



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 junho de 2024

Ofício nº 072/2024

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 20/05/2024 à 31/05/2024, abaixo relacionados:

1. Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas RP 10
2. Demonstrativo mensal de Despesas
3. Conciliação de Saldo Bancário
4. Extrato Bancário do período
5. Extrato de Aplicação do período

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

Atenciosamente

*Fernando m. Amorim*  
Fernando Monteiro Amorim

Presidente

**PROTOCOLO**  
**DRADS MOG**  
Em: 15/07/24  
Hora: 11:10  
Protocolo nº 50-05924  
*Luiz*



**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\$)
maio-24	R\$ 145.062,03	27/05/2024	202405240133764	R\$ 145.062,03
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 145.062,03
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 50,42
(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\$ 145.112,45

(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\$)

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

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 145.112,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H = I)	R\$ -
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO {E - (J - F)}	R\$ 145.112,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 145.112,45

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, 31 de maio 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

**DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS**

**PERÍODO:** 20/05/2024 à 31/05/2024

**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\$ 0,00

**RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MENSAL/TRIMESTRE:** R\$ 0,00

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Valor
		OBRAS-MATERIAL	
<b>TOTAL</b>			R\$ -

Número de Documentos Relacionados: 0

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 0,00

Saldo para o Próximo Mês/Trimestre: R\$ 0,00

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

Itapira, 31 de maio 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

**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
27/05/2024		ORDEM BANCÁRIA	202405240133764	R\$ -	R\$ 145.062,03	R\$ 145.062,03
31/05/2024		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 50,42	R\$ 145.112,45
		<b>SALDO FINAL</b>				R\$ 145.112,45

Itapira, 31 de maio de 2024

Fernando Monteiro Amorim  
Presidente

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de conta corrente

G332040958511076010  
04/07/2024 10:02:01

## Cliente - Conta atual

Agência 171-6  
Conta corrente 59424-5 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato de 01 / 05 / 2024 até 31 / 05 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.405.240.133.764	145.062,03 C	145.062,03 C
29/05/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	145.062,03 D	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JH694668 BRENDA DA SILVA.  
-----



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335101843798711007  
10/07/2024 18:56:01

### Cliente

Agência 171-6  
Conta 59424-5 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Mês/ano referência MAIO/2024

### RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/05/2024	APLICAÇÃO	145.062,03			21.774,089198	6,662139972	21.774,089198
31/05/2024	SALDO ATUAL	145.112,45			21.774,089198		21.774,089198

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	145.062,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,42
SALDO ATUAL =	145.112,45

### Valor da Cota

30/04/2024	6,615000344
31/05/2024	6,664455403

### Rentabilidade

No mês	0,7476
No ano	3,9811
Últimos 12 meses	10,9380

Transação efetuada com sucesso por: JH694668 BRENDA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088