

**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 MENS AIS
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: OUTUBRO de 2023.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NF, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR R\$
02/10/2023	Holerite	R. H. - Salários/Férias	Municipal	R\$ 2.159,64
05/10/2023		Devolução de PIX		-R\$ 1.593,11
05/10/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.593,11
05/10/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.593,11
05/10/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.593,11
05/10/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.593,11
05/10/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.593,11
05/10/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 2.204,96
05/10/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 2.217,26
05/10/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.443,11
05/10/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.593,11
05/10/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.593,11
05/10/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.593,11
05/10/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 266,54
05/10/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 2.199,85
06/10/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.593,11
			Total do mês	R\$ 23.236,24

LORENA, 10 DE NOVEMBRO DE 2023.



JOSÉ 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
01/10/2023	R\$ 27.200,00	02/10/2023	550.857.000.048.944	R\$ 27.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 36.720,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 27.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 281,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 64.201,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 64.201,66

- (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.

JA B



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\$ 23.236,24	R\$ -	R\$ 23.236,24	R\$ 23.236,24	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\$ 23.236,24	R\$ -	R\$ 23.236,24	R\$ 23.236,24	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\$	64.201,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	23.236,24
(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\$	40.965,42

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 NOVEMBRO DE 2023.



JOSÉ VITOR DE SOUSA
Presidente





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/11/2023 - 17:46:45

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA				(0012) 81112409
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	35.322,91	17	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	51.783.728/0001-78	10/2023	07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.825,83	0,00	2.825,83

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858300000289 258301792318 107682050850 178372800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Firefox

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

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340712413490831
07/11/2023 12:52:18SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.52.18
0857500857 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ABRIGO M N E A N B. MENE
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 140.526-8Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000028-9 25830179231-8
10768205085-0 17837280001-0Data do pagamento 07/11/2023
CNPJ/CEI/CPF 51783728/0001-78
COMPETENCIA 10/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2023
VALOR DEPOSITO 2.825,83
Valor Total 2.825,83DOCUMENTO: 110702
AUTENTICACAO SISBB: 8.64D.B6E.C18.48F.901

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



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 Outubro/2023	Data de Vencimento 17/11/2023	Número do Documento 07.16.23317.4190880-8	Pagar este documento até 17/11/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000177750874			Valor Total do Documento 2.976,60

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.723,60			2.723,60
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	253,00			253,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
Totais		2.976,60			2.976,60

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371708492850011
17/11/2023 08:51:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.54
085750857 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ABRIGO M N E A N B. MENE
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 140.526-8
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000029-5 76600385233-1
21071623317-7 41908808009-5
Data do pagamento 17/11/2023
Numero do Documento 07.16.23317.4190880-8
Valor Total 2.976,60

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

DOCUMENTO: 111701
AUTENTICACAO SISBB: 5.1C7.4C6.EBB.8A7.FAD



Transação efetuada com sucesso por: JH084645 JOSE VITOR DE SOUZA.
SENDA (Versão 3.1.7)

Página: 1 / 1

10/11/2023 11:00:01

85820000029 5 76600385233 1 21071623317 7 41908808009 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000029 5	76600385233 1	21071623317 7	41908808009 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 51.783.728/0001-78
Número: 07.16.23317.4190880-8
Pagar até: 17/11/2023
Valor: 2.976,60

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ	51.783.728/0001-78	Razão Social	O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NA		
Período de Apuração	31/10/2023	Data de Vencimento	24/11/2023	Número do Documento	07.01.23307.5667153-7
Observações					Pagar este documento até
Darf emitido pelo Sicalc Web					24/11/2023
					Valor Total do Documento
					354,84
Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	354,84			354,84
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 10/2023 Vencimento 24/11/2023				
Totais		354,84	0,00	0,00	354,84

Firefox

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



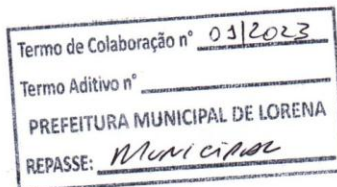
Emissão de comprovantes - 3o nível

G332210848282801
21/11/2023 08:54:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.09
085750857 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ABRIGO M N E A N B. MENE
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 140.526-8
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000003-8 54840385233-8
28070123307-0 56671537689-0
Data do pagamento 21/11/2023
Numero do Documento 07.01.23307.5667153-7
Valor Total 354,84
Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
DOCUMENTO: 112105
AUTENTICACAO SISBB: 2.3F1.CC8.604.160.9ED



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

SENDA (Versão: 5.1.7)

Página: 1 / 1

03/11/2023 17:43:08

85800000003 8 54840385233 8 28070123307 0 56671537689 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8 54840385233 8 28070123307 0 56671537689 0



CNPJ: 51.783.728/0001-78
Número: 07.01.23307.5667153-7
Pagar até: 24/11/2023
Valor: 354,84

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G3342010396272411
20/11/2023 10:43:50

