



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 Fevereiro/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.16.23072.2040640-2	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000119536776			Valor Total do Documento 2.855,08

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.602,08			2.602,08
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	253,00			253,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
Totais		2.855,08			2.855,08

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342008512604311
20/03/2023 09:00:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.51
0857500857 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ABRIGO M N E A N B. MENE
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 140.526-8
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000028-7 55080385230-2
79071623072-0 20406402146-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/03/2023
Numero do Documento 07.16.23072.2040640-2
Valor Total 2.855,08
Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
DOCUMENTO: 032006
AUTENTICACAO SISBB: E.D59.718.E11.12E.67D

Termo de Colaboração nº	03/22
Termo Aditivo nº	02
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Municipal

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.
0000000000 / 55080385230 2 79071623072 0 20406402146 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000028 7	55080385230 2	79071623072 0	20406402146 2	CNPJ:	51.783.728/0001-78	
				Número:	07.16.23072.2040640-2	
				Pagar até:	20/03/2023	
				Valor:	2.855,08	



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 28/02/2023	Data de Vencimento 24/03/2023	Número do Documento 07.01.23065.7756676-0	Pagar este documento até 24/03/2023
Observações Sicalc Contribuinte - 6645 - SP			Valor Total do Documento 375,78

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	375,78			375,78
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 02/2023 Vencimento 24/03/2023				
Totais		375,78	0,00	0,00	375,78

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342008512604311
20/03/2023 09:00:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.15
0857500857 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ABRIGO M N E A N B. MENE
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 140.526-8
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8587000003-0 75780385230-2
83070123065-0 77566760429-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/03/2023
Numero do Documento 07.01.23065.7756676-0
Valor Total 375,78

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

DOCUMENTO: 032007
AUTENTICACAO SISBB: 9.816.D87.AB4.739.38F

Termo de Colaboração nº	01/22
Termo Aditivo nº	02
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.

SENDER (Versão: 5.1.4)

Página: 1 / 1

06/03/2023 12:22:09

8587000003 0 75780385230 2 83070123065 0 77566760429 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8587000003 0	75780385230 2	83070123065 0	77566760429 0
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 51.783.728/0001-78
Número: 07.01.23065.7756676-0
Pagar até: 24/03/2023
Valor: 375,78

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G3352815197479771
28/04/2023 15:23:19

Cliente - Conta atual

Agência 857-5
Conta corrente 109348-7ABRIGO MARIA DE NAZARETH
Período do extrato 02 / 2023

Termo de Colaboração nº 03122
Termo Aditivo nº 03
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: Municipal

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0857	99015	870 Transferência recebida	550.857.000.048.944	41.600,00 C	
				01/02 13:24 PML-FMAS-TESSOURO			
01/02/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	41.600,00 D	0,00 C
03/02/2023		0857	99015	870 Transferência recebida	550.857.000.140.526	89,24 C	
				03/02 14:13 ABRIGO M N E A N B. MENE			
03/02/2023		0857	99015	470 Transferência enviada	550.857.000.056.240	1.318,79 D	
				03/02 13:30 JOZIANE A DEOLINDO			
03/02/2023		0857	99015	470 Transferência enviada	550.857.000.111.893	1.511,24 D	
				03/02 13:30 MARA VALENTIM DA SILVA M			
03/02/2023		0857	99015	470 Transferência enviada	550.857.000.111.893	1.511,24 D	
				03/02 13:30 MARA VALENTIM DA SILVA M			
03/02/2023		0857	99015	120 Transferido para Poupança	550.857.510.048.165	1.511,24 D	
				03/02 13:30 VANESSA APARECIDA MARTIN			
03/02/2023		0857	99015	120 Transferido para Poupança	550.857.510.118.359	1.401,24 D	
				03/02 13:30 SIRLEY APARECIDA ANGELO			
03/02/2023		0857	99015	120 Transferido para Poupança	550.857.510.123.051	1.068,47 D	
				03/02 13:30 CAMILA M MIGUEL CRUZ			
03/02/2023		0857	99015	120 Transferido para Poupança	550.857.510.123.052	2.088,10 D	
				03/02 13:30 KATIA C M VIEIRA SILVA			
03/02/2023		0857	99015	120 Transferido para Poupança	553.029.510.011.230	1.538,87 D	
				03/02 13:30 ROSYANE DE CAMARGO FROES			
03/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.301	814,74 D	
				03/02 13:27 RAFAEL JOSE DE AQUINO			
03/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.302	2.072,82 D	
				03/02 13:31 ELIZIMAR DO PRADO			
03/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.303	1.511,24 D	
				03/02 13:32 Débora Paula Leite Cardoso			
03/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.304	1.401,24 D	
				03/02 13:33 SIMONE GOMES CABRAL			
03/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.305	978,28 D	
				03/02 13:33 Eloá Camargo			
03/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.306	1.388,47 D	
				03/02 13:33 Pietra Mayra Deolindo Pass			
03/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.307	1.353,15 D	
				03/02 13:34 Daniely Cristina Gonçalves			
03/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.308	1.511,24 D	
				03/02 13:35 ADRIANA MENDES RODRIGUES			
03/02/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	20.309	1.511,24 D	
				104 0319 42418994805 RAFAEL JOSE DE AQ			
03/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.107.378	11,50 D	
				Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.341.100.261.684	77,74 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 03/02/2023			
03/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	24.491,61 C	
03/02/2023	06/02/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	130.350.100.007.074	0,01 C	0,01 C
06/02/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
10/02/2023		0857	99015	870 Transferência recebida	550.857.000.140.526	120,00 C	
				10/02 13:37 ABRIGO M N E A N B. MENE			
10/02/2023		0857	99015	870 Transferência recebida	550.857.000.140.526	1,18 C	
				10/02 13:37 ABRIGO M N E A N B. MENE			

10/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.001	120,00 D
		10/02 13:30 Lilian Maria Machado Migue		
10/02/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	1,18 D 0,00 C
13/02/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	810.441.200.090.059	1,18 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023		
13/02/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1,18 C 0,00 C
17/02/2023	0857	99015 870 Transferência recebida	550.857.000.140.526	1.538,87 C
		17/02 12:43 ABRIGO M N E A N B. MENE		
17/02/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	1.538,87 D 0,00 C
28/02/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração n°	01/22
Termo Aditivo n°	04
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Municipal



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3352815197479771
28/04/2023 15:25:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	4,03			3,597171		
28/02/2023	SALDO ATUAL	4,06			3,597171		3,597171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,06

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração nº	01/22
Termo Aditivo nº	03
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Município



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
857-5

Conta
109348-7

Cliente
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL
MARIA DE NAZARETH

CNPJ
51.783.728/0001-78

Resumo do mês - Abril/2023

Saldo bruto em 31/01/2023	R\$ 1,96
Aplicações no mês:	R\$ 43.140,06
Resgates líquidos no mês:	R\$ 24.492,80
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,04
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,30
Rendimentos no mês:	R\$ 17,64
Saldo bruto em 28/02/2023 :	R\$ 18.664,52

