

**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 RDM - RELAÇÃO DE DESPESAS MENSAS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA/SP.

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO: 01/2022.

TERMO ADITIVO: 05.

OBJETO DA PARCERIA: IDOSO.

EXERCÍCIO: 2023.

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

CNPJ: 51.783.728/0001-83

MÊS DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS: 2º QUADRIMESTRE DE 2023.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NF, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR R\$
29/05/2023	Rec. Férias	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 2.008,47
02/06/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.511,24
02/06/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.401,24
02/06/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 101,08
02/06/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.091,36
02/06/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.217,26
02/06/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.511,24
02/06/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.401,24
02/06/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.411,76
02/06/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.511,24
02/06/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.511,24
02/06/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.511,24
02/06/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.351,48
02/06/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.778,71
02/06/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.511,24
07/06/2023	Rec. Férias	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.408,82
09/06/2023	Rec. Férias	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.765,17
06/07/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 454,88
06/07/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.511,51
06/07/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.511,51
06/07/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.511,51
06/07/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.359,75
06/07/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 2.091,63
06/07/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.058,94
06/07/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 572,55
06/07/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.511,51
06/07/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.511,51
06/07/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.406,51
06/07/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.511,51
06/07/2023	Holerite	R. H. - Salários	Municipal	R\$ 1.511,51

**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/FOMENTO

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.: EDUARDO DOBROVOLSKI ALMADA
CPF: 051.228.098-36
OBJETO DA PARCERIA: IDOSO
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de colaboração/Fomento nº 01/2022.	13/01/2023	JAN à JUN/2023	R\$ 124.800,00
Termo Aditivo nº 05			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE .(2).	VALORES PREVISTOS (\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
01/05/2023	R\$ 20.800,00	04/05/2023	550.857.000.048.944	R\$ 20.800,00
01/06/2023	R\$ 20.800,00	01/06/2023	550.857.000.048.944	R\$ 20.800,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-R\$ 0,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 41.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 33,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 41.633,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 15,25
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 41.648,82

- (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, aluguéis, 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 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\$ 41.528,86	R\$ -	R\$ 41.528,86	R\$ 41.528,86	R\$ -
RECURSOS HUMANOS (6)					
MEDICAMENTOS					
MATERIAL MEDIC HOSPITALAR (*)					
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
OUTROS MATERIAIS CONSUMO					
SERVIÇOS MÉDICOS (*)					
OUTROS SERV. DE TERCEIROS					
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
LOCAÇÕES DIVERSAS					
UTILIDADES PÚBLICAS (7)					
COMBUSTÍVEL					
BENS E MATERIAIS PERMANENTES					
OBRAS					
DESPESAS FINANC. E BANCÁRIAS					
OUTRAS DESPESAS					
TOTAL	R\$ 41.528,86	R\$ -	R\$ 41.528,86	R\$ 41.528,86	R\$ -

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) autônomos e pessoas jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



ABRIGO DE IDOSOS MARIA DE NAZARETH

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	41.648,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	41.528,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$	119,96
(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, 09 DE JULHO DE 2023.


EDUARDO DOBROVOLSKI-ALMADA
Presidente





Lorena
P R E F E I T U R A

SECRETARIA DE FINANÇAS – TERCEIRO SETOR
Prefeitura de Lorena – Estado de São Paulo

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Exercício 2023 - 2º Quadrimestre

OSC Beneficiária:	Maria de Nazareth
Termo de Colaboração/Fomento:	01/2022
Termo Aditivo:	05
Certidão de Apostilamento:	
Responsável pelo Recebimento e Conferência*:	<i>RA</i>
Data de Entrega**:	18/09/23

*A ser preenchido pelo Núcleo de Apoio ao Terceiro Setor

** Data em que toda a documentação for entregue, sem pendências.

Documentação Entregue	Entregou	Folha	Data
Ofício de Encaminhamento da Documentação	OK		
Termo de Colaboração ou de Fomento	—		
Anexo RP-10 Quadrimestre	OK		
Planos de Trabalho, Certidões de Apostilamento e/ou Termos Aditivos	—		
Relatório de Atividades	OK		
Anexo RDM - Relação de Despesas Mensais	OK		
Extrato de Conta Corrente	OK		
Extrato de Conta Investimento	OK		
Documentação Comprobatória	OK		
Documentos Adicionais (especificar)	OK <i>just</i>		

*A ser preenchido pelo Núcleo de Apoio ao Terceiro Setor



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

Lorena, 07 julho de 2023.

