:53:49

DOCUMENTO: 090603
AUTENTICACAO SISBB: 0.B75.B9E.E70.BA1.051Central 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.Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH084645 JOSE VITOR DE SOUZA.

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Termo de Colaboração n°	01/2023
Termo Aditivo n°	
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 31/08/2023					
00118 CAMILA MACHADO MIGUEL DA CRUZ PIS:13042835234 CBO:4101-05 CPF:431.223.858-80 RG:49019705X Local:00001 ADMINISTRAÇÃO Cargo:0224 Coordenador Administrativo		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 09/01/2020 Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.600,00	2.600,00	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.600,00		215,05
Termo de Colaboração n° <u>05/2023</u> Termo Aditivo n° _____ PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA REPASSE: <u>MUNICIPAL</u>						Total vencimentos 2.600,00 Total descontos 215,05 Vr. Líquido ➡ 2.384,95	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.600,00		2.600,00	2.600,00	208,00			

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessa...



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362915296371521
29/08/2023 15:35:58

29/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:16:27
085700857 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ORGANIZACAO C M NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 56.105-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2023
NR. DOCUMENTO 170.857.510.123.051
VALOR TOTAL 2.204,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMILA M MIGUEL CRUZ
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 510.123.051-7
VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.857.000.056.105
=====

NR. AUTENTICACAO 1.ED6.000.722.0C9.F45
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

G3360611029949641
06/09/2023 11:11:46

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:53:15
085700857 SEGUNDA VIA 0004
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	06/09/2023
NR. DOCUMENTO	170.857.510.123.051
VALOR TOTAL	179,99

***** 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 9.59C.CA1.696.1F4.951
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JH084845 JOSE VITOR DE SOUZA.

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Termo de Colaboração n°	03/2023
Termo Aditivo n°	
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 31/08/2023					
51.783.728/0001-78							
00143 DEBORA PAULA LEITE CARDOSO							
PIS:12838616252 CBO:5162-10 CPF:255.492.308-60 RG:27749948X		SSP SP Folha: 01					
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO		Funcionário desde: 02/02/2022					
Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS		Ag.: C/C.:					
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.728,91	1.728,91	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	19,03	38,06	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	35.00%HN=52:30m	7,85	351,68	
31	01829	Hora Extra 50%	1,00	50.00%	11,78	11,78	
31	01830	Hora Extra 100%	12,00	100.00%	15,70	188,40	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.318,83		188,89
						Total vencimentos	Total descontos
						2.318,83	188,89
						Vr. Líquido	2.129,94
						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		2.318,83	2.318,83	185,51			

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/2023 x Debora P. L. C.

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362915296371521
29/08/2023 15:34:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.32
0857500857 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ORGANIZACAO C M NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 56.105-3
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230829180129553474580
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 1.593,11
DATA: 29/08/2023 - 15:09:30
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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 29/08/2023 - 15:09:31

DOCUMENTO: 082904

AUTENTICACAO SISBB: 6.A15.CEC.E9A.73B.23F

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360611029949641
06/09/2023 11:09:56SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.56
0857500857 0004

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230906123244467547124
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 536,83
DATA: 06/09/2023 - 10:54:17
DESCRICAO:PAGO PARA: Debora P L Cardoso
CPF: ***.492.308-**
CHAVE PIX: +5512982514424
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000741390040
TIPO DE CONTA: Conta PagamentoEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.Notificacao enviada em: 06/09/2023 - 10:54:18
=====DOCUMENTO: 090605
AUTENTICACAO SISBB: 8.866.4CA.E52.2E3.4A4
=====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.Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH084645 JOSE VITOR DE SOUZA.

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Termo de Colaboração nº	09/2023
Termo Aditivo nº	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Municipal

Empresa: 00073

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.728,91	1.728,91		
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	5,09	10,18		
31	01002	Adicional Jornada Noturna	8,00	35.00%HN=52:30m	7,85	21,98		
31	01830	Hora Extra 100%	8,00	100.00%	15,70	125,60		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.886,67		150,00	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.886,67	150,00	
						Vr. Líquido	1.736,67	
						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		1.886,67	1.886,67	150,93				

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal

06/09/2023

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessa...



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362915296371521
29/08/2023 15:34:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.06
0857500857 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ORGANIZACAO C M NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 56.105-3
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ORGANIZACAO C M 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\$ 1.593,11
DEBITO EM: 29/08/2023
DOCUMENTO: 082901
AUTENTICACAO SISBB: 9.198.DA0.749.279.263

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360611029949641
06/09/2023 11:09:29SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.29
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\$ 143,56

DEBITO EM: 06/09/2023

DOCUMENTO: 090601

AUTENTICACAO SISBB: F.775.595.BA0.1D0.E13

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Transação efetuada com sucesso por: JH084645 JOSE VITOR DE SOUZA.

Termo de Colaboração n°	09/2023
Termo Aditivo n°	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Municipal

Empresa: 00073

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001		Salário do mês	1,00	Mês	2.395,65	2.395,65	
31	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.395,65		195,80
							Total vencimentos	Total descontos
							2.395,65	195,80
							Vr. Líquido	2.199,85
							Base Cál. IRRF	via do empregador
			Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.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 01/2023

Termo Aditivo nº _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: *Munici PR*

ASSINATURA DO EMPREGADOR

[Assinatura]

06/09/23

DATA

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362915296371521
29/08/2023 15:34:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.50
0857500857 - 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ORGANIZACAO C M NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 56.105-3
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230829180535032669611
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 2.199,84
DATA: 29/08/2023 - 15:10:26
DESCRICAO: .

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 Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 29/08/2023 - 15:10:28

DOCUMENTO: 082906
AUTENTICACAO SISBB: 9.4FD.641.916.2C3.6FF

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360611029949641
06/09/2023 11:11:59

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:53:15
085700857 SEGUNDA VIA 0007
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	06/09/2023
NR. DOCUMENTO	170.857.510.123.110
VALOR TOTAL	0,01

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIZIMAR DO PRADO
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 510.123.110-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.857.000.140.526
=====

NR.AUTENTICACAO	A.9FF.ABA.676.088.D71
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JH084645 JOSE VITOR DE SOUZA.

