

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 13º (1ª Parcela) 30/11/2023					
00148 ADRIANA MENDES RODRIGUES PIS:20320003285 CBO:5162-10 CPF:321.515.988-02 RG:359358056 SSP SP Folha:01 Local:00001 ADMINISTRAÇÃO Funcionário desde: 27/09/2022 Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS Banco: Ag.: C/C.:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.728,91	864,46	
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	149,02	74,51	
Termo de Colaboração nº 05/2023 Termo Aditivo nº PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA REPASSE: MUNICIPAL					Total vencimentos 938,97		Total descontos
					Vr. Líquido ➡ 938,97		
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			938,97	75,12			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

23/11/2023

DATA

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312314284478431
23/11/2023 14:34:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.41
0857500857 0006

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231123141253574676323
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 938,97
DATA: 23/11/2023 - 14:26:25
DESCRICAO: 1 parcela do 13 salario.

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: 23/11/2023 - 14:26:26

DOCUMENTO: 112304
AUTENTICACAO SISBB: 1.DBA.E27.4B4.7C0.F98
=====

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342310587783111
23/11/2023 11:02:55

23/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:59:22
085708857 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
=====

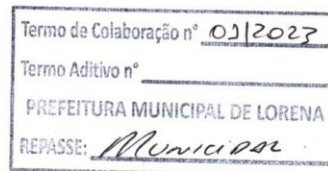
DATA DA TRANSFERENCIA	23/11/2023
NR. DOCUMENTO	170.857.510.123.051
VALOR TOTAL	99,37

***** 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 8.76F.C0E.DD1.29A.D13
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.



Transação efetuada com sucesso por: JH084645 JOSE VITOR DE SOUZA.

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

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 CPF:431.223.858-80 RG:49019705X Local:00001 ADMINISTRAÇÃO		13º (1ª Parcela) 30/11/2023 SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 09/01/2020 Ag.: C/C.:	
Cargo:0224 Coordenador Administrativo		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.600,00	1.300,00	
Termo de Colaboração nº 01/2023 Termo Aditivo nº _____ PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA REPASSE: <i>Municipal</i>							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.300,00	
						Vr. Líquido	1.300,00
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
2.600,00			1.300,00	104,00			

23/11/2023
 DATA
 ASSINATURADO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312314284478431
23/11/2023 14:35:17

23/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:22:42
08570857 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/11/2023
NR. DOCUMENTO 170.857.510.123.051
VALOR TOTAL 1.200,63

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 7.612.982.460.48A.E3C
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JH084645 JOSE VITOR DE SOUZA.

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 13º (1ª Parcela) 30/11/2023					
00143 DEBORA PAULA LEITE CARDOSO PIS:12838616252 CBO:5162-10 CPF:255.492.308-60 RG:27749948X SSP SP Folha:01 Local:00001 ADMINISTRACAO Funcionário desde: 02/02/2022 Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS Banco: Ag.: C/C.:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.728,91	864,46	
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	499,96	249,98	
Termo de Colaboração nº 011/2023 Termo Aditivo nº PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA REPASSE: Monica P.L.C.						Total vencimentos	Total descontos
						1.114,44	
						Vr. Líquido	1.114,44
						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			1.114,44	89,16			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
23/11/2023 - Debora P.L.C.
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312314284478431
23/11/2023 14:34:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.59
0857500857 0009

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020231123141413251773074
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 1.114,44
DATA: 23/11/2023 - 14:27:56
DESCRICAO: 1 parcela do 13 salario.

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

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

Notificacao enviada em: 23/11/2023 - 14:27:57

DOCUMENTO: 112306
AUTENTICACAO SISBB: 5.67E.9C6.DFE.300.27D

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

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 13º (1ª Parcela) 30/11/2023					
00157 ELIZETE ALVES OLIVEIRA PIS:20429829749 CBO:5143-20 CPF:384.183.678-06 RG:421977139 SSP SP Folha: 01 Local:00001 ADMINISTRAÇÃO Funcionário desde: 26/09/2023 Cargo:0106 Serviços Gerais Banco: Ag.: C/C.:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	2/12 avos	1.728,91	144,08	
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	2/12 avos	58,74	4,90	
Termo de Colaboração nº 05/2023 Termo Aditivo nº PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA REPASSE: Municipal							
						Total vencimentos	Total descontos
						148,98	
						Vr. Líquido	148,98
						1.728,91	via do empregador
						Salário Base	Sal.Contr.INSS
						1.728,91	148,98
						Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
						148,98	11,92
						Base Cálcl. IRRF	

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

<https://autoatendimento2.bb.com.br/aapi/homeApi4.bb?tokenSessa...>



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312314284478431
23/11/2023 14:34:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.27
0857500857 0004

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231123141221578679134
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 148,98
DATA: 23/11/2023 - 14:25:22
DESCRICAO: 1 parcela do 13 salario.

PAGO PARA: Elizete A Ferreira
CPF: ***.183.678-**
CHAVE PIX: elizetekaiquewillian@gmail.com
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000066257247
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 23/11/2023 - 14:25:23

DOCUMENTO: 112303
AUTENTICACAO SISBB: 4.7B8.1FB.C8F.6B5.B30

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

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 13º (1ª Parcela) 30/11/2023					
00113 ELIZIMAR DO PRADO PIS:12239895316 CBO:4131-10 CPF:066.903.088-04 RG:194868461 SSP SP Folha: 01 Local:00001 ADMINISTRAÇÃO Funcionário desde: 01/10/2019 Cargo:0260 AUX ADMINISTRATIVO Banco: Ag.: C/C.:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.395,65	1.197,83	
Termo de Colaboração nº 031/2023 Termo Aditivo nº PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA REPASSE: Municipal							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.197,83	
						Vr. Líquido	1.197,83
						Salário Base	Sal.Contr.INSS
						2.395,65	1.197,83
						Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
						1.197,83	95,83
						Base Cálcl. IRRF	via do empregador

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312314284478431
23/11/2023 14:34:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.18
0857500857 0005

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231123141144570203672
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 1.197,83
DATA: 23/11/2023 - 14:25:04
DESCRICAO: 1 parcela do 13 salario.

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

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

Notificacao enviada em: 23/11/2023 - 14:25:06

DOCUMENTO: 112302
AUTENTICACAO SISBB: 4.829.238.250.385.8E8

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

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 13º (1ª Parcela) 30/11/2023					
00159 IZABELLA POTSCH D ALESSIO PIS:26724131101 CBO:5162-10 CPF:365.540.598-73 RG:42532946X SSP SP Folha: 01 Local: 00001 ADMINISTRAÇÃO Funcionário desde: 16/11/2023 Cargo: 0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS Banco: Ag.: C/C.:							
Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	1/12 avos	1.728,91	72,04	
Termo de Colaboração nº 03/2023 Termo Aditivo nº PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA REPASSE: Municipal							
						Total vencimentos	Total descontos
						72,04	
						Vr. Liquidado	72,04
							via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF		
1.728,91			72,04	5,76			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312314284478431
23/11/2023 14:34:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.09
0857508857 0011

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231123141032530192064
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 72,04
DATA: 23/11/2023 - 14:24:45
DESCRICAO: 1 parcela do 13 salario.

PAGO PARA: Izabella P D Alessio
CPF: ***.540.598-**
CHAVE PIX: +5512991308567
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000208991842
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/11/2023 - 14:24:46

DOCUMENTO: 112301
AUTENTICACAO SISBB: 0.40A.477.EF0.D2A.21A

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

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 13º (1ª Parcela) 30/11/2023					
00147 JOZIANE AUXILIADORA DEOLINDO PIS:12624181220 CBO:5162-10 CPF:255.132.928-07 RG:291353563 SSP SP Folha:01 Local:00001 ADMINISTRAÇÃO Funcionário desde: 26/09/2022 Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS Banco: Ag.: C/C.:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.728,91	864,46	
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	327,74	163,87	
Termo de Colaboração nº <u>01/2023</u> Termo Aditivo nº _____ PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA REPASSE: <u>Municipal</u>							
O dia 21/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						1.028,33	
						Vr. Líquido ➡	1.028,33
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.728,91			1.028,33	82,27			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 23/11/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312314284478431
23/11/2023 14:37:06

23/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:22:42
085700857 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/11/2023
NR. DOCUMENTO 550.857.000.056.240
VALOR TOTAL 1.028,33

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

NR. AUTENTICACAO C.835.2EA.F95.146.410

Transação efetuada com sucesso por: JH084645 JOSE VITOR DE SOUZA.

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 13º (1ª Parcela) 30/11/2023					
00117 KATIA CILENE MARTINS VIEIRA DA SILVA PIS:12373687366 CBO:2516-05 CPF:112.668.548-86 RG:0204276448 MEX SP Folha: 01 Local:00001 ADMINISTRAÇÃO Funcionário desde: 02/01/2020 Cargo:0142 Assistente social Banco: Ag.: C/C.:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.414,79	1.207,40	
Termo de Colaboração nº 01/2023 Termo Aditivo nº PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA REPASSE: Municipal						Total vencimentos	Total descontos
						1.207,40	
						Vr. Líquido ➡	1.207,40
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.414,79			1.207,40	96,59			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 23/11/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312314284478431
23/11/2023 14:35:39

23/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:22:42
085700857 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/11/2023
NR. DOCUMENTO 170.857.510.123.052
VALOR TOTAL 1.207,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KATIA C M VIEIRA SILVA
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 510.123.052-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.857.000.056.105

NR.AUTENTICACAO 5.0FD.FA5.494.493.04D
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JH084645 JOSE VITOR DE SOUZA.

