



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	Janeiro/2023	Data de Vencimento	17/02/2023
Número do Documento	07.16.23039.6751672-7	Pagar este documento até	17/02/2023
Observações	Nº Recibo Declaração: 50000111873049		Valor Total do Documento
			2.792,45

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.539,45			2.539,45
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	253,00			253,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
Totais		2.792,45			2.792,45

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380909484533151
09/02/2023 09:58:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.31
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
Codigo de Barras 85890000027-1 92450385230-3
48071623039-2 67516727360-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 09/02/2023
Numero do Documento 07.16.23039.6751672-7
Valor Total 2.792,45
Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
DOCUMENTO: 020907
AUTENTICACAO SISBB: 7.83B.FF3.54A.90E.46B

Termo de Colaboração nº	04/22
Termo Aditivo nº	03
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Municipal

Transação efetuada com sucesso por: IC173637 ENVIADA PARA O BANCO DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000027 1	92450385230 3	48071623039 2	67516727360 4	CNPJ:	51.783.728/0001-78
				Número:	07.16.23039.6751672-7
				Pagar até:	17/02/2023
				Valor:	2.792,45

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 51.783.728/0001-78	Razão Social O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NA		
Período de Apuração 31/01/2023	Data de Vencimento 24/02/2023	Número do Documento 07.01.23037.1249560-4	Pagar este documento até 24/02/2023
Observações Sicalc Contribuinte - 6645 - SP			Valor Total do Documento 354,79

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	354,79			354,79
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 01/2023 Vencimento 24/02/2023				
Totais		354,79	0,00	0,00	354,79

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341311339548001
13/03/2023 11:37:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.07
085750857 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 85800000003-8 54790385230-4
55070123037-0 12495604168-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 22/02/2023
Numero do Documento 07.01.23037.1249560-4
Valor Total 354,79
Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
DOCUMENTO: 022203
AUTENTICACAO SISBB: 4.EB1.80A.D71.F3B.8E1

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

Transação efetuada com sucesso por: JC173837 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.
SEDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

06/02/2023 11:55:08

85800000003 8 54790385230 4 55070123037 0 12495604168 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8 54790385230 4 55070123037 0 12495604168 3



CNPJ: 51.783.728/0001-78
Número: 07.01.23037.1249560-4
Pagar até: 24/02/2023
Valor: 354,79

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G3352815197479771
28/04/2023 15:23:03

Cliente - Conta atual

Agência 857-5
Conta corrente 109348-7ABRIGO MARIA DE NAZARETH
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2023		0857	99015	870 Transferência recebida	550.857.000.140.526	44,00 C	
				04/01 10:25 ABRIGO M N E A N B. MENE			
04/01/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	3.297,12 C	
04/01/2023		0857	99015	470 Transferência enviada	550.857.000.056.240	1.704,11 D	
				04/01 10:50 JOZIANE A DEOLINDO			
04/01/2023		0857	99015	470 Transferência enviada	550.857.000.111.893	1.504,03 D	
				04/01 10:50 MARA VALENTIM DA SILVA M			
04/01/2023		0857	99015	120 Transferido para Poupança	550.857.510.048.165	1.611,26 D	
				04/01 10:50 VANESSA APARECIDA MARTIN			
04/01/2023		0857	99015	120 Transferido para Poupança	550.857.510.118.359	1.504,56 D	
				04/01 10:50 SIRLEY APARECIDA ANGELO			
04/01/2023		0857	99015	120 Transferido para Poupança	550.857.510.123.052	2.026,47 D	
				04/01 10:50 KATIA C M VIEIRA SILVA			
04/01/2023		0857	99015	120 Transferido para Poupança	550.857.510.191.012	2.044,81 D	
				04/01 10:50 PRISCILA FERNANDA BARBOS			
04/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	1.416,26 D	
				260 0001 25549230860 DEBORA PAULA LEIT			
04/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.402	1.505,88 D	
				033 0266 32151598802 ADRIANA MENDES RO			
04/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.403	1.610,50 D	
				237 0398 27886569806 SIMONE GOMES CABR			
04/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.404	1.189,41 D	
				260 0001 48611653858 LUIZ GUILHERME DE			
04/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.105.388	11,50 D	
				Cobrança referente 04/01/2023			
04/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.105.389	11,50 D	
				Cobrança referente 04/01/2023			
04/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.105.390	11,50 D	
				Cobrança referente 04/01/2023			
04/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.105.391	11,46 D	
				Cobrança referente 04/01/2023			
04/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.822,13 C	0,00 C
05/01/2023		0857	99015	870 Transferência recebida	550.857.000.140.526	2,00 C	
				05/01 10:45 ABRIGO M N E A N B. MENE			
05/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.050.802.300.489	0,04 D	
				Cobr parc ref a 04/01/2023			
05/01/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1,96 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Termo de Colaboração nº 02122

