

**ABRIGO DE IDOSOS MARIA DE NAZARETH**

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

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

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

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

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

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

O. S. C. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NAZARETH

CNPJ: 51.783.728/0001-83

ENDEREÇO E CEP: RUA CAPITÃO LEOVIGILDO ARECO, 278 - SÃO ROQUE - LORENA/SP - CEP: 12.601-150.

RESPONSÁVEL PELA O.S.C.: JOSÉ VITOR DE SOUSA.

CPF: 150.968.826/91.

OBJETO DA PARCERIA: IDOSO

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2).	VALORES PREVISTOS (\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
01/09/2023	R\$ 27.200,00	01/09/2023	550.857.000.048.944	R\$ 27.200,00
01/10/2023	R\$ 27.200,00	02/10/2023	550.857.000.048.944	R\$ 27.200,00
01/11/2023	R\$ 27.200,00	01/11/2023	550.857.000.048.944	R\$ 27.200,00
01/12/2023	R\$ 27.200,00	05/12/2023	550.857.000.048.944	R\$ 27.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 10.419,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 108.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 886,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 120.106,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 120.106,29

(1) Verba: Federal, Estadual ou municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

**ABRIGO DE IDOSOS MARIA DE NAZARETH**

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (.8.)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) E (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) E (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 99.146,00	R\$ -	R\$ 99.146,00	R\$ 99.146,00	R\$ 18.987,15
RECURSOS HUMANOS (6)					
MEDICAMENTOS					
MATERIAL MEDIC HOSPITALAR (*)					
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
OUTROS MATERIAIS CONSUMO					
SERVIÇOS MÉDICOS (*)					
OUTROS SERV. DE TERCEIROS					
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
LOCAÇÕES DIVERSAS					
UTILIDADES PÚBLICAS (7)					
COMBUSTÍVEL					
BENS E MATERIAIS PERMANENTES					
OBRAS					
DESPESAS FINANC. E BANCÁRIAS					
OUTRAS DESPESAS					
TOTAL	R\$ 99.146,00	R\$ -	R\$ 99.146,00	R\$ 99.146,00	R\$ 18.987,15

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) autônomos e pessoas jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

JH



ABRIGO DE IDOSOS MARIA DE NAZARETH

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	120.106,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	99.146,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	20.960,29

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

LORENA, 10 DE JANEIRO DE 2024.

JOSÉ VITOR DE SOUSA
Presidente

**ABRIGO DE IDOSOS MARIA DE NAZARETH**

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

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

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

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

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

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

O. S. C. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NAZARETH

CNPJ: 51.783.728/0001-83

ENDEREÇO E CEP: RUA CAPITÃO LEOVIGILDO ARECO, 278 - SÃO ROQUE - LORENA/SP - CEP: 12.601-150.

RESPONSÁVEL PELA O.S.C.: JOSÉ VITOR DE SOUSA.

CPF: 150.968.826/91.

OBJETO DA PARCERIA: IDOSO

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2).	VALORES PREVISTOS (\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
01/09/2023	R\$ 27.200,00	01/09/2023	550.857.000.048.944	R\$ 27.200,00
01/10/2023	R\$ 27.200,00	02/10/2023	550.857.000.048.944	R\$ 27.200,00
01/11/2023	R\$ 27.200,00	01/11/2023	550.857.000.048.944	R\$ 27.200,00
01/12/2023	R\$ 27.200,00	05/12/2023	550.857.000.048.944	R\$ 27.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 20.960,29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-R\$ 4,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 20.955,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 20.955,74

(1) Verba: Federal, Estadual ou municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

JH



ABRIGO DE IDOSOS MARIA DE NAZARETH

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

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (.8.)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) E (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) E (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ -	R\$ 18.987,15	R\$ -	R\$ 18.987,15	
RECURSOS HUMANOS (6)					
MEDICAMENTOS					
MATERIAL MEDIC HOSPITALAR (*)					
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
OUTROS MATERIAIS CONSUMO					
SERVIÇOS MÉDICOS (*)					
OUTROS SERV. DE TERCEIROS					
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
LOCAÇÕES DIVERSAS					
UTILIDADES PÚBLICAS (7)					
COMBUSTÍVEL					
BENS E MATERIAIS PERMANENTES					
OBRAS					
DESPESAS FINANC. E BANCÁRIAS					
OUTRAS DESPESAS					
TOTAL	R\$ -	R\$ 18.987,15	R\$ -	R\$ 18.987,15	R\$ -

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) autônomos e pessoas jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Jh



ABRIGO DE IDOSOS MARIA DE NAZARETH

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	20.955,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	18.987,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$	1.968,59
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	0,00

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

LORENA, 10 DE JANEIRO DE 2024.



