



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310614145233661
06/11/2024 14:27:4205/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:53:55
085700857 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ABRIGO M N E A N B. MENE
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 140.526-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2024

NR. DOCUMENTO 550.857.000.056.240

VALOR TOTAL 548,39

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOZIANE A DEOLINDO

AGENCIA: 0857-5 CONTA: 56.240-8

NR. DOCUMENTO 550.857.000.140.526

=====

NR. AUTENTICACAO 1.696.755.D34.B30.384

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: MUNICIPAL

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

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Empresa: 00073

Matrícula: 0007300147

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA

RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP

51.783.728/0001-78

00147 JOZIANE AUXILIADORA DEOLINDO

PIS:12624181220 CBO:5162-10

Local:00001 ADMINISTRAÇÃO

Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 26/09/2022

Ag.: C/C.:

premiercontabil

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.798,07	1.798,07	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	19,44	38,88	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	120,00	35.00%HN=52:30m	8,17	343,14	
31	01829	Hora Extra 50%	2,00	50.00%	12,26	24,52	
31	01830	Hora Extra 100%	12,00	100.00%	16,34	196,08	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,69		194,88
Termo de Colaboração nº 01/2023 Termo Aditivo nº 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA REPASSE: MUNICIPAL						Total vencimentos	Total descontos
						2.400,69	194,88
						Vr. Líquido	2.205,81
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador
		1.798,07	2.400,69	2.400,69	192,05		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/11/2024 x 2024

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 G - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310614145233661
06/11/2024 14:20:28

05/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:25:41
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 05/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.857.000.056.240
VALOR TOTAL 1.657,42
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 0.73D.C5D.269.386.3D3

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

Empresa: 00073

Matrícula: 0007300117

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA

RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP

51.783.728/0001-78

00117 KATIA CILENE MARTINS VIEIRA DA SILVA

PIS:12373687366 CBO:2516-05

Local:00001 ADMINISTRAÇÃO

Cargo:0142 Assistente social

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 02/01/2020

Ag.: C/C.:

00073

00117

00001

0142

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.511,38	2.511,38	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.511,38		204,84
						Total vencimentos	Total descontos
						2.511,38	204,84
						Vr. Líquido	2.306,54
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						2.511,38	2.511,38
						2.511,38	200,91

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/11/2024 x

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 G - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310614145233661
06/11/2024 14:19:58

05/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:25:41
085700857 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2024
NR. DOCUMENTO 170.857.510.123.052
VALOR TOTAL 2.306,54

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

NR.AUTENTICACAO 5.D44.EDA.F9D.E0A.8D4
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

Empresa: 00073

Matrícula: 0007300086

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 31/10/2024					
00086 MARA VALENTIM DA SILVA MARTINS PIS:16404127068 CBO:5132-05 Local:00001 ADMINISTRAÇÃO Cargo:0147 Cozinheira		Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 02/05/2018 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	58,00	58,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.543,60		5,22
Termo de Colaboração nº 01/2023 Termo Aditivo nº 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA REPASSE: MUNICIPAL						Total vencimentos	Total descontos
						58,00	5,22
Funcionário de férias no mês de 02/10/2024 à 31/10/2024.						Vr. Líquido	52,78
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
1.798,07		2.543,60	58,00	4,64			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
05/11/2024
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2024 G - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310614145233661
06/11/2024 14:27:56

05/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:53:56
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 05/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.857.000.111.893
VALOR TOTAL 52,78
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO F.50E.B6C.B08.175.368

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

Termo de Colaboração nº 01/2023
Termo Aditivo nº 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: MUNICIPAL

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310614145233661
06/11/2024 14:27:35

05/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:53:55
085700857 SEGUNDA VIA 0005
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	05/11/2024
NR. DOCUMENTO	170.857.510.191.012
VALOR TOTAL	379,92

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRISCILA FERNANDA BARBOSA
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 510.191.012-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.857.000.140.526
=====

NR.AUTENTICACAO	7.B3D.C03.DE9.8D0.DF7
-----------------	-----------------------

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

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: MUNICIPAL

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

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Empresa: 00073

Matrícula: 0007300170

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/10/2024		premiercontabil	
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP							
51.783.728/0001-78							
00170 PRISCILA FERNANDA BARBOSA NUNES						Folha: 01	
PIS:20943400923 CBO:5162-10						Funcionário desde: 06/08/2024	
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO						Ag.: C/C.:	
Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS		Banco:					

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.798,07	1.798,07	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	13,47	26,94	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	35.00%HN=52:30m	8,17	366,02	
31	01829	Hora Extra 50%	2,00	50.00%	12,26	24,52	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.215,55		178,21

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: MUNICIPAL

Total vencimentos	Total descontos
2.215,55	178,21
Vr. Líquido	
2.037,34	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
1.798,07	2.215,55	2.215,55	177,24		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/11/2024

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 G - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310614145233661
06/11/2024 14:20:1305/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:25:41
085700857 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCACLIENTE: ORGANIZACAO C M NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 56.105-3
=====DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2024
NR. DOCUMENTO 170.857.510.191.012
VALOR TOTAL 1.657,42***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRISCILA FERNANDA BARBOSA
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 510.191.012-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.857.000.056.105
=====NR.AUTENTICACAO C.44C.4A4.385.44A.ABE
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

G3310614145233661
06/11/2024 14:24:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.56
0857500857 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241105184240917037768
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: R\$333,85
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/11/2024 - 15:54:47
DESCRICAO:

PAGO PARA: Rosemilda M Santos
CPF: ***.870.058-**
CHAVE PIX: rosesantos102022@gmail.com
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880 - CONTA: 12880000008942328049
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 05/11/2024 - 15:54:48

DOCUMENTO: 110502
AUTENTICACAO SISBB: A.677.236.E7A.24B.1EE

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.

Termo de Colaboração nº 01/2023
Termo Aditivo nº 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: MUNICIPAL

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Empresa: 00073

Matrícula: 0007300168

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 31/10/2024			
00168 ROSEMILDA MARIA DOS SANTOS PIS:16533319230 CBO:5162-10 Local:00001 ADMINISTRAÇÃO Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS		Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2024 Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.798,07	1.798,07	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	11,83	23,66	
31	01829	Hora Extra 50%	12,00	50.00%	12,26	147,12	
31	01830	Hora Extra 100%	12,00	100.00%	16,34	196,08	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.164,93		173,66

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: MUNICIPAL

O dia 19/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO				Total vencimentos	Total descontos
				2.164,93	173,66
Vr. Líquido ➡				1.991,27	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
1.798,07	2.164,93	2.164,93	173,19		

DPCUCA 2024 G - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310614145233661
06/11/2024 14:19:24SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.24
0857500857 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241105181945216922571
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: R\$1.657,42
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/11/2024 - 15:27:22
DESCRICAO:PAGO PARA: Rosemilda M Santos
CPF: ***.870.058-**
CHAVE PIX: rosesantos102022@gmail.com
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880 - CONTA: 12880000008942328049
TIPO DE CONTA: Conta PoupancaEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDOJ.

Notificacao enviada em: 05/11/2024 - 15:27:23

DOCUMENTO: 110505
AUTENTICACAO SISBB: 6.B83.015.5F7.8C1.406Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Quvidoria



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310614145233661
06/11/2024 14:27:4905/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:53:56
085700857 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE 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 05/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.857.000.053.463
VALOR TOTAL 82,44

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

NR. AUTENTICACAO 0.775.794.700.734.EE1

Termo de Colaboração nº 01/2023
Termo Aditivo nº 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: MUNICIPAL

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

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Empresa: 00073

Matrícula: 0007300156

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA

RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP

51.783.728/0001-78

00156 SANDRA APARECIDA DE FREITAS

PIS:16583068762 CBO:5143-20

Local:00001 ADMINISTRAÇÃO

Cargo:0054 SERVICOS GERAIS

Banco:

Ag.:

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 22/06/2023

premiercontabil

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	30,00	Dia(s)	58,00	1.740,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	3,07	6,14	
31	01829	Hora Extra 50%	7,00	50.00%	12,26	85,82	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.914,59		144,94
Funcionário de férias no mês de 01/10/2024 à 01/10/2024.						Total vencimentos	Total descontos
						1.831,96	144,94
						Vr. Líquido	1.687,02
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.798,07		1.914,59	1.831,96	146,55			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/11/2024 x

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 G - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310614145233661
06/11/2024 14:20:34

05/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:25:41
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 05/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.857.000.053.463
VALOR TOTAL 1.604,58
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANDRA APARECIDA FREITAS
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 53.463-3
NR. DOCUMENTO 550.857.000.056.105
=====

NR.AUTENTICACAO 1.CC7.52C.0C8.5FD.4A0

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310614145233661
06/11/2024 14:25:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.27
0857500857 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241105184414178267613
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: R\$111,27
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/11/2024 - 15:55:47
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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 05/11/2024 - 15:55:48

DOCUMENTO: 110505
AUTENTICACAO SISBB: 8.2B7.0CD.BF7.0DE.8F2

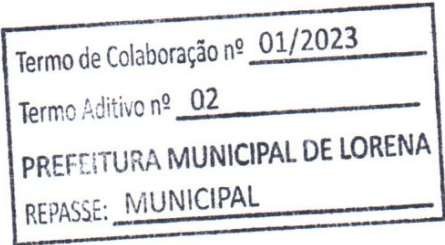
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.

Empresa: 00073

Matrícula: 0007300130

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA

RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP

51.783.728/0001-78

00130 SIMONE GOMES CABRAL

PIS:12619821268 CBO:5143-20

Local:00001 ADMINISTRAÇÃO

Cargo:0106 Serviços Gerais

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 15/08/2020

Ag.: C/C.:

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA

RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP

51.783.728/0001-78

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.798,07	1.798,07	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	3,94	7,88	
31	01830	Hora Extra 100%	7,00	100.00%	16,34	114,38	
31	07719	Gas/Agua					102,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.920,33		151,64
						Total vencimentos	Total descontos
						1.920,33	253,64
						Vr. Líquido	1.666,69
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						1.798,07	1.920,33
						1.920,33	1.920,33
						153,62	

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/11/2024 x Simone G.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 G - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310614145233661
06/11/2024 14:18:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.46
0857500857 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241105182101479098695
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: R\$1.555,42
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/11/2024 - 15:26:38
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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 05/11/2024 - 15:26:39

DOCUMENTO: 110502
AUTENTICACAO SISBB: D.816.FCB.2CD.F83.5DC

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



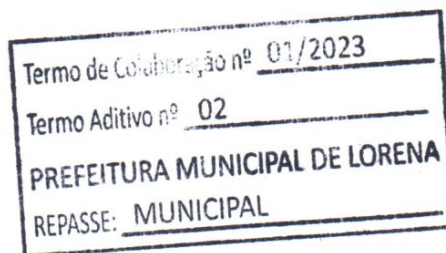
Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310614145233661
06/11/2024 14:27:1505/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:53:55
085700857 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCACLIENTE: ABRIGO M N E A N B. MENE
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 140.526-8DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2024
NR. DOCUMENTO 170.857.510.118.359
VALOR TOTAL 111,27

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO C.092.DBD.F37.6CD.390

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

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

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Empresa: 00073

Matrícula: 0007300025

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA		Recibo de Pagto. de Salário			
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP		Mensal 31/10/2024			
51.783.728/0001-78					
00025 SIRLEY APARECIDA ANGELO		Folha: 01			
PIS:16585413769 CBO:5143-20		Funcionário desde: 03/11/2009			
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO		Ag.:6524-2 C/C.: 18359-8			
Cargo:0106 Serviços Gerais		Banco:BANCO DO BRASIL			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.798,07	1.798,07	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	3,94	7,88	
31	01830	Hora Extra 100%	7,00	100.00%	16,34	114,38	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.920,33		151,64

O dia 10/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO					Total vencimentos	Total descontos
					1.920,33	151,64
					Vr. Líquido	1.768,69
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.798,07	1.920,33	1.920,33	153,62			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/11/2024 x Com Férias

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 G - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310614145233661
06/11/2024 14:19:48

05/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:25:40
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 05/11/2024
NR. DOCUMENTO 170.857.510.118.359
VALOR TOTAL 1.657,42

***** 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 5.F71.973.16D.DA1.B3F
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

G3310614145233661
06/11/2024 14:27:2805/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:53:55
085700857 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE 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 05/11/2024

NR. DOCUMENTO 170.857.510.048.165

VALOR TOTAL 25,00

***** 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.E8C.3FD.173.7C3.CA2

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

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: MUNICIPAL

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

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Empresa: 00073

Matrícula: 0007300124

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 31/10/2024			
00124 VANESSA APARECIDA MARTINS PIS:13035218268 CBO:5162-10 Local:00001 ADMINISTRAÇÃO Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS		Banco:		Ag.:		C/C.:	
Folha: 01 Funcionário desde: 09/07/2020							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.798,07	1.798,07	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	0,89	1,78	
31	01829	Hora Extra 50%	2,00	50.00%	12,84	25,68	
31	07719	Gas/Agua					102,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.825,53		143,11

Termo de cancelamento de 31/2023

Termo Autivo nº 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: MUNICIPAL

Total vencimentos	Total descontos
1.825,53	245,11
Vr. Líquido	1.580,42

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
1.798,07	1.825,53	1.825,53	146,04		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/11/2024 x Vanessa Glória

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 G - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310614145233661
06/11/2024 14:20:05