Termo Aditivo nº 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: MUNICIPAL

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

**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 30/12/2022	R\$ 12.823,68
Aplicações no mês:	R\$ 1,96
Resgates líquidos no mês:	R\$ 12.822,13
IR sobre resgates no mês:	R\$ 3,51
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1,96
Saldo bruto em 31/01/2023 :	R\$ 1,96

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Anterior	R\$ 12.810,02	R\$ 13,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/01/2023	Resgate	R\$ 12.810,00	R\$ 15,62	R\$ 3,51	R\$ 0,00	R\$ 12.822,11
04/01/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
04/01/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
05/01/2023	Aplicação	R\$ 1,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,96
31/01/2023	Saldo Final	R\$ 1,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 28/04/2023 às 15:23

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3352815197479771
28/04/2023 15:25:34

Cliente
Agência 857-5
Conta 109348-7 ABRIGO M N A N B MENEZES
Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.305,59			2.978,140144		
04/01/2023	RESGATE	3.297,12	8,45		2.974,542973	1,111286685	3,597171
	Aplicação 17/10/2022	3.297,12	8,45		2.974,542973		
31/01/2023	SALDO ATUAL	4,03			3,597171		3,597171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.305,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.297,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,45
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4,44
SALDO ATUAL =	4,03

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/02/2023 - 12:06:18

42

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 34.919,37	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 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.793,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.793,54
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858700000278 935401792307 207673050858 178372800010



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Termo de Colaboração nº 01/22

Termo Aditivo nº 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: MUNICIPAL

Firefox

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

Emissão de comprovantes - 3o nível

G335071116853121
07/02/2023 11:22:02SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.02
0857500857 SEGUNDA VIA 0004

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 85870000027-8 93540179230-7
20767305085-8 17837280001-0
Data do pagamento 07/02/2023
CNPJ/CEI/CPF 51783728/0001-78
COMPETENCIA 01/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2023
VALOR DEPOSITO 2.793,54
Valor Total 2.793,54

DOCUMENTO: 020702
AUTENTICACAO SISBB: 6.8DE.E81.896.7A2.DA6

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2023
HORA: 12:06:18
PÁG: 0001/0008

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

858700000278 935401792307 207673050858 178372800010

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

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

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

PPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	PPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO
O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA	01/2023	115	2305	639		1	2,0	51.783.728/0001-78
TOMADOR/OBRA:								
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR
JOZIANE AUXILIADORA DEOLINDO	1.683,39	0,00	126.24181.22-0	0,00	26/09/2022	01		
JOZIANE AUXILIADORA DEOLINDO			126.24181.22-0	0,00	26/09/2022	01		
DANIELY CRISTINA GONCALVES	1.690,53	0,00	161.51101.40-6	0,00	17/08/2017	01		
DANIELY CRISTINA GONCALVES			161.51101.40-6	0,00	17/08/2017	01		

Termo de Colaboração nº 04/22
Termo Aditivo nº 03
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: 06/02/2023
HORA: 12:06:18
PÁG : 0002/0008

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

858700000278 935401792307 207673050858 178372800010

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GFS: 2305
TOMADOR/OBRA:

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

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

OUTRAS ENT:

FPAS: 639

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13º SAL

PIS/PASEP/CI
BASE CÁL 13º SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

REM 13º SAL

CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO

CHQ
JAM

LUIZ GUILHERME DE FREITAS
559,36

268.00275.68-7
0,00

0,00

14/12/2022 01
41,95

10/01/2023 11
0,00

05162
0,00

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

DATA: 06/02/2023
HORA: 12:06:18
PAG: 0003/0008

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
RELATÓRIO DE TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

