



**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\$ 65.150,89 – 13/02/2026**

**VALOR REPASSADO: R\$ 129.150,88 – 24/02/2026**

**RECURSO PRÓPRIO: R\$ 388,34 – 25/02/2026**

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 13/02/2026 R\$ 65.150,89 (Sessenta e Cinco Mil, Cento e Cinquenta Reais e Oitenta e Oito Centavos) e dia 24/02/2026 R\$ 129.150,88 (Cento e Vinte e Nove Mil, Cento 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	FEVEREIRO	R\$ 56.944,51
02	GRATIFICAÇÕES – HORAS EXTRAS	FEVEREIRO	R\$ 823,12
03	ADICIONAL NOTURNO	FEVEREIRO	R\$ 1.111,95
04	FÉRIAS	FEVEREIRO	R\$ 2.050,23
05	13º SALÁRIOS	FEVEREIRO	R\$ 0,00
06	INSS	FEVEREIRO	R\$ 4.911,41
07	FGTS	FEVEREIRO	R\$ 4.730,94
08	VALE ALIMENTAÇÃO	FEVEREIRO	R\$ 5.337,38
09	RESCISÕES - INDENIZAÇÕES	FEVEREIRO	R\$ 0,00
10	GENEROS ALIMENTICIOS	FEVEREIRO	R\$ 13.757,20
11	PRODS LIMPEZA E HIGIENE E DESCARTÁVEIS	FEVEREIRO	R\$ 0,00
12	AUXILIO BENEFICIO	FEVEREIRO	R\$ 13.422,75
13	CAMPANHAS AGASALHO/NATAL	FEVEREIRO	R\$ 0,00
14	HONORÁRIOS CONTÁBIL - CONTABILIDADE	FEVEREIRO	R\$ 7.549,51
15	HONORÁRIOS JURIDICOS – SERV ADVOCATICIOS	FEVEREIRO	R\$ 9.575,26
16	MEDICINA DO TRABALHO – SERV MEDICOS	FEVEREIRO	R\$ 1.260,00
17	UTILID PUBLICA ENERGIA ELETRICA	FEVEREIRO	R\$ 880,22
18	UTILID PUBLICA ÁGUA E ESGOTO	FEVEREIRO	R\$ 236,63
19	UTILID PUBLICA ALUGUEL E MANUTENÇÃO	FEVEREIRO	R\$ 7.000,00
20	UTILID PUBLICA TELEFONE E INTERNET	FEVEREIRO	R\$ 118,37
21	COMPRA DE BENS PERMANENTE	FEVEREIRO	R\$ 0,00
22	COMPRA DE MATERIAL ESCRITÓRIO E MATERIAL GRÁFICO	FEVEREIRO	R\$ 0,00
23	UTILIDADE PÚBLICA GASOLINA	FEVEREIRO	R\$ 473,11
24	BENS EQUIPAMENTOS – ALUGUEL MAQUINÁRIOS	FEVEREIRO	R\$ 2.162,40



**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

TARIFAS	FEV 318,68 + IOF 26,97	* REEMBOLSADO A MAIS R\$ 0,66	(-) R\$ 345,65
TOTAL DAS DESPESAS			(-) R\$ 132.344,99
SALDO ANTERIOR			(+) R\$ 3.808,47
RECURSO PUBLICO APLICADO			(+) R\$ 65.150,89
RECURSO PUBLICO APLICADO			(+) R\$ 129.150,88
RECURSO PRÓPRIO APLICADO – JAN R\$ 69,00 - FEV R\$ 318,68 A MAIS R\$ 0,66			(+) R\$ 388,34
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
RENTABILIDADE			(+) R\$ 126,20
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE			R\$ 65.934,14