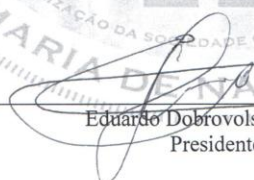
A: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
Secretaria de Finanças.
Núcleo de Apoio ao Terceiro Setor.

Assunto: Justificativa à Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2023.
Termo de Colaboração 01/2022 – Termo aditivo nº 05.
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 maio/2023 (repasse efetuado em maio/2023) serão pagas no mês de junho/2023.

Sem mais,

Atenciosamente.


Eduardo Dobrovolski Almada
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: oscmariannazareth@gmail.com - CNPJ: 51.783.728/0001-78.
Tel: (12)3153-3068 / Telemarketing: (12)3152-7686 / WhatsApp: (12)99709-8248.

Ofício nº 23/2023.

À: Prefeitura Municipal de Lorena
Secretaria de Finanças – Núcleo de Apoio ao Terceiro Setor.
Prestação de Contas.
Exercício 2023 – 2º Quadrimestre.

Assunto: Encaminhamento de Documentação.
Termo de colaboração 01/2022 – Termo Aditivo nº 05.
Maio e junho de 2023.

Segue, nesta data, documentação a ser entregue à Secretaria de Finanças – Terceiro Setor, referente à Prestação de Contas do Exercício de 2023 – 2º Quadrimestre, conforme abaixo:

- Folha de Rosto: 2º quadrimestre de 2023.
- Anexo RP 10: meses de maio e junho de 2023.
- RDM dos meses de maio e junho de 2023.
- Plano de trabalho e Termo de colaboração 01/2022 e Termo Aditivo nº 05.
- Relatório de atividades: meses de maio e junho de 2023.
- Extrato de conta corrente: meses de maio e junho de 2023.
- Extrato de conta de investimento: meses de maio e junho de 2023.
- Documentação comprobatória: meses de maio e junho de 2023.
- Documentos adicionais: Justificativas dos meses de maio e junho de 2023.

Lorena, 18 de setembro de 2023.

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

RECEBIDO
18/09/23



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380413598111511
04/08/2023 14:03:54

04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:03:20
085706857 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ABRIGO MARIA DE NAZARETH
AGENCIA: 0857-5 CONTA: 109.348-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.857.000.048.944
VALOR TOTAL	119,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PML-FMAS-TESOURO	
AGENCIA: 0857-5	CONTA: 48.944-1
NR. DOCUMENTO	550.857.000.109.348

=====

NR. AUTENTICACAO	9.D87.99E.9E5.D06.92D
------------------	-----------------------

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

Termo de Colaboração nº	03/2022
Termo Aditivo nº	05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Municipal



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330809183908091
08/08/2023 09:25:15

Cliente - Conta atual

Agência 857-5
Conta corrente 109348-7ABRIGO MARIA DE NAZARETH
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2023		0857	99015	470 Transferência enviada	550.857.000.048.944	119,96 D	
				04/08 14:03 PML-FMAS-TESOURO			
04/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	119,96 C	0,00 C
08/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC173637 EDUARDO DOBROVOLSKY ALMADA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração nº	01/2022
Termo Aditivo nº	05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Municipal



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330809183908091
08/08/2023 09:21:24

Cliente - Conta atual

Agência 857-5
Conta corrente 109348-TABRIGO MARIA DE NAZARETH
Período do extrato 07 / 2023

Termo de Colaboração nº	01/2022
Termo Aditivo nº	05
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	
REPASSE:	Municipal

