



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\$ 166.141,00 – 23/09/2025

RECURSO PRÓPRIO: R\$ 271,50 – 30/09/2025

- 30/09/2025 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 23/09/2025 R\$ 166.141,00 (Cento e Sessenta e Seis 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	SETEMBRO	R\$ 76.792,10
02	GENEROS ALIMENTICIOS	SETEMBRO	R\$ 14.602,54
03	PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE/DESCARTAVEIS	SETEMBRO	R\$ 1.094,02
04	AUXILIO, BENEFICIO	SETEMBRO	R\$ 9.730,42
05	CAMPANHAS: AGASALHO/NATAL	SETEMBRO	R\$ 0,00
06	HONORÁRIOS CONTÁBEIS/JURIDICO/MEDICINA DO TRABALHO	SETEMBRO	R\$ 9.080,14
07	UTILIDADE PUBLICA ENERGIA ELETRICA	SETEMBRO	R\$ 458,37
08	UTILIDADE PUBLICA ÁGUA E ESGOTO	SETEMBRO	R\$ 194,51
09	UTILIDADE PUBLICA ALUGUEL DA ENTIDADE	SETEMBRO	R\$ 3.500,00
10	UTILIDADE PUBLICA INTERNET/TELEFONE	SETEMBRO	R\$ 118,37
11	COMPRA DE BENS PERMANENTE	SETEMBRO	R\$ 0,00
12	MATERIAL DE ESCRITORIO/GRAFICO	SETEMBRO	R\$ 383,00
13	UTILIDADE PUBLICA GASOLINA	SETEMBRO	R\$ 400,00
14	ALUGUEL DE MAQUINÁRIOS	SETEMBRO	R\$ 1.020,00
	TARIFAS SET R\$ 271,50	* REEMBOLSADO A MAIS R\$ 0,66	(-) R\$ 270,84
TOTAL DAS DESPESAS			(-) R\$ 117.373,47
SALDO ANTERIOR			(+) R\$ 205.697,10
RECURSO PUBLICO APLICADO			(+) R\$ 166.141,00
ESTORNO BANCO A CREDITO			(+) 0,66
RECURSO PRÓPRIO APLICADO –			(+) R\$ 271,50
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
RENTABILIDADE			(+) R\$ 2.376,08
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE			R\$ 256.842,03