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Termo de Colaboração nº	09/2023
Termo Aditivo nº	
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 31/08/2023	
51.783.728/0001-78			
00147 JOZIANE AUXILIADORA DEOLINDO			
PIS:12624181220	CBO:5162-10	CPF:255.132.928-07	RG:291353563
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO			SSP SP Folha: 01
Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS	Banco:	Ag.:	Funcionário desde: 26/09/2022
			C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	30,00	Dia(s)	55,77	1.673,10	
31	00103	Salário Aux. Doença	1,00	dias/média= 168,60	1.897,51	61,21	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	10,61	21,22	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	112,00	35.00%HN=52.30m	7,85	307,72	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.063,25		165,89

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: *Municipal*

Total vencimentos	2.063,25	Total descontos	165,89
Vr. Líquido	1.897,36		

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	2.063,25	2.063,25	165,06		

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 09/09/2023

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362915296371521
29/08/2023 15:35:17

29/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:08:11
085700857 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ORGANIZACAO C M NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 56.105-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2023
NR. DOCUMENTO 550.857.000.056.240
VALOR TOTAL 1.542,32

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOZIANE A DEOLINDO
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 56.240-8
NR. DOCUMENTO 550.857.000.056.105
=====

NR. AUTENTICACAO 5.CEA.C5C.90E.8DA.38B

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360611029949641
06/09/2023 11:12:07

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:53:15
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	06/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.857.000.056.240
VALOR TOTAL	355,04

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

NR.AUTENTICACAO D.DE9.FB9.913.AAC.E56

Transação efetuada com sucesso por: JH084645 JOSE VITOR DE SOUZA.

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Termo de Colaboração n°	04/2023
Termo Aditivo n°	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	MUNICIPAL

Empresa: 00073

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001		Salário do mês	1,00	Mês	2.414,79	2.414,79	
31	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.414,79		197,53
Termo de Colaboração nº <u>01/2023</u> Termo Aditivo nº _____ PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA REPASSE: <u>Município</u>						Total vencimentos 2.414,79		Total descontos 197,53
						Vr. Líquido ➡ 2.217,26		
			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		

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362915296371521
29/08/2023 15:36:04

29/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:16:27
085700857 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ORGANIZACAO C M NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 56.105-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2023
NR. DOCUMENTO 170.857.510.123.052
VALOR TOTAL 2.217,26
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KATIA C M VIEIRA SILVA
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 510.123.052-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.857.000.056.105
=====

NR. AUTENTICACAO E.F39.F5F.16F.B01.2C3
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA				Recibo de Pagto. de Salário			
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP				Mensal 31/08/2023			
51.783.728/0001-78							
00086 MARA VALENTIM DA SILVA MARTINS				SSP SP Folha: 01			
PIS:16404127068 CBO:5132-05 CPF:288.084.148-84 RG:323105385				Funcionário desde: 02/05/2018			
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO				Ag.: C/C.:			
Cargo:0147 Cozinha				Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.728,91	1.728,91	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	3,79	7,58	
31	01830	Hora Extra 100%	7,00	100.00%	15,70	109,90	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.846,39		146,37
						Total vencimentos	Total descontos
						1.846,39	146,37
						Vr. Líquido	1.700,02
						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		1.846,39	1.846,39	147,71			

Termo de Colaboração nº 0312023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessa...



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362915296371521
29/08/2023 15:35:50

29/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:08:11
085790857 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ORGANIZACAO C M NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 56.105-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2023
NR. DOCUMENTO 550.857.000.111.893
VALOR TOTAL 1.593,11
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARA VALENTIM DA SILVA MA
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 111.893-5
NR. DOCUMENTO 550.857.000.056.105
=====

NR.AUTENTICACAO B.D80.C43.40D.DE6.C28

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360611029949641
06/09/2023 11:12:22

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:53:15
085700857 SEGUNDA VIA 0005
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	06/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.857.000.111.893
VALOR TOTAL	106,91

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARA VALENTIM DA SILVA MA
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 111.893-5
NR. DOCUMENTO 550.857.000.140.526
=====

NR. AUTENTICACAO	C.957.4DA.D37.536.97E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH084645 JOSE VITOR DE SOUZA.

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Termo de Colaboração n°	01/2023
Termo Aditivo n°	
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 31/08/2023	
00156 SANDRA APARECIDA DE FREITAS PIS:16583068762 CBO:5143-20 CPF:138.424.798-08 RG:295291990 SSP SP Folha: 01 Local:00001 ADMINISTRAÇÃO Funcionário desde: 22/06/2023 Cargo:0054 SERVICOS GERAIS Banco: Ag.: C/C.:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.728,91	1.728,91	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	4,23	21,15	
31	01830	Hora Extra 100%	7,00	100.00%	15,70	109,90	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.859,96		147,59

Termo de Colaboração n° 01/2023

Termo Aditivo n° _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: MUNICIPAL

					Total vencimentos	Total descontos
					1.859,96	147,59
					Vr. Líquido	1.712,37
					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	1.859,96	1.859,96	148,80

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessa...



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362915296371521
29/08/2023 15:35:41

29/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:08:11
085700857 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ORGANIZACAO C M NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 56.105-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2023
NR. DOCUMENTO 550.857.000.053.463
VALOR TOTAL 1.593,11

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANDRA APARECIDA FREITAS
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 53.463-3
NR. DOCUMENTO 550.857.000.056.105

=====

NR. AUTENTICACAO 9.33A.135.E92.667.D8A

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360611029949641
06/09/2023 11:12:16

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:53:15
085700857 SEGUNDA VIA 0003
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	06/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.857.000.053.463
VALOR TOTAL	119,26

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANDRA APARECIDA FREITAS
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 53.463-3
NR. DOCUMENTO 550.857.000.140.526
=====

NR. AUTENTICACAO 2.6F0.C17.3D7.C2C.BEE

Transação efetuada com sucesso por: JH084645 JOSE VITOR DE SOUZA.