858700000278 935401792307 207673050858 178372800010

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: REM SEM 13º SAL

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

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	FIS/PASEP/CI	AMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM		
ADRIANA MENDES RODRIGUES	0,00	203.20003.28-5	27/09/2022	01		148,34	05162
ANIELE LIMA CAMPOS	0,00	134.47722.87-7	17/04/2020	01		182,05	03222
CAMILA MACHADO MIGUEL DA CRUZ	0,00	130.42835.23-4	09/01/2020	01		211,51	04101
DEBORA PAULA LEITE CARDOSO	0,00	128.38616.25-2	02/02/2022	01		169,88	05162
ELIZINAR DO PRADO	0,00	122.39895.31-6	01/10/2019	01		181,72	04131
ELOA CAMARGO ZEZILIA QUINTAS	0,00	138.49128.16-3	12/01/2023	01		86,49	05162
KATIA CILENE MARTINS VIEIRA DA SILVA	0,00	123.73687.36-6	02/01/2020	01		183,17	02516
LUZIA CRISTINA FONSECA ALMADA	0,00	123.25024.65-4	14/06/2021	01		186,15	01421
MARA VALENTIM DA SILVA MARTINS	0,00	164.04127.06-8	02/05/2018	01		140,05	05132
PIETRA MAYRA DEOLINDO PASSOS	0,00	213.17325.60-7	19/10/2022	01		163,49	05162
PRISCILA FERNANDA BARBOSA NUNES	0,00	209.43400.92-3	03/09/2019	01		163,70	03222
RAFAEL JOSE DE AQUINO	0,00	203.32624.11-5	01/12/2020	01		131,13	05143
ROSYANE DE CAMARGO	0,00	127.44315.54-2	02/05/2015	01		164,69	03222
SIMONE GOMES CABRAL	0,00	126.19821.26-8	15/08/2020	01		140,06	05143
SIRLEY APARECIDA ANGELO	0,00	165.85413.76-9	03/11/2009	01		131,13	05143
			129,35				0,00

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

DATA: 06/02/2023
HORA: 12:06:18
PAG: 0004/0008

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

858700000278 935401792307 207673050858 178372800010

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
COMP: 01/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 51.783.728/0001-78
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
NOME TRABALHADOR		REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
REM SEM 13º SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL						
VANESSA APARECIDA MARTINS		0,00	130.35218.26-8	09/07/2020	01			140,06	05143
1.750,74			0,00	139,38					0,00

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
DATA: 06/02/2023
HORA: 12:06:18
PÁG : 0005/0008

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

858700000278 935401792307 207673050858 178372800010

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 51.783.728/0001-78
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEO
			BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEFÓSITO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL					
THAMIRIS DE OLIVEIRA LOPES PEREIRA	0,00	267.43199.72-7	0,00	253,00	13		0,00	02237
1.265,00								0,00

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

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	3.118,82	2.793,54	0,00
36.743,73					

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2023
HORA: 12:06:18
PÁG : 0006/0008

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

858700000278 935401792307 207673050858 178372800010

Nº ARQUIVO: L70QJQXZBop0000-8
INSCRIÇÃO: 51.783.728/0001-78
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: GU0LOY4LwD70000-0
SIMELES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

BAIRRO: VILA SAO ROQUE

CEP: 12601-150

UF: SP

LOGRADOURO: RUA CAP LEOVIGILDO ARECO 278
CIDADE: LORENA

BASE CÁL 13º PREV SOC

BASE CÁL PREV SOC

REMUNERAÇÃO 13º

REMUNERAÇÃO SEM 13º

QUANT

01	19	34.919,37	0,00	35.478,73	0,00
13	1	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00
TOTAIS:	20	36.184,37	0,00	36.743,73	0,00

Termo de Colaboração nº	04/22
Termo Aditivo nº	03
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSA:	Munici Par

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

FGTS
858700000278 935401792307 207673050858 178372800010

DATA: 06/02/2023
HORA: 12:06:18
PÁG: 0007/0008

Nº ARQUIVO: LJOQJXZBOP0000-8
INSCRIÇÃO: 51.783.728/0001-78
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: CUOLY4LWD70000-0
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FAPAS: 639 OUTRAS ENT: 1

TOMADOR/OBRA:

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

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

FGTS - 8%

34.919,37

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00

18

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2023

DEPÓSITO FGTS

2.793,54

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

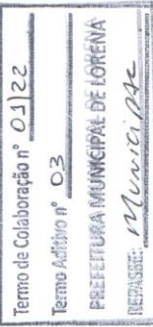
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

2.793,54



DATA: 06/02/2023
HORA: 12:06:18
PÁG: 0008/0008

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
COMP: 01/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPGAS: 639 N° DE CONTROLE: GUOL0Y4LW70000-0
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA CAP LEOVIGILDO ARECO 278 UF: SP CEP: 12601-150
CIDADE: LORENA

INSCRIÇÃO: 51.783.728/0001-78
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO: 9430800
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.819,72 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.118,82
SALÁRIO FAMÍLIA: 299,10 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: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	1 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	2 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 U4:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	2 Z6:	0 Z7:	0 Z8:	0 Z9:	0

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 31/01/2023

00148 ADRIANA MENDES RODRIGUES

PIS:20320003285 CBO:5162-10

Local:00001 ADMINISTRAÇÃO

Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS

Banco:

