



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 – 09/05/2025

RECURSO PRÓPRIO: R\$ 240,14 – 30/05/2025

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 09/05//2025 R\$ 168.141,00 (Cento e Sessenta e Oito 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	MAIO	R\$ 99.417,77
02	GENEROS ALIMENTICIOS	MAIO	R\$ 14.907,05
03	PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE/DESCARTAVEIS	MAIO	R\$ 1.285,90
04	AUXILIO, BENEFICIO	MAIO	R\$ 6.295,55
05	CAMPANHAS: AGASALHO/NATAL	MAIO	R\$ 7.125,00
06	HONORÁRIOS CONTÁBEIS/JURIDICO/MEDICINA DO TRABALHO	MAIO	R\$ 9.080,14
07	UTILIDADE PUBLICA ENERGIA ELETRICA	MAIO	R\$ 366,15
08	UTILIDADE PUBLICA ÁGUA E ESGOTO	MAIO	R\$ 136,00
09	UTILIDADE PUBLICA ALUGUEL DA ENTIDADE	MAIO	R\$ 3.500,00
10	UTILIDADE PUBLICA INTERNET/TELEFONE	MAIO	R\$ 118,37
11	COMPRA DE BENS PERMANENTE	MAIO	R\$ 0,00
12	MATERIAL DE ESCRITORIO/GRAFICO	MAIO	R\$ 451,50
13	UTILIDADE PUBLICA GASOLINA	MAIO	R\$ 353,66
14	ALUGUEL DE MAQUINÁRIOS	MAIO	R\$ 1.020,00
	TARIFAS MAI – R\$ 240,14 + IOF MAIO R\$ 119,85	* A REEMBOLSAR R\$	(-) R\$ 359,99
TOTAL DAS DESPESAS			(-) R\$ 144.057,09
SALDO ANTERIOR			(+) R\$ 92.655,55
RECURSO PUBLICO APLICADO			(+) R\$ 168.141,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO – MAI R\$ 240,14			(+) R\$ 240,14
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
RENTABILIDADE			(+) R\$ 1.767,11
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE			R\$ 118.386,72