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2023		0857	99015	470 Transferência enviada	550.857.000.053.463	454,88 D	
				07/07 10:59 SANDRA APARECIDA FREITAS			
07/07/2023		0857	99015	470 Transferência enviada	550.857.000.056.240	1.511,51 D	
				07/07 10:59 JOZIANE A DEOLINDO			
07/07/2023		0857	99015	470 Transferência enviada	550.857.000.111.893	1.511,51 D	
				07/07 10:59 MARA VALENTIM DA SILVA M			
07/07/2023		0857	99015	120 Transferido para Poupança	550.857.510.048.165	1.511,51 D	
				07/07 10:59 VANESSA APARECIDA MARTIN			
07/07/2023		0857	99015	120 Transferido para Poupança	550.857.510.118.359	1.359,75 D	
				07/07 10:59 SIRLEY APARECIDA ANGELO			
07/07/2023		0857	99015	120 Transferido para Poupança	550.857.510.123.051	2.091,63 D	
				07/07 10:59 CAMILA M MIGUEL CRUZ			
07/07/2023		0857	99015	120 Transferido para Poupança	550.857.510.123.052	1.058,94 D	
				07/07 10:59 KATIA C M VIEIRA SILVA			
07/07/2023		0857	99015	120 Transferido para Poupança	550.857.510.123.110	572,55 D	
				07/07 10:59 ELIZIMAR DO PRADO			
07/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	1.511,51 D	
				104 0319 11493131885 EDILSON OLIVEIRA			
07/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.702	1.511,51 D	
				07/07 11:00 ADRIANA MENDES RODRIGUES			
07/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.703	1.406,51 D	
				07/07 11:00 SIMONE GOMES CABRAL			
07/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.704	1.511,51 D	
				07/07 11:00 RAFAEL JOSE DE AQUINO			
07/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.705	1.511,51 D	
				07/07 11:01 Verônica Pinheiro da Silva			
07/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.524,83 C	0,00 C
13/07/2023		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.940.800.030.723	11,50 C	
				Estorno cobrança de 05/05/2023			
13/07/2023		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.940.800.030.723	11,50 C	
				Estorno cobrança de 02/06/2023			
13/07/2023		0000	14113	670 Tarifa Pix Enviado	101.940.800.030.725	63,68 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023			
13/07/2023		0000	14113	670 Tarifa Pix Enviado	101.940.800.030.725	10,00 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023			
13/07/2023		0000	14113	670 Tarifa Pix Enviado	101.940.800.030.725	80,00 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023			
13/07/2023		0000	14113	670 Tarifa Pix Enviado	101.940.800.030.725	10,00 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023			
13/07/2023		0000	14403	640 Adiant. Solução Imediata	101.941.000.039.738	186,68 C	
13/07/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	373,36 D	0,00 C
14/07/2023		0000	13403	500 Movimento do Dia	101.951.000.044.171	186,68 D	
14/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	186,68 C	0,00 C
28/07/2023		0857	99015	470 Transferência enviada	550.857.000.140.526	186,68 D	
				28/07 10:23 ABRIGO M N E A N B. MENE			
28/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	186,68 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
857-5

Conta
109348-7

Cliente
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL
MARIA DE NAZARETH

CNPJ
51.783.728/0001-78

Termo de Colaboração nº 01 2022

Termo Aditivo nº 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: Municipal

Resumo do mês - Agosto/2023

Saldo bruto em 31/07/2023	R\$ 119,97
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 119,96
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,01
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,02
Rendimentos no mês:	R\$ 0,02
Saldo bruto em 08/08/2023 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Anterior	R\$ 119,90	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/08/2023	Resgate	R\$ 119,90	R\$ 0,09	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 119,96
08/08/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 08/08/2023 às 09:43



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
857-5

Conta
109348-7

Cliente
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL
MARIA DE NAZARETH

CNPJ
51.783.728/0001-78

Termo de Colaboração nº 01/2022

Termo Aditivo nº 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

REPASSE: MUNICIPAL

Resumo do mês - Agosto/2023

Saldo bruto em 30/06/2023	R\$ 17.645,20
Aplicações no mês:	R\$ 373,36
Resgates líquidos no mês:	R\$ 17.898,19
IR sobre resgates no mês:	R\$ 5,03
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,05
Rendimentos no mês:	R\$ 4,68
Saldo bruto em 31/07/2023:	R\$ 119,97