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Termo de Colaboração n°	01/2023
Termo Aditivo n°	
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 31/08/2023					
51.783.728/0001-78							
00130 SIMONE GOMES CABRAL							
PIS:12619821268 CBO:5143-20 CPF:278.865.698-06 RG:326881931		SSP SP Folha: 01					
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO		Funcionário desde: 15/08/2020					
Cargo:0106 Serviços Gerais		Ag.: C/C.:					
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.728,91	1.728,91	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	3,79	7,58	
31	01830	Hora Extra 100%	7,00	100.00%	15,70	109,90	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.846,39		146,37
Termo de Colaboração n° 01/2023 Termo Aditivo n° PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA REPASSE: <i>Município</i>							
O dia 01/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						1.846,39	146,37
						Vr. Líquido	1.700,02
Salário Base						Base Cál. IRRF	via do empregador
1.728,91							
Sal.Contr.INSS							
1.846,39							
Base Cál.F.G.T.S.							
1.846,39							
F.G.T.S. do Mês							
147,71							

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessa...



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362915296371521
29/08/2023 15:34:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.22
0857500857 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: ORGANIZACAO C M NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 56.105-3
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230829180017434118731
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 1.593,11
DATA: 29/08/2023 - 15:09:05
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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 29/08/2023 - 15:09:06

DOCUMENTO: 082903

AUTENTICACAO SISBB: 6.9B1.F84.F0C.7A2.9EA

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360611029949641
06/09/2023 11:09:44SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.46
085750057 0005

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230906123127849762977
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 106,91
DATA: 06/09/2023 - 10:54:05
DESCRICAO:PAGO PARA: Simone Gomes Cabral
CPF: ***.865.698-**
CHAVE PIX: +5512991055742
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880 - CONTA: 12880000009671314282
TIPO DE CONTA: Conta PoupancaEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 06/09/2023 - 10:54:06

DOCUMENTO: 090604
AUTENTICACAO SISBB: 2.F29.48D.56F.D06.8AACentral 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.Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH084645 JOSE VITOR DE SOUZA.

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Termo de Colaboração nº	04/2023
Termo Aditivo nº	
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	
00025 SIRLEY APARECIDA ANGELO PIS:16585413769 CBO:5143-20 CPF:272.422.678-03 RG:344061668 SSP SP Folha: 01 Local:00001 ADMINISTRAÇÃO Banco:BANCO DO BRASIL Ag.:6524-2 C/C.:18359-8 Cargo:0106 Serviços Gerais		Mensal 31/08/2023 Funcionário desde: 03/11/2009	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.728,91	1.728,91	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.728,91		135,80

Termo de Colaboração n° 01/2023

Termo Aditivo n°

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Munici RSC

Total vencimentos						Total descontos	
1.728,91						135,80	
Vr. Líquido						1.593,11	
Base Cálc. IRRF						via do empregador	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.728,91	1.728,91	1.728,91	138,31	

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 06/09/2023 Sirley Aparecida Angelo ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Firefox

https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessa...



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362915296371521
29/08/2023 15:34:58

29/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:08:11
085700857 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ORGANIZACAO C M NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 56.105-3

DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2023
NR. DOCUMENTO 170.857.510.118.359
VALOR TOTAL 1.593,11

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIRLEY APARECIDA ANGELO
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 510.118.359-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.857.000.056.105

NR. AUTENTICACAO 2.1AC.434.649.647.D58
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVLSKY ALMADA.

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	
00124 VANESSA APARECIDA MARTINS PIS:13035218288 CBO:5162-10 CPF:384.722.088-85 RG:45766020X		Mensal 31/08/2023	
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 09/07/2020 Ag.: C/C.:	
Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.728,91	1.728,91	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	6,81	13,62	
31	01830	Hora Extra 100%	12,00	100.00%	16,46	197,52	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.940,05		154,80

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: MUNICIPAL

Total vencimentos		Total descontos	
1.940,05		154,80	
Vr. Líquido		1.785,25	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.728,91	1.940,05	1.940,05	155,20
Base Cálcl. IRRF		via do empregador	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/2023 *Vanessa Aparecida Martins*

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362915296371521
29/08/2023 15:35:10

29/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:08:11
085700857 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ORGANIZACAO C M NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 56.105-3
DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2023
NR. DOCUMENTO 170.857.510.048.165
VALOR TOTAL 1.593,11

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA APARECIDA MARTINS
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 510.048.165-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.857.000.056.105
NR. AUTENTICACAO E.ED4.845.D70.164.930
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

G3360611029949641
06/09/2023 11:11:54

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:53:15
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 06/09/2023
NR. DOCUMENTO 170.857.510.048.165
VALOR TOTAL 192,14
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA APARECIDA MARTINS
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 510.048.165-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.857.000.140.526
=====

NR. AUTENTICACAO 8.081.DAS.5FE.CEF.710
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JH084645 JOSE VITOR DE SOUZA.

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Termo de Colaboração nº	01/2023
Termo Aditivo nº	
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 31/08/2023					
51.783.728/0001-78							
00154 VERONICA PINHEIRO DA SILVA							
PIS:12645288814 CBO:5162-10 CPF:271.302.488-90 RG:295287585		SSP SP Folha: 01					
Local:00001 ADMINISTRACAO		Funcionário desde: 24/03/2023					
Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS		Ag.: C/C.:					
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	26,00	Dia(s)	55,77	1.450,02	
31	00103	Salário Aux. Doença	3,00	dias/média= 45,41	1.774,32	171,71	
31	00103	Salário Aux. Doença	2,00	dias/média= 45,41	1.774,32	114,47	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	4,06	8,12	
31	01829	Hora Extra 50%	2,00	50.00%	11,78	23,56	
31	01830	Hora Extra 100%	6,00	100.00%	15,70	94,20	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.862,08		147,78
						Total vencimentos	Total descontos
						1.862,08	147,78
						Vr. Líquido	1.714,30
						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		1.862,08	1.862,08	148,97			

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal

O dia 19/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSARIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 06/09/23

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362915296371521
29/08/2023 15:34:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.42
0857500857 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: ORGANIZACAO C M NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 56.105-3
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230829180240394789284
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 1.339,32
DATA: 29/08/2023 - 15:09:51
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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 29/08/2023 - 15:09:52

DOCUMENTO: 082905

AUTENTICACAO SISBB: 1.DC9.B1F.B5B.A81.C9F

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360611029949641
06/09/2023 11:10:29SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.29
0857500857 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230906123402777991506
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 374,98
DATA: 06/09/2023 - 10:54:34
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 PoupancaEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 06/09/2023 - 10:54:35

DOCUMENTO: 090606
AUTENTICACAO SISBB: 0.4C8.79D.706.555.410Central 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.Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH084645 JOSE VITOR DE SOUZA.