	RENTABILIDADE	IOF/TARIFA	SALDO
SIGMA	2.376,08		254.411,63
SALDO C/			2.430,40
TOTAL			256.842,03



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 R\$
02/09/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8594	C. O. 79057788	400,00
02/09/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8593	C. O. 79551651	400,00
02/09/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8590	C. O. 79242428	170,00
02/09/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8591	C. O. 79410876	125,45
02/09/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8589/8599/8604/8605/8609	C. O. 80469035	575,00
02/09/2025	06 – HONORÁRIOS JURIDICOS	NOTA FISCAL Nº 202500000000043	C. O. 80647237	4.787,63
02/09/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 60/U	C. O. 81336674	3.526,77
02/09/2025	09 – UTILIDADE PUBLICA	ALUGUEL SOS	C. O. 52028260544	3.500,00
02/09/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8601	C. O. 81738161	400,00
05/09/2025	12 – MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NOTA FISCAL Nº 2118	C. O. 46984702	383,00
05/09/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 202500000000482	C. O. 47600106	700,00
05/09/2025	14 – ALUGUEL DE MAQUINÁRIOS	NOTA FISCAL Nº 202500000002415	C. O. 52166554939	1.020,00
09/09/2025	02 – GENEROS ALIMENTÍCIOS	NOTA FISCAL Nº 67	C. O. 52394924290	1.188,69
10/09/2025	02 – GENEROS ALIMENTÍCIOS	NOTA FISCAL Nº 4267	C. O. 71017469	12.090,00
10/09/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8606/8607/8608/8610/8611/8615/8627/8628	C. O. 72009375	920,00
10/09/2025	06 – HONORÁRIOS MEDICOS	NOTA FISCAL Nº 202500000019828	C. O. 52435408781	630,00
11/09/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	DARF PROCESSO TRABALHISTA PRICILA R. GIANOTTI CAMARGO	C. O. 56130388	35,47
11/09/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	DARF PROCESSO TRABALHISTA PRICILA R. GIANOTTI CAMARGO	C. O. 56233607	35,04
11/09/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	FGTS PRICILA R GIANOTTI CAMARGO	C. O. 52505822879	3.486,92
15/09/2025	10 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS 3363-2190	C. O. 64923384	118,37
15/09/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	DCTF E IRRF REFA AGO/25	C. O. 65020801	7.102,77
15/09/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 976548	C. O. 52674836255	5.799,75
15/09/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	FGTS REFA 08/25	C. O. 52674931348	5.545,49
15/09/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8613	C. O. 52678265339	754,91
15/09/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8614	C. O. 52678330920	98,29
16/09/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8612	C. O. 01920418	90,38
22/09/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8618	C. O. 38028091	266,96
22/09/2025	08 – UTILIDADE PUBLICA	SABESP SOS	C. O. 38107159	194,51
22/09/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	RECIBO Nº 09/2025	C. O. 37591247	1.327,07
22/09/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8620	C. O. 37775334	400,00
24/09/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 983	C. O. 53085160871	1.514,10
24/09/2025	13 – UTILIDADE PUBLICA GASOLINA	NOTA FISCAL Nº 29.453	C. O. 53085212210	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

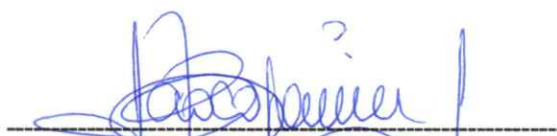
25/09/2025	07 – UTILIDADE PUBLICA	CPFL SOS	C. O. 227441468	458,37
25/09/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 8592/8600/8602/8603/8619/8616/8617	C. O. 22291477	345,05
25/09/2025	06 – HONORÁRIOS CONTABEIS	NOTA FISCAL N° 202500000010016	C. O. 53133803892	3.662,51
25/09/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS LUIZ CARLOS DE SOUZA	C. O. 866803	2.576,49
26/09/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 8621	C. O. 69285305	400,00
26/09/2025	01 – RECURSOS HUMANOS	SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	C. O. 925509	49.369,00
26/09/2025	03 – PRODUTOS DE HIGIENE	NOTA FISCAL N° 122	C. O. 53176980113	618,00
26/09/2025	03 – PRODUTOS DE LIMPEZA	NOTA FISCAL N° 553	C. O. 53177024051	476,02
29/09/2025	04 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 8626	C. O. 33030658	157,61
29/09/2025	02 – GENEROS ALIMENTICIOS	NOTA FISCAL N° 4277	C. O. 77966591	1.323,85
	TOTAL			117.373,47
	C/C TARIFA	RS		
	A REEMBOLSAR IOF APLICAÇÃO	• RS		

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

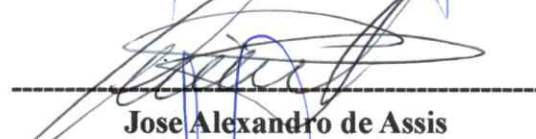
(**) Subvenção, Auxílio, Contribuição e/ou Convênio

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, 07 de outubro de 2025



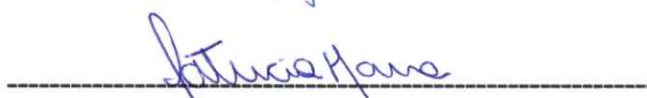
Patricia Cristina Poncini Nunes de Souza
Presidente



Jose Alexandre de Assis
1º Tesoureiro



Luis Fernando Alves Barbosa
Conselho Fiscal



Patricia Marra
Conselho Fiscal



Elaine Cristina Celini da Costa
Conselho Fiscal