Cliente - Conta atual

Agência 857-5
Conta corrente 56105-3ORGANIZACAO C M NAZARETH
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0857	99015	870 Transferência recebida	550.857.000.048.944	27.200,00 C	
				02/10 14:30 PML-FMAS-TESOURO			
02/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.201	2.159,64 D	
				02/10 16:14 SIMONE GOMES CABRAL			
02/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25.040,36 D	0,00 C
05/10/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.042.257.205	1.593,11 C	
				05/10 13:05 Pix nao efetuado. Erro no			
05/10/2023		0857	99015	470 Transferência enviada	550.857.000.053.463	1.593,11 D	
				05/10 13:04 SANDRA APARECIDA FREITAS			
05/10/2023		0857	99015	470 Transferência enviada	550.857.000.056.240	1.593,11 D	
				05/10 13:04 JOZIANE A DEOLINDO			
05/10/2023		0857	99015	470 Transferência enviada	550.857.000.111.893	1.593,11 D	
				05/10 13:04 MARA VALENTIM DA SILVA M			
05/10/2023		0857	99015	120 Transferido para Poupança	550.857.510.048.165	1.593,11 D	
				05/10 13:04 VANESSA APARECIDA MARTIN			
05/10/2023		0857	99015	120 Transferido para Poupança	550.857.510.118.359	1.593,11 D	
				05/10 13:04 SIRLEY APARECIDA ANGELO			
05/10/2023		0857	99015	120 Transferido para Poupança	550.857.510.123.051	2.204,96 D	
				05/10 13:04 CAMILA M MIGUEL CRUZ			
05/10/2023		0857	99015	120 Transferido para Poupança	550.857.510.123.052	2.217,26 D	
				05/10 13:04 KATIA C M VIEIRA SILVA			
05/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.501	1.443,11 D	
				05/10 13:05 Verônica Pinheiro da Silva			
05/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.502	1.593,11 D	
				05/10 13:05 Débora Paula Leite Cardoso			
05/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.503	1.593,11 D	
				05/10 13:05 SIMONE GOMES CABRAL			
05/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.504	1.593,11 D	
				05/10 13:05 ADRIANA MENDES RODRIGUES			
05/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.505	266,54 D	
				05/10 13:06 Elizete Alves Ferreira			
05/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.506	2.199,85 D	
				05/10 13:06 ELIZIMAR DO PRADO			
05/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.483,49 C	0,00 C
06/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.601	1.593,11 D	
				06/10 10:12 SIMONE GOMES CABRAL			
06/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.593,11 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Termo de Colaboração n°	02/2023
Termo Aditivo n°	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Municipal

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3342010396272411
20/11/2023 10:44:39

Cliente

Agência 857-5
Conta 56105-3 ORGANIZACAO C M NAZARETH
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	36.720,40			30.686,765153		
02/10/2023	APLICAÇÃO	25.040,36			20.918,251927	1,197057961	51.605,017080
05/10/2023	RESGATE	19.483,49	55,03		16.303,946841	1,198392033	35.301,070239
	Aplicação 01/08/2023	3.035,77	12,00		2.543,217509		
	Aplicação 04/08/2023	6.265,65	23,10		5.247,659557		
	Aplicação 01/09/2023	10.182,07	19,93		8.513,069775		
06/10/2023	RESGATE	1.593,11	3,25		1.331,591292	1,198836317	33.969,478947
	Aplicação 01/09/2023	1.593,11	3,25		1.331,591292		
31/10/2023	SALDO ATUAL	40.965,42			33.969,478947		33.969,478947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.720,40
APLICAÇÕES (+)	25.040,36
RESGATES (-)	21.076,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	339,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	58,28
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	281,26
SALDO ATUAL =	40.965,42

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Termo de Colaboração n° 01/2023

Termo Aditivo n°

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: MUNICIPAL

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



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

OUTUBRO DE 2023 - FÉRIAS.

Página 1 de 1

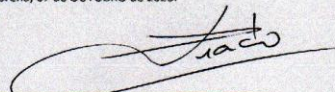
SIMONE GOMES CABRAL		Cargo: 0106 SERVIÇOS GERAIS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28	gozadas no mês	58,59	1.640,52	
4204	Férias	2	gozadas no mês	60,54	121,08	
4205	1/3 sobre as férias		gozadas no mês		546,84	
4205	1/3 sobre as férias		gozadas no mês		40,36	
9101	INSS s/ Salários	9,0%	base INSS	2.348,80		189,16
Total dos vencimentos					2.348,80	
Total dos descontos						189,16
Valor Líquido - PML 56.105-3					2.159,64	
Recursos próprios da OSC						-

UTILIZADO DO PLANO DE TRABALHO	2.159,64
x	-
TOTAL	2.159,64
VALOR LÍQUIDO DOS HOLERITES	2.159,64
Saldo	-

Contra partida da OSC

SIMONE GOMES CABRAL	2.159,64
x	
Valor Líquido Plano de Trabalho	
Termo de Colaboração Nº 01/2023	2.159,64

Lorena, 07 de OUTUBRO de 2023.


