



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 Julho/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.16.23226.9526839-3	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000155351820			Valor Total do Documento 3.240,44

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	95,69			95,69
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.891,75			2.891,75
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	253,00			253,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
Totais		3.240,44			3.240,44

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341714325152281
17/08/2023 14:35:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.34
0857500857 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

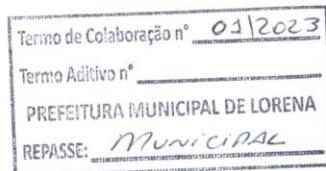
CLIENTE: ABRIGO M N E A N B. MENE
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 140.526-8
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000032-5 40440385232-1
30071623226-9 95268393021-4

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/08/2023
Numero do Documento 07.16.23226.9526839-3
Valor Total 3.240,44

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

DOCUMENTO: 081706
AUTENTICACAO SISBB: 4.A81.B16.8C7.B0A.16D



Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000032 5	40440385232 1	30071623226 9	95268393021 4
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 51.783.728/0001-78
Número: 07.16.23226.9526839-3
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 3.240,44

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 31/07/2023	Data de Vencimento 25/08/2023	Número do Documento 07.01.23216.4017297-7	Pagar este documento até 25/08/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 382,53

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	382,53			382,53
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 07/2023 Vencimento 25/08/2023				
	Totais	382,53	0,00	0,00	382,53

Firefox

about:blank



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341714325152281
17/08/2023 14:35:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.52
0857500857 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ABRIGO M N E A N B. MENE
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 140.526-8
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000003-5 82530385232-8
37070123216-1 40172977533-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/08/2023
Numero do Documento 07.01.23216.4017297-7
Valor Total 382,53
Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
DOCUMENTO: 081702
AUTENTICACAO SISBB: 5.388.5A6.96D.927.46E

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

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.

SENA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

04/08/2023 16:08:32

85840000003 5 82530385232 8 37070123216 1 40172977533 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000003 5 82530385232 8 37070123216 1 40172977533 3



CNPJ: 51.783.728/0001-78
Número: 07.01.23216.4017297-7
Pagar até: 25/08/2023
Valor: 382,53

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G3321715558581211
17/08/2023 16:00:41

Cliente - Conta atual

Agência 857-5
Conta corrente 56105-3 ORGANIZACAO C M NAZARETH
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
17/07/2023		0857	99015 870 Transferência recebida	550 857.000.048.944	27.200,00 C	27.200,00 C
			17/07 13:49 PML-FMAS-TESOURO			
31/07/2023		0000	00000 999 S A L D O			27.200,00 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 nº	04/2023
Termo Aditivo nº	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Município



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321715558581211
17/08/2023 16:02:03

Cliente

Agência

857-5

Conta

56105-3 ORGANIZACAO C M NAZARETH

Mês/ano referência

JULHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 01/2023

Termo Aditivo nº _____

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 04/08/2023 - 16:00:24

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA				(0012) 81112409
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	36.750,72	17	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	51.783.728/0001-78	07/2023	07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.940,05	0,00	2.940,05

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

51

858600000292 400501792304 807679050858 178372800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Firefox

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

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370710136822661
07/08/2023 10:16:48SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.49
0857500857 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ABRIGO M N E A N B. MENE
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 140.526-8Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85860000029-2 40050179230-4
80767905085-8 17837280001-0Data do pagamento 07/08/2023
CNPJ/CEI/CPF 51783728/0001-78
COMPETENCIA 07/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2023
VALOR DEPOSITO 2.940,05
Valor Total 2.940,05DOCUMENTO: 080702
AUTENTICACAO SISBB: 6.070.17E.83E.C54.170

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: 04/08/2023
HORA: 16:00:24
PÁG : 0001/0008

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

8586000000292 400501792304 807679050858 178372800010

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
COMP: 07/2023 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

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CEO	JAM
------------------	-----------------	-------------	------------------	--------------	--------------------	----------	-----	------	-----------------------	----------	-----	-----

SIMONE GOMES CABRAL	1.855,22	0,00	126.19821.26-8	15/08/2020	01	15/08/2020	01	25/07/2023 .P3	05143			
SIMONE GOMES CABRAL			126.19821.26-8	15/08/2020	01	15/08/2020	01	28/07/2023 25	05143			

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

[Handwritten signature]

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/08/2023
HORA: 16:00:24
PÁG: 0002/0008

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

8586000000292 400501792304 807679050858 178372800010

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

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

FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO
PIS/PASEP/CI
BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CBO
BASE CÁL PREV SOCIAL JAM

REM 13ºSAL 14/06/2021 01 14/07/2023- I1
1.431,55 193,76 0,00 01421
LUZIA CRISTINA FONSECA ALMADA 1.431,55 0,00

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

[Handwritten signature]

