



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 Março/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.16.23104.3262965-0	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000126311021			Valor Total do Documento 2.741,96

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.488,96			2.488,96
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	253,00			253,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
Totais		2.741,96			2.741,96

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372011038453151
20/04/2023 11:08:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.12
0857500857 SEGUNDA VIA 0007

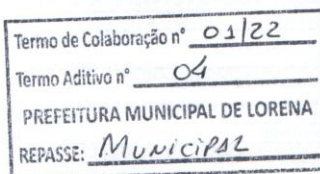
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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 85840000027-2 41960385231-5
10071623104-9 32629650070-7
Agente arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/04/2023
Numero do Documento 07.16.23104.3262965-0
Valor Total 2.741,96

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

DOCUMENTO: 042006
AUTENTICACAO SISBB: 3.360.4EA.3FD.C5B.B51

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000027 2	41960385231 5	10071623104 9	32629650070 7	CNPJ:	51.783.728/0001-78
				Número:	07.16.23104.3262965-0
				Pagar até:	20/04/2023
				Valor:	2.741,96

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 31/03/2023	Data de Vencimento 25/04/2023	Número do Documento 07.01.23095.9097825-7	Pagar este documento até 25/04/2023
Observações Sicalc Contribuinte - 6645 - SP			Valor Total do Documento 366,00

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	366,00			366,00
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 03/2023 Vencimento 25/04/2023				
	Totais	366,00	0,00	0,00	366,00

FIREFOX

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372011038453151
20/04/2023 11:06:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.34
0857500857 SEGUNDA VIA 0007

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 85890000003-4 66000385231-0
15070123095-1 90978257665-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/04/2023
Numero do Documento 07.01.23095.9097825-7
Valor Total 366,00
Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
DOCUMENTO: 042002
AUTENTICACAO SISBB: 0.22D.009.2E8.AC2.5D7

Termo de Colaboração nº	0122
Termo Aditivo nº	04
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Municipal

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.

SENA (Versão: 5.1.4)

Página: 1 / 1

05/04/2023 19:01:38

85890000003 4 66000385231 0 15070123095 1 90978257665 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000003 4	66000385231 0	15070123095 1	90978257665 7	CNPJ:	51.783.728/0001-78	
				Número:	07.01.23095.9097825-7	
				Pagar até:	25/04/2023	
				Valor:	366,00	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352815197479771
28/04/2023 15:23:29

Cliente - Conta atual

Agência 857-5
Conta corrente 109348-7ABRIGO MARIA DE NAZARETH
Período do extrato 03 / 2023

Termo de Colaboração nº	01/22
Termo Aditivo nº	04
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSÉ:	Municipal

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2023		0857	99015	870 Transferência recebida	550.857.000.140.526	80,07 C	
				03/03 15:41 ABRIGO M N E A N B. MENE			
03/03/2023		0857	99015	470 Transferência enviada	550.857.000.056.240	1.511,24 D	
				03/03 15:22 JOZIANE A DEOLINDO			
03/03/2023		0857	99015	120 Transferido para Poupança	550.857.510.048.165	1.401,24 D	
				03/03 15:22 VANESSA APARECIDA MARTIN			
03/03/2023		0857	99015	120 Transferido para Poupança	550.857.510.118.359	1.511,24 D	
				03/03 15:22 SIRLEY APARECIDA ANGELO			
03/03/2023		0857	99015	120 Transferido para Poupança	550.857.510.123.051	2.077,31 D	
				03/03 15:22 CAMILA M MIGUEL CRUZ			
03/03/2023		0857	99015	120 Transferido para Poupança	550.857.510.123.052	1.088,10 D	
				03/03 15:22 KATIA C M VIEIRA SILVA			
03/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.301	866,39 D	
				03/03 13:57 Eloá Camargo			
03/03/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	30.302	694,45 D	
				104 0319 42418994805 RAFAEL JOSE DE AQ			
03/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.303	1.511,24 D	
				03/03 15:23 ADRIANA MENDES RODRIGUES			
03/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.304	1.511,24 D	
				03/03 15:24 Daniely Cristina Gonçalves			
03/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.305	1.457,97 D	
				03/03 15:24 Pietra Mayra Deolindo Pass			
03/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.306	2.072,82 D	
				03/03 15:24 ELIZIMAR DO PRADO			
03/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.307	1.511,24 D	
				03/03 15:24 Débora Paula Leite Cardoso			
03/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.308	1.401,24 D	
				03/03 15:25 SIMONE GOMES CABRAL			
03/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.117.405	11,50 D	
				Cobrança referente 03/03/2023			
03/03/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.621.200.285.108	68,57 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2023			
03/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.615,72 C	
03/03/2023	06/03/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	130.630.100.003.599	0,01 C 0,01 C	
06/03/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D 0,00 C	
15/03/2023		0857	99015	870 Transferência recebida	550.857.000.048.944	20.800,00 C	
				15/03 13:32 PML-FMAS-TESOURO			
15/03/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	20.800,00 D 0,00 C	
20/03/2023		0857	99015	870 Transferência recebida	550.857.000.140.526	754,60 C	
				20/03 15:41 ABRIGO M N E A N B. MENE			
20/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.001	754,60 D	
				20/03 15:35 CENTRAL DA CARNE			
20/03/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.791.200.066.956	7,47 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2023			
20/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7,47 C 0,00 C	
21/03/2023		0857	99015	870 Transferência recebida	550.857.000.140.526	7,47 C	
				21/03 07:47 ABRIGO M N E A N B. MENE			
21/03/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7,47 D 0,00 C	
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
857-5

Conta
109348-7

Cliente
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL
MARIA DE NAZARETH

CNPJ
51.783.728/0001-78

Resumo do mês - Abril/2023

Saldo bruto em 28/02/2023	R\$ 18.664,52
Aplicações no mês:	R\$ 20.807,48
Resgates líquidos no mês:	R\$ 18.623,20
IR sobre resgates no mês:	R\$ 3,97
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,31
Rendimentos no mês:	R\$ 15,55
Saldo bruto em 31/03/2023 :	R\$ 20.860,07