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Anterior	R\$ 1,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/02/2023	Aplicação	R\$ 41.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.600,00
03/02/2023	Resgate	R\$ 1,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,96
03/02/2023	Resgate	R\$ 24.489,52	R\$ 2,48	R\$ 0,04	R\$ 2,30	R\$ 24.489,66
06/02/2023	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
10/02/2023	Aplicação	R\$ 1,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,18
13/02/2023	Resgate	R\$ 1,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,18
17/02/2023	Aplicação	R\$ 1.538,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.538,87
28/02/2023	Saldo Final	R\$ 18.649,36	R\$ 15,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Termo de Colaboração n°	0122
Termo Aditivo n°	03
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Munici PM

Impresso em 28/04/2023 às 15:24

Empresa: 00073

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO 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

premiercontabil

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
MARA VALENTIM DA SILVA MARTINS	7019	00272	004	12
Cargo: 0147 Cozinheira		Setor: 00001 ADMINISTRAÇÃO		

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 02/05/2021 A: 01/05/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/02/2023 A: 03/03/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.		SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS	
		1.639,24	0,00	127,63	1-Mensal	
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	27,00	gozadas neste mês	63,10	1.703,70	
4204	Férias	3,00	gozadas mês seguinte	57,00	171,00	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.703,70	567,90	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	171,00	57,00	
5901	F.G.T.S.	8,00	2271,6 mês atual	181,72		
5901	F.G.T.S.		228 mês seguint	18,24		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.271,60		184,91
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	228,00		17,10
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.297,59		29,52
Local de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO					2.499,60	231,53
					Valor Líquido	2.268,07

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\$ 2.268,07 (DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SETE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Lorena, 31 de Dezembro de 2022

Local e data

CIENTE

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

MARA VALENTIM DA SILVA MARTINS

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\$ 2.268,07
(DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS 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, 31 de Janeiro de 2023

Local e data

MARA VALENTIM DA SILVA MARTINS

Termo de Colaboração nº 03/20

Termo Aditivo nº 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:30:12
085700857 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/02/2023
NR. DOCUMENTO	550.857.000.111.893
VALOR TOTAL	1.511,24

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARA VALENTIM DA SILVA MA
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 111.893-5
NR. DOCUMENTO 550.857.000.109.348
=====

NR. AUTENTICACAO	B.6D0.837.C6B.A86.0D9
------------------	-----------------------

Termo de Colaboração nº 01/22
Termo Aditivo nº 03
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: <i>Municipal</i>



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370314142709341
03/02/2023 14:19:33

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:18:49
085700857 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/02/2023
NR. DOCUMENTO	550.857.000.111.893
VALOR TOTAL	756,83

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO A.62D.5E4.44D.366.ADB

Termo de Colaboração nº	01/22
Termo Aditivo nº	03
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Municipal

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

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

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

premiercontabil

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
RAFAEL JOSE DE AQUINO	4241899	04805		

Cargo: 0106 Serviços Gerais

Setor: 00001 ADMINISTRAÇÃO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/12/2021

A: 30/11/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 06/02/2023

A: 20/02/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS	1-Mensal	
	1.639,24	0,00	4,82			
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	58,72	880,80	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	880,80	293,60	
5901	F.G.T.S.	8,00	1174,4 mês atual	93,95		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	1.174,40		88,08
Local de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO					1.174,40	88,08
					Valor Líquido	1.086,32

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\$ 1.086,32 (HUM MIL, OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Lorena, 05 de Janeiro de 2023

Local e data

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

RAFAEL JOSE DE AQUINO

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\$ 1.086,32

(HUM MIL, OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS 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, 04 de Fevereiro de 2023

Local e data

RAFAEL JOSE DE AQUINO

Termo de Colaboração nº 01/22

Termo Aditivo nº 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350313481975621
03/02/2023 13:53:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.31
0857500857 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230203162425718568371
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 814,74
TARIFA: 8,06
DATA: 03/02/2023 - 13:27:35
DESCRICAO:

PAGO PARA: Rafael Jose Aquino
CPF: ***.189.948-**
CHAVE PIX: 42418994805
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0319 - CONTA: 00010000000000289755
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 03/02/2023 - 13:27:36

DOCUMENTO: 020301

AUTENTICACAO SISBB: 1.A9E.2A2.6EF.8E3.A7C

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 271,58

Realizado em: 03/02/2023 - 14:22:33

Solicitante: O S C ORGANIZACAO DA.SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NAZA

Cooperativa e conta origem: 0710/46033-6

Nome do destinatário: RAFAEL JOSE DE AQUINO

CPF do destinatário: ***.189.948-**

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Agência e conta do destinatário: 0319 / 000100000000028975-5

Nome do pagador: O S C Organizacao Da Sociedade Civil Maria De Naza

CNPJ do pagador: 51.783.728/0001-78

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E7841406720230203172129tFhkjKZDq

Termo de Colaboração n°	03/22
Termo Aditivo n°	03
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Municipal

Autenticação Eletrônica: E784.1406.7202.3020.3172.129tFhkj.KZDq

Número de Controle: 582338612

Emitido em: 03/02/2023 - 14:22:42

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

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 28/02/2023

00148 ADRIANA MENDES RODRIGUES
PIS:20320003285 CBO:5162-10
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO
Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS

Folha: 01
Funcionário desde: 27/09/2022
Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.639,24	1.639,24	
28	02401	Salário Família	1,00	dependente	59,82	59,82	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.639,24		128,00

Termo de Colaboração nº 01/22
Termo Aditivo nº 03
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: Municipal

Total vencimentos	Total descontos
1.699,06	128,00
Vr. Líquido	1.571,06
Base Cál. IRRF	via do empregador

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.639,24	1.639,24	1.639,24	131,14

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
03/03/2023
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320612571417891
06/03/2023 13:07:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.07
0857500857 0001

Comprovante Pix

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

ID: E000000020230303175236029622623
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 1.511,24
TARIFA: 10,00
DATA: 03/03/2023 - 15:23:42
DESCRICAO:

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 15:23:44

DOCUMENTO: 030303
AUTENTICACAO SISBB: F.58C.FD4.5BE.57G.1B9

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.



Detalhes

Extrato > Detalhes da transação

Eduardo Dobrovolski Almada
Abrigo Maria de Nazareth

E

< Voltar

Transferência Pix enviada via chave

Valor	Data
R\$ 59,82	03/03/2023

De

Abrigo Maria de Nazareth

CNPJ 51.783.728/0001-78

Cora SCD

Agência 0001 - Conta 2830405-7

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Para

ADRIANA MENDES RODRIGUES

CPF 321.515.988-02

Chave: 321.515.988-02

Descrição

Baixar comprovante



Termo de Colaboração n°	03/28
Termo Aditivo n°	03
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 28/02/2023			
00118 CAMILA MACHADO MIGUEL DA CRUZ PIS:13042835234 CBO:4101-05 Local:00001 ADMINISTRACAO Cargo:0224 Coordenador Administrativo		Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 09/01/2020 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.276,73	2.276,73	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.276,73		185,37
28	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.091,36		14,05
						Total vencimentos	Total descontos
						2.276,73	199,42
						Vr. Liquido	2.077,31
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.276,73		2.276,73	2.276,73	182,14	2.091,36		

Termo de Colaboração n° 01/22

Termo Aditivo n° 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/03/23

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

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

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320612571417891
06/03/2023 13:11:05

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:22:50
085700857 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2023
NR. DOCUMENTO 170.857.510.123.051
VALOR TOTAL 2.077,31
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO E.E7D.562.9F3.58B.E7B
Creditos a partir de 04 05 2012 estão
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.

