

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 13º (2ª Parcela) 20/12/2023					
00148 ADRIANA MENDES RODRIGUES PIS:20320003285 CBO:5162-10 CPF:321.515.988-02 RG:359358056 SSP SP Folha:01 Local:00001 ADMINISTRAÇÃO Funcionário desde: 27/09/2022 Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS Banco: Ag.: C/C.:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.728,91	1.728,91	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	204,29	204,29	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			938,97
20	09102	INSS s/ 13º Salário	9,00	base INSS	1.933,20		154,18
Termo de Colaboração nº 05/2023 Termo Aditivo nº PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA REPASSE: <i>Munic. Par.</i>							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.933,20	1.093,15
						Vr. Líquido ➡	840,05
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		1.933,20	994,23	79,54			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/2023 em FÉRIAS

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Firefox

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-sol-comprovantes/>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.03
0857500857 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231219153745600940600
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 840,05
DATA: 19/12/2023 - 12:50:59
DESCRICAO:

PAGO PARA: Adriana M Rodrigues
CPF: ***.515.988-**
CHAVE PIX: 32151598802
INSTITUICAO: 90400886 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0266 - CONTA: 00000000000010287204
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/12/2023 - 12:51:01

DOCUMENTO: 121903
AUTENTICACAO SISBB: 0.EE1.F25.147.919.118

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

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382014501183381
20/12/2023 14:53:23

19/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:45:55
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	19/12/2023
NR. DOCUMENTO	170.857.510.123.051
VALOR TOTAL	295,67

***** 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	8.9F5.7AB.AC2.630.208
------------------	-----------------------

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

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

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 13º (2ª Parcela) 20/12/2023					
00118 CAMILA MACHADO MIGUEL DA CRUZ PIS:13042835234 CBO:4101-05 CPF:431.223.858-80 RG:49019705X SSP SP Folha: 01 Local:00001 ADMINISTRAÇÃO Funcionário desde: 09/01/2020 Cargo:0224 Coordenador Administrativo Banco: Ag.: C/C.:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.600,00	2.600,00	1.300,00
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			215,05
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base INSS	2.600,00		
Termo de Colaboração nº <u>01/2023</u> Termo Aditivo nº _____ PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA REPASSE: <u>Municipal</u>						Total vencimentos 2.600,00 Total descontos 1.515,05 Vr. Líquido ➡ 1.084,95	
Salário Base 2.600,00 Sal.Contr.INSS 2.600,00 Base Cál.c.F.G.T.S. 1.300,00 F.G.T.S. do Mês 104,00						Base Cál.c. IRRF via do empregador	

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382014501183381
20/12/2023 14:56:35

19/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:49:35
085700857 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2023
NR. DOCUMENTO 170.857.510.123.051
VALOR TOTAL 1.004,33

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMILA M MIGUEL CRUZ
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 510.123.051-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.857.000.056.105
=====

NR. AUTENTICACAO B.78E.583.F45.F22.C3C
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.763.

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

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 13º (2ª Parcela) 20/12/2023					
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 Banco: Ag.: C/C.:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.728,91	1.728,91	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	504,97	504,97	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.114,44
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.233,88		181,24
Termo de Colaboração nº 01/2023 Termo Aditivo nº _____ PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA REPASSE: Municipal					Total vencimentos		Total descontos
					2.233,88		1.295,68
					Vr. Líquido ➡		938,20
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		2.233,88	1.119,44	89,56			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-sol-comprovantes/>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.32
0857500857 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231219153859529327589
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 938,20
DATA: 19/12/2023 - 12:52:04
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 Pagamento

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

Notificacao enviada em: 19/12/2023 - 12:52:06

DOCUMENTO: 121905
AUTENTICACAO SISBB: 1.F08.560.936.528.CDA

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
19/12/2023 09:00:00 P. L. Cardoso
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

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 13º (2ª Parcela) 20/12/2023					
00157 ELIZETE ALVES OLIVEIRA PIS:20429829749 CBO:5143-20 CPF:384.183.678-06 RG:421977139 SSP SP Folha: 01 Local:00001 ADMINISTRAÇÃO Funcionário desde: 26/09/2023 Cargo:0106 Serviços Gerais Banco: Ag.: C/C.:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		3/12 avos	1.728,91	432,23	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		3/12 avos	112,43	28,11	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			148,98
20	09102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	460,34		34,52
Termo de Colaboração nº 03/2023 Termo Aditivo nº PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA REPASSE: Municipal						Total vencimentos	Total descontos
						460,34	183,50
Vr. Líquido ➡						276,84	
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		460,34	311,36	24,91			

19/12/2023 *Elizete A Oliveira*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-api-sol-comprovantes/>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.30
0857500857 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231219153713009668355
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 276,84
DATA: 19/12/2023 - 12:50:20
DESCRICAO:

PAGO PARA: Elizete A Ferreira
CPF: ***.183.678-***
CHAVE PIX: elizetekaiquewillian@gmail.com
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000066257247
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/12/2023 - 12:50:22

DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB: 3.CD1.33D.A85.C88.586

Central de Atendimento BB
4004 0001

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

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP		13º (2ª Parcela) 20/12/2023	
51.783.728/0001-78			
00113 ELIZIMAR DO PRADO			
PIS:12239895316	CBO:4131-10	CPF:066.903.088-04	RG:194868461
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO		SSP SP Folha:01	
Cargo:0260 AUX ADMINISTRATIVO		Funcionário desde: 01/10/2019	
Banco:		Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.395,65	2.395,65	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.197,83
20	09102	INSS s/ 13º Salário	9,00	base INSS	2.395,65		195,80
						Total vencimentos	Total descontos
						2.395,65	1.393,63
						Vr. Líquido	1.002,02
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.395,65		2.395,65	1.197,82	95,83			

Termo de Colaboração nº 03/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/2023

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-sol-comproventes/>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.50
0857500857 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231219153629351898830
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 1.002,02
DATA: 19/12/2023 - 12:49:55
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: 19/12/2023 - 12:49:56

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: 1.C7A.814.344.5B9.C65

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

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

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 13º (2ª Parcela) 20/12/2023					
00147 JOZIANE AUXILIADORA DEOLINDO PIS:12624181220 CBO:5162-10 CPF:255.132.928-07 RG:291353563 SSP SP Folha:01 Local:00001 ADMINISTRAÇÃO Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS		Funcionário desde: 26/09/2022 Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.728,91	1.728,91	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	382,97	382,97	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.028,33
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.111,88		170,26
Termo de Colaboração nº 01/2023 Termo Aditivo nº PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA REPASSE: Municipal						Total vencimentos	Total descontos
						2.111,88	1.198,59
Vr. Líquido ➡						913,29	
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		2.111,88	1.083,55	86,68			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 19/12/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382014501183381
20/12/2023 14:57:09

19/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:49:36
08570857 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2023
NR. DOCUMENTO 550.857.000.056.240
VALOR TOTAL 913,29
=====

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

NR. AUTENTICACAO 6.69F.DAD.AEC.630.4A4

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

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP		13º (2ª Parcela) 20/12/2023	
51.783.728/0001-78			
00117 KATIA CILENE MARTINS VIEIRA DA SILVA		MEX SP Folha: 01	
PIS:12373687366 CBO:2516-05 CPF:112.668.548-86 RG:0204276448		Funcionário desde: 02/01/2020	
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO		Ag.: C/C.:	
Cargo:0142 Assistente social		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.414,79	2.414,79	1.207,40
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			197,53
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.414,79		

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal

Total vencimentos						Total descontos	
2.414,79						1.404,93	
Vr. Líquido ➡						1.009,86	
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	1.207,39	96,59			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/2023

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

https://autoatendimento.bb.com.br/aapi/homeApj4.bb?tokenSessao...



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382014501183381
20/12/2023 14:56:52

19/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:49:36
085708857 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 19/12/2023
NR. DOCUMENTO 170.857.510.123.052
VALOR TOTAL 1.009,86
***** 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 8.6A6.F7A.495.9CC.A0D
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

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 13º (2ª Parcela) 20/12/2023					
00086 MARA VALENTIM DA SILVA MARTINS PIS:16404127068 CBO:5132-05 CPF:288.084.148-84 RG:323105385 SSP SP Folha: 01 Local:00001 ADMINISTRAÇÃO Funcionário desde: 02/05/2018 Cargo:0147 Cozinha Banco: Ag.: C/C.:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.728,91	1.728,91	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	104,39	104,39	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			915,28
20	09102	INSS s/ 13º Salário	9,00	base INSS	1.833,30		145,19
						Total vencimentos	Total descontos
						1.833,30	1.060,47
						Vr. Líquido	772,83
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		1.833,30	918,02	73,44			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 19/12/2023
 DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382014501183381
20/12/2023 14:57:22

19/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:49:36
 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 19/12/2023
 NR. DOCUMENTO 550.857.000.111.893
 VALOR TOTAL 772,83

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARA VALENTIM DA SILVA MA
 AGENCIA: 0857-5 CONTA: 111.893-5
 NR. DOCUMENTO 550.857.000.056.105
 NR. AUTENTICACAO 6.355.611.884.9EE.772

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

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 13º (2ª Parcela) 20/12/2023	
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
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		6/12 avos	1.728,91	864,46	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		6/12 avos	148,08	74,04	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			382,49
20	09102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	938,50		70,38

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

					Total vencimentos	Total descontos
					938,50	452,87
					Vr. Líquido ➡	485,63
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		938,50	556,01	44,48		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 19/12/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382014501183381
20/12/2023 14:57:16