05/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:25:41
085700857 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2024
NR. DOCUMENTO 170.857.510.048.165
VALOR TOTAL 1.555,42

***** 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 3.8BF.E85.F2C.E94.695
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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/2024

Data de Vencimento
19/11/2024

Número do Documento
07.16.24317.3089684-2

Pagar este documento até
19/11/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000280587013

Valor Total do Documento
4.246,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.138,13			3.138,13
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	625,00			625,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	35,70			35,70
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	18,06			18,06
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	429,72			429,72
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:10/2024 Vencimento:25/11/2024				
Totais		4.246,61			4.246,61

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: MUNICIPAL

74

SENA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

12/11/2024 19:33:39

85800000042 9 46610385243 1 24071624317 4 30896842435 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



85800000042 9 46610385243 1 24071624317 4 30896842435 4

CNPJ: 51.783.728/0001-78

Número: 07.16.24317.3089684-2

Pagar até: 19/11/2024

Valor: 4.246,61



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.58
0857500857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85800000042-9	46610385243-1
	24071624317-4	30896842435-4
Data do pagamento		19/11/2024
Numero do Documento	07.16.24317.3089684-2	
Valor Total		4.246,61

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111903
AUTENTICACAO SISBB: 5.BCA.EED.DAC.73B.8BF

Termo de Colaboração nº 01/2023
Termo Aditivo nº 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: MUNICIPAL





Consultas - Extrato de conta corrente

G3381208272187201
12/11/2024 08:31:03

Cliente - Conta atual

Agência 857-5
Conta corrente 56105-3ORGANIZACAO C M NAZARETH
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0857	99015	870 Transferência recebida 01/10 14:39 PML-FMAS-TESOURO	550.857.000.048.944	28.000,00 C	
01/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.000,00 D	0,00 C
04/10/2024		0857	99015	470 Transferência enviada 04/10 09:13 JOZIANE A DEOLINDO	550.857.000.056.240	1.657,42 D	
04/10/2024		0857	99015	470 Transferência enviada 04/10 09:13 JENNIFER J FERREIRA	550.857.000.060.165	1.657,42 D	
04/10/2024		0857	99015	470 Transferência enviada 04/10 09:13 MARA VALENTIM DA SILVA M	550.857.000.111.893	1.657,42 D	
04/10/2024		0857	99015	120 Transferido para Poupança 04/10 09:13 VANESSA APARECIDA MARTIN	550.857.510.048.165	1.657,42 D	
04/10/2024		0857	99015	120 Transferido para Poupança 04/10 09:13 SIRLEY APARECIDA ANGELO	550.857.510.118.359	1.431,45 D	
04/10/2024		0857	99015	120 Transferido para Poupança 04/10 09:13 CAMILA M MIGUEL CRUZ	550.857.510.123.051	2.480,71 D	
04/10/2024		0857	99015	120 Transferido para Poupança 04/10 09:13 KATIA C M VIEIRA SILVA	550.857.510.123.052	1.306,54 D	
04/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/10 09:16 SAMARA DOMINGOS DE OLIVEIR	100.401	1.548,34 D	
04/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/10 09:16 ELIZIMAR DO PRADO	100.402	2.288,43 D	
04/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/10 09:17 ROSEMILDA MARIA DOS SANTOS	100.403	1.657,42 D	
04/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/10 09:17 ADRIANA MENDES RODRIGUES	100.404	1.657,42 D	
04/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/10 09:17 SIMONE GOMES CABRAL	100.405	1.555,42 D	
04/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/10 09:18 Andresa Leite	100.406	1.657,42 D	
04/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/10 09:19 ANA QUEREN BISPO DE OLIVEI	100.407	1.657,42 D	
04/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.870,25 C	0,00 C
30/10/2024		0857	99015	120 Transferido para Poupança 30/10 14:26 SIRLEY APARECIDA ANGELO	550.857.510.118.359	1.657,42 D	
30/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.657,42 C	0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: MUNICIPAL

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3381208272187201
12/11/2024 08:31:49

Cliente

Agência 857-5
Conta 56105-3 ORGANIZACAO C M NAZARETH
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	29.177,52			22.529,134841		
01/10/2024	APLICAÇÃO	28.000,00			21.613,486622	1,295487419	44.142,621463
04/10/2024	RESGATE	23.870,25	32,12	4,41	18.437,321722	1,296651453	25.705,299741
	Aplicação 05/09/2024	23.870,25	32,12	4,41	18.437,321722		
30/10/2024	RESGATE	1.657,42	4,29		1.274,653223	1,303656532	24.430,646518
	Aplicação 05/09/2024	1.657,42	4,29		1.274,653223		
31/10/2024	SALDO ATUAL	31.858,68			24.430,646518		24.430,646518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.177,52
APLICAÇÕES (+)	28.000,00
RESGATES (-)	25.527,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	249,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	36,41
IOF (-)	4,41
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,83
SALDO ATUAL =	31.858,68

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº 02

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.783.728 Nome Empregador: O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NA Qtd. Trabalhadores FGTS: 20 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 3.235,03
Número da Guia: 0124111237773477-6 Data Emissão: 12/11/2024 10:08:34 (Brasília) Emitida por: 057.092.958-09 - ROSSILEY WAGNER MAURO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 51.783.728/0001-78				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ADRIANA MENDES RODRIGUES	0007300148	321.515.988-02	101	19/11/2024	Mensal	2.007,67	160,61	0,00	0,00	0,00	160,61
10/2024		ANA LUIZA SOUZA DE PAULA	0007300174	522.709.538-86	101	19/11/2024	Mensal	938,46	75,07	0,00	0,00	0,00	75,07
10/2024		ANA QUEREN BISPO OLIVEIRA	0007300167	077.648.155-00	101	19/11/2024	Mensal	2.400,69	192,05	0,00	0,00	0,00	192,05
10/2024		ANDRESSA APARECIDA PEREIRA LEITE	0007300166	339.100.028-70	101	19/11/2024	Mensal	1.798,07	143,84	0,00	0,00	0,00	143,84
10/2024		ANIELE LIMA CAMPOS	0007300121	278.194.738-51	101	19/11/2024	Mensal	2.360,95	188,87	0,00	0,00	0,00	188,87
10/2024		CAMILA MACHADO MIGUEL DA CRUZ	0007300118	431.223.858-90	101	19/11/2024	Mensal	2.704,00	216,32	0,00	0,00	0,00	216,32
10/2024		ELIZMAR DO PRADO	0007300113	066.903.088-04	101	19/11/2024	Mensal	3.300,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00
10/2024		JENNIFER DIAS JOFFRE	0007300163	398.584.188-84	101	19/11/2024	Mensal	2.215,55	177,24	0,00	0,00	0,00	177,24
10/2024		JOZIANE AUXILIADORA DEOLINDO	0007300147	255.132.928-07	101	19/11/2024	Mensal	2.400,69	192,05	0,00	0,00	0,00	192,05
10/2024		JUCELINE APARECIDA DE ALMEIDA FRAGA	0007300173	380.479.798-92	101	19/11/2024	Mensal	928,00	74,24	0,00	0,00	0,00	74,24
10/2024		KATIA CILENE MARTINS VIEIRA DA SILVA	0007300117	112.668.548-86	101	19/11/2024	Mensal	2.511,38	200,91	0,00	0,00	0,00	200,91
10/2024		LILIANE PAULA DA SILVA OLIVEIRA	0007300171	295.204.398-11	101	19/11/2024	Mensal	570,55	45,64	0,00	0,00	0,00	45,64
10/2024		LUISSAIVIC CAROLINA CEDENO MARCANO	0007300172	712.166.742-90	101	19/11/2024	Mensal	1.798,07	143,84	0,00	0,00	0,00	143,84
10/2024		MARA VALENTIM DA SILVA MARTINS	0007300086	288.084.148-84	101	19/11/2024	Mensal	2.543,60	203,48	0,00	0,00	0,00	203,48
10/2024		PRISCILA FERNANDA BARBOSA NUNES	0007300170	368.663.418-09	101	19/11/2024	Mensal	2.215,55	177,24	0,00	0,00	0,00	177,24
10/2024		ROSEMILDA MARIA DOS SANTOS	0007300168	274.870.058-95	101	19/11/2024	Mensal	2.164,93	173,19	0,00	0,00	0,00	173,19
10/2024		SANDRA APARECIDA DE FREITAS	0007300156	138.424.798-08	101	19/11/2024	Mensal	1.914,59	153,16	0,00	0,00	0,00	153,16
10/2024		SIMONE GOMES CABRAL	0007300130	278.865.698-06	101	19/11/2024	Mensal	1.920,33	153,62	0,00	0,00	0,00	153,62
10/2024		SIRLEY APARECIDA ANGELO	0007300025	272.422.678-03	101	19/11/2024	Mensal	1.920,33	153,62	0,00	0,00	0,00	153,62
10/2024		VANESSA APARECIDA MARTINS	0007300124	384.722.088-85	101	19/11/2024	Mensal	1.825,53	146,04	0,00	0,00	0,00	146,04
Total do Tomador					Sem Tomador			40.438,94	3.235,03	0,00	0,00	0,00	3.235,03
Total do Estabelecimento					51.783.728/0001-78			40.438,94	3.235,03	0,00	0,00	0,00	3.235,03
Total FGTS					Total FGTS			40.438,94	3.235,03	0,00	0,00	0,00	3.235,03

Termo de Colaboração nº 01/2023
Termo Aditivo nº 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: MUNICIPAL

Número da Guia: 012411123773477-6 **Data Emissão:** 12/11/2024 10:08:34 (Brasília) **Emitida por:** 057.092.958-09 - ROSSILEY WAGNER MAURO

Estabelecimento: 51.783.728/0001-78

[illegible]

01 - Empregado - Geral, incluíndo o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT	01 - Dirigente Sindrual - Informação prestada pelo sindicato
02 - Empregado - Especial, incluíndo o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT	02 - Dirigente Sindical - Informação em outro órgão/órgão auxiliar
03 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11/78/2008	03 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo caso/condicionatário
04 - Empregado - Aprendiz	04 - Dirigente Sindical - Informação prestada em uma das demais categorias de contribuintes individuais
05 - Empregado - Comissário	05 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
06 - Empregado - Comissário - tempo fixado nos termos da Lei 8.031/1988	06 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
07 - Empregado - Comissário - tempo fixado nos termos da Lei 8.031/1988	07 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
08 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974	08 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
09 - Trabalhador temporário - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS	09 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
10 - Trabalhador temporário - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS	10 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
11 - Trabalhador temporário - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS	11 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
12 - Trabalhador avulso portuário	12 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar de educação
13 - Trabalhador avulso não portuário	13 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
14 - Servidor público titular de cargo efetivo, registrado, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público	14 - Contribuinte individual - Remunerado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como do órgão de fiscalização de ensino de nível superior, bem como do de ensino profissional em formação que esteja sob a
15 - Servidor público titular de cargo efetivo, registrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público	15 - Contribuinte individual - Remunerado de conselho tutelar, nos termos da Lei 6.067/1990
16 - Servidor público titular de cargo efetivo, registrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público	16 - Contribuinte individual - Contribuinte religioso ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
17 - Servidor público titular de cargo efetivo, registrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público	01 - Estrangeiro
18 - Servidor público titular de cargo efetivo, registrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público	02 - Médico residente
19 - Servidor público titular de cargo efetivo, registrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público	03 - Bokista, nos termos da Lei 1.350/1994
20 - Servidor público titular de cargo efetivo, registrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público	04 - Profissional de saúde, nos termos da Lei 13.257/2016
21 - Servidor público titular de cargo efetivo, registrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público	05 - Atleta não profissional em formação que esteja sob a tutela de uma entidade desportiva
22 - Servidor público titular de cargo efetivo, registrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público	





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.783.728 Nome Empregador: O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NA

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Número da Guia: 01241123773477-6 Data Emissão: 12/11/2024 10:08:34 (Brasília)

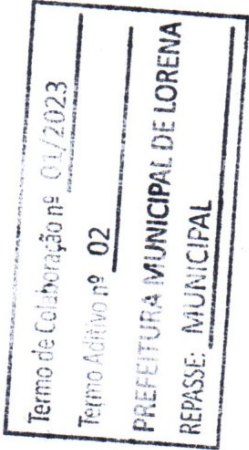
Qtd. Trabalhadores FGTS: 20 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 3.235,03

Emitida por: 057.092.958-09 - ROSSILEY WAGNER MAURO

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	51.783.728/0001-78	20	40.438,94	3.235,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235,03
		Total FGTS	40.438,94	3.235,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235,03





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.783.728

Nome Empregador: O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 20

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 3.235,03

Número da Guia: 01241123773477-6

Data Emissão: 12/11/2024 10:08:34 (Brasília)

Emitida por: 057.092.958-09 - ROSSILEY WAGNER MAURO

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 51.783.728/0001-78										
Comp. Apuração	Type de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	11 - FGTS mensal	20	40.100,39	3.207,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,95
10/2024	12 - FGTS 13º salário	1	338,55	27,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,08
	Total FGTS	Total FGTS	40.438,94	3.235,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235,03

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: MUNICIPAL



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.783.728

Nome Empregador: O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 20

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 3.235,03

Número da Guia: 012411237773477-6

Data Emissão: 12/11/2024 10:08:34 (Brasília)

Emitida por: 057.092.958-09 - ROSSILEY WAGNER MAURO

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
10/2024	20	40.438,94	3.235,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235,03		
Total FGTS		40.438,94	3.235,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235,03		

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.10
0857500857 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241119120357898708147
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: R\$3.235,03
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/11/2024 - 09:04:27
COD PRODUTO: 96e1bf79dd994521b2b5d2b3ecec0314
DEVEDOR: ANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NA
CNPJ DO DEVEDOR: 51.***.***/*-78

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/11/2024 - 09:04:30

DOCUMENTO: 111904
AUTENTICACAO SISBB: 6.9FA.E21.BCA.C85.28B

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.