	RENTABILIDADE	IOF/TARIFA	SALDO
SIGMA	1.767,11	119,85	117.829,19
SALDO C/			557,53
TOTAL			118.386,72



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 R\$
08/05/2025	09 – UTILIDADE PUBLICA	ALUGUEL SOS	C. O. 19357455	3.500,00
08/05/2025	06 – HONORÁRIOS JURIDICOS	NOTA FISCAL Nº 202500000000039	C. O. 19738537	4.787,63
08/05/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 47/U	C. O. 20835368	3.526,77
08/05/2025	06 – HONORÁRIOS MEDICOS	NOTA FISCAL Nº 202500000018938	C. O. 46418496324	630,00
08/05/2025	14 – ALUGUEL D MAQUINÁRIOS	NOTA FISCAL Nº 202500000002267	C. O. 46418629952	1.020,00
08/05/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8471/8472/8479/8480/8487	C. O. 41215367	690,00
09/05/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8470	C. O. 82578018	400,00
12/05/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8485	C. O. 79160970	190,53
12/05/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	FGTS RESCISÓRIO SABRINA CRISTINA PICO	C. O. 46631212837	10.063,51
12/05/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	FGTS RESCISÓRIO SABRINA CRISTINA PICO	C. O. 46631349319	257,64
12/05/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO SABRINA CRISTINA PICO	C. O. 119817	9.533,32
12/05/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS GILDA GOMES DE OLIVEIRA SILVA	C. O. 120403	2.433,65
12/05/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	DCTF / IRRF REF A 04/25	C. O. 85225744	6.759,94
13/05/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	FGTS REF A ABRIL/2025	C. O. 46678766680	5.855,51
15/05/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS ANA PAULA MARTIN FERREIRA – 15 DIAS	C. O. 380699	1.488,13
16/05/2025	03 – PRODUTOS DE LIMPEZA	NOTA FISCAL Nº 477	C. O. 46839752293	692,40
16/05/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 427633 - ALELO	C. O. 46839864906	6.031,74
20/05/2025	08 – UTILIDADE PUBLICA	SABESP SOS	C. O. 42784270	136,00
20/05/2025	10 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS 3363-2190	C. O. 42899442	118,37
20/05/2025	05 – CAMPANHA DE INVERNO	NOTA FISCAL Nº 77	C. O. 42363537	7.125,00
20/05/2025	02 – GENEROS ALIMENTICIOS	NOTA FISCAL Nº 4158	C. O. 42090345	841,30
20/05/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8481	C. O. 41550567	510,00
20/05/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	RECIBO Nº 05/2025	C. O. 41779754	2.284,67
20/05/2025	03 – PRODUTOS DE HIGIENE	NOTA FISCAL Nº 4160	C. O. 41940833	593,50
26/05/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8486	C. O. 76809622	72,69
26/05/2025	07 – UTILIDADE PUBLICA	CPFL SOS	C. O. 76901951	366,15
26/05/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8489/8490	C. O. 76432272	230,00
26/05/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 940	C. O. 47293582713	1.706,66
26/05/2025	06 – HONORARIOS CONTABEIS	NOTA FISCAL Nº 202500000009494	C. O. 47293675019	3.662,51
26/05/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 202500000000457	C. O. 77647976	240,00
26/05/2025	02 – GENEROS ALIMENTICIOS	NOTA FISCAL Nº 005	C. O. 47296459993	13.029,00
27/05/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8491	C. O. 23262992	82,11



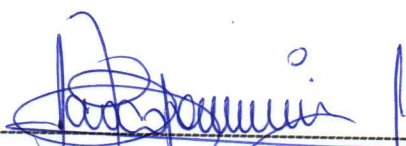
S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Rua Evaristo Candioto, 134 – CEP: 18.550-083 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

27/05/2025	12 – MATERIAL DE ESCRITORIO	NOTA FISCAL Nº 1.403	C. O. 22174967	451,50
27/05/2025	13 – UTILIDADE PUBLICA GASOLINA	NOTA FISCAL Nº 25.436	C. O. 47332805400	353,66
27/05/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS 05/25	C. O. 042678	53.003,00
29/05/2025	02 – GENEROS ALIMENTICIOS	NOTA FISCAL Nº 4168	C. O. 28745147	1.036,75
29/05/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8468/8469/8473/8474/8475/8476/8477 8478/8482/8483/8484	C. O. 29244934	353,45
	TOTAL			144.057,09
	C/C TARIFA	RS 240,14		
	A REEMBOLSAR APLICAÇÃO	• RS		

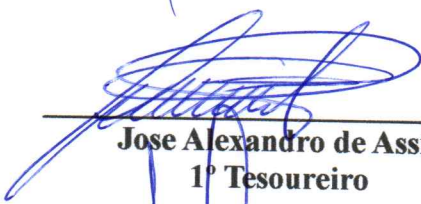
(*) Estas despesas têm que estar pactuadas no Plano e/ou Cronograma de Trabalho aprovada pelo Órgão Público
(**) Subvenção, Auxílio, Contribuição e/ou Convênio

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.

Boituva, 06 de junho de 2025



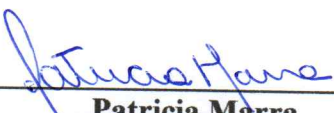
Patrícia Cristina Poncini Nunes de Souza
Presidente



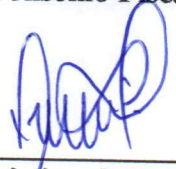
Jose Alexandro de Assis
1º Tesoureiro



Luis Fernando Alves Barbosa
Conselho Fiscal



Patricia Marra
Conselho Fiscal



Elaine Cristina Celini da Costa
Conselho Fiscal

