



ANEXO RDM - RELAÇÃO DE DESPESAS MENSAIS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS: SETEMBRO de 2023.

LORENA, 10 DE OUTUBRO DE 2023.

Pagina 1 de 1

**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
01/09/2023	R\$ 27.200,00	01/09/2023	550.857.000.048.944	R\$ 27.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 10.419,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 27.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 273,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 37.893,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 37.893,17

- (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\$ 1.172,77	R\$ -	R\$ 1.172,77	R\$ 1.172,77	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\$ 1.172,77	R\$ -	R\$ 1.172,77	R\$ 1.172,77	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\$	37.893,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	1.172,77
(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\$	36.720,40

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 OUTUBRO 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 04/10/2023 - 14:38:55

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 33.971,51	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 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.717,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.717,72
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858300000270 177201792316 007681050850 178372800010



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Firefox

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

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350513544747861
05/10/2023 14:07:33SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
05/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.34
0857500857 SEGUNDA VIA 0003

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 85830000027-0 17720179231-6
00768105085-0 17837280001-0
Data do pagamento 05/10/2023
CNPJ/CEI/CPF 51783728/0001-78
COMPETENCIA 09/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2023
VALOR DEPOSITO 2.717,72
Valor Total 2.717,72

DOCUMENTO: 100501
AUTENTICACAO SISBB: 9.CF8.4AC.065.749.B51

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 Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.16.23282.8348829-8	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000168415400			Valor Total do Documento 2.853,82

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.600,82			2.600,82
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	253,00			253,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
Totais		2.853,82			2.853,82

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361014036921661
10/10/2023 14:20:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.48
0857500857 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ABRIGO M N E A N B. MENE
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 140.526-8
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000028-0 53820385232-9
93071623282-0 83488298677-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 10/10/2023
Numero do Documento 07.16.23282.8348829-8
Valor Total 2.853,82
Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
DOCUMENTO: 101002
AUTENTICACAO SISBB: A.BBC.9BF.4CF.774.9A7

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

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

85840000028 0 53820385232 9 93071623282 0 83488298677 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000028 0 53820385232 9 93071623282 0 83488298677 0



CNPJ: 51.783.728/0001-78
Número: 07.16.23282.8348829-8
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 2.853,82

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 30/09/2023	Data de Vencimento 25/10/2023	Número do Documento 07.01.23277.0695605-8	Pagar este documento até 25/10/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 339,72

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	339,72			339,72
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 09/2023 Vencimento 25/10/2023				
	Totais	339,72	0,00	0,00	339,72

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361014036921661
10/10/2023 14:20:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.18
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
Codigo de Barras 85830000003-3 39720385232-1
98070123277-9 06956058854-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 10/10/2023
Numero do Documento 07.01.23277.0695605-8
Valor Total 339,72

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

DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB: 6.51D.6F3.500.0FF.D88

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

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

SENDA (Versão: 5.1.7)

Página: 1 / 1

04/10/2023 14:35:08

85830000003 3 39720385232 1 98070123277 9 06956058854 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000003 3 39720385232 1 98070123277 9 06956058854 0



CNPJ: 51.783.728/0001-78
Número: 07.01.23277.0695605-8
Pagar até: 25/10/2023
Valor: 339,72

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G3312715015800371
27/10/2023 15:05:21

Cliente - Conta atual

Agência 857-5
Conta corrente 56105-3ORGANIZACAO C M NAZARETH
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0857	99015 870	Transferência recebida	550.857.000.048.944	27.200,00 C	
				01/09 14:50 PML-FMAS-TESOURO			
01/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	27.200,00 D	0,00 C
29/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	1.172,77 D	
				104 0319 11493131885 EDILSON OLIVEIRA			
29/09/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.172,77 C	0,00 C
30/09/2023		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 n°	04/2023
Termo Aditivo n°	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	MUNICIPAL



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3312715015800371
27/10/2023 15:05:52

Cliente

Agência 857-5
Conta 56105-3 ORGANIZACAO C M NAZARETH
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	10.419,94			8.774,497408		
01/09/2023	APLICAÇÃO	27.200,00			22.895,888087	1,187986240	31.670,385495
29/09/2023	RESGATE	1.172,77	4,25		983,620342	1,196620230	30.686,765153
	Aplicação 01/08/2023	1.172,77	4,25		983,620342		
29/09/2023	SALDO ATUAL	36.720,40			30.686,765153		30.686,765153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.419,94
APLICAÇÕES (+)	27.200,00
RESGATES (-)	1.172,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	277,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,25
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273,23
SALDO ATUAL =	36.720,40

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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	
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	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
SIMONE GOMES CABRAL	2788656	09806	LIVRO Nº _____ FLS/FICHA Nº _____
Carro: 0106 Serviços Gerais		Sector: 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
	1.728,91	0,00	87,41
1-Mensal			
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte
5901	F.G.T.S.	8,00	2187,36 mês atual
5901	F.G.T.S.		161,44 mês seguint
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte
			177,06 12,10
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 SESENTA 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 ARECO, 278 VILA SAO ROQUE em Lorena SP a importância de R\$ 2.159,64 (DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESENTA 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 n° 01/2023
Termo Aditivo n° _____
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSO: Municipal



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330216114905961
02/10/2023 16:15:20SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.20
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 Poupanca

Esta 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.FF6.009.692.057

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: JC173635 MARIA LUZIA APARECIDA DOS SANTOS.