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Termo de Colaboração nº	05/2023
Termo Aditivo nº	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Municipal



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362410356675581
24/08/2023 10:41:22SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.22
0857500857 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ORGANIZACAO C M NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 56.105-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230824132740292289194
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 928,57
DATA: 24/08/2023 - 10:40:43
DESCRICAO: Pagamento de TRCT.PAGO PARA: Rafael Jose Aquino
CPF: ***.189.948-**
CHAVE PIX: 42418994805
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0319 - CONTA: 0001000000000289755
TIPO DE CONTA: Conta CorrenteEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 24/08/2023 - 10:40:45

DOCUMENTO: 082401
AUTENTICACAO SISBB: 8.A1F.DCC.4F8.68E.4F4
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.Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Termo de Colaboração n°	01/2023
Termo Aditivo n°	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Municipal



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362410356675581
24/08/2023 10:44:26SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.26
0857500857 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230824133004559576020
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 5.299,34
DATA: 24/08/2023 - 10:44:05
DESCRICAO: Pagamento de TRCT.

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 24/08/2023 - 10:44:06

DOCUMENTO: 082481

AUTENTICACAO SISBB: 8.B2C.127.787.571.E29

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.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Termo de Colaboração nº	01/2023
Termo Aditivo nº	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Municipal



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 01/2023

Termo aditivo

AGOSTO DE 2023 - RESCISÃO

Página 1 de 1

RAFAEL JOSE DE AQUINO		Cargo:0106 SERVIÇOS GERAIS		RESCISÃO - TRCT		
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	18	Dia(s)	55,77	1.003,86	
9101	INSS s/ Salários	9,0%	base INSS	1.003,86		75,29
Total dos vencimentos					1.003,86	
Total dos descontos						75,29
Valor Liquido - PML 109.348-7					928,57	
Recursos próprios da OSC					5.299,34	

UTILIZADO DO PLANO DE TRABALHO	928,57
X	-
TOTAL	928,57
VALOR LIQUIDO DOS HOLERITES	928,57
Saldo	-

5.299,34 Contra partida da OSC

RAFAEL JOSE DE AQUINO	928,57
Valor Liquido Plano de Trabalho	
Termo de Colaboração Nº 01/2023	928,57
Termo Aditivo	

Lorena, 24 de agosto de 2023.

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

Termo de Colaboração nº 01/2023
Termo Aditivo nº _____
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: MUNICIPAL

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 51.783.728/0001-78	02 Razão Social/Nome O.S.C. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL MA	04 Bairro VILA SAO ROQUE
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278	06 UF SP	07 CEP 12601-150
05 Município Lorena	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 20332624115	11 Nome RAFAEL JOSE DE AQUINO	13 Bairro Residencial Doutor João Aldo N
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Onofre Moreira Brandão, 6, quadra D	14 Município Lorena	15 UF SP
16 CEP 12610-559	17 CTPS (nº, série, UF) 4241899 04805 SP	18 CPF 424.189.948-05
19 Data de Nascimento 16/08/1993	20 Nome da Mãe MARIA DE FATIMA MOREIRA	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant. 1.730,97	24 Data de Admissão 01/12/2020	25 Data do Aviso Prévio 18/08/2023	26 Data do Afastamento 18/08/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado
----------------------------------	----------------------------------	---

31 Código Sindical 000.000.000.08622-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 - SIND EMPR ENT CULT REC ASSIST SOC DE SP
---	---

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 18 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.003,86	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 104,19
63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	R\$ 1.152,61	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 09/12 avos	R\$ 1.296,68
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 480,26	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 2.074,68
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 144,08	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 144,08		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 6.400,44

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 75,28	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 97,25
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 172,53
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 6.227,91

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 51.783.728/0001-78	02 Razão Social/Nome O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20332624115	11 Nome RAFAEL JOSE DE AQUINO			
17 CTPS (nº, série, UF) 4241899 04805 SP	18 CPF 424.189.948-05	19 Data de Nascimento 16/08/1993	20 Nome da Mãe MARIA DE FATIMA MOREIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/12/2020	25 Data do Aviso Prévio 18/08/2023	26 Data do Afastamento 18/08/2023	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.000.000.08622-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 - SIND EMPR ENT CULT REC ASSIST SOC DE SP			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.227,91, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

1. LORENA, 18 de AGOSTO

de 2023

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
Eduardo Dobrovolski Almada
051.228.998-36

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).



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 Agosto/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.16.23254.2678108-8	Pagar este documento até 20/09/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000161634675			Valor Total do Documento 2.971,03

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.718,03			2.718,03
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	253,00			253,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
Totais		2.971,03			2.971,03

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381211500926731
12/09/2023 11:53:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.09
0857500857 SEGUNDA VIA 0007

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 8587000029-4 71030385232-3
63071623254-5 26781088589-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 12/09/2023
Numero do Documento 07.16.23254.2678108-8
Valor Total 2.971,03

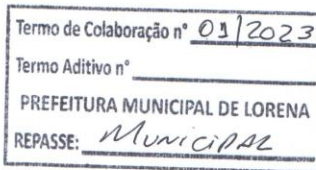
Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 091202
AUTENTICACAO SISBB: 3.C51.863.050.390.62C

Transação efetuada com sucesso por: JH084645 JOSE VITOR DE SOUZA.

85870000029 4 71030385232 3 63071623254 5 26781088589 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000029 4	71030385232 3	63071623254 5	26781088589 5	CNPJ: 51.783.728/0001-78
				Número: 07.16.23254.2678108-8
				Pagar até: 20/09/2023
				Valor: 2.971,03

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	31/08/2023	Data de Vencimento	25/09/2023
Observações	Número do Documento 07.01.23249.3761345-3		
Darf emitido pelo Sicalc Web		Pagar este documento até	25/09/2023
		Valor Total do Documento	351,57

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	351,57			351,57
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 08/2023 Vencimento 25/09/2023				
Totais		351,57	0,00	0,00	351,57

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381211500926731
12/09/2023 11:52:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.00
0857500857 SEGUNDA VIA 0003

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 85840000003-5 51570385232-9
68070123249-4 37613453209-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 12/09/2023
Numero do Documento 07.01.23249.3761345-3
Valor Total 351,57
Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
DOCUMENTO: 091201
AUTENTICACAO SISBB: 2.8B1.9E6.662.738.930

Termo de Colaboração nº	01/2023
Termo Aditivo nº	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Munici PDL

Transação efetuada com sucesso por: JH084645 JOSE VITOR DE SOUZA.

