



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.- 03/02/2025

VALOR REPASSADO: R\$ 168.141,00 – 11/02/2025

RECURSO PRÓPRIO: R\$ 383,10 – 28/02/2025

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 03/02/2025 R\$ 168.141,00 (Cento e Sessenta e Oito Mil, Cento e Quarenta e Um Reais) e dia 11/02/2025 R\$ 168.141,00 (Cento e Sessenta e Oito Mil, Cento 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	FEVEREIRO	R\$ 164.819,80
02	GENEROS ALIMENTICIOS	FEVEREIRO	R\$ 27.097,22
03	PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE/DESCARTAVEIS	FEVEREIRO	R\$ 611,90
04	AUXILIO, BENEFICIO	FEVEREIRO	R\$ 10.672,95
05	CAMPANHAS: AGASALHO/NATAL	FEVEREIRO	R\$ 0,00
06	HONORÁRIOS CONTÁBEIS/JURIDICO/MEDICINA DO TRABALHO	FEVEREIRO	R\$ 18.160,28
07	UTILIDADE PUBLICA ENERGIA ELETRICA	FEVEREIRO	R\$ 866,90
08	UTILIDADE PUBLICA ÁGUA E ESGOTO	FEVEREIRO	R\$ 204,74
09	UTILIDADE PUBLICA ALUGUEL DA ENTIDADE	FEVEREIRO	R\$ 7.000,00
10	UTILIDADE PUBLICA INTERNET/TELEFONE	FEVEREIRO	R\$ 222,26
11	COMPRA DE BENS PERMANENTE	FEVEREIRO	R\$ 2.500,00
12	MATERIAL DE ESCRITORIO/GRAFICO	FEVEREIRO	R\$ 335,60
13	UTILIDADE PUBLICA GASOLINA	FEVEREIRO	R\$ 745,60
14	ALUGUEL DE MAQUINÁRIOS	FEVEREIRO	R\$ 2.040,00
	TARIFAS IOF FEV - 297,64 TARIFA FEV - 404,22	* A REEMBOLSAR R\$ 21,12	(-) R\$ 701,86
TOTAL DAS DESPESAS			(-) R\$ 235.277,25
SALDO ANTERIOR			(+) R\$ 0,00
RECURSO PUBLICO APLICADO			(+) R\$ 336.282,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO –			(+) R\$ 383,10
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
RENTABILIDADE			(+) R\$ 1.186,34
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE			R\$ 101.872,33

