



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\$ 0,00

RECURSO PRÓPRIO: R\$ 313,64

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 00/00//2025 R\$ 0,00. Prefeitura Municipal (Órgão Concessor).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
01	RECURSOS HUMANOS	NOVEMBRO	R\$ 77.809,29
02	GENEROS ALIMENTICIOS	NOVEMBRO	R\$ 21.561,59
03	PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE/DESCARTAVEIS	NOVEMBRO	R\$ 1.212,10
04	AUXILIO, BENEFICIO	NOVEMBRO	R\$ 10.027,66
05	CAMPANHAS: AGASALHO/NATAL	NOVEMBRO	R\$ 3.560,00
06	HONORÁRIOS CONTÁBEIS/JURIDICO/MEDICINA DO TRABALHO	NOVEMBRO	R\$ 9.080,14
07	UTILIDADE PUBLICA ENERGIA ELETRICA	NOVEMBRO	R\$ 515,02
08	UTILIDADE PUBLICA ÁGUA E ESGOTO	NOVEMBRO	R\$ 209,35
09	UTILIDADE PUBLICA ALUGUEL DA ENTIDADE	NOVEMBRO	R\$ 3.500,00
10	UTILIDADE PUBLICA INTERNET/TELEFONE	NOVEMBRO	R\$ 118,37
11	COMPRA DE BENS PERMANENTE	NOVEMBRO	R\$ 0,00
12	MATERIAL DE ESCRITORIO/GRAFICO	NOVEMBRO	R\$ 0,00
13	UTILIDADE PUBLICA GASOLINA	NOVEMBRO	R\$ 491,41
14	ALUGUEL DE MAQUINÁRIOS	NOVEMBRO	R\$ 1.020,00
	TARIFAS NOV R\$ 313,64 + 16,50 + IOF 2,00	* A REEMBOLSAR R\$ 16,50	(-) R\$ 332,14
TOTAL DAS DESPESAS			(-) R\$ 129.104,93
SALDO ANTERIOR			(+) R\$ 289.479,40
RECURSO PUBLICO APLICADO			(+) R\$ 0,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO – NOV			(+) R\$ 313,64
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
RENTABILIDADE			(+) R\$ 2.446,30
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE			R\$ 162.802,27

	RENTABILIDADE	IOF/TARIFA	SALDO
SIGMA	2.446,30	2,00	162.109,38
SALDO C/			692,89
TOTAL			162.802,27



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) 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
03/11/2025	04 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 8665	C. O. 88755992	400,00
03/11/2025	04 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 8671	C. O. 89402633	400,00
03/11/2025	04 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 8670/8672/8674/8687/8688/8698/8702/8704	C. O. 89744326	920,00
03/11/2025	09 – UTILIDADE PUBLICA	ALUGUEL SOS	C. O. 54996471088	3.500,00
04/11/2025	02 – GENEROS ALIMENTICIOS	NOTA FISCAL Nº 4316	C. O. 49867786	19.005,00
04/11/2025	06 – HONORARIOS JURIDICOS	NOTA FISCAL Nº 202500000000045	C. O. 50427814	4.787,63
04/11/2025	04 – AUXILIO, BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 66/U	C. O. 50625489	3.526,77
04/11/2025	06 – HONORARIOS MEDICOS	NOTA FISCAL Nº 202500000020416	C. O. 55045083817	630,00
04/11/2025	04 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 8664	C. O. 52097692	400,00
05/11/2025	04 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 8677	C. O. 16451372	100,54
05/11/2025	02 – GENEROS ALIMENTICIOS	NOTA FISCAL Nº 4319	C. O. 16120541	1.184,69
05/11/2025	04 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 8678	C. O. 16316555	400,00
05/11/2025	14 – ALUGUEL DE MAQUINARIOS	NOTA FISCAL Nº 202500000002486	C. O. 55099803672	1.020,00
06/11/2025	04 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 8679	C. O. 73591952	200,00
07/11/2025	04 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 8681	C. O. 49149767	400,00
07/11/2025	04 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 8680	C. O. 49374671	400,00
12/11/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS MARCOS SANTANA LIMA	C. O. 092000	2.576,49
17/11/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 417235 - ALELO	C. O. 55697635393	5.801,50
18/11/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	DCTF / IRRF REF A 10/25	C. O. 02202320	6.513,56
18/11/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	FGTS REF A 10/25	C. O. 55746229907	6.483,20
19/11/2025	04 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 8684	C. O. 71873762	400,00
24/11/2025	10 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS – 3363-2190	C. O. 48306272	118,37
24/11/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	RECIBO Nº 11/2025	C. O. 47582816	1.436,48
24/11/2025	08 – UTILIDADE PUBLICA	SABESP SOS	C. O. 48413005	209,35
24/11/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 1001	C. O. 56027812205	888,51
24/11/2025	06 – HONORÁRIOS CONTABEIS	NOTA FISCAL Nº 202500000010280	C. O. 56027862021	3.662,51
24/11/2025	04 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 8689	C. O. 49527554	400,00
26/11/2025	04 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 8691	C. O. 67435070	400,00
26/11/2025	07 – UTILIDADE PUBLICA	CPFL SOS	C. O. 70049241	515,02
26/11/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8699	C. O. 68261655	400,00



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

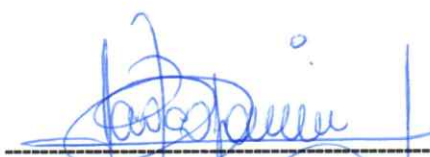
26/11/2025	04 – PASSAGENS ITINERANTES	RECIBO N° 8673/8675/8676/8682/8383/8685/8686/ 8690/8692/8694/8695/8696/	C. O. 68477028	480,35
26/11/2025	04 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO N° 8697	C. O. 68716746	400,00
26/11/2025	04 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO N° 8700	C. O. 69082851	400,00
26/11/2025	13 – UTILIDADE PUBLICA GASOLINA	NOTA FISCAL N° 30736	C. O. 56129761257	491,41
26/11/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS JOÃO RIBEIRO DE CERES	C. O. 951185	2.733,01
26/11/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS NEIDIANA SOARES GALVÃO	C. O. 951635	2.926,85
26/11/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS PRISCILA CRISTINA LIMA	C. O. 282851	2.482,69
26/11/2025	03 – PRODUTOS DE LIMPEZA	NOTA FISCAL N° 579	C. O. 56130803928	1.212,10
27/11/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	PAGAMENTO SALÁRIO NOV 25	C. O. 999233	45.967,00
28/11/2025	05 – CAMPANHA NATAL	NOTA FISCAL N° 4328	C. O. 05833614	3.560,00
28/11/2025	02 – GENEROS ALIMENTICIOS	NOTA FISCAL N° 4331	C. O. 06056282	1.371,90
	TOTAL			129.104,93
	C/C TARIFA	RS 330,14		
	A REEMBOLSAR	• RS 16,50		

(*) 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, 05 de dezembro de 2025



Patricia Cristina Poncini Nunes de Souza
Presidente



Jose Alexandre de Assis
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) 3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

Luis Fernando Alves Barbosa
Conselho Fiscal

Patricia Marra
Conselho Fiscal

Elaine Cristina Celini da Costa
Conselho Fiscal