



S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Rua Evaristo Candioto, 134 – CEP: 18.550-083 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

1 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Boituva

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Serviço de Obras Sociais de Boituva

ENDEREÇO: Rua Evaristo Candioto, 134 Centro

Termo de Colaboração nº 04/2022

VALOR REPASSADO: R\$ 166.141,00 – 25/08/2025

RECURSO PRÓPRIO: R\$ 274,82 – 29/08/2025

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: (Serviço de Obras Sociais) vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em dia 25/08/2025 R\$ 166.141,00 (Cento e Sessenta e Seis Mil, Cento e Quarenta e Um Reais). Prefeitura Municipal (Órgão Concessor).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
01	RECURSOS HUMANOS	AGOSTO	R\$ 78.887,22
02	GENEROS ALIMENTICIOS	AGOSTO	R\$ 14.812,56
03	PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE/DESCARTAVEIS	AGOSTO	R\$ 1.147,20
04	AUXILIO, BENEFICIO	AGOSTO	R\$ 10.310,23
05	CAMPANHAS: AGASALHO/NATAL	AGOSTO	R\$ 0,00
06	HONORÁRIOS CONTÁBEIS/JURIDICO/MEDICINA DO TRABALHO	AGOSTO	R\$ 9.080,14
07	UTILIDADE PUBLICA ENERGIA ELETRICA	AGOSTO	R\$ 370,55
08	UTILIDADE PUBLICA ÁGUA E ESGOTO	AGOSTO	R\$ 194,51
09	UTILIDADE PUBLICA ALUGUEL DA ENTIDADE	AGOSTO	R\$ 3.500,00
10	UTILIDADE PUBLICA INTERNET/TELEFONE	AGOSTO	R\$ 118,37
11	COMPRA DE BENS PERMANENTE	AGOSTO	R\$ 0,00
12	MATERIAL DE ESCRITORIO/GRAFICO	AGOSTO	R\$ 0,00
13	UTILIDADE PUBLICA GASOLINA	AGOSTO	R\$ 400,00
14	ALUGUEL DE MAQUINÁRIOS	AGOSTO	R\$ 1.020,00
	TARIFAS AGO – R\$ 274,82 + IOF R\$ 16,58	* A REEMBOLSAR R\$	(-) R\$ 291,40
TOTAL DAS DESPESAS			(-) R\$ 119.840,78
SALDO ANTERIOR			(+) R\$ 157.892,20
RECURSO PUBLICO APLICADO			(+) R\$ 166.141,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO – AGO R\$			(+) R\$ 274,82
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
RENTABILIDADE			(+) R\$ 1.521,26
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE			R\$ 205.697,10

	RENTABILIDADE	IOF/TARIFA	SALDO
SIGMA	1.521,26	16,58	203.535,55
SALDO C/			2.161,55
TOTAL			205.697,10



S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Rua Evaristo Candiotto, 134 – CEP: 18.550-083 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

Relacionar todas as despesas que foram custeadas com auxílio financeiro concedido à proponente.
Todos os itens relacionados nessa planilha deverão estar em conformidade com as despesas listadas no Plano de Trabalho aprovado.1