	RENTABILIDADE	TARIFA	SALDO
SIGMA	1.186,34	297,64	101.388,70
SALDO C/			483,63
TOTAL			101.872,33



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

DATA	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	Nº DE DOC PAGAMENTO	VALOR RS
03/02/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 646352	C. O. 41964709823	6.845,78
03/02/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	PAGAMENTO DE JANEIRO 25	C. O. 454550	58.270,00
03/02/2025	10 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS	C. O. 91261227	109,72
03/02/2025	07 – UTILIDADE PUBLICA	CPFL SOS	C. O. 91312813	373,39
03/02/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8397/8401/8405	C. O. 88674023	330,00
03/02/2025	09 – UTILIDDE PUBLICA	ALUGUEL	C. O. 88981765	3.500,00
03/02/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 29/U	C. O. 88882139	3.313,08
03/02/2025	06 – HONORÁRIOS JURÍDICOS	NOTA FISCAL Nº 202500000000035	C. O. 89117792	4.787,63
03/02/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8400	C. O. 90329505	400,00
03/02/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	RECIBO Nº 002/2025	C. O. 89404775	2.468,76
03/02/2025	08 – UTILIDADE PUBLICA	SABESP SOS	C. O. 91816991	87,96
03/02/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8403/8404/8406/8407/8408/8409	C. O. 90859874	279,95
03/02/2025	02 – GENEROS ALIMENTICIOS	NOTA FISCAL Nº 4040	C. O. 89986198	342,92
03/02/2025	02 – GENEROS ALIMENTICIOS	NOTA FISCAL Nº 4036	C. O. 90115435	717,75
03/02/2025	14 – ALUGUEL DE MAQUINÁRIOS	NOTA FISCAL Nº 202500000002167	C. O. 41968266226	1.020,00
03/02/2025	06 – HONORÁRIOS MEDICOS	NOTA FISCAL Nº 202500000017854	C. O. 41968323947	630,00
03/02/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 895	C. O. 41968387446	1.136,84
03/02/2025	03 – PRODUTOS DE LIMPEZA	NOTA FISCAL Nº 430	C. O. 41968434184	611,90
03/02/2025	13 – UTILIDADE PUBLICA GASOLINA	NOTA FISCAL Nº 022.484	C. O. 41968508417	545,60
03/02/2025	06 – HORORÁRIOS CONTABEIS	NOTA FISCAL Nº 202500000008957	C. O. 41970023229	3.662,51
05/02/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	HOSPEGAGEM RECIBO Nº 8412	C. O. 96257417	85,00
05/02/2025	04 – AUXILIO BENEFICO	RECIBO Nº 8411	C. O. 97963827	118,48
05/02/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 30/U	C. O. 96669727	3.526,77
05/02/2025	02 – GENEROS ALIMENTICIOS	NOTA FISCAL Nº 4043	C. O. 10562207	12.627,50
05/02/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8414	C. O. 96901888	400,00
05/02/2025	06 – HONORÁRIOS JURÍDICOS	NOTA FISCAL Nº 202500000000036	C. O. 97237146	4.787,63
05/02/2025	09 – UTILIDADE PUBLICA	ALUGUEL SOS	C. O. 42059069897	3.500,00
05/02/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS CLARICE APARECIDA MELARE	C. O. 606210	2.778,83
05/02/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS IRACEMA MOURA DE JESUS	C. O. 919468	2.778,83
07/02/2025	11 – COMPRA DE BENS PERMANENTE	NOTA FISCAL Nº 23.655	C. O. 29338007	2.500,00
07/02/2025	06 – HONORÁRIOS MEDICOS	NOTA FISCAL Nº 202500000017983	C. O. 42169340557	630,00
13/02/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 202500000002212	C. O. 62772992	150,00
13/02/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8417/8419/8424	C. O. 63016104	330,00
13/02/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	DCTF / IRRF JANEIRO 25	C. O. 563134313	6.561,13



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

13/02/2025	12 – MATERIAL ESCRITORIO	NOTA FISCAL N° 634	C. O. 63344693	335,60
13/02/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO	C. O. 63569515	400,00
13/02/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	FGTS JANEIRO 25	C. O. 42449890345	6.202,32
13/02/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	FGTS FUNC PRICILA GIANOTTI	C. O. 42453940298	1.202,02
19/02/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	RECIBO N° 02/2025	C. O. 26087310	2.863,53
19/02/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 8420	C. O. 26270474	400,00
19/02/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 8416	C. O. 26595814	400,00
19/02/2025	10 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS – 3363-2190	C. O. 79491773	112,54
19/02/2025	08 – UTILIDADE PUBLICA	SABESP	C. O. 79579616	116,78
19/02/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 8423	C. O. 79615854	81,22
19/02/2025	14 – ALUGUEL DE MAQUINÁRIOS	NOTA FISCAL N° 202500000002182	C. O. 42713005900	1.020,00
19/02/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL N° 289352	C. O. 42713072455	7.080,64
19/02/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL N° 905	C. O. 42713128027	929,18
19/02/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS DAYANE BRUNA PORFIRIO ALVES PEREIRA	C. O. 199838	3.725,94
27/02/2025	07 – UTILIDADE PUBLICA	CPFL SOS	C. O. 05209771	493,51
27/02/2025	13 – UTILIDADE PUBLICA	COMBUSTIVEL SOS	C. O. 43068225968	200,00
27/02/2025	06 – HONORARIOS CONTABEIS	NOTA FISCAL N° 202500000009092	C. O. 43068333715	3.662,51
27/02/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS 02/25	C. O. 681115	61.976,00
27/02/2025	02 – GENEROS ALIMENTICIOS	NOTA FISCAL N° 4067	C. O. 77566087	12.627,50
27/02/2025	02 – GENEROS ALIMENTICIOS	NOTA FISCAL N° 4066	C. O. 77698367	781,55
27/02/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 8428/8413/8421/8422/8426	C. O. 19802243	238,45
27/02/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 8425/8427	C. O. 20567177	220,00
	TOTAL			RS 235.277,25
	C/C TARIFA	RS 383,10		
	A REEMBOLSAR TARIFA	RS 21,12		

(*) 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, 11 de março de 2025



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

Deiane Santos Baptistella
Presidente

Giuliano de Souza
1º Tesoureiro

Jose Alexandro de Assis
Conselho Fiscal

Luis Fernando Alves Barbosa
Conselho Fiscal

Elenice Alves Pereira
Conselho Fiscal