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 13º (1ª Parcela) 30/11/2023					
00086 MARA VALENTIM DA SILVA MARTINS PIS:16404127068 CBO:5132-05 CPF:288.084.148-84 RG:323105385 SSP SP Folha:01 Local:00001 ADMINISTRAÇÃO Funcionário desde: 02/05/2018 Cargo:0147 Cozinha Banco: Ag.: C/C.:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.728,91	864,46	
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	101,64	50,82	
Termo de Colaboração nº <u>01/2023</u> Termo Aditivo nº _____ PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA REPASSE: <u>Municipal</u>						Total vencimentos 915,28 Total descontos 915,28 Vr. Líquido ➡ 915,28 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			915,28	73,22			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312314284478431
23/11/2023 14:37:21

23/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:22:42
08570857 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/11/2023
NR. DOCUMENTO 550.857.000.111.893
VALOR TOTAL 915,28

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARA VALENTIM DA SILVA MA
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 111.893-5
NR. DOCUMENTO 550.857.000.056.105
=====

NR. AUTENTICACAO 8.223.C3F.296.931.870

Transação efetuada com sucesso por: JH084645 JOSE VITOR DE SOUZA.

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA RUA CAP LEONIGILDO ARECO, 278 Lorena SP 51.783.728/0001-78		Recibo de Pagto. de Salário 13ª (1ª Parcela) 30/11/2023	
00156 SANDRA APARECIDA DE FREITAS PIS:16583068762 CBO:5143-20 CPF:138.424.798-08 RG:295291990 SSP SP Folha:01 Local:00001 ADMINISTRACAO Cargo:0054 SERVICOS GERAIS		Funcionário desde: 22/06/2023 Ag.: C/C.:	
Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	5/12 avos	1.728,91	360,19	
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	5/12 avos	107,04	22,30	
Termo de Colaboração nº 01/2023 Termo Aditivo nº PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA REPASSE: Municipal						Total vencimentos 382,49	
						Total descontos	
						Vr. Líquido ➡ 382,49	
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			382,49	30,60			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23/11/2023

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312314284478431
23/11/2023 14:37:13

23/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:22:42
085700857 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/11/2023
NR. DOCUMENTO 550.857.000.053.463
VALOR TOTAL 382,49
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANDRA APARECIDA FREITAS
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 53.463-3
NR. DOCUMENTO 550.857.000.056.105

NR. AUTENTICACAO 0.CB0.FC6.4CA.4CB.816

Transação efetuada com sucesso por: JH084645 JOSE VITOR DE SOUZA.

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 13º (1ª Parcela) 30/11/2023					
00130 SIMONE GOMES CABRAL PIS:12619821268 CBO:5143-20 CPF:278.865.698-06 RG:326881931 SSP SP Folha:01 Local:00001 ADMINISTRAÇÃO Funcionário desde: 15/08/2020 Cargo:0106 Serviços Gerais Banco: Ag.: C/C.:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.728,91	864,46	
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	46,98	23,49	
Termino de Colaboração nº 01/2023 Termino Aditivo nº PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA REPASSE: Municipal							
						Total vencimentos	Total descontos
						887,95	
						Vr. Líquido	887,95
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			887,95	71,04			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
23/11/2023 Simone Gomes Cabral
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312314284478431
23/11/2023 14:34:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.50
0857500857 0007

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231123141333695116652
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 887,95
DATA: 23/11/2023 - 14:26:41
DESCRICAO: 1 parcela do 13 salario.

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

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

Notificacao enviada em: 23/11/2023 - 14:26:42

DOCUMENTO: 112305
AUTENTICACAO SISBB: 6.05F.DDC.3EB.6E7.F73

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

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 13º (1ª Parcela) 30/11/2023	
00025 SIRLEY APARECIDA ANGELO PIS:16585413769 CBO:5143-20 CPF:272.422.678-03 RG:344061668 SSP SP Folha:01 Local:00001 ADMINISTRAÇÃO Funcionário desde: 03/11/2009 Cargo:0106 Serviços Gerais Banco:BANCO DO BRASIL Ag.:6524-2 C/C.:18359-8			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.728,91	864,46	
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	80,83	40,42	
Termo de Colaboração nº 01/2023 Termo Aditivo nº PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA REPASSE: Municipal						Total vencimentos	Total descontos
						904,88	
						Vr. Líquido ➡	904,88
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
1.728,91			904,88	72,39			

23/11/2023
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Sirley Aparecida Angelo

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312314284478431
23/11/2023 14:35:27

23/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:22:42
085700857 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/11/2023
NR. DOCUMENTO 170.857.510.118.359
VALOR TOTAL 904,88

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIRLEY APARECIDA ANGELO
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 510.118.359-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.857.000.056.105
NR.AUTENTICACAO 6.63C.0E7.F60.DF6.964
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JH084645 JOSE VITOR DE SOUZA.

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP		13º (1ª Parcela) 30/11/2023	
51.783.728/0001-78			
00124 VANESSA APARECIDA MARTINS			
PIS:13035218268	CBO:5162-10	CPF:384.722.088-85	RG:45766020X
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO		SSP SP Folha:01	
Cargos:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS		Funcionário desde: 09/07/2020	
Banco:		Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.728,91	864,46	
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	135,46	67,73	
						Total vencimentos	Total descontos
						932,19	
						Vr. Líquido	932,19
						via do empregador	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF		
1.728,91			932,19	74,58			

Termo de Colaboração nº 03/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSO: MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23/11/2023 0 Vanessa

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312314284478431
23/11/2023 14:35:48

23/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:22:42
085700857 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/11/2023
NR. DOCUMENTO 170.857.510.048.165
VALOR TOTAL 932,19
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA APARECIDA MARTINS
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 510.048.165-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.857.000.056.105
=====

NR.AUTENTICACAO 5.58C.976.145.4CC.E1E
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.783.

Transação efetuada com sucesso por: JH084645 JOSE VITOR DE SOUZA.

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 13º (1ª Parcela) 30/11/2023					
00154 VERONICA PINHEIRO DA SILVA PIS:12645288814 CBO:5162-10 CPF:271.302.488-90 RG:295287585 SSP SP Folha: 01 Local:00001 ADMINISTRACAO Funcionário desde: 24/03/2023 Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS Banco: Ag.: C/C.:							
Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	8/12 avos	1.728,91	576,31	
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	8/12 avos	240,74	80,25	
Termo de Colaboração nº 03/2023 Termo Aditivo nº PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA REPASSE: Municipal						Total vencimentos	Total descontos
						656,56	
						Vr. Líquido	656,56
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF		
1.728,91			656,56	52,52			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312314284478431
23/11/2023 14:35:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.09
0857500857 0011

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231123141452392752968
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 656,56
DATA: 23/11/2023 - 14:28:13
DESCRICAO: 1 parcela do 13 salario.

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

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

Notificacao enviada em: 23/11/2023 - 14:28:14

DOCUMENTO: 112307
AUTENTICACAO SISBB: 6.0E4.1DF.E19.301.838

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



ABRIGO DE IDOSOS MARIA DE NAZARETH
Razão social: O.S.C. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NAZARETH.
RUA CAPITÃO LEOVIGILDO ARECO, Nº 278 - SÃO ROQUE - LORENA/SP - CEP: 12.601-150
[E-MAIL: oscmarianazareth@gmail.com](mailto:oscmarianazareth@gmail.com) - CNPJ: 51.783.728/0001-78.
Tel.: (12)3153-3068 / Telemarketing: (12)3152-7686 / Whatsapp: (12)99210-0555.

**ANEXO RDM - RELAÇÃO DE DESPESAS MENSAIS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA/SP.

TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2023.

OBJETO DA PARCERIA: IDOSO.

EXERCÍCIO: 2023.

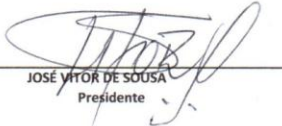
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: O.S.C. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NAZARETH.

CNPJ: 51.783.728/0001-83.

MÊS DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS: NOVEMBRO de 2023.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NF, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR R\$
03/11/2023	Holerite	R. H. - Salários/férias	Municipal	R\$ 2.237,70
07/11/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.593,11
07/11/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.593,11
07/11/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.593,11
07/11/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.593,11
07/11/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.593,11
07/11/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 2.204,96
07/11/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 2.217,26
07/11/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 2.199,85
07/11/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.593,11
07/11/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.593,11
07/11/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 152,25
07/11/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.593,11
07/11/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.593,11
07/11/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.491,57
16/11/2023	Holerite	R. H. - Salários/férias	Municipal	R\$ 1.473,10
23/11/2023	Holerite	R. H. - Salários/13º sal.	Municipal	R\$ 382,49
23/11/2023	Holerite	R. H. - Salários/13º sal.	Municipal	R\$ 1.028,33
23/11/2023	Holerite	R. H. - Salários/13º sal.	Municipal	R\$ 915,28
23/11/2023	Holerite	R. H. - Salários/13º sal.	Municipal	R\$ 932,19
23/11/2023	Holerite	R. H. - Salários/13º sal.	Municipal	R\$ 904,88
23/11/2023	Holerite	R. H. - Salários/13º sal.	Municipal	R\$ 1.200,63
23/11/2023	Holerite	R. H. - Salários/13º sal.	Municipal	R\$ 1.207,40
23/11/2023	Holerite	R. H. - Salários/13º sal.	Municipal	R\$ 72,04
23/11/2023	Holerite	R. H. - Salários/13º sal.	Municipal	R\$ 1.197,83
23/11/2023	Holerite	R. H. - Salários/13º sal.	Municipal	R\$ 148,98
23/11/2023	Holerite	R. H. - Salários/13º sal.	Municipal	R\$ 938,97
23/11/2023	Holerite	R. H. - Salários/13º sal.	Municipal	R\$ 887,95
23/11/2023	Holerite	R. H. - Salários/13º sal.	Municipal	R\$ 1.114,44
23/11/2023	Holerite	R. H. - Salários/13º sal.	Municipal	R\$ 656,56
Total do mês				R\$ 37.902,65

LORENA, 10 DE DEZEMBRO DE 2023.