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Anterior	R\$ 18.649,36	R\$ 15,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/03/2023	Resgate	R\$ 17.109,30	R\$ 17,38	R\$ 3,91	R\$ 0,00	R\$ 17.122,77
03/03/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
03/03/2023	Resgate	R\$ 1,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,18
03/03/2023	Resgate	R\$ 1.491,54	R\$ 0,60	R\$ 0,06	R\$ 0,31	R\$ 1.491,77
06/03/2023	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
15/03/2023	Aplicação	R\$ 20.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.800,00
20/03/2023	Resgate	R\$ 7,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,47
21/03/2023	Aplicação	R\$ 7,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,47
31/03/2023	Saldo Final	R\$ 20.847,34	R\$ 12,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

Impresso em 28/04/2023 às 15:24



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3352815197479771
28/04/2023 15:25:55

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	4,06			3,597171		
31/03/2023	SALDO ATUAL	4,10			3,597171		3,597171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,10

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

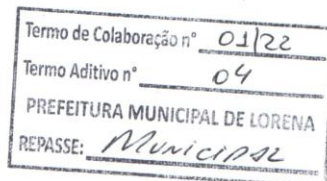
No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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





GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/04/2023 - 19:06:12

Termo de Colaboração nº 01/22
Termo Aditivo nº 04
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: Municipal

01-RAZÃO SOCIAL/NOME O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA				02-DDD/TELEFONE (0012) 81112409
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 35.246,65	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 51.783.728/0001-78	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.819,73	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.819,73
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

27A

858500000282 197301792304 407675050858 178372800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350611399545011
08/04/2023 11:42:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.36
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 85850000028-2 19730179230-4
40767505085-8 17837280001-0
Data do pagamento 06/04/2023
CNPJ/CEI/CPF 51783728/0001-78
COMPETENCIA 03/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2023
VALOR DEPOSITO 2.819,73
Valor Total 2.819,73
DOCUMENTO: 040601
AUTENTICACAO SISBB: D.376.23E.38C.91F.1D5

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.

DATA: 05/04/2023
HORA: 13:06:12
FAG: 0001/0007

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

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

8585000000282 197301792304 407675050858 178372800010

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPGS: 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
PIETRA MAYRA DEOLINDO PASSOS	740,36	475,72	213.17325.60-7	475,72	19/10/2022	01			15/03/2023	11	05162
					91,19					0,00	0,00

Termo de Colaboração nº	01/22
Termo Aditivo nº	04
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
RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

DATA: 05/04/2023
HORA: 19:06:12
PÁG : 0002/0007

858500000282 197301792304 407675050858 178372800010

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GFS: 2305
TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
ADRIANA MENDES RODRIGUES		0,00	203.20003.28-5	0,00	203.20003.28-5	27/09/2022	01			147,38	05162
1.842,32		0,00	1.842,32	0,00	1.842,32	147,62				147,38	0,00
ANIELE LIMA CAMPOS		0,00	134.47722.87-7	0,00	134.47722.87-7	17/04/2020	01			210,43	03222
2.630,47		0,00	2.630,47	0,00	2.630,47	224,65				210,43	0,00
BRUNA CRISTINA DA SILVA MARTINS		0,00	268.22696.77-4	0,00	268.22696.77-4	06/03/2023	01			109,99	05143
1.374,88		0,00	1.374,88	0,00	1.374,88	105,55				109,99	0,00
2.276,73		0,00	130.42835.23-4	0,00	130.42835.23-4	09/01/2020	01			182,13	04101
DANIELY CRISTINA GONCALVES		0,00	161.51101.40-6	0,00	161.51101.40-6	17/08/2017	01			162,56	05162
2.032,12		0,00	2.032,12	0,00	2.032,12	164,71				162,56	0,00
DEBORA PAULA LEITE CARDOSO		0,00	128.38616.25-2	0,00	128.38616.25-2	02/02/2022	01			160,77	05162
2.009,58		0,00	2.009,58	0,00	2.009,58	162,68				160,77	0,00
EDILSON OLIVEIRA DE LIMA		0,00	123.44326.49-0	0,00	123.44326.49-0	08/03/2023	01			105,24	05162
1.315,46		0,00	1.315,46	0,00	1.315,46	100,21				105,24	0,00
ELIZIMAR DO PRADO		0,00	122.39895.31-6	0,00	122.39895.31-6	01/10/2019	01			181,72	04131
2.271,40		0,00	2.271,40	0,00	2.271,40	186,24				181,72	0,00
JOZIANE AUXILIADORA DEOLINDO		0,00	126.24181.22-0	0,00	126.24181.22-0	26/09/2022	01			134,97	05162
1.687,04		0,00	1.687,04	0,00	1.687,04	133,65				134,97	0,00
KATIA CILENE MARTINS VIEIRA DA SILVA		0,00	123.73687.36-6	0,00	123.73687.36-6	02/01/2020	01			183,17	02516
2.289,55		0,00	2.289,55	0,00	2.289,55	187,87				183,17	0,00
LUZIA CRISTINA FONSECA ALMADA		0,00	123.25024.65-4	0,00	123.25024.65-4	14/06/2021	01			186,15	01421
2.326,80		0,00	2.326,80	0,00	2.326,80	191,23				186,15	0,00
1.708,64		0,00	164.04127.06-8	0,00	164.04127.06-8	02/05/2018	01			136,69	05132
PRISCILA FERNANDA BARBOSA NUNES		0,00	209.43400.92-3	0,00	209.43400.92-3	03/09/2019	01			167,46	0,00
2.093,37		0,00	2.093,37	0,00	2.093,37	170,22				167,46	0,00
RAFAEL JOSE DE AQUINO		0,00	203.32624.11-5	0,00	203.32624.11-5	01/12/2020	01			131,13	05143
1.639,24		0,00	1.639,24	0,00	1.639,24	129,35				131,13	0,00
ROSYANE DE CAMARGO		0,00	127.44315.54-2	0,00	127.44315.54-2	02/05/2015	01			141,00	03222
1.762,38		0,00	1.762,38	0,00	1.762,38	140,43				141,00	0,00