	RENTABILIDADE	TARIFA	SALDO
SIGMA	126,20	26,97	59.099,23
SALDO C/			6.834,91
TOTAL			65.934,14

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
02/02/2026	17 – UTILIDADE PUBLICA ENERGIA ELETRICA	CPFL SOS	C. O. 98294863	454,47
02/02/2026	18 – UTILIDADE PUBLICA ÁGUA E ESGOTO	SABESP SOS	C. O. 98440325	163,42
02/02/2026	12 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8728/8731/8733/8735/8737	C. O. 97183219	575,00
02/02/2026	12 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8730	C. O. 97454004	400,00
02/02/2026	12 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8732/8738/8739/8740	C. O. 97682809	83,10
02/02/2026	12 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8741	C. O. 97929288	348,68
02/02/2026	12 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8734	C. O. 98136283	400,00
18/02/2026	06 – INSS	DCTF/IRRF REF 01/2026	C. O. 72586638	5.642,10
18/02/2026	12 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8744	C. O. 70307141	400,00
18/02/2026	01 – SALARIOS E ORDENADOS	RECIBO Nº 01/2026	C. O. 70437542	1.520,48
18/02/2026	19 – UTILIDADE PUBLICA	ALUGUEL SOS REFA JAN/26	C. O. 70658533	3.500,00
18/02/2026	10 – GENEROS ALIMENTICIOS	NOTA FISCAL Nº 4393	C. O. 70811514	1.807,00
18/02/2026	12 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 69/U	C. O. 71098018	3.526,77
18/02/2026	15 – HONORÁRIOS JURIDICOS	NOTA FISCAL Nº 01	C. O. 71366009	4.787,63
18/02/2026	24 – BENS EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL Nº 37	C. O. 72079104	1.081,20
18/02/2026	01 – SALÁRIOS E ORDENADOS	NOTA FISCAL Nº 1020	C. O. 60324048619	1.335,44
18/02/2026	18 – UTILIDADE PUBLICA ÁGUA E ESGOTO	SABESP SOS	C. O. 74092017	73,21
18/02/2026	07 - FGTS	FGTS REF A 01/26	C. O. 60324859337	8.515,42
18/02/2026	04 – FÉRIAS	DAYANE BRUNA PORFIRIO ALVES PEREIRA	C. O. 247357	3.086,82



**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

18/02/2026	10 – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NOTA FISCAL Nº 4407	C. O. 80937813	9.025,50
18/02/2026	08 – VALE ALIMENTAÇÃO	NOTA FISCAL Nº 2540018	C. O. 60330904594	5.337,38
18/02/2026	14 – HONORÁRIOS CONTÁBIL	NOTA FISCAL Nº 263	C. O. 60330955192	3.662,51
20/02/2026	20 – UTILIDADE PÚBLICA	TELEFONE SOS 3363-2190	C. O. 75345478	118,37
20/02/2026	10 – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NOTA FISCAL Nº 4408	C. O. 74366028	1.326,20
20/02/2026	01 – SALÁRIOS E ORDENADOS	RECIBO Nº 02/2026	C. O. 74522788	1.827,62
20/02/2026	19 – UTILIDADE PÚBLICA	ALUGUEL SOS	C. O. 75172090	3.500,00
20/02/2026	01 – SALÁRIOS E ORDENADOS	NOTA FISCAL Nº 1035	C. O. 60410155250	532,28
20/02/2026	16 – MEDICINA DO TRABALHO	NOTA FISCAL Nº 506	C. O. 60415597775	630,00
20/02/2026	16 – MEDICINA DO TRABALHO	NOTA FISCAL Nº 507	C. O. 60415511208	630,00
24/02/2026	12 – AUXÍLIO BENEFÍCIO	RECIBO Nº 8750	C. O. 28162862	400,00
24/02/2026	12 – AUXÍLIO BENEFÍCIO	RECIBO Nº 8745/8743/8748/8749	C. O. 28359798	460,00
24/02/2026	12 – AUXÍLIO BENEFÍCIO	NTA FISCAL Nº 74/U	C. O. 28532939	5.834,10
24/02/2026	17 – UTILIDADE PÚBLICA	CPFL SOS	C. O. 29952012	425,75
24/02/2026	15 – SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	NOTA FISCAL Nº 2	C. O. 28890675	4.787,63
24/02/2026	14 – HONORÁRIOS CONTÁBIL	NOTA FISCAL Nº 265	C. O. 60618622898	3.887,00
25/02/2026	12 – AUXÍLIO BENEFÍCIO	RECIBO Nº 8755	C. O. 66993232	400,00
25/02/2026	24 – BENS E EQUIPAMENTOS	ALUGUEL NOTA FISCAL Nº 51	C. O. 606498420017	1.081,20
25/02/2026	01 – SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE FEVEREIRO 26	C. O. 670380	48.112,00
25/02/2026	12 – AUXÍLIO BENEFÍCIO	RECIBO Nº 8751	C. O. 72462366	400,00
25/02/2026	12 – AUXÍLIO BENEFÍCIO	RECIBO Nº 8742/8746/8747/8752/8753	C. O. 87458724	195,10
25/02/2026	10 – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NOTA FISCAL Nº 4415	C. O. 87595447	1.598,50
25/02/2026	23 – UTILIDADE PÚBLICA	GASOLINA NOTA FISCAL Nº 32585	C. O. 60667172605	473,11
	TOTAL			
	C/C TARIFA	RS 388,34	REEMBOLSADO A MAIS RS 0,66	
	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.



**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

---

**Patricia Cristina Poncini Nunes de Souza**  
**Presidente**

---

**Jose Alexandro de Assis**  
**1º Tesoureiro**

---

**Luis Fernando Alves Barbosa**  
**Conselho Fiscal**

---

**Patricia Marra**  
**Conselho Fiscal**

---

**Fernando Carriel**  
**Suplente**