



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (SOS)

CNPJ 49.917.248/0001-00 – I.E: Isento

Registrado na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social sob Nº 1.555

Declarado como Utilidade Pública pela Lei Municipal Nº 625 de 29.07.1964

Itapira, 03 de julho de 2024

Ofício nº 073/2024

À

DRADS MOGIANA

A/C SRA. REGINA MARIA BIANCHEZI DE OLIVEIRA

Prezada Sra.

O Serviço de Obras Sociais S.O.S., vem através deste, protocolar documentos referente ao PROCESSO Nº SEDS-PRC-2024-00036-DM no valor de R\$ 145.062,03 do período de 01/06/2024 à 30/06/2024, abaixo relacionados:

1. Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas RP 10
2. Demonstrativo mensal de Despesas
3. Conciliação de Saldo Bancário
4. Cópia das Notas Fiscais de Pagamentos
5. Extrato Bancário junho/2024
6. Extrato de Aplicação junho/2024
7. Planilha Orçamentária
8. Relatório de Evolução de Obra
9. Relatório Fotográfico


Sendo só para o momento, apresentamos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente


Fernando Monteiro Amorim

Presidente

**PROTOCOLO
DRADS MOG**

Em: 15/07/24
Hora: 11:10
Protocolo nº 56.058/24




SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (SOS)

CNPJ 49.917.248/0001-00 – I.E: Isento

Registrado na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social sob Nº 1.555

Declarado como Utilidade Pública pela Lei Municipal Nº 625 de 29.07.1964
ANEXO RP - 10 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO : Secretaria de Desenvolvimento Social

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Serviço de Obras Sociais S.O.S.

CNPJ: 49.917.248/0001-00

ENDEREÇO E CEP: R: Allan Kardec, 257 Vila Ize CEP 13.972-186

RESPONSÁVEL PELA OSC: Fernando Monteiro Amorim

CPF: 415.664.258-59

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
TERMO FOMENTO Nº SEDS-PRC-2024-00036-DM	20/05/2024	05 meses	R\$ 145.062,03

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOC DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS(R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 145.112,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 836,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 145.949,37

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

O signatário, na qualidade de representante do Serviço de Obras Sociais S.O.S. vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (SOS)

CNPJ 49.917.248/0001-00 – I.E: Isento

Registrado na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social sob Nº 1.555

Declarado como Utilidade Pública pela Lei Municipal Nº 625 de 29.07.1964


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4) : ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
SERV.TERCEIROS	R\$ 23.000,00		R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00	R\$ -
MAT.CONSUMO	R\$ 13.124,57		R\$ 13.124,57	R\$ 13.124,57	
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 82,00		R\$ 82,00	R\$ 82,00	

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 145.949,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H = I)	R\$ 36.206,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO {E - (J - F)}	R\$ 109.742,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 109.742,80

Declaro, na qualidade de responsável 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 Órgão Público Parceiro.

Itapira, 30 de junho de 2024


Fernando Monteiro Amorim
Presidente



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (SOS)

CNPJ 49.917.248/0001-00 – I.E: Isento

Registrado na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social sob Nº 1.555

Declarado como Utilidade Pública pela Lei Municipal Nº 625 de 29.07.1964

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

PROCESSO Nº: nº SEDS-PRC-2024-00036-DM

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria de Desenvolvimento Social

OSC BENEFICIÁRIA: Serviço de Obras Sociais S.O.S.

VIGÊNCIA DA PARCERIA: 05 meses

DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO: 27/05/2024

SALDO MÊS/TRIMESTRE ANTERIOR: R\$ 145.062,03

RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MENSAL/TRIMESTRE: R\$ 887,34

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Valor
07/06/2024	NF 1	REFORMA-SERV.TERCEIROS	R\$ 15.000,00
18/06/2024	NF 156	REFORMA-MATERIAL	R\$ 4.031,00
18/06/2024	NF 64	REFORMA-MATERIAL	R\$ 9.093,57
21/06/2024	NF 2	REFORMA-SERV.TERCEIROS	R\$ 8.000,00
TOTAL			R\$ 36.124,57

Número de Documentos Relacionados: 04

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 36.124,57

Saldo para o Próximo Mês/Trimestre: R\$ 109.824,80

Justifico na qualidade de responsável pelo Serviço de Obras Sociais S.O.S., que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

Itapira, 30 de junho de 2024

Fernando m. Amorim

Fernando Monteiro Amorim

Presidente



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (SOS)

CNPJ 49.917.248/0001-00 – I.E: Isento

Registrado na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social sob Nº 1.555

Declarado como Utilidade Pública pela Lei Municipal Nº 625 de 29.07.1964

CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

PROCESSO Nº: nº SEDS-PRC-2024-00036-DM

OSC BENEFICIÁRIA: Serviço de Obras Sociais S.O.S.

BANCO/AGÊNCIA: Banco do Brasil Ag. 0171-6

CONTA CORRENTE: 59.424-5

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO				RAZONETE		
HISTÓRICO			PAGAMENTO			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/06/2024		SALDO ANTERIOR		R\$ -	R\$ -	R\$ 145.112,45
11/06/2024	NF 1	ROVILSON LELIS	61101	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 130.112,45
18/06/2024	NF 156	ARTX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	61801	R\$ 4.031,00	R\$ -	R\$ 126.081,45
18/06/2024	NF 64	QOBRA TECNOLOGIA E CONST.LTDA	61802	R\$ 9.093,57	R\$ -	R\$ 116.987,88
20/06/2024		TARIFA BANCÁRIA	841721100397397	R\$ 72,00	R\$ -	R\$ 116.915,88
21/06/2024	NF 2	ROVILSON LELIS	62101	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ 108.915,88
24/06/2024		TARIFA BANCÁRIA	821761200034637	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 108.905,88
28/06/2024		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 836,92	R\$ 109.742,80
		SALDO FINAL				R\$ 109.742,80

Itapira, 30 de junho de 2024

Fernando Monteiro Amorim
Presidente