



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, 12 de outubro de 2024

Ofício nº 108/2024

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 a Prestação de Contas Final referente ao PROCESSO Nº SEDS-PRC-2024-00036-DM.

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/2024
6. Extrato de Aplicação/2024
7. Cópia Devolução Aplicação Recurso
8. Planilha Orçamentária
9. Relatório de Evolução de Obra
10. Relatório Fotográfico
11. Comprovante da Habilitação Profissional Contados
12. Certidão Dirigentes e Conselheiros
13. Declaração Quadro Diretivo da OSC
14. Declaração de Ocorrência ou não da Contratação ou Remuneração de Servidor Público
15. Declaração da Guarda e Conservação dos Documentos Contábil Anual
16. Certidões de Regularidade Tributária
17. Planilha de Medição da Obra correspondente a cada nota fiscal paga
18. Declaração de Atualização Cadastral (Resolução TCE 21/2022)
19. Laudo Técnico Final de Conclusão de Obra
20. Termo de Recebimento da Obra
21. Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros
22. Justificativa o porque foi feito PIX e não TED
23. Cópia Termo Fomento

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

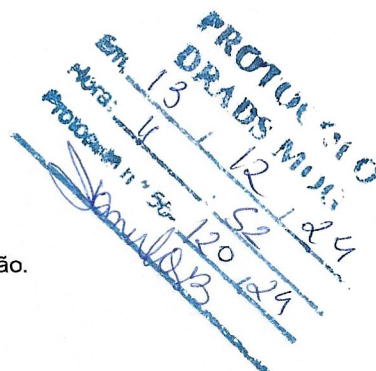
Atenciosamente

Fernando m. Amorim

Fernando Monteiro Amorim

Presidente

Jma





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: Outubro

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\$ 1.979,67
(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\$ 147.041,70

(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

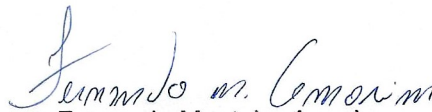
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4) : ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (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	
SERV.TERCEIROS	R\$ 27.500,00		R\$ 27.500,00	R\$ 27.500,00	
MAT.CONSUMO	R\$ 19.548,08		R\$ 19.548,08	R\$ 19.548,08	
MAT.CONSUMO	R\$ 3.861,76		R\$ 3.861,76	R\$ 3.861,76	
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	
SERV.TERCEIROS	R\$ 17.000,00		R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	
MAT.CONSUMO	R\$ 10.060,62		R\$ 10.060,62	R\$ 10.060,62	

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

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 147.041,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H = I)	R\$ 145.062,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO {E - (J - F)}	R\$ 1.979,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.979,67
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

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, 12 de Dezembro 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: 20/05/2024 à 20/10/2024

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\$ 1.979,67

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
02/07/2024	NF 46	REFORMA-SERV.TERCEIROS	R\$ 8.500,00
05/07/2024	NF 3	REFORMA-SERV.TERCEIROS	R\$ 10.500,00
11/07/2024	NF 21459	REFORMA-MATERIAL	R\$ 17.292,68
25/07/2024	NF 25878	REFORMA-MATERIAL	R\$ 2.255,40
18/07/2024	NF 48	REFORMA-SERV.TERCEIROS	R\$ 8.500,00
12/08/2024	NF 7859	REFORMA-MATERIAL	R\$ 3.861,76
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
10/10/2024	NF 7	REFORMA-SERV.TERCEIROS	R\$ 17.000,00
16/10/2024	NF 625	MATERIAL CONSUMO	R\$ 10.060,62
TOTAL			R\$ 145.062,03

Número de Documentos Relacionados: 16

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 145.062,03

Saldo para o Próximo Mês/Trimestre: R\$ 1.979,67

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, 12 de Dezembro de 2024

Fernando m. Amorim

Fernando Monteiro Amorim
Presidente

Jma



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			
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
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
11/10/2024	NF 7	ROVILSON LELIS	101101	R\$ 17.000,00	R\$ -	R\$ 12.108,95
16/10/2024	NF 625	PISSINATI VIDR.ALUM.LTDA EPP	101601	R\$ 10.060,62	R\$ -	R\$ 2.048,33
29/10/2024		JUROS NO MÊS		R\$ 108,66	R\$ -	R\$ 1.939,67
29/10/2024		DEVOLUÇÃO RECURSO APLICAÇÃO(SEDS)	551897000100912	R\$ 1.939,67	R\$ -	R\$ -
		SALDO FINAL				R\$ -