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

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330216114905961
02/10/2023 16:15:20SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.28
0857500857 0009

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231002191242204206871
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 2.159,64
DATA: 02/10/2023 - 16:14:56
DESCRICAO: Pagamento de liquido de ferias.PAGO PARA: Simone Gomes Cabral
CPF: ***.865.698-**
CHAVE PIX: +5512991055742
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880 - CONTA: 1288000009671314282
TIPO DE CONTA: Conta PoupancaEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 02/10/2023 - 16:14:57

DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB: 1.259.FF6.009.692.857Central 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: JC173635 MARIA LUZIA APARECIDA DOS SANTOS.

Termo de Colaboração nº	01/2023
Termo Aditivo nº	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSA:	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
SIMONE GOMES CABRAL	2788656
SÉRIE	09806
REGISTRO DO EMPREGADO	
LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
Cargo: 0106 Serviços Gerais Setor: 00001 ADMINISTRAÇÃO	

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	
DE: 15/08/2022	A: 14/08/2023
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 04/10/2023	A: 02/11/2023

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	87,41	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	58,59	1.640,52	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	60,54	121,08	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.640,52	546,84	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	121,08	40,36	
5901	F.G.T.S.	8,00	2187,36 mês atual	174,98		
5901	F.G.T.S.		161,44 mês seguint	12,91		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.187,36		177,06
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	161,44		12,10
02						
Local de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO					2.348,80	189,16
					Valor Líquido	2.159,64

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\$ 2.159,64 (DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS*) a ser paga adiantadamente.

Lorena, 02 de Setembro de 2023	
Local e data CIENTE	 SIMONE GOMES CABRAL
O.S.C. ORGANIZACAO 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. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA, CNPJ / CPF nº 51.783.728/0001-78, estabelecida à RUA CAP LEOVIGILDO AREÇO, 278, VILA SAO ROQUE, em Lorena SP a importância de R\$ 2.159,64 (DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO 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, 02 de Outubro de 2023 Local e data	 SIMONE GOMES CABRAL

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

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

858300000289 258301792318 107682050850 178372800010

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
COMP: 10/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 51.783.728/0001-78
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
CAMILA MACHADO MIGUEL DA CRUZ	0,00	130.42835.23-4	09/01/2020	01		15/10/2023 P3	04101
2.599,98		0,00	220,99			207,99	0,00
CAMILA MACHADO MIGUEL DA CRUZ		130.42835.23-4	09/01/2020	01		29/10/2023 Z5	04101
ADRIANA MENDES RODRIGUES	0,00	203.20003.28-5	27/09/2022	01			05162
1.728,91		0,00	137,42			138,31	0,00
ANIELE LIMA CAMPOS	0,00	134.47722.87-7	17/04/2020	01			03222
2.182,53		0,00	178,24			174,60	0,00
DEBORA PAULA LEITE CARDOSO	0,00	128.38616.25-2	02/02/2022	01			05162
2.258,25		0,00	185,15			180,74	0,00
ELIZETS ALVES OLIVEIRA	0,00	204.29829.74-9	26/09/2023	01			05143
1.846,39		0,00	147,99			147,71	0,00
ELIZIMAR DO PRADO	0,00	122.39895.31-6	01/10/2019	01			04131
2.395,63		0,00	197,42			192,66	0,00
FATIMA DAS GRACAS RODRIGUES	0,00	125.99061.22-0	03/10/2023	01			05162
1.949,40		0,00	157,26			155,96	0,00
JOZIANE AUXILIADORA DEOLINDO	0,00	126.24181.22-0	26/09/2022	01			05162
2.142,63		0,00	174,65			172,42	0,00
KATIA CILENE MARTINS VISIRA DA SILVA	0,00	123.73687.36-6	02/01/2020	01			02516
2.414,79		0,00	198,15			193,13	0,00
MARA VALENTIM DA SILVA MARTINS	0,00	164.04127.06-8	02/05/2018	01			05132
1.728,91		0,00	137,42			138,31	0,00
PRISCILA FERNANDA BARBOSA NUNES	0,00	209.43400.92-3	03/09/2019	01			03222
2.325,35		0,00	191,10			186,02	0,00
ROSYANE DE CAMARGO	0,00	127.44315.54-2	02/05/2015	01			03222
1.760,93		0,00	140,30			140,87	0,00
SANDRA APARECIDA DE FREITAS	0,00	165.83068.76-2	22/06/2023	01			05143
1.846,39		0,00	147,99			147,71	0,00
SIMONE GOMES CABRAL	0,00	126.19821.26-8	15/08/2020	01			05143
2.354,67		0,00	193,74			188,38	0,00

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

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

858300000289 258301792318 107682050850 178372800010

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
COMP: 10/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 51.783.728/0001-78
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
SIRLEY APARECIDA ANGELO	0,00	165.85413.76-9	03/11/2009	01			05143
1.846,39		0,00	147,99			147,71	0,00
VANESSA APARECIDA MARTINS	0,00	130.35218.26-8	09/07/2020	01			05162
2.010,43		0,00	162,75			160,83	0,00
VERONICA PINHEIRO DA SILVA	0,00	126.45288.81-4	24/03/2023	01			05162
1.930,31		0,00	155,54			154,42	0,00

