



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: Outubro

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				R\$ 3.123,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 11,82
(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\$ 3.135,59

(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.

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

[illegible]

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

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.135,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H = I)	R\$ 851,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO {E - (J - F)}	R\$ 2.283,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.283,99

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.

lapira, 07 de Novembro de 2025

Fernando Monteiro Amorim

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: 01/10/2025 à 31/10/2025
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\$ 11,82

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Valor
07/10/2025	GUIA	GUIA ISS	R\$ 851,60
TOTAL			R\$ 851,60

Número de Documentos Relacionados: 01
Total das Despesas Comprovadas: R\$ 851,60
Saldo para o Próximo Mês/Trimestre: R\$ 2.283,99

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, 07 de Novembro 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
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
26/09/2025		IMPOSTO RENDA		R\$ 4,73	R\$ -	R\$ 3.123,77
07/10/2025	GUIA	GUIA INSS	100701	R\$ 851,60	R\$ -	R\$ 2.272,17
24/10/2025		REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ -	R\$ 3,86	R\$ 2.276,03
10/2025		JUROS		R\$ -	R\$ 11,38	R\$ 2.287,41
24/10/2025		IMPOSTO RENDA		R\$ 3,42	R\$ -	R\$ 2.283,99
		SALDO FINAL				R\$ 2.283,99

Itapira, 07 de Novembro de 2025

Fernando Monteiro Amorim
Presidente