Termo de Colaboração nº 01/22
Termo Aditivo nº 04
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: *Municipal*

DATA: 05/04/2023
HORA: 19:06:12
PÁG: 0003/0007

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

8585000000282 197301792304 407675050858 178372800010

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: FPMAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 51.783.728/0001-78
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPMAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CEB
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DEPÓSITO	JAM
SIMONE GOMES CABRAL	1.639,24	0,00	126.19821.26-8	0,00	15/08/2020	01			131,14	05143
SIRLEY APARECIDA ANGELO	1.639,24	0,00	165.85413.76-9	0,00	03/11/2009	01			131,13	05143
VANESSA APARECIDA MARTINS	2.189,79	0,00	130.35218.26-8	0,00	09/07/2020	01			175,19	05143
VERONICA PINHEIRO DA SILVA	518,40	0,00	126.45288.81-4	0,00	24/03/2023	01			41,48	05162

Termo de Colaboração nº	01/22
Termo Aditivo nº	04
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: 05/04/2023
HORA: 19:06:12
PAG: 0004/0007

8585000000282 197301792304 407675050858 178372800010

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

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 51.783.728/0001-78
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

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

Termo de Colaboração nº 01/22

Termo Aditivo nº 04

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

37.252,01

475,72

475,72

3.187,39

2.819,73

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: 05/04/2023
HORA: 19:06:12
PÁG : 0005/0007

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
8585000000282 197301792304 407675050858 178372800010

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA N° DE CONTROLE: AckcUkHjd0000-4 N° ARQUIVO: KUJzhny96hI0000-9
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 51.783.728/0001-78
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	20	35.246,65	0,00	35.987,01	475,72
13	1	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00
TOTAIS:	21	36.511,65	0,00	37.252,01	475,72

Termo de Colaboração nº 02/22
Termo Aditivo nº 04
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: Municipal

DATA: 05/04/2023
HORA: 19:06:12
FAG: 0006/0007

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

FGTS 8585000000282 197301792304 407675050858 178372800010

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA N° DE CONTROLE: A6CUDKAHJ0000-4 N° ARQUIVO: KUJzhny96hI0000-9
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 51.783.728/0001-78
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA CAP LEOVIGILDO ARECO 278 BAIRO: 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 35.246,65
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 19

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2023
DEPÓSITO FGTS 2.819,73
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00
TOTAL RECOLHER 2.819,73

Termo de Colaboração nº 01/22
Termo Aditivo nº 04
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: *Murillo*

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
Nº DE CONTROLE: AckCdkahJ0000-4
EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GES: 2305
FAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

DATA: 05/04/2023
HORA: 19:06:12
PÁG: 0007/0007

Nº ARQUIVO: KUJzhny96hI0000-9
INSCRIÇÃO: 51.783.728/0001-78
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

BAIRRO: VILA SAO ROQUE
TELEFONE: 0012 8111 2409

CEP: 12601-150

UF: SP

CIDADE: LORENA

LOGRABOURO: RUA CAP LEOVIGILDO ARECO 278

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.770,58 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.187,39

SALÁRIO FAMILIA: 416,81 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 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 FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00

VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00

15 ANOS: 0,00

QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H: 0 11: 0 12: 0 13: 0 14: 0 15: 0 16: 0 17: 0 18: 0 19: 0 20: 0 21: 0 22: 0 23: 0 24: 0 25: 0 26: 0 27: 0 28: 0 29: 0 30: 0 31: 0 32: 0 33: 0 34: 0 35: 0 36: 0 37: 0 38: 0 39: 0 40: 0 41: 0 42: 0 43: 0 44: 0 45: 0 46: 0 47: 0 48: 0 49: 0 50: 0 51: 0 52: 0 53: 0 54: 0 55: 0 56: 0 57: 0 58: 0 59: 0 60: 0 61: 0 62: 0 63: 0 64: 0 65: 0 66: 0 67: 0 68: 0 69: 0 70: 0 71: 0 72: 0 73: 0 74: 0 75: 0 76: 0 77: 0 78: 0 79: 0 80: 0 81: 0 82: 0 83: 0 84: 0 85: 0 86: 0 87: 0 88: 0 89: 0 90: 0 91: 0 92: 0 93: 0 94: 0 95: 0 96: 0 97: 0 98: 0 99: 0 100: 0

Termo de Colaboração nº 01/22

Termo Aditivo nº 04

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: *Mini cipe*



ABRIGO DE IDOSOS MARIA DE NAZARETH

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

Lorena, 20 de março de 2023.

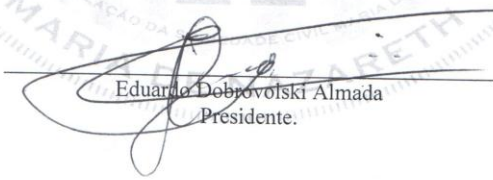
A: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
Secretaria de Finanças.
Núcleo de Apoio ao Terceiro Setor.

Assunto: Justificativa à Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2023.
Termo de Colaboração 01/22, Termo Aditivo nº 04.
Crédito na conta repasse.

Justificamos a transferência efetuada a crédito no dia 20/03/2023 no valor de R\$ 754,60 (Setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos). O valor refere-se à "restituição" de transferência indevida à Central da Carne, referente a nota fiscal nº 205 (anexa), documento 32.001, não previsto no Plano de Trabalho que ora regularizamos, na conta de convênio/repasse com a Prefeitura.

Sem mais,

Atenciosamente.


Eduardo Dobrovolski Almada
Presidente.



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



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

Lorena, 07 de março de 2023.

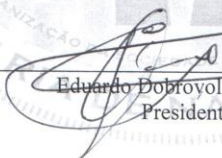
A: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
Secretaria de Finanças.
Núcleo de Apoio ao Terceiro Setor.

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

Justificamos a transferência efetuada a crédito no dia 03/03/2023 no valor de R\$ 80,07 (oitenta e reais e sete centavos). O valor refere-se à **“restituição”** de tarifa de DOC/TED eletrônico cobrada nessa data, na conta de convênio/repasse com a Prefeitura.

