



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
PERÍODO: Junho

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
TERMO FOMENTO Nº SEDS- PRC-2025-00178-DM	19/05/2025	05 meses	R\$ 269.925,56

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\$ 269.925,56	26/05/2025	202505230131562	R\$ 269.925,56
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 269.925,56
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 1.551,08
(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\$ -
(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios				R\$ 271.476,64

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\$)
TARIFA MANUT.CONTA	R\$ 68,40		R\$ 68,40	R\$ 68,40	R\$ -
OBRAS	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
TARIFA PIX	R\$ 9,90		R\$ 9,90	R\$ 9,90	
OBRAS	R\$ 23.512,00		R\$ 23.512,00	R\$ 23.512,00	
TARIFA PIX	R\$ 10,00		R\$ 10,00	R\$ 10,00	
OBRAS	R\$ 15.344,80		R\$ 15.344,80	R\$ 15.344,80	
TARIFA PIX	R\$ 10,00		R\$ 10,00	R\$ 10,00	
IMPOSTO RENDA	R\$ 348,99		R\$ 348,99	R\$ 348,99	
OBRAS	R\$ 22.304,00		R\$ 22.304,00	R\$ 22.304,00	
TARIFA PIX	R\$ 10,00		R\$ 10,00	R\$ 10,00	

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

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 271.476,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H = I)	R\$ 62.618,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO {E - (J - F)}	R\$ 208.858,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 208.858,55

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, 08 de Julho 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: 01/06/2025 à 30/06/2025
PROCESSO Nº: nº SEDS-PRC-2025-00178-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: 26/05/2024
SALDO MÊS/TRIMESTRE ANTERIOR: R\$ 0,00
RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MENSAL/TRIMESTRE: R\$ 1.551,08

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Valor
10/06/2025	NF 013	OBRAS	R\$ 1.000,00
10/06/2025	NF 015	OBRAS	R\$ 23.512,00
10/06/2025	NF 016	OBRAS	R\$ 15.344,80
27/06/2025	NF 017	OBRAS	R\$ 22.304,00
TOTAL			R\$ 62.160,80

Número de Documentos Relacionados: 04
Total das Despesas Comprovadas: R\$ 62.160,80
Saldo para o Próximo Mês/Trimestre: R\$ 209.315,84

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, 08 de Julho 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-2025-00178-DM
OSC BENEFICIÁRIA: Serviço de Obras Sociais S.O.S.
BANCO/AGÊNCIA: Banco do Brasil Ag. 0171-6
CONTA CORRENTE: 63.278-3

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO				RAZONETE		
HISTÓRICO			PAGAMENTO			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/05/2025		ORDEM BANCÁRIA SP-SEC FAZENDA E PL	202505230131562	R\$ -	R\$ 269.925,56	R\$ 269.925,56
03/06/2025		TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	811540700090904	R\$ 68,40	R\$ -	R\$ 269.857,16
16/06/2025	NF 013	SILVINO CONSTRUÇÕES LTDA	61601	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 268.857,16
16/06/2025		TARIFA PIX	831671100600578	R\$ 9,90	R\$ -	R\$ 268.847,26
20/06/2025	NF 015	SILVINO CONSTRUÇÕES LTDA	62001	R\$ 23.512,00	R\$ -	R\$ 245.335,26
20/06/2025		TARIFA PIX	861711200410161	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 245.325,26
23/06/2025	NF 016	SILVINO CONSTRUÇÕES LTDA	62301	R\$ 15.344,80	R\$ -	R\$ 229.980,46
23/06/2025		TARIFA PIX	861741200016270	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 229.970,46
26/06/2025		REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ -	R\$ 399,23	R\$ 230.369,69
26/06/2025		JUROS		R\$ -	R\$ 1.151,85	R\$ 231.521,54
26/06/2025		IMPOSTO RENDA		R\$ 348,99	R\$ -	R\$ 231.172,55
30/06/2025	NF 017	SILVINO CONSTRUÇÕES LTDA	63001	R\$ 22.304,00	R\$ -	R\$ 208.868,55
30/06/2025		TARIFA PIX	831811200021983	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 208.858,55
		SALDO FINAL				R\$ 208.858,55

Itapira, 08 de Julho de 2025

Fernando Monteiro Amorim
Presidente

DADOS DA PARCERIA

Data: 30/06/2025

Objeto: Reforma da sede do Serviço de Obras Sociais

Endereço: R. Allan Kardec, 221

Bairro: Jardim Isaura

Município: Itapira - SP

DRADS: Baixa Mogiana - São João da Boa Vista

Data de início: 19/05/2025

Término da vigência: 19/10/2025

Valor da parceria: R\$ 269.925,56

Valor da Obra: R\$ 269.925,56

Valor de Contrapartida: -----

DADOS DA OBRA

Obra iniciada?

