



**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\$ 129.150,88 – 27/03/2026

**RECURSO PRÓPRIO:** R\$ 252,02 – 31/03/2026

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 10/03/2026 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	MARÇO	R\$ 32.001,74
02	GRATIFICAÇÕES – HORAS EXTRAS	MARÇO	R\$ 1.327,52
03	ADICIONAL NOTURNO	MARÇO	R\$ 1.246,83
04	FÉRIAS	MARÇO	R\$ 12.021,21
05	13º SALÁRIOS	MARÇO	R\$ 845,40
06	INSS	MARÇO	R\$ 5.112,05
07	FGTS	MARÇO	R\$ 20.840,81
08	VALE ALIMENTAÇÃO	MARÇO	R\$ 4.873,26
09	RESCISÕES - INDENIZAÇÕES	MARÇO	R\$ 8.528,45
10	GENEROS ALIMENTICIOS	MARÇO	R\$ 19.613,00
11	PRODS LIMPEZA E HIGIENE E DESCARTÁVEIS	MARÇO	R\$ 2.255,60
12	AUXILIO BENEFICIO	MARÇO	R\$ 9.222,76
13	CAMPANHAS AGASALHO/NATAL	MARÇO	R\$ 0,00
14	HONORÁRIOS CONTÁBIL - CONTABILIDADE	MARÇO	R\$ 3.887,00
15	HONORÁRIOS JURIDICOS – SERV ADVOCATICIOS	MARÇO	R\$ 4.787,63
16	MEDICINA DO TRABALHO – SERV MEDICOS	MARÇO	R\$ 630,00
17	UTILID PUBLICA ENERGIA ELETRICA	MARÇO	R\$ 423,31
18	UTILID PUBLICA ÁGUA E ESGOTO	MARÇO	R\$ 0,00
19	UTILIDADE PUBLICA ALUGUEL E MANUTENÇÃO	MARÇO	R\$ 3.500,00
20	UTILID PUBLICA TELEFONE E INTERNET	MARÇO	R\$ 118,37
21	COMPRA DE BENS PERMANENTE	MARÇO	R\$ 0,00
22	COMPRA DE MATERIAL ESCRITÓRIO E MATERIAL GRÁFICO	MARÇO	R\$ 531,00
23	UTILIDADE PÚBLICA GASOLINA	MARÇO	R\$ 269,15
24	BENS EQUIPAMENTOS – ALUGUEL MAQUINÁRIOS	MARÇO	R\$ 1.081,20
	TARIFAS – MAR R\$ 252,68 + IOF 165,61	* A REEMBOLSAR R\$	(-) R\$ 418,29



**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

TOTAL DAS DESPESAS	(-) R\$	133.116,29
SALDO ANTERIOR	(+) R\$	65.934,14
RECURSO PUBLICO APLICADO	(+) R\$	129.150,88
RECURSO PRÓPRIO APLICADO – MARÇO – R\$ 252,68 – (R\$ 0,66 ) pago a mais em fevereiro	(+) R\$	252,02
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$	0,00
RENTABILIDADE	(+) R\$	209,16
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	62.011,62

	RENTABILIDADE	IOF/TARIFA	SALDO
SIGMA	209,16	165,61	60.031,79
SALDO C/			1.979,83
TOTAL			62.011,62

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

	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	Nº DE DOC PAGAMENTO	VALOR RS
02/03/2026	04 - FÉRIAS	MARCILEI DO PRADO DE JESUS	C. O. 048038	2.578,41
02/03/2026	11 – PRODUTOS DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTÁVEIS	NOTA FISCAL Nº 9179	C. O. 60924548510	313,50
05/03/2026	19 – UTILIDADE PUBLICA ALUGUEL	ALUGUEL SOS	C. O. 61090206867	3.500,00
05/03/2026	04 - FÉRIAS	MARCELO SANTOS SILVA	C. O. 343913	2.767,97
06/03/2026	12 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8757	C. O. 53346763	151,94
06/03/2026	12 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8756	C. O. 53562351	90,00
06/03/2026	12 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8764	C. O. 53846758	400,00
06/03/2026	24 – ALUGUEL DE MAQUINÁRIOS	NOTA FISCAL Nº 76	C. O. 61140602603	1.081,20
06/03/2026	16 – MEDICINA DO TRABALHO	NOTA Nº 644	C. O. 61140922873	630,00
06/03/2026	12 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8765	C. O. 61141013277	337,48
06/03/2026	11 – PRODUTOS DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTÁVEIS	NOTA FISCAL Nº 631	C. O. 61146403403	1.331,10
06/03/2026	07 – FGTS RESCISÓRIO	PRISCILA CRISTINA DE LIMA	C. O. 61146538709	11.228,09
06/03/2026	09 – RESCISÃO - INDENIZAÇÃO	PRISCILA CRISTINA DE LIMA	C. O. 435228	8.528,45
11/03/2026	10 – GENEROS ALIMENTICIOS	NOTA FISCAL Nº 4437	C. O. 00975224	9.025,50
11/03/2026	01 – SALÁRIOS E ORDENADOS	DCTF REFA 02/26	C. O. 02137412	4.911,41
11/03/2026	15 – HONORÁRIOS JURIDICOS	NOTA FISCAL Nº 03	C. O. 01770327	4.787,63
11/03/2026	07 - FGTS	FGTS REFA 02/26	C. O. 61422237893	7.231,82
16/03/2026	08 – VALE ALIMENTAÇÃO	NOTA FISCAL Nº 3762353	C. O. 61665160858	4.873,26
20/03/2026	12 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8770	C. O. 38144007	333,76
20/03/2026	22 – MATERIAL DE ESCRITORIO	NOTA FISCAL Nº 3021	C. O. 38985344	531,00
24/03/2026	20 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS 3363-2190	C. O. 61082382	118,37
24/03/2026	17 – UTILIDADE PUBLICA	CPFL SOS	C. O. 61186081	423,31





**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

---

**Patricia Cristina Poncini Nunes de Souza**  
**Presidente**

---

**Jose Alexandro de Assis**  
**1º Tesoureiro**

---

**Luis Fernando Alves Barbosa**  
**Conselho Fiscal**

---

**Patricia Marra**  
**Conselho Fiscal**

---

**Fernando Carriel**  
**Suplente**