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

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

858300000270 177201792316 007681050850 178372800010

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
COMP: 09/2023 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	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM			
EDILSON OLIVEIRA DE LIMA	1.464,14	123.44326.49-0	08/03/2023	01		22/09/2023 J	05162
ADRIANA MENDES RODRIGUES	1.728,91	203.20003.28-5	27/09/2022	01		205,91	0,00
ANIELE LIMA CAMPOS	2.326,65	134.47722.87-7	17/04/2020	01		138,31	0,00
CAMILA MACHADO MIGUEL DA CRUZ	2.600,00	130.42835.23-4	09/01/2020	01		186,13	0,00
DEBORA PAULA LEITE CARDOSO	2.107,41	128.38616.25-2	02/02/2022	01		208,00	0,00
ELIZETE ALVES OLIVEIRA	2.288,15	204.29829.74-9	26/03/2023	01		168,59	0,00
ELIZIMAR DO PRADO	2.395,65	122.39895.31-6	01/10/2019	01		23,05	0,00
JOZIANE AUXILIADORA DEOLINDO	2.347,13	126.24181.22-0	26/09/2022	01		191,66	0,00
KATIA CILENE MARTINS VIEIRA DA SILVA	2.414,79	123.73687.36-6	02/01/2020	01		187,77	0,00
MARA VALENTIM DA SILVA MARTINS	1.922,39	164.04127.06-8	02/05/2018	01		193,19	0,00
PRISCILA FERNANDA BARBOSA NUNES	2.133,79	209.43400.92-3	03/09/2019	01		153,79	0,00
ROSYANE DE CAMARGO	1.966,65	127.44315.54-2	02/05/2015	01		170,70	0,00
SANDRA APARECIDA DE FREITAS	1.884,53	165.83068.76-2	22/06/2023	01		157,33	0,00
SIMONE GOMES CABRAL	1.728,91	126.19821.26-8	15/08/2020	01		150,76	0,00
SIRLEY APARECIDA ANGELO	1.846,67	165.85413.76-9	03/11/2009	01		138,32	0,00
						147,73	0,00

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

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

858300000270 177201792316 007681050850 178372800010

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
COMP: 09/2023 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	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM			
VANESSA APARECIDA MARTINS	1.940,53	130.35218.26-8	09/07/2020	01		155,24	0,00
VERONICA PINHEIRO DA SILVA	1.766,77	126.45288.81-4	24/03/2023	01		141,34	0,00

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2023
HORA: 14:58:55
PÁG: 0003/0006

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

858300000270 177201792316 007681050850 178372800010

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 51.783.728/0001-78
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CJ ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA 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
REPASSE: Municipal

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 34.128,07 1.108,44 1.108,44 3.003,70 2.717,72 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2023
HORA: 14:58:55
PÁG: 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000270 177201792316 007681050850 178372800010

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA N° DE CONTROLE: K01CewVnhd0000-0 N° ARQUIVO: F0DeTwPDQ720000-2
COMP: 09/2023 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
LOGRADOURO: RUA CAP LEUVIGILDO 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 32.863,07 1.108,44 32.863,07 1.108,44
13 1 1.265,00 0,00 1.265,00 0,00
TOTAIS: 18 34.128,07 1.108,44 34.128,07 1.108,44

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

856300000270 177201792316 007681050850 178372800010

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA		Nº DE CONTROLE: KOBICewvnhD0000-0		Nº ARQUIVO: FoDeTwPDQ720000-2	
COMP: 09/2023	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	
				INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: RUA CAP LEUVIGILDO 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	32.863,07	1.108,44	32.863,07	1.108,44
13	1	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00
TOTAIS:	18	34.128,07	1.108,44	34.128,07	1.108,44

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

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

856300000270 177201792316 007681050850 178372800010

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA			Nº DE CONTROLE: KOBICewvnhD0000-0			Nº ARQUIVO: FoDeTwPDQ720000-2		
COMP: 09/2023		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		
						INSCRIÇÃO:		
LOGRADOURO: RUA CAP LEUVIGILDO 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			32.863,07					
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO			1.108,44					
QUANTIDADE TRABALHADORES			17					