Sim (X) Valor total da obra licitada: R\$ 269.925,56

Data de Início: 01/06/2025

Previsão de término: 19/10/2025

% da execução física da obra: 23,03 **% de execução financeira da obra:** 23,03

Não () Em licitação? Sim () Não (X) Período: -----

Paralisada? Sim () Não (X) Período: -----

Data prevista para inauguração: 31/10/2025

Engenheiro/Arquiteto responsável pela obra: Brenda da Silva

Telefone: (19) 99903-7833 **E-mail:** arquitetura.brendasilva@gmail.com

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA

No primeiro mês de obra foi colocada a placa de identificação na frachada frontal da edificação, realizado a demolição do muro, da edificação deteriorada e do piso externo no pavimento inferior, além da limpeza de todo o entulho e fechamento da divisa com tapume, também foi realizado a construção do muro posterior e a fundação do muro da lateral esquerda e a remoção da cobertura da fachada frontal.

Elaborado por: Brenda da Silva

CREA/CAU: A280007-1 **Assinatura:** *Brenda da Silva*

PRIMEI RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - MÊS DE JUNHO



Placa de identificação – De acordo com o padrão disponibilizado - 30/06/2025



Vista da fachada frontal – Fachada frontal com a placa de identificação - 30/06/2025



Vista da fachada frontal – Acesso as vagas de estacionamento - 30/06/2025



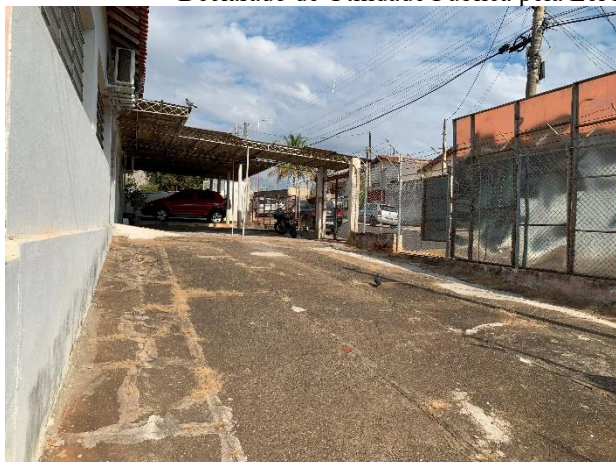
Vista da fachada frontal – Acesso principal a edificação - 30/06/2025



Vista da fachada frontal – Acesso lateral esquerda - 30/06/2025



Vista da fachada frontal – Acesso lateral direita - 30/06/2025



Vista do pátio frontal – Área descoberta livre - 30/06/2025



Vista do pátio frontal – Área coberta para vagas de estacionamento - 30/06/2025



Vista da fachada lateral esquerda – Acesso ao pavimento inferior - 30/06/2025



Vista pavimento inferior – Acesso ao pavimento inferior interno - 30/06/2025



Vista pavimento inferior – Acesso ao pavimento inferior externo - 30/06/2025



Vista fachada posterior – Remoção da edificação deteriorada - 30/06/2025



Vista pavimento inferior – Armazenamento de material - 30/06/2025



Vista pavimento inferior – Limpeza parcial do entulho - 30/06/2025



Vista pavimento inferior – Fechamento da divisa com tapume - 30/06/2025



Vista pavimento inferior – Enchimento da fundação dos muros - 30/06/2025



Vista pavimento inferior – Remoção da pavimentação deteriorada - 30/06/2025



Vista pavimento inferior – Construção de muro posterior - 30/06/2025



Vista pavimento inferior – Início da construção do muro posterior - 30/06/2025



Vista da fachada lateral direita – Acesso de maquinário ao pavimento inferior - 30/06/2025