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/08/2023
HORA: 16:00:24
PAG: 0003/0008

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

858600000292 400501792304 807679050858 178372800010

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANA MENDES RODRIGUES	1.745,69	0,00	203.20003.28-5	0,00	27/09/2022	01				139,65	05162
ANIELE LIMA CAMPOS	2.137,21	0,00	134.47722.87-7	0,00	17/04/2020	01				170,97	03222
CAMILA MACHADO MIGUEL DA CRUZ	3.019,32	0,00	130.42835.23-4	0,00	09/01/2020	01				241,54	04101
DEBORA PAULA LEITE CARDOSO	2.299,53	0,00	128.38616.25-2	0,00	02/02/2022	01				183,96	05162
EDILSON OLIVEIRA DE LIMA	2.360,79	0,00	123.44326.49-0	0,00	08/03/2023	01				188,87	05162
ELIZIMAR DO PRADO	2.679,04	0,00	122.39895.31-6	0,00	01/10/2019	01				214,33	04131
JOZIANE AUXILIADORA DEOLINDO	2.081,35	0,00	126.24181.22-0	0,00	26/09/2022	01				166,51	05162
KATIA CILENE MARTINS VIEIRA DA SILVA	2.414,79	0,00	123.73687.36-6	0,00	02/01/2020	01				193,19	02516
MARA VALENTIM DA SILVA MARTINS	1.779,27	0,00	164.04127.06-8	0,00	02/05/2018	01				142,34	05132
PRISCILA FERNANDA BARBOSA NUNES	2.943,95	0,00	209.43400.92-3	0,00	03/09/2019	01				235,51	03222
RAFAEL JOSE DE AQUINO	2.010,52	0,00	203.32624.11-5	0,00	01/12/2020	01				160,84	05143
ROSYANE DE CAMARGO	1.966,17	0,00	127.44315.54-2	0,00	02/05/2015	01				157,30	03222
SANDRA APARECIDA DE FREITAS	1.859,96	0,00	165.83068.76-2	0,00	22/06/2023	01				148,79	05143
SIRLEY APARECIDA ANGELO	1.846,39	0,00	165.85413.76-9	0,00	03/11/2009	01				147,71	05143
VANESSA APARECIDA MARTINS	1.997,43	0,00	130.35218.26-8	0,00	09/07/2020	01				159,79	05162

Termo de Colaboração nº 01/2023
Termo Aditivo nº
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSO: *Munic. par*

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

8586000000292 400501792304 807679050858 178372800010

DATA: 04/08/2023
HORA: 16:00:24
PÁG : 0004/0008

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GFS: 2305
TOMADOR/OBRA:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

OUTRAS ENT:

FPAS: 639

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

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEB	JAM	
VERONICA PINHEIRO DA SILVA	1.754,09	0,00	126.45288.81-4	0,00	24/03/2023	01			139,68	140,33	05162	0,00

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
DATA: 04/08/2023
HORA: 16:00:24
PÁG: 0005/0008

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

8586000000292 400501792304 807679050858 178372800010

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
COMP: 07/2023 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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	INSCRIÇÃO:	
										DEPÓSITO	CEO 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 01/2023
Termo Aditivo nº
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSO: *Munic. Lorena*

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	1.431,55	1.431,55	3.485,98	2.940,05	0,00
---------------------------	----------	----------	----------	----------	------

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/08/2023
HORA: 16:00:24
PÁG: 0006/0008

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

858600000292 400501792304 807679050858 178372800010

Nº ARQUIVO: HUPTVNR8HT0000-4
INSCRIÇÃO: 51.783.728/0001-78
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: MF6LGHNPJ40000-6

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

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

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

BAIRRO: VILA SAO ROQUE

CEP: 12601-150

UF: SP

LOGRADOURO: RUA CAP LEOVIGILDO ARECO 278
CIDADE: LORENA

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	18	36.750,72	0,00	37.858,96	1.431,55
13	1	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00
TOTAIS:	19	38.015,72	0,00	39.123,96	1.431,55

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
DATA: 04/08/2023
HORA: 16:00:24
PÁG : 0007/0008

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

8586000000292 400501792304 807679050858 178372800010

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA N° DE CONTROLE: Mf6LgHnPCJ40000-6 N° ARQUIVO: HUPTvnr8HT0000-4
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 51.783.728/0001-78
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA CAP LEOVIGILDO ARECO 278 BAIRRO: VILA SAO ROQUE CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: LORENA UF: SP CEP: 12601-150 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 36.750,72
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 17

VALORES DO FGTS			
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2023			
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
2.940,05	0,00	0,00	0,00
			TOTAL RECOLHER
			2.940,05

