



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: Setembro

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
TERMO FOMENTO Nº SEDS- PRC-2025-00178-DM	19/05/2025	05 meses	R\$ 269.925,56
	01/01/1900		

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\$ 46.570,27
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 16,30
(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\$ 46.586,57

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.



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: 01/09/2025 à 30/09/2025

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\$ 16,30

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Valor
02/09/2025	NF 024	OBRAS	R\$ 9.103,97
15/07/2025	NF 025	OBRAS	R\$ 32.571,43
18/07/2025	GUIA	GUIA ISS	R\$ 1.787,40
TOTAL			R\$ 43.462,80

Número de Documentos Relacionados. 03

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 43.462,80

Saldo para o Próximo Mês/Trimestre: R\$ 3.123,77

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, 08 de Setembro 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		ORDEN 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
01/07/2025		ESTORNO TAR.MANUT.CONTA 03/06	101820900006589	R\$ -	R\$ 68,40	R\$ 208.926,95
01/07/2025		ESTORNO TAR.AGRUP.PIX 16/06	101802900006590	R\$ -	R\$ 19,80	R\$ 208.946,75
01/07/2025		ESTORNO TAR.AGRUP.PIX 20/06	101802900006590	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ 208.966,75
01/07/2025		ESTORNO TAR.AGRUP.PIX 23/06	101802900006590	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ 208.986,75
01/07/2025		ADIANT.SOLUÇÃO IMEDIATA	101821000014236	R\$ -	R\$ 128,20	R\$ 209.114,95
02/07/2025		ESTORNO SOLUÇÃO IMEDIATA	101831000012965	R\$ 128,20	R\$ -	R\$ 208.986,75
07/07/2025		ESTORNO TAR.AGRUP.PIX 30/06	101880800006981	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ 209.006,75
07/07/2025		ADIANT.SOLUÇÃO IMEDIATA	101881000019230	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ 209.026,75
07/07/2025	NF 018	SILVINO CONSTRUÇÕES LTDA	70701	R\$ 26.149,90	R\$ -	R\$ 182.876,85
08/07/2025		ESTORNO SOLUÇÃO IMEDIATA	101891000012508	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 182.856,85
15/07/2025		IMPOSTOS PREF.MUN.ITAPIRA	71501	R\$ 1.224,75	R\$ -	R\$ 181.632,10
21/07/2025	NF 019	SILVINO CONSTRUÇÕES LTDA	72101	R\$ 26.959,11	R\$ -	R\$ 154.672,99
25/07/2025		REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ -	R\$ 266,04	R\$ 154.939,03
25/07/2025		JUROS		R\$ -	R\$ 774,70	R\$ 155.713,73
25/07/2025		IMPOSTO RENDA		R\$ 234,16	R\$ -	R\$ 155.479,57
01/08/2025	NF 020	SILVINO CONSTRUÇÕES LTDA	80101	R\$ 23.587,57	R\$ -	R\$ 131.892,00
08/08/2025		PIX RECEBIDO SILVIO CONST.	81339578281802	R\$ -	R\$ 470,83	R\$ 132.362,83
08/08/2025		PIX RECEBIDO SILVIO CONST.	81341397672731	R\$ -	R\$ 307,28	R\$ 132.670,11
08/08/2025		PIX RECEBIDO SILVIO CONST.	81351229497132	R\$ -	R\$ 446,64	R\$ 133.116,75
08/08/2025		PIX RECEBIDO SILVIO CONST.	81352045395321	R\$ -	R\$ 523,65	R\$ 133.640,40
11/08/2025	NF 021	SILVINO CONSTRUÇÕES LTDA	81101	R\$ 14.690,51	R\$ -	R\$ 118.949,89
12/08/2025	GUIA	GUIA INSS	81201	R\$ 1.556,53	R\$ -	R\$ 117.393,36
12/08/2025	NF 022	SILVINO CONSTRUÇÕES LTDA	81202	R\$ 40.821,45	R\$ -	R\$ 76.571,91
20/08/2025	NF 023	SILVINO CONSTRUÇÕES LTDA	82001	R\$ 30.243,99	R\$ -	R\$ 46.327,92
26/08/2025		REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ -	R\$ 80,66	R\$ 46.408,58
26/08/2025		JUROS		R\$ -	R\$ 232,04	R\$ 46.640,62
26/08/2025		IMPOSTO RENDA		R\$ 70,35	R\$ -	R\$ 46.570,27