Sem mais,

Atenciosamente,


Eduardo Dobrovolski Almada
Presidente.



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



ABRIGO DE IDOSOS MARIA DE NAZARETH

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

Lorena, 21 de março de 2023.

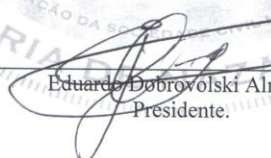
A: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
Secretaria de Finanças.
Núcleo de Apoio ao Terceiro Setor.

Assunto: Justificativa à Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2023.
Termo de Colaboração 01/22, Termo Aditivo nº 04.
Crédito na conta repasse.

Justificamos a transferência efetuada a crédito no dia 21/03/2023 no valor de R\$ 7,47 (sete reais e quarenta e sete centavos). O valor refere-se à “restituição” de tarifa de PIX eletrônico cobrada nessa data, na conta de convênio/repassse com a Prefeitura.

Sem mais,

Atenciosamente.


Eduardo Dobrovolski Almada
Presidente.



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

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP		Mensal 31/03/2023	
51.783.728/0001-78		Folha: 01	
00148 ADRIANA MENDES RODRIGUES		Funcionário desde: 27/09/2022	
PIS:20320003285 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
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.639,24	1.639,24	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	6,55	13,10	
31	01829	Hora Extra 50%	1,00	50.00%	11,18	11,18	
31	01830	Hora Extra 100%	12,00	100.00%	14,90	178,80	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.842,32		146,27
						Total vencimentos	Total descontos
						1.842,32	146,27
						Vr. Líquido	1.696,05
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.639,24		1.842,32	1.842,32	147,39			

Termo de Colaboração nº 03122

Termo Aditivo nº 04

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/04/2023

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310613131907421
06/04/2023 13:20:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.31
0857500857 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230406121612990843326
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 1.511,24
TARIFA: 10,00
DATA: 06/04/2023 - 09:43:22

PAGO PARA: Adriana M Rodrigues
CPF: ***.515.988-**
CHAVE PIX: 32151598802
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0266 - CONTA: 00000000000010287204
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 06/04/2023 - 09:43:23

DOCUMENTO: 040602
AUTENTICACAO SISBB: B.264.966.DC8.AEB.11E

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

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 184,81

Realizado em: 06/04/2023 - 10:35:57

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

Cooperativa e conta origem: 0710/46033-6

Nome do destinatário: ADRIANA MENDES RODRIGUES

CPF do destinatário: ***.515.988-**

Instituição do destinatário: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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: E7841406720230406133425JsmwcU0WX

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

Autenticação Eletrônica: E784.1406.7202.3040.6133.425J.smwc.U0WX

Número de Controle: 678790768

Emitido em: 06/04/2023 - 11:24:54

* 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 31/03/2023			
00162 BRUNA CRISTINA DA SILVA MARTINS PIS:26822696774 CBO:5143-20 Local:00001 ADMINISTRAÇÃO Cargo:0054 SERVICOS GERAIS		Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 06/03/2023 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	26,00	Dia(s)	52,88	1.374,88	
31	02401	Salário Família	1,00	dependente	59,82	50,17	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.374,88		104,20
Termo de Colaboração nº 01/22 Termo Aditivo nº 09 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA REPASSE: Municipal							
O dia 03/04 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						1.425,05	104,20
						Vr. Líquido	1.320,85
						Base Cálculo IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.639,24		1.374,88	1.374,88	109,99			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06/04/2023 Bruna Martins
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310613131907421
06/04/2023 13:21:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.21.56
0857500857 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

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: 3880-6 - PA AG DIGITAL DE NEGOCIOS D SP
CONTA: 876.648.638-4

FAVORECIDO: BRUNA CRISTINA DA SILVA MARTINS
CPF/CNPJ: 480.634.328-51
VALOR: R\$ 1.270,68
DEBITO EM: 06/04/2023
DOCUMENTO: 040609
AUTENTICACAO SISBB: A.ADA.D75.1F6.36C.9A8

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 50,17

Realizado em: 06/04/2023 - 10:46:53

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

Cooperativa e conta origem: 0710/46033-6

Nome do destinatário: BRUNA CRISTINA DA SILVA MARTINS

CPF do destinatário: ***.634.328-**

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Agência e conta do destinatário: 3880 / 1288000000876648638-4

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: E7841406720230406134152H6QIAhPZK

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

Autenticação Eletrônica: E784.1406.7202.3040.6134.152H.6QIA.hPZK

Número de Controle: 678815697

Emitido em: 06/04/2023 - 11:23:22

* 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					
00118 CAMILA MACHADO MIGUEL DA CRUZ PIS:13042835234 CBO:4101-05 Local:00001 ADMINISTRAÇÃO Cargo:0224 Coordenador Administrativo		Mensal 31/03/2023 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	1,00	Mês	2.276,73	2.276,73	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.276,73		185,37
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.091,36		14,05
Termo de Colaboração nº 01122 Termo Aditivo nº 04 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA REPASSE: Municipal						Total vencimentos	Total descontos
						2.276,73	199,42
						Vr. Líquido	2.077,31
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.276,73		2.276,73	2.276,73	182,14	2.091,36		

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

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310613131907421
06/04/2023 13:22:08

06/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:41:51
085708857 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 06/04/2023
NR. DOCUMENTO 170.857.510.123.051
VALOR TOTAL 2.077,31

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMILA M MIGUEL CRUZ
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 510.123.051-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.857.000.109.348
NR.AUTENTICACAO 9.371.87F.A52.DFF.9E4
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.783.