19/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:49:36
085700857 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ORGANIZACAO C M MAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 56.105-3
DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2023
NR. DOCUMENTO 550.857.000.053.463
VALOR TOTAL 485,63
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANDRA APARECIDA FREITAS
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 53.463-3
NR. DOCUMENTO 550.857.000.056.105
NR. AUTENTICACAO 1.A23.EC2.207.E16.616

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

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP		13º (2ª Parcela) 20/12/2023	
51.783.728/0001-78			
00130 SIMONE GOMES CABRAL			
PIS:12619821268	CBO:5143-20	CPF:278.865.698-06	RG:326881931
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO		SSP SP Folha: 01	
Cargo:0106 Serviços Gerais		Funcionário desde: 15/08/2020	
Banco:		Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.728,91	1.728,91	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	74,99	74,99	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			887,95
20	09102	INSS s/ 13º Salário	9,00	base INSS	1.803,90		142,55

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal

Total vencimentos		Total descontos	
1.803,90		1.030,50	
Vr. Líquido ➡		773,40	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.728,91	1.803,90	915,95	73,28
Base Cálcl. IRRF		via do empregador	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/2023 *Simone G. Cabral*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-sol-comprovantes/>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.21
0857500857 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020231219153826789730533
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 773,40
DATA: 19/12/2023 - 12:51:40
DESCRIÇÃO:

PAGO PARA: Simone Gomes Cabral
CPF: ***.865.698-***
CHAVE PIX: +5512991055742
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880 - CONTA: 12880000009671314282
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 19/12/2023 - 12:51:42

DOCUMENTO: 121904
AUTENTICACAO SISBB: C.496.CB0.3D8.40B.B1C

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP		13º (2ª Parcela) 20/12/2023	
51.783.728/0001-78			
00025 SIRLEY APARECIDA ANGELO			
PIS:16585413769 CBO:5143-20 CPF:272.422.678-03 RG:344061668 SSP SP Folha:01		Funcionário desde: 03/11/2009	
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO		Ag.:6524-2 C/C.:18359-8	
Cargo:0106 Serviços Gerais		Banco:BANCO DO BRASIL	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.728,91	1.728,91	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	105,60	105,60	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			904,88
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.834,51		145,30
						Total vencimentos	Total descontos
						1.834,51	1.050,18
						Vr. Líquido	784,33
						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	1.834,51	929,63	74,37		

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/2023

Sirley Aparecida Angelo

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

<https://autoatendimento.bb.com.br/aapi/homeApj4.bb?tokenSessao...>



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382014501183381
20/12/2023 14:56:42

19/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:49:35
085790857 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 19/12/2023
NR. DOCUMENTO 170.857.510.118.359
VALOR TOTAL 784,33
***** 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 6.084.709.E96.085.553
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

Empresa: 00073

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela			12/12 avos	1.728,91	1.728,91	
20	03904	13º Sal. 2ª parc. variavel			12/12 avos	142,38	142,38	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela			pg.no exerc.			932,19
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00		base INSS	1.871,29		148,61
Termo de Colaboração nº <u>05/2023</u> Termo Aditivo nº _____ PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA REPASSE: <u>Municipal</u>						Total vencimentos 1.871,29		Total descontos 1.080,80
						Vr. Líquido ➡ 790,49		
		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	1.871,29	939,10	75,13			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/2023

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382014501183381
20/12/2023 14:57:00

19/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:49:36
08570857 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 19/12/2023
NR. DOCUMENTO 170.857.510.048.165
VALOR TOTAL 790,49

***** 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 8.115.937.7F0.85E.4D7
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP		13º (2ª Parcela) 20/12/2023	
51.783.728/0001-78			
00154 VERONICA PINHEIRO DA SILVA			
PIS:12645288814	CBO:5162-10	CPF:271.302.488-90	RG:295267585
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO			SSP SP Folha: 01
Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS	Banco:	Ag.:	C/C.:
			Funcionário desde: 24/03/2023

Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		9/12 avos	1.728,91	1.296,68	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		9/12 avos	236,42	177,32	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			656,56
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.474,00		112,86
						Total vencimentos	Total descontos
						1.474,00	769,42
						Vr. Líquido	704,58
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		1.474,00	817,44	65,40			

Termo de Colaboração nº 05/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Município

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/2023

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox.

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-sol-comprovantes/>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.57
0857500857 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231219153944239285292
CNFJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 704,58
DATA: 19/12/2023 - 12:52:26
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: 19/12/2023 - 12:52:27

DOCUMENTO: 121906
AUTENTICACAO SISBB: D.E07.B6E.7C0.C74.80B

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

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

**ABRIGO DE IDOSOS MARIA DE NAZARETH**

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

RUA CAPITÃO LEOVIGILDO ARECO, Nº 278 - 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.

**ANEXO RDM - RELAÇÃO DE DESPESAS MENSAIS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR****ORGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA/SP.**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO:** 01/2023.**OBJETO DA PARCERIA:** IDOSO.**EXERCÍCIO:** 2023.**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** O.S.C. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NAZARETH.**CNPJ:** 51.783.728/0001-83.**MÊS DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS:** DEZEMBRO de 2023.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NF, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR R\$
05/12/2023	Holerite	R. H. - Salários/férias	Municipal	R\$ 1.786,41
06/12/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.593,11
06/12/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.593,11
06/12/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 319,85
06/12/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.593,11
06/12/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.593,11
06/12/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 2.204,96
06/12/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.465,28
06/12/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 746,31
06/12/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 2.199,85
06/12/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.593,11
06/12/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.593,11
06/12/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.435,77
06/12/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.593,11
06/12/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.593,11
15/12/2023	Holerite	R. H. - Salários/TRCT	Municipal	R\$ 130,94
19/12/2023	Holerite	R. H. - 13º Salário	Municipal	R\$ 485,63
19/12/2023	Holerite	R. H. - 13º Salário	Municipal	R\$ 913,29
19/12/2023	Holerite	R. H. - 13º Salário	Municipal	R\$ 772,83
19/12/2023	Holerite	R. H. - 13º Salário	Municipal	R\$ 790,49
19/12/2023	Holerite	R. H. - 13º Salário	Municipal	R\$ 784,33
19/12/2023	Holerite	R. H. - 13º Salário	Municipal	R\$ 1.004,33
19/12/2023	Holerite	R. H. - 13º Salário	Municipal	R\$ 1.009,86
19/12/2023	Holerite	R. H. - 13º Salário	Municipal	R\$ 1.002,02
19/12/2023	Holerite	R. H. - 13º Salário	Municipal	R\$ 276,84
19/12/2023	Holerite	R. H. - 13º Salário	Municipal	R\$ 840,05
19/12/2023	Holerite	R. H. - 13º Salário	Municipal	R\$ 773,40
19/12/2023	Holerite	R. H. - 13º Salário	Municipal	R\$ 938,20



ABRIGO DE IDOSOS MARIA DE NAZARETH

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

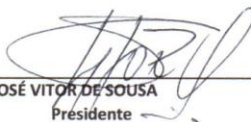
RUA CAPITÃO LEOVIGILDO ARECO, Nº 278 - SÃO ROQUE - LORENA/SP - CEP: 12.601-150

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

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

19/12/2023	Holerite	R. H. - 13º Salário	Municipal	R\$ 704,58
19/12/2023	Holerite	R. H. - 13º Salário	Municipal	R\$ 200,00
28/12/2024	Holerite	R. H. - Salários/férias	Municipal	R\$ 2.220,91
29/12/2024	Holerite	R. H. - Salários/TRCT	Municipal	R\$ 1.083,33
Total do mês				R\$ 36.834,34

LORENA, 10 DE JANEIRO DE 2024.



JOSÉ VITOR DE SOUSA
Presidente

**ABRIGO DE IDOSOS MARIA DE NAZARETH**

Razão social: O.S.C. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NAZARETH.
RUA CAPITÃO LEOVIGILDO ARECO, Nº 278 - 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.

ANEXO - RP - 10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
O. S. C. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NAZARETH
CNPJ: 51.783.728/0001-83
ENDEREÇO E CEP: RUA CAPITÃO LEOVIGILDO ARECO, 278 - SÃO ROQUE - LORENA/SP - CEP: 12.601-150.
RESPONSÁVEL PELA O.S.C.: JOSÉ VITOR DE SOUSA.
CPF: 150.968.826/91.
OBJETO DA PARCERIA: IDOSO
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de colaboração/Fomento nº 01/2023.	30/06/2023	JUL à DEZ/2023	R\$ 163.200,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2).	VALORES PREVISTOS (\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
01/12/2023	R\$ 27.200,00	05/12/2023	550.857.000.048.944	R\$ 27.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 30.412,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 27.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 182,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 57.794,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 57.794,63

- (1) Verba: Federal, Estadual ou municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

Handwritten signatures and initials.

**ABRIGO DE IDOSOS MARIA DE NAZARETH**

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

RUA CAPITÃO LEOVIGILDO ARECO, Nº 278 - 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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do OSC - MARIA DE NAZARETH, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas à pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (.8.)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) E (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) E (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 36.834,34	R\$ -	R\$ 36.834,34	R\$ 36.834,34	R\$ 18.987,15
RECURSOS HUMANOS (6)					
MEDICAMENTOS					
MATERIAL MEDIC HOSPITALAR (*)					
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
OUTROS MATERIAIS CONSUMO					
SERVIÇOS MÉDICOS (*)					
OUTROS SERV. DE TERCEIROS					
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
LOCAÇÕES DIVERSAS					
UTILIDADES PÚBLICAS (7)					
COMBUSTÍVEL					
BENS E MATERIAIS PERMANENTES					
OBRAS					
DESPESAS FINANC. E BANCÁRIAS					
OUTRAS DESPESAS					
TOTAL	R\$ 36.834,34	R\$ -	R\$ 36.834,34	R\$ 36.834,34	R\$ 18.987,15

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) autônomos e pessoas jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificado incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas conta de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



ABRIGO DE IDOSOS MARIA DE NAZARETH

Razão social: O.S.C. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NAZARETH.
RUA CAPITÃO LEOVIGILDO ARECO, Nº 278 - 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	57.794,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	36.834,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	20.960,29

DECLARO(AMOS), NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE SUPRA EPIGRAFADA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A DESPESA RELACIONADA COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS, CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO APROVADO, PROPOSTO AO ORGÃO PÚBLICO PARCEIRO.