Empresa: 00073

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 28/02/2023

00081 DANIELY CRISTINA GONCALVES

PIS:16151101406 CBO:5162-10

Local:00001 ADMINISTRAÇÃO

Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS

Banco:

Folha: 01

Funcionário desde: 17/08/2017

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.639,24	1.639,24	
28	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	8,83	17,66	
28	01002	Adicional Jornada Noturna	88,00	35.00%HN=52:30m	7,45	229,46	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.886,36		150,24
						Total vencimentos	Total descontos
						1.886,36	150,24
						Vr. Líquido	1.736,12
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base			1.639,24	Sal.Contr.INSS	1.886,36	Base Cál. F.G.T.S.	1.886,36
					F.G.T.S. do Mês	150,91	

Termo de Colaboração nº 01/22
Termo Aditivo nº 03
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03032023
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320612571417891
06/03/2023 13:08:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.13
0857500857 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO
ID: E0000000020230303175616160616409
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 1.511,24
TARIFA: 10,00
DATA: 03/03/2023 - 15:24:05
DESCRICAO:

PAGO PARA: Daniely C Goncalves
CPF: ***.185.358-**
CHAVE PIX: DANIELYGONCALVES2017*GMAIL.COM
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000180124959
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 15:24:07

DOCUMENTO: 030304
AUTENTICACAO SISBB: D.44F.367.F41.985.EF8

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.



Detalhes

Extrato > Detalhes da transação

Eduardo Dobrovolski Almada
Abrigo Maria de Nazareth

E

< Voltar



Transferência Pix enviada via chave

Valor

Data

R\$ 224,88

03/03/2023

De

Abrigo Maria de Nazareth

CNPJ 51.783.728/0001-78

Cora SCD

Agência 0001 - Conta 2830405-7

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Para

Daniely Cristina Gonçalves

CPF 217.185.358-13

Chave: danielygoncalves2017@gmail.com

Descrição

Baixar comprovante



Termo de Colaboração nº	01/22
Termo Aditivo nº	03
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
00143 DEBORA PAULA LEITE CARDOSO
PIS:12838616252 CBO:5162-10
Local:00001 ADMINISTRACAO
Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 28/02/2023



Folha: 01

Funcionário desde: 02/02/2022

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.639,24	1.639,24	
28	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	26,71	53,42	
28	01002	Adicional Jornada Noturna	112,00	35.00%HN=52:30m	7,45	292,04	
28	01829	Hora Extra 50%	4,00	50.00%	11,18	44,72	
28	01830	Hora Extra 100%	24,00	100.00%	14,90	357,60	
28	07719	Gas/Agua					110,00
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.387,02		195,30
28	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.191,72		21,58
						Total vencimentos	Total descontos
						2.387,02	326,88
						Vr. Líquido	2.060,14
						Salário Base	Sal.Contr.INSS
						1.639,24	2.387,02
						Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
						2.387,02	190,96
						Base Cálcl. IRRF	2.191,72
							via do empregador

Termo de Colaboração nº 01/22
Termo Aditivo nº 03
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320612571417891
06/03/2023 13:10:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.41
0857500857 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230303175405432289105
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 1.511,24
TARIFA: 10,00
DATA: 03/03/2023 - 15:24:56
DESCRICAO:

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 15:24:58
=====

DOCUMENTO: 030307
AUTENTICACAO SISBB: E.1F6.B34.86D.CC7.C58
=====

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

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

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



Detalhes

Extrato > Detalhes da transação

Eduardo Dobrovolski Almada
Abrigo Maria de Nazareth

E

< Voltar



Transferência Pix enviada via chave

Valor

Data

R\$ 548,90

03/03/2023

De

Abrigo Maria de Nazareth

CNPJ 51.783.728/0001-78

Cora SCD

Agência 0001 - Conta 2830405-7

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Para

Débora Paula Leite Cardoso

CPF 255.492.308-60

Chave: (12) 98251-4424

Descrição

Baixar comprovante



Termo de Colaboração nº	01/22
Termo Aditivo nº	03
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 28/02/2023					
51.783.728/0001-78		Folha: 01					
00113 ELIZIMAR DO PRADO		Funcionário desde: 01/10/2019					
PIS:12239895316 CBO:4131-10		Ag.: C/C.:					
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO		Banco:					
Cargo:0260 AUX ADMINISTRATIVO		Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.271,40	2.271,40	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.271,40		184,89
28	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.086,51		13,69
						Total vencimentos	Total descontos
						2.271,40	198,58
						Vr. Líquido	2.072,82
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						2.086,51	

Termo de Colaboração nº 01/22

Termo Aditivo nº 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/03/2023 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320612571417891
06/03/2023 13:10:26

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.26
0857500857 0006

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230303175451098925166
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 2.072,82
TARIFA: 10,00
DATA: 03/03/2023 - 15:24:36
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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 15:24:39

DOCUMENTO: 030306
AUTENTICACAO SISBR: 7.207.C43.86D.4DE.3FC

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.

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 28/02/2023

00147 JOZIANE AUXILIADORA DEOLINDO

PIS:12624181220 CBO:5162-10

Local:00001 ADMINISTRAÇÃO

Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS

Banco:

Folha: 01

Funcionário desde: 26/09/2022

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.639,24	1.639,24	
28	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	9,03	18,06	
28	01829	Hora Extra 50%	5,00	50.00%	11,18	55,90	
28	01830	Hora Extra 100%	12,00	100.00%	14,90	178,80	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.892,00		150,75

Termo de Colaboração nº 01/22

Termo Aditivo nº 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal

Total vencimentos 1.892,00
Total descontos 150,75

Vr. Líquido 1.741,25

Salário Base 1.639,24
Sal.Contr.INSS 1.892,00
Base Cálcl.F.G.T.S. 1.892,00
F.G.T.S. do Mês 151,36

Base Cálcl. IRRF via do empregador

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/03/2023

DATA

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320612571417891
06/03/2023 13:13:32

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:22:50
08570857 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO MARIA DE NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 109.348-7
DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.857.000.056.240
VALOR TOTAL 1.511,24
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOZIANE A DEOLINDO
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 56.240-8
NR. DOCUMENTO 550.857.000.109.348
NR. AUTENTICACAO D.720.601.D82.A75.40C

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330613131736901
06/03/2023 13:21:58

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:30:37
085700857 SEGUNDA VIA 0004
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 03/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.857.000.056.240
VALOR TOTAL 230,01
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOZIANE A DEOLINDO
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 56.240-8
NR. DOCUMENTO 550.857.000.140.526
=====

NR. AUTENTICACAO 2.0A6.478.6F9.767.B42

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Termo de Colaboração nº	0122
Termo Aditivo nº	03
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 28/02/2023

