



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	Junho/2023	Data de Vencimento	20/07/2023
		Número do Documento	07.16.23191.5088932-2
Observações		Pagar este documento até	20/07/2023
Nº Recibo Declaração: 50000146754920		Valor Total do Documento	3.177,71

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	38,74		
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS			
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023			
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.885,97		
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023			
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	253,00		
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%			
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023			
Totais		3.177,71		

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382008462575761
20/07/2023 08:51:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.37
0857500857 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ABRIGO M N E A N B. MENE
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 140.526-8
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000031-4 77710385232-0
01071623191-0 50889322628-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/07/2023
Numero do Documento 07.16.23191.5088932-2
Valor Total 3.177,71

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

DOCUMENTO: 072003
AUTENTICACAO SISBB: E.52E.EE2.E47.DFB.1EB

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.

Termo de Colaboração nº	01/22
Termo Aditivo nº	05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Municipal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000031 4 77710385232 0 01071623191 0 50889322628 6



CNPJ: 51.783.728/0001-78
Número: 07.16.23191.5088932-2
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 3.177,71

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	30/06/2023	Data de Vencimento	25/07/2023
Número do Documento		07.01.23187.7783955-1	
Observações		Pagar este documento até	
Darf emitido pelo Sicalc Web		25/07/2023	
		Valor Total do Documento	
		396,69	

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	396,69		
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS			
	PA 06/2023 Vencimento 25/07/2023			
Totais		396,69	0,00	0,00

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372510125745771
25/07/2023 10:16:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.22
0857500857 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ABRIGO M N E A N B. MENE
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 140.526-8
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8585000003-7 96690385232-2
06070123187-8 77839551855-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 25/07/2023
Numero do Documento 07.01.23187.7783955-1
Valor Total 396,69
Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
DOCUMENTO: 072502
AUTENTICACAO SISBB: 3.5EB.5AC.555.2A2.068

Termo de Colaboração nº	04/22
Termo Aditivo nº	05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE: Municipal	

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.

SEDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

06/07/2023 09:32:23

8585000003 7 96690385232 2 06070123187 8 77839551855 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000003 7 96690385232 2 06070123187 8 77839551855 6



CNPJ: 51.783.728/0001-78
Número: 07.01.23187.7783955-1
Pagar até: 25/07/2023
Valor: 396,69

Pague com o PIX





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

Termo de Colaboração nº	01/22
Termo Aditivo nº	05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Municipal

Resumo do mês - Julho/2023

Saldo bruto em 31/05/2023	R\$ 18.825,79
Aplicações no mês:	R\$ 20.890,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 22.085,56
IR sobre resgates no mês:	R\$ 4,40
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,14
Rendimentos no mês:	R\$ 20,51
Saldo bruto em 30/06/2023:	R\$ 17.645,20

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Anterior	R\$ 18.807,64	R\$ 18,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/06/2023	Aplicação	R\$ 20.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.800,00
02/06/2023	Resgate	R\$ 18.792,39	R\$ 20,05	R\$ 4,37	R\$ 0,60	R\$ 18.807,47
02/06/2023	Resgate	R\$ 15,25	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,26
02/06/2023	Resgate	R\$ 10,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,34
05/06/2023	Resgate	R\$ 68,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68,50
06/06/2023	Aplicação	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
07/06/2023	Resgate	R\$ 1.408,77	R\$ 0,28	R\$ 0,01	R\$ 0,22	R\$ 1.408,82
09/06/2023	Resgate	R\$ 1.765,07	R\$ 0,44	R\$ 0,02	R\$ 0,32	R\$ 1.765,17
12/06/2023	Resgate	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
16/06/2023	Aplicação	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
30/06/2023	Saldo Final	R\$ 17.627,32	R\$ 17,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 25/07/2023 às 11:00



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338251053781469018
25/07/2023 11:02:08

Cliente

Agência 857-5
Conta 109348-7 ABRIGO M N A N B MENEZES
Mês/ano referência JUNHO/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	03122
Termo Aditivo nº	05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Município



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382510537814691
25/07/2023 10:58:57

Cliente - Conta atual

Agência 857-5
Conta corrente 109348-7ABRIGO MARIA DE NAZARETH
Período do extrato 06 / 2023

Termo de Colaboração nº	0422
Termo Aditivo nº	05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Municipal