LORENA, 10 DE JANEIRO DE 2024.



JOSÉ VITOR DE SOUSA
Presidente



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2024 - 17:49:02

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA				(0012) 81112409
03-FPIS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	48.216,49	17	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	51.783.728/0001-78	12/2023	07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.857,31	0,00	3.857,31

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

85820000384 573101792406 107684050858 178372800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320517003276841
05/01/2024 17:05:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.37
0857500857 SEGUNDA VIA 0001

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 8582000038-4 57310179240-6
10768405085-8 17837280001-0
Data do pagamento 05/01/2024
CNPJ/CEI/CPF 51783728/0001-78
COMPETENCIA 12/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2024
VALOR DEPOSITO 3.857,31
Valor Total 3.857,31

DOCUMENTO: 010503
AUTENTICACAO SISBB: F.81C.C10.7B7.D8B.799

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



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	Dezembro/2023	Data de Vencimento	19/01/2024
		Número do Documento	07.16.24010.8312495-5
Observações		Pagar este documento até	19/01/2024
Nº Recibo Declaração: 50000196815186		Valor Total do Documento	2.940,38

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.687,38			2.687,38
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	253,00			253,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
Totais		2.940,38			2.940,38

Firefox

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



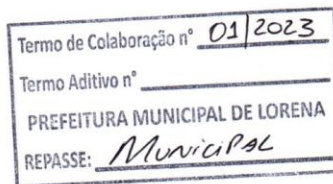
Emissão de comprovantes - 3o nível

G337114475403621
11/01/2024 14:52:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.37
0857500857 SEGUNDA VIA 0001

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
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8588000029-6 40380385240-1
19071624010-8 8312495534-5
Data do pagamento 11/01/2024
Numero do Documento 07.16.24010.8312495-5
Valor Total 2.940,38
Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
DOCUMENTO: 011102
AUTENTICACAO SISBB: D.FE9.200.69E.78C.3E0



Transação efetuada com sucesso por: JH084645 JOSE VITOR DE SOUZA
SENDA (versão: 5.1.7)

Página: 1 / 1

10/01/2024 15:00:20

85880000029 6 40380385240 1 19071624010 8 8312495534 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000029 6	40380385240 1	19071624010 8	8312495534 5
---------------	---------------	---------------	--------------



CNPJ: 51.783.728/0001-78
Número: 07.16.24010.8312495-5
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 2.940,38

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 2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23347.5049740-2	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000188572495 13º salário			Valor Total do Documento 2.426,49

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.426,49			2.426,49
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
Totais		2.426,49			2.426,49

Firefox

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-sol-comprovantes/>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.23
0857500857 SEGUNDA VIA 0001

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
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000024-2 26490385233-0
54071623347-0 50497402062-6
Data do pagamento 20/12/2023
Numero do Documento 07.16.23347.5049740-2
Valor Total 2.426,49

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

DOCUMENTO: 122003
AUTENTICACAO SISBB: 8.AC5.EC4.E10.F6C.038

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

SENDA (Versão: 5.1.7)

Página: 1 / 1

13/12/2023 18:44:43

85810000024 2 26490385233 0 54071623347 0 50497402062 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000024 2 26490385233 0 54071623347 0 50497402062 6



CNPJ: 51.783.728/0001-78
Número: 07.16.23347.5049740-2
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 2.426,49

Pague com o PIX





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	31/12/2023	Data de Vencimento	25/01/2024	Número do Documento	07.01.24009.3316832-2
Observações					Pagar este documento até
Darf emitido pelo Sicalc Web					25/01/2024
					Valor Total do Documento
					639,01
Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	639,01			639,01
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 12/2023 Vencimento 25/01/2024				
Totais		639,01	0,00	0,00	639,01

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371114475403621
11/01/2024 14:52:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.30
0857500857 SEGUNDA VIA 0001

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
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000006-3 39010385240-3
25070124009-0 33168322970-1
Data do pagamento 11/01/2024
Numero do Documento 07.01.24009.3316832-2
Valor Total 639,01
Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
DOCUMENTO: 011101
AUTENTICACAO SISBB: B.A41.016.779.740.265

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

Transação efetuada com sucesso por: JH084645 JOSE VITOR DE SOUZA

SEDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

09/01/2024 09:08:37

85860000006 3 39010385240 3 25070124009 0 33168322970 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000006 3	39010385240 3	25070124009 0	33168322970 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 51.783.728/0001-78
Número: 07.01.24009.3316832-2
Pagar até: 25/01/2024
Valor: 639,01

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342815480690271
28/12/2023 15:54:24SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.26
0857500857 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231228185126619574020
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 2.220,91
DATA: 28/12/2023 - 15:53:53
DESCRICAO: Pagamento de ferias.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: 28/12/2023 - 15:53:54

DOCUMENTO: 122801
AUTENTICACAO SISBB: 9.ASB.6CB.68D.686.893Central 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 nº	01/2023
Termo Aditivo nº	
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	
ADRIANA MENDES RODRIGUES		3215159	08802			
Cargo: 0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS				Setor: 00001 ADMINISTRAÇÃO		
PERÍODO DE AQUISIÇÃO						
DE: 27/09/2022			A: 26/09/2023			
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS						
DE: 02/01/2024			A: 31/01/2024			
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	145,72	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	60,47	1.814,10	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.814,10	604,70	
5901	F.G.T.S.	8,00	2418,8 mês atual	193,50		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.418,80		197,89
Local de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO					2.418,80	197,89
					Valor Líquido	2.220,91

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\$ 2.220,91 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA E HUM CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

Lorena, 01 de Dezembro de 2023

Local e data

CIENTE 	
	ADRIANA MENDES RODRIGUES

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA, CNPJ / CPF nº 51.783.728/0001-78 estabelecida à RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278, VILA SAO ROQUE em Lorena SP a importância de R\$ 2.220,91 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA E HUM 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.

Lorena, 31 de Dezembro de 2023

Local e data



ADRIANA MENDES RODRIGUES

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320517003276841
05/01/2024 17:09:59SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.01
0857500857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ABRIGO M N E A N B. MENE
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 140.526-8
=====
SOBRE A TRANSACAO
ID: E0000000020240105171043446425680
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 44,33
DATA: 05/01/2024 - 14:40:18
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 CorrenteEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.Notificacao enviada em: 05/01/2024 - 14:40:19
DOCUMENTO: 010505
AUTENTICACAO SISBB: F.51A.92F.F23.1A8.0A1
=====
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: JH084845 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 31/12/2023	
51.783.728/0001-78			
00148 ADRIANA MENDES RODRIGUES			
PIS:20320003285 CBO:5162-10 CPF:321.515.988-02 RG:359358056		SSP SP Folha: 01	
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO		Funcionário desde: 27/09/2022	
Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS		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	02401	Salário Família	1,00	dependente	59,82	59,82	
31	08403	Reajuste 13º Sal.variavel		12/12 avos			17,02
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.711,89		134,27

Termo de Colaboração nº 09/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal

Total vencimentos					Total descontos	
1.788,73					151,29	
Vr. Líquido					1.637,44	
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		1.711,89	1.711,89	136,95		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/01/2024 Em feição

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

<https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApi4.bb?tokenSessao...>

 Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320517003276841
05/01/2024 17:14:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.31
0857500857 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240105172957346499094
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 1.593,11
DATA: 05/01/2024 - 14:46:30
DESCRICAO:

PAGO PARA: Adriana M Rodrigues
CPF: ***.515.988-**
CHAVE PIX: 32151598802
INSTITUICAO: 90408888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0266 - CONTA: 00000000000010287204
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/01/2024 - 14:46:31

DOCUMENTO: 010502
AUTENTICACAO SISBB: F.BDF.A15.3C5.42F.185

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320517003276841
05/01/2024 17:10:31

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:39:07
08570857 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	05/01/2024
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	3.981.93A.4E7.F99.4C4
-----------------	-----------------------

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 n°	05/2023
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 31/12/2023	
51.783.728/0001-78			
00118 CAMILA MACHADO MIGUEL DA CRUZ			
PIS:13042835234	CBO:4101-05	CPF:431.223.858-80	RG:49019705X
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO			SSP SP Folha:01
Cargo:0224 Coordenador Administrativo	Banco:	Ag.:	C/C.:
Funcionário desde: 09/01/2020			

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 nº 01/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: MUNICIPAL

Total vencimentos		Total descontos	
2.600,00		215,05	
Vr. Líquido ➡		2.384,95	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
2.600,00	2.600,00	2.600,00	208,00
Base Cálcl. IRRF		via do empregador	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/01/2024

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320517003276841
05/01/2024 17:15:07