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.717,72	0,00	0,00	0,00	2.717,72

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

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

858300000270 177201792316 007681050850 17832800010

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA N° DE CONTROLE: KOB1CewVnhd0000-0 N° ARQUIVO: FoDeTwPDQ720000-2
COMP: 09/2023 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
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 13° SALÁRIO	32.863,07
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO	1.108,44
QUANTIDADE TRABALHADORES	17

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.717,72	0,00	0,00	0,00	2.717,72

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA N° DE CONTROLE: KOB1CewVnhd0000-0 N° ARQUIVO: FoDeTwPDQ720000-2
COMP: 09/2023 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
LOGRADOURO: RUA CAP LEOVIGILDO ARECO 278 BAIRRO: VILA SAO ROQUE CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: LORENA UF: SP CEP: 12601-150 TELEFONE: 0012 8111 2409 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	2.884,06	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.003,70
SALÁRIO FAMÍLIA:	119,64	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	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:	20 ANOS:	25 ANOS:
QUANTIDADE:	0	0	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J:	1 K:	0 L:	0 M:
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 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:	0 Z6:	0 Z6:	0	0	0

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA N° DE CONTROLE: KOB1CewVnhd000C-C N° ARQUIVO: FoDeTwPDQ720000-2
COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 51.783.728/0001-78
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,5C RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA CAP LEOVIGILDO ARECO 278 BAIRRO: VILA SAO ROQUE CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: LORENA UF: SP CEP: 12601-150 TELEFONE: 0012 8111 2409 CNAE: 9430800
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.884,06 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.003,70
SALÁRIO FAMÍLIA: 119,64 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO FF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00
COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J:	1 K:	0 L:	0 M:	0
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 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 Y1:	0 Y:	0
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0			

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA N° DE CONTROLE: KOB1CewVnhd000C-C N° ARQUIVO: FoDeTwPDQ720000-2
COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 51.783.728/0001-78
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,5C RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA CAP LEOVIGILDO ARECO 278 BAIRRO: VILA SAO ROQUE CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: LORENA UF: SP CEP: 12601-150 TELEFONE: 0012 8111 2409 CNAE: 9430800
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.884,06 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.003,70
SALÁRIO FAMÍLIA: 119,64 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO FF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00
COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J:	1 K:	0 L:	0 M:	0
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 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 Y1:	0 Y:	0
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 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

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

Rua Capitão Leovigildo Areco, nº 278 – Bairro São Roque – Lorena/SP – CEP: 12.601-150.

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

Tel: (12)3153-3068 / Telemarketing: (12)3152-7686 / WhatsApp: (12)99709-8248.

Lorena, 29 de setembro de 2023.

A: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

Secretaria de Finanças.

Núcleo de Apoio ao Terceiro Setor.

Assunto: Justificativa à Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2023.

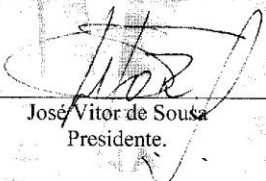
Termo de Colaboração 01/2023.

Pagamento de TRCT

Justificamos o pagamento de saldo salário de 22 dias, do campo 50 do Termo de Rescisão do Contrato de trabalho, do ex-colaborador, Edilson Oliveira de Lima, cuidador de idosos, por entender que “salário” é item contemplado pelo Plano de Trabalho.

Sem mais,

Atenciosamente.


José Vitor de Sousa
Presidente.



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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2023
HORA: 14:38:35
PÁG : 0002/0006

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

858300000270 177201792316 007681050850 178372800010

EMPRESA: O S C ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAR: 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 SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
VANESSA APARECIDA MARTINS			130.35218.26-8	0,00	09/07/2020 01			155,24		05162
1.940,53	0,00		0,00		156,46					0,00
VERONICA PINHEIRO DA SILVA			126.45288.81-4	0,00	24/03/2023 01			141,34		05162
1.766,77	0,00		0,00		140,82					0,00

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

SETEMBRO 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						242,44

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						562,58

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						59,82

Termo de Colaboração nº 01/2023
Termo Aditivo nº
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSO: *Muni. Cid. de Lorena*

ERILSON OLIVEIRA DE LIMA		Cargo:0257 CUIDADOR DE IDOSOS		RESCISÃO T.R.C.T.	
Cod	Descrição	Quant./%	Referência	Vir.uniz./Base	Vencimentos
1	Saldo de salário do mês	22	Dia(s)	1.267,86	1.267,86
9101	INSS s/ Salários	7,5%	base INSS	1.267,86	95,09
Total dos vencimentos					1.267,86
Total dos descontos					95,09
Valor Líquido - PML 109.348-7					1.172,77
Recursos próprios da OSC					979,17