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

06/09/2023 10:09:03

85840000003 5 51570385232 9 68070123249 4 37613453209 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000003 5 51570385232 9 68070123249 4 37613453209 0



CNPJ: 51.783.728/0001-78
Número: 07.01.23249.3761345-3
Pagar até: 25/09/2023
Valor: 351,57

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G3330809263180781
08/09/2023 09:29:58

Cliente - Conta atual

Agência 857-5
Conta corrente 56105-3ORGANIZACAO C M NAZARETH
Período do extrato 08 / 2023

Termo de Colaboração nº	01/2023
Termo Aditivo nº	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSÉ:	Municipal

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			27.200,00 C
01/08/2023		0000	13049 345 BB RF CP Automatico	1.201.972	27.200,00 D	0,00 C
04/08/2023		0857	99015 870 Transferência recebida	550.857.000.048.944	27.200,00 C	
			04/08 14:15 PML-FMAS-TESOURO			
04/08/2023		0857	99015 470 Transferência enviada	550.857.000.053.463	1.593,11 D	
			04/08 10:01 SANDRA APARECIDA FREITAS			
04/08/2023		0857	99015 470 Transferência enviada	550.857.000.056.240	1.593,11 D	
			04/08 10:01 JOZIANE A DEOLINDO			
04/08/2023		0857	99015 470 Transferência enviada	550.857.000.111.893	1.593,11 D	
			04/08 10:01 MARA VALENTIM DA SILVA M			
04/08/2023		0857	99015 120 Transferido para Poupança	550.857.510.048.165	1.593,11 D	
			04/08 09:43 VANESSA APARECIDA MARTIN			
04/08/2023		0857	99015 120 Transferido para Poupança	550.857.510.118.359	1.593,11 D	
			04/08 09:43 SIRLEY APARECIDA ANGELO			
04/08/2023		0857	99015 120 Transferido para Poupança	550.857.510.123.051	1.207,71 D	
			04/08 09:43 CAMILA M MIGUEL CRUZ			
04/08/2023		0857	99015 120 Transferido para Poupança	550.857.510.123.052	2.217,26 D	
			04/08 10:01 KATIA C M VIEIRA SILVA			
04/08/2023		0857	99015 120 Transferido para Poupança	550.857.510.123.110	1.406,06 D	
			04/08 10:01 ELIZIMAR DO PRADO			
04/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	1.593,11 D	
			104 0319 11493131885 EDILSON OLIVEIRA			
04/08/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.402	1.593,11 D	
			04/08 10:02 ADRIANA MENDES RODRIGUES			
04/08/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.403	1.236,82 D	
			04/08 10:03 SIMONE GOMES CABRAL			
04/08/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.404	1.386,11 D	
			04/08 10:03 Débora Paula Leite Cardoso			
04/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.405	815,04 D	
			104 0319 42418994805 RAFAEL JOSE DE AQ			
04/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.406	1.593,11 D	
			260 0001 27130248890 VERONICA PINHEIRO			
04/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.186,12 D	0,00 C
24/08/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	82.401	928,57 D	
			24/08 10:40 RAFAEL JOSE DE AQUINO			
24/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	928,57 C	0,00 C
29/08/2023		0857	99015 470 Transferência enviada	550.857.000.053.463	1.593,11 D	
			29/08 15:08 SANDRA APARECIDA FREITAS			
29/08/2023		0857	99015 470 Transferência enviada	550.857.000.056.240	1.542,32 D	
			29/08 15:08 JOZIANE A DEOLINDO			
29/08/2023		0857	99015 470 Transferência enviada	550.857.000.111.893	1.593,11 D	
			29/08 15:08 MARA VALENTIM DA SILVA M			
29/08/2023		0857	99015 120 Transferido para Poupança	550.857.510.048.165	1.593,11 D	
			29/08 15:08 VANESSA APARECIDA MARTIN			
29/08/2023		0857	99015 120 Transferido para Poupança	550.857.510.118.359	1.593,11 D	
			29/08 15:08 SIRLEY APARECIDA ANGELO			
29/08/2023		0857	99015 120 Transferido para Poupança	550.857.510.123.051	2.204,96 D	
			29/08 15:16 CAMILA M MIGUEL CRUZ			
29/08/2023		0857	99015 120 Transferido para Poupança	550.857.510.123.052	2.217,26 D	
			29/08 15:16 KATIA C M VIEIRA SILVA			
29/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	1.593,11 D	

104 0319 11493131885 EDILSON OLIVEIRA					
29/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.902	1.593,11 D	
29/08 15:08 ADRIANA MENDES RODRIGUES					
29/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.903	1.593,11 D	
29/08 15:09 SIMONE GOMES CABRAL					
29/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.904	1.593,11 D	
29/08 15:09 Débora Paula Leite Cardoso					
29/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.905	1.339,32 D	
29/08 15:09 Verônica Pinheiro da Silva					
29/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.906	2.199,84 D	
29/08 15:10 ELIZIMAR DO PRADO					
29/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.248,58 C	0,00 C
31/08/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH084645 JOSE VITOR DE SOUZA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração n°	03/2023
Termo Aditivo n°	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Municipal



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330809263180781
08/09/2023 09:30:23

Cliete
Agência 857-5
Conta 56105-3 ORGANIZACAO C M NAZARETH
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/08/2023	APLICAÇÃO	27.200,00			23.101,650689	1,177405042	23.101,650689
04/08/2023	APLICAÇÃO	6.186,12			5.247,659557	1,178834094	28.349,310246
24/08/2023	RESGATE	928,57	1,06	1,41	785,534418	1,185231326	27.563,775828
	Aplicação 01/08/2023	928,57	1,06	1,41	785,534418		
29/08/2023	RESGATE	22.248,58	36,57	10,37	18.789,278420	1,186608634	8.774,497408
	Aplicação 01/08/2023	22.248,58	36,57	10,37	18.789,278420		
31/08/2023	SALDO ATUAL	10.419,94			8.774,497408		8.774,497408