JOSE VITOR DE SOUSA
Presidente

**ABRIGO DE IDOSOS MARIA DE NAZARETH**

Razão social: O.S.C. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NAZARETH.
RUA CAPITÃO LEOVIGILDO ARECO, Nº 278 - 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.

ANEXO - RP - 10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
O. S. C. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NAZARETH
CNPJ: 51.783.728/0001-83
ENDEREÇO E CEP: RUA CAPITÃO LEOVIGILDO ARECO, 278 - SÃO ROQUE - LORENA/SP - CEP: 12.601-150.
RESPONSÁVEL PELA O.S.C.: JOSÉ VITOR DE SOUSA.
CPF: 150.968.826/91.
OBJETO DA PARCERIA: IDOSO
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de colaboração nº 01/2023.	30/06/2023	JUL à DEZ/2023	R\$ 163.200,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2).	VALORES PREVISTOS (\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
01/11/2023	R\$ 27.200,00	01/11/2023	550.857.000.048.944	R\$ 27.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 40.965,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 27.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 149,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 68.314,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 68.314,92

- (1) Verba: Federal, Estadual ou municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

JH



ABRIGO DE IDOSOS MARIA DE NAZARETH

Razão social: O.S.C. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NAZARETH.

RUA CAPITÃO LEOVIGILDO ARECO, Nº 278 - 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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do OSC - MARIA DE NAZARETH, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas à pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8.)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) E (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) E (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 37.902,65	R\$ -	R\$ 37.902,65	R\$ 37.902,65	R\$ -
RECURSOS HUMANOS (6)					
MEDICAMENTOS					
MATERIAL MEDIC HOSPITALAR (*)					
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
OUTROS MATERIAIS CONSUMO					
SERVIÇOS MÉDICOS (*)					
OUTROS SERV. DE TERCEIROS					
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
LOCAÇÕES DIVERSAS					
UTILIDADES PÚBLICAS (7)					
COMBUSTÍVEL					
BENS E MATERIAIS PERMANENTES					
OBRAS					
DESPESAS FINANC. E BANCÁRIAS					
OUTRAS DESPESAS					
TOTAL	R\$ 37.902,65	R\$ -	R\$ 37.902,65	R\$ 37.902,65	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) autônomos e pessoas jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificado incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas conta de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**ABRIGO DE IDOSOS MARIA DE NAZARETH**

Razão social: O.S.C. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NAZARETH.

RUA CAPITÃO LEOVIGILDO ARECO, Nº 278 - SÃO ROQUE - LORENA/SP - CEP: 12.601-150

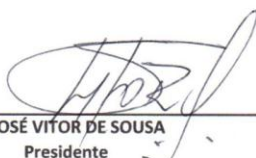
E-MAIL: oscmarianazareth@gmail.com - CNPJ: 51.783.728/0001-78.

Tel.: (12)3153-3068 / Telemarketing: (12)3152-7686 / Whatsapp: (12)99210-0555.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	68.314,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	37.902,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	30.412,27

DECLARO(AMOS), NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE SUPRA
EPIGRAFADA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A DESPESA RELACIONADA COMPROVA A
EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS, CONFORME
PROGRAMA DE TRABALHO APROVADO, PROPOSTO AO ORGÃO PÚBLICO PARCEIRO.

LORENA, 10 DE DEZEMBRO DE 2023.



JOSÉ VÍTOR DE SOUSA
Presidente



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/12/2023 - 13:42:03

Termo de Colaboração nº	01/2023
Termo Aditivo nº	
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 52.828,53	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 51.783.728/0001-78	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.226,28		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.226,28		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858800000423 262801792315 207683050850 178372800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330709465182301
07/12/2023 09:50:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.01
0857500857 SEGUNDA VIA 0001

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 85880000042-3 26280179231-5
20768305085-0 17837280001-0
Data do pagamento 07/12/2023
CNPJ/CEI/CPF 51783728/0001-78
COMPETENCIA 11/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2023
VALOR DEPOSITO 4.226,28
Valor Total 4.226,28

DOCUMENTO: 120701
AUTENTICACAO SISBB: 2.36D.F30.855.5F5.3A7

Transação efetuada com sucesso por: JH084645 JOSE VITOR DE SOUZA.



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 Novembro/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23347.2313846-4	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000187702128			Valor Total do Documento 3.576,59

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	75,32			75,32
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.248,27			3.248,27
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	253,00			253,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
Totais		3.576,59			3.576,59

Firefox

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-sol-comprovantes/>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.02
0857500857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ABRIGO M N E A N B. MENE
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 140.526-8
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000035-9 76590385233-0
54071623347-0 23138464885-4
Data do pagamento 20/12/2023
Numero do Documento 07.16.23347.2313846-4
Valor Total 3.576,59

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

DOCUMENTO: 122004
AUTENTICACAO SISBB: 5.F21.95D.157.7B3.501

Termo de Colaboração nº	04/2023
Termo Aditivo nº	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Municipal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000035 9 76590385233 0 54071623347 0 23138464885 4



CNPJ: 51.783.728/0001-78
Número: 07.16.23347.2313846-4
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 3.576,59

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 30/11/2023	Data de Vencimento 22/12/2023	Número do Documento 07.01.23340.7471287-8	Pagar este documento até 22/12/2023		
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 407,40		
Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8381	PIS - FOLHA PAGAMENTO	487,48			487,48
	82 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 11/2023 Vencimento 22/12/2023				
Totais		487,48	0,00	0,00	487,48

Firefox

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-sol-comprovantes/>

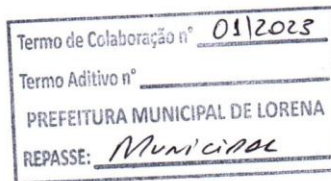
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.15
0857500857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ABRIGO M N E A N B. MENE
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 140.526-8
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000004-7 07400385233-8
56070123340-6 74712878020-8
Data do pagamento 20/12/2023
Numero do Documento 07.01.23340.7471287-8
Valor Total 407,40

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

DOCUMENTO: 122005
AUTENTICACAO SISBB: E.FD6.61D.C70.3E8.34D



SENDA (Versão: 5.1.7)

Página: 1/1

06/12/2023 13:37:58

85860000004 7 07400385233 8 56070123340 6 74712878020 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000004 7 07400385233 8 56070123340 6 74712878020 8



CNPJ: 51.783.728/0001-78
Número: 07.01.23340.7471287-8
Pagar até: 22/12/2023
Valor: 407,40

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G3380810205876901
08/12/2023 10:26:01

Cliente - Conta atual

Agência 857-5
Conta corrente 56105-3 ORGANIZACAO C M NAZARETH
Período do extrato 11 / 2023

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0857	99015	870 Transferência recebida	550.857.000.048.944	27.200,00 C	
				01/11 14:35 PML-FMAS-TESOURO			
01/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27.200,00 D	0,00 C
03/11/2023		0857	99015	470 Transferência enviada	550.857.000.111.893	2.237,70 D	
				03/11 09:18 MARA VALENTIM DA SILVA M			
03/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.237,70 C	0,00 C
07/11/2023		0857	99015	470 Transferência enviada	550.857.000.053.463	1.593,11 D	
				07/11 10:44 SANDRA APARECIDA FREITAS			
07/11/2023		0857	99015	470 Transferência enviada	550.857.000.056.240	1.593,11 D	
				07/11 10:44 JOZIANE A DEOLINDO			
07/11/2023		0857	99015	470 Transferência enviada	550.857.000.111.893	1.593,11 D	
				07/11 10:44 MARA VALENTIM DA SILVA M			
07/11/2023		0857	99015	120 Transferido para Poupança	550.857.510.048.165	1.593,11 D	
				07/11 10:44 VANESSA APARECIDA MARTIN			
07/11/2023		0857	99015	120 Transferido para Poupança	550.857.510.118.359	1.593,11 D	
				07/11 10:44 SIRLEY APARECIDA ANGELO			
07/11/2023		0857	99015	120 Transferido para Poupança	550.857.510.123.051	2.204,96 D	
				07/11 10:44 CAMILA M MIGUEL CRUZ			
07/11/2023		0857	99015	120 Transferido para Poupança	550.857.510.123.052	2.217,26 D	
				07/11 10:44 KATIA C M VIEIRA SILVA			
07/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.701	2.199,85 D	
				07/11 10:37 ELIZIMAR DO PRADO			
07/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.702	1.593,11 D	
				07/11 10:39 Elizete Alves Ferreira			
07/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.703	1.593,11 D	
				07/11 10:39 ADRIANA MENDES RODRIGUES			
07/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.704	152,25 D	
				07/11 10:42 SIMONE GOMES CABRAL			
07/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.705	1.593,11 D	
				07/11 10:43 Débora Paula Leite Cardoso			
07/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.706	1.593,11 D	
				07/11 10:43 Verônica Pinheiro da Silva			
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.707	1.491,57 D	
				237 0398 08499401848 FATIMA DAS GRACAS			
07/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.603,88 C	0,00 C
16/11/2023		0857	99015	120 Transferido para Poupança	550.857.510.123.052	1.473,10 D	
				16/11 09:07 KATIA C M VIEIRA SILVA			
16/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.473,10 C	0,00 C
23/11/2023		0857	99015	470 Transferência enviada	550.857.000.053.463	382,49 D	
				23/11 14:22 SANDRA APARECIDA FREITAS			
23/11/2023		0857	99015	470 Transferência enviada	550.857.000.056.240	1.028,33 D	
				23/11 14:22 JOZIANE A DEOLINDO			
23/11/2023		0857	99015	470 Transferência enviada	550.857.000.111.893	915,28 D	
				23/11 14:22 MARA VALENTIM DA SILVA M			
23/11/2023		0857	99015	120 Transferido para Poupança	550.857.510.048.165	932,19 D	
				23/11 14:22 VANESSA APARECIDA MARTIN			
23/11/2023		0857	99015	120 Transferido para Poupança	550.857.510.118.359	904,88 D	
				23/11 14:22 SIRLEY APARECIDA ANGELO			
23/11/2023		0857	99015	120 Transferido para Poupança	550.857.510.123.051	1.200,63 D	
				23/11 14:22 CAMILA M MIGUEL CRUZ			