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0857	99015	870 Transferência recebida	550.857.000.048.944	20.800,00 C	
				01/06 14:16 PML-FMAS-TESOURO			
01/06/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	20.800,00 D	0,00 C
02/06/2023		0857	99015	470 Transferência enviada	550.857.000.056.240	1.511,24 D	
				02/06 16:28 JOZIANE A DEOLINDO			
02/06/2023		0857	99015	470 Transferência enviada	550.857.000.111.893	1.401,24 D	
				02/06 16:28 MARA VALENTIM DA SILVA M			
02/06/2023		0857	99015	120 Transferido para Poupança	550.857.510.118.359	101,08 D	
				02/06 16:28 SIRLEY APARECIDA ANGELO			
02/06/2023		0857	99015	120 Transferido para Poupança	550.857.510.123.051	1.091,36 D	
				02/06 16:28 CAMILA M MIGUEL CRUZ			
02/06/2023		0857	99015	120 Transferido para Poupança	550.857.510.123.052	1.217,26 D	
				02/06 16:28 KATIA C M VIEIRA SILVA			
02/06/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	60.201	1.511,24 D	
				104 0319 11493131885 EDILSON OLIVEIRA			
02/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.202	1.401,24 D	
				02/06 16:29 Débora Paula Leite Cardoso			
02/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.203	1.411,76 D	
				02/06 16:29 SUELLEN MARIA DE CARVALHO			
02/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.204	1.511,24 D	
				02/06 16:30 BRUNA CRISTINA DA SILVA MA			
02/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.205	1.511,24 D	
				02/06 16:31 Verônica Pinheiro da Silva			
02/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.206	1.511,24 D	
				02/06 16:32 RAFAEL JOSE DE AQUINO			
02/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.207	1.351,48 D	
				02/06 16:32 SIMONE GOMES CABRAL			
02/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.208	1.778,71 D	
				02/06 16:32 ELIZIMAR DO PRADO			
02/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.209	1.511,24 D	
				02/06 16:33 ADRIANA MENDES RODRIGUES			
02/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.531.200.099.240	11,50 D	
				Cobrança referente 02/06/2023			
02/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.833,07 C	0,00 C
05/06/2023		0857	99015	870 Transferência recebida	550.857.000.140.526	11,50 C	
				05/06 15:17 ABRIGO M N E A N B. MENE			
05/06/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.561.200.057.432	80,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023			
05/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	68,50 C	0,00 C
06/06/2023		0857	99015	870 Transferência recebida	550.857.000.140.526	80,00 C	
				06/06 09:47 ABRIGO M N E A N B. MENE			
06/06/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	80,00 D	0,00 C
07/06/2023		0857	99015	120 Transferido para Poupança	550.857.510.123.052	1.408,82 D	
				07/06 13:50 KATIA C M VIEIRA SILVA			
07/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.408,82 C	0,00 C
09/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.901	1.765,17 D	
				09/06 11:30 Elizimar do Prado			
09/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.765,17 C	0,00 C
12/06/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.631.200.065.460	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023			

12/06/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C 0,00 C
15/06/2023	0857	99015 870 Transferência recebida	550.857.000.140.526	10,00 C
		16/06 10:06 ABRIGO M N E A N B. MENE		
16/06/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	10,00 D 0,00 C
30/06/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração nº	0122
Termo Aditivo nº	05
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 06/07/2023 - 09:36:42

41

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 37.322,51	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 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.985,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.985,80
--	---------------------	---------------------------------

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

858000000291 858001792302 707678050858 178372800010



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Termo de Colaboração nº	01/22
Termo Aditivo nº	05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Municipal

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310713063830291
07/07/2023 13:13:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.02
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 85800000029-1 85800179230-2
70767805085-8 17837280001-0
Data do pagamento 07/07/2023
CNPJ/CEI/CPF 51783728/0001-78
COMPETENCIA 06/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2023
VALOR DEPOSITO 2.985,80
Valor Total 2.985,80
DOCUMENTO: 070702
AUTENTICACAO SISBB: 2.246.050.669.862.644

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.

DATA: 06/07/2023
HORA: 09:56:42
PAG: 0001/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858000000291 858001792302 707678050858 178372800010

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

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

OUTRAS ENT: FAPAS: 639

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GFS: 2305

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CEO	JAM
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	PREV SOCIAL							
ROSYANE DE CAMARGO	0,00	127.44315.54-2	0,00	0,00	02/05/2015	01		08/06/2023	P3	03222	0,00
1.842,47					147,39			11/06/2023	Z5	03222	0,00
ROSYANE DE CAMARGO		127.44315.54-2			02/05/2015	01		11/06/2023	P3	03222	0,00
ROSYANE DE CAMARGO		127.44315.54-2			02/05/2015	01		11/06/2023	Z5	03222	0,00
ROSYANE DE CAMARGO		127.44315.54-2			02/05/2015	01		22/06/2023	Z5	03222	0,00

Termo de Colaboração nº	01/22
Termo Aditivo nº	05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Manica Dae

[Handwritten signature]

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

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

85800000291 858001792302 707678050858 178372800010

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
 COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GFS: 2305 OUTRAS ENT: 639
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 51.783.728/0001-78
 INSCRIÇÃO: 51.783.728/0001-78
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 FAP: 0,50 RAT: 2,0
 INSCRIÇÃO: 51.783.728/0001-78
 SIMPLES: 1

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA	DEPOSITO	JAN
		BASE CÁL PREV SOCIAL				

[illegible]

Termo de Colaboração nº 05/22
Termo Aditivo nº 05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSO: Municipal

DATA: 06/07/2023
HORA: 09:36:42
PÁG : 0004/0008

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

8580000000291 858001792302 707678050858 178372800010

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
CONF: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 51.783.728/0001-78
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
VANESSA APARECIDA MARTINS	1.728,91	0,00	130.35218.26-8	0,00	0,00	09/07/2020	01				138,31	05143	0,00
VERONICA PINHEIRO DA SILVA	1.930,77	0,00	126.45288.81-4	0,00	0,00	24/03/2023	01				154,47	05162	0,00