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:45:02
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 05/01/2024
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 4.1A8.DBF.6CD.61E.220
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320517003276841
05/01/2024 17:10:20SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.20
0857500857 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240105171221058965609
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 568,09
DATA: 05/01/2024 - 14:40:57
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 PagamentoEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.Notificacao enviada em: 05/01/2024 - 14:40:58
=====DOCUMENTO: 010507
AUTENTICACAO SISBB: 7.86E.A6B.04A.B6E.D53
=====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	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 31/12/2023	
51.783.728/0001-78			
00143 DEBORA PAULA LEITE CARDOSO			
PIS:12838616252	CBO:5162-10	CPF:255.492.308-60	RG:27749948X
Local:00001 ADMINISTRACAO		SSP SP Folha:01	
Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS		Funcionário desde: 02/02/2022	
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	2,00	média variáveis	19,84	39,68	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	35.00%HN=52:30m	7,85	351,68	
31	01829	Hora Extra 50%	3,00	50.00%	11,78	35,34	
31	01830	Hora Extra 100%	12,00	100.00%	15,70	188,40	
31	03905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		9,18	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.344,01		191,16
31	09103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	9,00	base INSS	2.243,06		0,83
						Total vencimentos	Total descontos
						2.353,19	191,99
						Vr. Líquido	2.161,20
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		2.344,01	2.353,19	188,26			

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/01/2024

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320517003276841
05/01/2024 17:14:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.47
0857500857 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240105173119629636330
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 1.593,11
DATA: 05/01/2024 - 14:47:10
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 Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/01/2024 - 14:47:11
=====

DOCUMENTO: 010504
AUTENTICACAO SISBB: C.FAS.086.F68.122.666
=====

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

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP		Mensal 31/12/2023	
51.783.728/0001-78			
00113 ELIZIMAR DO PRADO			
PIS:12239895316 CBO:4131-10 CPF:066.903.088-04 RG:194868461 SSP SP Folha:01			
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO		Funcionário desde: 01/10/2019	
Cargo:0260 AUX ADMINISTRATIVO		Banco: Ag.: C/C.:	

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

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: MUNICIPAL

Total vencimentos					Total descontos	
2.395,65					195,80	
Vr. Líquido					2.199,85	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
2.395,65		2.395,65	2.395,65	191,65		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/01/2024

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320517003276841
05/01/2024 17:14:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.22
0857500857 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240105172915227451141
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 2.199,85
DATA: 05/01/2024 - 14:46:15
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: 05/01/2024 - 14:46:16

DOCUMENTO: 010501
AUTENTICACAO SISBB: D.1D6.8C4.8FE.DE8.F50
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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320517003276841
05/01/2024 17:10:45

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:39:07
085708857 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 05/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.857.000.056.240
VALOR TOTAL 318,41
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOZIANE A DEOLINDO
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 56.240-8
NR. DOCUMENTO 550.857.000.140.526
=====

NR. AUTENTICACAO 7.181.348.461.60F.5DA

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 31/12/2023	
51.783.728/0001-78			
00147 JOZIANE AUXILIADORA DEOLINDO			
PIS:12624181220 CBO:5162-10 CPF:255.132.928-07 RG:291353563		SSP SP Folha: 01	
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO		Funcionário desde: 26/09/2022	
Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS		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	2,00	média variáveis	11,37	22,74	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	120,00	35.00%HN=52:30m	7,85	329,70	
31	08403	Reajuste 13º Sal.variavel		12/12 avos			2,54
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.078,81		167,29

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal

Total vencimentos						Total descontos	
2.081,35						169,83	
Vr. Líquido						1.911,52	
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		2.078,81	2.078,81	166,30			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/01/2024

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

<https://autoatendimento.bb.com.br/aapi/homeApi4.bb?tokenSessao...>



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320517003276841
05/01/2024 17:15:42

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:45:31
085700857 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.857.000.056.240
VALOR TOTAL 1.593,11

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

NR. AUTENTICACAO 4.AAD.605.824.B1E.2F8

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

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 31/12/2023	
00117 KATIA CILENE MARTINS VIEIRA DA SILVA PIS:12373687366 CBO:2516-05 CPF:112.668.548-86 RG:0204276448 MEX SP Folha: 01 Local:00001 ADMINISTRAÇÃO Funcionário desde: 02/01/2020 Cargo:0142 Assistente social Banco: Ag.: C/C.:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	26,00	Dia(s)	77,90	2.025,40	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.544,73		170,28

Termo de Colaboração nº 09/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal

Funcionário de férias no mês de 01/12/2023 à 05/12/2023.					Total vencimentos	Total descontos
					2.025,40	170,28
Vr. Líquido ➡					1.855,12	
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	2.544,73	2.025,40	162,03			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 05/01/2024
 DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320517003276841
05/01/2024 17:15:26

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:45:31
08570857 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 05/01/2024
NR. DOCUMENTO 170.857.510.123.052
VALOR TOTAL 1.855,12

***** 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 D.F78.490.900.91F.C3D
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JH084646 JOSE VITOR DE SOUZA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320517003276841
05/01/2024 17:10:55

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:39:07
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	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.857.000.111.893
VALOR TOTAL	178,47

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

NR. AUTENTICACAO	9.C3E.F3D.0C7.411.0C7
------------------	-----------------------

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 31/12/2023	
51.783.728/0001-78			
00086 MARA VALENTIM DA SILVA MARTINS			
PIS:16404127068	CBO:5132-05	CPF:288.084.148-84	RG:323105385
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO			SSP SP Folha:01
Cargo:0147 Cozinheira	Banco:	Ag.:	C/C.:
Funcionário desde: 02/05/2018			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	25,00	Dia(s)	55,77	1.394,25	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	7,85	15,70	
31	01829	Hora Extra 50%	6,00	50.00%	11,78	70,68	
31	01830	Hora Extra 100%	7,00	100.00%	15,70	109,90	
31	03905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		7,66	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.063,81		130,45
31	09103	INSS s/ Compilto. 13º Sal.	9,00	base INSS	1.840,96		0,69

Termo de Colaboração nº 09/2023

Termo Aditivo nº _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: *Municipal*

Funcionário de férias no mês de 01/12/2023 à 06/12/2023.				Total vencimentos	Total descontos
				1.598,19	131,14
Vr. Líquido ➡				1.467,05	
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	2.063,81	1.598,19	127,86		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/01/2024

DATA

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320517003276841
05/01/2024 17:16:11

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:45:31
085700857 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.857.000.111.893
VALOR TOTAL 1.288,58

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

NR.AUTENTICACAO 8.847.7C2.D9B.878.ECA

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

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP		Mensal 31/12/2023	
51.783.728/0001-78			
00156 SANDRA APARECIDA DE FREITAS			
PIS:16583068762	CBO:5143-20	CPF:138.424.798-08	RG:295291990
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO		SSP SP Folha:01	
Cargo:0054 SERVICOS GERAIS		Funcionário desde: 22/06/2023	
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	08403	Reajuste 13º Sal.variavel		6/12 avos			10,58
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.718,33		134,84

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: MUNICIPAL

Total vencimentos		Total descontos	
1.728,91		145,42	
Vr. Líquido		1.583,49	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.728,91	1.718,33	1.718,33	137,47
Base Cálcl. IRRF		via do empregador	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/01/2024

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

<https://autoatendimento.bb.com.br/aapi/homeApj4.bb?tokenSessao...>



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320517003276841
05/01/2024 17:16:04

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:45:31
085700857 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ORGANIZACAO C M NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 56.105-3
DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.857.000.053.463
VALOR TOTAL 1.583,49
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANDRA APARECIDA FREITAS
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 53.463-3
NR. DOCUMENTO 550.857.000.056.105
NR. AUTENTICACAO 1.411.69C.1F4.761.4AB

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320517003276841
05/01/2024 17:09:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.52
0857500857 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240105171125273956144
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 110,14
DATA: 05/01/2024 - 14:39:49
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 Poupanca

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

Notificacao enviada em: 05/01/2024 - 14:39:51

DOCUMENTO: 010504
AUTENTICACAO SISBB: D.515.75E.75F.BF6.102

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 n°	05/2023
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 31/12/2023					
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 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	2,00	média variáveis	3,79	7,58	
31	01830	Hora Extra 100%	7,00	100.00%	15,70	109,90	
31	03905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		3,54	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.846,39		146,37
31	09103	INSS s/ Compito. 13º Sal.	9,00	base INSS	1.807,44		0,31
Termo de Colaboração nº 05/2023 Termo Aditivo nº PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA REPASSE: MUNICIPAL						Total vencimentos	Total descontos
						1.849,93	146,68
Vr. Líquido ➡						1.703,25	
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		1.846,39	1.849,93	147,99			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
05/01/2024 17:14:40
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

<https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApi4.bb?tokenSessao...>



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320517003276841
05/01/2024 17:14:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.40
0857500857 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO
ID: E000000020240105173043839861875
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 1.593,11
DATA: 05/01/2024 - 14:46:44
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: 05/01/2024 - 14:46:45

DOCUMENTO: 010503
AUTENTICACAO SISBB: D.034.620.DAA.47F.031

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

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP		Mensal 31/12/2023	
51.783.728/0001-78			
00025 SIRLEY APARECIDA ANGELO			
PIS:16585413769	CBO:5143-20	CPF:272.422.678-03	RG:344061668
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO		SSP SP Folha:01	
Cargo:0106 Serviços Gerais		Funcionário desde: 03/11/2009	
Banco:BANCO DO BRASIL		Ag.:6524-2 C/C.:18359-8	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	6,00	Dia(s)	55,77	334,62	
31	08403	Reajuste 13º Sal.variavel		12/12 avos			8,80
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.267,15		29,33

Termo de Colaboração nº 09/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: *Munici PR*