23/11/2023	0857	99015 120 Transferido para Poupança	550.857.510.123.052	1.207,40 D
		23/11 14:22 KATIA C M VIEIRA SILVA		
23/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.301	72,04 D
		23/11 14:24 Izabella Potsch D Alessio		
23/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.302	1.197,83 D
		23/11 14:25 ELIZIMAR DO PRADO		
23/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.303	148,98 D
		23/11 14:25 Elizete Alves Ferreira		
23/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.304	938,97 D
		23/11 14:26 ADRIANA MENDES RODRIGUES		
23/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.305	887,95 D
		23/11 14:26 SIMONE GOMES CABRAL		
23/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.306	1.114,44 D
		23/11 14:27 Débora Paula Leite Cardoso		
23/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.307	656,56 D
		23/11 14:28 Verônica Pinheiro da Silva		
23/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.587,97 C 0,00 C
30/11/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH084645 JOSE VITOR DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380810205876901
08/12/2023 10:26:27

Cliente

Agência 857-5
Conta 56105-3 ORGANIZACAO C M NAZARETH
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	40.965,42				33.969,478947		
01/11/2023	APLICAÇÃO	27.200,00				22.546,517159	1,206394753	56.515,996106
03/11/2023	RESGATE	2.237,70	7,89			1.860,720920	1,206838691	54.655,275186
	Aplicação 01/09/2023	2.237,70	7,89			1.860,720920		
07/11/2023	RESGATE	22.603,88	67,74			18.772,731175	1,207688950	35.882,544011
	Aplicação 01/09/2023	13.465,04	49,61			11.190,506100		
	Aplicação 02/10/2023	9.138,84	18,13			7.582,225075		
16/11/2023	RESGATE	1.473,10	3,62			1.220,179772	1,210247895	34.662,364239
	Aplicação 02/10/2023	1.473,10	3,62			1.220,179772		
23/11/2023	RESGATE	11.587,97	33,05			9.585,260086	1,212384421	25.077,104153
	Aplicação 02/10/2023	11.587,97	33,05			9.585,260086		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		44,38			36.541182	1,214520101	25.040,562971
	Aplicação 02/10/2023		8,84			7.278595		
	Aplicação 01/11/2023		35,54			29.262587		
30/11/2023	SALDO ATUAL	30.412,27				25.040,562971		25.040,562971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.965,42
APLICAÇÕES (+)	27.200,00
RESGATES (-)	37.902,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	306,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	156,68
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,50
SALDO ATUAL =	30.412,27

Termo de Colaboração nº 01 2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JH084645 JOSE VITOR DE SOUZA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858800000423 262801792315 207683050850 178372800010

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GFS: 2305 FPGS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 51.783.728/0001-78
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 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	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
SIMONE GOMES CABRAL	2.132,75	887,95	126.19821.26-8	0,00	15/08/2020	01			11/11/2023 P3	05143
SIMONE GOMES CABRAL			126.19821.26-8	0,00	15/08/2020	01			12/11/2023 Z5	05143
IZABELLA POTSCH D ALESSIO	908,64	72,04	267.24131.10-1	0,00	16/11/2023	01			19/11/2023 P3	05162
IZABELLA POTSCH D ALESSIO			267.24131.10-1	0,00	16/11/2023	01			20/11/2023 Z5	05162

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858800000423 262801792315 207683050850 178372800010

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GFS: 2305 FPM: 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		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO CAT OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO	
REM SEM 13º SAL		REM 13º SAL		BASE CÁL 13º SAL PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	
FATIMA DAS GRACAS RODRIGUES		343,50		125.99061.22-0		03/10/2023 01		16/11/2023 I3	
1.550,09				343,50		147,08		0,00	
								05162	
								0,00	

Termo de Colaboração nº	01/2023
Termo Aditivo nº	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSA: <i>Municipal</i>	

[Handwritten signature]

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
CONF: 11/2023 COD REC:115 COD GFS: 2305 FPAR: 639 OUTRAS ENT:

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

858800000423 262801792315 207683050850 178372800010

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA INSCRIÇÃO: 51.783.728/0001-78
CONF: 11/2023 COD REC:115 COD GFS: 2305 FPAR: 639 OUTRAS ENT: RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPÓSITO	JAM
ADRIANA MENDES RODRIGUES	938,97		203.20003.28-5		27/09/2022	01				05162
2.485,93				0,00	207,30				273,99	0,00
ANIELE LIMA CAMPOS			134.47722.87-7		17/04/2020	01				03222
2.738,07	1.117,41			0,00	237,56				308,43	0,00
CAMILA MACHADO MIGUEL DA CRUZ			130.42835.23-4		09/01/2020	01				04101
2.600,00	1.300,00			0,00	220,99				312,00	0,00
DEBORA PAULA LEITE CARDOSO			128.38616.25-2		02/02/2022	01				05162
2.284,01	1.114,44			0,00	187,38				271,88	0,00
ELIZETE ALVES OLIVEIRA			204.29829.74-9		26/09/2023	01				05143
1.948,71	148,98			0,00	157,20				167,81	0,00
ELIZIMAR DO PRADO			122.39895.31-6		01/10/2019	01				04131
2.395,65	1.197,83			0,00	197,42				287,48	0,00
JOZIANE AUXILIADORA DEOLINDO			126.24181.22-0		26/09/2022	01				05162
2.664,19	1.028,33			0,00	228,70				295,41	0,00
KATIA CILENE MARTINS VIEIRA DA SILVA			123.73687.36-6		02/01/2020	01				02516
2.683,00	1.207,40			0,00	230,95				311,24	0,00
MARA VALENTIM DA SILVA MARTINS			164.04127.06-8		02/05/2018	01				05132
2.433,82	915,28			0,00	201,05				267,92	0,00
PRISCILA FERNANDA BARBOSA NUNES			209.43400.92-3		03/09/2019	01				03222
2.326,65	1.087,17			0,00	191,21				273,10	0,00
ROSYANE DE CAMARGO			127.44315.54-2		02/05/2015	01				03222
2.378,07	921,48			0,00	195,84				263,97	0,00
SANDRA APARECIDA DE FREITAS			165.83068.76-2		22/06/2023	01				05143
2.082,17	382,49			0,00	169,21				197,17	0,00
SIRLEY APARECIDA ANGELO			165.85413.76-9		03/11/2009	01				05143
2.082,17	904,88			0,00	169,21				238,96	0,00
VANESSA APARECIDA MARTINS			130.35218.26-8		09/07/2020	01				05162
1.940,53	932,19			0,00	156,46				229,82	0,00
VERONICA PINHEIRO DA SILVA			126.45288.81-4		24/03/2023	01				05162
1.930,77	656,56			0,00	155,58				206,99	0,00

Termo de Colaboração nº 05/2023
Termo Aditivo nº
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSO: *Munira Paz*

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858800000423 262801792315 207683050850 178372800010

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI

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

Handwritten signature

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 40.830,22 15.156,90 343,50 3.548,04 4.226,28 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: 06/12/2023
HORA: 13:42:03
FAG: 0005/0007

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

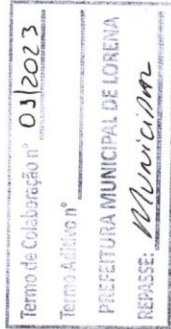
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000423 262801792315 207683050850 178372800010

EMPRESA: O S C ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL MA N° DE CONTROLE: N8zeZsivUrk0000-0 N° ARQUIVO: GpviSyGJCip0000-0
COMF: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 51.783.728/0001-78
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	18	38.015,13	14.813,40	39.565,22	343,50
13	1	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00
TOTAIS:	19	39.280,13	14.813,40	40.830,22	343,50



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

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

858800000423 262801792315 207683050850 178372800010

EMPRESA: O S C ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL MA N° DE CONTROLE: N8zeZsivuhk0000-0 N° ARQUIVO: GpviSyGJCip0000-0
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 51.783.728/0001-78
TOMADOR/OBRA: RUA CAP LEONIGILDO ARECO 278 UF: SP CEP: 12601-150 BAIRRO: VILA SAO ROQUE CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: LORENA CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 38.015,13
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 14.813,40
QUANTIDADE TRABALHADORES 17

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
4.226,28	0,00	0,00	0,00	4.226,28

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

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

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
 COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 N° DE CONTROLE: N8zeZs1Vuhk0000-0
 N° ARQUIVO: GpviSYGJcIp0000-0
 INSCRIÇÃO: 51.783.728/0001-78
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 RAT: 2,0
 SIMPLES: 1
 OUTRAS ENT: 639
 EPAS: 639
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CAP LEOVIGILDO ARECO 278	BAIRRO: VILA SAO ROQUE	CNAE PREPONDERANTE	9430800
	TELEFONE: 0012 8111 2409	CNAE	9430800
	CPF: 42601-150		
	UF: SP		
	IDADE: LORENA		