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

DATA: 04/08/2023
HORA: 16:00:24
PÁG: 0008/0008

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA CAP LEOVIGILDO ARECO 278
CIDADE: LORENA
UF: SP
CEP: 12601-150
BAIRRO: VILA SAO ROQUE
TELEFONE: 0012 8111 2409
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800
Nº DE CONTROLE: MF61ghNpcJ40000-6
FPAS: 639
OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 51.783.728/0001-78
EAP: 0,50
RAT AJUSTADO: 1,00
Nº ARQUIVO: HUPTvart8HT0000-4

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.186,88 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
SALÁRIO FAMÍLIA: 299,10 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL:
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR:
VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 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 :	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 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :	0
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	1 Z6:	0 Z6:	0			0

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

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP 51.783.728/0001-78		Recibo de Pagto. de Salário	
00148 ADRIANA MENDES RODRIGUES PIS:20320003285 CBO:5162-10 CPF:321.515.988-02 RG:359358056		Mensal 31/07/2023	
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 27/09/2022 Ag.: C/C.:	
Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.728,91	1.728,91	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	0,54	1,08	
31	01830	Hora Extra 100%	1,00	100.00%	15,70	15,70	
31	02401	Salário Família	1,00	dependente	59,82	59,82	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.745,69		137,31
						Total vencimentos	Total descontos
						1.805,51	137,31
						Vr. Líquido	1.668,20
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.728,91		1.745,69	1.745,69	139,66			

Termo de Colaboração n° 01/2023

Termo Aditivo n°

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 04/08/2023

DPCUCA 2023 E.2 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333041034774471
04/08/2023 10:44:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.21
0857500857 Comprovante Pix 0002

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

SOBRE A TRANSACAO
ID: E000000020230804122831851120049
CHPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 1.593,11
DATA: 04/08/2023 - 10:02:48
DESCRICAO:

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

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

Notificacao enviada em: 04/08/2023 - 10:02:49

DOCUMENTO: 080402
AUTENTICACAO SISBB: D.EEB.954.AC4.B2A.E8A

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

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 75,09

Realizado em: 04/08/2023 - 10:22:31

Solicitante: EDUARDO DOBROVOLSKI ALMADA

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.

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Agência e conta do destinatário: 0266 / 0000000000001028720-4

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: E7841406720230804132148YYfLkqmvw

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

Autenticação Eletrônica: E784.1406.7202.3080.4132.148Y.YfLk.qmvw

Número de Controle: 10075820644

Emitido em: 04/08/2023 - 10:22:41

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking 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 31/07/2023					
00118 CAMILA MACHADO MIGUEL DA CRUZ PIS:13042835234 CBO:4101-05 CPF:431.223.858-80 RG:49019705X Local:00001 ADMINISTRAÇÃO Cargo:0224 Coordenador Administrativo		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 09/01/2020 Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	16,00	Dia(s)	83,87	1.341,92	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.019,32		134,21
Termo de Colaboração nº 01/2023 Termo Aditivo nº _____ PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA REPASSE: <i>Municipal</i>							
Funcionário de férias no mês de 10/07/2023 a 24/07/2023.						Total vencimentos	Total descontos
						1.341,92	134,21
						Vr. Líquido ➡	1.207,71
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.600,00		3.019,32	1.341,92	107,35			

DPCUCA 2023 E.2 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Camila

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/08/23

DATA

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330410347774471
04/08/2023 10:44:51

04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:18
085708857 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2023
NR. DOCUMENTO 170.857.510.123.051
VALOR TOTAL 1.207,71

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 0.601.141.948.CF0.C86
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA		Recibo de Pagto. de Salário					
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP		Mensal 31/07/2023					
51.783.728/0001-78							
00143 DEBORA PAULA LEITE CARDOSO							
PIS:12838616252 CBO:5162-10 CPF:255.492.308-60 RG:27749948X		SSP SP Folha: 01					
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO		Funcionário desde: 02/02/2022					
Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS		Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.728,91	1.728,91	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	18,41	36,82	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	120,00	35.00%HN=52:30m	7,85	329,70	
31	01830	Hora Extra 100%	13,00	100.00%	15,70	204,10	
31	07719	Gas/Agua					207,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.299,53		187,15
						Total vencimentos	Total descontos
						2.299,53	394,15
						Vr. Líquido	1.905,38
						Base Cálculo IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.728,91		2.299,53	2.299,53	183,96			

Termo de Colaboração nº 03/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/08/23 - 19:00:00

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.2 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330410347774471
04/08/2023 10:44:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.40
085750857 0006

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230804123016730708458
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 1.386,11
DATA: 04/08/2023 - 10:03:22
DESCRICAO:

PAGO PARA: Debora P L Cardoso
CPF: ***.492.308-**
CHAVE PIX: +5512982514424
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0801 - CONTA: 0000000000741390040
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/08/2023 - 10:03:23

