



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\$ 52.497,56 – 29/05/2026

RECURSO PRÓPRIO: R\$ 251,48 – 04/05/26

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 09/05/2026 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	SALÁRIOS /ORDENADOS	MAIO	R\$ 40.671,81
02	GRATIFICAÇÕES – HORAS EXTRAS	MAIO	R\$ 3.596,74
03	ADICIONAL NOTURNO	MAIO	R\$ 896,95
04	FÉRIAS	MAIO	R\$ 0,00
05	13º SALÁRIOS	MAIO	R\$ 26.567,00
06	INSS	MAIO	R\$ 4.627,24
07	FGTS	MAIO	R\$ 5.639,67
08	VALE ALIMENTAÇÃO	MAIO	R\$ 4.585,46
09	RESCISÕES - INDENIZAÇÕES	MAIO	R\$ 0,00
10	GENEROS ALIMENTICIOS	MAIO	R\$ 486,50
11	PRODS LIMPEZA E HIGIENE E DESCARTÁVEIS	MAIO	R\$ 0,00
12	AUXILIO BENEFICIO	MAIO	R\$ 7.849,88
13	CAMPANHAS AGASALHO/NATAL	MAIO	R\$ 0,00
14	HONORÁRIOS CONTÁBIL - CONTABILIDADE	MAIO	R\$ 3.887,00
15	HONORÁRIOS JURIDICOS – SERV ADVOCATICIOS	MAIO	R\$ 4.787,63
16	MEDICINA DO TRABALHO – SERV MEDICOS	MAIO	R\$ 630,00
17	UTILID PUBLICA ENERGIA ELETRICA	MAIO	R\$ 431,58
18	UTILID PUBLICA ÁGUA E ESGOTO	MAIO	R\$ 165,28
19	UTILIDADE PUBLICA ALUGUEL E MANUTENÇÃO	MAIO	R\$ 3.500,00
20	UTILID PUBLICA TELEFONE E INTERNET	MAIO	R\$ 118,37
21	COMPRA DE BENS PERMANENTE	MAIO	R\$ 0,00
22	COMPRA DE MATERIAL ESCRITÓRIO E MATERIAL GRÁFICO	MAIO	R\$ 0,00
23	UTILIDADE PÚBLICA GASOLINA	MAIO	R\$ 298,04
24	BENS EQUIPAMENTOS – ALUGUEL MAQUINÁRIOS	MAIO	R\$ 1.081,20



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) 3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

TARIFAS MAI – R\$ 273,40 + IOF 95,01	* A REEMBOLSAR R\$ 273,40	(-) R\$ 368,41
TOTAL DAS DESPESAS		(-) R\$ 109.820,35
SALDO ANTERIOR		(+) R\$ 74.420,63
RECURSO PUBLICO APLICADO		(+) R\$ 52.497,56
RECURSO PRÓPRIO APLICADO – ABR – 251,48		(+) R\$ 251,48
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
RENTABILIDADE		(+) R\$ 492,60
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 17.473,51