VERONICA PINHEIRO DA SILVA		Cargo:0257 CUIDADOR DE IDOSOS			
Cod	Descrição	Quant./%	Referência	Vir.uniz./Base	Descontos
1	Salário do mês	1	mês	1.728,91	1.728,91
7504	Adiantamento				150,00
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.728,91	135,80
Total dos vencimentos					1.728,91
Total dos descontos					285,80
Valor Líquido - PML 109.348-7					1.443,11
Recursos próprios da OSC					34,46

VANESSA APARECIDA MARTINS		Cargo:0257 CUIDADOR DE IDOSOS			
Cod	Descrição	Quant./%	Referência	Vir.uniz./Base	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					90,58

SERLEY APARECIDA ANGELO		Cargo:0106 SERVIÇOS GERAIS			
Cod	Descrição	Quant./%	Referência	Vir.uniz./Base	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					5,16

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

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 Liquido - PML 109.348-7						1.593,11
Recursos próprios da OSC						39,62

SIMONE GOMES CABRAL		Cargo:0106 SERVIÇOS GERAIS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	1	mês	1.728,91	1.728,91	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.728,91		135,80
Total dos vencimentos					1.728,91	
total dos descontos						135,80
Valor Liquido - PML 109.348-7						1.593,11
Recursos próprios da OSC						59,82

ELIZETE ALVES OLIVEIRA		Cargo:0106 SERVIÇOS GERAIS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	5	Dia(s)	57,63	288,15	
9101	INSS s/ Salários	7,5%	base INSS	288,15		21,61
Total dos vencimentos					288,15	
total dos descontos						21,61
Valor Liquido - PML 109.348-7						266,54
Recursos próprios da OSC						-

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 Liquido - PML 109.348-7						2.204,96
Recursos próprios da OSC						179,99

Termo de Colaboração nº 01/2013
 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	Salario 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		

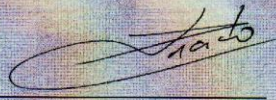
MARA V. SILVA MARTINS		Cargo:0081 COZINHEIRO				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	1	mês	1.728,91	1.728,91	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.728,91		135,80
				Total dos vencimentos		
				1.728,91		
				total dos descontos		
				135,80		
				Valor Liquido - PML 109.348-7		
				1.593,11		
				Recursos próprios da OSC		
				74,07		

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

Termo de Colaboração nº 03/2023
 Termo Aditivo nº
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
 REPASSE: *Mun. C. N. 92*

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	22.249,37	
Saldo	4.950,63	2.327,71 Contra partida da OSC
DÉBORA PAULA L. CARDOSO	1.593,11	
JOZIANE AUXILIADORA DEOLINDO	1.593,11	
ADRIANA MENDES RODRIGUES	1.593,11	
EDILSON OLIVEIRA DE LIMA	1.172,77	
VERONICA PINHEIRO DA SILVA	1.443,11	
VANESSA APARECIDA MARTINS	1.593,11	
SIRLEY APARECIDA ANGELO	1.593,11	
SANDRA APARECIDA MARTINS	1.593,11	
SIMONE GOMES CABRAL	1.593,11	
ELIZETE ALVES OLIVEIRA	266,54	
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	22.249,37
Termo Aditivo		

Lorena, 06 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

G3352914507662091
29/09/2023 14:57:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.35
0857500857 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: ABRIGO M N E A N B. MENE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0319-0 - LORENA

CONTA: 970.053.902-0

FAVORECIDO: EDILSON OLIVEIRA DE LIMA

CPF/CNPJ: 114.931.318-85

VALOR: R\$ 979,17

DEBITO EM: 29/09/2023

DOCUMENTO: 092901

AUTENTICACAO SISBB: A.DF9.730.248.3EA.996

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

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Termo de Colaboração nº	0312023
Termo Aditivo nº	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSO:	Municipal



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352914507662091
29/09/2023 14:59:11

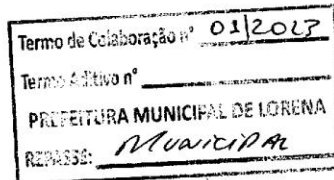
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.12
0857590857 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ORGANIZACAO C M NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 56.105-3
=====

