



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 – 12/06/2025

RECURSO PRÓPRIO: R\$ 259,30 – 30/06/2025

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 12/06/2025 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	JUNHO	R\$ 120.988,13
02	GENEROS ALIMENTICIOS	JUNHO	R\$ 15.083,40
03	PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE/DESCARTAVEIS	JUNHO	R\$ 457,50
04	AUXILIO, BENEFICIO	JUNHO	R\$ 7.902,64
05	CAMPAHAS: AGASALHO/NATAL	JUNHO	R\$ 0,00
06	HONORÁRIOS CONTÁBEIS/JURIDICO/MEDICINA DO TRABALHO	JUNHO	R\$ 9.080,14
07	UTILIDADE PUBLICA ENERGIA ELETRICA	JUNHO	R\$ 411,96
08	UTILIDADE PUBLICA ÁGUA E ESGOTO	JUNHO	R\$ 164,82
09	UTILIDADE PUBLICA ALUGUEL DA ENTIDADE	JUNHO	R\$ 7.000,00
10	UTILIDADE PUBLICA INTERNET/TELEFONE	JUNHO	R\$ 118,37
11	COMPRA DE BENS PERMANENTE	JUNHO	R\$ 0,00
12	MATERIAL DE ESCRITORIO/GRAFICO	JUNHO	R\$ 247,90
13	UTILIDADE PUBLICA GASOLINA	JUNHO	R\$ 399,99
14	ALUGUEL DE MAQUINÁRIOS	JUNHO	R\$ 1.020,00
	TARIFAS – R\$ 242,14 + IOF R\$ 167,12	* CREDITO DE R\$ 17,16	(-) R\$ 409,26
TOTAL DAS DESPESAS			(-) R\$ 162.874,85
SALDO ANTERIOR			(+) R\$ 118.386,72
RECURSO PUBLICO APLICADO			(+) R\$ 166.141,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO – JUN R\$ 259,30			(+) R\$ 259,30
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
RENTABILIDADE			(+) R\$ 1.390,14
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE			R\$ 122.893,05

	RENTABILIDADE	IOF/TARIFA	SALDO
SIGMA	1.390,14	167,12	120.052,21
SALDO C/			2.840,84
TOTAL			122.893,05



S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Rua Evaristo Candiotto, 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
05/06/2025	06 – HONORÁRIOS JURIDICOS	NOTA FISCAL Nº 202500000000040	C. O. 42844200	4.787,63
05/06/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 50/U	C. O. 43155533	3.526,77
05/06/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8492/8493/8494/8495/8497/8498	C. O. 43557948	690,00
05/06/2025	09 – UTILIDADE PUBLICA	ALUGUEL SOS	C. O. 47763259762	3.500,00
05/06/2025	14 – ALUGUEL DE MAQUINARIO	NOTA FISCAL Nº 202500000002305	C. O. 47763321925	1.020,00
05/06/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	1º PARC 13º SALÁRIO	C. O. 656994	34.269,00
05/06/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8496	C. O. 48466680	400,00
09/06/2025	06 – HONORÁRIOS MEDICOS	NOTA FISCAL Nº 202500000019221	C. O. 47989324759	630,00
09/06/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	FGTS 05/25	C. O. 479894433840	8.443,71
10/06/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	DCTF E IRRF REFA 05/25	C. O. 75950622	6.678,72
12/06/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8501	C. O. 18972656	400,00
12/06/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8500/8503/8504	C. O. 19352179	345,00
12/06/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8506	C. O. 19800521	123,82
12/06/2025	02 – GENEROS ALIMENTICIOS	NOTA FISCAL Nº 4175	C. O. 19941905	13.071,00
12/06/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8502	C. O. 21186499	83,07
12/06/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8512	C. O. 21330978	169,50
12/06/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 401613 - ALELO	C. O. 48166318563	6.037,20
12/06/2025	03 – PRODUTOS DE LIMPEZA	NOTA FISCAL Nº 490	C. O. 48166498096	457,50
12/06/2025	02 – GENEROS ALIMENTICIOS	NOTA FISCAL Nº 007	C. O. 48163684609	816,15
13/06/2025	12 – MATERIAL DE ESCRITORIO	NOTA FISCAL Nº 24275	C. O. 48211824217	247,90
13/06/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 951	C. O. 48211935408	1.227,52
18/06/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 202500000002225	C. O. 40016029	420,00
18/06/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	RECIBO Nº 06/2025	C. O. 40335530	2.222,20
18/06/2025	10 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS 3363-2190	C. O. 42433808	118,37
18/06/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8509	C. O. 40982914	400,00
18/06/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8510/8513/8524	C. O. 41703089	345,00
18/06/2025	06 – HONORÁRIOS CONTABEIS	NOPTA FISCAL Nº 202500000009626	C. O. 48442148424	3.662,51
18/06/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS DIVANEIDE DE OLIVEIRA MATTOS	C. O. 580777	2.946,95
18/06/2025	01 – RECURSUS HUMANOS	FÉRIAS SANDRA CRISTINA LEITE	C. O. 581394	2.891,83
26/06/2025	08 – UTILIDADE PUBLICA	SABESP SOS	C. O. 80051199	164,82
26/06/2025	07 – UTILIDADE PUBLICA	CPFL SOS	C. O. 80197156	411,96
26/06/2025	09 – UTILIDADE PUBLICA	ALUGUEL SOS	C. O. 48809765515	3.500,00



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

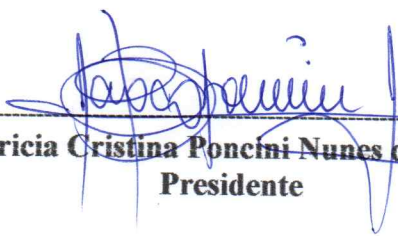
27/06/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 8515	C. O. 45937417	173,23
27/06/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 8505/8508/8516/8517/8518/8519/8520/8521 8522/8523	C. O. 46152703	426,25
27/06/2025	02 -GENEROS ALIMENTICIOS	NOTA FISCAL N° 4191	C. O. 46304762	1.196,25
27/06/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 8514	C. O. 46876475	400,00
27/06/2025	13 – UTILIDADE PUBLICA GASOLINA	NOTA FISCAL N° 26634	C. O. 48863625848	399,99
30/06/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	C. O. 208818	56.271,00
	TOTAL			162.874,85
	C/C TARIFA	RS 259,30		
	CREDITO TARIFA PARA JULHO	• RS 17,16		

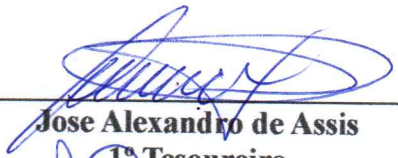
(*) Estas despesas têm que estar pactuadas no Plano e/ou Cronograma de Trabalho aprovada pelo Órgão Público

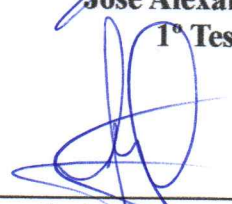
(**) Subvenção, Auxílio, Contribuição e/ou Convênio

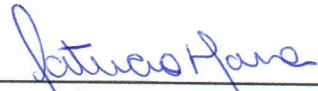
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação, dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

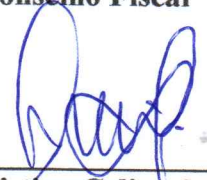
Boituva, 07 de julho de 2025


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 Celine da Costa
Conselho Fiscal