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Anterior	R\$ 17.627,32	R\$ 17,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/07/2023	Resgate	R\$ 17.507,59	R\$ 22,24	R\$ 5,00	R\$ 0,00	R\$ 17.524,83
13/07/2023	Aplicação	R\$ 373,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 373,36
14/07/2023	Resgate	R\$ 29,73	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,77
14/07/2023	Resgate	R\$ 80,00	R\$ 0,10	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 80,08
14/07/2023	Resgate	R\$ 10,00	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,01
14/07/2023	Resgate	R\$ 66,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66,82
28/07/2023	Resgate	R\$ 186,64	R\$ 0,10	R\$ 0,01	R\$ 0,05	R\$ 186,68
31/07/2023	Saldo Final	R\$ 119,90	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

*Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 08/08/2023 às 09:43



ABRIGO DE IDOSOS MARIA DE NAZARETH

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

Lorena, 31 de julho de 2023.

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

Assunto: Justificativa à Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2023.
Termo de Colaboração 01/22, Termo Aditivo nº 05.
Crédito na conta repasse.

Justificamos o lançamento efetuado a crédito no valor total de R\$ 186,68 (cento e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos). O valor refere-se à “**estorno**” de tarifas de DOC/TED/PIX-eletrônico cobrada na conta de convênio/repasse com a Prefeitura, ressarcidas pelo Banco do Brasil S/A, conforme demonstrativo abaixo:

Crédito dia 13/07/2023 R\$ 11,50 referente a cobrança de tarifa do dia 05/05/2023.

Crédito dia 13/07/2023 R\$ 11,50 referente a cobrança de tarifa do dia 02/06/2023.

Crédito dia 13/07/2023 R\$ 63,68 referente a cobrança de tarifa do dia 08/05/2023.

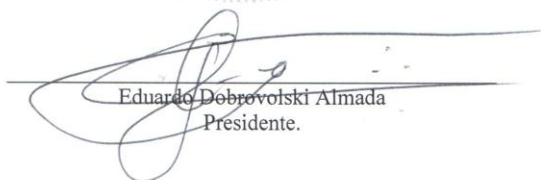
Crédito dia 13/07/2023 R\$ 10,00 referente a cobrança de tarifa do dia 26/05/2023.

Crédito dia 13/07/2023 R\$ 80,00 referente a cobrança de tarifa do dia 05/06/2023.

Crédito dia 13/07/2023 R\$ 10,00 referente a cobrança de tarifa do dia 12/06/2023.

Sem mais,

Atenciosamente.


Eduardo Dobrovolski Almada
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: oscmariannazareth@gmail.com - CNPJ: 51.783.728/0001-78.
Tel: (12)3153-3068 / Telemarketing: (12)3152-7686 / WhatsApp: (12)99210-0555.

Lorena, 31 de julho de 2023.

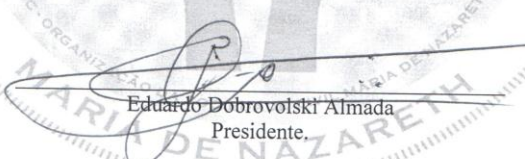
A: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
Secretaria de Finanças.
Núcleo de Apoio ao Terceiro Setor.

Assunto: Justificativa à Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2023.
Termo de Colaboração 01/22, Termo Aditivo nº 05.
Crédito na conta repasse.

Justificamos o lançamento efetuado a crédito no valor de R\$ 186,68 (cento e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos) no dia 13/07/2023. O valor refere-se ao "estorno" de tarifas de DOC/TED/PIX-eletrônico efetuado automaticamente e em "duplicidade" pelo Banco do Brasil S/A indevidamente.

Sem mais,

Atenciosamente.


Eduardo Dobrovolski Almada
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)99210-0555.