00117 KATIA CILENE MARTINS VIEIRA DA SILVA
PIS:12373687366 CBO:2516-05
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO
Cargo:0142 Assistente social

Folha: 01

Funcionário desde: 02/01/2020

Banco:

Ag.:

C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.289,55	2.289,55	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.289,55		186,52
28	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.103,03		14,93
						Total vencimentos	Total descontos
						2.289,55	201,45
						Vr. Líquido	2.088,10
						Salário Base	via do empregador
						2.289,55	
						Sal.Contr.INSS	
						2.289,55	
						Base Cálcl.F.G.T.S.	
						2.289,55	
						F.G.T.S. do Mês	
						183,16	
						Base Cálcl. IRRF	
						2.103,03	

Termo de Colaboração n° 01/22
Termo Aditivo n° 03
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/03/2023

DATA

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

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320612571417891
06/03/2023 13:13:24

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:22:50
085700857 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ABRIGO MARIA DE NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 109.348-7
DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2023
NR. DOCUMENTO 170.857.510.123.052
VALOR TOTAL 1.088,10
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KATIA C M VIEIRA SILVA
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 510.123.052-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.857.000.109.348
NR.AUTENTICACAO 3.831.187.F27.DEC.832
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330613131736901
06/03/2023 13:21:52

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:30:37
085700857 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/03/2023
NR. DOCUMENTO	170.857.510.123.052
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 1.3CC.7E9.05D.2F5.6B6
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Termo de Colaboração nº	04/22
Termo Aditivo nº	03
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 28/02/2023

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

Folha: 01
Funcionário desde: 02/05/2018
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salário do mês	1,00	Dia(s)	58,54	58,54	
28	06101	Adiant.Saldo Dev. (-)				56,73	
28	07719	Gas/Água					110,00
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.330,14		5,27
Total vencimentos							115,27
Total descontos							115,27
Vr. Líquido							0,00
Base Cálculo IRRF							via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.639,24		2.330,14	58,54	4,68			

Funcionário de férias no mês de 02/02/2023 à 28/02/2023.

Termo de Colaboração nº 01122
Termo Aditivo nº 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 03/03/2023
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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 28/02/2023

00149 PIETRA MAYRA DEOLINDO PASSOS
PIS:21317325607 CBO:5162-10
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO
Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS

Folha: 01
Funcionário desde: 19/10/2022
Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.639,24	1.639,24	
28	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	58,54		58,54
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.580,70		122,73
						Total vencimentos	Total descontos
						1.639,24	181,27
						Vr. Líquido	1.457,97
						Base Cálculo IRRF	via do empregador
						Salário Base	Sal Contr. INSS
						1.639,24	1.580,70
						Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
						1.580,70	126,46

Termo de Colaboração nº 01/22
Termo Aditivo nº 03
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
03/03/2023
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320612571417891
06/03/2023 13:08:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.47
0857500857 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230303175540654077963
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 1.457,97
TARIFA: 10,00
DATA: 03/03/2023 - 15:24:21
DESCRICAO:

PAGO PARA: Pietra M D Passos
CPF: ***.465.008-**
CHAVE PIX: +5512981761250
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000107731606
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 15:24:25

DOCUMENTO: 030305
AUTENTICACAO SISBB: F.F95.F84.5CC.EAB.3A6
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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 28/02/2023

00133 RAFAEL JOSE DE AQUINO
PIS:20332624115 CBO:5143-20
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO
Cargo:0106 Serviços Gerais

Folha: 01
Funcionário desde: 01/12/2020
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salário do mês	13,00	Dia(s)	58,54	761,02	
28	02401	Salário Família	2,00	dependentes	59,82	119,64	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.935,42		66,57

Termo de Colaboração nº 01/22
Termo Aditivo nº 03
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: MUNICIPAL

Funcionário de férias no mês de 06/02/2023 à 20/02/2023.

Total vencimentos 880,66
Total descontos 66,57

Vr. Líquido 814,09

Salário Base 1.639,24
Sal.Contr.INSS 1.935,42
Base Cálcl.F.G.T.S. 761,02
F.G.T.S. do Mês 60,88

Base Cálcl. IRRF
via do empregador

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 03/03/2023

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320612571417891
08/03/2023 13:06:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.43
0857500857 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ABRIGO MARIA DE NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 109.348-7
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ABRIGO MARIA DE NAZARETH
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0319-0 - LORENA
CONTA: 10.028.975-5

FAVORECIDO: RAFAEL JOSE DE AQUINO
CPF/CNPJ: 424.189.948-05 694,45
VALOR: R\$
DEBITO EM: 03/03/2023
DOCUMENTO: 030302
AUTENTICACAO SISBB: 7.97D.5F2.169.881.F3E

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.



Detalhes

Extrato > Detalhes da transação

Eduardo Dobrovolski Almada
Abrigo Maria de Nazareth

E

< Voltar

Transferência Pix enviada via chave

Valor

Data

R\$ 119,64

03/03/2023

De

Abrigo Maria de Nazareth

CNPJ 51.783.728/0001-78

Cora SCD

Agência 0001 - Conta 2830405-7

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Para

RAFAEL JOSE DE AQUINO

CPF 424.189.948-05

Chave: 424.189.948-05

Descrição

Baixar comprovante



Termo de Colaboração nº	01/22
Termo Aditivo nº	03
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 28/02/2023	
51.783.728/0001-78		Folha: 01	
00130 SIMONE GOMES CABRAL		Funcionário desde: 15/08/2020	
PIS:12619821268 CBO:5143-20		Ag.: C/C.:	
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO		Banco:	
Cargo:0106 Serviços Gerais		C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.639,24	1.639,24	
28	02401	Salário Família	2,00	dependentes	59,82	119,64	
28	07719	Gas/Água					110,00
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.639,24		128,00

Termo de Colaboração n° 0122

Termo Aditivo n° 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal

Total vencimentos	1.758,88	Total descontos	238,00
Vr. Líquido	1.520,88		

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
1.639,24	1.639,24	1.639,24	131,14		

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

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320612571417891
06/03/2023 13:09:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.14
0857500857 0005

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230303175322190194509
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 1.401,24
TARIFA: 10,00
DATA: 03/03/2023 - 15:25:12
DESCRICAO: *

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

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 15:25:14
=====

DOCUMENTO: 030308
AUTENTICACAO SISBB: 3.C6E.7C1.70C.AC0.E2A
=====

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.