JOSÉ VITOR DE SOUSA
Presidente



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340914043980391
09/01/2024 14:12:04SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.04
0857508857 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231219154110849213871
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 200,00
DATA: 19/12/2023 - 12:52:44
DESCRICAO: Servico de podologa nos idosos.

PAGO PARA: Catia L H Diniz
CPF: ***.916.338-**
CHAVE PIX: 18391633802
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000493077428
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 19/12/2023 - 12:52:45

DOCUMENTO: 121907
AUTENTICACAO SISBB: 7.315.21F.6B3.C4C.ACB

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	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSA:	Municipal

Anexo 1



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320914114178681
09/01/2024 14:15:45

09/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:15:14
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	09/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.857.000.048.944
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PML-FMAS-TESOURO
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 48.944-1
NR. DOCUMENTO 550.857.000.140.526
=====

NR. AUTENTICACAO A.690.DC1.531.FAA.00F

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

Anexo 2
5



ABRIGO DE IDOSOS MARIA DE NAZARETH

Razão social: O.S.C. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NAZARETH.
Rua Capitão Leovigildo Areco, nº 278 – Bairro São Roque – Lorena/SP – CEP: 12.601-150.
E-MAIL: oscmarianazareth@gmail.com - CNPJ: 51.783.728/0001-78.
Tel: (12)3153-3068 / Telemarketing: (12)3152-7686 / WhatsApp: (12)99709-8248.

Lorena, 10 de janeiro de 2024.

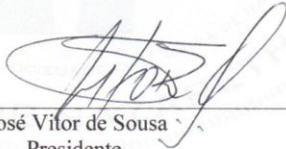
A: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
Secretaria de Finanças.
Núcleo de Apoio ao Terceiro Setor.

Assunto: Justificativa à Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2023.
Termo de Colaboração 01/2023.
Devolução de recursos aos cofres públicos.

- Justificamos a devolução de recursos aos cofres públicos a quantia de R\$ 200,00 (duzentos reais), no dia 09/01/2024, referente a transferência efetuada à débito da conta de repasse do convênio com a Prefeitura nº 56.105-3, no dia 19/12/2023 a favor de Cátia Leticia Honorio Diniz, referente a serviço de podóloga na OSC (comprovante anexo 1) **indevidamente e acidentalmente**, que devolvemos aos cofres públicos (comprovante anexo 2) e que ora regularizamos.

Sem mais,

Atenciosamente.



José Vitor de Sousa
Presidente.



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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320914114178681
09/01/2024 14:17:10

09/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:16:53
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	09/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.857.000.048.944
VALOR TOTAL	1.968,59

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PML-FMAS-TESOURO
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 48.944-1
NR. DOCUMENTO 550.857.000.056.105
=====

NR. AUTENTICACAO 9.5C1.5E2.72D.73C.A0C

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

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

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



ABRIGO DE IDOSOS MARIA DE NAZARETH

Razão social: O.S.C. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NAZARETH.
Rua Capitão Leovigildo Areco, nº 278 – Bairro São Roque – Lorena/SP – CEP: 12.601-150.
E-MAIL: oscmarianazareth@gmail.com - CNPJ: 51.783.728/0001-78.
Tel: (12)3153-3068 / Telemarketing: (12)3152-7686 / WhatsApp: (12)99709-8248.

Lorena, 10 de janeiro de 2024.

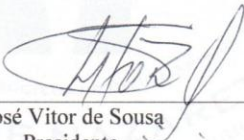
A: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
Secretaria de Finanças.
Núcleo de Apoio ao Terceiro Setor.

Assunto: Justificativa à Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2023.
Termo de Colaboração 01/2023.
Devolução de recursos aos cofres públicos.

- Justificamos a devolução de recursos aos cofres públicos a quantia de R\$ 1.968,59 (hum mil novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) no dia 09/01/2024, referente a recursos excedentes e não utilizados devido a rescisões de contrato de trabalho de colaboradores e a admissão de novos, gerando o saldo excedente, que ora regularizamos.

Sem mais,

Atenciosamente.



José Vitor de Sousa
Presidente.