DATA	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	Nº DE DOC PAGAMENTO	VALOR R\$
04/08/2025	06 – HONORÁRIOS JURIDICOS	NOTA FISCAL Nº 202500000000042	C. O. 77342065	4.787,63
04/08/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8558	C. O. 77787317	400,00
04/08/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 15.959	C. O. 50621511034	1.156,20
04/08/2025	09 – UTILIDADE PUBLICA	ALUGUEL SOS	C. O. 50621627459	3.500,00
05/08/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8564	C. O. 23586753	400,00
05/08/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8555/8557/8561/8562/8563/8565/8574/8575	C. O. 24023246	920,00
05/08/2025	02 – GENEROS ALIMENTICIOS	NOTA FISCAL Nº 4223	C. O. 24189386	1.227,06
06/08/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 57/U	C. O. 08351549	3.526,77
06/08/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8568	C. O. 08675390	400,00
06/08/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8566	C. O. 08891670	400,00
06/08/2025	14 – ALUGUEL DE MAQUINARIOS	NOTA FISCAL Nº 202500000002377	C. O. 50731787929	1.020,00
08/08/2025	06 – HONORÁRIOS MEDICOS	NOTA FISCAL Nº 202500000019771	C. O. 50833824962	630,00
08/08/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	FGTS 07/25	C. O. 50849896712	5.461,68
08/08/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	DCTF E IRRF	C. O. 53035333	6.285,64
12/08/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8572	C. O. 51030197670	560,86
12/08/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 81	C. O. 74722617	255,00
12/08/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8573	C. O. 74904432	400,00
13/08/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8576/8578/8579/8580	C. O. 30037120	460,00
13/08/2025	02 – GENEROS ALIMENTICIOS	NOTA FISCAL Nº 038	C. O. 51080302177	12.150,00
15/08/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 824346	C. O. 51174296791	6.031,74
15/08/2025	03 – PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE	NOTA FISCAL Nº 8764	C. O. 51174364126	272,90
19/08/2025	08 – UTILIDADE PUBLICA	SABESP SOS	C. O. 75146896	194,51
19/08/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	RECIBO Nº 08/2025	C. O. 75030395	1.328,99
19/08/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 975	C. O. 51364821859	1.088,43
20/08/2025	10 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS – 3363-2190	C. O. 08794228	118,37
22/08/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8581/8582/8584	C. O. 56108855	345,00
22/08/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8583	C. O. 56296254	400,00
22/08/2025	03 – PRODUTOS LIMPEZA	NOTA FISCAL Nº 534	C. O. 51515454306	714,30
22/08/2025	13 – UTILIDADE PUBLICA GASOLINA	NOTA FISCAL Nº 28.578	C. O. 51515527358	400,00
26/08/2025	07 – UTILIDADE PUBLICA	CPFL SOS	C. O. 49926781	370,55
26/08/2025	02 – GENEROS ALIMENTICIOS	NOTA FISCAL Nº 4246	C. O. 48596848	1.435,50



S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Rua Evaristo Candioto, 134 – CEP: 18.550-083 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

26/08/2025	06 – HONORÁRIOS CONTABEIS	NOTA FISCAL Nº 202500000009887	C. O. 51673505645	3.662,51
26/08/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	PAGAMENTO SALÁRIO AGO/25	C. O. 844411	50.545,00
26/08/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS ANDREA DE JESUS INACIO B BENTO	C. O. 842052	5.198,79
26/08/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS DULCE MARIA RODRIGUES DE MOURA	C. O. 842748	2.946,95
27/08/2025	03 – PRODUTOS DE LIMPEZA	NOTA FISCAL Nº 152	C. O. 13427292	160,00
27/08/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8586	C. O. 21540628	400,00
29/08/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8559/8560/8567/8569/8571/8577/8587/ 8595/8596/8597/8598	C. O. 41992062	201,40
29/08/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8585	C. O. 42327034	85,00
	TOTAL			119.840,78
	C/C TARIFA	RS 274,82		
	A REEMBOLSAR IOF APLICAÇÃO	• RS		

(*) Estas despesas têm que estar pactuadas no Plano e/ou Cronograma de Trabalho aprovada pelo Órgão Público

(**) Subvenção, Auxílio, Contribuição e/ou Convênio

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação, dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Boituva, 05 de setembro de 2025


Patricia Cristina Poncini Nunes de Souza
Presidente


Jose Alexandro de Assis
1º Tesoureiro


Luis Fernando Alves Barbosa
Conselho Fiscal


Patricia Marra
Conselho Fiscal


Elaine Cristina Celini da Costa - Conselho Fiscal