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

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

858300000289 258301792318 107682050850 178372800010

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 51.783.728/0001-78
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	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
SIRLEY APARECIDA ANGELO			165.85413.76-9		03/11/2009	01			05143
1.846,39	0,00		0,00					147,71	0,00
VANESSA APARECIDA MARTINS			130.35218.26-8		09/07/2020	01			05162
2.010,43	0,00		0,00					160,83	0,00
VERONICA PINHEIRO DA SILVA			126.45288.81-4		24/03/2023	01			05162
1.930,31	0,00		0,00					154,42	0,00

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

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

858300000289 258301792318 107682050850 178372800010

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 51.783.728/0001-78
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	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
THAMIRIS DE OLIVEIRA LOPES PEREIRA			267.43199.72-7			13			02237
1.265,00	0,00		0,00		253,00			0,00	0,00

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	3.128,10	2.825,83	0,00
36.587,91					

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000289 258301792318 107682050850 178372800010

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA		Nº DE CONTROLE: MIVICAZDRVV0000-7		Nº ARQUIVO: EK01HPZ60CR0000-3	
COMP: 10/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:		INSCRIÇÃO: 51.783.728/0001-78		FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00
LOGRADOURO: RUA CAP LEOVIGILDO ARECO 278		BAIRRO: VILA SAO ROQUE		CNAE PREPONDERANTE	9430800
CIDADE: LORENA		UF: SP		CEP: 12601-150	CNAE: 9430800
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	17	35.322,91	0,00	35.322,91	0,00
13	1	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00
TOTAIS:	18	36.587,91	0,00	36.587,91	0,00

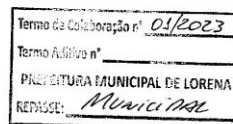


RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858300000289 258301792318 107682050850 178372800010

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA			Nº DE CONTROLE: MIVICAZDRVV0000-7			Nº ARQUIVO: EK01HPZ60CR0000-3		
COMP: 10/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305			FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1			RAT: 2,0		
TOMADOR/OSRA:						INSCRIÇÃO: 51.783.728/0001-78		
						FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00		
LOGRADOURO: RUA CAP LEOVIGILDO ARECO 278			BAIRRO: VILA SAO ROQUE			CNAE PREPONDERANTE 9430800		
CIDADE: LORENA			UF: SP CEP: 12601-150			CNAE: 9430800		
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA								
			FGTS - 8%					
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO			35.322,91					
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO			0,00					
QUANTIDADE TRABALHADORES			17					

VALORES DO FGTS					
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2023					
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER	
2.825,83	0,00	0,00	0,00	2.825,83	



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTATANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA				Nº DE CONTROLE: MIVICAZDRVV0000-7				Nº ARQUIVO: EKOHP260CR0000-3	
COMP: 10/2023		COD REC: 115		COD GPS: 2305		FPAS: 639		OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	
TOMADOR/OBRA:				RAT: 2,0				INSCRIÇÃO: 51.783.728/0001-78	
								FAP: 0,50	
								RAT AJUSTADO: 1,00	
								INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: RUA CAP LEOVIGILDO ARECO 278				BAIRRO: VILA SAO ROQUE				CNAE PREPONDERANTE	
CIDADE: LORENA				UF: SP		CEP: 12601-150		TELEFONE: 0012 8111 2409	
								CNAE:	
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				3.008,46		CONTRIB SEGUROS - DEVIDA:			
SALÁRIO FAMILIA:				119,64		RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:			
SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00		PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0,00		13º SALÁRIO MATERNIDADE:			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PJ:			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PF:			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0,00		VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:			
COMPENSAÇÃO									
PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:				VALOR SOLICITADO:		0,00	
VALOR ABATIDO:		0,00		VALOR A COMPENSAR:		0,00		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DCS 30%:	
								0,00	
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)									
VALOR INFORMADO:		0,00		VALOR ABATIDO PELO SEFIP:		0,00		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	
								0,00	
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA									
15 ANOS:		0,00		20 ANOS:		0,00		25 ANOS:	
QUANTIDADES:		0		QUANTIDADE:		0		QUANTIDADE:	
								0,00	

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	1 Q1:	0
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:	0
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :	0
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	1 Z6:	0 Z6:	0			

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal



ABRIGO DE IDOSOS MARIA DE NAZARETH
O.S.C. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NAZARETH
Rua Capitão Leovigildo Areco, nº 278, Bairro São Roque - Lorena / SP - CEP: 12.601-150.
E-MAIL: oscmariannazareth@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

OUTUBRO 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	Salario do mês	1	mês	1.728,91	1.728,91	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.728,91		135,80
Total dos vencimentos					1.728,91	
Total dos descontos						135,80
Valor Liquido - PML 109.348-7						1.593,11
Recursos próprios da OSC						380,61