Folha: 01

Funcionário desde: 27/09/2022

Ag.: C/C.:



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.639,24	1.639,24	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	6,94	13,88	
31	01829	Hora Extra 50%	2,00	50.00%	11,18	22,36	
31	01830	Hora Extra 100%	12,00	100.00%	14,90	178,80	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.854,28		147,35
						Total vencimentos	Total descontos
						1.854,28	147,35
						Vr. Líquido	1.706,93
						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			1.854,28	1.854,28	148,34		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/02/2023

DATA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.32
0857500857 0009

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230203161837762267295
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 1.511,24
TARIFA: 10,00
DATA: 03/02/2023 - 13:35:15
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: 03/02/2023 - 13:35:18

DOCUMENTO: 020308
AUTENTICACAO SISBB: A.OAF.4FE.172.569.337

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

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 195,69

Realizado em: 03/02/2023 - 14:38:14

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

Cooperativa e conta origem: 0710/46033-6

Nome do destinatário: ADRIANA MENDES RODRIGUES

CPF do destinatário: ***.515.988-**

Instituição do destinatário: BCO SANTANDER BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0266 / 0000000000001028720-4

Nome do pagador: O S C Organizacao Da Sociedade Civil Maria De Naza RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

CNPJ do pagador: 51.783.728/0001-78

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E7841406720230203173741j8nBH0ak5

Autenticação Eletrônica: E784.1406.7202.3020.3173.741j.8nBH.0ak5

Número de Controle: 582374298

Emitido em: 03/02/2023 - 14:38:23

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

* 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 31/01/2023

00118 CAMILA MACHADO MIGUEL DA CRUZ

PIS:13042835234 CBO:4101-05

Local:00001 ADMINISTRAÇÃO

Cargo:0224 Coordenador Administrativo

Banco:

Folha: 01

Funcionário desde: 09/01/2020

Ag.: C/C.:

premiercontabil

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	16,00	Dia(s)	73,44	1.175,04	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.643,84		106,57
Termo de Colaboração nº 01/22 Termo Aditivo nº 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA REPASSE: Municipal							
Funcionário de férias no mês de 09/01/2023 à 23/01/2023.						Total vencimentos	Total descontos
						1.175,04	106,57
						Vr. Líquido ➡	1.068,47
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador	
2.276,73		2.643,84	1.175,04	94,00			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Camila Machado Miguel da Cruz
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/02/23
DATA

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:30:11
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 03/02/2023
NR. DOCUMENTO 170.857.510.123.051
VALOR TOTAL 1.068,47

***** 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 D.29A.DD4.337.PD3.BC7
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA		Recibo de Pagto. de Salário					
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP		Mensal 31/01/2023					
51.783.728/0001-78		Folha: 01					
00081 DANIELY CRISTINA GONCALVES		Funcionário desde: 17/08/2017					
PIS:16151101406 CBO:5162-10		Ag.: C/C.:					
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO							
Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	30,00	Dia(s)	52,88	1.586,40	
31	00103	Salário Aux. Doença	1,00	dias/média= 107,14	1.746,38	56,33	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	1,54	3,08	
31	01829	Hora Extra 50%	4,00	50.00%	11,18	44,72	
31	07719	Gas/Agua					110,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.690,53		132,61
						Total vencimentos	Total descontos
						1.690,53	242,61
						Vr. Líquido	1.447,92
						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		1.690,53	1.690,53	135,24			

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

03/02/2023

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.32
0857500857 0004

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230203161612307551347
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 1.353,15
TARIFA: 10,00
DATA: 03/02/2023 - 13:34:03
DESCRICAO:

PAGO PARA: Daniely C Goncalves
CPF: ***.185.358-**
CHAVE PIX: danielygoncalves2017@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000180124959
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 03/02/2023 - 13:34:04

DOCUMENTO: 020307
AUTENTICACAO SISBB: 5.76F.9A9.447.193.146

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

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 94,77

Realizado em: 03/02/2023 - 14:31:37

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

Cooperativa e conta origem: 0710/46033-6

Nome do destinatário: Daniely Cristina Gonçalves

CPF do destinatário: ***.185.358-**

Instituição do destinatário: NU PAGAMENTOS - IP

Agência e conta do destinatário: 1 / 18012495-9

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: E7841406720230203173102aHn3q18Cs

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Autenticação Eletrônica: E784.1406.7202.3020.3173.102a.Hn3q.18Cs

Número de Controle: 582359010

Emitido em: 03/02/2023 - 14:31:40

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

* 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
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 31/01/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 02/02/2022

