



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\$ 140.550,88 – 29/04/2026

RECURSO PRÓPRIO: R\$

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 29/04/2026 R\$ 140.550,88 (Cento e Quarenta Mil, Quinhentos e Cinquenta Reais e Oitenta e Oito Centavos). Prefeitura Municipal (Órgão Concessor).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
01	SALÁRIOS /ORDENADOS	ABRIL	R\$ 46.294,84
02	GRATIFICAÇÕES – HORAS EXTRAS	ABRIL	R\$ 2.486,40
03	ADICIONAL NOTURNO	ABRIL	R\$ 832,56
04	FÉRIAS	ABRIL	R\$ 5.388,69
05	13º SALÁRIOS	ABRIL	R\$ 0,00
06	INSS	ABRIL	R\$ 4.697,40
07	FGTS	ABRIL	R\$ 4.300,09
08	VALE ALIMENTAÇÃO	ABRIL	R\$ 4.761,78
09	RESCISÕES - INDENIZAÇÕES	ABRIL	R\$ 14.440,36
10	GENEROS ALIMENTICIOS	ABRIL	R\$ 19.930,34
11	PRODS LIMPEZA E HIGIENE E DESCARTÁVEIS	ABRIL	R\$ 615,34
12	AUXILIO BENEFICIO	ABRIL	R\$ 8.356,95
13	CAMPANHAS AGASALHO/NATAL	ABRIL	R\$ 0,00
14	HONORÁRIOS CONTÁBIL - CONTABILIDADE	ABRIL	R\$ 3.887,00
15	HONORÁRIOS JURIDICOS – SERV ADVOCATICIOS	ABRIL	R\$ 4.787,63
16	MEDICINA DO TRABALHO – SERV MEDICOS	ABRIL	R\$ 630,00
17	UTILID PUBLICA ENERGIA ELETRICA	ABRIL	R\$ 474,78
18	UTILID PUBLICA ÁGUA E ESGOTO	ABRIL	R\$ 1.183,18
19	UTILIDADE PUBLICA ALUGUEL E MANUTENÇÃO	ABRIL	R\$ 3.500,00
20	UTILID PUBLICA TELEFONE E INTERNET	ABRIL	R\$ 118,37
21	COMPRA DE BENS PERMANENTE	ABRIL	R\$ 0,00
22	COMPRA DE MATERIAL ESCRITÓRIO E MATERIAL GRÁFICO	ABRIL	R\$ 0,00
23	UTILIDADE PÚBLICA GASOLINA	ABRIL	R\$ 295,16
24	BENS EQUIPAMENTOS – ALUGUEL MAQUINÁRIOS	ABRIL	R\$ 1.081,20
	TARIFAS ABR – R\$ 251,48 + IOF R\$	* A REEMBOLSAR R\$ 251,48	(-) R\$ 397,51



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

TOTAL DAS DESPESAS	(-) R\$	128.062,07
SALDO ANTERIOR	(+) R\$	62.011,62
RECURSO PUBLICO APLICADO	(+) R\$	140.550,88
RECURSO PRÓPRIO APLICADO – ABR – R\$	(+) R\$	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$	0,00
RENTABILIDADE	(+) R\$	317,71
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	74.420,63