Funcionário de férias no mês de 07/12/2023 à 31/12/2023.					Total vencimentos	Total descontos
					334,62	38,13
					Vr. Líquido ➡	296,49
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	2.267,15	325,82	26,07			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/01/2024 *Sirley Aparecida Angelo*
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320517003276841
05/01/2024 17:15:16

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:45:31
085700857 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2024
NR. DOCUMENTO 170.857.510.118.359
VALOR TOTAL 296,49

***** 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 2.9CC.A4B.742.3AA.1B2
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320517003276841
05/01/2024 17:10:38

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:39:07
085708857 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	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	170.857.510.048.165
VALOR TOTAL	197,35

***** 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	0.19E.6A4.876.E77.68A
-----------------	-----------------------

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 31/12/2023	
51.783.728/0001-78			
00124 VANESSA APARECIDA MARTINS			
PIS:13035218268	CBO:5162-10	CPF:384.722.088-85	RG:45766020X
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO		SSP SP Folha: 01	
Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS		Funcionário desde: 09/07/2020	
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	2,00	média variáveis	6,81	13,62	
31	01830	Hora Extra 100%	12,00	100.00%	16,46	197,52	
31	03905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		5,73	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.940,05		154,80
31	09103	INSS s/ Comppto. 13º Sal.	9,00	base INSS	1.877,02		0,52
						Total vencimentos	Total descontos
						1.945,78	155,32
						Vr. Liquido	1.790,46
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF		
1.728,91		1.940,05	1.945,78	155,66			

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/01/2024

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

<https://autoatendimento.bb.com.br/aapi/homeApj4.bb?tokenSessao...>



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320517003276841
05/01/2024 17:15:34

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:45:31
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 05/01/2024
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 8.674.180.C50.BBA.3FF
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.783.

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320517003276841
05/01/2024 17:10:08SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.10
0857500857 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240105171311288914989
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 189,67
DATA: 05/01/2024 - 14:40:35
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: 05/01/2024 - 14:40:36
=====DOCUMENTO: 010506
AUTENTICACAO SISBB: 9.A47.ED2.DFE.974.57C
=====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	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 31/12/2023	
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 ADMINISTRAÇÃO		Funcionário desde: 24/03/2023	
Cargo: 0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS		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	01002	Adicional Jornada Noturna	8,00	35.00%HN=52:30m	7,85	21,98	
31	01830	Hora Extra 100%	12,00	100.00%	15,70	188,40	
31	08403	Reajuste 13º Sal.variavel		9/12 avos			1,96
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,33		154,55

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal

Total vencimentos	1.939,29	Total descontos	156,51
Vr. Líquido	1.782,78		
Salário Base	1.728,91	Sal.Contr.INSS	1.937,33
Base Cálcl.F.G.T.S.	1.937,33	F.G.T.S. do Mês	154,99
Base Cálcl. IRRF		via do empregador	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/01/2024

Verônica P. Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApi4.bb?tokenSessao...



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320517003276841
05/01/2024 17:14:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.59
0857500857 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240105173156840661220
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 1.593,11
DATA: 05/01/2024 - 14:47:41
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: 05/01/2024 - 14:47:42
=====

DOCUMENTO: 010505
AUTENTICACAO SISBB: 1.793.168.75F.488.82D
=====

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



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: oscmariannazareth@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

DEZEMBRO DE 2023.

Página 1 de 5

DÉBORA PAULA L. CARDOSO

Cargo:0257 CUIDADORA DE IDOSOS

Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.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 56.105-3	1.593,11
Recursos próprios da OSC	568,09

JOZIANE AUXILIADORA DEOLINDO

Cargo:0257 CUIDADORA DE IDOSOS

Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.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 56.105-3	1.593,11
Recursos próprios da OSC	318,41

ADRIANA MENDES RODRIGUES

Cargo:0257 CUIDADORA DE IDOSOS

Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.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 56.105-3	1.593,11
Recursos próprios da OSC	44,33

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: *Município*

IZABELLA POTSCH D ALESSIO		Cargo:0257 CUIDADOR DE IDOSOS		RESCISÃO - TRCT		
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salário do mês	8	Dia(s)	57,63	446,16	
63	13º salário proporcional		1/12 avos		147,76	
68	Terço constitucional de férias		1/12 avos		49,25	
65	Férias proporcional		1/12 avos		147,75	
112.2	INSS 13º salário					11,08
104	indenização art. 480 CLT					543,40
102	Adiantamento 13º salário					72,04
9101	INSS s/ Salários	7,5%	base INSS	790,92		33,46
Total dos vencimentos					790,92	
total dos descontos					659,98	
Valor Líquido - PML 56.105-3					130,94	
Recursos próprios da OSC					-	

VERONICA PINHEIRO DA SILVA		Cargo:0257 CUIDADOR DE IDOSOS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.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 56.105-3					1.593,11	
Recursos próprios da OSC					189,67	

VANESSA APARECIDA MARTINS		Cargo:0257 CUIDADOR DE IDOSOS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.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 56.105-3					1.593,11	
Recursos próprios da OSC					197,35	

SIRLEY APARECIDA ANGELO		Cargo:0106 SERVIÇOS GERAIS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salário do mês	6	Dia(s)	55,77	334,62	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	334,62		38,13
Total dos vencimentos					334,62	
total dos descontos					38,13	
Valor Líquido - PML 56.105-3					296,49	
Recursos próprios da OSC					-	

Termo de Colaboração nº 01/2022

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSA: *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	
8403	reajuste 13º sal. Variavel		6/12 avos			10,58
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.728,91		134,84
Total dos vencimentos					1.728,91	
total dos descontos					145,42	
Valor Liquido - PML 56.105-3					1.583,49	
Recursos próprios da OSC					-	

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 56.105-3					1.593,11	
Recursos próprios da OSC					110,14	

ELIZETE ALVES OLIVEIRA		Cargo:0106 SERVIÇOS GERAIS			RESCISÃO - TRCT	
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	21	Dia(s)	1.171,17	1.171,17	
9101	INSS s/ Salários	7,5%	base INSS	1.171,17		87,84
Total dos vencimentos					1.171,17	
total dos descontos					87,84	
Valor Liquido - PML 56.105-3					1.083,33	
Recursos próprios da OSC					607,30	

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 56.105-3					2.204,96	
Recursos próprios da OSC					179,99	

Termo de Colaboração nº 04/2023
 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		195,80
				Total dos vencimentos		
				2.395,65		
				total dos descontos		
				195,80		
				Valor Liquido - PML 56.105-3		
				2.199,85		
				Recursos próprios da OSC		
				0,00		

MARA V. SILVA MARTINS		Cargo:0081 COZINHEIRO				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	25	Dia(s)	55,77	1.394,25	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.394,25		105,67
				Total dos vencimentos		
				1.394,25		
				total dos descontos		
				105,67		
				Valor Liquido - PML 56.105-3		
				1.288,58		
				Recursos próprios da OSC		
				178,47		

KATIA CILENE M V DA SILVA		Cargo:0142 ASSISTENTE SOCIAL				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	26	Dia(s)	77,90	2.025,40	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	2.025,40		170,28
				Total dos vencimentos		
				2.025,40		
				total dos descontos		
				170,28		
				Valor Liquido		
				1.855,12		
				Valor Liquido - PML 56.105-3		
				1.855,12		
				Contra partida OSC - 140.526-8		
				-		

Termo de Colaboração nº 01/2027
 Termo Aditivo nº
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
 REPASSE: *Municipal*

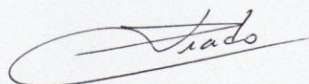
[Assinatura]

VALOR PLANO DE TRABALHO - C/C	20.949,45		
RENDIMENTOS e SALDO	-		
I.R. Projetado/estimado Fundo Invest.	-		
TOTAL	20.949,45		
VALOR LIQUIDO DOS HOLERITES	20.201,42		
Saldo	748,03	2.393,75	Contra partida da OSC

DÉBORA PAULA L. CARDOSO	1.593,11
JOZIANE AUXILIADORA DE OLINDO	1.593,11
ADRIANA MENDES RODRIGUES	1.593,11
IZABELLA POTSCH D ALESSIO	130,94
VERONICA PINHEIRO DA SILVA	1.593,11
VANESSA APARECIDA MARTINS	1.593,11
SIRLEY APARECIDA ANGELO	296,49
SANDRA APARECIDA MARTINS	1.583,49
SIMONE GOMES CABRAL	1.593,11
ELIZETE ALVES OLIVEIRA	1.083,33
CAMILA MACHADO MIGUEL DA CRUZ	2.204,96
ELIZIMAR DO PRADO	2.199,85
MARA V. SILVA MARTINS	1.288,58
KATIA CILENE M V DA SILVA	1.855,12

Valor Líquido Plano de Trabalho	
Termo de Colaboração	Nº 01/2023
Termo Aditivo	20.201,42

Lorena, 06 de janeiro de 2024.



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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320210327379351
02/01/2024 10:42:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.51
0857500857 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202401021500038923244AG
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 607,30
DATA: 02/01/2024 - 05:31:33
DESCRICAO: Pagamento de TRCT.

PAGO PARA: Elizete A Oliveira
CPF: ***.183.678-**
CHAVE PIX: elizetekaiquellian@gmail.com
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000066257247
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 02/01/2024 - 05:35:17

=====

DOCUMENTO: 010202
AUTENTICACAO SISBB: A.112.AD4.B72.A0B.EC0

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

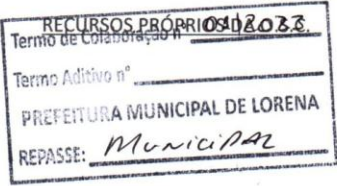
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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.