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 DO SALDO BANCÁRIO				RAZONETE		
HISTÓRICO			PAGAMENTO			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/09/2025		SALDO ANTERIOR				R\$ 46.570,27
02/09/2025	NF 024	SILVINO CONSTRUÇÕES LTDA	90201	R\$ 9.103,97	R\$ -	R\$ 37.466,30
19/09/2025	NF 025	SILVINO CONSTRUÇÕES LTDA	91901	R\$ 32.571,43	R\$ -	R\$ 4.894,87
22/09/2025	GUIA	GUIA INSS	92201	R\$ 1.787,40	R\$ -	R\$ 3.107,47
26/09/2025		REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ -	R\$ 5,47	R\$ 3.112,94
26/09/2025		JUROS		R\$ -	R\$ 15,56	R\$ 3.128,50
		IMPOSTO RENDA		R\$ 4,73	R\$ -	R\$ 3.123,77
		SALDO FINAL				R\$ 3.123,77

Itapira, 08 de Setembro de 2025

Fernando Monteiro Amorim
Presidente



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (SOS)

CNPJ 49.917.248/0001-00 Inscrição Estadual: Isento

Registrado na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social sob Nº 1.555
Declarado de Utilidade Pública pela Lei Municipal Nº 625 de 29-07-64

DADOS DA PARCERIA

Data: 01/10/2025

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: 100 % **de execução financeira da obra:** 100

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 quarto mês de obra foi finalizada a pintura das paredes e esquadrias, instalado o logo de identificação da instituição e instalado os condutores.

Elaborado por: Brenda da Silva

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

QUARTO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - MÊS DE SETEMBRO



Placa de identificação – De acordo com o padrão disponibilizado - 01/10/2025



Vista da acesso principal – Instalação da logo da instituição - 01/10/2025



Vista da fachada frontal – Demolição de cobertura, piso e fechamento em mal estado e execução de piso, parede, esquadria, calha, condutor, rufo e forro - 01/10/2025



Vista da fachada frontal – Execução do piso - 01/10/2025



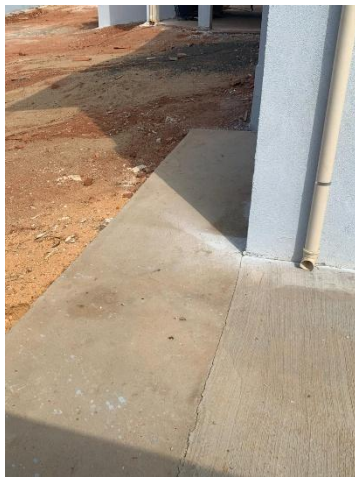
Vista da fachada frontal lateral direita – Execução do muro e portão - 01/10/2025



Vista da lateral esquerda – Execução do piso, corrimão, muro, rufo, calha, condutor, forro e esquadria - 01/10/2025



Vista da lateral esquerda – Execução do muro e piso - 01/10/2025



Vista da lateral esquerda – Execução do piso - 01/10/2025



Vista da lateral direita – Execução do piso - 01/10/2025



Vista pavimento inferior – Execução do muro e rufo - 01/10/2025



Vista pavimento inferior – Execução do muro e rufo - 01/10/2025



Vista pavimento inferior – Demolição de cobertura, parede e piso em mal estado e execução de pintura, esquadria, tabeira, calha, condutor, rufo e forro - 01/10/2025



Vista pavimento inferior – Execução da pintura e condutores - 01/10/2025



Vista pavimento inferior – Execução da pintura e condutores - 01/10/2025



Vista pavimento inferior lateral direita – Execução da pintura e condutores - 01/10/2025



Vista lateral direita – Execução da pintura e condutores - 01/10/2025



Vista pavimento inferior lateral direita – Execução da pintura e condutores - 01/10/2025



Vista do pavimento inferior interna – Instalação de porta 1 - 01/10/2025



Vista do pavimento inferior interna – Instalação de porta 2 - 01/10/2025



Vista do pavimento inferior interna – Instalação de porta 3 - 01/10/2025