	RENTABILIDADE	IOF/TARIFA	SALDO
SIGMA	317,71	146,03	73.039,66
SALDO C/			1.380,97
TOTAL			74.420,63

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\$
06/04/2026	18 – UTILIDADE PUBLICA	SABESP SOS	C. O. 67092197	895,27
06/04/2026	16 – MEDICINA DO TRABALHO	NOTA FISCAL Nº 889	C. O. 62698868201	630,00
06/04/2026	19 – UTILIDADE PUBLICA	ALUGUEL SOS	C. O. 62698940707	3.500,00
06/04/2026	04 - FERIAS	TIAGO VINICIUS DE REZENDE	C. O. 303836	2.857,06
07/04/2026	06 – INSS	DCTF REF A 03/26	C. O. 47219218	5.112,05
07/04/2026	24 – ALUGUEL DE MAQUINARIOS	NOTA FISCAL Nº 133	C. O. 62765379831	1.081,20
07/04/2026	07 - FGTS	REF A 03/26	C. O. 62765689993	7.439,42
13/04/2026	15 – HONORARIOS JURIDICOS	NOTA FISCAL 04	C. O. 39402244	4.787,63
13/04/2026	12 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8776	C. O. 39707220	400,00
13/04/2026	12 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8781	C. O. 40211925	400,00
15/04/2026	07 – FGTS	RESCISORIO DAYANE BRUNA PA PEREIRA	C. O. 63198306383	7.547,66
15/04/2026	09 – RESCISÕES	DAYANE BRUNA PORFIRIO ALVES PEREIRA - PARCIAL	C. O. 043230	6.669,48
16/04/2026	20 – UTILIDADE PUBLICA TELEFONE	TELEFONE SOS 3363-2190	C. O. 19731259	118,37
16/04/2026	12 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8787	C. O. 19926484	149,35
16/04/2026	08 – VALE ALIMENTAÇÃO	NOTA FISCAL Nº 5098427	C. O. 63237414669	4.761,78
22/04/2026	18 – UTILIDADE PUBLICA	SABESP SOS	C. O. 98108264	287,91
22/04/2026	10 – GENEROS ALIMENTICIOS	NOTA FISCAL Nº 4471	C. O. 97486785	1.348,84
22/04/2026	01 – SALARIOS E ORDENADOS	NOTA FISCAL Nº 1053 – CONVENIO FARMACIA	C. O. 63546717863	1.564,95
22/04/2026	12 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 78/U	C. O. 98943855	5.834,10
27/04/2026	01 – SALARIOS E ORDENADOS	RECIBO Nº 03/2026	C. O. 74541882	2.585,09
27/04/2026	17 – UTILIDADE PUBLICA	CPFL SOS	C. O. 75647607	474,78



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

27/04/2026	12 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 119	C. O. 75075930	270,00
27/04/2026	12 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8791	C. O. 75369867	400,00
27/04/2026	11 – PRODUTOS DE LIMPEZA	NOTA FISCAL Nº 41306	C. O. 63772860421	615,34
28/04/2026	12 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8779	C. O. 39763039	400,00
28/04/2026	23 – UTILIDADE PUBLICA	NOTA FISCAL Nº 33532	C. O. 63826846865	295,16
29/04/2026	04 - FÉRIAS	GILDA GOMES DE OLIVEIRA SILVA	C. O. 846500	2.531,63
30/04/2026	12 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8775/8778/8782/8784/87858786/8788 8790	C. O. 66227672	273,50
30/04/2026	12 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8777/8783	C. O. 66442279	230,00
30/04/2026	14 – HONORARIOS CONTABEIS	NOTA FISCAL Nº 521	C. O. 63931900069	3.887,00
30/04/2026	10 – GENEROS ALIMENTICIOS	NOTA FISCAL Nº 1148382	C. O. 63931966366	17.817,00
30/04/2026	10 – GENEROS ALIMENTICIOS	NOTA FISCAL Nº 4480	C. O. 67835482	764,50
30/04/2026	01 – SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 4/26	C. O. 954287	42.133,00
	TOTAL			128.062,07
	C/C TARIFA	RS 251,48		
	A REEMBOLSAR TARIFA	• RS 251,48		

(*) 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, 08 de maio de 2026




Patricia Cristina Poncini Nunes de Souza
Presidente






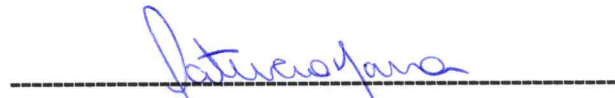
S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Rua Evaristo Candioto, 134 – CEP: 18.550-083 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com



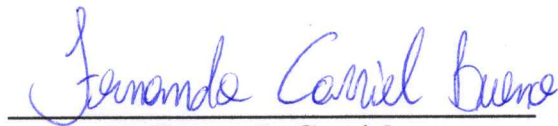
Jose Alexandre de Assis
1º Tesoureiro



Luis Fernando Alves Barbosa
Conselho Fiscal



Patricia Marra
Conselho Fiscal



Fernando Carriel
Suplente