Detalhes

Extrato > Detalhes da transação

Eduardo Dobrovolski Almada
Abrigo Maria de Nazareth E[< Voltar](#)

Transferência Pix enviada via chave

Valor	Data
R\$ 119,64	03/03/2023

De
Abrigo Maria de NazarethCNPJ 51.783.728/0001-78
Cora SCD
Agência 0001 - Conta 2830405-7RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.Para
SIMONE GOMES CABRAL
CPF 278.865.698-06
Chave: (12) 99105-5742

Descrição

Baixar comprovante



Termo de Colaboração nº	01/22
Termo Aditivo nº	03
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 28/02/2023

00025 SIRLEY APARECIDA ANGELO

PIS:16585413769 CBO:5143-20

Local:00001 ADMINISTRAÇÃO

Cargo:0106 Serviços Gerais

Folha: 01

Funcionário desde: 03/11/2009

Ag.:6524-2 C/C.:18359-8

Banco: BANCO DO BRASIL

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.639,24	1.639,24	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.639,24		128,00
						Total vencimentos	Total descontos
						1.639,24	128,00
						Vr. Líquido	1.511,24
						Base Cálc. IRRF	via do empregador
Salário Base			Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
1.639,24			1.639,24	1.639,24	131,14		

Termo de Colaboração n° 01/22
Termo Aditivo n° 03
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/03/2023 x Sirley Aparecida Angelo
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320612571417891
06/03/2023 13:11:40

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:22:50
085700857 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2023
NR. DOCUMENTO 170.857.510.118.359
VALOR TOTAL 1.511,24

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

NR. AUTENTICACAO 8.526.A4E.7CC.083.301
Creditos a partir de 04/05/2012 estão
disciplinados pela Lei 12.703.

Transmissão efetuada com sucesso por: JC173837 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.

Empresa: 00073

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 28/02/2023

00124 VANESSA APARECIDA MARTINS
PIS:13035218268 CBO:5143-20
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO
Cargo:0106 Serviços Gerais

Folha: 01
Funcionário desde: 09/07/2020
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.639,24	1.639,24	
28	02401	Salário Família	1,00	dependente	59,82	59,82	
28	07719	Gas/Água					110,00
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.639,24		128,00
						Total vencimentos	Total descontos
						1.699,06	238,00
						Vr. Líquido	1.461,06
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.639,24	1.639,24	1.639,24	131,14		

Termo de Colaboração n° 01/22
Termo Aditivo n° 03
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

030223 Vanessa Aparecida Martins
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320612571417891
06/03/2023 13:13:11

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:22:50
085700857 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ABRIGO MARIA DE NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 109.348-7
DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2023
NR. DOCUMENTO 170.857.510.048.165
VALOR TOTAL 1.401,24
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA APARECIDA MARTINS
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 510.048.165-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.857.000.109.348
A.603.F88.888.306.055
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330613131736901
06/03/2023 13:21:44

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:30:37
085700857 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/03/2023
NR. DOCUMENTO	170.857.510.048.165
VALOR TOTAL	59,82

***** 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 C.600.C29.CE4.29C.028
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Termo de Colaboração n°	01/22
Termo Aditivo n°	03
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	MUNICIPAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310314143012571
03/03/2023 14:18:41SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.41
0857500857 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230303162252395128188
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 866,39
TARIFA: 8,57
DATA: 03/03/2023 - 13:57:59
DESCRICAO:PAGO PARA: Elos Camargo
CPF: ***.182.278-**
CHAVE PIX: +5512991407404
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000760478882
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 03/03/2023 - 13:58:01

DOCUMENTO: 030301
AUTENTICACAO SISBB: A.E71.2C1.E39.A14.284Central 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: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.

Termo de Colaboração n°	03/22
Termo Aditivo n°	03
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Municipal



Detalhes

Extrato > Detalhes da transação

Eduardo Dobrovolski Almada
Abrigo Maria de Nazareth E[Voltar](#)

Transferência Pix enviada via chave

Valor	Data
R\$ 481,77	03/03/2023

De

Abrigo Maria de Nazareth

CNPJ 51.783.728/0001-78

Cora SCD

Agência 0001 - Conta 2830405-7

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Para

Eloá Camargo

CPF 509.182.278-01

Chave: (12) 99140-7404

Descrição

[Baixar comprovante](#)

Termo de Colaboração nº	01/22
Termo Aditivo nº	03
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 13849128163		11 Nome ELOA CAMARGO ZEZILIA QUINTAS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Nico Rosa,83				13 Bairro Vila São Roque	
14 Município Lorena	15 UF SP	16 CEP 12601-180	17 CTPS (nº, série, UF) 5091822 07801 SP	18 CPF 509.182.278-01	
19 Data de Nascimento 09/12/2001		20 Nome da Mãe KASSIA MARIA CAMARGO ZEZILIA			
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. 1.081,14	24 Data de Admissão 12/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 25/02/2023	26 Data do Afastamento 25/02/2023	27 Cód. Afastamento PD0	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000.000.000.08622-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 - SIND EMPR ENT CULT REC ASSIST SOC DE SP				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16 dias Salário (líquido de 8 faltas e DSR)	R\$ 936,64	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 2,00 Horas a 50,00 %	R\$ 22,36	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 2/12 avos	R\$ 277,13	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 112,34
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 37,45	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	95 Salario Aux. Doença	R\$ 59,39
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.445,31
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\$ 76,37	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 20,78
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 97,15
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.348,16

Termo de Colaboração nº	01/22
Termo Aditivo nº	03
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 13849128163		11 Nome ELOA CAMARGO ZEZILIA QUINTAS		
17 CTPS (nº, série, UF) 5091822 07801 SP	18 CPF 509.182.278-01	19 Data de Nascimento 09/12/2001	20 Nome da Mãe KASSIA MARIA CAMARGO ZEZILIA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 12/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 25/02/2023	26 Data do Afastamento 25/02/2023	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 1 / 1 / 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\$ 1.348,16, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

1 LORENA, 3 de março

de 2023

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
Eduardo Dobrovolski Almada
051.228.098-36

151 Assinatura do Trabalhador

eloá camargo
152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Termo de Colaboração nº	01/22
Termo Aditivo nº	03
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).



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/03/2023 - 13:12:42

Termo de Colaboração nº 01/22

Termo Aditivo nº 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal

01-RAZÃO SOCIAL/NOME O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA				02-DDD/TELEFONE (0012) 81112409
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 35.745,91	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 51.783.728/0001-78	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.859,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.859,67
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858800000288 596701792309 307674050858 178372800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Firefox

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

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340709524972071
07/03/2023 09:57:26SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.27
0857500857 SEGUNDA VIA 0002

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 85880000028-8 59670179230-9
30767405085-8 17837280001-0
Data do pagamento 07/03/2023
CNPJ/CEI/CPF 51783728/0001-78
COMPETENCIA 02/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2023
VALOR DEPOSITO 2.859,67
Valor Total 2.859,67

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICAÇÃO SISBB: C.FB9.1B1.308.509.E95

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.

