



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\$ 64.000,00 – 29/01/2026

RECURSO PRÓPRIO: R\$ 0,00

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 29/01/2026 R\$ 64.000,00 (Sessenta e Quatro Mil Reais). Prefeitura Municipal (Órgão Concessor).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
01	SALÁRIOS /ORDENADOS	JANEIRO	R\$ 35.911,69
02	GRATIFICAÇÕES – HORAS EXTRAS	JANEIRO	R\$ 1.639,52
03	ADICIONAL NOTURNO	JANEIRO	R\$ 1.307,89
04	FÉRIAS	JANEIRO	R\$ 4.612,55
05	13º SALÁRIOS	JANEIRO	R\$ 0,00
06	INSS	JANEIRO	R\$ 5.142,77
07	FGTS	JANEIRO	R\$ 4.951,23
08	VALE ALIMENTAÇÃO	JANEIRO	R\$ 5.575,18
09	RESCISÕES - INDENIZAÇÕES	JANEIRO	R\$ 983,10
10	GENEROS ALIMENTICIOS	JANEIRO	R\$
11	PRODS LIMPEZA E HIGIENE E DESCARTÁVEIS	JANEIRO	R\$
12	AUXILIO BENEFICIO	JANEIRO	R\$
13	CAMPANHAS AGASALHO/NATAL	JANEIRO	R\$
14	HONORÁRIOS CONTÁBIL - CONTABILIDADE	JANEIRO	R\$
15	HONORÁRIOS JURIDICOS – SERV ADVOCATICIOS	JANEIRO	R\$
16	MEDICINA DO TRABALHO – SERV MEDICOS	JANEIRO	R\$
17	UTILID PUBLICA ENERGIA ELETRICA	JANEIRO	R\$
18	UTILID PUBLICA ÁGUA E ESGOTO	JANEIRO	R\$
19	UTILIDADE PUBLICA ALUGUEL E MANUTENÇÃO	JANEIRO	R\$
20	UTILID PUBLICA TELEFONE E INTERNET	JANEIRO	R\$
21	COMPRA DE BENS PERMANENTE	JANEIRO	R\$ 0,00
22	COMPRA DE MATERIAL ESCRITÓRIO E MATERIAL GRÁFICO	JANEIRO	R\$
23	UTILIDADE PÚBLICA GASOLINA	JANEIRO	R\$
24	BENS EQUIPAMENTOS – ALUGUEL MAQUINÁRIOS	JANEIRO	R\$



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	* A REEMBOLSAR R\$ 69,00	(-) R\$ 69,00
TOTAL DAS DESPESAS		(-) R\$ 60.123,93
SALDO ANTERIOR		(+) R\$ 0,00
RECURSO PUBLICO APLICADO		(+) R\$ 64.000,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO –		(+) R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
RENTABILIDADE		(+) R\$ 1,40
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 3.808,47

	RENTABILIDADE	IOF/TARIFA	SALDO
SIGMA	34,28	32,88	0,00
SALDO C/			3.808,47
TOTAL			3.808,47

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\$
30/01/2026	09 – RESCISÕES/ INDENIZAÇÕES	FUNC DIOGO ROGERIO FELIX	C. O. 122504	5.442,75
30/01/2026	01 – SALÁRIOS / ORDENADOS	PGTO FUNCIONÁRIOS JAN 26	C. O. 121486	33.971,50
30/01/2026	02 – GRATIFICAÇÕES E HORAS EXTRAS	REFERENTE A JANEIRO 26	C. O. 121486	1.375,08
30/01/2026	03 – ADICIONAL NOTURNO	REFERENTE A JANEIRO 26	C. O. 121486	1.096,95
30/01/2026	04 – FÉRIAS		C. O. 121486	2.568,47
30/01/2026	06 – INSS	REFERENTE A JANEIRO 26	C. O. 121486	5.142,77
30/01/2026	07 – FGTS	REFERENTE A JANEIRO 26	C. O. 121486	4.951,23
30/01/2026	08 – VALE ALIMENTAÇÃO	NOTA FISCAL Nº 1662372	C. O. 59373205680	5.575,18
	TOTAL			R\$ 60.123,93
	C/C TARIFA	R\$ 69,00		
	A REEMBOLSAR TARIFA	* R\$ 69,00		

(*) 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, 06 de fevereiro de 2026



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