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320210327379351
02/01/2024 10:58:05SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.05
0857500857 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231229160836781172046
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 1.083,33
DATA: 29/12/2023 - 13:13:32
DESCRICAO: Pagamento parte salario da TRCT.PAGO PARA: Elizete A Ferreira
CPF: ***.183.678-**
CHAVE PIX: elizetekaiquewillian@gmail.com
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000066257247
TIPO DE CONTA: Conta CorrenteEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 29/12/2023 - 13:13:34

DOCUMENTO: 122901
AUTENTICACAO SISBB: E.2C0.04F.DAF.75B.F00Central 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.

Termo de Colaboração nº	03/2023
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. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278					04 Bairro VILA SAO ROQUE
05 Município Lorena	06 UF SP	07 CEP 12601-150	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 20429829749		11 Nome ELIZETE ALVES OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Jair Jannuzzelli, 960					13 Bairro Vila Nunes
14 Município Lorena	15 UF SP	16 CEP 12603-170	17 CTPS (nº, série, UF) 3841836 07806 SP	18 CPF 384.183.678-06	
19 Data de Nascimento 23/11/1983		20 Nome da Mãe GERALDA BENTA DA SILVA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.948,71		24 Data de Admissão 26/09/2023	25 Data do Aviso Prévio 24/12/2023	26 Data do Afastamento 24/12/2023	27 Cód. Afastamento PDO
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					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 21 dias Salário (líquido de 3 faltas e DSR)	R\$ 1.171,17	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\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 0/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 03/12 avos	R\$ 460,35
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 153,45	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.784,97
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\$ 87,31	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 0,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Reajuste 13º Sal. variavel	R\$ 7,03
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 94,34
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.690,63

Termo de Colaboração nº 09/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSÉ: *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

DEZEMBRO DE 2023 - RESCISÃO

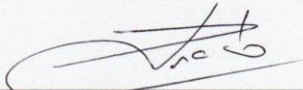
Página 1 de 1

ELIZETE ALVES OLIVEIRA		Cargo-0257 CUIDADOR DE IDOSOS		RESCISÃO - TRCT		
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	21	Dia(s)	1.171,17	1.171,17	
9101	INSS s/ Salários	7,5%	base INSS	1.171,17		87,84
Total dos vencimentos					1.171,17	
Total dos descontos						87,84
Valor Líquido - PML 56.105-3					1.083,33	
Recursos próprios da OSC					607,30	

UTILIZADO DO PLANO DE TRABALHO	1.083,33		
x	-		
TOTAL	1.083,33		
VALOR LIQUIDO DA TRCT	1.083,33		
Saldo	-	607,30	Contra partida da OSC

ELIZETE ALVES OLIVEIRA	1.083,33
Valor Líquido Plano de Trabalho	
Termo de Colaboração Nº 01/2023	1.083,33
Termo Aditivo	

Lorena, 02 de janeiro de 2024.


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 QUITAÇÃO 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 20429829749		11 Nome ELIZETE ALVES OLIVEIRA		
17 CTPS. (nº, série, UF) 3841836 07806 SP	18 CPF 384.183.678-06	19 Data de Nascimento 23/11/1983	20 Nome da Mãe GERALDA BENTA DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 26/09/2023	25 Data do Aviso Prévio 24/12/2023	26 Data do Afastamento 24/12/2023	27 Cód. Afast. PD0	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.690,63, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
Jose Vitor de Sousa
150.968.826-91

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

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).



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351512474265781
15/12/2023 12:59:15SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.59.15
0857500857 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231215154915973316665
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 130,94
DATA: 15/12/2023 - 12:58:51
DESCRICAO: Pagamento de TRCT.PAGO PARA: Izabella P D Alessio
CPF: ***.540.598-**
CHAVE PIX: +5512991308567
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000208991842
TIPO DE CONTA: Conta CorrenteEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 15/12/2023 - 12:58:52

DOCUMENTO: 121501
AUTENTICACAO SISBB: 8.00A.94E.796.9F0.000Central 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 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 51.783.728/0001-78		02 Razão Social/Nome O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278				04 Bairro VILA SAO ROQUE	
05 Município Lorena	06 UF SP	07 CEP 12601-150	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 26724131101		11 Nome IZABELLA POTSCH D ALESSIO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Comendador Custódio Vieira, 447				13 Bairro Centro	
14 Município Lorena	15 UF SP	16 CEP 12600-030	17 CTPS (nº, série, UF) 3655405 09873 SP	18 CPF 365.540.598-73	
19 Data de Nascimento 05/02/1987		20 Nome da Mãe MARIA ELIZABETH SOARES POTSCH			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 908,64		24 Data de Admissão 16/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 11/12/2023	26 Data do Afastamento 11/12/2023	27 Cód. Afastamento RA1
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					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 08 dias Salário (líquido de 3 faltas e DSR)	R\$ 446,16	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\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 147,76	64.1 13º Salário-Exerc.12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 147,75
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 49,25	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 790,92
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\$ 72,04
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 543,40	112.1 Previdência Social	R\$ 33,46
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 11,08	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 659,98
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 130,94

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

DEZEMBRO DE 2023 - RESCISÃO

Página 1 de 1

IZABELLA POTSCHE D ALESSIO		Cargo: 0257 CUIDADOR DE IDOSOS		RESCISÃO - TRCT		
Cod	Descrição	Quant./%	Referência	Vlr. unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salário do mês	8	Dia(s)	57,63	446,16	
63	13º salário proporcional		1/12 avos		147,76	
68	Terço constitucional de férias		1/12 avos		49,25	
65	Férias proporcional		1/12 avos		147,75	
112.2	INSS 13º salário					11,08
104	indenização art. 480 CLT					543,40
102	Adiantamento 13º salário					72,04
9101	INSS s/ Salários	7,5%	base INSS	790,92		33,46
Total dos vencimentos					790,92	
Total dos descontos						659,98
Valor Líquido - PML 56.105-3					130,94	
Recursos próprios da OSC					-	

UTILIZADO DO PLANO DE TRABALHO	130,94
X	-
TOTAL	130,94
VALOR LÍQUIDO DA TRCT	130,94
Saldo	-

Contra partida da OSC

IZABELLA POTSCHE D ALESSIO	130,94
Valor Líquido Plano de Trabalho	
Termo de Colaboração Nº 01/2023	130,94
Termo Aditivo	

Lorena, 15 de dezembro 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: *Município*

TERMO DE QUITAÇÃO 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 26724131101		11 Nome IZABELLA POTSCH D ALESSIO		
17 CTPS. (nº, série, UF) 3655405 09873 SP	18 CPF 365.540.598-73	19 Data de Nascimento 05/02/1987	20 Nome da Mãe MARIA ELIZABETH SOARES POTSCH	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 16/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 11/12/2023	26 Data do Afastamento 11/12/2023	27 Cód. Afast. RA1	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 130,94, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

LORENA, 15 de Dezembro

de 2023.

✓
150 Assinatura do Empregador ou Preposto
O.S.C. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL MA
Jose Vitor de Sousa
150.968.826-41

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

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).



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310512594706851
05/12/2023 13:04:18

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:51:30
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
=====

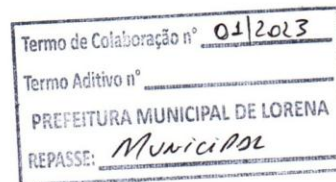
DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	170.857.510.118.359
VALOR TOTAL	359,16

***** 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	6.D43.787.FAD.503.E77
-----------------	-----------------------

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.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310512594706851
05/12/2023 13:03:19

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:53:18
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	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	170.857.510.118.359
VALOR TOTAL	1.786,41

***** 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	4.A8B.B96.2F1.705.418
-----------------	-----------------------

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

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

Termo de Colaboração n°	01/2023
Termo Aditivo n°	
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

DEZEMBRO DE 2023 - FÉRIAS.

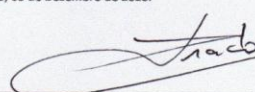
Página 1 de 1

SIRLEY APARECIDA ANGELO		Cargo: 0106 SERVIÇOS GERAIS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	25	gozadas no mês	58,24	1.456,00	
4205	1/3 sobre as férias		gozadas no mês		485,33	
9101	INSS s/ Salários	9,0%	base INSS	1.941,33		154,92
Total dos vencimentos					1.941,33	
Total dos descontos						154,92
Valor Líquido - PML 56.105-3					1.786,41	
Recursos próprios da OSC					359,16	

UTILIZADO DO PLANO DE TRABALHO	1.786,41
X	-
TOTAL	1.786,41
VALOR LÍQUIDO DOS HOLERITES	1.786,41
Saldo	0,00
	359,16
	Contra partida da OSC

SIRLEY APARECIDA ANGELO	1.786,41
X	
Valor Líquido Plano de Trabalho	
Termo de Colaboração Nº 01/2023	1.786,41

Lorena, 05 de Dezembro 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: MUNICIPIO

Empresa: 00073

05/11/23

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: 03/11/2022			A: 02/11/2023			
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS						
DE: 07/12/2023			A: 05/01/2024			
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	76,52	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	25,00	gozadas neste mês	58,24	1.456,00	
4204	Férias	5,00	gozadas mês seguinte	58,24	291,20	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.456,00	485,33	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	291,20	97,07	
5901	F.G.T.S.	8,00	1941.33 mês atual	155,30		
5901	F.G.T.S.		388,27 mês seguint	31,06		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.941,33		154,91
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	388,27		29,12
Local de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO					2.329,60	184,03
					Valor Líquido	2.145,57

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\$ 2.145,57 (DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS**) a ser paga adiantadamente.

