



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\$ 165.866,66 – 25/01/2024

RECURSO PRÓPRIO: R\$ 100,00 – 02/01/2024

RECURSO PRÓPRIO: R\$ 371,01 – 31/01/2024

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 25/01/2024 R\$ 165.866,66 (Cento e Sessenta e Cinco Mil, Oitocentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos). Prefeitura Municipal (Órgão Concessor).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
01	AUXILIO, BENEFICIO	JANEIRO	R\$ 32.622,85
02	RECURSOS HUMANOS	JANEIRO	R\$ 71.925,92
03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	JANEIRO	R\$ 8.706,94
04	UTILIDADE PUBLICA	JANEIRO	R\$ 4.231,22
05	OUTRAS DESPESAS	JANEIRO	R\$ 1.020,00
	TARIFAS JAN – R\$ 178,62 + IOF – R\$ 79,57	* A REEMBOLSAR IOF R\$ 79,57	(-) R\$ 258,19
TOTAL DAS DESPESAS			(-) R\$ 118.506,93
SALDO ANTERIOR			(+) R\$ 0,00
RECURSO PUBLICO APLICADO			(+) R\$ 165.866,66
RECURSO PRÓPRIO APLICADO – DEZ – R\$ 292,39 – JAN – R\$ 178,62			(+) R\$ 471,01
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
RENTABILIDADE			(+) R\$ 171,99
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE			R\$ 47.744,54

	RENTABILIDADE	IOF/TARIFA	SALDO
SIGMA	171,99	79,57	46.092,42
SALDO C/			1.652,12
TOTAL			47.744,54



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 RS
25/01/2024	02 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 758	C. O. 025187857	2.048,24
25/01/2024	02 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 093790 - ALELO	C.O. 025190103	7.001,28
25/01/2024	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 14598	C. O. 025190892	630,00
25/01/2024	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 7347	C. O. 025210246	3.500,77
25/01/2024	04 – UTILIDADE PUBLICA	INTERNET SOS	C. O. 00587590	115,52
25/01/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 7918/7924/7923/7928/7932/7933/7944/ 7946/7947/7954/7964/7975	C. O. 00127398	1.320,00
25/01/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 7968	C. O. 00129637	1.000,00
25/01/2024	02 – RECURSOS HUMANOS	RECIBO Nº 01/2024	C. O. 70641816	2.758,60
26/01/2024	04 – UTILIDADE PUBLICA	SABESP SOS	C. O. 00861883	238,10
26/01/2024	04 – UTILIDADE PUBLICA	CPFL SOS	C. O. 00861979	377,60
26/01/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 669/U	C. O. 00103202	3.313,08
26/01/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07927	C. O. 00103491	400,00
26/01/2024	04 – UTILIDADE PUBLICA	RECIBO Nº 12024213 ALUGUEL SOS	C. O. 00103597	3.500,00
26/01/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07961	C. O. 00124240	400,00
29/01/2024	05 – OUTRAS DESPESAS	RPS STAR PRINT	C. O. 029062090	1.020,00
29/01/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 7963	C. O. 029302032	157,13
29/01/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 7965	C. O. 00513153	86,17
29/01/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 7965	C. O. 00513515	74,69
29/01/2023	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	RPS ELCIMENE A FERRIELO SARUBBI	C. O. 00126333	4.576,17
29/01/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 7909/7910/7911/7912/7913/7914/7915/ 7916/7917/7919/7920/7921/7925/7926/ 7929/7930/7931/7934/7935/7937/7938/ 7939/7940/7941/7942/7943/7948/7949/ 7950/7951/7952/7953/7955/7958/7986/ 7987/7988/7989/7991/7992/7993/7994	C. O. 00126529	1.190,85
29/01/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 3682	C. O. 22663500	23.116,00
30/01/2024	02 – RECURSOS HUMANOS	FGTS REF A 01/24	C. O. 00534337	6.373,80
30/01/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 7962 / 7969 / 7967	C. O. 00116578	330,00
30/01/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 7966	C. O. 00137250	400,00
30/01/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 7970	C. O. 69527876	400,00
30/01/2024	02 – RECURSOS HUMANOS	SALARIOS FUNCIONÁRIOS 01/24	C. O. 102965	53.744,00
31/01/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 7974	C. O. 00740913	224,22
31/01/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 7972	C. O. 00778769	109,85
31/01/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 7972	C. O. 00779370 0	100,86
	TOTAL			118.506,93