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	33.386,12
RESGATES (-)	23.177,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	260,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	37,63
IOF (-)	11,78
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,97
SALDO ATUAL =	10.419,94

Valor da Cota	
31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade	
No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JH084645 JOSE VITOR DE SOUZA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração nº	03/2023
Termo Aditivo nº	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	MUNICIPAL



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/09/2023 - 10:12:52

Termo de Colaboração nº 01/2023
Termo Aditivo nº
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: Municipal

01-RAZÃO SOCIAL/NOME O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA				02-DDD/TELEFONE (0012)81112409
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 32.952,35	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 51.783.728/0001-78	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.636,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.636,18
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858800000261 361801792305 907680050854 178372800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320611462298891
06/09/2023 11:50:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.23
0857508857 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ABRIGO M N E A N B. MENE
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 140.526-8
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000026-1 36180179230-5
90768005085-4 17837280001-0
Data do pagamento 06/09/2023
CNPJ/CEI/CPF 51783728/0001-78
COMPETENCIA 08/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2023
VALOR DEPOSITO 2.636,18
Valor Total 2.636,18
DOCUMENTO: 090602
AUTENTICACAO SISBB: 6.B7A.AE1.2CC.A45.080

Transação efetuada com sucesso por: JH084645 JOSE VITOR DE SOUZA.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
DATA: 06/09/2023
HORA: 10:12:52
FAG: 0001/0007

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

858800000261 361801792305 907680050854 178372800010

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPGS: 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	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CSO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CSO	JAM
JOZIANE AUXILIADORA DEOLINDO	2.063,25	0,00	126.24181.22-0	0,00	26/09/2022	01		05/08/2023	P3	05162	
JOZIANE AUXILIADORA DEOLINDO			126.24181.22-0	0,00	26/09/2022	01		06/08/2023	Z5	05162	
VERONICA PINHEIRO DA SILVA	1.862,08	0,00	126.45288.81-4	0,00	24/03/2023	01		14/08/2023	P3	05162	
VERONICA PINHEIRO DA SILVA			126.45288.81-4	0,00	24/03/2023	01		16/08/2023	Z5	05162	
VERONICA PINHEIRO DA SILVA			126.45288.81-4	0,00	24/03/2023	01		16/08/2023	P3	05162	
VERONICA PINHEIRO DA SILVA			126.45288.81-4	0,00	24/03/2023	01		19/08/2023	Z5	05162	
ANIELE LIMA CAMPOS	2.132,37	0,00	134.47722.87-7	0,00	17/04/2020	01		07/08/2023	P3	03222	
ANIELE LIMA CAMPOS			134.47722.87-7	0,00	17/04/2020	01		09/08/2023	Z5	03222	

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal

DATA: 06/09/2023
HORA: 10:12:52
PÁG : 0002/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

8588000000261 361801792305 907680050854 178372800010

INSCRIÇÃO: 51.783.728/0001-78
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

OUTRAS ENT: FPA5: 639

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/

PIS/PASEP/CI
BASE CÁL 13°SAL PREV SOC

BASE CÁL PREV SOCIAL

REM 13°SAL

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13° SAL

01/12/2020 01 18/08/2023 11 05143
173,80 0,00 0,00
203.32624.11-5
1.296,69

RAFAEL JOSE DE AQUINO
1.003,86

Termo de Colaboração nº 01/2023
Termo Aditivo nº
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: Municipal

DATA: 06/09/2023
HORA: 10:12:52
PAG: 0003/0007

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

COMP: 08/2023 COD REC:115 (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

858800000261 361801792305 907680050854 178372800010

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
FAP: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 51.783.728/0001-78
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:	NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	AMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
				BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
	ADRIANA MENDES RODRIGUES	1.930,31	0,00	203.20003.28-5		27/09/2022	01				154,42	05162
	CAMILA MACHADO MIGUEL DA CRUZ	2.600,00	0,00	130.42835.23-4		09/01/2020	01				208,00	04101
	DEBORA PAULA LEITE CARDOSO	2.318,83	0,00	128.38616.25-2		02/02/2022	01				185,50	05162
	EDILSON OLIVEIRA DE LIMA	1.886,67	0,00	123.44326.49-0		08/03/2023	01				150,94	0,00
	ELIZIAR DO PRADO	2.395,65	0,00	122.39895.31-6		01/10/2019	01				191,66	0,00
	KATIA CILENE MARTINS VIEIRA DA SILVA	2.414,79	0,00	123.73687.36-6		02/01/2020	01				193,19	02516
	MARA VALENTIM DA SILVA MARTINS	1.846,39	0,00	164.04127.06-8		02/05/2018	01				147,71	05132
	PRISCILA FERNANDA BARBOSA NUNES	2.365,77	0,00	209.43400.92-3		03/09/2019	01				189,26	03222
	ROSYANE DE CAMARGO	1.760,93	0,00	127.44315.54-2		02/05/2015	01				140,87	03222
	SANDRA APARECIDA DE FREITAS	1.859,96	0,00	165.83068.76-2		22/06/2023	01				148,79	05143
	SIMONE GOMES CABRAL	1.846,39	0,00	126.19821.26-8		15/08/2020	01				147,72	05143
	SIRLEY APARECIDA ANGELO	1.728,91	0,00	165.85413.76-9		03/11/2009	01				138,31	05143
	VANESSA APARECIDA MARTINS	1.940,05	0,00	130.35218.26-8		09/07/2020	01				155,20	05143

Termo de Colaboração nº 03/2023
Termo Aditivo nº
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: Municipal