Lorena, 04 de Novembro de 2023

Local e data

CIENTE		
O.S.C. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL MA		
CNPJ / CPF 51.783.728/0001-78		

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	CNPJ / CPF nº 51.783.728/0001-78
estabelecida à	RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278	VILA SAO ROQUE
em Lorena	SP	a importância de R\$ 2.145,57
(DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE 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.		
Lorena, 05 de Dezembro de 2023		
Local e data		SIRLEY APARECIDA ANGELO

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320608290486181
06/01/2024 08:48:31

Cliente - Conta atual

Agência 857-5
Conta corrente 56105-3ORGANIZACAO C M NAZARETH
Período do extrato 12 / 2023

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0857	99015	870 Transferência recebida	550.857.000.048.944	27.200,00 C	
				05/12 14:24 PML-FMAS-TESOURO			
05/12/2023		0857	99015	120 Transferido para Poupança	550.857.510.118.359	1.786,41 D	
				05/12 12:53 SIRLEY APARECIDA ANGELO			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	25.413,59 D	0,00 C
06/12/2023		0857	99015	470 Transferência enviada	550.857.000.053.463	1.593,11 D	
				06/12 13:59 SANDRA APARECIDA FREITAS			
06/12/2023		0857	99015	470 Transferência enviada	550.857.000.056.240	1.593,11 D	
				06/12 13:59 JOZIANE A DEOLINDO			
06/12/2023		0857	99015	470 Transferência enviada	550.857.000.111.893	319,85 D	
				06/12 13:59 MARA VALENTIM DA SILVA M			
06/12/2023		0857	99015	120 Transferido para Poupança	550.857.510.048.165	1.593,11 D	
				06/12 13:59 VANESSA APARECIDA MARTIN			
06/12/2023		0857	99015	120 Transferido para Poupança	550.857.510.118.359	1.593,11 D	
				06/12 13:59 SIRLEY APARECIDA ANGELO			
06/12/2023		0857	99015	120 Transferido para Poupança	550.857.510.123.051	2.204,96 D	
				06/12 13:59 CAMILA M MIGUEL CRUZ			
06/12/2023		0857	99015	120 Transferido para Poupança	550.857.510.123.052	1.465,28 D	
				06/12 13:59 KATIA C M VIEIRA SILVA			
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	746,31 D	
				06/12 14:01 Izabella Potsch D Alessio			
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.602	2.199,85 D	
				06/12 14:02 ELIZIMAR DO PRADO			
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.603	1.593,11 D	
				06/12 14:02 Elizete Alves Ferreira			
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.604	1.593,11 D	
				06/12 14:02 ADRIANA MENDES RODRIGUES			
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.605	1.435,77 D	
				06/12 14:03 SIMONE GOMES CABRAL			
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.606	1.593,11 D	
				06/12 14:03 Débora Paula Leite Cardoso			
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.607	1.593,11 D	
				06/12 14:03 Verônica Pinheiro da Silva			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.116,90 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.501	130,94 D	
				15/12 12:58 Izabella Potsch D Alessio			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	130,94 C	0,00 C
19/12/2023		0857	99015	470 Transferência enviada	550.857.000.053.463	485,63 D	
				19/12 12:49 SANDRA APARECIDA FREITAS			
19/12/2023		0857	99015	470 Transferência enviada	550.857.000.056.240	913,29 D	
				19/12 12:49 JOZIANE A DEOLINDO			
19/12/2023		0857	99015	470 Transferência enviada	550.857.000.111.893	772,83 D	
				19/12 12:49 MARA VALENTIM DA SILVA M			
19/12/2023		0857	99015	120 Transferido para Poupança	550.857.510.048.165	790,49 D	
				19/12 12:49 VANESSA APARECIDA MARTIN			
19/12/2023		0857	99015	120 Transferido para Poupança	550.857.510.118.359	784,33 D	
				19/12 12:49 SIRLEY APARECIDA ANGELO			
19/12/2023		0857	99015	120 Transferido para Poupança	550.857.510.123.051	1.004,33 D	
				19/12 12:49 CAMILA M MIGUEL CRUZ			
19/12/2023		0857	99015	120 Transferido para Poupança	550.857.510.123.052	1.009,86 D	

19/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.901	1.002,02 D
19/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.902	276,84 D
19/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.903	840,05 D
19/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.904	773,40 D
19/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.905	938,20 D
19/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.906	704,58 D
19/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.907	200,00 D
19/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.495,85 C 0,00 C
28/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.801	2.220,91 D
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.220,91 C 0,00 C
29/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.901	1.083,33 D
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.083,33 C 0,00 C
31/12/2023	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 nº	05/2023
Termo Aditivo nº	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Municipal

[Handwritten signature]



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320608290486181
06/01/2024 08:49:08

Cliente

Agência 857-5
Conta 56105-3 ORGANIZACAO C M NAZARETH
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	30.412,27			25.040,562971		
05/12/2023	APLICAÇÃO	25.413,59			20.902,847708	1,215795587	45.943,410679
06/12/2023	RESGATE	21.116,90	11,50		17.372,142016	1,216223076	28.571,268663
	Aplicação 02/10/2023	3.066,84	2,07		2.523,308399		
	Aplicação 01/11/2023	18.050,06	9,43		14.848,833617		
15/12/2023	RESGATE	130,94	0,14		107,514029	1,219189734	28.463,754634
	Aplicação 01/11/2023	130,94	0,14		107,514029		
19/12/2023	RESGATE	10.495,85	11,69	2,34	8.614,648493	1,220001026	19.849,106141
	Aplicação 01/11/2023	9.213,08	11,23		7.560,906926		
	Aplicação 05/12/2023	1.282,77	0,46	2,34	1.053,741567		
28/12/2023	RESGATE	2.220,91	2,09	2,78	1.820,761192	1,222444772	18.028,344949
	Aplicação 05/12/2023	2.220,91	2,09	2,78	1.820,761192		
29/12/2023	RESGATE	1.083,33	1,12	1,25	887,842672	1,222851789	17.140,502277
	Aplicação 05/12/2023	1.083,33	1,12	1,25	887,842672		
29/12/2023	SALDO ATUAL	20.960,29			17.140,502277		17.140,502277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.412,27
APLICAÇÕES (+)	25.413,59
RESGATES (-)	35.047,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	215,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	26,54
IOF (-)	6,37
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,36
SALDO ATUAL =	20.960,29

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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	01/2023
Termo Aditivo nº	
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: 04/01/2024
HORA: 17:49:02
PÁG : 0001/0008

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

858200000384 573101792406 107684050858 178372800010

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 51.783.728/0001-78
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO CAT		OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO	
NOME TRABALHADOR		BASE CÁL 13º SAL		CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM	
REM SEM 13º SAL		REM 13º SAL		BASE CÁL PREV SOC		BASE CÁL PREV SOCIAL			
IZABELLA POTSCH D ALESSIO		75,72		267.24131.10-1		16/11/2023 01		11/12/2023 J	
446,16				147,76		44,54		41,75	
								05162	
								0,00	

Termo de Colaboração nº	03	2023
Termo Aditivo nº		
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA		
REPASSE:	Munic. 1002	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
DATA: 04/01/2024
HORA: 17:49:02
PÁG : 0002/0008

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

858200000384 573101792406 107684050858 178372800010

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
COMP: 12/2023 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: PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
NOME TRABALHADOR REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO

ELIZETE ALVES OLIVEIRA 311,36 204.29829,74-9 26/09/2023 01 24/12/2023 I3 05143
1.164,14 0,01 87,31 0,00

Termo de Colaboração nº 09/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

858200000384 573101792406 107684050858 178372800010

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 51.783.728/0001-78
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
ADRIANA MENDES RODRIGUES	994,23		203.20003.28-5	0,00	27/09/2022	01					216,48	05162
1.711,89					135,89							0,00
ANIELE LIMA CAMPOS	1.163,15		134.47722.87-7	0,00	17/04/2020	01					261,73	03222
2.108,58					171,59							0,00
CAMILA MACHADO MIGUEL DA CRUZ	1.300,00		130.42835.23-4	0,00	09/01/2020	01					312,00	04101
2.600,00					220,99							0,00
DEBORA PAULA LEITE CARDOSO	1.128,62		128.38616.25-2	9,18	02/02/2022	01					277,82	05162
2.344,01					193,61							0,00
ELIZIMAR DO PRADO	1.197,82		122.39895.31-6	0,00	01/10/2019	01					287,48	04131
2.395,65					197,42							0,00
JOZIANE AUXILIADORA DEOLINDO	1.083,55		126.24181.22-0	0,00	26/09/2022	01					252,99	05162
2.078,81					168,91							0,00
KATIA CILENE MARTINS VIEIRA DA SILVA	1.207,39		123.73687.36-6	0,00	02/01/2020	01					300,17	02516
2.544,73					214,36							0,00
MARA VALENTIM DA SILVA MARTINS	925,68		164.04127.06-8	7,66	02/05/2018	01					239,15	05132
2.063,81					168,25							0,00
PRISCILA FERNANDA BARBOSA NUNES	1.114,43		209.43400.92-3	13,43	03/09/2019	01					277,09	03222
2.349,29					194,46							0,00
ROSYANE DE CAMARGO	970,10		127.44315.54-2	0,00	02/05/2015	01					217,62	03222
1.750,05					139,32							0,00
SAMARA DOMINGOS DE OLIVEIRA	0,00		148.47950.68-9	0,00	21/12/2023	01					62,89	05162
786,17					58,96							0,00
SANDRA APARECIDA DE FREITAS	556,01		165.83068.76-2	0,00	22/06/2023	01					181,94	05143
1.718,33					136,46							0,00
SIMONE GOMES CABRAL	919,49		126.19821.26-8	3,54	15/08/2020	01					221,28	05143
1.846,39					148,30							0,00
SIRLEY APARECIDA ANGELO	929,63		165.85413.76-9	0,00	03/11/2009	01					255,74	05143
2.267,15					185,86							0,00
VANESSA APARECIDA MARTINS	944,83		130.35218.26-8	5,73	09/07/2020	01					100,79	05162
1.940,05					156,94							0,00