Termo de Colaboração nº 01/2023
Termo Aditivo nº 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: MUNICIPAL



CPF/CNPJ do Empregador
51.783.728

Nome/Razão Social do Empregador
O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124111237773477-6

Tag
51783728 10/2024 MENSAL

Pagar este documento até

19/11/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

3.235,03

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	20	3.235,03	0,00	0,00	0,00	3.235,03
Total Geral:		3.235,03	0,00	0,00	0,00	3.235,03

Termo de Colaboração nº 01/2023
Termo Aditivo nº 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: MUNICIPAL

Data de geração da Guia: 12/11/2024 às 10:08:34 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





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 / (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 Nº 02

OUTUBRO DE 2024.

Página 1 de 5

ANDRESA APARECIDA PEREIRA LEITE

Cargo:0257 CUIDADORA DE IDOSOS

Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salário do mês	1	mês	1.798,07	1.798,07	
112. 1 e 2	INSS	9,0%	base INSS	1.798,07		140,65

Total dos vencimentos	1.798,07
Total dos descontos	140,65
Valor Líquido - PML 56.105-3	1.657,42
Recursos próprios da OSC	124,09

JOZIANE AUXILIADORA DEOLINDO

Cargo:0257 CUIDADORA DE IDOSOS

Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salário do mês	1	mês	1.798,07	1.798,07	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.798,07		140,65

Total dos vencimentos	1.798,07
total dos descontos	140,65
Valor Líquido - PML 56.105-3	1.657,42
Recursos próprios da OSC	548,39

ADRIANA MENDES RODRIGUES

Cargo:0257 CUIDADORA DE IDOSOS

Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salário do mês	1	mês	1.798,07	1.798,07	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.798,07		140,65

Total dos vencimentos	1.798,07
total dos descontos	140,65
Valor Líquido - PML 56.105-3	1.657,42
Recursos próprios da OSC	190,74

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: MUNICIPAL

ROSEMILDA MARIA DOS SANTOS		Cargo:0257 CUIDADOR DE IDOSOS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	1	mês	1.798,07	1.798,07	
9101	INSS s/ Salários	7,5%	base INSS	1.798,07		140,65
Total dos vencimentos					1.798,07	
total dos descontos						140,65
Valor Liquido - PML 56.105-3						1.657,42
Recursos próprios da OSC						333,85

ANA QUEREN BISPO OLIVEIRA		Cargo:0257 CUIDADOR DE IDOSOS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	1	mês	1.798,07	1.798,07	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.798,07		140,65
Total dos vencimentos					1.798,07	
total dos descontos						140,65
Valor Liquido - PML 56.105-3						1.657,42
Recursos próprios da OSC						548,39

VANESSA APARECIDA MARTINS		Cargo:0257 CUIDADOR DE IDOSOS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	1	mês	1.798,07	1.798,07	
7719	Convenio gás					102,00
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.798,07		140,65
Total dos vencimentos					1.798,07	
total dos descontos						242,65
Valor Liquido - PML 56.105-3						1.555,42
Recursos próprios da OSC						25,00

SIRLEY APARECIDA ANGELO		Cargo:0106 SERVIÇOS GERAIS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	1	mês	1.798,07	1.798,07	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.798,07		140,65
Total dos vencimentos					1.798,07	
total dos descontos						140,65
Valor Liquido - PML 56.105-3						1.657,42
Recursos próprios da OSC						111,27

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: MUNICIPAL

SANDRA APARECIDA DE FREITAS		Cargo:0106 SERVIÇOS GERAIS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salário do mês	30	dia(s)	58,00	1.740,00	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.740,00		135,42
Total dos vencimentos					1.740,00	
total dos descontos						135,42
Valor Liquido - PML 56.105-3						1.604,58
Recursos próprios da OSC						82,44

SIMONE GOMES CABRAL		Cargo:0106 SERVIÇOS GERAIS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salário do mês	1	mês	1.798,07	1.798,07	
7719	Convênio gás					102,00
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	1.798,07		140,65
Total dos vencimentos					1.798,07	
total dos descontos						242,65
Valor Liquido - PML 56.105-3						1.555,42
Recursos próprios da OSC						111,27

PRISCILA FERNANDA BARBOSA NUNES		Cargo:0257 CUIDADOR DE IDOSOS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salário do mês	1	mês	1.798,07	1.798,07	
9101	INSS s/ Salários	7,5%	base INSS	1.798,07		140,65
Total dos vencimentos					1.798,07	
total dos descontos						140,65
Valor Liquido - PML 56.105-3						1.657,42
Recursos próprios da OSC						379,92

JENNIFER DIAS JOFRE		Cargo:0257 CUIDADOR DE IDOSOS				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salário do mês	1	mês	1.798,07	1.798,07	
9101	INSS s/ Salários	12%	base INSS	1.798,07		140,65
Total dos vencimentos					1.798,07	
total dos descontos						140,65
Valor Liquido - PML 56.105-3						1.657,42
Recursos próprios da OSC						379,92

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: MUNICIPAL

CAMILA MACHADO MIGUEL DA CRUZ		Cargo:0224 COORDENADOR ADMINISTRATIVO				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	1	Mês	2.704,00	2.704,00	
9101	INSS s/ Salários	12%	base INSS	2.704,00		223,29
Total dos vencimentos					2.704,00	
total dos descontos						223,29
Valor Liquido - PML 56.105-3						2.480,71
Recursos próprios da OSC						-

ELIZIMAR DO PRADO		Cargo:0260 AUXILIAR ADMINISTRATIVO				
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	1	Mês	2.491,48	2.491,48	
7719	Convênio gás					102,00
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	2.491,48		203,05
Total dos vencimentos					2.491,48	
total dos descontos						305,05
Valor Liquido - PML 56.105-3						2.186,43
Recursos próprios da OSC						688,71

MARA V. SILVA MARTINS		Cargo:0081 COZINHEIRO			FÉRIAS	
Cod	Descrição	Quant./%	Referencia	Vlr.unit./Base	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mês	1	Dia(s)	58,00	58,00	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	58,00		5,22
Total dos vencimentos					58,00	
total dos descontos						5,22
Valor Liquido - PML 56.105-3						-
Recursos próprios da OSC						52,78

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	2.511,38	2.511,38	
9101	INSS s/ Salários	9%	base INSS	2.511,38		204,84
Total dos vencimentos					2.511,38	
total dos descontos						204,84
Valor Liquido						2.306,54
Valor Liquido - PML 56.105-3						2.306,54
Contra partida OSC - 140.526-8						-

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: MUNICIPAL



VALOR PLANO DE TRABALHO - C/C	28.000,00		
RENDIMENTOS e SALDO	-		
I.R. Projetado/estimado Fundo invest.	-		
TOTAL	28.000,00		
VALOR LIQUIDO DOS HOLERITES	24.948,46		
Saldo	3.051,54	3.576,77	Contra partida da OSC

ANDRESA APARECIDA PEREIRA LEITE	1.657,42
JOZIANE AUXILIADORA DEOLINDO	1.657,42
ADRIANA MENDES RODRIGUES	1.657,42
ROSEMILDA MARIA DOS SANTOS	1.657,42
ANA QUEREN BISPO OLIVEIRA	1.657,42
VANESSA APARECIDA MARTINS	1.555,42
SIRLEY APARECIDA ANGELO	1.657,42
SANDRA APARECIDA DE FREITAS	1.604,58
SIMONE GOMES CABRAL	1.555,42
PRISCILA FERNANDA BARBOSA NUNES	1.657,42
JENNIFER DIAS JOFRE	1.657,42
CAMILA MACHADO MIGUEL DA CRUZ	2.480,71
ELIZIMAR DO PRADO	2.186,43
MARA V. SILVA MARTINS	-
KATIA CILENE M V DA SILVA	2.306,54
Valor Liquido Plano de Trabalho	
Termo de Colaboração Nº 01/2023	24.948,46
Termo Aditivo Nº 02	

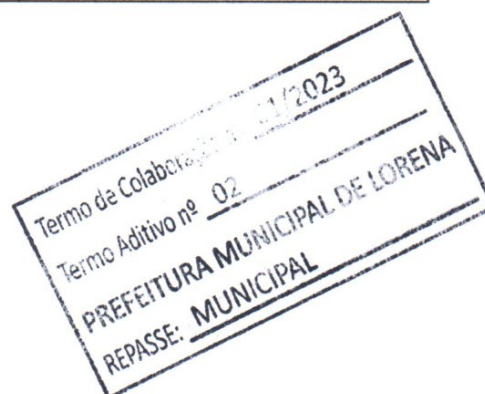
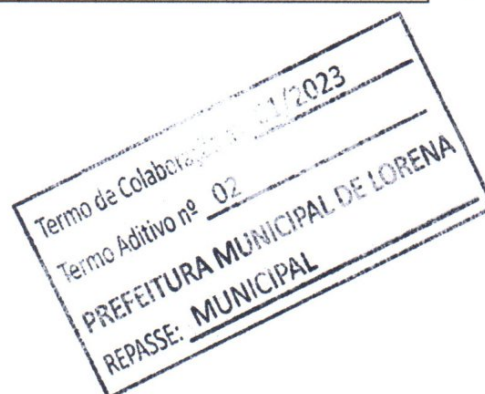
Lorena, 06 de novembro de 2024.

OSC MARIA DE NAZARETH

Elizimar do Prado

Aux. Administrativo

Responsável pelas informações





OSC Organização da Sociedade Civil Maria de Nazareth
CNPJ: 51.783.728/0001-78 - Insc. Estadual: ISENT0
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO , 278 - SÃO ROQUE
LORENA - SP - Cep: 12601-150 - (012) 3153-3068
oscmarianazareth@gmail.com -

06/11/2024 15:13:06

Espelho de ponto de 01/10/2024 até 31/10/2024

Funcionário: ADRIANA MENDES RODRIGUES	Ficha: 82
Departamento: CUIDADOR(A) DE	Ad. Not: .
Cargo: CUIDADOR(A)	H.E. 50%: .
PIS: 20320003285	H.E. 100%: 12 h.
CTPS: 3215159- 08802	Falta: .
Admissão: 27/09/2022	

Quadro de horário

Dom	Folga	Folga	Folga	Folga
Seg	Folga	Folga	Folga	Folga
Ter	Folga	Folga	Folga	Folga
Qua	Folga	Folga	Folga	Folga
Qui	Folga	Folga	Folga	Folga
Sex	Folga	Folga	Folga	Folga
Sab	Folga	Folga	Folga	Folga

Data	Dia	Ent 1	Sai 1	Ent 2	Sai 2	Ent 3	Sai 3	Adic	Noturn	Domin	Total	CH	Banco	Extra	Falta
01/10/2024	Ter	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	12:00	12:00	00:00	00:00	00:00
02/10/2024	Qua	06:56	19:05					00:00	00:00	00:00	12:09	00:00	00:00	00:00	00:00
03/10/2024	Qui	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	12:00	12:00	00:00	00:00	00:00
04/10/2024	Sex	06:48	19:06					00:00	00:00	00:00	12:18	00:00	00:00	00:00	00:00
05/10/2024	Sáb	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	12:00	12:00	00:00	00:00	00:00
06/10/2024	Dom	06:48	19:13					00:00	00:00	00:00	12:25	00:00	00:00	00:00	00:00
07/10/2024	Seg	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	12:00	12:00	00:00	00:00	00:00
08/10/2024	Ter	06:52	19:09					00:00	00:00	00:00	12:17	00:00	00:00	00:00	00:00
09/10/2024	Qua	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	12:00	12:00	00:00	00:00	00:00
10/10/2024	Qui	06:57	19:05					00:00	00:00	00:00	12:08	00:00	00:00	00:00	00:00
11/10/2024	Sex	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	12:00	12:00	00:00	00:00	00:00
12/10/2024	Sáb	06:48	19:05					00:00	00:00	00:00	12:17	00:00	00:00	00:00	00:00
13/10/2024	Dom	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	12:00	12:00	00:00	00:00	00:00
14/10/2024	Seg	06:55	19:13					00:00	00:00	00:00	12:18	00:00	00:00	00:00	00:00
15/10/2024	Ter	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16/10/2024	Qua	06:43	19:01					00:00	00:00	00:00	12:18	00:00	00:00	00:00	00:00
17/10/2024	Qui	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18/10/2024	Sex	06:49	19:00					00:00	00:00	00:00	12:11	00:00	00:00	00:00	00:00
19/10/2024	Sáb	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20/10/2024	Dom	06:53	18:55					00:00	00:00	00:00	12:02	00:00	00:00	00:00	00:00
21/10/2024	Seg	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22/10/2024	Ter	06:51	19:08					00:00	00:00	00:00	12:17	00:00	00:00	00:00	00:00
23/10/2024	Qua	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24/10/2024	Qui	06:46	19:00					00:00	00:00	00:00	12:14	00:00	00:00	00:00	00:00
25/10/2024	Sex	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26/10/2024	Sáb	Folga	Folga	Folga	Folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27/10/2024	Dom	06:47	18:53					00:00	00:00	00:00	12:00	12:00	00:00	00:00	00:00
28/10/2024	Seg	06:52	19:00					00:00	00:00	00:00	12:08	00:00	00:00	00:00	00:00
29/10/2024	Ter	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	12:00	12:00	00:00	00:00	00:00
30/10/2024	Qua	06:49	19:04					00:00	00:00	00:00	12:15	00:00	00:00	00:00	00:00
31/10/2024	Qui	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	12:00	12:00	00:00	00:00	00:00
Totais								00:00	00:00	00:00	291:17	120:00	00:00	00:00	00:00