DATA: 06/09/2023
HORA: 10:12:52
PAG: 0004/0007

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

8588000000261 361801792305 907680050854 178372800010

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GFS: 2305
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 51.783.728/0001-78		RAT: 2,0		SIMPLES: 1		OUTRAS ENT:		FPAS: 639		INSCRIÇÃO:	
FAP: 0,50		RAT AJUSTADO: 1,00		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		OCOR		ADMISSÃO CAT		DEPÓSITO	
CBO		JAM		CONTRIB SEG DEVIDA		PIS/PASEP/CI		BASE CÁL 13º SAL		PREV SOC	
REM SEM 13º SAL		REM 13º SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL		267.43199.72-7		0,00		13	
THAMIRIS DE OLIVEIRA LOPES PEREIRA		1.265,00		0,00		253,00		0,00		02237	

Termo de Colaboração nº 01/2023
Termo Aditivo nº
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: Maria Ros

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	1.296,69	1.296,69	3.106,73	2.636,18	0,00
35.221,21					

DATA: 06/09/2023
HORA: 10:12:52
PÁG : 0005/0007

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000261 361801792305 907680050854 178372800010

Nº ARQUIVO: JGf63hzKXJX0000-7
INSCRIÇÃO: 51.783.728/0001-78
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: L15V9sJl10K0000-3
SÍMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
COMP: 08/2023 COD REC: 115
FAPAS: 639 OUTRAS ENT: SÍMPLES: 1

TOMADOR/OBRA:

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	17	32.952,35	0,00	33.956,21	1.296,69
13	1	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00
TOTAIS:	18	34.217,35	0,00	35.221,21	1.296,69

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: *Municipal*

[Assinatura]

DATA: 06/09/2023
HORA: 10:12:52
PAG: 0006/0007

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
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858800000261 361801792305 907680050854 178372800010

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA N° DE CONTROLE: L15V9SJ10K0000-3 N° ARQUIVO: JGF63hzRMJX0000-7
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 51.783.728/0001-78
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA CAP LEOVIGILDO ARECO 278 UF: SP CEP: 12601-150 BAIRRO: VILA SAO ROQUE CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: LORENA CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 32.952,35
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 16

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2023	0,00	0,00	0,00	2.636,18
DEPÓSITO FGTS	0,00	0,00		
2.636,18				

Termo de Colaboração nº 04/2023
Termo Aditivo nº
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: Municipal

DATA: 06/09/2023
HORA: 10:12:52
PAG : 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 ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
Nº DE CONTROLE: L15V9sJ110K0000-3
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
RAT: 2,0
Nº ARQUIVO: JGf63hzKMJX0000-7
INSCRIÇÃO: 51.783.728/0001-78
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.002,54 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.106,73
SALÁRIO FAMÍLIA: 104,19 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 13º 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 I1:	1 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	4 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 XI:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	4 Z6:	0 Z6:	0		0

Termo de Colaboração nº 01/2023
Termo Aditivo nº
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: oscmarianaazareth@gmail.com - CNPJ: 51.783.728/0001-78.
Tel: (12)3153-3068 / Telemarketing: (12)3152-7686 / WhatsApp: (12)99210-0555.

Lorena, 30 agosto de 2023.

A: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
Secretaria de Finanças.
Núcleo de Apoio ao Terceiro Setor.

Assunto: Justificativa à Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2023.
Termo de Colaboração 01/2023.
Antecipação de pagamento de salários.

Segue justificativa para a antecipação de pagamento de salários dos funcionários previsto no Plano de Trabalho do Termo de Colaboração nº 01/2023:

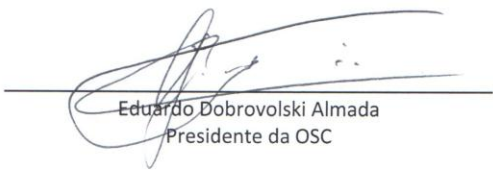
- Devido à posse da nova Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da OSC para o biênio 2023/2025 estar previsto para 01/09/2023, conforme Estatuto Social, optamos por antecipar o pagamento do salário do mês de agosto de 2023 que seria no quinto dia útil de setembro (06/09) para o dia 29/08/2023, conforme descrito abaixo:

- Devido ao prazo previsto para registro da Ata de Posse na nova Diretoria Executiva e do novo Conselho fiscal pelo Cartório Oficial de Registro ser de quinze dias, se não houver devolutivas, ficaremos impossibilitados de efetuar movimentações bancárias nesse período, conforme anexo, enquanto não houver o registro da referida Ata e a posterior entrega da mesma nas instituições bancárias.

Para os funcionários não ficarem sem pagamento nesse período, optamos por antecipar o pagamento de salários previsto no TC 01/2023 para o dia 29/08/2023.

Sem mais,

Atenciosamente.


Eduardo Dobrovolski Almada
Presidente da OSC



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



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: oscmariamazareth@gmail.com - CNPJ: 51.783.728/0001-78.
Tel: (12)3153-3068 / Telemarketing: (12)3152-7686 / WhatsApp: (12)99210-0555.

Banco do Brasil

https://autenticamento2.bb.com.br/app-autenticamento/index.html?v=2.17.1#/template/-/2/cons... 80%

O que você precisa?

Selo disponível: 85 do Brasil

Home / Conta corrente / Cartelas

Extrato de conta corrente

Agência: 857-5

Conta corrente: 5605-3

Senha da conta:

☐ Visualiza Pix agrupados

Frequência por: Limita de tempo:

OK

Termo de Colaboração nº 04/2023

Termo Aditivo nº _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: *Munici Pac*

Atenção! Item, você não tem acesso a essa transação. (M421-000)

Para solicitar o acesso a uma transação de movimentação financeira, comparecer a sua Agência de Redimensionamento com a procuração ou alteração de contrato social com os respectivos poderes.