DOCUMENTO: 080404
AUTENTICACAO SISBB: 9.868.735.22C.5EA.A6F

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

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 519,27

Realizado em: 04/08/2023 - 10:20:20

Solicitante: EDUARDO DOBROVOLSKI ALMADA

Cooperativa e conta origem: 0710/46033-6

Nome do destinatário: Débora Paula Leite Cardoso

CPF do destinatário: ***.492.308-**

Instituição do destinatário: NU PAGAMENTOS - IP

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

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: E7841406720230804131930r.naLP.aXZ5

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

Autenticação Eletrônica: E784.1406.7202.3080.4131.930r.naLP.aXZ5

Número de Controle: 10075818393

Emitido em: 04/08/2023 - 10:20:27

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking 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	
00153 EDILSON OLIVEIRA DE LIMA PIS:12344326490 CBO:5162-10 CPF:114.931.318-85 RG:225091574		Mensal 31/07/2023	
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 08/03/2023 Ag.: C/C.:	
Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.728,91	1.728,91	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	20,38	40,76	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	35.00%HN=52:30m	7,85	351,68	
31	01829	Hora Extra 50%	3,00	50.00%	11,78	35,34	
31	01830	Hora Extra 100%	13,00	100.00%	15,70	204,10	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.360,79		192,67
						Total vencimentos	Total descontos
						2.360,79	192,67
						Vr. Líquido	2.168,12
						Salário Base	Sal.Contr.INSS
						1.728,91	2.360,79
						Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
						2.360,79	188,86
						Base Cálcl. IRRF	via do empregador

Termo de Colaboração n° 01/2023

Termo Aditivo n°

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/08/2023

Edilson Oliveira

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

DPCUCA 2023 E.2 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330410347774471
04/08/2023 10:44:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.13
0857500857 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ORGANIZACAO C M NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 56.105-3
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ORGANIZACAO C M NAZARETH
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0319-0 - LORENA
CONTA: 970.053.902-0

FAVORECIDO: EDILSON OLIVEIRA DE LIMA
CPF/CNPJ: 114.931.318-85
VALOR: R\$ 1.593,11
DEBITO EM: 04/08/2023
=====

DOCUMENTO: 080401
AUTENTICACAO SISBB: 6.277.FF0.CC8.C61.FB7

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330410347774471
04/08/2023 10:38:19SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.19
0857500857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ABRIGO M N E A N B. MENE
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 140.526-8
=====FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ABRIGO M N E A N B. MENE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0319-0 - LORENA
CONTA: 970.053.902-0FAVORECIDO: EDILSON OLIVEIRA DE LIMA
CPF/CNPJ: 114.931.318-85
VALOR: R\$ 575,01
DEBITO EM: 04/08/2023
=====DOCUMENTO: 080402
AUTENTICACAO SISBB: 5.0BF.C19.146.2EE.B7F

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.

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

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP 51.783.728/0001-78		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2023	
00113 ELIZIMAR DO PRADO PIS:12239895316 CBO:4131-10 CPF:066.903.088-04 RG:194868461		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/10/2019 Ag.: C/C.:	
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO Cargo:0260 AUX ADMINISTRATIVO		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	20,00	Dia(s)	77,28	1.545,60	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.679,04		139,54

Termo de Colaboração nº 03/2023

Termo Aditivo nº _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: MUNICIPAL

Funcionário de férias no mês de 01/07/2023 à 11/07/2023.					Total vencimentos	Total descontos
					1.545,60	139,54
Vr. Líquido ➡					1.406,06	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.395,65	2.679,04	1.545,60	123,65			

DPCUCA 2023 E.2 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330410347774471
04/08/2023 10:45:43

04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:01:22
085700857 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2023
NR. DOCUMENTO 170.857.510.123.110
VALOR TOTAL 1.406,06
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIZIMAR DO PRADO
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 510.123.110-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.857.000.056.105
=====

NR. AUTENTICACAO 1.B6C.BFA.7BD.48F.4A6
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.

Empresa: 00073

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001		Salário do mês	1,00	Mês	1.728,91	1.728,91	
31	00502		DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	11,37	22,74	
31	01002		Adicional Jornada Noturna	120,00	35.00%HN=52:30m	7,85	329,70	
31	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.081,35		167,52
							Total vencimentos	Total descontos
							2.081,35	167,52
							Vr. Líquido	1.913,83
							Base Cálculo IRRF	via do empregador
			Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	
			1.728,91	2.081,35	2.081,35	166,51		

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/08/2023

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.2 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330410347774471
04/08/2023 10:45:50

04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:01:22
085708857 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2023
NR. DOCUMENTO 550.857.000.056.240
VALOR TOTAL 1.593,11
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 8.F7E.316.066.8C8.BE3

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330410347774471
04/08/2023 10:40:20

04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:09:49
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	04/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.857.000.056.240
VALOR TOTAL	320,72