DATA: 06/03/2023
HORA: 13:12:42
PAG: 0001/0007

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

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

8568000000288 596701792309 307674050858 178372800010

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GFS: 2305
TOMADOR/OBRA:

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

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GFS	OUTRAS ENT	FPAS	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GFS	OUTRAS ENT	FPAS	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
ELIO CAMARGO ZEZILIA QUINTAS	1.018,39	277,13	138.49128.16-3	12/01/2023	01	15/02/2023	P3	05162			
ELIO CAMARGO ZEZILIA QUINTAS	1.018,39	277,13	138.49128.16-3	12/01/2023	01	16/02/2023	25	05162			
ELIO CAMARGO ZEZILIA QUINTAS	1.018,39	277,13	138.49128.16-3	12/01/2023	01	25/02/2023	13	05162			

Termo de Colaboração nº 01/22
Termo Aditivo nº 03
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: Municipal

DATA: 06/03/2023
HORA: 13:12:42
PÁG : 0002/0007

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

85880000288 596701792309 307674050858 178372800010

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

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI		CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
		BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL						
ADRIANA MENDES RODRIGUES	0,00	203.20003.28-5	0,00	27/09/2022	01			131,13	05162
1.639,24				129,35				0,00	
ANIELE LIMA CAMPOS	0,00	134.47722.87-7	0,00	17/04/2020	01			160,14	03222
2.001,85				161,98				0,00	
CAMILA MACHADO MIGUEL DA CRUZ	0,00	130.42835.23-4	0,00	09/01/2020	01			182,13	04100
2.276,73				186,72				0,00	
DANIELY CRISTINA GONCALVES	0,00	161.51101.40-6	0,00	17/08/2017	01			150,90	05162
1.886,36				151,59				0,00	
DEBORA PAULA LEITE CARDOSO	0,00	128.38616.25-2	0,00	02/02/2022	01			190,97	05162
2.387,02				196,65				0,00	
ELIZIMAR DO PRADO	0,00	122.39895.31-6	0,00	01/10/2019	01			181,72	04131
2.271,40				186,24				0,00	
JOZIANE AUXILIADORA DEOLINDO	0,00	126.24181.22-0	0,00	26/09/2022	01			151,37	05166
1.992,00				152,10				0,00	
KATIA CIENE MARTINS VIEIRA DA SILVA	0,00	123.73687.36-6	0,00	02/01/2020	01			183,17	02516
2.289,55				187,87				0,00	
LUZIA CRISTINA FONSECA ALMADA	0,00	123.25024.65-4	0,00	14/06/2021	01			186,15	01421
2.326,80				191,23				0,00	
MARA VALENTIM DA SILVA MARTINS	0,00	164.04127.06-8	0,00	02/05/2018	01			186,41	05132
2.330,14				191,53				0,00	
PIETRA MAYRA DEOLINDO PASSOS	0,00	213.17325.60-7	0,00	19/10/2022	01			126,45	05162
1.580,70				124,08				0,00	
PRISCILA FERNANDA BARBOSA NUNES	0,00	209.43400.92-3	0,00	03/09/2019	01			166,02	03222
2.075,31				168,59				0,00	
GRAFAEL JOSE DE AQUINO	0,00	203.32624.11-5	0,00	01/12/2020	01			154,83	05143
1.935,42				156,00				0,00	
ROSIVANE DE CAMARGO	0,00	127.44315.54-2	0,00	02/05/2015	01			186,96	03222
2.356,89				192,14				0,00	
SIMONE GOMES CABRAL	0,00	126.19821.26-8	0,00	15/08/2020	01			131,14	05143
1.639,24				129,35				0,00	

Termo de Colaboração nº 01/22

Termo Aditivo nº 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipi

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

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

85880000288 596701792309 307674050858 178372800010

EMPRESA: O. S. C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
 CONF: 02/2023 COD REC: 115 COD GFS: 2305
 COMODOR/OBRA:

SIMPLES: 1 OUTRAS ENT: 639
 RAT: 2,0

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
SIRLEY APARECIDA ANGELO		0,00	165.85413.76-9		03/11/2009	01			05143
1.639,24			0,00		129,35			131,13	0,00
VANESSA APARECIDA MARTINS		0,00	130.35218.26-8		09/07/2020	01			05143
1.639,24			0,00		129,35			131,14	0,00
MARTA APARECIDA FERMINO		111,54	124.22666.08-8		15/08/2020	04			05132
1.487,24			111,54		124,03			127,91	0,00

Termo de Colaboração nº 02/26
Termo Aditivo nº 03
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: Municipal

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2023
HORA: 13:12:42
PAG: 0004/0007

858800000288 596701792309 307674050858 178372800010

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
COMP: 02/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	AMISSÃO CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTACÃO	CBO
REM SEM 13º SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPOSITO	JAM
THAMIRIS DE OLIVEIRA LOPES PEREIRA	1.265,00	0,00	267.43199,72-7	0,00	253,00	13			0,00	02237
										0,00

Termo de Colaboração nº 01/22

Termo Aditivo nº 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	388,67	388,67	3.238,30	2.859,67	0,00
---------------------------	--------	--------	----------	----------	------

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858800000288 596701792309 307674050858 178372800010

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA CAP LEOVIGILDO ARECO 278
CIDADE: LORENA

Nº DE CONTROLE: NT6jhZKLXCZ0000-6
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: C4xClVWt3xk0000-7
INSCRIÇÃO: 51.783.728/0001-78
EAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CAP LEOVIGILDO ARECO 278		UF: SP		BAIRRO: VILA SAO ROQUE		CNAE PREPONDERANTE		94308000	
CIDADE: LORENA				CEP: 12601-150		CNAE:		94308000	
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º		REMUNERAÇÃO 13º		BASE CÁL PREV SOC		BASE CÁL 13º PREV SOC	
01	18	34.147,13		0,00		35.165,52		277,13	
04	1	1.487,24		111,54		1.487,24		111,54	
13	1	1.265,00		0,00		1.265,00		0,00	
TOTAIS:		36.899,37		111,54		37.917,76		388,67	

Termo de Colaboração nº 03/22

Termo Aditivo nº 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal

DATA: 06/03/2023
HORA: 13:12:42
FAG: 0006/0007

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

858800000288 596701792309 307674050858 178372800010

Nº ARQUIVO: C4xc1VWf3xk0000-7
INSCRIÇÃO: 51.783.728/0001-78
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: NT8jhZKLxCZ0000-6
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPAS: 639
OUTRAS ENT: TONADOR/OBRA:

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

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	35.634,37
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	111,54
QUANTIDADE TRABALHADORES	18

VALORES DO FGTS		
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2023		
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
2.859,67	0,00	0,00
		TOTAL RECOLHER
		2.859,67

Termo de Colaboração nº 01/22

Termo Aditivo nº 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: *Município*

DATA: 06/03/2023
HORA: 13:12:42
PAG: 0007/0007

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

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA N° DE CONTROLE: NT6jhZKLxCZ0000-6 N° ARQUIVO: C4xClVWt3xk0000-7
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPGAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 51.783.728/0001-78
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA CAP LEOVIGILDO ARECO 278 UF: SP CEP: 12601-150 BAIRRO: VILA SAO ROQUE CNAE PREFONDERANTE 9430800
CIDADE: LORENA TELEFONE: 0012 8111 2409 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.879,38 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.238,30
SALÁRIO FAMÍLIA: 358,92 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 FJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	1 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	1 Q1:	0
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:	0
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 U4:	0 W :	0 X :	0 Y1:	0 Y :	0
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	1 Z6:	0 Z6:	0			

Termo de Colaboração nº 0122
Termo Aditivo nº 03
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: Municipal



ABRIGO DE IDOSOS MARIA DE NAZARETH

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

Lorena, 10 de fevereiro de 2023.