Termo de Colaboração nº	01/22
Termo Aditivo nº	05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Município

DATA: 06/07/2023
HORA: 09:36:42
PÁG : 0005/0008

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

858000000291 858001792302 707678050858 178372800010

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

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

OUTRAS ENT:

FPAS: 639

COD REC: 115

COD GES: 2305

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

ADMISSÃO CAT OCOR

PIS/PASEP/CI

BASE CÁL 13º SAL PREV SOC

BASE CÁL PREV SOCIAL

REM 13º SAL

REM SEM 13º SAL

CBO

JAM

DEPÓSITO

02237

0,00

13

253,00

267.43199.72-7

0,00

0,00

THAMIRIS DE OLIVEIRA LOPES PEREIRA

1.265,00

0,00

0,00

Termo de Colaboração nº 01/22
Termo Aditivo nº 05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: MUNICIPAL



TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 616,26 3.429,86 2.985,80 0,00
39.264,29

DATA: 06/07/2023
HORA: 09:36:42
PÁG: 0006/0008

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

8580000000291 858001792302 707678050858 178372800010

Nº ARQUIVO: F05EDATZ89000-4
INSCRIÇÃO: 51.783.728/0001-78
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: OTIFE0TM4ZE0000-2

EMPRESA: O S C ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL MA
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA CAP LEOVIGILDO ARECO 278

CIDADE: LORENA

UF: SP

CEP: 12601-150

BAIRRO: VILA SAO ROQUE

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	20	37.322,51	0,00	37.999,29	616,26
13	1	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00
TOTAIS:	21	38.587,51	0,00	39.264,29	616,26

Termo de Colaboração nº 01/22
Termo Aditivo nº 05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: *Municipal*

[Assinatura]

DATA: 06/07/2023
HORA: 09:36:42
PÁG: 0007/0008

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GEP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

858000000291 858001792302 707678050858 178372800010

Nº ARQUIVO: F05PDATZ28g0000-4
INSCRIÇÃO: 51.783.728/0001-78
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: OT1FE0TMdZE0000-2
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: O S C ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL WA
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPGS: 639 OUTRAS ENT:

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

BAIRRO: VILA SAO ROQUE

CEP: 12601-150

UF: SP

LOGRADOURO: RUA CAP LEOVIGILDO ARECO 278

CIDADE: LORENA

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

FGTS - 8%

37.322,51

0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

18

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2023

DEPÓSITO FGTS

2.985,80

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

2.985,80

Termo de Colaboração nº 0122
Termo Aditivo nº 05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: Municipal



DATA: 06/07/2023
HORA: 09:36:42
FAG: 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

Nº ARQUIVO: F05PDATZ890000-4
INSCRIÇÃO: 51.783.728/0001-78
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: OT1F0TMDZE0000-2
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

BAIRRO: VILA SAO ROQUE
TELEFONE: 0012 8111 2409

CEP: 12601-150

UF: SP

LOGRADOURO: RUA CAP LEOVIGILDO ARECO 278
CIDADE: LORENA

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.184,60 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.429,86
SALÁRIO FAMÍLIA: 245,26 RECEITA EVENTO DESE/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	2 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 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	2 Z6:	0 Z6:	0	0	0

Termo de Colaboração nº 01/22
Termo Aditivo nº 05
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
00148 ADRIANA MENDES RODRIGUES
PIS:20320003285 CBO:5162-10
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO
Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 27/09/2022

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.728,91	1.728,91	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	6,73	13,46	
30	01830	Hora Extra 100%	12,00	100.00%	15,70	188,40	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.930,77		153,96
						Total vencimentos	Total descontos
						1.930,77	153,96
						Vr. Líquido	1.776,81
						Salário Base	1.728,91
						Sal.Contr.INSS	1.930,77
						Base Cálcl.F.G.T.S.	1.930,77
						F.G.T.S. do Mês	154,46
						Base Cálcl. IRRF	via do empregador

Termo de Colaboração n° 01/22
Termo Aditivo n° 05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310713063830291
07/07/2023 13:27:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.22
0857500857 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000002023070713511718641359
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 1.511,51
DATA: 07/07/2023 - 11:00:13
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: 07/07/2023 - 11:00:14

DOCUMENTO: 070702
AUTENTICACAO SISBB: A.78F.9DD.52B.5F7.1BA

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\$ 265,30

Realizado em: 07/07/2023 - 11:17:28

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.