09:11 31.08.2023

MATERIAL DE APOIO

Sessão Usr1



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 01/2023
Termo aditivo

AGOSTO 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	1.728,91	1.728,91	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.728,91		135,80
Total dos vencimentos					1.728,91	
Total dos descontos						135,80
Valor Líquido - PML 109.348-7						1.593,11
Recursos próprios da OSC						536,83

JOZIANE AUXILIADORA DEOLINDO		Cargo:0257 CUIDADORA DE IDOSOS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vir.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salário do mês	30	Dia(s)	55,77	1.673,10	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.673,10		130,78
Total dos vencimentos					1.673,10	
total dos descontos						130,78
Valor Líquido - PML 109.348-7						1.542,32
Recursos próprios da OSC						355,04

ADRIANA MENDES RODRIGUES		Cargo:0257 CUIDADORA DE IDOSOS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vir.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salário do mês	1	mês	1.728,91	1.728,91	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.728,91		135,80
Total dos vencimentos					1.728,91	
total dos descontos						135,80
Valor Líquido - PML 109.348-7						1.593,11
Recursos próprios da OSC						183,28

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: *Município*

EDILSON OLIVEIRA DE LIMA		Cargo:0257 CUIDADOR DE IDOSOS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	1	mês	1.728,91	1.728,91	
9101	INSS s/ Salários	7,5%	base INSS	1.728,91		135,80
Total dos vencimentos					1.728,91	
total dos descontos						135,80
Valor Liquido - PML 109.348-7						1.593,11
Recursos próprios da OSC						143,56

VERONICA PINHEIRO DA SILVA		Cargo:0257 CUIDADOR DE IDOSOS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	26	Dia(s)	55,77	1.450,02	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.450,02		110,70
Total dos vencimentos					1.450,02	
total dos descontos						110,70
Valor Liquido - PML 109.348-7						1.339,32
Recursos próprios da OSC						374,98

VANESSA APARECIDA MARTINS		Cargo:0257 CUIDADOR DE IDOSOS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	1	mês	1.728,91	1.728,91	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.728,91		135,80
Total dos vencimentos					1.728,91	
total dos descontos						135,80
Valor Liquido - PML 109.348-7						1.593,11
Recursos próprios da OSC						192,14

SIRLEY APARECIDA ANGELO		Cargo:0106 SERVIÇOS GERAIS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	1	mês	1.728,91	1.728,91	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.728,91		135,80
Total dos vencimentos					1.728,91	
total dos descontos						135,80
Valor Liquido - PML 109.348-7						1.593,11
Recursos próprios da OSC						0,00

Termo de Colaboração nº 01/2023
Termo Aditivo nº
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: *Municipal*

[Assinatura]

SANDRA APARECIDA MARTINS		Cargo:0106 SERVIÇOS GERAIS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	1	mês	1.728,91	1.728,91	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.728,91		135,80
Total dos vencimentos					1.728,91	
total dos descontos						135,80
Valor Liquido - PML 109.348-7						1.593,11
Recursos próprios da OSC						119,26

SIMONE GOMES CABRAL		Cargo:0106 SERVIÇOS GERAIS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	1	mês	1.728,91	1.728,91	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.728,91		135,80
Total dos vencimentos					1.728,91	
total dos descontos						135,80
Valor Liquido - PML 109.348-7						1.593,11
Recursos próprios da OSC						106,91

RAFAEL JOSE DE AQUINO		Cargo:0106 SERVIÇOS GERAIS			RESCISÃO - TRCT	
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	18	Dia(s)	55,77	1.003,86	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.003,86		75,29
Total dos vencimentos					1.003,86	
total dos descontos						75,29
Valor Liquido - PML 109.348-7						928,57
Recursos próprios da OSC						5.299,34

CAMILA MACHADO MIGUEL DA CRUZ		Cargo:0224 COORDENADOR ADMINISTRATIVO				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	1	MÊS	2.401,27	2.401,27	
9101	INSS s/ Salários	12%	base INSS	2.401,27		196,31
Total dos vencimentos					2.401,27	
total dos descontos						196,31
Valor Liquido - PML 109.348-7						2.204,96
Recursos próprios da OSC						179,99

Termo de Colaboração nº 01/2023
 Termo Aditivo nº _____
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
 REPASSE: *Municipal*

ELIZIMAR DO PRADO Cargo:0260 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	1	MÊS	2.395,65	2.395,65	
9101	INSS s/ Salários	12%	base INSS	2.395,65		195,81

Total dos vencimentos	2.395,65
total dos descontos	195,81
Valor Liquido - PML 109.348-7	2.199,84
Recursos próprios da OSC	0,01

MARA V. SILVA MARTINS Cargo:0081 COZINHEIRO

Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	1	mês	1.728,91	1.728,91	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.728,91		135,80

Total dos vencimentos	1.728,91
total dos descontos	135,80
Valor Liquido - PML 109.348-7	1.593,11
Recursos próprios da OSC	106,91

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	2.414,79	2.414,79	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	2.414,79		197,53

Total dos vencimentos	2.414,79
total dos descontos	197,53
Valor Liquido	2.217,26

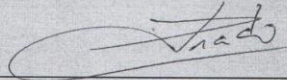
Conta repasse PML - 109.348-7	2.217,26
Contra partida OSC - 140.526-8	-

Termo de Colaboração nº 03/2023
 Termo Aditivo nº
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
 REPASSE: *Município*

[Assinatura]

VALOR PLANO DE TRABALHO - C/C	27.200,00		
RENDIMENTOS e SALDO	-		
I.R. Projetado/estimado Fundo invest.	-		
TOTAL	27.200,00		
VALOR LIQUIDO DOS HOLERITES	23.177,15		
Saldo	4.022,85	7.598,25	Contra partida da OSC
DÉBORA PAULA L. CARDOSO	1.593,11		
JOZIANE AUXILIADORA DEOLINDO	1.542,32		
ADRIANA MENDES RODRIGUES *	1.593,11		
EDILSON OLIVEIRA DE LIMA	1.593,11		
VERONICA PINHEIRO DA SILVA	1.339,32		
VANESSA APARECIDA MARTINS	1.593,11		
SIRLEY APARECIDA ANGELO	1.593,11		
SANDRA APARECIDA MARTINS	1.593,11		
SIMONE GOMES CABRAL	1.593,11		
RAFAEL JOSE DE AQUINO	928,57		
CAMILA MACHADO MIGUEL DA CRUZ	2.204,96		
ELIZIMAR DO PRADO	2.199,84		
MARA V. SILVA MARTINS	1.593,11		
KATIA CILENE M V DA SILVA	2.217,26		
Valor Líquido Plano de Trabalho			
Termo de Colaboração Nº 01/2023	23.177,15		
Termo Aditivo			

Lorena, 06 de setembro de 2023.


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

Termo de Colaboração nº 01/2023
 Termo Aditivo nº _____
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
 REPASSE: Municipal