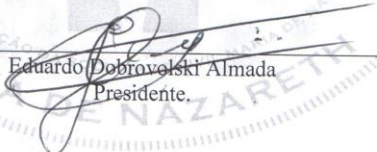
A: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
Secretaria de Finanças.
Núcleo de Apoio ao Terceiro Setor.

Assunto: Justificativa à Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2023.
Termo de Colaboração 01/22, Termo Aditivo nº 03.
Crédito na conta repasse.

Justificamos a transferência efetuada a crédito no dia 10/02/2023 no valor de R\$ 1,18 (um real e dezoito centavos). O valor refere-se à “restituição” de tarifa de PIX eletrônico cobrada nessa data, na conta de convênio/repasso com a Prefeitura.

Sem mais,

Atenciosamente.


Eduardo Dobrovolski Almada
Presidente.



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



ABRIGO DE IDOSOS MARIA DE NAZARETH

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

Lorena, 07 de fevereiro de 2023.

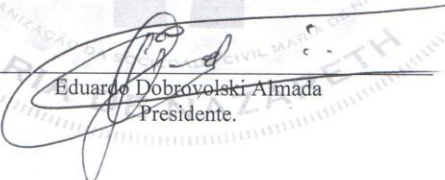
A: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
Secretaria de Finanças.
Núcleo de Apoio ao Terceiro Setor.

Assunto: Justificativa à Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2023.
Termo de Colaboração 01/22, Termo Aditivo nº 03.
Crédito na conta repasse.

Justificamos a transferência efetuada a crédito no dia 03/02/2023 no valor de R\$ 89,24 (oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos). O valor refere-se à “restituição” de tarifa de DOC/TED eletrônico cobrada nessa data, na conta de convênio/repasse com a Prefeitura.

Sem mais,

Atenciosamente,


Eduardo Dobrovolski Almada
Presidente.



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



ABRIGO DE IDOSOS MARIA DE NAZARETH

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

Lorena, 17 de fevereiro de 2023.

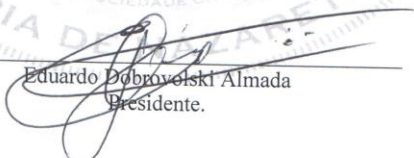
A: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
Secretaria de Finanças.
Núcleo de Apoio ao Terceiro Setor.

Assunto: Justificativa à Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2023.
Termo de Colaboração 01/22, Termo Aditivo nº 03.
Crédito na conta repasse.

Justificamos a transferência efetuada a crédito no dia 17/02/2023 no valor de R\$ 1.538,87 (um mil quinhentos e trinta e oito reais e oitenta e sete centavos). O valor refere-se à "restituição" de líquido de férias transferido indevidamente a funcionária Rosyane de Camargo (técnica em enfermagem) no dia 03/02/2023, documento 553.029.510.011.230, não previsto no Plano de Trabalho que ora regularizamos, na conta de convênio/repasse com a Prefeitura.

Sem mais,

Atenciosamente.


Eduardo Dobrovolski Almada
Presidente.



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



ABRIGO DE IDOSOS MARIA DE NAZARETH

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

Lorena, 10 de fevereiro de 2023.

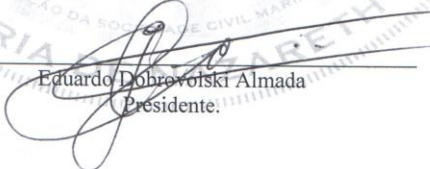
A: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
Secretaria de Finanças.
Núcleo de Apoio ao Terceiro Setor.

Assunto: Justificativa à Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2023.
Termo de Colaboração 01/22, Termo Aditivo nº 03.
Crédito na conta repasse.

Justificamos a transferência efetuada a crédito no dia 10/02/2023 no valor de R\$ 120,00 (cento e vinte reais). O valor refere-se à **“restituição”** de transferência indevida à Lilian Maria Machado Miguel, referente a serviço prestado, no dia 10/02/2023, documento 21.001, não previsto no Plano de Trabalho que ora regularizamos, na conta de convênio/repasse com a Prefeitura.

Sem mais,

Atenciosamente.


Eduardo Dobrovolski Almada
Presidente.



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



ABRIGO DE IDOSOS MARIA DE NAZARETH

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

Lorena, 03 de março de 2023.

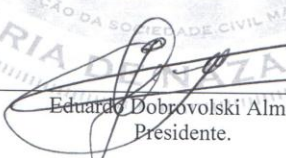
A: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
Secretaria de Finanças.
Núcleo de Apoio ao Terceiro Setor.

Assunto: Justificativa à Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2023.
Termo de Colaboração 01/22, Termo Aditivo nº 03.
Rescisão Eloá C. Z. Quintas.

Justificamos o pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho de Eloá Camargo Zezília Quintas, parte “saldo de 16 dias salário, campo 50” no valor de R\$ 936,64, descontado o INSS, valor líquido de R\$ 866,39 (oitocentos e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos) em conta de convênio/repasse, entendendo que o mesmo é parte salarial, conforme memória de cálculo anexo na Prestação de Contas.

Sem mais,

Atenciosamente.


Eduardo Dobrovolski Almada
Presidente.



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



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

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

Termo de Colaboração Nº 01/22
Termo aditivo nº 03

FEVEREIRO DE 2023 - FÉRIAS.

Página 1 de 1

MARA VALENTIM DA SILVA MARTINS		Cargo: 0147 Cozinha				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	27	gozadas no mês	54,64	1.475,32	
4204	Férias	3	gozadas no mês	54,64	163,92	
9101	INSS s/ Salários	9,0%	base INSS	1.639,24		128,00
Total dos vencimentos					1.639,24	
Total dos descontos						128,00
Valor Líquido - PML 109.348-7						1.511,24
Recursos próprios da OSC						756,83

RAFAEL JOSÉ DA SILVA		Cargo: 0106 Serviços gerais				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15	gozadas no mês	58,72	880,80	
9101	INSS s/ Salários	7,5%	base INSS	880,80		66,06
Total dos vencimentos					880,80	
total dos descontos						66,06
Valor Líquido - PML 109.348-7						814,74
Recursos próprios da OSC						271,58

UTILIZADO DO PLANO DE TRABALHO	3.354,39		
X	-		
TOTAL	3.354,39		
VALOR LÍQUIDO DOS HOLERITES	2.325,98		
Saldo	1.028,41	1.028,41	Contra partida da OSC

MARA VALENTIM DA SILVA MARTINS	1.511,24
RAFAEL JOSÉ DA SILVA	814,74
Valor Líquido Plano de Trabalho	
Termo de Colaboração Nº 01/22	2.325,98
Termo Aditivo nº 03	

Lorena, 09 de fevereiro de 2023.

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

Termo de Colaboração nº 01/22

Termo Aditivo nº 03

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 01/22
Termo Aditivo nº 03

FEVEREIRO DE 2023.