Agência e conta do destinatário: 0266 / 0000000000001028720-4 RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

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: E7841406720230707141628NWGm5X9Q1

Autenticação Eletrônica: E784.1406.7202.3070.7141.628N.WGm5.X9Q1

Número de Controle: 10058015569

Emitido em: 07/07/2023 - 11:31:07

* 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

Termo de Colaboração n°	05/22
Termo Aditivo n°	05
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 30/06/2023

00118 CAMILA MACHADO MIGUEL DA CRUZ
PIS:13042835234 CBO:4101-05
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO
Cargo:0224 Coordenador Administrativo

Folha: 01

Funcionário desde: 09/01/2020

Banco:

Ag.:

C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.600,00	2.600,00	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.600,00		215,05
Termo de Colaboração nº 0122 Termo Aditivo nº 05 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA REPASSE: Municipal						Total vencimentos	Total descontos
						2.600,00	215,05
						Vr. Líquido	2.384,95
						Salário Base	via do empregador
						2.600,00	
						Sal.Contr.INSS	
						2.600,00	
						Base Cálculo F.G.T.S.	
						2.600,00	
						F.G.T.S. do Mês	
						208,00	
						Base Cálculo IRRF	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310713063830291
07/07/2023 13:25:40

07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:59:38
085700857 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ABRIGO MARIA DE NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 109.348-7
DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2023
NR. DOCUMENTO 170.857.510.123.051
VALOR TOTAL 2.091,63

***** 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 F.950.9C1.204.341.51D
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

G3310713063830291
07/07/2023 13:19:53

07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:33:40
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 07/07/2023
NR. DOCUMENTO 170.857.510.123.051
VALOR TOTAL 293,32
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMILA M MIGUEL CRUZ
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 510.123.051-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.857.000.140.526
=====

NR.AUTENTICACAO C.E2F.E08.0A9.E42.A8E
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Termo de Colaboração n°	01/22
Termo Aditivo n°	05
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 30/06/2023

00153 EDILSON OLIVEIRA DE LIMA
PIS: 12344326490 CBO: 5162-10
Local: 00001 ADMINISTRAÇÃO
Cargo: 0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS

Folha: 01
Funcionário desde: 08/03/2023
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.728,91	1.728,91	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	3,14	6,28	
30	01002	Adicional Jornada Noturna	32,00	35.00%HN=52:30m	7,85	87,92	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.823,11		144,27
						Total vencimentos	Total descontos
						1.823,11	144,27
						Vr. Líquido	1.678,84
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base			1.728,91	Sal.Contr.INSS	1.823,11	Base Cál.F.G.T.S.	1.823,11
						F.G.T.S. do Mês	145,85

Termo de Colaboração n° 0122
Termo Aditivo n° 05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
07/07/2023 - Edilson Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310713063830291
07/07/2023 13:24:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.56
0857500857 SEGUNDA VIA 0005

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: 970.053.902-0

FAVORECIDO: EDILSON OLIVEIRA DE LIMA
CPF/CNPJ: 114.931.318-85
VALOR: R\$ 1.511,51
DEBITO EM: 07/07/2023
DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB: 7.E4E.29B.4D0.959.B47

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310713063830291
07/07/2023 13:19:13SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.13
0857500857 SEGUNDA VIA 0005COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DETED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ABRIGO M N E A N B. MENE

AGENCIA: 0857-5 CONTA: 140.526-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: ABRIGO M N E A N B. MENE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0319-0 - LORENA

CONTA: 970.053.902-0

FAVORECIDO: EDILSON OLIVEIRA DE LIMA

CPF/CNPJ: 114.931.318-85

VALOR: R\$ 167,33

DEBITO EM: 07/07/2023

=====

DOCUMENTO: 070701

AUTENTICACAO SISBB: 6.F7B.11A.A94.C86.E26

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Termo de Colaboração nº	03122
Termo Aditivo nº	05
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 30/06/2023

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

Folha: 01
Funcionário desde: 01/10/2019

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	11,00	Dia(s)	79,86	878,46	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.901,58		88,96
Termo de Colaboração nº 03122 Termo Aditivo nº 05 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA REPASSE: MUNICIPAL							
Funcionário de férias no mês de 12/06/2023 à 30/06/2023.						Total vencimentos	Total descontos
						878,46	88,96
						Vr. Líquido	789,50
						Base Cálc. IRRF	via do empregador
Salário Base			2.395,65	Sal.Contr.INSS	2.901,58	Base Cálc.F.G.T.S.	878,46
					F.G.T.S. do Mês	70,28	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
07/07/2023
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310713063830291
07/07/2023 13:26:09

07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:59:46
085700857 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ABRIGO MARIA DE NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 109.348-7
DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2023
NR. DOCUMENTO 170.857.510.123.110
VALOR TOTAL 572,55

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIZIMAR DO PRADO
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 510.123.110-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.857.000.109.348
NR. AUTENTICACAO 1.C3E.00C.6D0.2DC.61D
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

G3310713063830291
07/07/2023 13:20:29

07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:33:41
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 07/07/2023
NR. DOCUMENTO 170.857.510.123.110
VALOR TOTAL 216,95
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIZIMAR DO PRADO
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 510.123.110-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.857.000.140.526
=====

NR.AUTENTICACAO 0.601.950.810.051.751
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Termo de Colaboração nº	03/22
Termo Aditivo nº	05
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 30/06/2023

00147 JOZIANE AUXILIADORA DEOLINDO

PIS: 12624181220 CBO: 5162-10

Local: 00001 ADMINISTRAÇÃO

Cargo: 0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS

Banco:

Folha: 01

Funcionário desde: 26/09/2022

Ag.: C/C.:

premiercontabil

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.728,91	1.728,91	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	18,50	37,00	
30	01002	Adicional Jornada Noturna	120,00	35.00%HN=52:30m	7,85	329,70	
30	01830	Hora Extra 100%	12,00	100.00%	15,70	188,40	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.284,01		185,76
						Total vencimentos	Total descontos
						2.284,01	185,76
						Vr. Líquido	2.098,25
						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	2.284,01	2.284,01	182,72		

Termo de Colaboração nº 0122
Termo Aditivo nº 05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 07/07/2023

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

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310713063830291
07/07/2023 13:26:18

07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:59:47
085700857 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO MARIA DE NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 109.348-7
DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2023
NR. DOCUMENTO 550.857.000.056.240
VALOR TOTAL 1.511,51

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOZIANE A DEOLINDO
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 56.240-8
NR. DOCUMENTO 550.857.000.109.348
NR. AUTENTICACAO 5.718.ABE.208.CA6.F02

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310713063830291
07/07/2023 13:20:36

07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:33:41
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 07/07/2023
NR. DOCUMENTO 550.857.000.056.240
VALOR TOTAL 586,74
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 6.5EA.DE9.BC8.319.ECE

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Termo de Colaboração nº	01122
Termo Aditivo nº	05
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 30/06/2023

00117 KATIA CILENE MARTINS VIEIRA DA SILVA

PIS:12373687366 CBO:2516-05

Local:00001 ADMINISTRAÇÃO

Cargo:0142 Assistente social

Banco:

Folha: 01

Funcionário desde: 02/01/2020

Ag.: C/C.:

premiercontabil

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	15,00	Dia(s)	80,49	1.207,35	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.817,15		116,03
Termo de Colaboração n° 05/22 Termo Aditivo n° 05 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA REPASSE: Municipal							
Funcionário de férias no mês de 12/06/2023 à 26/06/2023.						Total vencimentos	Total descontos
						1.207,35	116,03
						Vr. Líquido	1.091,32
						Salário Base	2.414,79
						Sal.Contr.INSS	2.817,15
						Base Cálcl.F.G.T.S.	1.207,35
						F.G.T.S. do Mês	96,59
						Base Cálcl. IRRF	via do empregador

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310713063830291
07/07/2023 13:25:53

07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:59:44
085700857 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ABRIGO MARIA DE NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 109.348-7
===== 07/07/2023
DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO 170.857.510.123.052
VALOR TOTAL 1.058,94
***** 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
===== C.7DE.96A.C2C.32B.11C
NR.AUTENTICACAO
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

G3310713063830291
07/07/2023 13:20:12

07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:33:40
085700857 SEGUNDA VIA 0003
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 07/07/2023
NR. DOCUMENTO 170.857.510.123.052
VALOR TOTAL 32,38
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 4.05E.47A.D50.C9A.792
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Termo de Colaboração nº	01/22
Termo Aditivo nº	05
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
00086 MARA VALENTIM DA SILVA MARTINS
PIS:16404127068 CBO:5132-05
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO
Cargo:0147 Cozinheira

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 02/05/2018

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.728,91	1.728,91	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	6,17	12,34	
30	01830	Hora Extra 100%	11,00	100.00%	15,70	172,70	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.913,95		152,45
						Total vencimentos	Total descontos
						1.913,95	152,45
						Vr. Liquido	1.761,50
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						Salário Base	
						1.728,91	
						Sal.Contr.INSS	
						1.913,95	
						Base Cál.F.G.T.S.	
						1.913,95	
						F.G.T.S. do Mês	
						153,12	

Termo de Colaboração n° 03/22
Termo Aditivo n° 05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
07/07/2023
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310713063830291
07/07/2023 13:26:24

07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:59:47
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 07/07/2023
NR. DOCUMENTO 550.857.000.111.893
VALOR TOTAL 1.511,51
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARA VALENTIM DA SILVA MA
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 111.893-5
NR. DOCUMENTO 550.857.000.109.348
NR. AUTENTICACAO 0.48E.737.097.47F.823

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310713063830291
07/07/2023 13:20:52

07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:33:42
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	07/07/2023
NR. DOCUMENTO	550.857.000.111.893
VALOR TOTAL	249,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARA VALENTIM DA SILVA MA	
AGENCIA: 0857-5	CONTA: 111.893-5
NR. DOCUMENTO	550.857.000.140.526
NR. AUTENTICACAO	B.D6B.6F6.557.957.C58

=====

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Termo de Colaboração n°	02/22
Termo Aditivo n°	05
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 30/06/2023

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.:

premiercontabil

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.728,91	1.728,91	
30	02401	Salário Família	3,00	dependentes	59,82	179,46	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.728,91		135,80
						Total vencimentos	Total descontos
						1.908,37	135,80
						Vr. Líquido	1.772,57
						Base Cálculo IRRF	via do empregador
			Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	
			1.728,91	1.728,91	1.728,91	138,31	

Termo de Colaboração nº 02122
Termo Aditivo nº 05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310713063830291
07/07/2023 13:25:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.25.19
0857500857 0006

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230707135454468140196
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 1.511,51
DATA: 07/07/2023 - 11:00:42
DESCRICAO:

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

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

Notificacao enviada em: 07/07/2023 - 11:00:44

DOCUMENTO: 070704
AUTENTICACAO SISBB: D.87D.300.532.0CD.653

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 acesse o SAC e demais canais de

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 261,06

Realizado em: 07/07/2023 - 11:23:21

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: E7841406720230707142232Wite2UBNO

Termo de Colaboração n°	01/22
Termo Aditivo n°	05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	MUNICIPAL

Autenticação Eletrônica: E784.1406.7202.3070.7142.232W.ite2.UBNO

Número de Controle: 10058021021

Emitido em: 07/07/2023 - 11:27:10

* 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 30/06/2023

00156 SANDRA APARECIDA DE FREITAS

PIS:16583068762 CBO:5143-20

Local:00001 ADMINISTRACAO

Cargo:0106 Serviços Gerais

Folha: 01

Funcionário desde: 22/06/2023

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	9,00	Dia(s)	57,63	518,67	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	518,67		38,90
Termo de Colaboração n° 01/22 Termo Aditivo n° 05 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA REPASSE: Municipal							
O dia 09/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						518,67	38,90
						Vr. Líquido	479,77
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		518,67	518,67	41,49			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

07/07/2023

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310713063830291
07/07/2023 13:26:29

07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:59:48
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 07/07/2023
NR. DOCUMENTO 550.857.000.053.463
VALOR TOTAL 454,88

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANDRA APARECIDA FREITAS
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 53.463-3
NR. DOCUMENTO 550.857.000.109.348
NR. AUTENTICACAO 0.8E9.A15.4BF.7F6.D44

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310713063830291
07/07/2023 13:20:44

07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:33:42
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	07/07/2023
NR. DOCUMENTO	550.857.000.053.463
VALOR TOTAL	24,89

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

NR. AUTENTICACAO	0.3C8.900.FCD.7E9.2A7
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Termo de Colaboração n°	01/22
Termo Aditivo n°	05
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 30/06/2023

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

Folha: 01
Funcionário desde: 15/08/2020

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.728,91	1.728,91	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	3,93	7,86	
30	01830	Hora Extra 100%	7,00	100.00%	15,70	109,90	
30	07719	Gas/Agua					105,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.846,67		146,40
						Total vencimentos	Total descontos
						1.846,67	251,40
						Vr. Líquido	1.595,27
						Base Cálculo IRRF	via do empregador
						Salário Base	Sal.Contr.INSS
						1.728,91	1.846,67
						Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
						1.846,67	147,73

Termo de Colaboração nº 03/22
Termo Aditivo nº 05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
07/07/2023 Simone G. Cabral
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310713063830291
07/07/2023 13:25:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.25.10
0857500857 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230707135200485149139
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 1.406,51
DATA: 07/07/2023 - 11:00:27
DESCRICAO:

PAGO PARA: Simone Gomes Cabral
CPF: ***.865.698-**
CHAVE PIX: +5512991855742
INSTITUICAO: 00360395 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: 07/07/2023 - 11:00:29

DOCUMENTO: 070703
AUTENTICACAO SISBB: 4.ED8.704.34D.EFB.9DE

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
habitualmente agende SAC e Denuncie canal de

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 188,76

Realizado em: 07/07/2023 - 11:20:20

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

Agência e conta do destinatário: 3880 / 1288000000967131428-2 RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

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: E7841406720230707141943rzm1Lxzfi

Autenticação Eletrônica: E784.1406.7202.3070.7141.943r.zm1L.xzfi

Número de Controle: 10058018448

Emitido em: 07/07/2023 - 11:27:40

* 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

Termo de Colaboração n°	03/22
Termo Aditivo n°	05
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 30/06/2023					
51.783.728/0001-78		Folha: 01					
00025 SIRLEY APARECIDA ANGELO		Funcionário desde: 03/11/2009					
PIS:16585413769 CBO:5143-20		Ag.:6524-2 C/C.: 18359-8					
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO		Banco: BANCO DO BRASIL					
Cargo: 0106 Serviços Gerais							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	29,00	Dia(s)	57,63	1.671,27	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	4,07	8,14	
30	01830	Hora Extra 100%	7,00	100.00%	15,70	109,90	
30	07719	Gas/Água					102,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.869,52		142,44
Termo de Colaboração nº 01/22 Termo Aditivo nº 05 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA REPASSE: MUNICIPAL							
Funcionário de férias no mês de 01/06/2023 à 01/06/2023.						Total vencimentos	Total descontos
						1.789,31	244,44
						Vr. Líquido	1.544,87
Salário Base						Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.728,91							
Sal.Contr.INSS							
1.869,52							
Base Cálc.F.G.T.S.							
1.789,31							
F.G.T.S. do Mês							
143,14							

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

Firefox

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

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310713063830291
07/07/2023 13:25:45

07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:59:42
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 07/07/2023
NR. DOCUMENTO 170.857.510.118.359
VALOR TOTAL 1.359,75

***** 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 5.243.730.DC3.AA0.E3D
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