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 31/03/2023					
51.783.728/0001-78		Folha: 01					
00081 DANIELY CRISTINA GONCALVES		Funcionário desde: 17/08/2017					
PIS:16151101406 CBO:5162-10		Ag.: C/C.:					
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO							
Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.639,24	1.639,24	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	16,62	33,24	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	112,00	35.00%HN=52:30m	7,45	292,04	
31	01829	Hora Extra 50%	1,00	50.00%	11,18	11,18	
31	01830	Hora Extra 100%	12,00	100.00%	14,90	178,80	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	52,88		52,88
19	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00	7:33 hrs x dia	52,88		52,88
19	07202	Desc.DSR p/Faltas var	1,00	7:33 hrs x dia	16,62		16,62
31	07719	Gas/Água					110,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.032,12		163,36
Termo de Colaboração nº 01/22 Termo Aditivo nº 04 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA REPASSE: Municipal						Total vencimentos	Total descontos
						2.154,50	395,74
Salário Base 1.639,24 Sal.Contr.INSS 2.032,12 Base Cálcl.F.G.T.S. 2.032,12 F.G.T.S. do Mês 162,57						Vr. Líquido	1.758,76
Base Cálcl. IRRF							via do empregador

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/04/2023 *Daniely*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310613131907421
06/04/2023 13:21:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.21.15
0857500857 0006

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230406122142120257799
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 1.511,24
TARIFA: 10,00
DATA: 06/04/2023 - 09:44:23

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

Notificacao enviada em: 06/04/2023 - 09:44:25

DOCUMENTO: 040606
AUTENTICACAO SISBB: D.320.9D9.C4F.D45.AB7

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

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

ícone sucesso

Pix realizado com sucesso

Dados da transação

Valor
R\$ 247,52
ID
E7841406720230406132316I6Yqs9Oqj
Data e Hora
06/04/2023 - 10:23:48

Dados do destinatário

Nome do destinatário
Daniely Cristina Gonçalves
CPF
***.185.358-**
Banco
NU PAGAMENTOS - IP

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

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

Dados do pagador

Nome do pagador
O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NAZA
CNPJ
51.783.728/0001-78
Banco
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Os favoritos podem ter limites maiores para transações, e isso pode levar até 2 dias úteis para acontecer.
Para baixar o comprovante dessa transação, vá em Movimentações.

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP
51.783.728/0001-78
00143 DEBORA PAULA LEITE CARDOSO
PIS:12838616252 CBO:5162-10
Local:00001 ADMINISTRACAO
Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 02/02/2022

Ag.: C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.639,24	1.639,24	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	11,95	23,90	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	120,00	35.00%HN=52:30m	7,45	312,90	
31	01829	Hora Extra 50%	3,00	50.00%	11,18	33,54	
31	07719	Gas/Agua					110,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.009,58		161,33
						Total vencimentos	Total descontos
						2.009,58	271,33
						Vr. Líquido	1.738,25
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base			Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
1.639,24			2.009,58	2.009,58	160,77		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 06/04/23

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

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310613131907421
06/04/2023 13:20:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES DO BRASIL
06/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.50
085750057 0004

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230406121814077398960
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 1.511,24
TARIFA: 10,00
DATA: 06/04/2023 - 09:43:51

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

Notificacao enviada em: 06/04/2023 - 09:43:53

DOCUMENTO: 040604
AUTENTICACAO SISBB: C.40E.E3B.741.509.8B9

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

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 227,01

Realizado em: 06/04/2023 - 10:41:28

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

Cooperativa e conta origem: 0710/46033-6

Nome do destinatário: Débora Paula Leite Cardoso

CPF do destinatário: ***.492.308-**

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: E7841406720230406133833THgFe7IB6

Termo de Colaboração n°	05/22
Termo Aditivo n°	04
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Municipal

Autenticação Eletrônica: E784.1406.7202.3040.6133.833T.HgFe.7IB6

Número de Controle: 678804365

Emitido em: 06/04/2023 - 11:24:11

* 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 31/03/2023					
51.783.728/0001-78		Folha: 01					
00153 EDILSON OLIVEIRA DE LIMA		Funcionário desde: 08/03/2023					
PIS:12344326490 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
31	00001	Salário do mês	24,00	Dia(s)	52,88	1.269,12	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	1,93	3,86	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	3,43	35.00%HN=52:30m	7,45	8,94	
31	01829	Hora Extra 50%	3,00	50.00%	11,18	33,54	
31	02401	Salário Família	1,00	dependente	59,82	46,31	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.315,46		98,86
						Total vencimentos	Total descontos
						1.361,77	98,86
						Vr. Líquido	1.262,91
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.639,24		1.315,46	1.315,46	105,24			

Termo de Colaboração nº 03122

Termo Aditivo nº 04

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/04/2023

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310613131907421
06/04/2023 13:20:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.20
0857500857 SEGUNDA VIA 0001

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\$ 1.173,94
DEBITO EM: 06/04/2023
DOCUMENTO: 040601
AUTENTICACAO SISBB: 2.DFF.013.AD6.3E7.6F2

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310613131907421
06/04/2023 13:23:54SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.54
085750857 SEGUNDA VIA 0002

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: 970.053.902-0

FAVORECIDO: EDILSON OLIVEIRA DE LIMA

CPF/CNPJ: 114.931.318-85

VALOR: R\$ 88,97

DEBITO EM: 06/04/2023

=====

DOCUMENTO: 040603

AUTENTICACAO SISBB: 3.979.921.482.537.7F0

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.

Termo de Colaboração n°	02/22
Termo Aditivo n°	04
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	
00113 ELIZIMAR DO PRADO PIS:12239895316 CBO:4131-10 Local:00001 ADMINISTRAÇÃO Cargo:0260 AUX ADMINISTRATIVO		Mensal 31/03/2023	
Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 01/10/2019 Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.271,40	2.271,40	
31	07719	Gas/Água					110,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.271,40		184,89
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.086,51		13,69

Termo de Colaboração nº 01/22
 Termo Aditivo nº 04
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
 REPASSE: Municipal

Total vencimentos						Total descontos	
2.271,40						308,58	
Vr. Líquido						1.962,82	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador	
2.271,40		2.271,40	2.271,40	181,71	2.086,51		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/04/2023

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310613131907421
06/04/2023 13:21:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.21.04
0857500857 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO
ID: E0000000020230406121935887867671
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 1.962,82
TARIFA: 10,00
DATA: 06/04/2023 - 09:44:05