Horas previstas: 120:00

Horas trabalhadas: 291:17

Saldo do período: 171:17

Legenda:

Superior imediato
Termo de Colaboração nº 01/2023
Termo Aditivo nº 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: MUNICIPAL

ADRIANA MENDES RODRIGUES

TECHPOINT Relógios (11) 2592 - 7188



OSC Organização da Sociedade Civil Maria de Nazareth
CNPJ: 51.783.728/0001-78 - Insc. Estadual: ISENT0
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 - SÃO ROQUE
LORENA - SP - Cep: 12601-150 - (012) 3153-3068
oscmarianazareth@gmail.com -

01/11/2024 09:48:16

Espelho de ponto de 01/10/2024 até 31/10/2024

Funcionário: ANA QUERÉN BISPO DE OLIVEIRA
Departamento: CUIDADOR(A) DE **Ficha:** 101
Cargo: CUIDADOR(A)
PIS: 145.87461.43-8
CTPS: 0326969/50 MG
Admissão: 11/05/2024

Ad. Not: 120 h.
H.E. 50%: 2 h.
H.E. 100%: 12 h.
Falta:

Quadro de horário

Dom	Folga	Folga	Folga	Folga
Seg	Folga	Folga	Folga	Folga
Ter	Folga	Folga	Folga	Folga
Qua	Folga	Folga	Folga	Folga
Qui	Folga	Folga	Folga	Folga
Sex	Folga	Folga	Folga	Folga
Sab	Folga	Folga	Folga	Folga

Data	Dia	Ent 1	Sai 1	Ent 2	Sai 2	Ent 3	Sai 3	Adic	Noturn	Domin	Total	CH	Banco	Extra	Falta
01/10/2024	Ter	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	12:00	12:00	00:00	00:00	00:00
02/10/2024	Qua	18:44	07:10					00:00	00:00	00:00	12:26	00:00	00:00	00:00	00:00
03/10/2024	Qui	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	12:00	12:00	00:00	00:00	00:00
04/10/2024	Sex	18:50	07:01					00:00	00:00	00:00	12:11	00:00	00:00	00:00	00:00
05/10/2024	Sáb	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	12:00	12:00	00:00	00:00	00:00
06/10/2024	Dom	18:48	07:11					00:00	00:00	00:00	12:23	00:00	00:00	00:00	00:00
07/10/2024	Seg	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	12:00	12:00	00:00	00:00	00:00
08/10/2024	Ter	18:49	07:23					00:00	00:00	00:00	12:34	00:00	00:00	00:00	00:00
09/10/2024	Qua	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	12:00	12:00	00:00	00:00	00:00
10/10/2024	Qui	18:48	07:02					00:00	00:00	00:00	12:14	00:00	00:00	00:00	00:00
11/10/2024	Sex	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	12:00	12:00	00:00	00:00	00:00
12/10/2024	Sáb	18:53	07:05					00:00	00:00	00:00	12:12	00:00	00:00	00:00	00:00
13/10/2024	Dom	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	12:00	12:00	00:00	00:00	00:00
14/10/2024	Seg	18:45	07:19					00:00	00:00	00:00	12:34	00:00	00:00	00:00	00:00
15/10/2024	Ter	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16/10/2024	Qua	18:45	08:24					00:00	00:00	00:00	13:39	00:00	00:00	00:00	00:00
17/10/2024	Qui	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18/10/2024	Sex	18:46	07:08					00:00	00:00	00:00	12:22	00:00	00:00	00:00	00:00
19/10/2024	Sáb	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20/10/2024	Dom	18:47	07:15					00:00	00:00	00:00	12:28	00:00	00:00	00:00	00:00
21/10/2024	Seg	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22/10/2024	Ter	18:46	07:10					00:00	00:00	00:00	12:24	00:00	00:00	00:00	00:00
23/10/2024	Qua	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24/10/2024	Qui	18:46	07:27					00:00	00:00	00:00	12:41	00:00	00:00	00:00	00:00
25/10/2024	Sex	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26/10/2024	Sáb	18:41	07:17					00:00	00:00	00:00	12:36	00:00	00:00	00:00	00:00
27/10/2024	Dom	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	12:00	12:00	00:00	00:00	00:00
28/10/2024	Seg	18:44	07:03					00:00	00:00	00:00	12:19	00:00	00:00	00:00	00:00
29/10/2024	Ter	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	12:00	12:00	00:00	00:00	00:00
30/10/2024	Qua	18:45	07:06					00:00	00:00	00:00	12:21	00:00	00:00	00:00	00:00
31/10/2024	Qui	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	12:00	12:00	00:00	00:00	00:00
Totais								00:00	00:00	00:00	307:24	120:00	00:00	00:00	00:00

Horas previstas: 120:00

Horas trabalhadas: 307:24

Saldo do período: 187:24

Superior imediato

ANA QUERÉN BISPO DE OLIVEIRA

Legenda: ☐ Marcações inseridas manualmente

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: MUNICIPAL

TECHPOINT Relógios (11) 2592 - 7188



OSC Organização da Sociedade Civil Maria de Nazareth
CNPJ: 51.783.728/0001-78 - Insc. Estadual: ISENT0
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 - SÃO ROQUE
LORENA - SP - Cep: 12601-150 - (012) 3153-3068
oscmarianazareth@gmail.com -

01/11/2024 09:48:31

Espelho de ponto de 01/10/2024 até 31/10/2024

Funcionário: ANDRESA APARECIDA PEREIRA LEITE
Departamento: CUIDADOR(A) DE **Ficha:** 100
Cargo: CUIDADOR(A)
PIS: 200.51873.93-6
CTPS: 74.874 253 SP
Admissão: 25/04/2024

Ad. Not:

H.E. 50%:

H.E. 100%:

Falta:

Quadro de horário

Dom	Folga	Folga	Folga	Folga
Seg	Folga	Folga	Folga	Folga
Ter	Folga	Folga	Folga	Folga
Qua	Folga	Folga	Folga	Folga
Qui	Folga	Folga	Folga	Folga
Sex	Folga	Folga	Folga	Folga
Sab	Folga	Folga	Folga	Folga

Data	Dia	Ent 1	Sai 1	Ent 2	Sai 2	Ent 3	Sai 3	Adic	Noturn	Domin	Total	CH	Banco	Extra	Falta
01/10/2024	Ter	06:45	19:21					00:00	00:00	00:00	12:36	12:00	00:00	00:00	00:00
02/10/2024	Qua	Folga	Folga	Folga	Folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03/10/2024	Qui	06:53	19:02					00:00	00:00	00:00	12:00	12:00	00:00	00:00	00:00
04/10/2024	Sex	Folga	Folga	Folga	Folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05/10/2024	Sáb	06:58	19:07					00:00	00:00	00:00	12:00	12:00	00:00	00:00	00:00
06/10/2024	Dom	Folga	Folga	Folga	Folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07/10/2024	Seg	06:58	*19:00					00:00	00:00	00:00	12:00	12:00	00:00	00:00	00:00
08/10/2024	Ter	Folga	Folga	Folga	Folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09/10/2024	Qua	06:48	19:13					00:00	00:00	00:00	12:25	12:00	00:00	00:00	00:00
10/10/2024	Qui	Folga	Folga	Folga	Folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11/10/2024	Sex	06:53	*19:00					00:00	00:00	00:00	12:00	12:00	00:00	00:00	00:00
12/10/2024	Sáb	Folga	Folga	Folga	Folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13/10/2024	Dom	06:56	19:04					00:00	00:00	00:00	12:00	12:00	00:00	00:00	00:00
14/10/2024	Seg	Folga	Folga	Folga	Folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15/10/2024	Ter	06:55	19:02					00:00	00:00	00:00	12:00	12:00	00:00	00:00	00:00
16/10/2024	Qua	Folga	Folga	Folga	Folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17/10/2024	Qui	06:55	18:58					00:00	00:00	00:00	12:00	12:00	00:00	00:00	00:00
18/10/2024	Sex	Folga	Folga	Folga	Folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19/10/2024	Sáb	06:52	19:08					00:00	00:00	00:00	12:16	12:00	00:00	00:00	00:00
20/10/2024	Dom	Folga	Folga	Folga	Folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21/10/2024	Seg	06:48	19:06					00:00	00:00	00:00	12:18	12:00	00:00	00:00	00:00
22/10/2024	Ter	Folga	Folga	Folga	Folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23/10/2024	Qua	06:49	19:13					00:00	00:00	00:00	12:24	12:00	00:00	00:00	00:00
24/10/2024	Qui	Folga	Folga	Folga	Folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25/10/2024	Sex	06:55	19:07					00:00	00:00	00:00	12:12	12:00	00:00	00:00	00:00
26/10/2024	Sáb	Folga	Folga	Folga	Folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27/10/2024	Dom	07:00	*19:00					00:00	00:00	00:00	12:00	12:00	00:00	00:00	00:00
28/10/2024	Seg	Folga	Folga	Folga	Folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29/10/2024	Ter	06:44	19:07					00:00	00:00	00:00	12:23	00:00	00:00	00:00	00:00
30/10/2024	Qua	Folga	Folga	Folga	Folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31/10/2024	Qui	06:54	*19:00					00:00	00:00	00:00	12:06	00:00	00:00	00:00	00:00
Totais								00:00	00:00	00:00	194:40	168:00	00:00	00:00	00:00

Horas previstas: 168:00

Horas trabalhadas: 194:40

Saldo do período: 26:40

Superior imediato

ANDRESA APARECIDA PEREIRA LEITE

Legenda:

Marcacoes inseridas manualmente

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: MUNICIPAL

TECHPOINT Relógios (11) 2592 - 7188

Lorena, 01 de julho de 2024.

À: O.S.C. Organização da Sociedade Civil Maria de Nazareth.

Diante da não obrigatoriedade de registro de ponto, conforme descrito nos termos do § 2º do art. 74, da CLT, abaixo descrita e da necessidade advinda de minhas funções, mais precisamente do cargo de coordenadora administrativa, devido as minhas atividades exercidas fora da sede da OSC Maria de Nazareth, estou “ciente” da isenção de registro de ponto, conforme base legal abaixo:

"Art. 74. O horário de trabalho será anotado em registro de empregados.

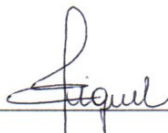
§ 1º (Revogado).

§ 2º Para os estabelecimentos com mais de 20 (vinte) trabalhadores será obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída, em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções expedidas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, permitida a pré-assinalação do período de repouso.

§ 3º Se o trabalho for executado fora do estabelecimento, o horário dos empregados constará do registro manual, mecânico ou eletrônico em seu poder, sem prejuízo do que dispõe o caput deste artigo.

§ 4º Fica permitida a utilização de registro de ponto por exceção à jornada regular de trabalho, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho.

“Ciente e de acordo”



Camila Machado Miguel da Cruz

CPF: 431.223.858-80

Termo de Colaboração nº	01/2023
Termo Aditivo nº	02
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE: MUNICIPAL	



Lorena, 01 de julho de 2024.

À: O.S.C. Organização da Sociedade Civil Maria de Nazareth.

Diante da não obrigatoriedade de registro de ponto, conforme descrito nos termos do § 2º do art. 74, da CLT, abaixo descrita e da necessidade advinda de minhas funções, mais precisamente do cargo de auxiliar administrativo, devido as minhas atividades exercidas fora da sede da OSC Maria de Nazareth, estou “ciente” da isenção de registro de ponto, conforme base legal abaixo:

"Art. 74. O horário de trabalho será anotado em registro de empregados.

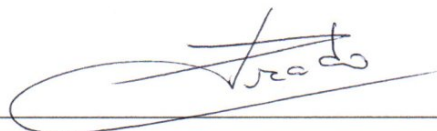
§ 1º (Revogado).

§ 2º Para os estabelecimentos com mais de 20 (vinte) trabalhadores será obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída, em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções expedidas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, permitida a pré-assinalação do período de repouso.

§ 3º Se o trabalho for executado fora do estabelecimento, o horário dos empregados constará do registro manual, mecânico ou eletrônico em seu poder, sem prejuízo do que dispõe o caput deste artigo.

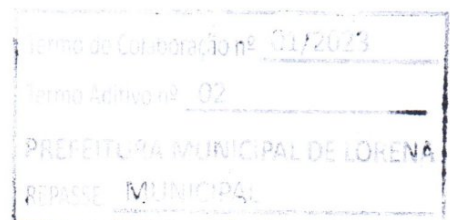
§ 4º Fica permitida a utilização de registro de ponto por exceção à jornada regular de trabalho, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho.