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

FAVORECIDO: EDILSON OLIVEIRA DE LIMA
CPF/CNPJ: 114.931.318-85
VALOR: R\$ 1.172,77
DEBITO EM: 29/09/2023
=====

DOCUMENTO: 092901
AUTENTICACAO SISBB: 6.986.4AA.24F.11D.30E

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



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO					
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 51.783.728/0001-78		02 Razão Social/Nome O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278				04 Bairro VILA SAO ROQUE	
05 Município Lorena	06 UF SP	07 CEP 12601-150	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 12344326490		11 Nome EDILSON OLIVEIRA DE LIMA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Teófilo Braga,70				13 Bairro Santo Antônio	
14 Município Lorena	15 UF SP	16 CEP 12608-640	17 CTPS (nº, série, UF) 1149313 01885 SP		18 CPF 114.931.318-85
19 Data de Nascimento 24/06/1969		20 Nome da Mãe MARIA ONDINA DE OLIVEIRA DA SILVA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.886,67		24 Data de Admissão 08/03/2023		25 Data do Aviso Prévio 22/09/2023	
26 Data do Afastamento 22/09/2023		27 Cód. Afastamento SJ1			
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.000.000.08622-3		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 - SIND EMPR ENT CULT REC ASSIST SOC DE SP			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22 dias Salário (liquido de faltas e DSR)	R\$ 1.267,86	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 6,00 Horas a 50,00 %	R\$ 70,68	56.2 Horas Extras 8,00 Horas a 100,00 %	R\$ 125,60	57 Gorjetas	R\$ 0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00	59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00
62 Salário Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	R\$ 1.108,44	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 07/12 avos	R\$ 1.127,53	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 375,84
69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00	70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.075,95
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 30 Dias	R\$ 1.728,91	112.1 Previdência Social	R\$ 111,97	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 83,13
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.924,01
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.151,94

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: 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

SETEMBRO DE 2023 - RESCISÃO

Página 1 de 1

EDILSON OLIVEIRA DE LIMA		Cargo:0257 CUIDADOR DE IDOSOS		RESCISÃO - TRCT		
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	22	Dia(s)	57,63	1.267,86	
9101	INSS s/ Salários	7,5%	base INSS	1.267,86		95,09
Total dos vencimentos					1.267,86	
Total dos descontos						95,09
Valor Liquido - PML 56.105-3					1.172,77	
Recursos próprios da OSC					979,17	

UTILIZADO DO PLANO DE TRABALHO	1.172,77
X	-
TOTAL	1.172,77
VALOR LIQUIDO DA TRCT	1.172,77
Saldo	-
	979,17
	Contra partida da OSC

EDILSON OLIVEIRA DE LIMA	1.172,77
Valor Liquido Plano de Trabalho	
Termo de Colaboração Nº 01/2023	1.172,77
Termo Aditivo	

Lorena, 29 de setembro de 2023.

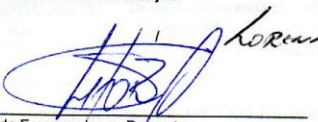
OSC MARIA DE NAZARETH
Elizimar do Prado
Aux. Administrativo
Responsável pelas informações

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

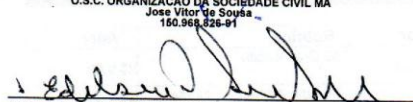
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 51.783.728/0001-78		02 Razão Social/Nome O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12344326490		11 Nome EDILSON OLIVEIRA DE LIMA		
17 CTPS. (nº, série, UF) 1149313 01885 SP	18 CPF 114.931.318-85	19 Data de Nascimento 24/06/1969	20 Nome da Mãe MARIA ONDINA DE OLIVEIRA DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 08/03/2023	25 Data do Aviso Prévio 22/09/2023	26 Data do Afastamento 22/09/2023	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 29 de setembro de 2023, foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.151,94, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

 29 de setembro de 2023

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA
Jose Vitor de Souza
160.968.826-01

 151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350513544747861
05/10/2023 14:07:53SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.52
085750857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ABRIGO M N E A N B. MENE
AGENCIA: 0857-9 CONTA: 140.526-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231005122828769056361
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 59,82
DATA: 05/10/2023 - 12:58:43
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 CorrenteEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 05/10/2023 - 12:58:44

DOCUMENTO: 190502
AUTENTICACAO SISBB: 4.691.493.23A.86D.AACCentral 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 30/09/2023			
00148 ADRIANA MENDES RODRIGUES				SSP SP Folha: 01			
PIS:20320003285 CBO:5162-10 CPF:321.515.988-02 RG:359358056				Funcionário desde: 27/09/2022			
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	1,00	Mês	1.728,91	1.728,91	
30	02401	Salário Família	1,00	dependente	59,82	59,82	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.728,91		135,80
Termo de Colaboração n° 01/2023 Termo Aditivo n° PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA RECEBIDA MUNICIPAL					Total vencimentos 1.788,73 Total descontos 135,80 Vr. Líquido 1.652,93 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		1.728,91	1.728,91	138,31			

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

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350513544747861
05/10/2023 14:00:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.28
0857500857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ORGANIZACAO C M NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 56.105-3
SOBRE A TRANSACAO
ID: E0000000020231005124743008723881
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 1.593,11
DATA: 05/10/2023 - 13:05:46
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: 05/10/2023 - 13:05:47

DOCUMENTO: 100504

AUTENTICACAO SISBB: A.D6C.9D3.062.228.A38

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350513544747861
05/10/2023 14:10:5805/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:57:35
085700857 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCACLIENTE: ABRIGO M N E A N B. MENE
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 140.526-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2023

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 F.CAC.E96.B1D.AEB.874

Creditos a partir de 04 05 2012 estao

disciplinados pela Lei 12.703.