PAGO PARA: Elizimar Prado
CPF: ***.903.088-**
CHAVE PIX: elizimarprado@gmail.com
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0319 - CONTA: 12880000008678581415
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 06/04/2023 - 09:44:07

DOCUMENTO: 040605
AUTENTICACAO SISBB: 7.903.0A5.DB8.537.02C

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

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA		Recibo de Pagto. de Salário					
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP		Mensal 31/03/2023					
51.783.728/0001-78		Folha: 01					
00147 JOZIANE AUXILIADORA DEOLINDO		Funcionário desde: 26/09/2022					
PIS:12624181220 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
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.639,24	1.639,24	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	1,54	3,08	
31	01829	Hora Extra 50%	4,00	50.00%	11,18	44,72	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.687,04		132,30
Termo de Colaboração nº 01/22 Termo Aditivo nº 04 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA REPASSE: Municipal						DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 06/04/23 SIGNATURA DO FUNCIONÁRIO	
Total vencimentos 1.687,04 Total descontos 132,30 Vr. Líquido 1.554,74						Base Cál. IRRF via do empregador	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.639,24		1.687,04	1.687,04	134,96			

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

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310613131907421
06/04/2023 13:22:30

06/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:41:51
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 06/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.857.000.056.240
VALOR TOTAL 1.511,24

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOZIANE A DEOLINDO
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 56.240-8
NR. DOCUMENTO 550.857.000.109.348
NR. AUTENTICACAO 7.F19.E06.8FE.8C9.A77

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310613131907421
06/04/2023 13:24:42

06/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:05:13
085700857 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.857.000.056.240
VALOR TOTAL 43,50

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

NR. AUTENTICACAO D.889.C14.C54.809.81E

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Termo de Colaboração n°	01/22
Termo Aditivo n°	04
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 Local:00001 ADMINISTRAÇÃO Cargo:0142 Assistente social		Mensal 31/03/2023 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	2.289,55	2.289,55	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.289,55		186,52
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.103,03		14,93
						Total vencimentos	Total descontos
						2.289,55	201,45
						Vr. Líquido	2.088,10
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		2.289,55	2.289,55	2.289,55	183,16	2.103,03	

Termo de Colaboração nº 01/22

Termo Aditivo nº 04

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/04/2023

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310613131907421
06/04/2023 13:22:22

06/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:41:51
085708857 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 06/04/2023
NR. DOCUMENTO 170.857.510.123.052
VALOR TOTAL 2.088,10
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KATIA C M VIEIRA SILVA
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 510.123.052-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.857.090.109.348
NR.AUTENTICACAO A.471.9E2.EA7.DE3.5F8
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 31/03/2023					
51.783.728/0001-78		Folha: 01					
00086 MARA VALENTIM DA SILVA MARTINS		Funcionário desde: 02/05/2018					
PIS:16404127088 CBO:5132-05		Ag.: C/C.:					
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO		Banco:					
Cargo:0147 Cozinha		C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	28,00	Dia(s)	52,88	1.480,64	
31	07501	Adiantamentos(-) per. ant					56,73
31	07719	Gas/Água					220,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.708,64		117,14
Termo de Colaboração nº 0122 Termo Aditivo nº 04 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA REPASSE: Municipal							
Funcionário de férias no mês de 01/03/2023 à 03/03/2023.						Total vencimentos	Total descontos
						1.480,64	393,87
Vr. Líquido						1.086,77	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.639,24		1.708,64	1.480,64	118,45			

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

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310613131907421
06/04/2023 13:22:36

06/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:41:52
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 06/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.857.000.111.893
VALOR TOTAL 1.086,77
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARA VALENTIM DA SILVA MA
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 111.893-5
NR. DOCUMENTO 550.857.000.109.348
NR. AUTENTICACAO C.06C.859.52E.B3A.FEC

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 31/03/2023					
51.783.728/0001-78		Folha: 01					
00133 RAFAEL JOSE DE AQUINO		Funcionário desde: 01/12/2020					
PIS:20332624115 CBO:5143-20		Ag.: C/C.:					
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO		Banco:					
Cargo:0106 Serviços Gerais							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.639,24	1.639,24	
31	02401	Salario Familia	3,00	dependentes	59,82	125,43	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.639,24		128,00
						Total vencimentos	Total descontos
						1.764,67	128,00
						Vr. Líquido	1.636,67
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.639,24		1.639,24	1.639,24	131,14			

Termo de Colaboração nº 01/22

Termo Aditivo nº 04

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 06/04/2023

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

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310613131907421
06/04/2023 13:21:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.21.38
0857500857 0005

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230406122308565693860
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 1.511,24
TARIFA: 10,00
DATA: 06/04/2023 - 09:45:01

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

Notificacao enviada em: 06/04/2023 - 09:45:03

DOCUMENTO: 040607
AUTENTICACAO SISBB: 8.1DC.6B7.30F.34C.E8E

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

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

ícone sucesso

Pix realizado com sucesso

Dados da transação

Valor
R\$ 125,43
ID
E78414067202304061319326B0ydNSDz
Data e Hora
06/04/2023 - 10:20:00

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Dados do destinatário

Nome do destinatário
RAFAEL JOSE DE AQUINO
CPF
***.189.948-**
Banco
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Dados do pagador

Nome do pagador
O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NAZA
CNPJ
51.783.728/0001-78
Banco
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Os favoritos podem ter limites maiores para transações, e isso pode levar até 2 dias úteis para acontecer.

Para baixar o comprovante dessa transação, vá em Movimentações.

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	
00130 SIMONE GOMES CABRAL PIS:12619821268 CBO:5143-20 Local:00001 ADMINISTRAÇÃO Cargo:0106 Serviços Gerais		Mensal 31/03/2023	
Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 15/08/2020 Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.639,24	1.639,24	
31	02401	Salário Família	2,00	dependentes	59,82	119,64	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.639,24		128,00
						Total vencimentos	Total descontos
						1.758,88	128,00
						Vr. Liquido	1.630,88
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.639,24		1.639,24	1.639,24	131,14			

Termo de Colaboração nº 03122

Termo Aditivo nº 04

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA, DISCRIMINADA NESTE RECIBO
em FÉRIAS.

