



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) 3263-3923/3363-2190
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\$ 168.141,00 – 08/04/2025

RECURSO PRÓPRIO: R\$ 196,36 – 30/04/2025

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 08/04/2025 R\$ 168.141,00 (Cento e Sessenta e Oito 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	ABRIL	R\$ 81.434,08
02	GENEROS ALIMENTICIOS	ABRIL	R\$ 24.504,80
03	PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE/DESCARTAVEIS	ABRIL	R\$ 0,00
04	AUXILIO, BENEFICIO	ABRIL	R\$ 7.123,01
05	CAMPANHAS: AGASALHO/NATAL	ABRIL	R\$ 0,00
06	HONORÁRIOS CONTÁBEIS/JURIDICO/MEDICINA DO TRABALHO	ABRIL	R\$ 9.080,14
07	UTILIDADE PUBLICA ENERGIA ELETRICA	ABRIL	R\$ 357,74
08	UTILIDADE PUBLICA ÁGUA E ESGOTO	ABRIL	R\$ 136,00
09	UTILIDADE PUBLICA ALUGUEL DA ENTIDADE	ABRIL	R\$ 3.500,00
10	UTILIDADE PUBLICA INTERNET/TELEFONE	ABRIL	R\$ 109,99
11	COMPRA DE BENS PERMANENTE	ABRIL	R\$ 0,00
12	MATERIAL DE ESCRITORIO/GRAFICO	ABRIL	R\$ 474,50
13	UTILIDADE PUBLICA GASOLINA	ABRIL	R\$ 400,00
14	ALUGUEL DE MAQUINÁRIOS	ABRIL	R\$ 1.020,00
	TARIFAS ABR – R\$ 195,48 + IOF – 159,40	* A REEMBOLSAR R\$	(-) R\$ 354,88
TOTAL DAS DESPESAS			(-) R\$ 128.140,26
SALDO ANTERIOR			(+) R\$ 51.623,78
RECURSO PUBLICO APLICADO			(+) R\$ 168.141,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO – MAR R\$ 0,88 – ABR – R\$ 195,48			(+) R\$ 196,36
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
RENTABILIDADE			(+) R\$ 1.189,55
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE			R\$ 92.655,55

	RENTABILIDADE	IOF/TARIFA	SALDO
SIGMA	1.189,55	159,40	92.181,93
SALDO C/			473,62
TOTAL			92.655,55



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) 3263-3923/3363-2190
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 RS
01/04/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8446/8447/8448/8449/8450	C. O. 75969245	550,00
03/04/2025	06 – HONORÁRIOS JURÍDICOS	NOTA FISCAL Nº 202500000000038	C. O. 95260730	4.787,63
03/04/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 42/U	C. O. 95590817	3.526,77
03/04/2025	09 – UTILIDADE PUBLICA	ALUGUEL SOS	C. O. 44733748859	3.500,00
09/04/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8453	C. O. 77226927	400,00
09/04/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8452	C. O. 77344752	400,00
09/04/2025	06 – HONORÁRIOS MEDICOS	NOTA FISCAL Nº 202500000018656	C. O. 45052144546	630,00
09/04/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	FGTS	C. O. 45052243007	6.058,00
14/04/2025	14 – ALUGUEL DE AQUINÁRIOS	NOTA FISCAL Nº 202500000002241	C. O. 45274060737	1.020,00
14/04/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8457	C. O. 46967662	400,00
15/04/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	DCTF E IRRF REF A 03/25	C. O. 2839150425049078500039 7 – DEBITO EM CONTA	7.497,13
15/04/2025	10 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE 3363-2190	C. O. 26130713	109,99
15/04/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8459	C. O. 26255078	119,98
15/04/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8451	C. O. 26432793	145,30
16/04/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 317704 - ALELO	C. O. 45397407030	6.795,88
22/04/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8460/8466/8467	C. O. 93767317	330,00
22/04/2025	12 – MATERIAL DE ESCRITORIO	NOTA FISCAL Nº 1.157	C. O. 94024656	474,50
22/04/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8462	C. O. 94208745	400,00
22/04/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	RECIBO Nº 04/2025 - SINDICATO	C. O. 94351421	2.166,26
22/04/2025	08 – UTILIDADE PUBLICA	SABESP SOS	C. O. 95732277	136,00
22/04/2025	02 – GENEROS ALIMENTICIOS	NOTA FISCAL Nº 4126	C. O. 94867275	795,40
22/04/2025	02 – GENEROS ALIMENTICIOS	NOTA FISCAL Nº 4127	C. O. 95016126	22.911,90
22/04/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 927	C. O. 45648715846	1.249,19
24/04/2025	07 – UTILIDADE PUBLICA	CPFL SOS	C. O. 94350807	357,74
24/04/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS DIOGO ROGERIO FELIX	C. O. 974260	3.763,62
25/04/2025	06 – HONORÁRIOS CONTABEIS	RECIBO Nº 202500000009360	C. O. 45787628507	3.662,51
25/04/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	C. O. 073496	53.904,00
29/04/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8445/8454/8455/8456/8461/8463	C. O. 75374923	239,95
29/04/2025	02 – GENEROS ALIMENTICIOS	NOTA FISCAL Nº 4135	C. O. 75553666	797,50
29/04/2025	13 – UTILIDADE PUBLICA GASOLINA	NOTA FISCAL Nº 24.507	C. O. 45965420005	400,00
29/04/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8464	C. O. 78365695	68,74



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) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

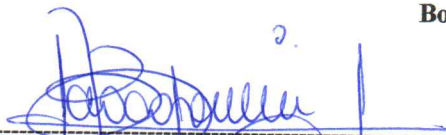
29/04/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8465	C. O. 78512893	101,63
29/04/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8465	C. O. 78663350	78,86
29/04/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8465	C. O. 78787838	71,50
29/04/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8465	C. O. 78910131	71,31
29/04/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8465	C. O. 79033227	71,49
29/04/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8465	C. O. 79140911	71,69
29/04/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8465	C. O. 79270405	72,97
29/04/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8465	C. O. 79368104	2,82
	TOTAL			128.140,26
	C/C TARIFA	RS 196,36		
	A REEMBOLSAR IOF APLICAÇÃO	• RS		

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

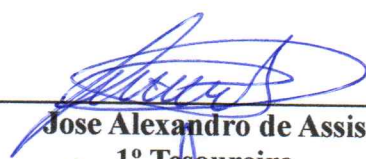
(**) Subvenção, Auxílio, Contribuição e/ou Convênio

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.

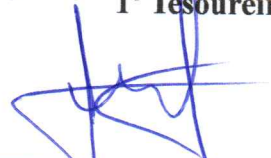
Boituva, 09 de maio de 2025



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