Termo de Colaboração nº 09/2023

Termo Aditivo nº

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: 04/01/2024
HORA: 17:49:02
PÁG : 0004/0008

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

8582000000384 573101792406 107684050858 178372800010

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA		INSCRIÇÃO: 51.783.728/0001-78	
COMP: 12/2023 COD REC:115		FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00	
TOMADOR/OBRA:		INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR		ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
REM SEM 13º SAL		DEPÓSITO	
VERONICA PINHEIRO DA SILVA		CBO	
1.937,33		JAM	
817,44		05162	
24/03/2023 01		0,00	
126.45288,81-4		220,39	
0,00			

Termo de Colaboração nº	01/2023
Termo Aditivo nº	
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: 04/01/2024
HORA: 17:49:02
PÁG : 0005/0008

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

858200000384 573101792406 107684050858 178372800010

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA				INSCRIÇÃO: 51.783.728/0001-78			
COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305				FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00			
TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO:			
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	DEPÓSITO		
	BASE CÁL PREV SOCIAL						
THAMIRIS DE OLIVEIRA LOPES PEREIRA	267.43199.72-7	13	253,00			02237	0,00
1.265,00	0,00						

Termo de Colaboração nº 03/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: *Muni ci pal*

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	15.639,45	187,31	3.032,34	3.857,31	0,00
35.317,54					

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858200000384 573101792406 107684050858 178372800010

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: AQSqjczHyxJ0000-8
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: GDe2EjLSUV0000-4
INSCRIÇÃO: 51.783.728/0001-78
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CAP LEOVIGILDO ARECO 278
CIDADE: LORENA

UF: SP
CEP: 12601-150

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	18	32.888,40	15.328,09	34.052,54	187,31
13	1	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00
TOTAIS:	19	34.153,40	15.328,09	35.317,54	187,31

Termo de Colaboração nº 09/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: *Alvina*

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2024
HORA: 17:49:02
PÁG: 0007/0008

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS 858200000384 573101792406 107684050858 178372800010

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: AQSqjczHYxJ0000-8
FFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: GDe2Ej1LSUV0000-4
INSCRIÇÃO: 51.783.728/0001-78
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CAP LEOVIGILDO ARECO 278
CIDADE: LORENA

UF: SP CEP: 12601-150

BAIRRO: VILA SAO ROQUE

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE 9430800

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	32.888,40
QUANTIDADE TRABALHADORES	15.328,09
	17

VALORES DO FGTS			
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2024			
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
3.857,31	0,00	0,00	0,00
			TOTAL RECOLHER
			3.857,31

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº

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
RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

DATA: 04/01/2024
HORA: 17:49:02
PÁG: 0008/0008

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA N° DE CONTROLE: AQSqjchYxJ000-8 N° ARQUIVO: Gde2j1LSUV0000-4
COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.972,52 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.032,34
SALÁRIO FAMILIA: 59,82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
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: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	1 I4:	0 I5:	0 J :	1 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 C1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
O2:	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 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0		

Termo de Colaboração nº 09/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: *Mauricio*



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: oscmariamazareth@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

NOVEMBRO DE 2023 - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO

Página 1 de 5

DÉBORA PAULA L. CARDOSO

Cargo: 0257 CUIDADORA DE IDOSOS

Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º salário - 2ª parcela + variável		12/12 avos	1.728,91	2.233,88	
8402	13º salário - 1ª parcela		pg. no exerc.			1.114,44
						181,24

Total dos vencimentos 2.233,88
Total dos descontos 1.295,68
Valor Líquido - PML 56.105-3 938,20
Recursos próprios da OSC -

JOZIANE AUXILIADORA DEOLINDO

Cargo: 0257 CUIDADORA DE IDOSOS

Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º salário - 2ª parcela + variável		12/12 avos	1.728,91	2.111,88	
8402	13º salário - 1ª parcela		pg. no exerc.			1.028,33
						170,26

Total dos vencimentos 2.111,88
total dos descontos 1.198,59
Valor Líquido - PML 56.105-3 913,29
Recursos próprios da OSC -

ADRIANA MENDES RODRIGUES

Cargo: 0257 CUIDADORA DE IDOSOS

Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º salário - 2ª parcela + variável		12/12 avos	1.728,91	1.933,20	
8402	13º salário - 1ª parcela		pg. no exerc.			938,97
						154,18

Total dos vencimentos 1.933,20
total dos descontos 1.093,15
Valor Líquido - PML 56.105-3 840,05
Recursos próprios da OSC -

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal

SANDRA APARECIDA MARTINS		Cargo:0106 SERVIÇOS GERAIS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º salario - 2ª parcela + variavel		12/12 avos	1.728,91	938,50	
8402	13º salario - 1ª parcela		pg. no exerc.			382,49
						70,38
Total dos vencimentos					938,50	
total dos descontos					452,87	
Valor Liquido - PML 56.105-3					485,63	
Recursos próprios da OSC					-	

SIMONE GOMES CABRAL		Cargo:0106 SERVIÇOS GERAIS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º salario - 2ª parcela + variavel		12/12 avos	1.728,91	1.803,90	
8402	13º salario - 1ª parcela		pg. no exerc.			887,95
						142,55
Total dos vencimentos					1.803,90	
total dos descontos					1.030,50	
Valor Liquido - PML 56.105-3					773,40	
Recursos próprios da OSC					0,00	

ELIZETE ALVES OLIVEIRA		Cargo:0106 SERVIÇOS GERAIS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º salario - 2ª parcela + variavel		12/12 avos	1.728,91	460,34	
8402	13º salario - 1ª parcela		pg. no exerc.			148,98
						34,52
Total dos vencimentos					460,34	
total dos descontos					183,50	
Valor Liquido - PML 56.105-3					276,84	
Recursos próprios da OSC					-	

CAMILA MACHADO MIGUEL DA CRUZ		Cargo:0224 COORDENADOR ADMINISTRATIVO				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º salario - 2ª parcela		12/12 avos	2.401,27	2.401,27	
8402	13º salario - 1ª parcela		pg. no exerc.			1.200,63
						196,31
Total dos vencimentos					2.401,27	
total dos descontos					1.396,94	
Valor Liquido - PML 56.105-3					1.004,33	
Recursos próprios da OSC					295,67	

Termo de Colaboração nº 01/2023
 Termo Aditivo nº
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
 REPASSE: *Munici 1242*

ELIZIMAR DO PRADO		Cargo:0260 AUXILIAR ADMINISTRATIVO				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º salário - 2ª parcela		12/12 avos	2.395,65	2.395,65	
8402	13º salário - 1ª parcela		pg. no exerc.			1.197,83
						195,80
Total dos vencimentos				2.395,65		
total dos descontos					1.393,63	
Valor Liquido - PML 56.105-3					1.002,02	
Recursos próprios da OSC					-	

MARA V. SILVA MARTINS		Cargo:0081 COZINHEIRO				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º salário - 2ª parcela + variavel	0%	12/12 avos	1.728,91	1.833,30	-
8402	13º salário - 1ª parcela	0	pg. no exerc.	-	-	915,28
						145,19
Total dos vencimentos				1.833,30		
total dos descontos					1.060,47	
Valor Liquido - PML 56.105-3					772,83	
Recursos próprios da OSC					-	

KATIA CILENE M V DA SILVA		Cargo:0142 ASSISTENTE SOCIAL				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
3903	13º salário - 2ª parcela	0%	12/12 avos	2.414,79	2.414,79	-
8402	13º salário - 1ª parcela	0	pg. no exerc.	-	-	1.207,40
						197,53
Total dos vencimentos				2.414,79		
total dos descontos					1.404,93	
Valor Liquido					1.009,86	
Conta repasse PML - 56.105-3					1.009,86	
Contra partida OSC - 140.526-8					-	

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



VALOR PLANO DE TRABALHO - C/C	10.295,85	
RENDIMENTOS e SALDO	-	
I.R. Projetado/estimado Fundo invest.	-	
TOTAL	10.295,85	
VALOR LIQUIDO DOS HOLERITES	10.295,85	
Saldo	0,00	295,67 Contra partida da OSC

DÉBORA PAULA L. CARDOSO	938,20
JOZIANE AUXILIADORA DEOLINDO	913,29
ADRIANA MENDES RODRIGUES	840,05
IZABELLA POTSCH D ALESSIO	-
VERONICA PINHEIRO DA SILVA	704,58
VANESSA APARECIDA MARTINS	790,49
SIRLEY APARECIDA ANGELO	784,33
SANDRA APARECIDA MARTINS	485,63
SIMONE GOMES CABRAL	773,40
ELIZETE ALVES OLIVEIRA	276,84
CAMILA MACHADO MIGUEL DA CRUZ	1.004,33
ELIZIMAR DO PRADO	1.002,02
MARA V. SILVA MARTINS	772,83
KATIA CILENE M V DA SILVA	1.009,86
Valor Liquido Plano de Trabalho	
Termo de Colaboração Nº 01/2023	10.295,85
Termo Aditivo	

Lorena, 19 de dezembro 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