“Ciente e de acordo”



Elizimar do Prado

CPF: 066.903.088-04





OSC Organização da Sociedade Civil Maria de Nazareth
CNPJ: 51.783.728/0001-78 - Insc. Estadual: ISENT0
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 - SÃO ROQUE
LORENA - SP - Cep: 12601-150 - (012) 3153-3068
oscmariannazareth@gmail.com -

01/11/2024 09:49:17

Espelho de ponto de 01/10/2024 até 31/10/2024

Funcionário: JENNIFER DIAS JOFFRE

Departamento: CUIDADOR(A) DE

Ficha: 97

Cargo: CUIDADOR(A)

PIS: 203.47970.93-6

CTPS: 59773-0333-SP

Admissão: 01/04/2024

Ad. Not: 128 h.

H.E. 50%: 2 h.

H.E. 100%:

Falta:

Quadro de horário

Dom	Folga	Folga	Folga	Folga
Seg	Folga	Folga	Folga	Folga
Ter	Folga	Folga	Folga	Folga
Qua	Folga	Folga	Folga	Folga
Qui	Folga	Folga	Folga	Folga
Sex	Folga	Folga	Folga	Folga
Sab	Folga	Folga	Folga	Folga

Data	Dia	Ent 1	Sai 1	Ent 2	Sai 2	Ent 3	Sai 3	Adic	Noturn	Domin	Total	CH	Banco	Extra	Falta
01/10/2024	Ter	18:59	07:01					00:00	00:00	00:00	12:02	00:00	00:00	00:00	00:00
02/10/2024	Qua	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	12:00	12:00	00:00	00:00	00:00
03/10/2024	Qui	18:54	07:02					00:00	00:00	00:00	12:08	00:00	00:00	00:00	00:00
04/10/2024	Sex	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	12:00	12:00	00:00	00:00	00:00
05/10/2024	Sáb	18:58	07:05					00:00	00:00	00:00	12:07	00:00	00:00	00:00	00:00
06/10/2024	Dom	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	12:00	12:00	00:00	00:00	00:00
07/10/2024	Seg	18:50	06:51					00:00	00:00	00:00	12:01	00:00	00:00	00:00	00:00
08/10/2024	Ter	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	12:00	12:00	00:00	00:00	00:00
09/10/2024	Qua	14:23	15:36	18:56	07:07			00:00	00:00	00:00	13:24	00:00	00:00	00:00	00:00
10/10/2024	Qui	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	12:00	12:00	00:00	00:00	00:00
11/10/2024	Sex	18:55	07:06					00:00	00:00	00:00	12:11	00:00	00:00	00:00	00:00
12/10/2024	Sáb	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	12:00	12:00	00:00	00:00	00:00
13/10/2024	Dom	18:56	07:04					00:00	00:00	00:00	12:08	00:00	00:00	00:00	00:00
14/10/2024	Seg	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	12:00	12:00	00:00	00:00	00:00
15/10/2024	Ter	18:54	07:07					00:00	00:00	00:00	12:13	00:00	00:00	00:00	00:00
16/10/2024	Qua	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	12:00	12:00	00:00	00:00	00:00
17/10/2024	Qui	18:59	07:03					00:00	00:00	00:00	12:04	00:00	00:00	00:00	00:00
18/10/2024	Sex	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	12:00	12:00	00:00	00:00	00:00
19/10/2024	Sáb	18:56	07:03					00:00	00:00	00:00	12:07	00:00	00:00	00:00	00:00
20/10/2024	Dom	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	12:00	12:00	00:00	00:00	00:00
21/10/2024	Seg	18:57	06:45					00:00	00:00	00:00	11:48	00:00	00:00	00:00	00:00
22/10/2024	Ter	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23/10/2024	Qua	19:05	07:05					00:00	00:00	00:00	12:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24/10/2024	Qui	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25/10/2024	Sex	18:55	07:08					00:00	00:00	00:00	12:13	00:00	00:00	00:00	00:00
26/10/2024	Sáb	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27/10/2024	Dom	19:00	07:02					00:00	00:00	00:00	12:02	00:00	00:00	00:00	00:00
28/10/2024	Seg	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29/10/2024	Ter	18:56	07:10					00:00	00:00	00:00	12:14	00:00	00:00	00:00	00:00
30/10/2024	Qua	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31/10/2024	Qui	19:06	07:31					00:00	00:00	00:00	12:25	00:00	00:00	00:00	00:00
Totais								00:00	00:00	00:00	315:07	120:00	00:00	00:00	00:00

Horas previstas: 120:00

Horas trabalhadas: 315:07

Saldo do período: 195:07

Superior imediato

JENNIFER DIAS JOFFRE

Legenda:

Marcações inseridas manualmente

Termo de Referência nº 01/2023

Termo Aditivo nº 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: MUNICIPAL

TECHPOINT Relógios (11) 2592 - 7188



OSC Organização da Sociedade Civil Maria de Nazareth
CNPJ: 51.783.728/0001-78 - Insc. Estadual: ISENT0
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 - SÃO ROQUE
LORENA - SP - Cep: 12601-150 - (012) 3153-3068
oscmariannazareth@gmail.com -

01/11/2024 09:49:31

Espelho de ponto de 01/10/2024 até 31/10/2024

Funcionário: JOZIANE AUXILIADORA DEOLINDO
Departamento: CUIDADOR(A) DE **Ficha:** 81
Cargo: CUIDADOR(A)
PIS: 126.24.181.22.0
CTPS: 1
Admissão: 26/09/2022

Ad. Not: 120 h.
H.E. 50%: 2 h.
H.E. 100%: 12 h.
Falta:

Quadro de horário

Dom	Folga	Folga	Folga	Folga
Seg	Folga	Folga	Folga	Folga
Ter	Folga	Folga	Folga	Folga
Qua	Folga	Folga	Folga	Folga
Qui	Folga	Folga	Folga	Folga
Sex	Folga	Folga	Folga	Folga
Sab	Folga	Folga	Folga	Folga

Data	Dia	Ent 1	Sai 1	Ent 2	Sai 2	Ent 3	Sai 3	Adic	Noturn	Domin	Total	CH	Banco	Extra	Falta
01/10/2024	Ter	Folga	Folga	Folga	Folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02/10/2024	Qua	18:47	07:10					00:00	00:00	00:00	12:23	12:00	00:00	00:00	00:00
03/10/2024	Qui	Folga	Folga	Folga	Folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04/10/2024	Sex	18:46	07:07					00:00	00:00	00:00	12:21	12:00	00:00	00:00	00:00
05/10/2024	Sáb	Folga	Folga	Folga	Folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06/10/2024	Dom	18:50	07:11					00:00	00:00	00:00	12:21	12:00	00:00	00:00	00:00
07/10/2024	Seg	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08/10/2024	Ter	18:51	07:23					00:00	00:00	00:00	12:32	00:00	00:00	00:00	00:00
09/10/2024	Qua	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10/10/2024	Qui	18:50	07:02					00:00	00:00	00:00	12:12	00:00	00:00	00:00	00:00
11/10/2024	Sex	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12/10/2024	Sáb	18:46	06:50					00:00	00:00	00:00	12:04	00:00	00:00	00:00	00:00
13/10/2024	Dom	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14/10/2024	Seg	18:49	07:19					00:00	00:00	00:00	12:30	00:00	00:00	00:00	00:00
15/10/2024	Ter	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16/10/2024	Qua	18:49	07:22					00:00	00:00	00:00	12:33	00:00	00:00	00:00	00:00
17/10/2024	Qui	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18/10/2024	Sex	18:46	07:08					00:00	00:00	00:00	12:22	00:00	00:00	00:00	00:00
19/10/2024	Sáb	Folga	Folga	Folga	Folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20/10/2024	Dom	18:47	07:15					00:00	00:00	00:00	12:28	12:00	00:00	00:00	00:00
21/10/2024	Seg	Folga	Folga	Folga	Folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22/10/2024	Ter	18:50	06:58					00:00	00:00	00:00	12:08	12:00	00:00	00:00	00:00
23/10/2024	Qua	Folga	Folga	Folga	Folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24/10/2024	Qui	18:48	08:06					00:00	00:00	00:00	13:18	12:00	00:00	00:00	00:00
25/10/2024	Sex	Folga	Folga	Folga	Folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26/10/2024	Sáb	18:38	07:17					00:00	00:00	00:00	12:39	12:00	00:00	00:00	00:00
27/10/2024	Dom	Folga	Folga	Folga	Folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28/10/2024	Seg	18:46	07:03					00:00	00:00	00:00	12:17	12:00	00:00	00:00	00:00
29/10/2024	Ter	Folga	Folga	Folga	Folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30/10/2024	Qua	19:16	07:08					00:00	00:00	00:00	11:52	12:00	00:00	00:00	00:00
31/10/2024	Qui	Folga	Folga	Folga	Folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Totais								00:00	00:00	00:00	186:00	108:00	00:00	00:00	00:00

Horas previstas: 108:00

Horas trabalhadas: 186:00

Saldo do período: 78:00

Legenda:

Marcações inseridas manualmente
Termo de Colocação nº 01/2023

Termo Aditivo nº 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: MUNICIPAL

JOZIANE AUXILIADORA DEOLINDO

TECHPOINT Relógios (11) 2592 - 7188

Lorena, 01 de julho de 2024.

À: O.S.C. Organização da Sociedade Civil Maria de Nazareth.

Diante da não obrigatoriedade de registro de ponto, conforme descrito nos termos do § 2º do art. 74, da CLT, abaixo descrita e da necessidade advinda de minhas funções, mais precisamente do cargo de assistente social, devido as minhas atividades exercidas fora da sede da OSC Maria de Nazareth, estou “ciente” da isenção de registro de ponto, conforme base legal abaixo: .

"Art. 74. O horário de trabalho será anotado em registro de empregados.

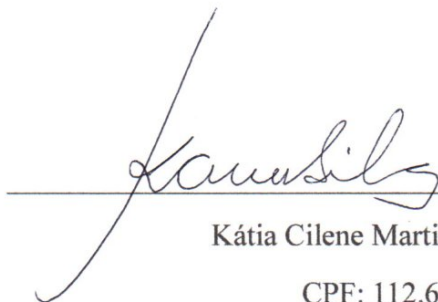
§ 1º (Revogado).

§ 2º Para os estabelecimentos com mais de 20 (vinte) trabalhadores será obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída, em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções expedidas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, permitida a pré-assinalação do período de repouso.

§ 3º Se o trabalho for executado fora do estabelecimento, o horário dos empregados constará do registro manual, mecânico ou eletrônico em seu poder, sem prejuízo do que dispõe o caput deste artigo.

§ 4º Fica permitida a utilização de registro de ponto por exceção à jornada regular de trabalho, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho.

“Ciente e de acordo”


Kátia Cilene Martins Vieira da Silva
CPF: 112.668.548-86

Termo de Colaboração nº 01/2023
Termo Aditivo nº 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: MUNICIPAL





OSC Organização da Sociedade Civil Maria de Nazareth
CNPJ: 51.783.728/0001-78 - Insc. Estadual: ISENT0
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 - SÃO ROQUE
LORENA - SP - Cep: 12601-150 - (012) 3153-3068
oscmarianazareth@gmail.com -

01/11/2024 09:50:20

Espelho de ponto de 01/10/2024 até 31/10/2024

Funcionário: MARA VALENTIN
Departamento: COZINHA
Cargo: COZINHEIRO
PIS: 16404127068
CTPS: 7019
Admissão: 02/05/2018

Ficha: 15

Ad. Not: .
H.E. 50%: .
H.E. 100%: .
Falta: .