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

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Termo de Colaboração nº	<u>04/2023</u>
Termo Aditivo nº	_____
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSO:	<u>Municipal</u>

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 Cargo:0224 Coordenador Administrativo		Mensal 30/09/2023 SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 09/01/2020 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 <u>01/2023</u> Termo Aditivo nº _____ PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA REPASSE: <u>Municipal</u>						Total vencimentos 2.600,00 Total descontos 215,05 Vr. Líquido 2.384,95	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF		
2.600,00		2.600,00	2.600,00	208,00	via do empregador		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO

05/10/23

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350513544747861
05/10/2023 14:01:14

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:04:37
085780857 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 05/10/2023
NR. DOCUMENTO 170.857.510.123.051
VALOR TOTAL 2.284,96

***** 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.139.78C.3E3.790.726
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.793.

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350513544747861
05/10/2023 14:09:03SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.04
085750857 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ABRIGO M N E A N B. MENE

AGENCIA: 0837-5 CONTA: 140.526-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231005122946609026722

CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78

VALOR: 242,44

DATA: 05/10/2023 - 12:59:21

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: 05/10/2023 - 12:59:23

DOCUMENTO: 100504

AUTENTICACAO SISBB: 6.DED.731.3A1.22C.DD4

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:	MUNICIPIAL

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA		Recibo de Pagto. de Salário					
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP		Mensal 30/09/2023					
51.783.728/0001-78		00143 DEBORA PAULA LEITE CARDOSO					
PIS:12838616252 CBO:5162-10 CPF:255.492.308-60 RG:27749948X		SSP SP Folha: 01					
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO		Funcionário desde: 02/02/2022					
Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS		Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.728,91	1.728,91	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	12,62	25,24	
30	01002	Adicional Jornada Noturna	120,00	35.00%HN=52:30m	7,85	329,70	
30	01829	Hora Extra 50%	2,00	50.00%	11,78	23,56	
30	07719	Gas/Agua					102,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.107,41		169,86
Termo de Colaboração n° 04/2023 Termo Aditivo n° PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA REPASSE: <i>Municipal</i>						Total vencimentos 2.107,41 Total descontos 271,86 Vr. Líquido 1.835,55	
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		2.107,41	2.107,41	168,59			

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

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335051354474861
05/10/2023 13:59:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.21
0857500657 0005

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231005124619167322594
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 1.593,11
DATA: 05/10/2023 - 13:05:17
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: 05/10/2023 - 13:05:18

DOCUMENTO: 100502
AUTENTICACAO SISBB: 0.CE2.695.1E7.787.722

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

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	
00167 ELIZETE ALVES OLIVEIRA PIS:20428829749 CBO:5143-20 CPF:384.183.678-06 RG:421977139		Mensal 30/09/2023	
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO Cargo:0106 Serviços Gerais		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 26/09/2023 Ag.: C/C.:	
Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	5,00	Dia(s)	57,63	288,15	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	288,15		21,61
						Total vencimentos	Total descontos
						288,15	21,61
						Vr. Líquido	266,54
						Base Cálculo IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.728,91		288,15	288,15	23,05			

Termo de Colaboração nº 05/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/23 - Elizete Alves Oliveira

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350513544747861
05/10/2023 14:00:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.40
0857500857 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231005124939786646573
CPNJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 266,54
DATA: 05/10/2023 - 13:06:08
DESCRICAO:

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

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

Notificacao enviada em: 05/10/2023 - 13:06:09

DOCUMENTO: 100505
AUTENTICACAO SISBB: E.47A.D8E.56D.481.820

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

Empresa: 00073

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP		Mensal 30/09/2023	
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:		Funcionário desde: 01/10/2019
		Ag.:	C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./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
						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 n° 05/2023

Termo Aditivo n°

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

RECEBOS MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/23

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350513544747861
05/10/2023 14:00:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.54
0857500857 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231005124830875008083
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 2.199,85
DATA: 05/10/2023 - 13:06:21
DESCRICAO:

PAGO PARA: Elizimar Prado
CPF: **903.088-**
CHAVE PIX: elizimarprado@gmail.com
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0319 - CONTA: 12800000008678581415
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 05/10/2023 - 13:06:22