Ag.: C/C.:

premier contabil

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.639,24	1.639,24	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	15,62	31,24	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	88,00	35.00%HN=52:30m	7,45	229,46	
31	01829	Hora Extra 50%	4,00	50.00%	11,18	44,72	
31	01830	Hora Extra 100%	12,00	100.00%	14,90	178,80	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.123,46		171,58
						Total vencimentos	Total descontos
						2.123,46	171,58
						Vr. Líquido	1.951,88
						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	2.123,46	2.123,46	169,88		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

03/02/2023

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.32
0857500857 0004

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230203161253529654028
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 1.511,24
TARIFA: 10,00
DATA: 03/02/2023 - 13:32:26
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 Pagamento

Notificacao enviada em: 03/02/2023 - 13:32:28

DOCUMENTO: 020303
AUTENTICACAO SISBB: C.6E6.E33.670.6F1.39B

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

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 440,64

Realizado em: 03/02/2023 - 14:40:42

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

Cooperativa e conta origem: 0710/46033-6

Nome do destinatário: Débora Paula Leite Cardoso

CPF do destinatário: ***.492.308-**

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Instituição do destinatário: NU PAGAMENTOS - IP

Agência e conta do destinatário: 1 / 74139004-0

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: E7841406720230203174015zqcnOSljq

Autenticação Eletrônica: E784.1406.7202.3020.3174.015z.qcnO.Sljq

Número de Controle: 582379925

Emitido em: 03/02/2023 - 14:40:48

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

* 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 31/01/2023

00113 ELIZIMAR DO PRADO
PIS:12239895316 CBO:4131-10
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO
Cargo:0260 AUX ADMINISTRATIVO

Folha: 01
Funcionário desde: 01/10/2019
Ag.: C/C.:

premiercontabil

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.271,40	2.271,40	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.271,40		184,89
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.086,51		13,69
						Total vencimentos	Total descontos
						2.271,40	198,58
						Vr. Líquido	2.072,82
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador
		2.271,40	2.271,40	2.271,40	181,71	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
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
03/02/2023
DATA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.32
0857500857 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230203161348186595254
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 2.072,82
TARIFA: 10,00
DATA: 03/02/2023 - 13:31:07
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: 03/02/2023 - 13:31:10

DOCUMENTO: 020302
AUTENTICACAO SISBB: 5.5D7.130.15F.CFD.1BD

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		Recibo de Pagto. de Salário					
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP		Mensal 31/01/2023					
51.783.728/0001-78		Folha: 01					
00151 ELOA CAMARGO ZEZILIA QUINTAS		Funcionário desde: 12/01/2023					
PIS:13849128163 CBO:5162-10		Ag.: C/C.:					
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO							
Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	20,00	Dia(s)	52,88	1.057,60	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	1,00	média variáveis	1,18	1,18	
31	01829	Hora Extra 50%	2,00	50.00%	11,18	22,36	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.081,14		81,08
Termo de Colaboração nº 01/22 Termo Aditivo nº 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA REPASSE: Municipal						Total vencimentos 1.081,14 Total descontos 81,08	
Salário Base 1.639,24 Sal.Contr.INSS 1.081,14 Base Cálcl.F.G.T.S. 1.081,14 F.G.T.S. do Mês 86,49						Vr. Líquido 1.000,06 Base Cálcl. IRRF	
						via do empregador	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/02/2023 - ELOA Camargo

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.32

0857500857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ABRIGO MARIA DE NAZARETH

AGENCIA: 0857-5 CONTA: 109.348-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230203161436590162827

CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78

VALOR: 978,28

TARIFA: 9,68

DATA: 03/02/2023 - 13:33:29

DESCRICAO:

PAGO PARA: Eloa 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: 03/02/2023 - 13:33:30

DOCUMENTO: 020305

AUTENTICACAO SISBB: 0.2FD.8E9.7E0.23A.5D2

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

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 21,78

Realizado em: 03/02/2023 - 14:33:47

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

Cooperativa e conta origem: 0710/46033-6

Nome do destinatário: Eloá Camargo

CPF do destinatário: ***.182.278-**

Instituição do destinatário: NU PAGAMENTOS - IP

Agência e conta do destinatário: 1 / 76047888-2

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: E7841406720230203173304mWlrK6uoG

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Autenticação Eletrônica: E784.1406.7202.3020.3173.304m.WlrK.6uoG

Número de Controle: 582363897

Emitido em: 03/02/2023 - 14:33:52

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

* 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 31/01/2023

00147 JOZIANE AUXILIADORA DEOLINDO
PIS:12624181220 CBO:5162-10
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO
Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS

Folha: 01
Funcionário desde: 26/09/2022
Ag.: C/C.:

premiercontabil

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	27,00	Dia(s)	52,88	1.427,76	
31	00103	Salário Aux. Doença	4,00	dias/média= 156,68	1.795,92	231,73	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	0,77	1,54	
31	01829	Hora Extra 50%	2,00	50.00%	11,18	22,36	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.683,39		131,97
Termo de Colaboração n° 0122 Termo Aditivo n° 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA REPASSE: Muni cipal						Total vencimentos	Total descontos
						1.683,39	131,97
						Vr. Líquido ➡	1.551,42
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.639,24	1.683,39	1.683,39	134,67		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

03/02/2023

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 550.857.000.056.240
VALOR TOTAL 1.318,79
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOZIANE A DEOLINDO
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 56.240-8
NR. DOCUMENTO 550.857.000.109.348
NR. AUTENTICACAO A.885.0DA.F90.931.C20

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:13:50
085700857 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/02/2023
NR. DOCUMENTO	550.857.000.056.240
VALOR TOTAL	232,63

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

NR. AUTENTICACAO	2.632.3B7.51E.30F.409
------------------	-----------------------

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

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 31/01/2023	
51.783.728/0001-78		Folha: 01	
00117 KATIA CILENE MARTINS VIEIRA DA SILVA		Funcionário desde: 02/01/2020	
PIS:12373687366 CBO:2516-05		Ag.: C/C.:	
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO		Banco:	
Cargo:0142 Assistente social			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.289,55	2.289,55	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.289,55		186,52
31	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
							via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF		
2.289,55		2.289,55	2.289,55	183,16	2.103,03		

Termo de Colaboração nº 01/22

Termo Aditivo nº 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSÉ: *Municipal*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/02/2023

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Katia C. Martins Vieira da Silva

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

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:30:12
 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 03/02/2023
 NR. DOCUMENTO 170.857.510.123.052
 VALOR TOTAL 2.088,10
 ***** 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 0.56F.B48.3B8.810.24A
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

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 31/01/2023

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

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

premier contábil

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.639,24	1.639,24	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	3,60	7,20	
31	01830	Hora Extra 100%	7,00	100.00%	14,90	104,30	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.750,74		138,03
						Total vencimentos	Total descontos
						1.750,74	138,03
						Vr. Líquido	1.612,71
						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	1.750,74	1.750,74	140,06	

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
02/02/2023
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

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 1.C8B.6D5.7A9.870.5C4

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:13:50
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	101,47

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

NR. AUTENTICACAO	C.9E8.BB7.636.E14.82E
------------------	-----------------------

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

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 31/01/2023

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.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.639,24	1.639,24	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	17,01		34,02
31	01002	Adicional Jornada Noturna	112,00	35.00%HN=52.30m	7,45		292,04
31	01829	Hora Extra 50%	2,00	50.00%	11,18		22,36
31	01830	Hora Extra 100%	12,00	100.00%	14,90		178,80
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	52,88		52,88
29	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00	7.33 hrs x dia	52,88		52,88
29	07202	Desc.DSR p/Faltas var	1,00	7.33 hrs x dia	17,01		17,01
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.043,69		164,40
						Total vencimentos	Total descontos
						2.166,46	287,17
						Vr. Líquido	1.879,29
						Base Cál. IRRF	vía do empregador
			Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	
			1.639,24	2.043,69	2.043,69	163,50	

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 A - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.32
0857500857 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230203161516797538709
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 1.388,47
TARIFA: 10,00
DATA: 03/02/2023 - 13:33:49

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: 03/02/2023 - 13:33:51

DOCUMENTO: 020306
AUTENTICACAO SISBB: 9.910.D7B.596.43E.B88

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.

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 490,82

Realizado em: 03/02/2023 - 14:54:45

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

Cooperativa e conta origem: 0710/46033-6

Nome do destinatário: Pietra Mayra Deolindo Passos

CPF do destinatário: ***.465.008-**

Instituição do destinatário: BCO C6 S.A.

