



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

PERÍODO: Setembro

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\$ 59.889,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 186,90
(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\$ 60.075,95

(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\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	
SERV.TERCEIROS-MATERIAL	R\$ 10.777,00		R\$ 10.777,00	R\$ 10.777,00	
SERV.TERCEIROS	R\$ 15.000,00		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	
MAT.CONSUMO	R\$ 2.190,00		R\$ 2.190,00	R\$ 2.190,00	

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

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 60.075,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H = I)	R\$ 30.967,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO {E - (J - F)}	R\$ 29.108,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 29.108,95

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 Setembro 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: 01/09/2024 à 30/09/2024

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\$ 59.889,05

RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MENSAL/TRIMESTRE: R\$ 186,90

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Valor
06/09/2024	NF 5	REFORMA-SERV.TERCEIROS	R\$ 3.000,00
16/09/2024	NF 324	REFORMA-SERV.TERCEIROS-MATERIAL	R\$ 10.777,00
17/09/2024	NF 1043	REFORMA-MATERIAL	R\$ 2.190,00
27/09/2024	NF 6	REFORMA-SERV.TERCEIROS	R\$ 15.000,00
TOTAL			R\$ 30.967,00

Número de Documentos Relacionados: 04

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 30.967,00

Saldo para o Próximo Mês/Trimestre: R\$ 29.108,95

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 Setembro 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	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO			
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
01/07/2024		ESTORNO TARIFA	101830800007829	R\$ -	R\$ 72,00	R\$ 109.814,80
01/07/2024		ESTORNO TARIFA	101830800007830	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ 109.834,80
03/07/2024	NF 046	MJV SERVIÇO EM PVC LTDA	70301	R\$ 8.500,00	R\$ -	R\$ 101.334,80
04/07/2024		TARIFA PIX	861861200014180	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 101.324,80
05/07/2024	NF 3	ROVILSON LELIS	70501	R\$ 10.500,00	R\$ -	R\$ 90.824,80
08/07/2024		TARIFA PIX	831901200031610	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 90.814,80
12/07/2024	NF 21459	DEP.MAT.CONST.MARCHIORETTO LTDA	71201	R\$ 17.292,68	R\$ -	R\$ 73.522,12
15/07/2024		TARIFA PIX	831971200031847	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 73.512,12
19/07/2024	NF 25878	MJV SERVIÇO EM PVC LTDA	71901	R\$ 8.500,00	R\$ -	R\$ 65.012,12
22/07/2024		TARIFA PIX	812041200035439	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 65.002,12
25/07/2024	NF 25878	RN TINTAS E FERR.LTDA IP 1	72501	R\$ 2.255,40	R\$ -	R\$ 62.746,72
26/07/2024		TARIFA PIX	842081200027953	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 62.736,72
31/07/2024		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 551,53	R\$ 63.288,25
12/08/2024	NF 7859	DONATTI ELÉTRICA HIDR.LTDA ME	81201	R\$ 3.861,76	R\$ -	R\$ 59.426,49
30/08/2024		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 462,56	R\$ 59.889,05
06/09/2024	NF 5	ROVILSON LELIS	80601	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 56.889,05
17/09/2024	NF 324	ICOGESMA IND.COM.GESSO LTDA	91701	R\$ 10.777,00	R\$ -	R\$ 46.112,05
17/09/2024		GUAÇU EXTINTORES	91702	R\$ 2.190,00	R\$ -	R\$ 43.922,05
27/09/2024	NF 6	ROVILSON LELIS	92701	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 28.922,05
30/09/2024		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 186,90	R\$ 29.108,95
		SALDO FINAL				R\$ 29.108,95

Itapira, 30 de Setembro de 2024

Fernando Monteiro Amorim

Presidente

Rua Allan Kardec, Nº 257 – Vila Iize – CEP. 13.972-186 – Itapira S.P. Fone 3863 0313