06/04/2023

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310613131907421
06/04/2023 13:20:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.41
0857500857 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230406121712288492642
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 1.511,24
TARIFA: 10,00
DATA: 06/04/2023 - 09:43:38

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

Notificacao enviada em: 06/04/2023 - 09:43:39

DOCUMENTO: 040603
AUTENTICACAO SISBB: 3.85E.F0F.2E9.2D8.5B9

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 119,64

Realizado em: 06/04/2023 - 10:30:28

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

Cooperativa e conta origem: 0710/46033-6

Nome do destinatário: SIMONE GOMES CABRAL

CPF do destinatário: ***.865.698-**

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Agência e conta do destinatário: 3880 / 1288000000967131428-2

Nome do pagador: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NAZA

CNPJ do pagador: 51.783.728/0001-78

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E7841406720230406132918nC5aXXZyP

Termo de Colaboração n°	03/22
Termo Aditivo n°	04
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE: <i>Municipal</i>	

Autenticação Eletrônica: E784.1406.7202.3040.6132.918n.C5aX.XZyP

Número de Controle: 678774738

Emitido em: 06/04/2023 - 11:25:56

* 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 31/03/2023			
00025 SIRLEY APARECIDA ANGELO PIS:16585413769 CBO:5143-20 Local:00001 ADMINISTRAÇÃO Cargo:0106 Serviços Gerais		Banco: BANCO DO BRASIL Ag.:6524-2 C/C.: 18359-8		Folha: 01 Funcionário desde: 03/11/2009			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.639,24	1.639,24	
31	07719	Gas/Água					110,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.639,24		128,00
Termo de Colaboração nº 05122 Termo Aditivo nº 04 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA REPASSE: Municipal						Total vencimentos	Total descontos
						1.639,24	238,00
						Vr. Líquido ➡	1.401,24
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador	
1.639,24		1.639,24	1.639,24	131,14			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
06/04/2023 Sirley Aparecida Angelo
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310613131907421
06/04/2023 13:22:13

06/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:41:51
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 06/04/2023
NR. DOCUMENTO 170.857.510.118.359
VALOR TOTAL 1.401,24
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 9.69F.F08.FAF.A76.8D3
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 RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP 51.783.728/0001-78		Recibo de Pagto. de Salário	
00154 VERONICA PINHEIRO DA SILVA PIS:12645288814 CBO:5162-10 Local:00001 ADMINISTRAÇÃO Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS		Mensal 31/03/2023	
Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 24/03/2023 Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	8,00	Dia(s)	52,88	423,04	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	1,00	média variáveis	11,92	11,92	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	32,00	35.00%HN=52:30m	7,45	83,44	
31	02401	Salário Família	1,00	dependente	59,82	15,44	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	518,40		38,88
						Total vencimentos	Total descontos
						533,84	38,88
						Vr. Liquido	494,96
						Salário Base	via do empregador
						1.639,24	
						Sal.Contr.INSS	
						518,40	
						Base Cálcl.F.G.T.S.	
						518,40	
						F.G.T.S. do Mês	
						41,47	
						Base Cálcl. IRRF	

Termo de Colaboração nº 01722

Termo Aditivo nº 04

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/04/2023

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310613131907421
06/04/2023 13:21:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.21.47
0857500857 0004

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230406122509248033679
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 391,31
TARIFA: 3,87
DATA: 06/04/2023 - 09:45:38

PAGO PARA: Veronica P Silva
CPF: ***.302.488-**
CHAVE PIX: +5512997541920
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000185507244
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 06/04/2023 - 09:45:40

DOCUMENTO: 040608
AUTENTICACAO SISBB: A.FFF.D58.A99.E24.9C2

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

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

ícone sucesso

Pix realizado com sucesso

Dados da transação

Valor
R\$ 103,65
ID
E7841406720230406132705m7LbmzB9n
Data e Hora
06/04/2023 - 10:27:38

Dados do destinatário

Nome do destinatário
Verônica Pinheiro da Silva
CPF
***.302.488-**
Banco
NU PAGAMENTOS - IP

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Termo de Colaboração n°	0122
Termo Aditivo n°	04
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Municipal

Dados do pagador

Nome do pagador
O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NAZA
CNPJ
51.783.728/0001-78
Banco
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Os favoritos podem ter limites maiores para transações, e isso pode levar até 2 dias úteis para acontecer.

Para baixar o comprovante dessa transação, vá em Movimentações.



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 04

MARÇO DE 2023.

Página 1 de 5

DÉBORA PAULA L. CARDOSO		Cargo:0257 CUIDADORA DE IDOSOS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salário do mês	1	mês	1.639,24	1.639,24	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.639,24		128,00
Total dos vencimentos				1.639,24		
Total dos descontos						128,00
Valor Líquido - PML 109.348-7						1.511,24
Recursos próprios da OSC						227,01

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		128,00
Total dos vencimentos				1.639,24		
total dos descontos						128,00
Valor Líquido - PML 109.348-7						1.511,24
Recursos próprios da OSC						43,50

ADRIANA MENDES RODRIGUES		Cargo:0257 CUIDADORA DE IDOSOS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salário do mês	1	mês	1.639,24	1.639,24	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.639,24		128,00
Total dos vencimentos				1.639,24		
total dos descontos						128,00
Valor Líquido - PML 109.348-7						1.511,24
Recursos próprios da OSC						184,81

Termo de Colaboração nº 01/22

Termo Aditivo nº 04

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: *Município*

EDILSON OLIVEIRA DE LIMA		Cargo:0257 CUIDADOR DE IDOSOS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	24	dia(s)	52,88	1.269,12	
9101	INSS s/ Salários	7,5%	base INSS	1.269,12		95,18
Total dos vencimentos					1.269,12	
total dos descontos						95,18
Valor Liquido - PML 109.348-7						1.173,94
Recursos próprios da OSC						88,97