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Agência e conta do destinatário: 1 / 10773160-6

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: E7841406720230203175358PaKnKTNXW

Autenticação Eletrônica: E784.1406.7202.3020.3175.358P.aKnK.TNXW

Número de Controle: 582413099

Emitido em: 03/02/2023 - 14:54:52

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

* 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 31/01/2023

00133 RAFAEL JOSE DE AQUINO
PIS:20332624115 CBO:5143-20
Local:00001 ADMINISTRACAO
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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.639,24	1.639,24	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	59,82	119,64	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.639,24		128,00
						Total vencimentos	Total descontos
						1.758,88	128,00
						Vr. Líquido	1.630,88
						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	1.639,24	1.639,24	131,14	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

03/02/2023

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.32
0857500857 SEGUNDA VIA 0002

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
VALOR: R\$ 1.511,24
DEBITO EM: 03/02/2023
DOCUMENTO: 020309
AUTENTICACAO SISBB: E.D33.938.8F1.A74.C18

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 119,64

Realizado em: 03/02/2023 - 14:28:07

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-**

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: E7841406720230203172719cCrI2UCHv

Autenticação Eletrônica: E784.1406.7202.3020.3172.719c.CrI2.UCHv

Número de Controle: 582351112

Emitido em: 03/02/2023 - 14:28:15

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

* 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 31/01/2023

00130 SIMONE GOMES CABRAL
PIS:12619821268 CBO:5143-20
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO
Cargo:0106 Serviços Gerais

Folha: 01
Funcionário desde: 15/08/2020
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.639,24	1.639,24	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	3,60	7,20	
31	01830	Hora Extra 100%	7,00	100.00%	14,90	104,30	
31	02401	Salário Família	2,00	dependentes	59,82	119,64	
31	07719	Gas/Agua					110,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.750,74		138,03
						Total vencimentos	Total descontos
						1.870,38	248,03
						Vr. Liquido	1.622,35
						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			1.750,74	1.750,74	140,06		

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
03/02/2023
Simone G. Cabral
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.32
0857500857 0005

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230203161940438591673
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 1.401,24
TARIFA: 10,00
DATA: 03/02/2023 - 13:33:01
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

Notificacao enviada em: 03/02/2023 - 13:33:02

DOCUMENTO: 020304
AUTENTICACAO SISBB: 0.D38.630.7D2.8BA.A7F
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 221,11

Realizado em: 03/02/2023 - 14:35:38

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

Cooperativa e conta origem: 0710/46033-6

Nome do destinatário: SIMONE GOMES CABRAL

CPF do destinatário: ***.865.698-**

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Agência e conta do destinatário: 3880 / 1288000000967131428-2

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: E7841406720230203173503qmqzlun2p

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

Autenticação Eletrônica: E784.1406.7202.3020.3173.503q.mqlz.un2p

Número de Controle: 582368086

Emitido em: 03/02/2023 - 14:35:43

* 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 31/01/2023

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

Folha: 01

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	1,00	Mês	1.639,24	1.639,24	
31	07719	Gas/Água					110,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.639,24		128,00
Termo de Colaboração n° 01/22 Termo Aditivo n° 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA REPASSE: Municipal						Total vencimentos	Total descontos
						1.639,24	238,00
						Vr. Líquido ➡	1.401,24
						Salário Base	via do empregador
						1.639,24	
						Sal.Contr.INSS	
						1.639,24	
						Base Cálculo F.G.T.S.	
						1.639,24	
						F.G.T.S. do Mês	
						131,14	
						Base Cálculo IRRF	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/02/2023 DATA
Sirley Aparecida Angelo ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:30:12
085700857 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2023
NR. DOCUMENTO 170.857.510.118.359
VALOR TOTAL 1.401,24

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

NR. DOCUMENTO 170.857.000.109.348
NR.AUTENTICACAO C.9B6.E9F.4DB.9D4.2E9

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

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 31/01/2023

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/G.:

premier contabil

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.639,24	1.639,24	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	3,60	7,20	
31	01830	Hora Extra 100%	7,00	100.00%	14,90	104,30	
31	02401	Salário Família	1,00	dependente	59,82	59,82	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.750,74		138,03
Termo de Colaboração nº 0122 Termo Aditivo nº 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA REPASSE: Municipal						Total vencimentos	Total descontos
						1.810,56	138,03
						Vr. Líquido	1.672,53
						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			1.750,74	1.750,74	140,06		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/02/2023 Vanessa Aparecida Martins
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:30:12
085700857 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2023
NR. DOCUMENTO 170.857.510.048.165
VALOR TOTAL 1.511,24
***** 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
=====

NR.AUTENTICACAO 1.6CA.D55.8CB.EA3.913
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:13:50
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 03/02/2023
NR. DOCUMENTO 170.857.510.048.165
VALOR TOTAL 161,29

***** 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 9.ABF.50F.685.CF7.7ED
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

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



ABRIGO DE IDOSOS MARIA DE NAZARETH

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

Lorena, 07 de janeiro de 2023.

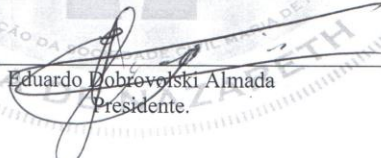
A: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
Secretaria de Finanças.
Núcleo de Apoio ao Terceiro Setor.

