



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: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
TERMO FOMENTO Nº SEDS- PRC-2025-00179-DM	08/05/2025	12 meses	R\$ 59.948,00

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-25	R\$ 59.948,00	19/05/2025	202505160045510	R\$ 59.948,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 59.948,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 298,74
(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\$ 619,66
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 60.866,40

(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 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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\$)
AQUIS.EQUIPAMENTO	R\$ 10.227,00		R\$ 10.227,00	R\$ 10.227,00	
AQUIS.EQUIPAMENTO	R\$ 14.500,00		R\$ 14.500,00	R\$ 14.500,00	
AQUIS.EQUIPAMENTO	R\$ 6.611,00		R\$ 6.611,00	R\$ 6.611,00	
TARIFA MANUT.CONTA	R\$ 68,40		R\$ 68,40	R\$ 68,40	
TARIFA PIX	R\$ 10,00		R\$ 10,00	R\$ 10,00	
AQUIS.EQUIPAMENTO	R\$ 29.450,00		R\$ 29.450,00	R\$ 29.450,00	

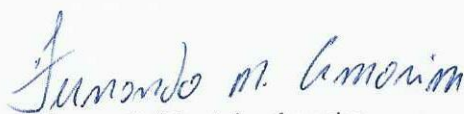
(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 60.866,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H = I)	R\$ 60.866,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO {E - (J - F)}	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(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.

Iapira, 10 de Outubro de 2025



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: 05/2025 à 08/2025

PROCESSO Nº: nº SEDS-PRC-2025-00179-DM

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria de Desenvolvimento Social

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

VIGÊNCIA DA PARCERIA: 12 meses

DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO: 19/05/2024

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
23/05/2025	NF 114415	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO	R\$ 10.227,00
02/06/2025	NF 061	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO	R\$ 14.500,00
09/06/2025	NF 4921	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO	R\$ 6.611,00
05/08/2025	NF 0016	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO	R\$ 29.450,00
TOTAL			R\$ 60.788,00

Número de Documentos Relacionados: 04

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 60.788,00

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

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, 10 de Outubro de 2025

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-2025-00179-DM

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

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

CONTA CORRENTE: 63.277-5

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO				RAZONETE		
HISTÓRICO			PAGAMENTO			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/05/2025		ORDEM BANCÁRIA	202505160045510	R\$ -	R\$ 59.948,00	R\$ 59.948,00
22/05/2025	NF 114415	MAGAZINE LUIZA S/A	52201	R\$ 10.227,00	R\$ -	R\$ 49.721,00
03/06/2025		TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	811540700090903	R\$ 68,40	R\$ -	R\$ 49.652,60
04/06/2025	NF 061	G GERMINI REFRIGERAÇÃO ME	60401	R\$ 14.500,00	R\$ -	R\$ 35.152,60
04/06/2025		TARIFA PIX	891551200077489	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 35.142,60
16/06/2025	NF 4921	TECMAQ ITAPIRA LTDA ME	61601	R\$ 6.611,00	R\$ -	R\$ 28.531,60
18/06/2025		REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ -	R\$ 49,53	R\$ 28.581,13
18/06/2025		JUROS		R\$ -	R\$ 142,91	R\$ 28.724,04
18/06/2025		IMPOSTO RENDA		R\$ 43,29	R\$ -	R\$ 28.680,75
01/07/2025		ESTORNO TAR.MANUT.CONTA 03/06	101820900006589	R\$ -	R\$ 68,40	R\$ 28.749,15
01/07/2025		ESTORNO TAR.AGRUP.PIX 04/06	101820900006590	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ 28.769,15
01/07/2025		ADIANT.SOLUÇÃO IMEDIATA	101821000014236	R\$ -	R\$ 88,40	R\$ 28.857,55
02/07/2025		ESTORNO SOLUÇÃO IMEDIATA	101831000012965	R\$ 88,40	R\$ -	R\$ 28.769,15
18/07/2025		REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ -	R\$ 49,36	R\$ 28.818,51
18/07/2025		JUROS		R\$ -	R\$ 143,65	R\$ 28.962,16
18/07/2025		IMPOSTO RENDA		R\$ 43,42	R\$ -	R\$ 28.918,74
07/08/2025		TRANSF.RECEBIDA SOS	610171000140355	R\$ -	R\$ 531,26	R\$ 29.450,00
08/08/2025	NF 0016	JRS SOLAR LTDA	80801	R\$ 29.450,00	R\$ -	R\$ -
		SALDO FINAL				R\$ -

Itapira, 10 de Outubro de 2025

Fernando Monteiro Amorim
Presidente