Quadro de horário

Dom	Folga	Folga	Folga	Folga
Seg	Folga	Folga	Folga	Folga
Ter	Folga	Folga	Folga	Folga
Qua	Folga	Folga	Folga	Folga
Qui	Folga	Folga	Folga	Folga
Sex	Folga	Folga	Folga	Folga
Sab	Folga	Folga	Folga	Folga

Data	Dia	Ent 1	Sai 1	Ent 2	Sai 2	Ent 3	Sai 3	Adic	Noturn	Domin	Total	CH	Banco	Extra	Falta
01/10/2024	Ter	06:49	11:59	*14:00	17:16			00:00	00:00	00:00	08:26	07:00	00:00	00:00	00:00
02/10/2024	Qua	*ferias						00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
03/10/2024	Qui	*ferias						00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
04/10/2024	Sex	*ferias						00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
05/10/2024	Sáb	*ferias						00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
06/10/2024	Dom	*ferias						00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
07/10/2024	Seg	*ferias						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08/10/2024	Ter	*ferias						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09/10/2024	Qua	*ferias						00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
10/10/2024	Qui	*ferias						00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
11/10/2024	Sex	*ferias						00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
12/10/2024	Sáb	*ferias						00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
13/10/2024	Dom	*ferias						00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
14/10/2024	Seg	*ferias						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15/10/2024	Ter	*ferias						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16/10/2024	Qua	*ferias						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17/10/2024	Qui	*ferias						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18/10/2024	Sex	*ferias						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19/10/2024	Sáb	*ferias						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20/10/2024	Dom	*ferias						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21/10/2024	Seg	*ferias						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22/10/2024	Ter	*ferias						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23/10/2024	Qua	*ferias						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24/10/2024	Qui	*ferias						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25/10/2024	Sex	*ferias						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26/10/2024	Sáb	*ferias						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27/10/2024	Dom	*ferias						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28/10/2024	Seg	*ferias						00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
29/10/2024	Ter	*ferias						00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
30/10/2024	Qua	*ferias						00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
31/10/2024	Qui	*ferias						00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
Totais								00:00	00:00	00:00	106:26	105:00	00:00	00:00	00:00

Horas previstas: 105:00

Horas trabalhadas: 106:26

Saldo do período: 01:26

Legenda: *

Superior imediato
Termo de 01/2023
Termo Aditivo nº 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: MUNICIPAL

MARA VALENTIN

TECHPOINT Relógios (11) 2592 - 7188



OSC Organização da Sociedade Civil Maria de Nazareth
CNPJ: 51.783.728/0001-78 - Insc. Estadual: ISENT0
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 - SÃO ROQUE
LORENA - SP - Cep: 12601-150 - (012) 3153-3068
oscmarianazareth@gmail.com -

01/11/2024 09:50:42

Espelho de ponto de 01/10/2024 até 31/10/2024

Funcionário: PRISCILA FERNANDA BARBOSA NUNES										Quadro de horário					
Departamento: CUIDADOR(A) DE										Ficha: 104					
Cargo: CUIDADOR(A)										Ad. Not: 128 h.					
PIS: 2094.34009-23										H.E. 50%: 2 h.					
CTPS: 38770/00314										H.E. 100%:					
Admissão: 06/08/2024										Falta:					

Data	Dia	Ent 1	Sai 1	Ent 2	Sai 2	Ent 3	Sai 3	Adic	Noturn	Domin	Total	CH	Banco	Extra	Falta
01/10/2024	Ter	18:59	07:01					00:00	00:00	00:00	12:02	00:00	00:00	00:00	00:00
02/10/2024	Qua	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	12:00	12:00	00:00	00:00	00:00
03/10/2024	Qui	18:53	07:02					00:00	00:00	00:00	12:09	00:00	00:00	00:00	00:00
04/10/2024	Sex	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	12:00	12:00	00:00	00:00	00:00
05/10/2024	Sáb	18:53	07:05					00:00	00:00	00:00	12:12	00:00	00:00	00:00	00:00
06/10/2024	Dom	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	12:00	12:00	00:00	00:00	00:00
07/10/2024	Seg	18:50	*07:00					00:00	00:00	00:00	12:10	00:00	00:00	00:00	00:00
08/10/2024	Ter	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	12:00	12:00	00:00	00:00	00:00
09/10/2024	Qua	14:28	15:33	18:56	07:07			00:00	00:00	00:00	13:16	00:00	00:00	00:00	00:00
10/10/2024	Qui	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	12:00	12:00	00:00	00:00	00:00
11/10/2024	Sex	18:55	07:06					00:00	00:00	00:00	12:11	00:00	00:00	00:00	00:00
12/10/2024	Sáb	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	12:00	12:00	00:00	00:00	00:00
13/10/2024	Dom	18:56	07:04					00:00	00:00	00:00	12:08	00:00	00:00	00:00	00:00
14/10/2024	Seg	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	12:00	12:00	00:00	00:00	00:00
15/10/2024	Ter	18:54	07:06					00:00	00:00	00:00	12:12	00:00	00:00	00:00	00:00
16/10/2024	Qua	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	12:00	12:00	00:00	00:00	00:00
17/10/2024	Qui	18:49	07:03					00:00	00:00	00:00	12:14	00:00	00:00	00:00	00:00
18/10/2024	Sex	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	12:00	12:00	00:00	00:00	00:00
19/10/2024	Sáb	18:56	07:04					00:00	00:00	00:00	12:08	00:00	00:00	00:00	00:00
20/10/2024	Dom	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	12:00	12:00	00:00	00:00	00:00
21/10/2024	Seg	18:57	07:02					00:00	00:00	00:00	12:05	00:00	00:00	00:00	00:00
22/10/2024	Ter	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23/10/2024	Qua	19:05	07:05					00:00	00:00	00:00	12:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24/10/2024	Qui	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25/10/2024	Sex	18:55	07:08					00:00	00:00	00:00	12:13	00:00	00:00	00:00	00:00
26/10/2024	Sáb	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27/10/2024	Dom	19:00	07:02					00:00	00:00	00:00	12:02	00:00	00:00	00:00	00:00
28/10/2024	Seg	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29/10/2024	Ter	18:56	07:11					00:00	00:00	00:00	12:15	00:00	00:00	00:00	00:00
30/10/2024	Qua	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31/10/2024	Qui	19:06	07:31					00:00	00:00	00:00	12:25	00:00	00:00	00:00	00:00
Totais								00:00	00:00	00:00	315:42	120:00	00:00	00:00	00:00

Horas previstas: 120:00

Horas trabalhadas: 315:42

Saldo do período: 195:42

Superior imediato

PRISCILA FERNANDA BARBOSA NUNES

Legenda:

- Marcações inseridas manualmente
Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: MUNICIPAL

TECHPOINT Relógios (11) 2592 - 7188



OSC Organização da Sociedade Civil Maria de Nazareth
CNPJ: 51.783.728/0001-78 - Insc. Estadual: ISENT0
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 - SÃO ROQUE
LORENA - SP - Cep: 12601-150 - (012) 3153-3068
oscmariannazareth@gmail.com -

01/11/2024 09:51:10

Espelho de ponto de 01/10/2024 até 31/10/2024

Funcionário: ROSEMILDA MARIA DOS SANTOS
Departamento: CUIDADOR(A) DE **Ficha:** 102
Cargo: CUIDADOR(A)
PIS: 165.33319.23-0
CTPS: 096871/00204-SP
Admissão: 01/06/2024

Ad. Not: .
H.E. 50%: 12 h.
H.E. 100%: 12 h.
Falta: .

Quadro de horário

Dom	Folga	Folga	Folga	Folga
Seg	Folga	Folga	Folga	Folga
Ter	Folga	Folga	Folga	Folga
Qua	Folga	Folga	Folga	Folga
Qui	Folga	Folga	Folga	Folga
Sex	Folga	Folga	Folga	Folga
Sab	Folga	Folga	Folga	Folga

Data	Dia	Ent 1	Sai 1	Ent 2	Sai 2	Ent 3	Sai 3	Adic	Noturn	Domín	Total	CH	Banco	Extra	Falta
01/10/2024	Ter	Folga	Folga	Folga	Folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02/10/2024	Qua	06:49	19:07					00:00	00:00	00:00	12:18	00:00	00:00	00:00	00:00
03/10/2024	Qui	Folga	Folga	Folga	Folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04/10/2024	Sex	*07:00	19:19					00:00	00:00	00:00	12:19	00:00	00:00	00:00	00:00
05/10/2024	Sáb	Folga	Folga	Folga	Folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06/10/2024	Dom	07:11	19:19					00:00	00:00	00:00	12:00	12:00	00:00	00:00	00:00
07/10/2024	Seg	Folga	Folga	Folga	Folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08/10/2024	Ter	06:49	19:10					00:00	00:00	00:00	12:21	12:00	00:00	00:00	00:00
09/10/2024	Qua	Folga	Folga	Folga	Folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10/10/2024	Qui	06:52	19:02					00:00	00:00	00:00	12:00	12:00	00:00	00:00	00:00
11/10/2024	Sex	Folga	Folga	Folga	Folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12/10/2024	Sáb	07:00	19:07					00:00	00:00	00:00	12:00	12:00	00:00	00:00	00:00
13/10/2024	Dom	Folga	Folga	Folga	Folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14/10/2024	Seg	06:06	19:13					00:00	00:00	00:00	13:07	12:00	00:00	00:00	00:00
15/10/2024	Ter	06:51	19:00					00:00	00:00	00:00	12:09	00:00	00:00	00:00	00:00
16/10/2024	Qua	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	12:00	12:00	00:00	00:00	00:00
17/10/2024	Qui	06:51	19:00					00:00	00:00	00:00	12:09	00:00	00:00	00:00	00:00
18/10/2024	Sex	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	12:00	12:00	00:00	00:00	00:00
19/10/2024	Sáb	07:06	19:11					00:00	00:00	00:00	12:05	00:00	00:00	00:00	00:00
20/10/2024	Dom	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	12:00	12:00	00:00	00:00	00:00
21/10/2024	Seg	06:49	19:06					00:00	00:00	00:00	12:17	00:00	00:00	00:00	00:00
22/10/2024	Ter	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	12:00	12:00	00:00	00:00	00:00
23/10/2024	Qua	06:49	19:02					00:00	00:00	00:00	12:13	00:00	00:00	00:00	00:00
24/10/2024	Qui	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	12:00	12:00	00:00	00:00	00:00
25/10/2024	Sex	06:42	19:05					00:00	00:00	00:00	12:23	00:00	00:00	00:00	00:00
26/10/2024	Sáb	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	12:00	12:00	00:00	00:00	00:00
27/10/2024	Dom	07:05	*19:00					00:00	00:00	00:00	11:55	00:00	00:00	00:00	00:00
28/10/2024	Seg	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	12:00	12:00	00:00	00:00	00:00
29/10/2024	Ter	06:50	19:07					00:00	00:00	00:00	12:17	00:00	00:00	00:00	00:00
30/10/2024	Qua	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	12:00	12:00	00:00	00:00	00:00
31/10/2024	Qui	06:43	19:02					00:00	00:00	00:00	12:19	00:00	00:00	00:00	00:00
Totais								00:00	00:00	00:00	291:52	156:00	00:00	00:00	00:00

Horas previstas: 156:00

Horas trabalhadas: 291:52

Saldo do período: 135:52

Legenda:

Superior imediato
Termo de Cessão nº 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: MUNICIPAL

ROSEMILDA MARIA DOS SANTOS

TECHPOINT Relógios (11) 2592 - 7188



OSC Organização da Sociedade Civil Maria de Nazareth
CNPJ: 51.783.728/0001-78 - Insc. Estadual: ISENT0
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 - SÃO ROQUE
LORENA - SP - Cep: 12601-150 - (012) 3153-3068
oscmariannazareth@gmail.com -

01/11/2024 09:51:27

Espelho de ponto de 01/10/2024 até 31/10/2024

Funcionário: SANDRA APARECIDA DE FREITAS Departamento: SERVIÇOS Ficha: 90 Cargo: SERVIÇOS GERAIS PIS: 16583068762 CTPS: 1384247/09808 Admissão: 22/06/2023										<table><tr><th colspan="5">Quadro de horário</th></tr><tr><td>Dom</td><td>08:00</td><td>11:30</td><td>13:30</td><td>17:00</td></tr><tr><td>Seg</td><td>08:00</td><td>11:30</td><td>13:30</td><td>17:00</td></tr><tr><td>Ter</td><td>07:00</td><td>11:30</td><td>13:30</td><td>16:00</td></tr><tr><td>Qua</td><td>07:00</td><td>11:30</td><td>13:30</td><td>16:00</td></tr><tr><td>Qui</td><td>07:00</td><td>11:30</td><td>13:30</td><td>16:00</td></tr><tr><td>Sex</td><td>07:00</td><td>11:30</td><td>13:30</td><td>16:00</td></tr><tr><td>Sab</td><td>Folga</td><td>Folga</td><td>Folga</td><td>Folga</td></tr></table>						Quadro de horário					Dom	08:00	11:30	13:30	17:00	Seg	08:00	11:30	13:30	17:00	Ter	07:00	11:30	13:30	16:00	Qua	07:00	11:30	13:30	16:00	Qui	07:00	11:30	13:30	16:00	Sex	07:00	11:30	13:30	16:00	Sab	Folga	Folga	Folga	Folga	Ad. Not: . H.E. 50%: 7 h. H.E. 100%: . Falta: .					
Quadro de horário																																																													
Dom	08:00	11:30	13:30	17:00																																																									
Seg	08:00	11:30	13:30	17:00																																																									
Ter	07:00	11:30	13:30	16:00																																																									
Qua	07:00	11:30	13:30	16:00																																																									
Qui	07:00	11:30	13:30	16:00																																																									
Sex	07:00	11:30	13:30	16:00																																																									
Sab	Folga	Folga	Folga	Folga																																																									
Data	Dia	Ent 1	Sai 1	Ent 2	Sai 2	Ent 3	Sai 3	Adic	Noturn	Domin	Total	CH	Banco	Extra	Falta																																														
01/10/2024	Ter	*ferias						00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00																																														
02/10/2024	Qua	06:28	12:00	13:58	17:01			00:00	00:00	00:00	08:35	07:00	00:00	00:00	00:00																																														
03/10/2024	Qui	06:29	12:00	14:00	17:21			00:00	00:00	00:00	08:52	07:00	00:00	00:00	00:00																																														
04/10/2024	Sex	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00																																														
05/10/2024	Sáb	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00																																														
06/10/2024	Dom	06:26	12:02	13:01	16:07			00:00	00:00	00:00	08:42	07:00	00:00	00:00	00:00																																														
07/10/2024	Seg	06:26	12:00	13:56	16:49			00:00	00:00	00:00	08:27	00:00	00:00	00:00	00:00																																														
08/10/2024	Ter	06:25	12:02	14:00	17:02			00:00	00:00	00:00	08:39	00:00	00:00	00:00	00:00																																														
09/10/2024	Qua	06:27	12:08	13:59	16:58			00:00	00:00	00:00	08:40	07:00	00:00	00:00	00:00																																														
10/10/2024	Qui	06:25	12:02	14:00	16:57			00:00	00:00	00:00	08:34	07:00	00:00	00:00	00:00																																														
11/10/2024	Sex	06:30	12:00	13:57	17:01			00:00	00:00	00:00	08:34	07:00	00:00	00:00	00:00																																														
12/10/2024	Sáb	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00																																														
13/10/2024	Dom	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00																																														
14/10/2024	Seg	06:22	12:00	13:58	17:01			00:00	00:00	00:00	08:41	07:00	00:00	00:00	00:00																																														
15/10/2024	Ter	06:27	12:01	13:59	16:32			00:00	00:00	00:00	08:07	00:00	00:00	00:00	00:00																																														
16/10/2024	Qua	06:22	12:00	13:58	17:01			00:00	00:00	00:00	08:41	00:00	00:00	00:00	00:00																																														
17/10/2024	Qui	06:23	11:59	13:58	17:02			00:00	00:00	00:00	08:40	07:00	00:00	00:00	00:00																																														
18/10/2024	Sex	06:31	12:00	13:58	16:59			00:00	00:00	00:00	08:30	07:00	00:00	00:00	00:00																																														
19/10/2024	Sáb	06:25	12:04	13:59	16:58			00:00	00:00	00:00	08:38	07:00	00:00	00:00	00:00																																														
20/10/2024	Dom	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00																																														
21/10/2024	Seg	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00																																														
22/10/2024	Ter	06:23	12:01	13:58	16:46			00:00	00:00	00:00	08:26	07:00	00:00	00:00	00:00																																														
23/10/2024	Qua	06:26	12:00	13:58	16:38			00:00	00:00	00:00	08:14	07:00	00:00	00:00	00:00																																														
24/10/2024	Qui	06:24	12:01	13:38	16:57			00:00	00:00	00:00	08:56	07:00	00:00	00:00	00:00																																														
25/10/2024	Sex	06:25	12:01	13:56	16:57			00:00	00:00	00:00	08:37	07:00	00:00	00:00	00:00																																														
26/10/2024	Sáb	06:31	12:01	13:56	16:58			00:00	00:00	00:00	08:32	00:00	00:00	00:00	00:00																																														
27/10/2024	Dom	06:30	12:01	13:59	16:59			00:00	00:00	00:00	08:31	00:00	00:00	00:00	00:00																																														
28/10/2024	Seg	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00																																														
29/10/2024	Ter	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00																																														
30/10/2024	Qua	06:23	12:06	13:58	16:21			00:00	00:00	00:00	08:06	07:00	00:00	00:00	00:00																																														
31/10/2024	Qui	06:23	12:01	13:46	16:40			00:00	00:00	00:00	08:32	07:00	00:00	00:00	00:00																																														
Totais								00:00	00:00	00:00	251:14	175:00	00:00	00:00	00:00																																														