	VALOR DEV PREV SOC CALCULADO	SEI/FP:
SALÁRIO FAMILIA:	0,00	
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	
COM PRODUÇÃO PJ:	0,00	
COM PRODUÇÃO PF:	0,00	
VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00	
CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.548,04	
RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO:	0,00	
PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00	
13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	
3.548,04		
		3.548,04

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	0,00	VALOR ACOMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ACOMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	1 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

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSO: *Municipal*



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

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

Termo de Colaboração Nº 01/2023
Termo aditivo

NOVEMBRO DE 2023 - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO

Página 1 de 5

DÉBORA PAULA L. CARDOSO

Cargo:0257 CUIDADORA DE IDOSOS

Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	13º salário - 1ª parcela + variável	50%	12/12 avos	1.114,44	1.114,44	

Total dos vencimentos 1.114,44
Total dos descontos -
Valor Líquido - PML 109.348-7 1.114,44
Recursos próprios da OSC -

JOZIANE AUXILIADORA DEOLINDO

Cargo:0257 CUIDADORA DE IDOSOS

Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	13º salário - 1ª parcela + variável	50%	12/12 avos	1.028,33	1.028,33	

Total dos vencimentos 1.028,33
total dos descontos -
Valor Líquido - PML 109.348-7 1.028,33
Recursos próprios da OSC -

ADRIANA MENDES RODRIGUES

Cargo:0257 CUIDADORA DE IDOSOS

Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	13º salário - 1ª parcela + variável	50%	12/12 avos	938,97	938,97	

Total dos vencimentos 938,97
total dos descontos -
Valor Líquido - PML 109.348-7 938,97
Recursos próprios da OSC -

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

IZABELLA POTSCHE D ALESSIO		Cargo:0257 CUIDADOR DE IDOSOS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	13º salário - 1ª parcela + variável	50%	12/12 avos	72,04	72,04	
Total dos vencimentos					72,04	
total dos descontos					-	
Valor Líquido - PML 109.348-7					72,04	
Recursos próprios da OSC					-	

VERONICA PINHEIRO DA SILVA		Cargo:0257 CUIDADOR DE IDOSOS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	13º salário - 1ª parcela + variável	50%	12/12 avos	656,56	656,56	
Total dos vencimentos					656,56	
total dos descontos					-	
Valor Líquido - PML 109.348-7					656,56	
Recursos próprios da OSC					-	

VANESSA APARECIDA MARTINS		Cargo:0257 CUIDADOR DE IDOSOS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	13º salário - 1ª parcela + variável	50%	12/12 avos	932,19	932,19	
Total dos vencimentos					932,19	
total dos descontos					-	
Valor Líquido - PML 109.348-7					932,19	
Recursos próprios da OSC					-	

SIRLEY APARECIDA ANGELO		Cargo:0106 SERVIÇOS GERAIS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	13º salário - 1ª parcela + variável	50%	12/12 avos	904,88	904,88	
Total dos vencimentos					904,88	
total dos descontos					-	
Valor Líquido - PML 109.348-7					904,88	
Recursos próprios da OSC					-	

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

SANDRA APARECIDA MARTINS		Cargo:0106 SERVIÇOS GERAIS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	13º salário - 1ª parcela + variavel	50%	12/12 avos	382,49	382,49	
Total dos vencimentos					382,49	
total dos descontos					-	
Valor Liquido - PML 109.348-7					382,49	
Recursos próprios da OSC					-	

SIMONE GOMES CABRAL		Cargo:0106 SERVIÇOS GERAIS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	13º salário - 1ª parcela + variavel	50%	12/12 avos	887,95	887,95	
Total dos vencimentos					887,95	
total dos descontos					-	
Valor Liquido - PML 109.348-7					887,95	
Recursos próprios da OSC					-	

ELIZETE ALVES OLIVEIRA		Cargo:0106 SERVIÇOS GERAIS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	13º salário - 1ª parcela + variavel	50%	12/12 avos	148,98	148,98	
Total dos vencimentos					148,98	
total dos descontos					-	
Valor Liquido - PML 109.348-7					148,98	
Recursos próprios da OSC					-	

CAMILA MACHADO MIGUEL DA CRUZ		Cargo:0224 COORDENADOR ADMINISTRATIVO				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	13º salário - 1ª parcela + variavel	50%	12/12 avos	1.200,63	1.200,63	
Total dos vencimentos					1.200,63	
total dos descontos					-	
Valor Liquido - PML 109.348-7					1.200,63	
Recursos próprios da OSC					99,37	

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

ELIZIMAR DO PRADO		Cargo:0260 AUXILIAR ADMINISTRATIVO				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	13º salário - 1ª parcela + variavel	50%	12/12 avos	1.197,83	1.197,83	
Total dos vencimentos					1.197,83	
total dos descontos					-	
Valor Liquido - PML 109.348-7					1.197,83	
Recursos próprios da OSC					-	

MARA V. SILVA MARTINS		Cargo:0081 COZINHEIRO				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	13º salário - 1ª parcela + variavel	50%	12/12 avos	915,28	915,28	
Total dos vencimentos					915,28	
total dos descontos					-	
Valor Liquido - PML 109.348-7					915,28	
Recursos próprios da OSC					-	

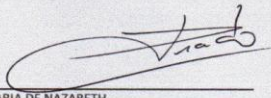
KATIA CILENE M V DA SILVA		Cargo:0142 ASSISTENTE SOCIAL				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	13º salário - 1ª parcela + variavel	50%	12/12 avos	1.207,40	1.207,40	
Total dos vencimentos					1.207,40	
total dos descontos					-	
Valor Liquido					1.207,40	
Conta repasse PML - 109.348-7					1.207,40	
Contra partida OSC - 140.526-8					-	

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

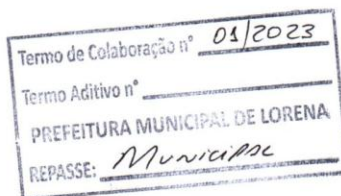
VALOR PLANO DE TRABALHO - C/C	11.587,97		
RENDIMENTOS e SALDO	-		
I.R. Projetado/estimado Fundo invest.	-		
TOTAL	11.587,97		
VALOR LIQUIDO DOS HOLERITES	11.587,97		
Saldo	-	99,37	Contra partida da OSC

DÉBORA PAULA L. CARDOSO	1.114,44
JOZIANE AUXILIADORA DEOLINDO	1.028,33
ADRIANA MENDES RODRIGUES	938,97
IZABELLA POTSCH D ALESSIO	72,04
VERONICA PINHEIRO DA SILVA	656,56
VANESSA APARECIDA MARTINS	932,19
SIRLEY APARECIDA ANGELO	904,88
SANDRA APARECIDA MARTINS	382,49
SIMONE GOMES CABRAL	887,95
ELIZETE ALVES OLIVEIRA	148,98
CAMILA MACHADO MIGUEL DA CRUZ	1.200,63
ELIZIMAR DO PRADO	1.197,83
MARA V. SILVA MARTINS	915,28
KATIA CILENE M V DA SILVA	1.207,40
Valor Liquido Plano de Trabalho	
Termo de Colaboração Nº 01/2023	11.587,97
Termo Aditivo	

Lorena, 23 de novembro de 2023.



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






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

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

Termo de Colaboração Nº 01/2023
Termo aditivo

NOVEMBRO DE 2023.

Página 1 de 5

DÉBORA PAULA L. CARDOSO		Cargo:0257 CUIDADORA DE IDOSOS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salário do mês	1	mês	1.728,91	1.728,91	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.728,91		135,80
Total dos vencimentos					1.728,91	
Total dos descontos						135,80
Valor Líquido - PML 109.348-7						1.593,11
Recursos próprios da OSC						298,14

JOZIANE AUXILIADORA DEOLINDO		Cargo:0257 CUIDADORA DE IDOSOS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salário do mês	1	mês	1.728,91	1.728,91	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.728,91		135,80
Total dos vencimentos					1.728,91	
total dos descontos						135,80
Valor Líquido - PML 109.348-7						1.593,11
Recursos próprios da OSC						848,33

ADRIANA MENDES RODRIGUES		Cargo:0257 CUIDADORA DE IDOSOS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salário do mês	1	mês	1.728,91	1.728,91	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.728,91		135,80
Total dos vencimentos					1.728,91	
total dos descontos						135,80
Valor Líquido - PML 109.348-7						1.593,11
Recursos próprios da OSC						688,89

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

IZABELLA POTSCHE D ALESSIO		Cargo:0257 CUIDADOR DE IDOSOS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Saldo de salario do mês	14	Dia(s)	57,63	806,82	
9101	INSS s/ Salários	7,5%	base INSS	806,82		60,51
Total dos vencimentos					806,82	
total dos descontos						60,51
Valor Líquido - PML 109.348-7						746,31
Recursos próprios da OSC						94,19

VERONICA PINHEIRO DA SILVA		Cargo:0257 CUIDADOR DE IDOSOS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	1	mês	1.728,91	1.728,91	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.728,91		135,80
Total dos vencimentos					1.728,91	
total dos descontos						135,80
Valor Líquido - PML 109.348-7						1.593,11
Recursos próprios da OSC						183,70

VANESSA APARECIDA MARTINS		Cargo:0257 CUIDADOR DE IDOSOS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	1	mês	1.728,91	1.728,91	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.728,91		135,80
Total dos vencimentos					1.728,91	
total dos descontos						135,80
Valor Líquido - PML 109.348-7						1.593,11
Recursos próprios da OSC						192,58

SIRLEY APARECIDA ANGELO		Cargo:0106 SERVIÇOS GERAIS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	1	mês	1.728,91	1.728,91	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.728,91		135,80
Total dos vencimentos					1.728,91	
total dos descontos						135,80
Valor Líquido - PML 109.348-7						1.593,11
Recursos próprios da OSC						117,47