DOCUMENTO: 100506
AUTENTICACAO SISBB: C.ASD.54A.E99.BF1.38C
=====

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350513544747861
05/10/2023 14:13:23

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:57:36
085700857 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.857.000.056.240
VALOR TOTAL	562,58

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

NR. AUTENTICACAO	4.503.631.1A5.F3F.003
------------------	-----------------------

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

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Termo de Colaboração n°	03/2023
Termo Aditivo n°	
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 30/09/2023					
51.783.728/0001-78							
00147 JOZIANE AUXILIADORA DEOLINDO							
PIS:12824181220 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.:					
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	20,61	41,22	
30	01002	Adicional Jornada Noturna	120,00	35.00%HN=52:30m	7,85	329,70	
30	01829	Hora Extra 50%	5,00	50.00%	11,78	58,90	
30	01830	Hora Extra 100%	12,00	100.00%	15,70	188,40	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.347,13		191,44
Termo de Colaboração nº 01/2023 Termo Aditivo nº PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA REPASSE: MUNICIPA							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.347,13	191,44
						Vr. Líquido	2.155,69
						Base Cálculo IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.728,91		2.347,13	2.347,13	187,77			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/23

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350513544747861
05/10/2023 14:02:15

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:04:37
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 05/10/2023
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 8.840.7CD.71C.231.1F0

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 30/09/2023			
51.783.728/0001-78				MEX SP Folha: 01			
00117 KATIA CILENE MARTINS VIEIRA DA SILVA				Funcionário desde: 02/01/2020			
PIS:12373687366 CBO:2516-05 CPF:112.888.548-86 RG:0204276448				Ag.: C/C.:			
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO				Cargos:0142 Assistente social			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.414,79	2.414,79	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.414,79		197,53
Termo de Colaboração nº <u>03/2023</u> Termo Aditivo nº _____ PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA REPASSE: <u>Municipal</u>							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.414,79	197,53
						Vr. Líquido ➡	2.217,26
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
2.414,79		2.414,79	2.414,79	193,18			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/23 - *Katiana* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350513544747861
05/10/2023 14:01:44

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:04:37
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 05/10/2023
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 C.4E9.399.051.053.3ED
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

G3350513544747861
05/10/2023 14:14:0705/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:57:36
085700857 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE 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 05/10/2023
NR. DOCUMENTO 550.857.000.111.893
VALOR TOTAL 74,07
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARA VALENTIM DA SILVA MA
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 111.893-5
NR. DOCUMENTO 550.857.000.140.526
=====

NR. AUTENTICACAO 4.0B9.3A5.35D.857.13F

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	
DEPASSE:	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			
00086 MARA VALENTIM DA SILVA MARTINS PIS:16404127068 CBO:5132-05 CPF:288.084.148-54 RG:323105385				Mensal 30/09/2023			
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO Cargo:0147 Cozinheira				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 02/05/2018 Ag.: C/C.:			
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.728,91	1.728,91	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	6,45	12,90	
30	01829	Hora Extra 50%	6,00	50.00%	11,78	70,68	
30	01830	Hora Extra 100%	7,00	100.00%	15,70	109,90	
30	07719	Gas/Agua					102,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.922,39		153,21
						Total vencimentos	Total descontos
						1.922,39	255,21
						Vr. Líquido	1.667,18
						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		1.922,39	1.922,39	153,79			

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/23 09:00:00

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350513544747861
05/10/2023 14:02:45

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:04:37
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 05/10/2023
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 0.F54.878.277.A40.188

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350513544747861
05/10/2023 14:13:5305/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:57:36
085700857 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE 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 05/10/2023
NR. DOCUMENTO 550.857.000.053.463
VALOR TOTAL 39,62
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO E.247.4FE.275.41A.F58

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

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA		Recibo de Pagto. de Salário	
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP		Mensal 30/09/2023	
51.783.728/0001-78			
00166 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	Banco:		Funcionário desde: 22/05/2023
			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	5,19	10,38	
30	01829	Hora Extra 50%	3,00	50.00%	11,78	35,34	
30	01830	Hora Extra 100%	7,00	100.00%	15,70	109,90	
30	07719	Gas/Agua					102,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.884,53		149,80

Termo de Colaboração n° 01/2023

Termo Aditivo n°

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: *Municipal*

Total vencimentos		Total descontos	
1.884,53		251,80	
Vr. Líquido		1.632,73	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.728,91	1.884,53	1.884,53	150,76
Base Cálcl. IRRF		via do empregador	

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

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350513544747861
05/10/2023 14:02:30

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:04:37
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 05/10/2023
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 0.E08.F1D.3D4.E5A.B14

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322614284218621
26/10/2023 14:31:37SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.37
0857500857 0016