Lorena, 31 de julho de 2023.

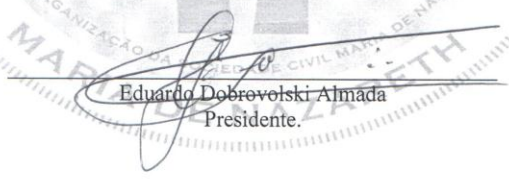
A: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
Secretaria de Finanças.
Núcleo de Apoio ao Terceiro Setor.

Assunto: Justificativa à Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2023.
Termo de Colaboração 01/22, Termo Aditivo nº 05.
Débito na conta repasse.

Justificamos o lançamento efetuado automaticamente a débito no valor de R\$ 186,68 (cento e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos) no dia 14/07/2023. O valor refere-se ao "estorno" de crédito efetuado em "duplicidade" pelo Banco do Brasil S/A no dia 13/07/2023, ora regularizado.

Sem mais,

Atenciosamente,


Eduardo Dobrovolski Almada
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)99210-0555.

Lorena, 31 de julho de 2023.

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

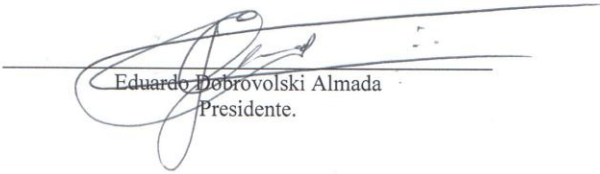
Assunto: Justificativa à Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2023.
Termo de Colaboração 01/22, Termo Aditivo nº 05.
Débito na conta repasse.

Justificamos a transferência efetuada a débito no valor de R\$ 186,68 (cento e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos) para a conta 140.526-8 do Banco do Brasil S/A no dia 28/07/2023. O valor refere-se à ressarcimento à OSC de tarifas de DOC/TED/PIX-eletrônico cobrada indevidamente na conta de convênio/repasso com a Prefeitura pelo Banco do Brasil S/A, conforme demonstrativo abaixo:

Crédito dia 13/07/2023 R\$ 11,50 referente a cobrança de tarifa do dia 05/05/2023.
Crédito dia 13/07/2023 R\$ 11,50 referente a cobrança de tarifa do dia 02/06/2023.
Crédito dia 13/07/2023 R\$ 63,68 referente a cobrança de tarifa do dia 08/05/2023.
Crédito dia 13/07/2023 R\$ 10,00 referente a cobrança de tarifa do dia 26/05/2023.
Crédito dia 13/07/2023 R\$ 80,00 referente a cobrança de tarifa do dia 05/06/2023.
Crédito dia 13/07/2023 R\$ 10,00 referente a cobrança de tarifa do dia 12/06/2023.

Sem mais,

Atenciosamente.


Eduardo Dobrovolski Almada
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)99210-0555.

Lorena, 04 de agosto de 2023.

A: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

Secretaria de Finanças.

Núcleo de Apoio ao Terceiro Setor.

Assunto: Justificativa à Prestação de Contas.

Termo de Colaboração 01/22, Termo Aditivo nº 05.

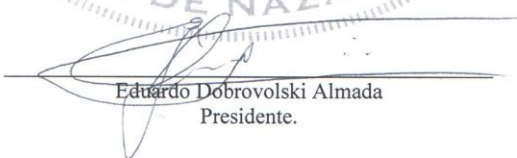
Devolução de recurso.

Justificamos o lançamento efetuado a débito na conta de repasse de convênio com a Prefeitura nº 109.348-7, no valor de R\$ 119,96 (cento e dezenove reais e noventa e seis centavos) referente a devolução de saldo remanescente em conta corrente aos cofres públicos transferido para a conta nº 48.944-1 agência 0857-5 do Banco do Brasil que ora regularizamos, conforme comprovantes anexos:

- Extrato de conta corrente;
- Extrato de conta de investimento;
- Comprovante de transferência.

Sem mais,

Atenciosamente.


Eduardo Dobrovolski Almada
Presidente.



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