Termo de Colaboração nº 01/2023
 Termo Aditivo nº
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
 REPASSE: *Munici 202*



SANDRA APARECIDA MARTINS		Cargo:0106 SERVIÇOS GERAIS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	1	mês	1.728,91	1.728,91	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.728,91		135,80
Total dos vencimentos					1.728,91	
total dos descontos						135,80
Valor Líquido - PML 109.348-7						1.593,11
Recursos próprios da OSC						321,47

SIMONE GOMES CABRAL		Cargo:0106 SERVIÇOS GERAIS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	27	DIA(S)	57,63	1.556,01	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.556,01		120,24
Total dos vencimentos					1.556,01	
total dos descontos						120,24
Valor Líquido - PML 109.348-7						1.435,77
Recursos próprios da OSC						165,50

ELIZETE ALVES OLIVEIRA		Cargo:0106 SERVIÇOS GERAIS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	1	mês	1.728,91	1.728,91	
9101	INSS s/ Salários	7,5%	base INSS	1.728,91		135,80
Total dos vencimentos					1.728,91	
total dos descontos						135,80
Valor Líquido - PML 109.348-7						1.593,11
Recursos próprios da OSC						200,02

CAMILA MACHADO MIGUEL DA CRUZ		Cargo:0224 COORDENADOR ADMINISTRATIVO				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	1	MÊS	2.401,27	2.401,27	
9101	INSS s/ Salários	12%	base INSS	2.401,27		196,31
Total dos vencimentos					2.401,27	
total dos descontos						196,31
Valor Líquido - PML 109.348-7						2.204,96
Recursos próprios da OSC						179,99

Termo de Colaboração nº 01/2023
 Termo Aditivo nº
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
 REPASSE: *Muni c. par*



ELIZIMAR DO PRADO		Cargo:0260 AUXILIAR ADMINISTRATIVO				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salário do mês	1	MÊS	2.395,65	2.395,65	
9101	INSS s/ Salários	12%	base INSS	2.395,65		195,80
Total dos vencimentos				2.395,65		
total dos descontos					195,80	
Valor Liquido - PML 109.348-7					2.199,85	
Recursos próprios da OSC				-	0,00	

MARA V. SILVA MARTINS		Cargo:0081 COZINHEIRO				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salário do mês	6	Dia(s)	57,63	345,78	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	345,78		25,93
Total dos vencimentos				345,78		
total dos descontos					25,93	
Valor Liquido - PML 109.348-7					319,85	
Recursos próprios da OSC					114,82	

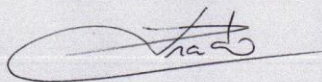
KATIA CILENE M V DA SILVA		Cargo:0142 ASSISTENTE SOCIAL				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salário do mês	20	Dia(s)	80,49	1.609,80	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.609,80		144,52
Total dos vencimentos				1.609,80		
total dos descontos					144,52	
Valor Liquido					1.465,28	
Conta repasse PML - 109.348-7					1.465,28	
Contra partida OSC - 140.526-8					-	

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



VALOR PLANO DE TRABALHO - C/C	27.200,00		
RENDIMENTOS e SALDO	-		
I.R. Projetado/estimado Fundo invest.	-		
TOTAL	27.200,00		
VALOR LIQUIDO DOS HOLERITES	21.116,90		
Saldo	6.083,10	3.405,10	Contra partida da OSC
DÉBORA PAULA L. CARDOSO	1.593,11		
JOZIANE AUXILIADORA DEOLINDO	1.593,11		
ADRIANA MENDES RODRIGUES	1.593,11		
IZABELLA POTSCH D ALESSIO	746,31		
VERONICA PINHEIRO DA SILVA	1.593,11		
VANESSA APARECIDA MARTINS	1.593,11		
SIRLEY APARECIDA ANGELO	1.593,11		
SANDRA APARECIDA MARTINS	1.593,11		
SIMONE GOMES CABRAL	1.435,77		
ELIZETE ALVES OLIVEIRA	1.593,11		
CAMILA MACHADO MIGUEL DA CRUZ	2.204,96		
ELIZIMAR DO PRADO	2.199,85		
MARA V. SILVA MARTINS	319,85		
KATIA CILENE M V DA SILVA	1.465,28		
Valor Liquido Plano de Trabalho			
Termo de Colaboração Nº 01/2023	21.116,90		
Termo Aditivo			

Lorena, 06 de dezembro de 2023.



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

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: *Munici PR*



G335160902321297021
16/11/2023 09:07:17

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ORGANIZACAO C M NAZARETH
Agência 857-5
Conta corrente 56105-3

Creditado

Nome KATIA C M VIEIRA SILVA
Agência 857-5
Conta corrente 510123052-5
Variação 51
Valor 1.473,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH084645 JOSE VITOR DE SOUZA	16/11/2023 08:57:03
	JC173635 MARIA LUZIA APARECIDA DOS SANTOS	16/11/2023 09:07:17

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº	01/2023
Termo Aditivo nº	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Munici 102

Empresa: 00073

AVISO E RECIBO DE FÉRIASCAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.
DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977**AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS**

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
KATIA CILENE MARTINS VIEIRA DA SILVA	14400	00107		
Cargo: 0142 Assistente social			Setor: 00001 ADMINISTRAÇÃO	

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 02/01/2022 A: 01/01/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 21/11/2023 A: 05/12/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.		SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS	
		2.414,79	0,00	0,00	1-Mensal	
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	10,00	gozadas neste mês	80,49	804,90	
4204	Férias	5,00	gozadas mês seguinte	77,90	389,50	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	804,90	268,30	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	389,50	129,83	
5901	F.G.T.S.	8,00	1073,2 mês atual	85,85		
5901	F.G.T.S.		519,33 mês sequint	41,54		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	1.073,20		80,49
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	519,33		38,94
Local de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO					1.592,53	119,43
					Valor Líquido	1.473,10

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.473,10 (HUM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E DEZ CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

Lorena, 20 de Outubro de 2023

Local e data

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

KATIA CILENE MARTINS VIEIRA DA SILVA

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.Recebi da firma O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA, CNPJ / CPF nº 51.783.728/0001-78
estabelecida à RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278, VILA SAO ROQUE

em Lorena SP a importância de R\$ 1.473,10

(HUM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E DEZ CENTAVOS*****)

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Lorena, 19 de Novembro de 2023

Local e data

KATIA CILENE MARTINS VIEIRA DA SILVA

Termo de Colaboração nº 05/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380309112821961
03/11/2023 09:19:07

03/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:18:36
085700857 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.857.000.111.893
VALOR TOTAL	2.237,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARA VALENTIM DA SILVA MA
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 111.893-5
NR. DOCUMENTO 550.857.000.056.105
=====

NR. AUTENTICACAO	9.6FE.509.86A.FB9.A60
------------------	-----------------------

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

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

Empresa: 00073

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T. DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

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

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	
DE: 02/05/2022	A: 01/05/2023
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 07/11/2023	A: 06/12/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.728,91	0,00	105,11	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	24,00	gozadas neste mês	61,13	1.467,12	
4204	Férias	6,00	gozadas mês seguinte	59,16	354,96	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.467,12	489,04	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	354,96	118,32	
5901	F.G.T.S.	8,00	1956,16 mês atual	156,49		
5901	F.G.T.S.		473,28 mês seguint	37,86		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.956,16		156,25
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	473,28		35,49

Local de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO	2.429,44	191,74
	Valor Líquido	2.237,70

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.237,70 (DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS.....) a ser paga adiantadamente.

Lorena, 06 de Outubro de 2023 Local e data	MARA VALENTIM DA SILVA MARTINS
CIENTE O.S.C. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL MA CNPJ / CPF 51.783.728/0001-78	

RECIBO DE FÉRIAS	
DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.	
Recebi da firma O.S.C. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL MA estabelecida à RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 em Lorena SP a importância de R\$ 2.237,70 (DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS.....)	CNPJ / CPF nº 51.783.728/0001-78 VILA SAO ROQUE
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".	
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.	
Lorena, 05 de Novembro de 2023 Local e data	MARA VALENTIM DA SILVA MARTINS

Termo de Colaboração nº 01/2023
Termo Aditivo nº
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: <i>Munici</i>



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310614126239461
06/12/2023 14:21:45SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.45
0857500857 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231206140336459088146
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 688,89
DATA: 06/12/2023 - 11:33:58
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 CorrenteEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 06/12/2023 - 11:34:04

DOCUMENTO: 120603
AUTENTICACAO SISBB: A.5F1.2DD.409.032.CCECentral de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH084645 JOSE VITOR DE SOUZA.

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP		Mensal 30/11/2023	
51.783.728/0001-78			
00148 ADRIANA MENDES RODRIGUES			
PIS:20320003285	CBO:5162-10	CPF:321.515.988-02	RG:359358056
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO		SSP SP Folha:01	
Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS		Funcionário desde: 27/09/2022	
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	25,23	50,46	
30	01829	Hora Extra 50%	12,00	50.00%	11,78	141,36	
30	01830	Hora Extra 100%	36,00	100.00%	15,70	565,20	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.485,93		203,93

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal

Total vencimentos				Total descontos	
2.485,93				203,93	
Vr. Líquido				2.282,00	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF
1.728,91		2.485,93	2.485,93	198,87	via do empregador

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310614126239461
06/12/2023 14:32:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.32
0857500857 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO
ID: E0000000020231206135437407276220
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 1.593,11
DATA: 06/12/2023 - 14:02:52
DESCRICAO:

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

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

Notificacao enviada em: 06/12/2023 - 14:02:53

DOCUMENTO: 120604
AUTENTICACAO SISBB: 9.4AD.D99.15A.7F3.12D

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310614126239461
06/12/2023 14:22:33

06/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:32:13
085708857 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	06/12/2023
NR. DOCUMENTO	170.857.510.123.051
VALOR TOTAL	179,99

***** 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	4.D52.039.18F.C18.88D
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: JH084645 JOSE VITOR DE SOUZA.