JOZIANE AUXILIADORA DEOLINDO		Cargo:0257 CUIDADORA DE IDOSOS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	1	mês	1.728,91	1.728,91	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.728,91		135,80
Total dos vencimentos					1.728,91	
total dos descontos						135,80
Valor Liquido - PML 109.348-7						1.593,11
Recursos próprios da OSC						376,49

ADRIANA MENDES RODRIGUES		Cargo:0257 CUIDADORA DE IDOSOS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	1	mês	1.728,91	1.728,91	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.728,91		135,80
Total dos vencimentos					1.728,91	
total dos descontos						135,80
Valor Liquido - PML 109.348-7						1.593,11
Recursos próprios da OSC						59,82

Termo de Colaboração nº 01/2023
Termo Aditivo nº
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPOUSE: *Muniz*

FÁTIMA DAS GRAÇAS RODRIGUES		Cargo:0257 CUIDADOR DE IDOSOS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Saldo de salario do mês	29	Dia(s)	55,77	1.617,33	
9101	INSS s/ Salários	7,5%	base INSS	1.617,33		125,76
					Total dos vencimentos	1.617,33
					total dos descontos	125,76
					Valor Líquido - PML 109.348-7	1.491,57
					Recursos próprios da OSC	302,19

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	183,28

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	154,19

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	106,91

Termo de Colaboração nº 01/2022
 Termo Aditivo nº
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
 REPOSTA: Municipal

SANDRA APARECIDA MARTINS		Cargo:0106 SERVIÇOS GERAIS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referência	Vir.unid./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	106,91

SIMONE GOMES CABRAL		Cargo:0106 SERVIÇOS GERAIS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referência	Vir. unit./ Base	Vencimentos	Descontos
1	Salário do mês	3	DIAS)	55,77	167,31	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	167,31		15,06

Total dos vencimentos	167,31
total dos descontos	15,06
Valor Líquido - PML 109.348-7	152,25
Recursos próprios da OSC	59,82

ELIZETE ALVES OLIVEIRA		Cargo:0106 SERVIÇOS GERAIS				
Cod	Descrição	Quant. /%	Referência	Vir. unit. /Base	Vencimentos	Descontos
1	Salário 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	106,91

CAMILA MACHADO MIGUEL DA CRUZ		Cargo:0224 COORDENADOR ADMINISTRATIVO				
Cod	Descrição	Quant./%	Referência	Vir. unit. /base	Vencimentos	Descontos
1	Salário do mês	1	MES	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	179,97

Termo de Colaboração nº 03/2027
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOREMA
REPASSAR: *10/04/2027*
Termo Aditivo nº

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	1	mês	1.728,91	1.728,91	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.728,91		135,80
				Total dos vencimentos		
				1.728,91		
				total dos descontos		
				135,80		
				Valor Liquido - PML 109.348-7		
				1.593,11		
				Recursos próprios da OSC		
				-		
				0,00		

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

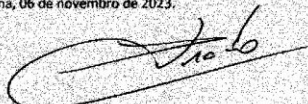
Termo de Colaboração nº 01/2013
 Termo Aditivo nº
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
 REPASSE: Municipal

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	22.603,88		
Saldo	4.596,12	2.017,10	Contra partida da OSC

DÉBORA PAULA L. CARDOSO	1.593,11
JOZIANE AUXILIADORA DEOLINDO	1.593,11
ADRIANA MENDES RODRIGUES	1.593,11
FÁTIMA DAS GRAÇAS RODRIGUES	1.491,57
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	152,25
ELIZETE ALVES OLIVEIRA	1.593,11
CAMILA MACHADO MIGUEL DA CRUZ	2.204,96
ELIZIMAR DO PRADO	2.199,85
MARA V. SILVA MARTINS	1.593,11
KATIA CILENE M V DA SILVA	2.217,26

Valor Liquido Plano de Trabalho	
Termo de Colaboração Nº 01/2023	22.603,88
Termo Aditivo	

Lorena, 06 de novembro de 2023.



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

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370715300443141
07/11/2023 15:36:09SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.09
0857500857 0005

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231107122205043519782
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 59,82
DATA: 07/11/2023 - 09:31:07
DESCRICAO: ,

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

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

Notificacao enviada em: 07/11/2023 - 09:31:09

DOCUMENTO: 110705
AUTENTICACAO SISBB: 2.485.A81.C46.7DA.989

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

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP		Mensal 31/10/2023	
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	Banco:	Ag.:	C/C.:
Funcionário desde: 27/09/2022			

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

Termo de Colaboração nº 05/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/11/23

DATA

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

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370715300443141
07/11/2023 15:43:36

SIS08 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.38
0857500857 0006

Comprovante Pix

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

ID: E0000000020231107125147104144912
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 1.593,11
DATA: 07/11/2023 - 10:39:58
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 Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/11/2023 - 10:40:00

DOCUMENTO: 110703
AUTENTICACAO SIS08: A.7E3.796.113.A6B.404

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

G3370715300443141
07/11/2023 15:37:0007/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:29:44
085700857 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 07/11/2023
NR. DOCUMENTO 170.857.510.123.051
VALOR TOTAL 179,97

