



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 – 10/03/2025

RECURSO PRÓPRIO: R\$ 219,00 – 31/03/25

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 10/03/2025 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	MARÇO	R\$ 181.931,12
02	GENEROS ALIMENTICIOS	MARÇO	R\$ 13.885,80
03	PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE/DESCARTAVEIS	MARÇO	R\$ 424,02
04	AUXILIO, BENEFICIO	MARÇO	R\$ 8.419,41
05	CAMPANHAS: AGASALHO/NATAL	MARÇO	R\$ 0,00
06	HONORÁRIOS CONTÁBEIS/JURIDICO/MEDICINA DO TRABALHO	MARÇO	R\$ 9.080,14
07	UTILIDADE PUBLICA ENERGIA ELETRICA	MARÇO	R\$ 422,73
08	UTILIDADE PUBLICA ÁGUA E ESGOTO	MARÇO	R\$ 179,66
09	UTILIDADE PUBLICA ALUGUEL DA ENTIDADE	MARÇO	R\$ 3.500,00
10	UTILIDADE PUBLICA INTERNET/TELEFONE	MARÇO	R\$ 109,99
11	COMPRA DE BENS PERMANENTE	MARÇO	R\$ 0,00
12	MATERIAL DE ESCRITORIO/GRAFICO	MARÇO	R\$ 0,00
13	UTILIDADE PUBLICA GASOLINA	MARÇO	R\$ 400,00
14	ALUGUEL DE MAQUINÁRIOS	MARÇO	R\$ 1.020,00
	TARIFAS – MAR R\$ 197,88 + IOF – 355,09	* A REEMBOLSAR R\$ 0,88	(-) R\$ 553,85
TOTAL DAS DESPESAS			(-) R\$ 219.372,87
SALDO ANTERIOR			(+) R\$ 101.872,33
RECURSO PUBLICO APLICADO			(+) R\$ 168.141,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO – FEV R\$ 21,12 – MARÇO – R\$ 197,88			(+) R\$ 219,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
RENTABILIDADE			(+) R\$ 1.318,17
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE			R\$ 51.623,78

	RENTABILIDADE	IOF/TARIFA	SALDO
SIGMA	1.318,17	355,09	50.651,78
SALDO C/			972,00
TOTAL			51.623,78



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\$
06/03/2025	06 – HONORÁRIOS JURIDICOS	NOTA FISCAL Nº 202500000000037	C. O. 80855542	4.787,63
06/03/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 36/U	C. O. 81244240	3.526,77
06/03/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8429	C. O. 81697284	400,00
06/03/2025	09 – UTILIDADE PUBLICA	ALUGUEL SOS	C. O. 43382390945	3.500,00
07/03/2023	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8437	C. O. 55743908	90,66
07/03/2023	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8437	C. O. 55965731	84,19
07/03/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8437	C. O. 56190556	236,59
11/03/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8433	C. O. 08258881	400,00
11/03/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8432	C. O. 59082380	400,00
11/03/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8431	C. O. 58835639	400,00
11/03/2025	06 – HONORÁRIOS MEDICOS	NOTA FISCAL Nº 202500000018869	C. O. 43660929285	630,00
11/03/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8430/8434/8435	C. O. 09989511	330,00
12/03/2025	14 – ALUGUEL DE MAQUINÁRIOS	NOTA FISCAL Nº 202500000002205	C. O. 43711876496	1.020,00
13/03/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	FGTS RESCISÓRIO JOSANA FRANCO	C. O. 43761857454	5.317,38
13/03/2025	01 - RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO ARLINDO RODRIGUES	C. O. 932618	11.575,45
13/03/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO JOSANA FRANCO	C. O. 508357	7.926,64
13/03/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	FGTS RESCISÓRIO	C. O. 43762297703	16.240,85
13/03/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	FGTS REF A FEV/25	C. O. 43762839781	6.409,42
18/03/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	DCTF E IRRFREF A 02/25	C. O. 367603017	7.032,64
18/03/2025	10 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS – 3363-2190	C. O. 68759839	109,99
18/03/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 239708	C. O. 43978102204	6.845,88
18/03/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 917	C. O. 43978728697	1.391,63
19/03/2025	08 – UTILIDADE PUBLICA	SABESP SOS	C. O. 41593854	179,66
19/03/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	FGTS RESCISORIO IRACEMA MOURA DE JESUS	C. O. 44022779981	16.062,23
19/03/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO IRACEMA MOURA DE JESUS	C. O. 406474	11.732,85
19/03/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS MARCILEI DO PRADO	C. O. 150213	2.446,70
19/03/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8436/8438/8439/	C. O. 42747970	440,00
21/03/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8440	C. O. 44128457151	500,00
21/03/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 14.498	C. O. 44128797291	1.452,80
21/03/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS SABRINA CRISTINA PICO	C. O. 060656	2.778,83
21/03/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS MANONEL MESSIAS NUNES DE SOUZA	C. O. 809334	3.369,33
21/03/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS LUCINEIDE DOS SANTOS BEZERRA	C. O. 413339	2.446,70



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

21/03/2025	06 – HONORÁRIOS CONTÁBEIS	NOTA FISCAL N° 202500000009239	C. O. 44129197462	3.662,51
25/03/2025	07 – UTILIDADE PUBLICA	CPFL	C. O. 74682846	422,73
25/03/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	RECIBO N° 03/2025	C. O. 16898507	2.476,27
25/03/2025	03 – PRODUTOS DE LIMPEZA	NOTA FISCAL N° 553	C. O. 44298748261	424,02
27/03/2025	02 – GENEROS ALIMENTICIOS	NOTA FISCAL N° 4099	C. O. 36060276	765,60
27/03/2025	02 – GENEROS ALIMENTICIOS	NOTA FISCAL N° 4100	C. O. 36187032	620,20
27/03/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 8442/8443/8444	C. O. 72397884	158,40
27/03/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	FGTS RESCISORIO CLARICE AP ARECIDA MELARE	C. O. 44381505987	8.811,25
27/03/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	C. O. 254459	58.783,00
27/03/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO CLARICE APARECIDA MELARE	C. O. 255164	10.284,07
28/03/2025	02 – GENEROS ALIMENTICIOS	NOTA FISCAL N° 128	C. O. 22338625	12.500,00
28/03/2025	13 – UTILIDADE PUBLICA COMBUSTIVEL	NOTA FISCAL N° 23.623	C. O. 44423384227	400,00
	C/C TARIFA	RS 219,00		
	A REEMBOLSAR	• RS 0,88		

(*) 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.

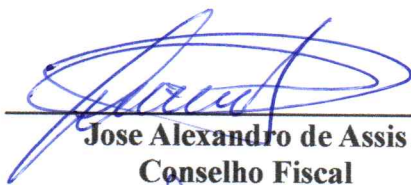
Boituva, 07 de abril de 2025

Dejiâne Santos Baptistella
Presidente

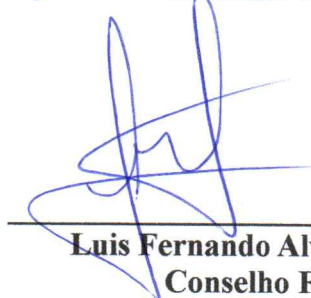
Giuliano de Souza
1º Tesoureiro



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



Jose Alexandro de Assis
Conselho Fiscal



Luis Fernando Alves Barbosa
Conselho Fiscal



Elenice Alves Pereira
Conselho Fiscal