G3310713063830291
07/07/2023 13:20:02

07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:33:40
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 07/07/2023
NR. DOCUMENTO 170.857.510.118.359
VALOR TOTAL 185,12

***** 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 8.51F.578.A8F.928.BA8
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Termo de Colaboração nº	03122
Termo Aditivo nº	05
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 30/06/2023

00124 VANESSA APARECIDA MARTINS
PIS:13035218268 CBO:5162-10
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO
Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS

Folha: 01
Funcionário desde: 09/07/2020

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.728,91	1.728,91	
30	02401	Salário Família	1,00	dependente	59,82	59,82	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.728,91		135,80
						Total vencimentos	Total descontos
						1.788,73	135,80
						Vr. Líquido	1.652,93
						Base Cálculo IRRF	via do empregador
			Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	
			1.728,91	1.728,91	1.728,91	138,31	

Termo de Colaboração nº 01/22
Termo Aditivo nº 05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
07/07/2023 x Vanessa Aparecida Martins
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310713063830291
07/07/2023 13:25:59

07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:59:46
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 07/07/2023
NR. DOCUMENTO 170.857.510.048.165
VALOR TOTAL 1.511,51

***** 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 8.885.540.045.5CD.C41
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

G3310713063830291
07/07/2023 13:20:20

07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:33:40
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	07/07/2023
NR. DOCUMENTO	170.857.510.048.165
VALOR TOTAL	141,42

***** 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 2.820.784.E23.180.E8C
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Termo de Colaboração nº	01/22
Termo Aditivo nº	05
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 30/06/2023					
51.783.728/0001-78		Folha: 01					
00154 VERONICA PINHEIRO DA SILVA		Funcionário desde: 24/03/2023					
PIS:12645288814 CBO:5162-10		Ag.: C/C.:					
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO		Banco:					
Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.728,91	1.728,91	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	6,73	13,46	
30	01830	Hora Extra 100%	12,00	100.00%	15,70	188,40	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.930,77		153,96
						Total vencimentos	Total descontos
						1.930,77	153,96
						Vr. Líquido	1.776,81
						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		1.930,77	1.930,77	154,46			

Termo de Colaboração nº 01/22

Termo Aditivo nº 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 07/07/2023

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

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310713063830291
07/07/2023 13:25:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.25.29
0857500857 0007

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000002030707135534823779699
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 1.511,51
DATA: 07/07/2023 - 11:01:05
DESCRICAO: =====

PAGO PARA: Veronica P Silva
CPF: ***.302.488-**
CHAVE PIX: +5512997541920
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000185507244
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 07/07/2023 - 11:01:06

DOCUMENTO: 070705
AUTENTICACAO SISBB: D.42D.B2D.1AC.DAC.87C

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais acao SAC e demais canais de

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 265,30

Realizado em: 07/07/2023 - 11:21:57

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

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

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: E7841406720230707142112bISysrDP8

Termo de Colaboração n°	05/22
Termo Aditivo n°	05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	MUNICIPAL

Autenticação Eletrônica: E784.1406.7202.3070.7142.112b.ISys.rDP8

Número de Controle: 10058019897

Emitido em: 07/07/2023 - 11:27:27

* 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



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, 16 de junho 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 05.
Crédito na conta repasse.

Justificamos a transferência efetuada a crédito no valor total de R\$ 101,50 (cento e um reais e cinquenta centavos). O valor refere-se à “**restituição**” de tarifa de DOC/TED/PIX-eletrônico, cobrada na conta de convênio/repasse com a Prefeitura, que ora regularizamos, conforme demonstrativo abaixo:

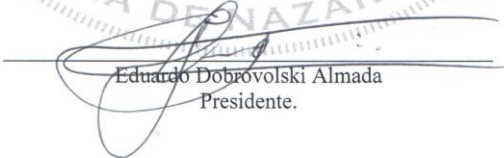
Crédito dia 05/06/2023 R\$ 11,50 referente a cobrança de tarifa do dia 02/06/2023.

Crédito dia 06/06/2023 R\$ 80,00 referente a cobrança de tarifa do dia 05/06/2023.

Crédito dia 16/06/2023 R\$ 10,00 referente a cobrança de tarifa do dia 12/06/2023.

Sem mais,

Atenciosamente.


Eduardo Dobrovolski Almada
Presidente.



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



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

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

Termo de Colaboração Nº 01/22
Termo aditivo nº 05

JUNHO DE 2023.