***** 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 A.DB8.948.080.D60.0A5
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	09/2023
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 31/10/2023	
51.783.728/0001-78			
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
31	00001	Salario do mês	17,00	Dia(s)	83,87	1.425,79	
31	00103	Salario Aux. Doença	14,00	dias	2.600,00	1.174,19	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.599,98		215,05
						Total vencimentos	Total descontos
						2.599,98	215,05
						Vr. Líquido	2.384,93
		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	2.599,98	2.599,98	208,00		

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/11/23

DATA

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

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370715300443141
07/11/2023 15:50:39

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:44:11
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 07/11/2023
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 A.122.618.572.F79.18A
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

G337071530043141
07/11/2023 15:36:30SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.32
0857500857 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231107122457873995484
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 380,61
DATA: 07/11/2023 - 09:31:47
DESCRICAO: ,

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

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

Notificacao enviada em: 07/11/2023 - 09:31:48
=====

DOCUMENTO: 110707
AUTENTICACAO SISBB: 5.645.A09.1A1.5B1.E00
=====

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	
REPASSA:	Municipal

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP		Mensal 31/10/2023	
51.783.728/0001-78			
00143 DEBORA PAULA LEITE CARDOSO			
PIS:12838616252 CBO:5162-10 CPF:255.492.308-60 RG:27749948X		SSP SP Folha:01	
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO		Funcionário desde: 02/02/2022	
Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS		Ag.: C/C.:	
Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.728,91	1.728,91	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	17,11	34,22	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	112,00	35.00%HN=52:30m	7,85	307,72	
31	01830	Hora Extra 100%	12,00	100.00%	15,70	188,40	
31	07719	Gas/Agua					
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.259,25		102,00
							183,53

Termo de Colaboração n° 05/2023

Termo Aditivo n°

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal

Total vencimentos	2.259,25	Total descontos	285,53
Vr. Líquido	1.973,72		

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	vía do empregador
1.728,91	2.259,25	2.259,25	180,74		

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

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370715300443141
07/11/2023 15:44:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.06
0857500857 0005

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231107125317597161490
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 1.593,11
DATA: 07/11/2023 - 10:43:13
DESCRICAO:

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

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

Notificacao enviada em: 07/11/2023 - 10:43:14

DOCUMENTO: 110705
AUTENTICACAO SISBB: 8.802.FD1.5A1.BF2.836

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

G3370715300443141
07/11/2023 15:35:58SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.58
0857500857 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: ABRIGO M N E A N B. MENE
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 140.526-8
=====
SOBRE A TRANSACAO
ID: E0000000020231107122118798210140
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 106,91
DATA: 07/11/2023 - 09:30:52
DESCRICAO: ,PAGO PARA: Elizete A Ferreira
CPF: ***.183.678-**
CHAVE PIX: elizetekaiquellian@gmail.com
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000066257247
TIPO DE CONTA: Conta CorrenteEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 07/11/2023 - 09:30:54

DOCUMENTO: 110704
AUTENTICACAO SISBB: 2.48E.8B2.33D.90A.02ECentral 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	04/2023
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 31/10/2023	
51.783.728/0001-78			
00157 ELIZETE ALVES OLIVEIRA			
PIS:20429829749 CBO:5143-20 CPF:384.183.678-06 RG:421977139 SSP SP Folha:01		Funcionário desde: 26/09/2023	
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO		Ag.: C/C.:	
Cargo:0106 Serviços Gerais		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.728,91	1.728,91	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	3,79	7,58	
31	01830	Hora Extra 100%	7,00	100.00%	15,70	109,90	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.846,39		146,37

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal

O dia 23/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO					Total vencimentos	Total descontos
					1.846,39	146,37
					Vr. Líquido	1.700,02
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	1.846,39	1.846,39	147,71			

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

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370715300443141
07/11/2023 15:43:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.29
0857500857 0007

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020231107125056445351760
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 1.593,11
DATA: 07/11/2023 - 10:39:41
DESCRICAO:

PAGO PARA: Elizete A Ferreira
CPF: ***.183.678-**
CHAVE PIX: elizetekaquewillian@gmail.com
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000066257247
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 07/11/2023 - 10:39:43

DOCUMENTO: 110702
AUTENTICACAO SISBB: 0.78B.CAC.145.8C1.77C
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, não solucionadas, nos canais

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP		Mensal 31/10/2023	
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
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.395,65	2.395,65	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.395,65		195,80
						Total vencimentos	Total descontos
						2.395,65	195,80
						Vr. Líquido	2.199,85
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
2.395,65		2.395,65	2.395,65	191,65			

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/23

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370715300443141
07/11/2023 15:43:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.18
0857508857 0005

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231107125009378692606
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 2.199,85
DATA: 07/11/2023 - 10:37:01
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: 07/11/2023 - 10:37:03

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: 3.F8A.67E.B23.AE1.5BC
=====

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

G3370715300443141
07/11/2023 15:35:45SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.46
0857508857 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ABRIGO M N E A N B. MENE

AGENCIA: 0857-5 CONTA: 140.526-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ABRIGO M N E A N B. MENE

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0398-0 - LORENA

CONTA: 17.688-5

FAVORECIDO: FATIMA DAS GRACAS RODRIGUES

CPF/CNPJ: 084.994.018-48

VALOR: R\$ 302,19

DEBITO EM: 07/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110703

AUTENTICACAO SISBB: 5.2A7.EAA.754.9A2.117

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Transação efetuada com sucesso por: JH084845 JOSE VITOR DE SOUZA.

