



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\$ 166.141,00 – 08/07/2025

RECURSO PRÓPRIO: R\$ 216,14

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 08/07/2025 R\$ 166.141,00 (Cento e Sessenta e Seis 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	JULHO	R\$ 98.2378,02
02	GENEROS ALIMENTICIOS	JULHO	R\$ 14.625,25
03	PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE/DESCARTAVEIS	JULHO	R\$ 817,40
04	AUXILIO, BENEFICIO	JULHO	R\$ 8.096,67
05	CAMPANHAS: AGASALHO/NATAL	JULHO	R\$ 0,00
06	HONORÁRIOS CONTÁBEIS/JURIDICO/MEDICINA DO TRABALHO	JULHO	R\$ 9.080,14
07	UTILIDADE PUBLICA ENERGIA ELETRICA	JULHO	R\$ 428,11
08	UTILIDADE PUBLICA ÁGUA E ESGOTO	JULHO	R\$ 155,21
09	UTILIDADE PUBLICA ALUGUEL DA ENTIDADE	JULHO	R\$ 0,00
10	UTILIDADE PUBLICA INTERNET/TELEFONE	JULHO	R\$ 118,37
11	COMPRA DE BENS PERMANENTE	JULHO	R\$ 0,00
12	MATERIAL DE ESCRITORIO/GRAFICO	JULHO	R\$ 523,20
13	UTILIDADE PUBLICA GASOLINA	JULHO	R\$ 400,00
14	ALUGUEL DE MAQUINÁRIOS	JULHO	R\$ 1.020,00
	TARIFAS JUL – R\$ 233,30 + IOF R\$ 83,37	* A REEMBOLSAR R\$	(-) R\$ 316,67
TOTAL DAS DESPESAS			(-) R\$ 133.542,37
SALDO ANTERIOR			(+) R\$ 122.893,05
RECURSO PUBLICO APLICADO			(+) R\$ 166.141,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO – JUN PAGO A MAIS – R\$ 17,16 - JUL R\$ 233,30			(+) R\$ 216,14
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
RENTABILIDADE			(+) R\$ 2.501,05
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE			R\$ 157.892,20

	RENTABILIDADE	IOF/TARIFA	SALDO
SIGMA	2.501,05	83,37	157.030,87
SALDO C/			861,33
TOTAL			157.892,20



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
07/07/2025	06 – HONORÁRIOS JURIDICOS	NOTA FISCAL Nº 202500000000041	C. O. 23787688	4.787,63
07/07/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 54/U	C. O. 24090150	3.526,77
07/07/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8526/	C. O. 25073713	690,00
07/07/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8525	C. O. 25331518	400,00
07/07/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8527	C. O. 27362855	108,35
07/07/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8528	C. O. 27480726	32,96
07/07/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8528	C. O. 27588327	23,43
07/07/2025	06 – HONORÁRIOS MEDICOS	NOTA FISCAL Nº 202500000019514	C. O. 49340860344	630,00
08/07/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	DCTF E IRRF REF A 06/25	C. O. 87651887	6.084,81
08/07/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8530	C. O. 87349516	400,00
08/07/2025	01 - RECURSOS HUMANOS	FGTS REF A 06/25	C. O. 49392228575	5.539,09
08/07/2025	14 - ALUGUEL DE MAQUINÁRIOS	NOTA FISCAL Nº 202500000002339	C. O. 49392404460	1.020,00
10/07/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS JULIANO DE OLIVEIRA SANTOS	C. O. 814942	2.776,16
11/07/2025	02 – GENEROS ALIMENTICIOS	NOTA FISCAL Nº 014	C. O. 49547146274	1.145,25
15/07/2025	02 – GENEROS ALIMENTICIOS	NOTA FISCAL Nº 4202	C. O. 73343237	12.204,00
15/07/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8537	C. O. 73847275	179,51
15/07/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 656646	C. O. 49711993387	6.031,74
18/07/2025	10 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS 3363-2190	C. O. 24125615	118,37
18/07/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	RECIBO Nº 072025	C. O. 23981370	1.162,00
18/07/2025	12 – MATERIAL DE ESCRITORIO	NOTA FISCAL Nº 24440	C. O. 49837937593	523,20
18/07/2025	03 – PRODUTOS DE LIMPEZA	NOTA FISCAL Nº 509	C. O. 49838011750	817,40
18/07/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8535	C. O. 23743895	400,00
21/07/2025	08 – UTILIDADE PUBLICA	SABESP SOS	C. O. 99179034	155,21
21/07/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 963	C. O. 49979917155	1.610,74
24/07/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	QUITAÇÃO JUDICIAL PRICILA RECIERI GIANOTTI CAMARGO	C. O. 56228372	15.623,14
24/07/2025	07 – UTILIDADE PUBLICA	CPFL SOS	C. O. 62452259	428,11
24/07/2025	06 – HONORÁRIOS CONTABEIS	NOTA FISCAL Nº 202500000009757	C. O. 50116101024	3.662,51
25/07/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8540	C. O. 50144546504	278,55
25/07/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS ALICE DE FATIMA OLIVEIRA CISOTO	C. O. 848835	2.845,48
25/07/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS ELAINE ALVES DE OLIVEIRA	C. O. 849029	2.926,85
25/07/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS LEOMAR DIAS DA SILVA	C. O. 849245	2.866,01
28/07/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8531/8533/8543/8545/8546/8547/8548/8549/85508551/8552	C. O. 67482455	509,70



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

28/07/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	C. O. 971740	50.812,00
29/07/2025	02 – GENEROS ALIMENTICIOS	NOTA FISCAL Nº 4216	C. O. 21651192	1.276,00
29/07/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8544	C. O. 21963197	375,00
29/07/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8541	C. O. 22114182	400,00
29/07/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8554	C. O. 22369930	400,00
31/07/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8556	C. O. 50419737210	372,40
31/07/2025	13 – UTILIDADE PUBLICA GASOLINA	NOTA FISCAL Nº 27.835	C. O. 50419870956	400,00
	TOTAL			R\$ 133.542,37
	C/C TARIFA	R\$ 233,30 – 17,16 PG JUNHO	R\$ 216,14	
	A REEMBOLSAR IOF APLICAÇÃO	• R\$		

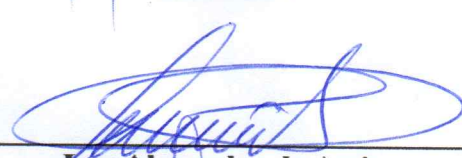
(*) Estas despesas têm que estar pactuadas no Plano e/ou Cronograma de Trabalho aprovada pelo Órgão Público

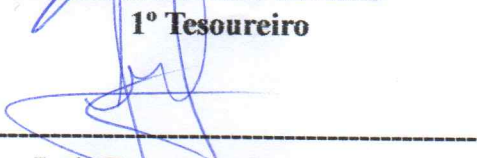
(**) Subvenção, Auxílio, Contribuição e/ou Convênio

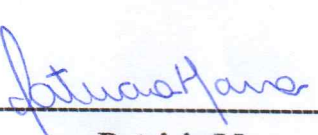
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação, dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Boituva, 07 de agosto 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