Itapira, 31 de Outubro de 2024

Fernando m. Amorim
Fernando Monteiro Amorim
Presidente

Jana

Rua Allan Kardec, Nº 257 – Vila Ilze – 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

CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

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

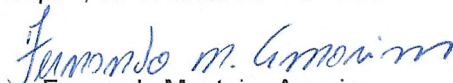
OSC BENEFICIÁRIA: Serviço de Obras Sociais S.O.S.

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
11/06/2024	NF 1	ROVILSON LELIS	61101	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 130.112,45
19/06/2024	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
11/10/2024	NF 7	ROVILSON LELIS	101101	R\$ 17.000,00	R\$ -	R\$ 12.108,95
16/10/2024	NF 625	PISSINATI VIDR.ALUM.LTDA EPP	101601	R\$ 10.060,62	R\$ -	R\$ 2.048,33
29/10/2024		JUROS NO MÊS		R\$ 108,66	R\$ -	R\$ 1.939,67
29/10/2024		DEVOLUÇÃO RECURSO APLICAÇÃO(SEDS)	551897000100912	R\$ 1.939,67	R\$ -	R\$ -
30/12/2024		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	550171000140355	R\$ -	R\$ 40,00	R\$ 40,00
30/12/2024		DEVOLUÇÃO RECURSO APLICAÇÃO(SEDS)	551897000100912	R\$ 40,00	R\$ -	R\$ -
		SALDO FINAL				R\$ -

Itapira, 30 de Dezembro de 2024


Fernando Monteiro Amorim
Presidente

Rua Allan Kardec, Nº 257 – Vila Ilze – 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

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
11/06/2024	NF 1	ROVILSON LELIS	61101	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 130.112,45
19/06/2024	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
1/07/2024		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
11/10/2024	NF 7	ROVILSON LELIS	101101	R\$ 17.000,00	R\$ -	R\$ 12.108,95
16/10/2024	NF 625	PISSINATI VIDR.ALUM.LTDA EPP	101601	R\$ 10.060,62	R\$ -	R\$ 2.048,33
29/10/2024		JUROS NO MÊS		R\$ 108,66	R\$ -	R\$ 1.939,67
29/10/2024		DEVOLUÇÃO RECURSO APLICAÇÃO(SEDS)	551897000100912	R\$ 1.939,67	R\$ -	R\$ -
30/12/2024		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	550171000140355	R\$ -	R\$ 40,00	R\$ 40,00
30/12/2024		DEVOLUÇÃO RECURSO APLICAÇÃO(SEDS)	551897000100912	R\$ 40,00	R\$ -	R\$ -
		SALDO FINAL				R\$ -

Itapira, 30 de Dezembro de 2024

Fernando m. Amorim

Fernando Monteiro Amorim

Presidente

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350608281740951
06/01/2025 08:46:36

28/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:14:07
017100171 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 59.424-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2024
NR. DOCUMENTO	551.897.000.100.912
VALOR TOTAL	40,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SECRETARIA DE A E D SOCIA
AGENCIA: 1897 X CONTA: 100.912 5
NR. DOCUMENTO 550.171.000.059.424

IDENTIFICADOR 1:	49.917.248/0001 00
IDENTIFICADOR 2:	49.917.248.000.100
IDENTIFICADOR 3:	2024
IDENTIFICADOR 4:	PROCESSO SEDS N° 2024/000

=====

NR. AUTENTICACAO	E.3FA.DF7.D0D.021.973
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH694668 BRENDA DA SILVA.



Extrato de conta corrente

G3332816212328581
28/12/2024 17:16:12

Cliente - Conta atual

Agência 171-6
Conta corrente 59424-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0171	00171	870 Transferência recebida	550.171.000.140.355	40,00 C	
				28/12 17:05 SOS SERVICO DE O SOCIAIS			
30/12/2024		0171	00171	470 Transferência enviada	551.897.000.100.912	40,00 D	
				28/12 17:14 SECRET 00049917248000100			
30/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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