Horas previstas: 175:00

Horas trabalhadas: 251:14

Saldo do período: 76:14

Superior imediato

SANDRA APARECIDA DE FREITAS

Legenda:

Marcacoes inseridas manualmente
Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: MUNICIPAL

TECHPOINT Relógios (11) 2592 - 7188



OSC Organização da Sociedade Civil Maria de Nazareth
CNPJ: 51.783.728/0001-78 - Insc. Estadual: ISENT0
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 - SÃO ROQUE
LORENA - SP - Cep: 12601-150 - (012) 3153-3068
oscmariannazareth@gmail.com -

01/11/2024 09:52:05

Espelho de ponto de 01/10/2024 até 31/10/2024

Funcionário: SIMONE GOMES CABRAL

Departamento: SERVIÇOS

Ficha: 59

Cargo: SERVIÇOS GERAIS

PIS: 126.19821.26-8

CTPS: 039.852/00353-SP

Admissão: 15/08/2020

Ad. Not:

H.E. 50%:

H.E. 100%: 7 h.

Falta:

Quadro de horário

Dom	Folga	Folga	Folga	Folga
Seg	Folga	Folga	Folga	Folga
Ter	Folga	Folga	Folga	Folga
Qua	Folga	Folga	Folga	Folga
Qui	Folga	Folga	Folga	Folga
Sex	Folga	Folga	Folga	Folga
Sab	08:00	11:30	13:30	17:00

Data	Dia	Ent 1	Sai 1	Ent 2	Sai 2	Ent 3	Sai 3	Adic	Noturn	Domin	Total	CH	Banco	Extra	Falta
01/10/2024	Ter	07:57	08:43					00:00	00:00	00:00	00:46	07:00	00:00	00:00	00:00
02/10/2024	Qua	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
03/10/2024	Qui	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
04/10/2024	Sex	07:59	12:01	14:00	*17:00			07:02	00:00	00:00	07:02	00:00	00:00	07:02	00:00
05/10/2024	Sáb	07:57	12:00	14:00	17:01			07:04	00:00	00:00	07:04	00:00	00:00	07:04	00:00
06/10/2024	Dom	07:58	11:58	12:33	15:42			00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
07/10/2024	Seg	07:58	12:01	14:01	17:00			00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
08/10/2024	Ter	08:03	12:01	14:00	17:03			00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
09/10/2024	Qua	07:59	12:07	14:01	17:00			00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
10/10/2024	Qui	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
11/10/2024	Sex	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
12/10/2024	Sáb	07:59	12:00	14:00	17:00			07:01	00:00	00:00	07:01	00:00	00:00	07:01	00:00
13/10/2024	Dom	07:59	12:00	14:00	17:00			00:00	00:00	07:01	07:01	00:00	00:00	07:01	00:00
14/10/2024	Seg	07:58	12:01	14:00	17:06			00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
15/10/2024	Ter	07:59	12:00	14:00	17:02			00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
16/10/2024	Qua	07:59	12:00	14:00	17:01			00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
17/10/2024	Qui	07:59	12:02					00:00	00:00	00:00	04:03	07:00	00:00	00:00	00:00
18/10/2024	Sex	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
19/10/2024	Sáb	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
20/10/2024	Dom	07:56	12:00	14:00	16:59			00:00	00:00	07:03	07:03	00:00	00:00	07:03	00:00
21/10/2024	Seg	07:59	12:00	14:00	17:05			07:06	00:00	00:00	07:06	00:00	00:00	07:06	00:00
22/10/2024	Ter	07:59	12:03	14:00	17:07			00:11	00:00	00:00	07:11	07:00	00:00	00:11	00:00
23/10/2024	Qua	*08:00	12:01	14:00	17:00			00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
24/10/2024	Qui	08:00	12:00	14:00	17:02			00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
25/10/2024	Sex	07:59	12:00	14:00	17:00			00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
26/10/2024	Sáb	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
27/10/2024	Dom	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28/10/2024	Seg	08:01	12:00	14:01	17:00			06:58	00:00	00:00	06:58	00:00	00:00	06:58	00:00
29/10/2024	Ter	07:58	12:03	14:00	17:01			07:06	00:00	00:00	07:06	00:00	00:00	07:06	00:00
30/10/2024	Qua	07:57	12:03	14:00	17:00			07:06	00:00	00:00	07:06	00:00	00:00	07:06	00:00
31/10/2024	Qui	08:00	12:00	13:59	17:02			07:03	00:00	00:00	07:03	00:00	00:00	07:03	00:00
Totais								56:37	00:00	14:04	201:30	140:00	00:00	70:41	00:00

Horas previstas: 140:00

Horas trabalhadas: 201:30

Saldo do período: 61:30

Superior imediato

SIMONE GOMES CABRAL

Legenda:

Marcações inseridas manualmente

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: MUNICIPAL

TECHPOINT Relógios (11) 2592 - 7188



OSC Organização da Sociedade Civil Maria de Nazareth
CNPJ: 51.783.728/0001-78 - Insc. Estadual: ISENT0
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 - SÃO ROQUE
LORENA - SP - Cep: 12601-150 - (012) 3153-3068
oscmariannazareth@gmail.com -

01/11/2024 09:52:34

Espelho de ponto de 01/10/2024 até 31/10/2024

Funcionário: SIRLEY APARECIDA ANGELO

Departamento: SERVIÇOS

Ficha: 4

Cargo: SERVIÇOS GERAIS

PIS: 16585413769

CTPS: 59580- SERIE 204-

Admissão: 20/11/2018

Ad. Not:

H.E. 50%:

H.E. 100%: 7 h.

Falta:

Quadro de horário

Dom	08:00	11:30	13:30	17:00
Seg	08:00	11:30	13:30	17:00
Ter	07:00	11:30	13:30	16:00
Qua	07:00	11:30	13:30	16:00
Qui	07:00	11:30	13:30	16:00
Sex	07:00	11:30	13:30	16:00
Sab	Folga	Folga	Folga	Folga

Data	Dia	Ent 1	Sai 1	Ent 2	Sai 2	Ent 3	Sai 3	Adic	Noturn	Domin	Total	CH	Banco	Extra	Falta
01/10/2024	Ter	07:57	11:59	14:00	17:13			00:00	00:00	00:00	07:15	07:00	00:00	00:00	00:00
02/10/2024	Qua	07:59	12:00	13:59	17:01			00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
03/10/2024	Qui	07:59	12:00	14:00	17:00			00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
04/10/2024	Sex	07:59	12:01	14:00	17:01			00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
05/10/2024	Sáb	07:57	12:00	14:00	17:00			00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
06/10/2024	Dom	Folga	Folga	Folga	Folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07/10/2024	Seg	Folga	Folga	Folga	Folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08/10/2024	Ter	08:02	12:02	14:01	17:02			00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
09/10/2024	Qua	07:59	12:10	14:01	17:00			00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
10/10/2024	Qui	08:00	12:02	14:00	17:00			00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
11/10/2024	Sex	07:59	12:00	14:00	17:01			00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
12/10/2024	Sáb	07:59	12:00	14:01	17:00			00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
13/10/2024	Dom	07:59	12:00	13:59	17:01			00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
14/10/2024	Seg	Folga	Folga	Folga	Folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15/10/2024	Ter	Folga	Folga	Folga	Folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16/10/2024	Qua	07:59	12:00	14:00	17:01			00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
17/10/2024	Qui	07:58	12:02	13:59	17:07			00:00	00:00	00:00	07:12	07:00	00:00	00:00	00:00
18/10/2024	Sex	07:52	12:00	13:59	17:00			00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
19/10/2024	Sáb	07:53	12:04	14:00	17:06			00:00	00:00	00:00	07:17	07:00	00:00	00:00	00:00
20/10/2024	Dom	07:57	12:00	14:00	16:59			00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
21/10/2024	Seg	07:59	12:00	14:00	17:03			00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
22/10/2024	Ter	Folga	Folga	Folga	Folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23/10/2024	Qua	Folga	Folga	Folga	Folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24/10/2024	Qui	08:00	12:00	14:00	17:01			00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
25/10/2024	Sex	07:59	12:01	14:00	17:00			00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
26/10/2024	Sáb	07:58	12:00	14:00	17:00			00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
27/10/2024	Dom	07:58	12:00	13:59	16:59			00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
28/10/2024	Seg	08:01	12:00	14:00	17:00			00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
29/10/2024	Ter	07:58	12:03	14:00	17:01			00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
30/10/2024	Qua	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
31/10/2024	Qui	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
Totais								00:00	00:00	00:00	175:44	175:00	00:00	00:00	00:00

Horas previstas: 175:00

Horas trabalhadas: 175:44

Saldo do período: 00:44

Superior imediato

SIRLEY APARECIDA ANGELO

Legenda:

Marcacoes inseridas manualmente
Termo de Colaboração nº 01/2023
Termo Aditivo nº 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
REPASSE: MUNICIPAL

TECHPOINT Relógios (11) 2592 - 7188



OSC Organização da Sociedade Civil Maria de Nazareth
CNPJ: 51.783.728/0001-78 - Insc. Estadual: ISENT0
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 - SÃO ROQUE
LORENA - SP - Cep: 12601-150 - (012) 3153-3068
oscmariannazareth@gmail.com -

01/11/2024 10:00:58

Espelho de ponto de 01/10/2024 até 31/10/2024

Funcionário: VANESSA APARECIDA MARTINS

Departamento: SERVIÇOS

Ficha: 56

Cargo: SERVIÇOS GERAIS

PIS: 13035218268

CTPS: 098.802/00293-SP

Admissão: 09/07/2020

Ad. Not:

H.E. 50%: 2 h.