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

NR. AUTENTICACAO	3.261.168.848.79A.063
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

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

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP 51.783.728/0001-78		Recibo de Pagto. de Salário	
00117 KATIA CILENE MARTINS VIEIRA DA SILVA PIS:12373687366 CBO:2516-05 CPF:112.668.548-86 RG:0204276448		Mensal 31/07/2023	
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO Cargo:0142 Assistente social		MEX SP Folha: 01 Funcionário desde: 02/01/2020 Ag.: C/C.:	
Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.414,79	2.414,79	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.414,79		197,53

Termo de Colaboração nº 04/2023

Termo Aditivo nº _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal

Total vencimentos		Total descontos	
2.414,79		197,53	
Vr. Líquido ➡		2.217,26	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
2.414,79	2.414,79	2.414,79	193,18
Base Cálcl. IRRF		via do empregador	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

DATA

DPCUCA 2023 E.2 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330410347774471
04/08/2023 10:45:36

04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:01:22
085790857 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ORGANIZACAO C M NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 56.105-3
DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2023
NR. DOCUMENTO 170.857.510.123.052
VALOR TOTAL 2.217,26
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KATIA C M VIEIRA SILVA
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 510.123.052-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.857.000.056.105
NR. AUTENTICACAO A.700.000.380.65C.FD7
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.

Empresa: 00073

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.728,91	1.728,91		
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	1,62	3,24		
31	01829	Hora Extra 50%	4,00	50.00%	11,78	47,12		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.779,27			140,33
						Total vencimentos	1.779,27	Total descontos
						Vr. Líquido	1.638,94	
						Base Cálculo IRRF		via do empregador
						Salário Base	1.728,91	Sal.Contr.INSS
						1.779,27	Base Cálculo F.G.T.S.	1.779,27
						F.G.T.S. do Mês	142,34	

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: MUNICIPAL

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2023

00086 MARA VALENTIM DA SILVA MARTINS

PIS:16404127068 CBO:5132-05 CPF:288.084.148-84 RG:323105385

Local:00001 ADMINISTRAÇÃO

Cargo:0147 Cozinheira

Banco:

Ag.: C/C.:

SSP SP Folha:01

Funcionário desde: 02/05/2018

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/08/2023

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.2 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333041034774471
04/08/2023 10:45:59

04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:01:23
085700857 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ORGANIZACAO C M NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 56.105-3
DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2023
NR. DOCUMENTO 550.857.000.111.893
VALOR TOTAL 1.593,11
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARA VALENTIM DA SILVA MA
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 111.893-5
NR. DOCUMENTO 550.857.000.056.105
NR. AUTENTICACAO 4.CB0.182.9EE.089.3AF

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330410347774471
04/08/2023 10:40:41

04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:09:49
085700857 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.857.000.111.893
VALOR TOTAL	45,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARA VALENTIM DA SILVA MA	
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 111.893-5	
NR. DOCUMENTO	550.857.000.140.526
NR. AUTENTICACAO	3.30E.200.322.7FF.81E

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

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

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA		Recibo de Pagto. de Salário					
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP		Mensal 31/07/2023					
51.783.728/0001-78							
00133 RAFAEL JOSE DE AQUINO		SSP SP Folha: 01					
PIS:20332624115 CBO:5143-20 CPF:424.189.948-05 RG:425857013		Funcionário desde: 01/12/2020					
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO		Ag.: C/C.:					
Cargo:0106 Serviços Gerais		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	16,00	Dia(s)	55,77	892,32	
31	02401	Salário Família	3,00	dependentes	59,82	179,46	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.010,52		77,28
Termo de Colaboração nº 01/2023 Termo Aditivo nº PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA REPASSE: Municipal							
Funcionário de férias no mês de 03/07/2023 à 17/07/2023.						Total vencimentos	Total descontos
						1.071,78	77,28
						Vr. Líquido	994,50
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálcl. IRRF						via do empregador	
1.728,91 2.010,52 892,32 71,39							

DPCUCA 2023 E.2 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/08/2023 - Rafael Jose Aquino

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Firefox

<https://autoatendimento2.bb.com.br/aapj/homeApi4.bb?tokenSess...>



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340413405329391
04/08/2023 13:44:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.02
085750857 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ORGANIZACAO C M NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 56.105-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ORGANIZACAO C M NAZARETH
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0319-0 - LORENA
CONTA: 10.028.975-5

FAVORECIDO: RAFAEL JOSE DE AQUINO
CPF/CNPJ: 424.189.948-05
VALOR: R\$ 815,04
DEBITO EM: 04/08/2023

DOCUMENTO: 080405
AUTENTICACAO SISBB: 5.E50.A59.804.EFF.054

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

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 179,46

Realizado em: 04/08/2023 - 10:27:21

Solicitante: EDUARDO DOBROVOLSKI ALMADA

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: E7841406720230804132632I7DCWqWlq