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

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

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP 51.783.728/0001-78		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2023	
00118 CAMILA MACHADO MIGUEL DA CRUZ PIS:13042835234 CBO:4101-05 CPF:431.223.858-80 RG:49019705X SSP SP Folha: 01 Local:00001 ADMINISTRAÇÃO Funcionário desde: 09/01/2020 Cargo:0224 Coordenador Administrativo 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 09/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: *Municipal*

Total vencimentos						Total descontos	
2.600,00						215,05	
Vr. Liquidado ➡						2.384,95	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.600,00		2.600,00	2.600,00	208,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Camila Miguel

06/12/2023

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310614126239461
06/12/2023 14:33:58

06/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:59:41
08570857 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2023
NR. DOCUMENTO 170.857.510.123.051
VALOR TOTAL 2.204,96
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 1.83A.074.0F1.15A.775
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JH084645 JOSE VITOR DE SOUZA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310614126239461
06/12/2023 14:21:54SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.54
0857500857 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231206140446522644263
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 298,14
DATA: 06/12/2023 - 11:34:35
DESCRICAO:PAGO PARA: Debora P L Cardoso
CPF: ***.492.308-**
CHAVE PIX: +5512982514424
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000741390040
TIPO DE CONTA: Conta PagamentoEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 06/12/2023 - 11:34:41

DOCUMENTO: 120604
AUTENTICACAO SISBB: B.919.898.03D.40A.SDFCentral de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH084645 JOSE VITOR DE SOUZA.

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Termo de Colaboração n°	09/2023
Termo Aditivo n°	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	MUNICIPAL

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP 51.783.728/0001-78		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2023	
00143 DEBORA PAULA LEITE CARDOSO PIS:12838616252 CBO:5162-10 CPF:255.492.308-60 RG:27749948X SSP SP Folha:01 Local:00001 ADMINISTRAÇÃO Funcionário desde: 02/02/2022 Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS Banco: Ag.: C/C.:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
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	07719	Gas/Agua					207,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.284,01		185,76
Termo de Colaboração nº 01/2023 Termo Aditivo nº _____ PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA REPASSE <i>Municipal</i>							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.284,01	392,76
						Vr. Líquido ➡	1.891,25
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.728,91	2.284,01	2.284,01	182,72		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
06/12/2023 *Debora P. L. C.*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310614126239461
06/12/2023 14:33:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.01
0857500857 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231206135625218675735
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 1.593,11
DATA: 06/12/2023 - 14:03:30
DESCRICAO: *

PAGO PARA: Debora P L Cardoso
CPF: ***.492.308-**
CHAVE PIX: +5512982514424
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000741390040
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/12/2023 - 14:03:31

DOCUMENTO: 128606
AUTENTICACAO SISBB: 3.AE9.7AF.BA6.C46.18D

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310614126239461
06/12/2023 14:21:36SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.37
0857500857 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231206140259620126180
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 200,02
DATA: 06/12/2023 - 11:33:41
DESCRICAO: .PAGO PARA: Elizete A Ferreira
CPF: ***.183.678-**
CHAVE PIX: elizetekaiquewillian@gmail.com
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000066257247
TIPO DE CONTA: Conta PagamentoEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 06/12/2023 - 11:33:47

DOCUMENTO: 120602
AUTENTICACAO SISBB: 0.EA9.311.845.A86.55CCentral de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH084645 JOSE VITOR DE SOUZA.

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

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

Empresa: 00073

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	01830		Hora Extra 100%	14,00	100.00%	15,70	219,80	
30	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.948,71		155,58
							Total vencimentos	Total descontos
							1.948,71	155,58
							Vr. Líquido	1.793,13
			Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
			1.728,91	1.948,71	1.948,71	155,90		

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/2023

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Elizete Alves Oliveira

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310614126239461
06/12/2023 14:32:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.21
0857508857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ORGANIZACAO C M NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 56.105-3
SOBRE A TRANSACAO
ID: E0000000020231206135405752183377
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 1.593,11
DATA: 06/12/2023 - 14:02:36
DESCRICAO:
PAGO PARA: Elizete A Ferreira
CPF: ***.183.678-**
CHAVE PIX: elizetekaiqueswillian@gmail.com
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000066257247
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/12/2023 - 14:02:38

DOCUMENTO: 120603
AUTENTICACAO SISBB: 4.55C.ADS.554.94D.649
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 770 5678

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP		Mensal 30/11/2023	
51.783.728/0001-78			
00113 ELIZIMAR DO PRADO			
PIS:12239895316	CBO:4131-10	CPF:066.903.088-04	RG:194868461
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO			SSP SP Folha:01
Cargo:0260 AUX ADMINISTRATIVO	Banco:	Ag.:	C/C.:
Funcionário desde: 01/10/2019			

Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.395,65	2.395,65	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.395,65		195,80

Termo de Colaboração nº 09/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal

Total vencimentos						Total descontos	
2.395,65						195,80	
Vr. Líquido						2.199,85	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.395,65		2.395,65	2.395,65	191,65			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/2023

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310614126230461
06/12/2023 14:32:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.02
0857508857 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231206135328828950161
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 2.199,85
DATA: 06/12/2023 - 14:02:19
DESCRICAO:

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

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

Notificacao enviada em: 06/12/2023 - 14:02:21

DOCUMENTO: 120602
AUTENTICACAO SISBB: A.C69.44E.C64.70E.B78

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310614126239461
06/12/2023 14:21:28SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.29
0857500857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ABRIGO M N E A N B. MENE
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 140.526-8
=====
SOBRE A TRANSACAO
ID: E0000000020231206140221495641764
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 94,19
DATA: 06/12/2023 - 11:33:01
DESCRICAO: *PAGO PARA: Izabella P D Alessio
CPF: ***.540.598-**
CHAVE PIX: +5512991308567
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000208991842
TIPO DE CONTA: Conta PagamentoEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 06/12/2023 - 11:33:07

DOCUMENTO: 120601
AUTENTICACAO SISBB: D.1EA.4CD.6A8.00A.EB5Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH084645 JOSE VITOR DE SOUZA.

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

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

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP		Mensal 30/11/2023	
51.783.728/0001-78			
00159 IZABELLA POTSCH D ALESSIO			
PIS:26724131101 CBO:5162-10 CPF:365.540.598-73 RG:42532946X SSP SP Folha: 01		Funcionário desde: 16/11/2023	
Local: 00001 ADMINISTRAÇÃO		Ag.: C/C.:	
Cargo: 0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	14,00	Dia(s)	57,63	806,82	
30	00103	Salário Aux. Doença	1,00	dias	1.728,91	57,63	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	3,00	média variáveis	2,95	8,85	
30	01829	Hora Extra 50%	3,00	50.00%	11,78	35,34	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	908,64		68,14
						Total vencimentos	Total descontos
						908,64	68,14
						Vr. Líquido	840,50
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.728,91	908,64	908,64	72,69		

Termo de Colaboração nº 09/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/2023

IZABELLA POTSCH D ALESSIO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310614126239461
06/12/2023 14:31:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.53
0857500857 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO
ID: E0000000020231206135238506597954
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 746,31
DATA: 06/12/2023 - 14:01:53
DESCRICAO: *

PAGO PARA: Izabella P D Alessio
CPF: ***.540.598-**
CHAVE PIX: +5512991308567
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000208991842
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/12/2023 - 14:01:56
=====

DOCUMENTO: 120601
AUTENTICACAO SISBB: 9.CEE.5BC.F48.1C8.997
=====

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310614126239461
06/12/2023 14:23:0006/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:32:13
085700857 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO MENEZES
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 140.526-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2023
NR. DOCUMENTO 550.857.000.056.240
VALOR TOTAL 848,33

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

NR. AUTENTICACAO 0.82C.EF3.1A1.AF4.674

Transação efetuada com sucesso por: JH084645 JOSE VITOR DE SOUZA.

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

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

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP		Mensal 30/11/2023	
51.783.728/0001-78			
00147 JOZIANE AUXILIADORA DEOLINDO			
PIS:12624181220 CBO:5162-10 CPF:255.132.928-07 RG:291353563 SSP SP Folha:01			
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO		Funcionário desde: 26/09/2022	
Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS		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	31,18	62,36	
30	01002	Adicional Jornada Noturna	112,00	35.00%HN=52:30m	7,85	307,72	
30	01830	Hora Extra 100%	36,00	100.00%	15,70	565,20	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.664,19		222,75

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal

O dia 21/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO		Total vencimentos	Total descontos
		2.664,19	222,75
		Vr. Líquido ➡	2.441,44
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.728,91	2.664,19	2.664,19	213,14
		Base Cálcl. IRRF	via do empregador

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310614126239461
06/12/2023 14:34:27

06/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:59:42
08570857 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2023
NR. DOCUMENTO 550.857.000.056.240
VALOR TOTAL 1.593,11

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

NR.AUTENTICACAO 8.48B.7DE.E57.E5E.98B

Transação efetuada com sucesso por: JH084645 JOSE VITOR DE SOUZA.