H.E. 100%:

Falta:

Quadro de horário

Dom	08:00	11:30	13:30	17:00
Seg	08:00	11:30	13:30	17:00
Ter	07:00	11:30	13:30	16:00
Qua	07:00	11:30	13:30	16:00
Qui	07:00	11:30	13:30	16:00
Sex	07:00	11:30	13:30	16:00
Sab	Folga	Folga	Folga	Folga

Data	Dia	Ent 1	Sai 1	Ent 2	Sai 2	Ent 3	Sai 3	Adic	Noturn	Domín	Total	CH	Banco	Extra	Falta
01/10/2024	Ter	06:52	19:21					00:00	00:00	00:00	12:29	07:00	00:00	00:00	00:00
02/10/2024	Qua	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
03/10/2024	Qui	06:57	19:00					00:00	00:00	00:00	12:03	07:00	00:00	00:00	00:00
04/10/2024	Sex	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
05/10/2024	Sáb	06:57	19:08					00:00	00:00	00:00	12:11	07:00	00:00	00:00	00:00
06/10/2024	Dom	Folga	Folga	Folga	Folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07/10/2024	Seg	07:00	18:56					00:00	00:00	00:00	11:56	00:00	00:00	00:00	00:00
08/10/2024	Ter	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
09/10/2024	Qua	07:03	19:13					00:00	00:00	00:00	12:10	07:00	00:00	00:00	00:00
10/10/2024	Qui	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
11/10/2024	Sex	06:52	19:04					00:00	00:00	00:00	12:12	07:00	00:00	00:00	00:00
12/10/2024	Sáb	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
13/10/2024	Dom	06:58	18:55					00:00	00:00	00:00	11:57	07:00	00:00	00:00	00:00
14/10/2024	Seg	Folga	Folga	Folga	Folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15/10/2024	Ter	06:59	19:01					00:00	00:00	00:00	12:02	00:00	00:00	00:00	00:00
16/10/2024	Qua	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
17/10/2024	Qui	06:53	19:00					00:00	00:00	00:00	12:07	07:00	00:00	00:00	00:00
18/10/2024	Sex	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
19/10/2024	Sáb	06:57	19:08					00:00	00:00	00:00	12:11	07:00	00:00	00:00	00:00
20/10/2024	Dom	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
21/10/2024	Seg	06:55	19:06					00:00	00:00	00:00	12:11	07:00	00:00	00:00	00:00
22/10/2024	Ter	Folga	Folga	Folga	Folga			00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23/10/2024	Qua	06:54	19:13					00:00	00:00	00:00	12:19	00:00	00:00	00:00	00:00
24/10/2024	Qui	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
25/10/2024	Sex	06:52	19:04					00:00	00:00	00:00	12:12	07:00	00:00	00:00	00:00
26/10/2024	Sáb	06:53	19:00					00:00	00:00	00:00	12:07	07:00	00:00	00:00	00:00
27/10/2024	Dom	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
28/10/2024	Seg	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
29/10/2024	Ter	06:51	19:07					00:00	00:00	00:00	12:16	07:00	00:00	00:00	00:00
30/10/2024	Qua	*folga	*folga	*folga	*folga			00:00	00:00	00:00	07:00	07:00	00:00	00:00	00:00
31/10/2024	Qui	06:53	19:15					00:00	00:00	00:00	12:22	07:00	00:00	00:00	00:00
Totais								00:00	00:00	00:00	278:45	175:00	00:00	00:00	00:00

Horas previstas: 175:00

Horas trabalhadas: 278:45

Saldo do período: 103:45

Superior imediato

VANESSA APARECIDA MARTINS

Legenda:

•• Marcações inseridas manualmente

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: MUNICIPAL

TECHPOINT Relógios (11) 2592 - 7188



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310614145233661
06/11/2024 14:19:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.33
0857500857 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241105182022189366199
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: R\$1.657,42
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/11/2024 - 15:27:38
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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 05/11/2024 - 15:27:39

DOCUMENTO: 110506
AUTENTICACAO SISBB: B.225.DFF.46F.AB1.BA3

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.

Empresa: 00073

Matrícula: 0007300148

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/10/2024	
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP		00148 ADRIANA MENDES RODRIGUES		Folha: 01	
51.783.728/0001-78		PIS:20320003285 CBO:5162-10		Funcionário desde: 27/09/2022	
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO		Banco:		Ag.: C/C.:	
Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS					

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.798,07	1.798,07	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	6,76	13,52	
31	01830	Hora Extra 100%	12,00	100.00%	16,34	196,08	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.007,67		159,51

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE MUNICIPAL

Total vencimentos	Total descontos
2.007,67	159,51
Vr. Líquido	1.848,16

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
1.798,07	2.007,67	2.007,67	160,61		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/11/2024 x

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 G - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310614145233661
06/11/2024 14:25:36SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.36
0857500857 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241105184329617454584
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: R\$190,74
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/11/2024 - 15:56:00
DESCRICAO:PAGO PARA: Adriana M Rodrigues
CPF: ***.515.988-**
CHAVE PIX: 32151598802
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0266 - CONTA: 0000000000010287204
TIPO DE CONTA: Conta CorrenteEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.Notificacao enviada em: 05/11/2024 - 15:56:03
DOCUMENTO: 110506
AUTENTICACAO SISBB: 7.48B.3E2.D49.E50.B99
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Quvidencia

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: MUNICIPAL

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310614145233661
06/11/2024 14:25:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.18
0857500857 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241105184603056000959
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: R\$548,39
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/11/2024 - 15:55:32
DESCRICAO: .

PAGO PARA: Ana Q Bispo Oliveira
CPF: ***.648.155-**
CHAVE PIX: +5512992176285
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0247 - CONTA: 0000000000000664899
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 05/11/2024 - 15:55:34

DOCUMENTO: 110504
AUTENTICACAO SISBB: F.9E4.28A.3A5.EFE.589

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.

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: MUNICIPAL

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

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

Empresa: 00073

Matrícula: 0007300167

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA

RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP

51.783.728/0001-78

00167 ANA QUEREN BISPO OLIVEIRA

PIS:14587461438 CBO:5162-10

Local:00001 ADMINISTRAÇÃO

Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 11/05/2024

Ag.: C/C.:

premiercontábil

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.798,07	1.798,07	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	19,44	38,88	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	120,00	35.00%HN=52:30m	8,17	343,14	
31	01829	Hora Extra 50%	2,00	50.00%	12,26	24,52	
31	01830	Hora Extra 100%	12,00	100.00%	16,34	196,08	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,69		194,88
						Total vencimentos	Total descontos
						2.400,69	194,88
						Vr. Líquido	2.205,81
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.798,07	2.400,69	2.400,69	192,05		

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: MUNICIPAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/11/2024 x Ana Queren Bispo Oliveira

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 G - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310614145233661
06/11/2024 14:19:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.03
0857500857 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241105182214166849462
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: R\$1.657,42
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/11/2024 - 15:27:07
DESCRICAO:

PAGO PARA: Ana Q Bispo Oliveira
CPF: ***.648.155-**
CHAVE PIX: +5512992176285
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0247 - CONTA: 0000000000000664899
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 05/11/2024 - 15:27:10

=====

DOCUMENTO: 110504
AUTENTICACAO SISBB: 9.597.39B.1C2.0E6.9A9

=====

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

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310614145233661
06/11/2024 14:25:07SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.07
0857500857 0001

Comprovante Pix

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

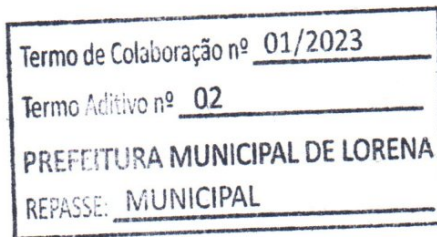
SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241105184457944764247
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: R\$124,09
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/11/2024 - 15:55:13
DESCRICAO: .PAGO PARA: Andresa Leite
CPF: ***.100.028-**
CHAVE PIX: +5512992199902
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000445285952
TIPO DE CONTA: Conta PagamentoEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 05/11/2024 - 15:55:14

DOCUMENTO: 110503
AUTENTICACAO SISBB: F.FA1.1AA.D1C.F6C.D1DCentral 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

Matricula: 0007300166

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA

RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP

51.783.728/0001-78

00166 ANDRESA APARECIDA PEREIRA LEITE

PIS:20051873936 CBO:5162-10

Local:00001 ADMINISTRACAO

Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 25/04/2024

Ag.: C/C.:

premiercontabil

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.798,07	1.798,07	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	124,08	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.798,07		140,64

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: MUNICIPAL

					Total vencimentos	Total descontos
					1.922,15	140,64
					Vr. Líquido	1.781,51
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.798,07	1.798,07	1.798,07	143,84			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/11/2024 x Andre

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 G - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310614145233661
06/11/2024 14:18:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.55

0857500857 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ORGANIZACAO C M NAZARETH

AGENCIA: 0857-5 CONTA: 56.105-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241105182136458000828

CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78

VALOR: R\$1.657,42

TARIFA: R\$0,00

DATA: 05/11/2024 - 15:26:55

DESCRICAO:

PAGO PARA: Andresa Leite

CPF: ***.100.028-**

CHAVE PIX: +5512992199902

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000445285952

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDOJ.

Notificacao enviada em: 05/11/2024 - 15:26:56

DOCUMENTO: 110503

AUTENTICACAO SISBB: B.BC1.F20.D0E.6E3.08E

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

Empresa: 00073

Matricula: 0007300118

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA		Recibo de Pagto. de Salário			
RUA: CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP		Mensal 31/10/2024			
51.783.728/0001-78					
00118 CAMILA MACHADO MIGUEL DA CRUZ		Folha: 01			
PIS:13042835234 CBO:4101-05		Funcionário desde: 09/01/2020			
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO		Ag.: C/C.:			
Cargo:0224 Coordenador Administrativo		Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.704,00	2.704,00	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.704,00		223,29
						Total vencimentos	Total descontos
						2.704,00	223,29
						Vr. Líquido	2.480,71
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador	
2.704,00		2.704,00	2.704,00	216,32			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
05/11/2024 x
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2024 G - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310614145233661
06/11/2024 14:19:4005/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:25:40
085700857 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCACLIENTE: ORGANIZACAO C M NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 56.105-3DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2024
NR. DOCUMENTO 170.857.510.123.051
VALOR TOTAL 2.480,71***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMILA M MIGUEL DA CRUZ
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 510.123.051-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.857.000.056.105
NR.AUTENTICACAO E.FDB.D30.88E.E9F.230
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

G3310614145233661
06/11/2024 14:26:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.30
0857500857 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241105184142347057771
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: R\$688,71
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/11/2024 - 15:56:49
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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 05/11/2024 - 15:56:50

DOCUMENTO: 110508
AUTENTICACAO SISBB: D.63E.FAD.D04.110.190

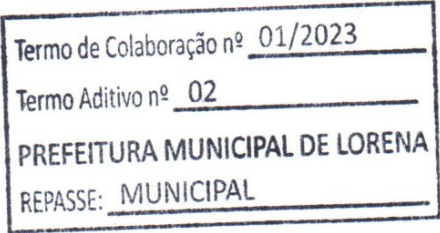
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.

Empresa: 00073

Matrícula: 0007300113

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/10/2024		premiercontabil	
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP							
51.783.728/0001-78							
00113 ELIZIMAR DO PRADO						Folha: 01	
PIS:12239895316 CBO:4131-10						Funcionário desde: 01/10/2019	
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO						Ag.: C/C.:	
Cargo:0260 AUX ADMINISTRATIVO		Banco:					

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.300,00	3.300,00	
31	07719	Gas/Agua					102,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.300,00		294,81
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.735,20		35,70

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: MUNICIPAL

Total vencimentos	Total descontos
3.300,00	432,51
Vr. Líquido	2.867,49

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
3.300,00	3.300,00	3.300,00	264,00	2.735,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/11/2024

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 G - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310614145233661
06/11/2024 14:18:36SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.36
0857500857 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241105181903602796915
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: R\$2.186,43
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/11/2024 - 15:26:15
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 PoupancaEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDOJ.

Notificacao enviada em: 05/11/2024 - 15:26:17

DOCUMENTO: 110501
AUTENTICACAO SISBB: C.912.4BD.47D.EAB.056Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310614145233661
06/11/2024 14:28:03

05/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:53:56
085700857 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2024
NR. DOCUMENTO	550.857.000.060.165
VALOR TOTAL	379,92

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JENNIFER J FERREIRA
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 60.165-9
NR. DOCUMENTO 550.857.000.140.526
=====

NR. AUTENTICACAO	8.28C.BBA.90A.374.C76
------------------	-----------------------

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE MUNICIPAL

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

RECURSOS PRÓPRIOS DA O.S.C.

Empresa: 00073

Matrícula: 0007300163

00073 O.S.C. ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL MA		Recibo de Pagto. de Salário			
RUA CAP LEOVIGILDO ARECO, 278 Lorena SP		Mensal 31/10/2024			
51.783.728/0001-78					
00163 JENNIFER DIAS JOFFRE				Folha: 01	
PIS:20347970936 CBO:5162-10				Funcionário desde: 01/04/2024	
Local:00001 ADMINISTRAÇÃO				Ag.: C/C.:	
Cargo:0257 CUIDADOR(a) DE IDOSOS		Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.798,07	1.798,07	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	13,47	26,94	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	35.00%HN=52:30m	8,17	366,02	
31	01829	Hora Extra 50%	2,00	50.00%	12,26	24,52	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.215,55		178,21

Termo de Colaboração nº 01/2023

Termo Aditivo nº 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: MUNICIPAL

Total vencimentos	Total descontos
2.215,55	178,21
Vr. Líquido	2.037,34

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
1.798,07	2.215,55	2.215,55	177,24		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/11/2024

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 G - www.cucafresca.com.br / PREMIER CONTABIL (012)3152-9302

Firefox

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310614145233661
06/11/2024 14:21:22

05/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:25:41
08570857 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.857.000.060.165
VALOR TOTAL 1.657,42

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JENNIFER J FERREIRA
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 60.165-9
NR. DOCUMENTO 550.857.000.056.105
=====

NR. AUTENTICACAO 5.BA1.446.765.22E.4E2

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