VERONICA PINHEIRO DA SILVA		Cargo:0257 CUIDADOR DE IDOSOS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	8	dia(s)	52,88	423,04	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	423,04		31,73
Total dos vencimentos					423,04	
total dos descontos						31,73
Valor Liquido - PML 109.348-7						391,31
Recursos próprios da OSC						103,65

DANIELY CRISTINA GONÇALVES		Cargo:0257 CUIDADOR DE IDOSOS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	1	mês	1.639,24	1.639,24	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.639,24		128,00
Total dos vencimentos					1.639,24	
total dos descontos						128,00
Valor Liquido - PML 109.348-7						1.511,24
Recursos próprios da OSC						247,52

SIRLEY APARECIDA ANGELO		Cargo:0106 SERVIÇOS GERAIS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	1	mês	1.639,24	1.639,24	
7719	Convênio gas/agua					110,00
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.639,24		128,00
Total dos vencimentos					1.639,24	
total dos descontos						238,00
Valor Liquido - PML 109.348-7						1.401,24
Recursos próprios da OSC						0,00

Termo de Colaboração nº 01/22
 Termo Aditivo nº 04
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
 REPASSE: *Municipal*

BRUNA CRISTINA DA SILVA MARTINS		Cargo:0106 SERVIÇOS GERAIS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vir.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	26	dia(s)	52,88	1.374,88	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.374,88		104,20
Total dos vencimentos					1.374,88	
total dos descontos						104,20
Valor Liquido - PML 109.348-7					1.270,68	
Recursos próprios da OSC					50,17	

SIMONE GOMES CABRAL		Cargo:0106 SERVIÇOS GERAIS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vir.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	1	mês	1.639,24	1.639,24	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.639,24		128,00
Total dos vencimentos					1.639,24	
total dos descontos						128,00
Valor Liquido - PML 109.348-7					1.511,24	
Recursos próprios da OSC					119,64	

RAFAEL JOSE DE AQUINO		Cargo:0106 SERVIÇOS GERAIS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vir.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	1	mês	1.639,24	1.639,24	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.639,24		128,00
Total dos vencimentos					1.639,24	
total dos descontos						128,00
Valor Liquido - PML 109.348-7					1.511,24	
Recursos próprios da OSC					125,43	

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

Termo de Colaboração nº 01/22
 Termo Aditivo nº 04
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
 REPASSE: *Municipal*

ELIZIMAR DO PRADO		Cargo:0260 AUXILIAR ADMINISTRATIVO				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	1	mês	2.271,40	2.271,40	
7719	convênio gas/agua					110,00
9201	IRF s/ salario	7,5	base inf mês	2.086,51		13,69
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	2.271,40		184,89
Total dos vencimentos				2.271,40		
total dos descontos					308,58	
Valor Liquido - PML 109.348-7					1.962,82	
Recursos próprios da OSC				-	0,00	

MARA V. SILVA MARTINS		Cargo:0081 COZINHEIRO				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	28	día(s)	52,88	1.480,64	
7501	adiant. Per. Anterior					56,73
7719	convênio gas					220,00
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.480,64		117,14
Total dos vencimentos				1.480,64		
total dos descontos					393,87	
Valor Liquido - PML 109.348-7					1.086,77	
Recursos próprios da OSC				-		

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

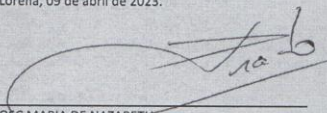
Termo de Colaboração nº 01/22
 Termo Aditivo nº 04
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
 REPASSE: MUNICIPAL

VALOR PLANO DE TRABALHO	20.856,00		
RENDIMENTOS e SALDO	-		
I.R. Projetado/estimado Fundo invest.	-		
TOTAL	20.856,00		
VALOR LIQUIDO DOS HOLERITES	20.519,61		
Saldo	336,39	1.190,70	Contra partida da OSC

DÉBORA PAULA L. CARDOSO	1.511,24
JOZIANE AUXILIADORA DEOLINDO	1.511,24
ADRIANA MENDES RODRIGUES	1.511,24
EDILSON OLIVEIRA DE LIMA	1.173,94
VERONICA PINHEIRO DA SILVA	391,31
DANIELY CRISTINA GONÇALVES	1.511,24
SIRLEY APARECIDA ANGELO	1.401,24
BRUNA CRISTINA DA SILVA MARTINS	1.270,68
SIMONE GOMES CABRAL	1.511,24
RAFAEL JOSE DE AQUINO	1.511,24
CAMILA MACHADO MIGUEL DA CRUZ	2.077,31
ELIZIMAR DO PRADO	1.962,82
MARA V. SILVA MARTINS	1.086,77
KATIA CILENE M V DA SILVA	2.088,10

Valor Líquido Plano de Trabalho		
Termo de Colaboração	Nº 01/22	20.519,61
Termo Aditivo	nº 04	

Lorena, 09 de abril de 2023.


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

Termo de Colaboração nº	01/22
Termo Aditivo nº	04
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	MUNICIPAL





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

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

Termo de Colaboração Nº 01/22
Termo aditivo nº 03

MARÇO DE 2023 - RESCISÃO

Página 1 de 1

ELOA CAMARGO ZEZILIA QUINTAS

Cargo: 0257 CUIDADORA DE IDOSOS

Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
50	Saldo salário	16	Dia(s)		936,64	
9101	INSS s/ Salários	9,0%	base INSS	936,64		70,25

Total dos vencimentos 936,64
Total dos descontos 70,25
Valor Líquido - PML 109.348-7 866,39
Recursos próprios da OSC 481,80

Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos

Total dos vencimentos -
total dos descontos -
Valor Líquido - PML 109.348-7 -
Recursos próprios da OSC -

UTILIZADO DO PLANO DE TRABALHO	866,39
x	-
TOTAL	866,39
VALOR LÍQUIDO DOS HOLERITES	866,39
Saldo	-

481,80 Contra partida da OSC

ELOA CAMARGO ZEZILIA QUINTAS	866,39
x	-
Valor Líquido Plano de Trabalho	
Termo de Colaboração Nº 01/22	866,39
Termo Aditivo nº 03	

Lorena, 03 de março de 2023.

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