Termo de Colaboração n°	05/2023
Termo Aditivo n°	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	MUNICIPAL

Autenticação Eletrônica: E784.1406.7202.3080.4132.632I.7DCW.qWlq

Número de Controle: 10075825045

Emitido em: 04/08/2023 - 10:27:31

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking 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		Recibo de Pagto. de Salário					
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP		Mensal 31/07/2023					
51.783.728/0001-78							
00156 SANDRA APARECIDA DE FREITAS		SSP SP Folha: 01					
PIS:16583068752 CBO:5143-20 CPF:138.424.798-08 RG:295291990		Funcionário desde: 22/06/2023					
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO		Ag.: C/C.:					
Cargo:0054 SERVICOS GERAIS		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.728,91	1.728,91	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	4,23	21,15	
31	01830	Hora Extra 100%	7,00	100.00%	15,70	109,90	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.859,96		147,59
						Total vencimentos	Total descontos
						1.859,96	147,59
						Vr. Líquido	1.712,37
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.728,91		1.859,96	1.859,96	148,80			

Termo de Colaboração nº 02/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Munici par

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/08/2023

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 E.2 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330410347774471
04/08/2023 10:45:55

04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:01:22
085700857 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ORGANIZACAO C M NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 56.105-3
DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2023
NR. DOCUMENTO 550.857.000.053.463
VALOR TOTAL 1.593,11
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANDRA APARECIDA FREITAS
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 53.463-3
NR. DOCUMENTO 550.857.000.056.105
NR. AUTENTICACAO 2.339.F19.990.600.211

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330410347774471
04/08/2023 10:40:31

04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:09:49
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	04/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.857.000.053.463
VALOR TOTAL	119,26

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANDRA APARECIDA FREITAS	
AGENCIA: 0857-5	CONTA: 53.463-3
NR. DOCUMENTO	550.857.000.140.526
NR.AUTENTICACAO	3.466.230.F42.125.663

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

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

Empresa: 00073

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	28,00	Dia(s)	55,77	1.561,56		
31	00103	Salário Aux. Doença	3,00	dias/média= 91,64	1.820,55	176,18		
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	3,79	7,58		
31	01830	Hora Extra 100%	7,00	100.00%	15,70	109,90		
31	07719	Gas/Agua						204,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.855,22			147,16
						Total vencimentos	1.855,22	Total descontos
						Vr. Líquido	1.504,06	
						Base Cálculo IRRF		via do empregador
						Salário Base	1.728,91	
						Sal.Contr.INSS	1.855,22	
						Base Cálculo F.G.T.S.	1.855,22	
						F.G.T.S. do Mês	148,42	

Termo de Colaboração nº 03/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/08/2023

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.2 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330410347774471
04/08/2023 10:44:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.30
0857500857 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230804122919584886965
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 1.236,82
DATA: 04/08/2023 - 10:03:07
DESCRICAO:

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

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

Notificacao enviada em: 04/08/2023 - 10:03:09

DOCUMENTO: 080403
AUTENTICACAO SISBB: 3.B2D.E2B.05C.B08.D07

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

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 267,24

Realizado em: 04/08/2023 - 10:24:00

Solicitante: EDUARDO DOBROVOLSKI ALMADA

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: E7841406720230804132314iKIMDc7bM

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

Autenticação Eletrônica: E784.1406.7202.3080.4132.314i.KIMD.c7bM

Número de Controle: 10075822055

Emitido em: 04/08/2023 - 10:24:13

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking 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				Recibo de Pagto. de Salário			
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP				Mensal 31/07/2023			
51.783.728/0001-78							
00025 SIRLEY APARECIDA ANGELO							
PIS:16585413769 CBO:5143-20 CPF:272.422.678-03 RG:344061668				SSP SP Folha: 01			
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO				Funcionário desde: 03/11/2009			
Cargo:0106 Serviços Gerais				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	1.728,91	1.728,91	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	mês variáveis	3,79	7,58	
31	01830	Hora Extra 100%	7,00	100.00%	15,70	109,90	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.846,39		146,37
						Total vencimentos	Total descontos
						1.846,39	146,37
						Vr. Líquido	1.700,02
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.728,91	1.846,39	1.846,39	147,71		

Termo de Colaboração nº 05/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/08/2023 Sirley Aparecida Angelo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.2 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330410347774471
04/08/2023 10:45:04

04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:18
085700857 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2023
NR. DOCUMENTO 170.857.510.118.359
VALOR TOTAL 1.593,11

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 4.FE4.828.126.48E.779
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

G3330410347774471
04/08/2023 10:39:55

04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:09:49
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	04/08/2023
NR. DOCUMENTO	170.857.510.118.359
VALOR TOTAL	106,91