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 31/10/2023	
51.783.728/0001-78			
00158 FATIMA DAS GRACAS RODRIGUES			
PIS:12599061220 CBO:5162-10 CPF:084.994.018-48 RG:188503584		SSP SP Folha:01	
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO		Funcionário desde: 03/10/2023	
Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS		Banco: Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	29,00	Dia(s)	55,77	1.617,33	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	11,45	57,25	
31	01829	Hora Extra 50%	14,00	50.00%	11,78	164,92	
31	01830	Hora Extra 100%	7,00	100.00%	15,70	109,90	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.949,40		155,64

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE MUNICIPAL

O dia 20/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO		Total vencimentos	Total descontos
		1.949,40	155,64
		Vr. Líquido ➡	1.793,76
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.728,91	1.949,40	1.949,40	155,95
		Base Cálcl. IRRF	via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 07/11/23 Fatima das Gracas Rodrigues
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

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

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370715300443141
07/11/2023 15:50:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.24
085750857 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ORGANIZACAO C M NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 56.105-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: ORGANIZACAO C M NAZARETH
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0398-0 - LORENA
CONTA: 17.688-5

FAVORECIDO: FATIMA DAS GRACAS RODRIGUES
CPF/CNPJ: 084.994.018-48
VALOR: R\$ 1.491,57
DEBITO EM: 07/11/2023
DOCUMENTO: 110707
AUTENTICACAO SISBB: 3.519.E6C.A36.BDB.440

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370715300443141
07/11/2023 15:37:28

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:29:44
08570857 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.857.000.056.240
VALOR TOTAL	376,49

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

NR. AUTENTICACAO	2.CD9.8FF.861.004.725
------------------	-----------------------

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

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

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

Empresa: 00073

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001		Salário do mês	1,00	Mês	1.728,91	1.728,91	
31	00502		DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	13,35	26,70	
31	01002		Adicional Jornada Noturna	128,00	35.00%HN=52:30m	7,85	351,68	
31	01829		Hora Extra 50%	3,00	50.00%	11,78	35,34	
31	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.142,63		173,03
						Total vencimentos	2.142,63	Total descontos 173,03
						Vr. Líquido	1.969,60	
		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	2.142,63	2.142,63	171,41			

Termo de Colaboração nº 09/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/23

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337071530043141
07/11/2023 15:51:20

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:44:12
08570857 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ORGANIZACAO C M NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 56.105-3
DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2023
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 7.277.80F.57B.805.13F

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 31/10/2023	
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		Funcionário desde: 02/01/2020	
Banco:		Ag.: C/C.:	

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

Termo de Colaboração nº 04/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE MUNICIPAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/23

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370715300443141
07/11/2023 15:51:02

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:44:11
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 07/11/2023
NR. DOCUMENTO 170.857.510.123.052
VALOR TOTAL 2.217,26
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 4.793.1E9.320.8A8.B13
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 Mensal 31/10/2023	
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
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.728,91	1.728,91	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.728,91		135,80

Termo de Colaboração nº 03/2017

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: MUNICIPAL

					Total vencimentos	Total descontos
					1.728,91	135,80
					Vr. Líquido ➡	1.593,11
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	1.728,91	1.728,91	138,31			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/11/23

DATA

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

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370715300443141
07/11/2023 15:52:55

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:44:12
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 07/11/2023
NR. DOCUMENTO 550.857.000.111.893
VALOR TOTAL 1.593,11

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

NR. AUTENTICACAO A.03F.F43.399.47F.38A

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370715300443141
07/11/2023 15:37:36

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:29:44
08570857 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	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.857.000.053.463
VALOR TOTAL	106,91

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

NR. AUTENTICACAO	2.C25.BDA.D3D.893.477
------------------	-----------------------

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

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Termo de Colaboração nº	09/2023
Termo Aditivo nº	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Municipal

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP 51.783.728/0001-78		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2023	
00156 SANDRA APARECIDA DE FREITAS PIS:16583068762 CBO:5143-20 CPF:138.424.798-08 RG:295291990 SSP SP Folha:01 Local:00001 ADMINISTRAÇÃO Funcionário desde: 22/06/2023 Cargo:0054 SERVIÇOS GERAIS Banco: Ag.: C/C.:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.728,91	1.728,91	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	3,79	7,58	
31	01830	Hora Extra 100%	7,00	100.00%	15,70	109,90	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.846,39		146,37