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



ABRIGO DE IDOSOS MARIA DE NAZARETH

Razão social: O.S.C. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NAZARETH.
Rua Capitão Leovigildo Areco, nº 278 – Bairro São Roque – Lorena/SP – CEP: 12.601-150.
E-MAIL: oscmarianazareth@gmail.com - CNPJ: 51.783.728/0001-78.
Tel: (12)3153-3068 / Telemarketing: (12)3152-7686 / WhatsApp: (12)99709-8248.

Lorena, 10 de janeiro de 2024.

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

Assunto: Justificativa à Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2023.
Termo de Colaboração 01/2023.
Regime de Folha de pagamento.

- O Plano de Trabalho é destinado ao pagamento de salário de funcionários (R.H.) conforme documentação apresentada nas prestações de contas e o regime de folha da OSC são pelo “regime de competência” por causa do INSS e pelas normas contábeis. Desta forma os créditos efetuados para pagamento de salário dos funcionários, serão utilizados somente no mês subsequente. Exemplo: Despesas geradas com a folha de pagamento de setembro/2023 (repasse efetuado em setembro/2023) serão pagas no mês de outubro/2023.

Sem mais,

Atenciosamente.

José Vitor de Sousa
Presidente.



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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340914043980391
09/01/2024 14:12:04SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.04
0857500857 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231219154110849213871
CNPJ DO PAGADOR: 51.783.728/0001-78
VALOR: 200,00
DATA: 19/12/2023 - 12:52:44
DESCRICAO: Servico de podologa nos idosos.PAGO PARA: Catia L H Diniz
CPF: ***.916.338-**
CHAVE PIX: 18391633802
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000493077428
TIPO DE CONTA: Conta PoupancaEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/12/2023 - 12:52:45

DOCUMENTO: 121907
AUTENTICACAO SISBB: 7.315.21F.6B3.C4C.ACBCentral 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 n°	01/2023
Termo Aditivo n°	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	MUNICIPAL

Anexo 1
S
JH



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320914114178681
09/01/2024 14:15:45

09/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:15:14
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	09/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.857.000.048.944
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PML-FMAS-TESOURO
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 48.944-1
NR. DOCUMENTO 550.857.000.140.526
=====

NR. AUTENTICACAO A.690.DC1.531.FAA.00F

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

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

Anexo 2
5



ABRIGO DE IDOSOS MARIA DE NAZARETH

Razão social: O.S.C. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NAZARETH.
Rua Capitão Leovigildo Areco, nº 278 – Bairro São Roque – Lorena/SP – CEP: 12.601-150.
E-MAIL: oscmarianazareth@gmail.com - CNPJ: 51.783.728/0001-78.
Tel: (12)3153-3068 / Telemarketing: (12)3152-7686 / WhatsApp: (12)99709-8248.

Lorena, 10 de janeiro de 2024.

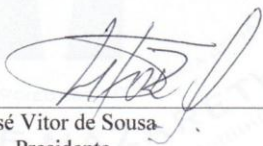
A: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
Secretaria de Finanças.
Núcleo de Apoio ao Terceiro Setor.

Assunto: Justificativa à Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2023.
Termo de Colaboração 01/2023.
Transferência à débito indevido.

- Justificamos a transferência efetuada à débito da conta de repasse do convênio com a Prefeitura nº 56.105-3, no dia 19/12/2023 no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais) a favor de Cátia Leticia Honorio Diniz, referente a serviço de podóloga na OSC (comprovante anexo 1) *indevidamente e acidentalmente*, que devolvemos aos cofres públicos (comprovante anexo 2).

Sem mais,

Atenciosamente.



José Vitor de Sousa
Presidente.



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



ABRIGO DE IDOSOS MARIA DE NAZARETH

Razão social: O.S.C. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL MARIA DE NAZARETH.
Rua Capitão Leovigildo Areco, nº 278 – Bairro São Roque – Lorena/SP – CEP: 12.601-150.
E-MAIL: oscmarianazareth@gmail.com - CNPJ: 51.783.728/0001-78.
Tel: (12)3153-3068 / Telemarketing: (12)3152-7686 / WhatsApp: (12)99709-8248.

Ofício nº 03/2024.

À: Prefeitura Municipal de Lorena
Núcleo de Apoio do Terceiro Setor.
Prestação de Contas.
Exercício 2023 – 3º Quadrimestre.
Termo de colaboração nº 01/2023.

Assunto: Encaminhamento de Documentação.

Segue, nesta data, documentação referente à Prestação de Contas do Exercício de 2023 – 3º Quadrimestre do Termo de Colaboração nº 01/2023.

Lorena, 10 de janeiro de 2024.

OSC Org. Soc. Civil Maria de Nazareth.
José Vitor de Sousa
Presidente.