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO A.0A3.C54.644.9EF.DBA
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°	01/2023
Termo Aditivo n°	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	MUNICIPAL

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA		Recibo de Pagto. de Salário					
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP		Mensal 31/07/2023					
51.783.728/0001-78							
00124 VANESSA APARECIDA MARTINS		SSP SP Folha: 01					
PIS:13035218268 CBO:5162-10 CPF:384.722.088-85 RG:45766020X		Funcionário desde: 09/07/2020					
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO		Ag.: C/C.:					
Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.728,91	1.728,91	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	8,66	17,32	
31	01830	Hora Extra 100%	16,00	100.00%	15,70	251,20	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.997,43		159,96
Termo de Colaboração nº 01/2023 Termo Aditivo nº PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA REPASSE: MUNICIPAL						Total vencimentos	Total descontos
						1.997,43	159,96
Vr. Líquido ➡						1.837,47	
Base Cál. IRRF							via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.728,91		1.997,43	1.997,43	159,79			

DPCUCA 2023 E.2 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
04/08/2023 Vanessa Glandia Martins
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330410347774471
04/08/2023 10:45:12

04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:18
085700857 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2023
NR. DOCUMENTO 170.857.510.048.165
VALOR TOTAL 1.593,11

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA APARECIDA MARTINS
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 510.048.165-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.857.000.056.105
=====

NR.AUTENTICACAO 1.AB3.0AD.EAA.FC2.F54
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

G3330410347774471
04/08/2023 10:40:10

04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:09:49
085700857 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2023
NR. DOCUMENTO 170.857.510.048.165
VALOR TOTAL 244,36

***** 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 6.A6D.A08.D1F.62E.CDB
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°	04/2023
Termo Aditivo n°	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	MUNICIPAL

Empresa: 00073

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.728,91	1.728,91		
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	0,81	1,62		
31	01829	Hora Extra 50%	2,00	50.00%	11,78	23,56		
31	02401	Salário Família	1,00	dependente	59,82	59,82		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.754,09			138,06
						Total vencimentos	1.813,91	Total descontos 138,06
						Vr. Líquido	1.675,85	
						Base Cálculo IRRF		via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF			
1.728,91		1.754,09	1.754,09	140,33				

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/08/2023

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 E.2 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340413405329391
04/08/2023 13:44:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.17
0857500857 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ORGANIZACAO C M NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 56.105-3
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: ORGANIZACAO C M NAZARETH
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 18.550.724-4
FAVORECIDO: VERONICA PINHEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ: 271.302.488-90
VALOR: R\$ 1.593,11
DEBITO EM: 04/08/2023
DOCUMENTO: 080406
AUTENTICACAO SISBB: 5.610.372.998.E5A.DAA

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

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 82,74

Realizado em: 04/08/2023 - 10:25:30

Solicitante: EDUARDO DOBROVOLSKI ALMADA

Cooperativa e conta origem: 0710/46033-6

Nome do destinatário: Verônica Pinheiro da Silva

CPF do destinatário: ***.302.488-**

Instituição do destinatário: NU PAGAMENTOS - IP

Agência e conta do destinatário: 1 / 18550724-4

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: E7841406720230804132450De8hnSR7B

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

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

Autenticação Eletrônica: E784.1406.7202.3080.4132.450D.e8hn.SR7B

Número de Controle: 10075823493

Emitido em: 04/08/2023 - 10:25:37

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking 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



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

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

Termo de Colaboração Nº 01/2023
Termo aditivo

JULHO DE 2023.

Página 1 de 5

DÉBORA PAULA L. CARDOSO		Cargo:0257 CUIDADORA DE IDOSOS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salário do mês	1	mês	1.728,91	1.728,91	
7719	Convênio gas/agua					207,00
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.728,91		135,80
Total dos vencimentos				1.728,91		
Total dos descontos					342,80	
Valor Liquido - PML 109.348-7					1.386,11	
Recursos próprios da OSC					519,27	

JOZIANE AUXILIADORA DEOLINDO		Cargo:0257 CUIDADORA DE IDOSOS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salário do mês	1	mês	1.728,91	1.728,91	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.728,91		135,80
Total dos vencimentos				1.728,91		
total dos descontos					135,80	
Valor Liquido - PML 109.348-7					1.593,11	
Recursos próprios da OSC					320,72	

ADRIANA MENDES RODRIGUES		Cargo:0257 CUIDADORA DE IDOSOS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salário do mês	1	mês	1.728,91	1.728,91	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.728,91		135,80
Total dos vencimentos				1.728,91		
total dos descontos					135,80	
Valor Liquido - PML 109.348-7					1.593,11	
Recursos próprios da OSC					75,09	