	RENTABILIDADE	IOF/TARIFA	SALDO
SIGMA	492,60	95,01	5.437,25
SALDO C/			12.036,26
TOTAL			17.473,51

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\$
05/05/2025	12 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8789	C. O. 07253889	400,00
05/05/2025	12 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8793	C. O. 08126788	400,00
05/05/2025	12 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8794	C. O. 08552659	400,00
05/05/2025	12 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8795	C. O. 08823927	400,00
05/05/2025	19 – UTILIDADE PUBLICA	ALUGUEL SOS	C. O. 64213620386	3.500,00
06/05/2026	15 – HONORÁRIOS JURIDICOS	NOTA FISCAL Nº 5	C. O. 85311608	4.787,63
06/05/2026	12 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8797	C. O. 85518360	400,00
06/05/2026	24 – BENS E EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL Nº 174	C. O. 64277364024	1.081,20
08/05/2026	12 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8798	C. O. 46427845	171,08
08/05/2026	16 – MEDICINA DO TRABALHO	NOTA FISCAL Nº 1237	C. O. 64409331473	630,00
08/05/2026	12 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8796	C. O. 47196322	400,00
13/05/2026	06 - INSS	DCTF E IRRF 04/26	C. O. 79399737	4.766,94
13/05/2026	08 – VALE ALIMENTAÇÃO	NOTA FISCAL Nº 6234635	C. O. 64684161085	4.585,46
13/05/2026	12 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 18774	C. O. 64684236171	1.142,70
13/05/2026	07 - FGTS	FGTS 04/2026	C. O. 64684292726	5.639,67
21/05/2026	18 – UTILIDADE PUBLICA	SABESP SOS	C. O. 88772949	165,28
21/05/2026	20 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS	C. O. 88853428	118,37
21/05/2026	01 – SALARIOS E ORDENADOS	RECIBO Nº 05/2026	C. O. 87525333	1.308,20
21/05/2026	12 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 82/U	C. O. 87772668	2.917,05



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

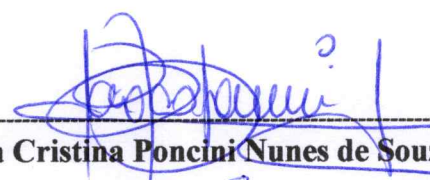
21/05/2026	12 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8800	C. O. 87937518	400,00
21/05/2026	12 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8801	C. O. 88067844	400,00
21/05/2026	01 – SALARIOS E ORDENADOS	NOTA FISCAL Nº 1063	C. O. 65105688215	708,60
25/05/2026	17 – UTILIDADE PUBLICA	CPFL SOS	C. O. 45131048	431,58
25/05/2026	14 – HONORÁRIOS CONTABEIS	NOTA FISCAL Nº 656	C. O. 65314596587	3.887,00
27/05/2026	12 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8799/8803	C. O. 71807546	74,05
27/05/2026	12 – AUXILIO BENEFICIO	RECIB Nº 8802/8804/8805	C. O. 72083169	345,00
27/05/2026	23 – UTILIDADE PUBLICA GASOLINA	NOTA FISCAL Nº 33.752	C. O. 65422462325	298,04
27/05/2026	05 – 13º SALARIOS	1ª PARCELA 13 SAL	C. O. 716220	26.567,00
29/05/2026	10 – GENEROS ALIMENTICIOS	NOTA FISCAL Nº 4505	C. O. 38984418	486,50
29/05/2026	01 – SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	C. O. 956299	43.009,00
	TOTAL			109.820,35
	C/C TARIFA	RS 273,40		
	A REEMBOLSAR	• RS		

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

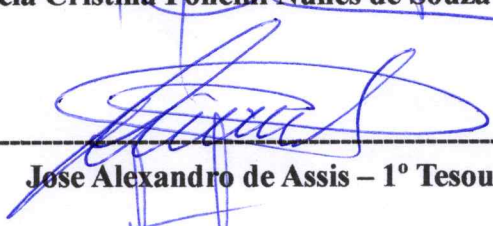
(**) Subvenção, Auxílio, Contribuição e/ou Convênio

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.

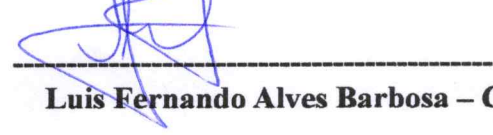
Boituva, 09 de junho de 2026



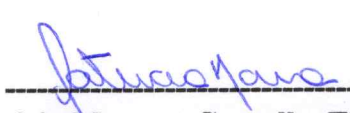
Patrícia Cristina Poncini Nunes de Souza - Presidente



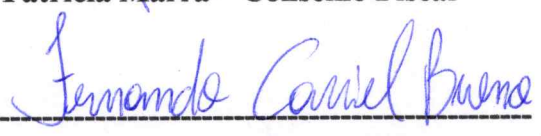
Jose Alexandre de Assis – 1º Tesoureiro



Luis Fernando Alves Barbosa – Conselho Fiscal



Patricia Marra – Conselho Fiscal



Fernando Carriel - Suplente