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

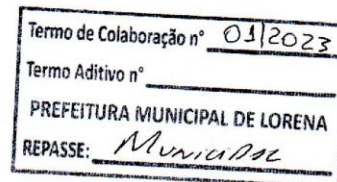
ID: E0000000020231005122911335219387
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 59,82
DATA: 05/10/2023 - 12:59:06
DESCRICAO:PAGO PARA: Simone Gomes Cabral
CPF: ***.865.698-**
CHAVE PIX: +5512991055742
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880 - CONTA: 12880000009671314282
TIPO DE CONTA: Conta PoupancaEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 05/10/2023 - 12:59:07

DOCUMENTO: 100503
AUTENTICACAO SISBB: 7.070.047.97F.575.340Central 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

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

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSO: Municipal

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/10/23 Simone G. Cabral

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330615541547221
06/10/2023 15:58:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.29
0857500857 0006

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231006124755950491201
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 1.593,11
DATA: 06/10/2023 - 10:12:07
DESCRICAO: *

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

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

Notificacao enviada em: 06/10/2023 - 10:12:09

DOCUMENTO: 100601
AUTENTICACAO SISBB: B.480.9A9.4BF.CEA.27A

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350513544747861
05/10/2023 14:11:14

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:57:35
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 05/10/2023
NR. DOCUMENTO 170.857.510.118.359
VALOR TOTAL 5,16

***** 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 6.4CD.986.711.0C7.EE3
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.763.

Transação efetuada com sucesso por: JH084645 JOSÉ 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 30/09/2023					
51.783.728/0001-78							
00025 SIRLEY APARECIDA ANGELO							
PIS:16585413769 CBO:5143-20 CPF:272.422.678-03 RG:344061668		SSP SP Folha: 01					
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO		Funcionário desde: 03/11/2009					
Cargo:0106 Serviços Gerais		Banco:BANCO DO BRASIL Ag.:6524-2 C/C.:18359-8					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.728,91	1.728,91	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	3,93	7,86	
30	01830	Hora Extra 100%	7,00	100.00%	15,70	109,90	
30	07719	Gas/Agua					102,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.846,67		146,40
Termo de Colaboração n° 03/2023 Termo de Colaboração n° PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA REPASSO: Municipal						Total vencimentos 1.846,67 Total descontos 248,40 Vr. Líquido 1.598,27	
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		1.846,67	1.846,67	147,73			

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

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350513544747861
05/10/2023 14:01:31

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:04:37
085700857 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ORGANIZACAO C M NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 56.185-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2023
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 170.857.000.056.185
=====

NR.AUTENTICACAO 9.4E8.E47.660.B5F.E73
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

G3350513544747861
05/10/2023 14:11:32

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:57:35
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	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	170.857.510.048.165
VALOR TOTAL	90,58

***** 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 0.D55.07E.FDD.38F.162
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	
REPOSC:	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 30/09/2023	
00124 VANESSA APARECIDA MARTINS PIS:13035218268 CBO:5162-10 CPF:384.722.088-85 RG:45786020X Local:00001 ADMINISTRAÇÃO Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 09/07/2020 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	7,05	14,10	
30	01830	Hora Extra 100%	12,00	100.00%	16,46	197,52	
30	07719	Gas/Agua					102,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.940,53		154,84
						Total vencimentos	Total descontos
						1.940,53	256,84
						Vr. Liquido	1.683,69
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			

Termo de Colaboração n° 04 2023

Termo Aditivo n°

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/23 *Vanessa Aparecida Martins* DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350513544747861
05/10/2023 14:01:59

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:04:37
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 05/10/2023
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.371.420.897.18C.344
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

G3330615541547221
06/10/2023 16:00:20SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.20
0857500857 0088

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231005123033835696135
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 34,46
DATA: 05/10/2023 - 13:00:01
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: 05/10/2023 - 13:00:02

DOCUMENTO: 100505
AUTENTICACAO SISBB: 5.886.E81.865.C82.417Central 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	00502		DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	1,26	2,52	
30	01829		Hora Extra 50%	3,00	50.00%	11,78	35,34	
30	07504		Adiantamentos no mês					150,00
30	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.766,77		139,20
						Total vencimentos	1.766,77	Total descontos
							1.766,77	289,20
						Vr. Líquido	1.477,57	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo. IRRF	via do empregador		
1.728,91		1.766,77	1.766,77	141,34				

Termo de Colaboração nº 03/2023

Termo Aditivo nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/23

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350513544747861
05/10/2023 14:03:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.17
0857506857 0005

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E8000000020231005124542438586033
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 1.443,11
DATA: 05/10/2023 - 13:05:01
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: 05/10/2023 - 13:05:03

DOCUMENTO: 100501
AUTENTICACAO SISBB: 2.170.8E3.3E8.52A.67B

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