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

EDILSON OLIVEIRA DE LIMA		Cargo:0257 CUIDADOR DE IDOSOS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	1	mês	1.728,91	1.728,91	
9101	INSS s/ Salários	7,5%	base INSS	1.728,91		135,80
Total dos vencimentos					1.728,91	
total dos descontos						135,80
Valor Liquido - PML 109.348-7						1.593,11
Recursos próprios da OSC						575,01

VERONICA PINHEIRO DA SILVA		Cargo:0257 CUIDADOR DE IDOSOS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	1	mês	1.728,91	1.728,91	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.728,91		135,80
Total dos vencimentos					1.728,91	
total dos descontos						135,80
Valor Liquido - PML 109.348-7						1.593,11
Recursos próprios da OSC						82,74

VANESSA APARECIDA MARTINS		Cargo:0257 CUIDADOR DE IDOSOS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	1	mês	1.728,91	1.728,91	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.728,91		135,80
Total dos vencimentos					1.728,91	
total dos descontos						135,80
Valor Liquido - PML 109.348-7						1.593,11
Recursos próprios da OSC						244,36

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

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

[Assinatura]

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

SIMONE GOMES CABRAL		Cargo:0106 SERVIÇOS GERAIS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vir.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	28	Dia(s)	55,77	1.561,56	
7719	Convênio gas/agua					204,00
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.561,56		120,74
Total dos vencimentos					1.561,56	
total dos descontos						324,74
Valor Liquido - PML 109.348-7						1.236,82
Recursos próprios da OSC						267,24

RAFAEL JOSE DE AQUINO		Cargo:0106 SERVIÇOS GERAIS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vir.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	16	Dia(s)	55,77	892,32	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	892,32		77,28
Total dos vencimentos					892,32	
total dos descontos						77,28
Valor Liquido - PML 109.348-7						815,04
Recursos próprios da OSC						179,46

CAMILA MACHADO MIGUEL DA CRUZ		Cargo:0224 COORDENADOR ADMINISTRATIVO				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vir.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	16	Dia(s)	83,87	1.341,92	
9101	INSS s/ Salários	12%	base INSS	1.341,92		134,21
Total dos vencimentos					1.341,92	
total dos descontos						134,21
Valor Liquido - PML 109.348-7						1.207,71
Recursos próprios da OSC						-

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

[Assinatura]

ELIZIMAR DO PRADO		Cargo:0260 AUXILIAR ADMINISTRATIVO				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	20	Dia(s)	77,28	1.545,60	
9101	INSS s/ Salários	12%	base INSS	1.545,60		139,54
Total dos vencimentos					1.545,60	
total dos descontos						139,54
Valor Liquido - PML 109.348-7					1.406,06	
Recursos próprios da OSC					-	

MARA V. SILVA MARTINS		Cargo:0081 COZINHEIRO				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	1	mês	1.728,91	1.728,91	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.728,91		135,80
Total dos vencimentos					1.728,91	
total dos descontos						135,80
Valor Liquido - PML 109.348-7					1.593,11	
Recursos próprios da OSC					45,83	

KATIA CILENE M V DA SILVA		Cargo:0142 ASSISTENTE SOCIAL				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	1	mês	2.414,79	2.414,79	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	2.414,79		197,53
Total dos vencimentos					2.414,79	
total dos descontos						197,53
Valor Liquido					2.217,26	
Conta repasse PML - 109.348-7					2.217,26	
Contra partida OSC - 140.526-8					-	

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: *Municipal*

[Assinatura]

VALOR PLANO DE TRABALHO - C/C	27.200,00	
RENDIMENTOS e SALDO	-	
I.R. Projetado/estimado Fundo invest.	-	
TOTAL	27.200,00	
VALOR LIQUIDO DOS HOLERITES	21.013,88	
Saldo	6.186,12	2.535,89 Contra partida da OSC
DÉBORA PAULA L. CARDOSO	1.386,11	
JOZIANE AUXILIADORA DEOLINDO	1.593,11	
ADRIANA MENDES RODRIGUES	1.593,11	
EDILSON OLIVEIRA DE LIMA	1.593,11	
VERONICA PINHEIRO DA SILVA	1.593,11	
VANESSA APARECIDA MARTINS	1.593,11	
SIRLEY APARECIDA ANGELO	1.593,11	
SANDRA APARECIDA MARTINS	1.593,11	
SIMONE GOMES CABRAL	1.236,82	
RAFAEL JOSE DE AQUINO	815,04	
CAMILA MACHADO MIGUEL DA CRUZ	1.207,71	
ELIZIMAR DO PRADO	1.406,06	
MARA V. SILVA MARTINS	1.593,11	
KATIA CILENE M V DA SILVA	2.217,26	
Valor Liquido Plano de Trabalho		
Termo de Colaboração Nº 01/2023	21.013,88	
Termo Aditivo		

Lorena, 10 de agosto de 2023.

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

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