Página 1 de 5

DÉBORA PAULA L. CARDOSO		Cargo: 0257 CUIDADORA DE IDOSOS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vir.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salário do mês	1	mês	1.639,24	1.639,24	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.639,24		128,00
Total dos vencimentos					1.639,24	
Total dos descontos						128,00
Valor Líquido - PML 109.348-7					1.511,24	
Recursos próprios da OSC					548,90	

JOZIANE AUXILIADORA DEOLINDO		Cargo: 0257 CUIDADORA DE IDOSOS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vir.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salário do mês	1	mês	1.639,24	1.639,24	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.639,24		128,00
Total dos vencimentos					1.639,24	
total dos descontos						128,00
Valor Líquido - PML 109.348-7					1.511,24	
Recursos próprios da OSC					230,01	

ADRIANA MENDES RODRIGUES		Cargo: 0257 CUIDADORA DE IDOSOS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vir.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salário do mês	1	mês	1.639,24	1.639,24	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.639,24		128,00
Total dos vencimentos					1.639,24	
total dos descontos						128,00
Valor Líquido - PML 109.348-7					1.511,24	
Recursos próprios da OSC					59,82	

Termo de Colaboração nº 01/22
Termo Aditivo nº 03
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: Municipal

ELOA CAMARGO ZEZILIA QUINTAS		Cargo:0257 CUIDADORA DE IDOSOS		RESCISÃO		
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
50	Saldo salário rescisão	16	dias	936,64	936,64	
9101	INSS s/ Salários	7,5%	base INSS	936,64		70,25
Total dos vencimentos					936,64	
total dos descontos						70,25
Valor Liquido - PML 109.348-7						866,39
Recursos próprios da OSC						481,77

PIETRA MAYRA DEOLINDO PASSOS		Cargo:0257 CUIDADOR DE IDOSOS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	1	mês	1.639,24	1.639,24	
7001	faltas do mês	1	dia	58,54		58,54
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.639,24		122,73
Total dos vencimentos					1.639,24	
total dos descontos						181,27
Valor Liquido - PML 109.348-7						1.457,97
Recursos próprios da OSC						0,00

DANIELY CRISTINA GONÇALVES		Cargo:0257 CUIDADOR DE IDOSOS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	1	mês	1.639,24	1.639,24	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.639,24		128,00
Total dos vencimentos					1.639,24	
total dos descontos						128,00
Valor Liquido - PML 109.348-7						1.511,24
Recursos próprios da OSC						224,88

SIRLEY APARECIDA ANGELO		Cargo:0106 SERVIÇOS GERAIS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	1	mês	1.639,24	1.639,24	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.639,24		128,00
Total dos vencimentos					1.639,24	
total dos descontos						128,00
Valor Liquido - PML 109.348-7						1.511,24
Recursos próprios da OSC						0,00

Termo de Colaboração nº 01/22
Termo Aditivo nº 03
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: Municipal

VANESSA AP. MARTINS						
Cargo:0106 SERVIÇOS GERAIS						
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	1	mês	1.639,24	1.639,24	
7719	convenio gas					110,00
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.639,24		128,00
				Total dos vencimentos	1.639,24	
				total dos descontos	238,00	
				Valor Liquido - PML 109.348-7	1.401,24	
				Recursos próprios da OSC	59,82	

SIMONE GOMES CABRAL						
Cargo:0106 SERVIÇOS GERAIS						
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	1	mês	1.639,24	1.639,24	
7719	Convênio gas					110,00
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.639,24		128,00
				Total dos vencimentos	1.639,24	
				total dos descontos	238,00	
				Valor Liquido - PML 109.348-7	1.401,24	
				Recursos próprios da OSC	119,64	

RAFAEL JOSE DE AQUINO						
Cargo:0106 SERVIÇOS GERAIS						
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	13	dia(s)	58,54	761,02	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	761,02		66,57
				Total dos vencimentos	761,02	
				total dos descontos	66,57	
				Valor Liquido - PML 109.348-7	694,45	
				Recursos próprios da OSC	119,64	

CAMILA MACHADO MIGUEL DA CRUZ						
Cargo:0224 COORDENADOR ADMINISTRATIVO						
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	1	mês	2.276,73	2.276,73	
9201	IRF s/ salário					14,05
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	2.276,73		185,37
				Total dos vencimentos	2.276,73	
				total dos descontos	199,42	
				Valor Liquido - PML 109.348-7	2.077,31	
				Recursos próprios da OSC	0,00	

Termo de Colaboração nº 01/22

Termo Aditivo nº 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSA: *Município*

ELIZIMAR DO PRADO		Cargo:0260 AUXILIAR ADMINISTRATIVO				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	1	mês	2.271,40	2.271,40	
9201	IRF s/ salario	7,5	base inf mês	2.086,51		13,69
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	2.271,40		184,89
				Total dos vencimentos		
				2.271,40		
				total dos descontos		
				198,58		
				Valor Liquido - PML 109.348-7		
				2.072,82		
				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	1	día(s)	58,54	58,54	
6101	adiant. Saldo dev.				56,73	
7719	convenio gas					110,00
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	115,27		5,27
				Total dos vencimentos		
				115,27		
				total dos descontos		
				115,27		
				Valor Liquido - PML 109.348-7		
				-		
				Recursos próprios da OSC		
				-		
				Zerado		

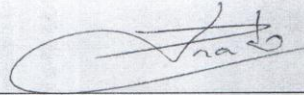
KATIA CILENE M V DA SILVA		Cargo:0142 ASSISTENTE SOCIAL				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	1	Mês	2.289,55	2.289,55	
9201	IRF s/ salário					14,93
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	2.289,55		186,52
				Total dos vencimentos		
				2.289,55		
				total dos descontos		
				201,45		
				Valor Liquido		
				2.088,10		
				Conta repasse PML - 109.348-7		
				1.088,10		
				Contra partida OSC - 140.526-8		
				1.000,00		

Termo de Colaboração n° 0122
 Termo Aditivo n° 03
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
 REPASSE: Municipal

VALOR PLANO DE TRABALHO	18.666,03		
RENDIMENTOS e SALDO	-		
I.R. Projetado/estimado Fundo Invest.	-		
TOTAL	18.666,03		
VALOR LIQUIDO DOS HOLERITES	18.615,72		
Saldo	50,31	2.844,48	Contra partida da OSC

DÉBORA PAULA L. CARDOSO	1.511,24		
JOZIANE AUXILIADORA DEOLINDO	1.511,24		
ADRIANA MENDES RODRIGUES	1.511,24		
ELOA CAMARGO ZEZILIA QUINTAS	866,39		Rescisão
PIETRA MAYRA DEOLINDO PASSOS	1.457,97		
DANIELY CRISTINA GONÇALVES	1.511,24		
SIRLEY APARECIDA ANGELO	1.511,24		
VANESSA AP. MARTINS	1.401,24		
SIMONE GOMES CABRAL	1.401,24		
RAFAEL JOSE DE AQUINO	694,45		
CAMILA MACHADO MIGUEL DA CRUZ	2.077,31		
ELIZIMAR DO PRADO	2.072,82		
MARA V. SILVA MARTINS			
KATIA CILENE M V DA SILVA	1.088,10		
Valor Líquido Plano de Trabalho			
Termo de Colaboração	Nº 01/22	18.615,72	
Termo Aditivo	nº 03		

Lorena, 09 de março de 2023.



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

Termo de Colaboração nº 01/22
Termo Aditivo nº 03
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: MUNICIPAL