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 04/01/2023 no valor de R\$ 44,00 (quarenta e quatro reais) e no dia 05/01/2023 no valor de R\$ 2,00 (dois reais). 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 Dobrevolski 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: osmarianazareth@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 01/2022
Termo aditivo nº 03

JANEIRO 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	1.639,24	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 440,64

JOZIANE AUXILIADORA DEOLINDO

Cargo:0257 CUIDADORA DE IDOSOS

Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salário do mês	27	dias	52,88	1.427,76	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.427,76		108,97

Total dos vencimentos 1.427,76
total dos descontos 108,97
Valor Líquido - PML 109.348-7 1.318,79
Recursos próprios da OSC 232,63

ADRIANA MENDES RODRIGUES

Cargo:0257 CUIDADORA DE IDOSOS

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

Total dos vencimentos 1.639,24
total dos descontos 128,00
Valor Líquido - PML 109.348-7 1.511,24
Recursos próprios da OSC 195,69

Termo de Colaboração nº 01/22

Termo Aditivo nº 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSA: *Munici Pde*

ELOA CAMARGO ZEZILIA QUINTAS		Cargo:0257 CUIDADORA DE IDOSOS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	20	dias	52,88	1.057,60	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.057,60		79,32
Total dos vencimentos					1.057,60	
total dos descontos						79,32
Valor Liquido - PML 109.348-7						978,28
Recursos próprios da OSC						21,78

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	52,88		52,88
7201	desc. Dsr p/ faltas	1	7,33 hs x dia	52,88		52,88
7202	desc. Dsr p/ faltas var	1	7,33 hs x dia	17,01		17,01
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.639,24		128,00
Total dos vencimentos					1.639,24	
total dos descontos						250,77
Valor Liquido - PML 109.348-7						1.388,47
Recursos próprios da OSC						490,82

DANIELY CRISTINA GONÇALVES		Cargo:0257 CUIDADOR DE IDOSOS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	30	dias	52,88	1.586,40	
7719	Desconto gas					110,00
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.586,40		123,25
Total dos vencimentos					1.586,40	
total dos descontos						233,25
Valor Liquido - PML 109.348-7						1.353,15
Recursos próprios da OSC						94,77

SIRLEY APARECIDA ANGELO		Cargo:0106 SERVIÇOS GERAIS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	1	mês	1.639,24	1.639,24	
7719	Convênio gas					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						0,00

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

[Assinatura]

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	
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						161,29

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						221,11

RAFAEL JOSE DE AQUINO		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						119,64

CAMILA MACHADO MIGUEL DA CRUZ		Cargo:0224 COORDENADOR ADMINISTRATIVO				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	16	dias	73,44	1.175,04	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.175,04		106,57
Total dos vencimentos					1.175,04	
total dos descontos						106,57
Valor Liquido - PML 109.348-7						1.068,47
Recursos próprios da OSC						-

Termo de Colaboração nº 01/22

Termo Aditivo nº 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: *Município*

[Assinatura]

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/ salário	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	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		
				101,47		

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		
				2.088,10		
				Contra partida OSC - 140.526-8		
				-		



Termo de Colaboração n° 01/22

Termo Aditivo n° 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal

VALOR PLANO DE TRABALHO	20.800,00	
RENDIMENTOS e SALDO	5,99	
I.R. Projetado/estimado Fundo invest.	-	
TOTAL	20.805,99	
VALOR LIQUIDO DOS HOLERITES	20.626,76	
Saldo	179,23	2.079,84 Contra partida da OSC
DÉBORA PAULA L. CARDOSO	1.511,24	
JOZIANE AUXILIADORA DEOLINDO	1.318,79	
ADRIANA MENDES RODRIGUES	1.511,24	
ELOA CAMARGO ZEZILIA QUINTAS	978,28	
PIETRA MAYRA DEOLINDO PASSOS	1.388,47	
DANIELY CRISTINA GONÇALVES	1.353,15	
SIRLEY APARECIDA ANGELO	1.401,24	
VANESSA AP. MARTINS	1.511,24	
SIMONE GOMES CABRAL	1.401,24	
RAFAEL JOSE DE AQUINO	1.511,24	
CAMILA MACHADO MIGUEL DA CRUZ	1.068,47	
ELIZIMAR DO PRADO	2.072,82	
MARA V. SILVA MARTINS	1.511,24	
KATIA CILENE M V DA SILVA	2.088,10	
Valor Liquido Plano de Trabalho		
Termo de Colaboração Nº 01/2022	20.626,76	
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