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

PERÍODO: Setembro

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\$ 59.889,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 186,90
(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\$ 60.075,95

(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\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	
SERV.TERCEIROS-MATERIAL	R\$ 10.777,00		R\$ 10.777,00	R\$ 10.777,00	
SERV.TERCEIROS	R\$ 15.000,00		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	
MAT.CONSUMO	R\$ 2.190,00		R\$ 2.190,00	R\$ 2.190,00	

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

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 60.075,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H = I)	R\$ 30.967,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO {E - (J - F)}	R\$ 29.108,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 29.108,95

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 Setembro 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: 01/09/2024 à 30/09/2024

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\$ 59.889,05

RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MENSAL/TRIMESTRE: R\$ 186,90

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Valor
06/09/2024	NF 5	REFORMA-SERV.TERCEIROS	R\$ 3.000,00
16/09/2024	NF 324	REFORMA-SERV.TERCEIROS-MATERIAL	R\$ 10.777,00
17/09/2024	NF 1043	REFORMA-MATERIAL	R\$ 2.190,00
27/09/2024	NF 6	REFORMA-SERV.TERCEIROS	R\$ 15.000,00
TOTAL			R\$ 30.967,00

Número de Documentos Relacionados: 04

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 30.967,00

Saldo para o Próximo Mês/Trimestre: R\$ 29.108,95

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 Setembro 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	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO			
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
01/07/2024		ESTORNO TARIFA	101830800007829	R\$ -	R\$ 72,00	R\$ 109.814,80
01/07/2024		ESTORNO TARIFA	101830800007830	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ 109.834,80
03/07/2024	NF 046	MJV SERVIÇO EM PVC LTDA	70301	R\$ 8.500,00	R\$ -	R\$ 101.334,80
04/07/2024		TARIFA PIX	861861200014180	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 101.324,80
05/07/2024	NF 3	ROVILSON LELIS	70501	R\$ 10.500,00	R\$ -	R\$ 90.824,80
08/07/2024		TARIFA PIX	831901200031610	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 90.814,80
12/07/2024	NF 21459	DEP.MAT.CONST.MARCHIORETTO LTDA	71201	R\$ 17.292,68	R\$ -	R\$ 73.522,12
15/07/2024		TARIFA PIX	831971200031847	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 73.512,12
19/07/2024	NF 25878	MJV SERVIÇO EM PVC LTDA	71901	R\$ 8.500,00	R\$ -	R\$ 65.012,12
22/07/2024		TARIFA PIX	812041200035439	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 65.002,12
25/07/2024	NF 25878	RN TINTAS E FERR.LTDA IP 1	72501	R\$ 2.255,40	R\$ -	R\$ 62.746,72
26/07/2024		TARIFA PIX	842081200027953	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 62.736,72
31/07/2024		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 551,53	R\$ 63.288,25
12/08/2024	NF 7859	DONATTI ELÉTRICA HIDR.LTDA ME	81201	R\$ 3.861,76	R\$ -	R\$ 59.426,49
30/08/2024		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 462,56	R\$ 59.889,05
06/09/2024	NF 5	ROVILSON LELIS	80601	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 56.889,05
17/09/2024	NF 324	ICOGESMA IND.COM.GESSO LTDA	91701	R\$ 10.777,00	R\$ -	R\$ 46.112,05
17/09/2024		GUAÇU EXTINTORES	91702	R\$ 2.190,00	R\$ -	R\$ 43.922,05
27/09/2024	NF 6	ROVILSON LELIS	92701	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 28.922,05
30/09/2024		JUROS NO MÊS		R\$ -	R\$ 186,90	R\$ 29.108,95
		SALDO FINAL				R\$ 29.108,95

Itapira, 30 de Setembro de 2024

Fernando m. Amorim

Fernando Monteiro Amorim

Presidente

Rua Ailan Kardec, Nº 257 – Vila Ize – CEP. 13.972 -186 – Itapira S.P. Fone 3863 0313