Página 1 de 5

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

JOZIANE AUXILIADORA DEOLINDO		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	-	127,73
Total dos vencimentos					1.639,24	-
total dos descontos					-	127,73
Valor Líquido - PML 109.348-7					1.511,51	-
Recursos próprios da OSC					586,74	-

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	-	127,73
Total dos vencimentos					1.639,24	-
total dos descontos					-	127,73
Valor Líquido - PML 109.348-7					1.511,51	-
Recursos próprios da OSC					265,30	-

Termo de Colaboração nº 01/22
Termo Aditivo nº 05
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	Salário do mês	1	mês	1.639,24	1.639,24	
9101	INSS s/ Salários	7,5%	base INSS	1.639,24		127,73

Total dos vencimentos	1.639,24
total dos descontos	127,73
Valor Líquido - PML 109.348-7	1.511,51
Recursos próprios da OSC	167,33

VERONICA PINHEIRO DA SILVA

Cargo:0257 CUIDADOR DE IDOSOS

Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salário do mês	1	mês	1.639,24	1.639,24	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.639,24		127,73

Total dos vencimentos	1.639,24
total dos descontos	127,73
Valor Líquido - PML 109.348-7	1.511,51
Recursos próprios da OSC	265,30

VANESSA APARECIDA MARTINS

Cargo:0257 CUIDADOR 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		127,73

Total dos vencimentos	1.639,24
total dos descontos	127,73
Valor Líquido - PML 109.348-7	1.511,51
Recursos próprios da OSC	141,42

SIRLEY APARECIDA ANGELO

Cargo:0106 SERVIÇOS GERAIS

Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salário do mês	29	Dia(s)	54,64	1.584,56	
7719	Convênio gas/agua					102,00
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.584,56		122,81

Total dos vencimentos	1.584,56
total dos descontos	224,81
Valor Líquido - PML 109.348-7	1.359,75
Recursos próprios da OSC	185,12

Termo de Colaboração nº 05/22

Termo Aditivo nº 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSA: Municipal

SANDRA APARECIDA MARTINS

Cargo:0106 SERVIÇOS GERAIS

Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salário do mês	9	Dia(s)	54,64	491,76	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	491,76		36,88

Total dos vencimentos 491,76
total dos descontos 36,88
Valor Líquido - PML 109.348-7 454,88
Recursos próprios da OSC 24,89

SIMONE GOMES CABRAL

Cargo:0106 SERVIÇOS GERAIS

Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salário do mês	1	mês	1.639,24	1.639,24	
7719	Convênio gas/água					105,00
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.639,24		127,73

Total dos vencimentos 1.639,24
total dos descontos 232,73
Valor Líquido - PML 109.348-7 1.406,51
Recursos próprios da OSC 188,76

RAFAEL JOSE DE AQUINO

Cargo:0106 SERVIÇOS GERAIS

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		127,73

Total dos vencimentos 1.639,24
total dos descontos 127,73
Valor Líquido - PML 109.348-7 1.511,51
Recursos próprios da OSC 261,06

CAMILA MACHADO MIGUEL DA CRUZ

Cargo:0224 COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salário do mês	1	mês	2.276,73	2.276,73	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	2.276,73		185,10

Total dos vencimentos 2.276,73
total dos descontos 185,10
Valor Líquido - PML 109.348-7 2.091,63
Recursos próprios da OSC 293,32

Termo de Colaboração nº 01122

Termo Aditivo nº 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REFASSE: Municipal

ELIZIMAR DO PRADO		Cargo:0260 AUXILIAR ADMINISTRATIVO				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	11	mês	75,71	832,81	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	832,81		62,46
Total dos vencimentos					832,81	
total dos descontos						62,46
Valor Liquido - PML 109.348-7						572,55
Recursos próprios da OSC						216,95

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		127,73
Total dos vencimentos					1.639,24	
total dos descontos						127,73
Valor Liquido - PML 109.348-7						1.511,51
Recursos próprios da OSC						249,99

KATIA CILENE M V DA SILVA		Cargo:0142 ASSISTENTE SOCIAL				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	15	Dia(s)	76,32	1.144,80	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.144,80		85,86
Total dos vencimentos					1.144,80	
total dos descontos						85,86
Valor Liquido						1.058,94
Conta repasse PML - 109.348-7						1.058,94
Contra partida OSC - 140.526-8						32,38

Termo de Colaboração nº 0122
 Termo Aditivo nº 05
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
 REPASSE: Municipal

VALOR PLANO DE TRABALHO - C/C	17.643,27	
RENDIMENTOS e SALDO	-	
I.R. Projetado/estimado Fundo invest.	-	
TOTAL	17.643,27	
VALOR LIQUIDO DOS HOLERITES	17.524,83	
Saldo	118,44	2.878,56 Contra partida da OSC

DÉBORA PAULA L. CARDOSO	-
JOZIANE AUXILIADORA DEOLINDO	1.511,51
ADRIANA MENDES RODRIGUES	1.511,51
EDILSON OLIVEIRA DE LIMA	1.511,51
VERONICA PINHEIRO DA SILVA	1.511,51
VANESSA APARECIDA MARTINS	1.511,51
SIRLEY APARECIDA ANGELO	1.359,75
SANDRA APARECIDA MARTINS	454,88
SIMONE GOMES CABRAL	1.406,51
RAFAEL JOSE DE AQUINO	1.511,51
CAMILA MACHADO MIGUEL DA CRUZ	2.091,63
ELIZIMAR DO PRADO	572,55
MARA V. SILVA MARTINS	1.511,51
KATIA CILENE M V DA SILVA	1.058,94
Valor Líquido Plano de Trabalho	
Termo de Colaboração Nº 01/22	17.524,83
Termo Aditivo nº 05	

Lorena, 10 de julho de 2023.

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

Termo de Colaboração nº 01/22
Termo Aditivo nº 05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: MUNICIPAL