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP		Mensal 30/11/2023	
51.783.728/0001-78			
00117 KATIA CILENE MARTINS VIEIRA DA SILVA			
PIS:12373687366	CBO:2516-05	CPF:112.668.548-86	RG:0204276448
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO			MEX SP Folha:01
Cargo:0142 Assistente social	Banco:	Ag.:	C/C.:
Funcionário desde: 02/01/2020			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	20,00	Dia(s)	80,49	1.609,80	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.683,00		144,52

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal

Funcionário de férias no mês de 21/11/2023 à 30/11/2023.				Total vencimentos	Total descontos
				1.609,80	144,52
				Vr. Líquido ➡	1.465,28
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
2.414,79	2.683,00	1.609,80	128,78		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Katia C. Martins

06/12/2023

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310614126239461
06/12/2023 14:34:11

06/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:59:41
08570857 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2023
NR. DOCUMENTO 170.857.510.123.052
VALOR TOTAL 1.465,28

TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KATIA C M VIEIRA SILVA
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 510.123.052-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.857.000.056.105

NR.AUTENTICACAO 1.101.880.248.349.823
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JH084645 JOSE VITOR DE SOUZA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310614126239461
06/12/2023 14:23:15

06/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:32:13
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 06/12/2023
NR. DOCUMENTO 550.857.000.111.893
VALOR TOTAL 114,82
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARA VALENTIM DA SILVA MA
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 111.893-5
NR. DOCUMENTO 550.857.000.140.526
=====

NR. AUTENTICACAO F.91C.F10.799.A70.78E

Transação efetuada com sucesso por: JH084645 JOSE VITOR DE SOUZA.

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

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

Empresa: 00073

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	6,00	Dia(s)	57,63	345,78		
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	1,00	média variáveis	21,98	21,98		
6	01830	Hora Extra 100%	7,00	100.00%	15,70	109,90		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.433,82			42,99
Termo de Colaboração nº 01/2023 Termo Aditivo nº PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA REPASSE: MUNICIPAL								
Funcionário de férias no mês de 07/11/2023 à 30/11/2023.							Total vencimentos	Total descontos
							477,66	42,99
							Vr. Líquido	434,67
Salário Base 1.728,91 Sal.Contr.INSS 2.433,82 Base Cálcl.F.G.T.S. 477,66 F.G.T.S. do Mês 38,21							Base Cálcl. IRRF	via do empregador

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310614126239461
06/12/2023 14:34:39

06/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:59:42
085700857 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2023
NR. DOCUMENTO 550.857.000.111.893
VALOR TOTAL 319,85
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARA VALENTIM DA SILVA MA
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 111.893-5
NR. DOCUMENTO 550.857.000.056.105

NR. AUTENTICACAO 6.288.085.5AF.DD5.EB0

Transação efetuada com sucesso por: JH084645 JOSE VITOR DE SOUZA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310614126239461
06/12/2023 14:23:09

06/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:32:13
085700857 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.857.000.053.463
VALOR TOTAL	321,47

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

NR. AUTENTICACAO	E.7C3.E63.A20.AB1.502
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH084645 JOSE VITOR DE SOUZA.

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

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

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP		Mensal 30/11/2023	
51.783.728/0001-78			
00156 SANDRA APARECIDA DE FREITAS			
PIS:16583068762	CBO:5143-20	CPF:138.424.798-08	RG:295291990
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO		SSP SP Folha:01	
Cargo:0054 SERVICOS GERAIS		Funcionário desde: 22/06/2023	
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	11,78	23,56	
30	01830	Hora Extra 100%	21,00	100.00%	15,70	329,70	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.082,17		167,59

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal

Total vencimentos		Total descontos	
2.082,17		167,59	
Vr. Liquido		1.914,58	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.728,91	2.082,17	2.082,17	166,57
Base Cálcl. IRRF		via do empregador	

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310614126239461
06/12/2023 14:34:34

06/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:59:42
085700857 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ORGANIZACAO C M NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 56.105-3
DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2023
NR. DOCUMENTO 550.857.000.053.463
VALOR TOTAL 1.593,11
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANDRA APARECIDA FREITAS
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 53.463-3
NR. DOCUMENTO 550.857.000.056.105
NR. AUTENTICACAO 9.888.446.8F0.86D.272

Transação efetuada com sucesso por: JH084645 JOSE VITOR DE SOUZA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310614126239461
06/12/2023 14:22:05SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.05
0857500857 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231206143859814575895
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 165,50
DATA: 06/12/2023 - 11:41:02
DESCRICAO: -----

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

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

Notificacao enviada em: 06/12/2023 - 11:41:08
=====

DOCUMENTO: 120606
AUTENTICACAO SISBB: B.28A.99F.7FF.DFE.04B
=====

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
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH084645 JOSE VITOR DE SOUZA.

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Termo de Colaboração nº	05/2023
Termo Aditivo nº	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Municipal

Empresa: 00073

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	27,00	Dia(s)	57,63	1.556,01		
30	00103	Salário Aux. Doença	1,00	dias/média= 78,25	1.807,16	60,24		
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	12,68	25,36		
30	01830	Hora Extra 100%	21,00	100.00%	15,70	329,70		
30	07719	Gas/Agua						210,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.132,75			160,04
Termo de Colaboração n° 09/2023 Termo Aditivo n° PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA REPASSE: MUNICIPAL								
Funcionário de férias no mês de 01/11/2023 à 02/11/2023.						Total vencimentos	Total descontos	
						1.971,31	370,04	
						Vr. Líquido	1.601,27	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.728,91	2.132,75	1.971,31	157,70			

06/12/2023
 Simone G. Cabral
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310614126239461
06/12/2023 14:32:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.51
0857500857 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231206135519642986371
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 1.435,77
DATA: 06/12/2023 - 14:03:11
DESCRICAO:

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

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

Notificacao enviada em: 06/12/2023 - 14:03:13

DOCUMENTO: 120605
AUTENTICACAO SISBB: 9.8A2.075.736.2C3.50A

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310614126239461
06/12/2023 14:22:4106/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:32:13
08570857 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE 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 06/12/2023
NR. DOCUMENTO 170.857.510.118.359
VALOR TOTAL 117,47

***** 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 C.A23.641.439.BA6.A58
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.783.

Transação efetuada com sucesso por: JH084645 JOSE VITOR DE SOUZA.

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

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

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP		Mensal 30/11/2023	
51.783.728/0001-78			
00025 SIRLEY APARECIDA ANGELO			
PIS:16585413769	CBO:5143-20	CPF:272.422.678-03	RG:344061668
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO			SSP SP Folha:01
Cargo:0106 Serviços Gerais	Banco:BANCO DO BRASIL	Ag.:6524-2	C/C.:18359-8
Funcionário desde: 03/11/2009			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.728,91	1.728,91	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	11,78	23,56	
30	01830	Hora Extra 100%	21,00	100.00%	15,70	329,70	
30	07719	Gas/Agua					204,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.082,17		167,59
						Total vencimentos	Total descontos
						2.082,17	371,59
						Vr. Líquido	1.710,58
						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		2.082,17	2.082,17	166,57			

Termo de Colaboração nº 05/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/2023

Sirley Aparecida Angelo

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310614126239461
06/12/2023 14:34:06

06/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:59:41
085700857 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2023
NR. DOCUMENTO 170.857.510.118.359
VALOR TOTAL 1.593,11
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 8.85C.79C.AC3.3EC.340
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JH084645 JOSE VITOR DE SOUZA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310614126239461
06/12/2023 14:22:52

06/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:32:13
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	06/12/2023
NR. DOCUMENTO	170.857.510.048.165
VALOR TOTAL	192,58

***** 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	5.17E.8DA.D7C.454.0F9
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.783.

Transação efetuada com sucesso por: JH084645 JOSE VITOR DE SOUZA.

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Termo de Colaboração nº	02/2023
Termo Aditivo nº	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Municipal

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP 51.783.728/0001-78		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2023	
00124 VANESSA APARECIDA MARTINS PIS:13035218268 CBO:5162-10 CPF:384.722.088-85 RG:45766020X SSP SP Folha: 01 Local:00001 ADMINISTRAÇÃO Funcionário desde: 09/07/2020 Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS 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	7,05	14,10	
30	01830	Hora Extra 100%	12,00	100.00%	16,46	197,52	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.940,53		154,84

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: *Municipal*

					Total vencimentos	Total descontos
					1.940,53	154,84
					Vr. Líquido ➡	1.785,69
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.728,91	1.940,53	1.940,53	155,24			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/2023 *Vanessa Aparecida* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310614126239461
06/12/2023 14:34:19

06/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:59:41
085700857 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2023
NR. DOCUMENTO 170.857.510.048.165
VALOR TOTAL 1.593,11
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO D.C3C.ADE.1BB.E85.3CB
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JH084645 JOSE VITOR DE SOUZA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310614126239461
06/12/2023 14:22:16SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.18
0857500857 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231206143933210531500
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 183,70
DATA: 06/12/2023 - 11:41:27
DESCRICAO: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 PoupancaEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 06/12/2023 - 11:41:34

DOCUMENTO: 120607
AUTENTICACAO SISBB: F.894.280.D5D.6C0.FE9Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH084645 JOSE VITOR DE SOUZA.

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

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

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP 51.783.728/0001-78		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2023					
00154 VERONICA PINHEIRO DA SILVA PIS:12645288814 CBO:5162-10 CPF:271.302.488-90 RG:295287585 Local:00001 ADMINISTRAÇÃO Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS		SSP SP Folha:01 Funcionário desde: 24/03/2023 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	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
Termo de Colaboração nº <u>03/2023</u> Termo Aditivo nº _____ PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA REPASSE: <u>Municipal</u>							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.930,77	153,96
						Vr. Líquido ➡	1.776,81
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.728,91		1.930,77	1.930,77	154,46			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06/12/2023
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310614126239461
06/12/2023 14:33:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.08
0857500857 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231206135702591838665
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 1.593,11
DATA: 06/12/2023 - 14:03:47
DESCRICAO: *

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

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

Notificacao enviada em: 06/12/2023 - 14:03:48

DOCUMENTO: 120607

AUTENTICACAO SISBB: A.61C.744.7AF.A44.5E3

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