Termo de Colaboração nº 01/2027
 Termo Aditivo nº
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
 REPASSE: MUNICIPAL

Total vencimentos						Total descontos	
1.846,39						146,37	
Vr. Líquido ➡						1.700,02	
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		1.846,39	1.846,39	147,71			

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

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370715300443141
07/11/2023 15:51:30

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:44:12
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 07/11/2023
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 1.507.510.07C.C56.865

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370715300443141
07/11/2023 15:36:20SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.22
0857500857 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231107122327683089706
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 59,82
DATA: 07/11/2023 - 09:31:33
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: 07/11/2023 - 09:31:35

DOCUMENTO: 110706
AUTENTICACAO SISBB: D.252.789.C07.A62.B5A

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	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 31/10/2023	
51.783.728/0001-78			
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
31	00001	Salário do mês	3,00	Dia(s)	55,77	167,31	
31	02401	Salário Família	1,00	dependente	59,82	59,82	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.354,67		15,06

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

Funcionário de férias no mês de 04/10/2023 à 31/10/2023.					Total vencimentos	Total descontos
					227,13	15,06
					Vr. Líquido	212,07
					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		2.354,67	167,31	13,38		

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

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370715300443141
07/11/2023 15:43:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.52
085750857 0010

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231107125224374554942
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 152,25
DATA: 07/11/2023 - 10:42:58
DESCRICAO:

PAGO PARA: Simone Gomes Cabral
CPF: ***.865.698-***
CHAVE PIX: +5512991855742
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: 07/11/2023 - 10:43:00

DOCUMENTO: 110704
AUTENTICACAO SISBB: D.CB8.E3C.70C.602.F03

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

G3370715300443141
07/11/2023 15:37:08

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:29:44
085700857 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2023
NR. DOCUMENTO 170.857.510.118.359
VALOR TOTAL 106,91

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

NR. AUTENTICACAO 5.28C.2E3.7EA.528.AE7
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 n°	05/2023
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 31/10/2023	
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
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.728,91	1.728,91	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	3,79	7,58	
31	01830	Hora Extra 100%	7,00	100.00%	15,70	109,90	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.846,39		146,37

Termo de Colaboração n° 01/2023

Termo Aditivo n°

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSO: MUNICIPAL

O dia 10/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO					Total vencimentos	Total descontos
					1.846,39	146,37
Vr. Líquido ➡					1.700,02	
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	1.846,39	1.846,39	147,71			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/23 Sirley Aparecida Angelo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370715300443141
07/11/2023 15:50:49

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:44:11
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 07/11/2023
NR. DOCUMENTO 170.857.510.118.359
VALOR TOTAL 1.593,11
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 4.BBA.700.7E4.942.BBD
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

G3370715300443141
07/11/2023 15:37:19

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:29:44
085700857 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	170.857.510.048.165
VALOR TOTAL	154,19

***** 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 5.08C.979.D2A.38E.8C4
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	09/2023
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 31/10/2023	
51.783.728/0001-78			
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
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.728,91	1.728,91	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	9,08	18,16	
31	01830	Hora Extra 100%	16,00	100.00%	16,46	263,36	
31	07719	Gas/Agua					102,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.010,43		161,13

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

Total vencimentos		Total descontos	
2.010,43		263,13	
Vr. Líquido ➡		1.747,30	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.728,91	2.010,43	2.010,43	160,83
Base Cál.c. IRRF		via do empregador	

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

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370715300443141
07/11/2023 15:51:11

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:44:12
085708057 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 07/11/2023
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 E.5C2.7E8.A67.193.1EB
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

G337071530043141
07/11/2023 15:36:42SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.42
0857508857 0008

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231107122625472984059
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 183,28
DATA: 07/11/2023 - 09:32:04
DESCRICAO: ,PAGO PARA: Veronica P Silva
CPF: ***.302.488-**
CHAVE PIX: +5512997541920
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000185507244
TIPO DE CONTA: Conta PoupancaEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 07/11/2023 - 09:32:06

DOCUMENTO: 110708
AUTENTICACAO SISBB: E.961.C06.028.DFB.7D5Central 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:	MuniciPse

Empresa: 00073

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.728,91	1.728,91		
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	6,50	13,00		
31	01830	Hora Extra 100%	12,00	100.00%	15,70	188,40		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.930,31			153,92
Termo de Colaboração nº 01/2023 Termo Aditivo nº PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA REPASSE: MUNICIPAL						Total vencimentos 1.930,31		Total descontos 153,92
						Vr. Líquido 1.776,39		
		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	1.930,31	1.930,31	154,42			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/23

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

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

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370715300443141
07/11/2023 15:50:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.12
0857500857 0008

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231107125436524219551
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 1.593,11
DATA: 07/11/2023 - 10:43:36
DESCRICAO:

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

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

Notificacao enviada em: 07/11/2023 - 10:43:38

DOCUMENTO: 110706
AUTENTICACAO SISBB: 8.A29.C87.5A1.B5A.5FE

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