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

	C/C TARIFA	RS 471,01		
	A REEMBOLSAR IOF APLICAÇÃO	• 79,57		

(*) 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 fevereiro de 2024

Marcio Aparecido Moro
Presidente

Giuliano de Souza
1º Tesoureiro

José Alexandre de Assis
Conselho Fiscal

Luis Fernando Alves Barbosa
Conselho Fiscal

Elenice Alves Pereira
Conselho Fiscal



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\$ 165.868,66 – 09/02/2024

RECURSO PRÓPRIO: R\$ 256,67 – 29/02/2024

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 09/02/2023 R\$ 165.868,66 (Cento e Sessenta e Cinco Mil, Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e Sessenta e Seis Centavos). Prefeitura Municipal (Órgão Concessor).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
01	AUXILIO, BENEFICIO	FEVEREIRO	R\$ 35.303,22
02	RECURSOS HUMANOS	FEVEREIRO	R\$ 92.732,45
03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FEVEREIRO	R\$ 8.868,68
04	UTILIDADE PUBLICA	FEVEREIRO	R\$ 4.920,44
05	OUTRAS DESPESAS	FEVEREIRO	R\$ 1.434,03
	TARIFAS FEV – R\$ 177,10 + IOF R\$ 248,52	* A REEMBOLSAR IOF R\$ 248,52	(-) R\$ 425,62
TOTAL DAS DESPESAS			(-) R\$ 143.258,82
SALDO ANTERIOR			(+) R\$ 47.744,54
RECURSO PUBLICO APLICADO			(+) R\$ 165.868,66
RECURSO PRÓPRIO APLICADO – JAN – R\$ 79,57 – FEV – R\$ 177,10			(+) R\$ 256,67
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
RENTABILIDADE			850,67
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			71.036,10

	RENTABILIDADE	IOF	SALDO
RENDIA FIXA			
SIGMA	850,67	248,52	70.394,57
SALDO C/			641,53
TOTAL			71.036,10



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\$
02/02/2024	04 – UTILIDADE PUBLICA	NOTA FISCAL Nº 18.585	C. O. 033106819	400,00
02/02/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 7983	C. O. 00333878	194,94
02/02/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 7977/7979/7981/7982/7984	C. O. 00132406	550,00
05/02/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 9.900 - VB TRANSP	C. O. 036261083	387,00
05/02/2024	04 – UTILIDADE PUBLICA	ALUGUEL SOS	C. O. 036262855	3.500,00
06/02/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8001	C. O. 00224350	55,49
06/02/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8001	C. O. 00224645	118,75
06/02/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8000	C. O. 00130042	1.000,00
06/02/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 7990 /8004 - GAS	C. O. 00165088	220,00
07/02/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 7999	C. O. 00135951	135,54
07/02/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 7999	C. O. 00136388	64,92
07/02/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8003	C. O. 00142041	400,00
09/02/2024	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 202400000014866	C. O. 040084911	630,00
09/02/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8020	C. O. 00098885	183,85
09/02/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8020	C. O. 00099003	160,97
09/02/2024	05 – OUTRAS DESPESAS	NOTA FISCAL Nº 202400000001756	C. O. 040322077	1.020,00
09/02/2024	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 202400000000024	C. O. 00111583	4.576,17
09/02/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8016 / 8017	C. O. 00127724	220,00
09/02/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 3699	C. O. 74157377	22.876,00
16/02/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8027	C. O. 00540768	119,28
16/02/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8027	C. O. 00540973	150,98
16/02/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8024	C. O. 00544378	101,00
16/02/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8024	C. O. 00544583	113,25
16/02/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8018/8022/8023/8025	C. O. 00110293	440,00
16/02/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 670/U	C. O. 00111491	3.313,08
16/02/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 3701	C. O. 72442277	564,50
19/02/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 35753	C. O. 050059946	696,74
19/02/2024	02 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 873248	C. O. 050233293	7.001,28
19/02/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8036	C. O. 00416921	284,24
19/02/2024	04 – UTILIDADE PUBLICA	SABESP SOS	C. O. 00463661	127,81
19/02/2024	04 -UTILIDADE PUBLICA	INTERNET SOS	C. O. 00463867	115,23
19/02/2024	04- UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE 3263-3923	C. O. 00463971	83,66
19/02/2024	04 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE 3363-2190	C. O. 00464073	83,79



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

19/02/2024	02 – RECURSOS HUMANOS	RECIBO N° 02/2024	C. O. 96199616	2.288,86
20/02/2024	02 – RECURSOS HUMANOS	DCTF JANEIRO 24	C. O. 000062883	7.541,92
20/02/2024	02 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL N° 767	C. O. 051160490	1.250,29
20/02/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 8049	C. O. 00126031	400,00
23/02/2024	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL N° 202400000007464	C. O. 054200974	3.662,51
23/02/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 8030/8038/8039/8041	C. O. 00133212	440,00
23/02/2024	05 – OUTRAS DESPESAS	NOTA FISCAL N° 13.062	C. O. 00133442	414,03
23/02/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 8037	C. O. 00133644	110,39
27/02/2024	04 – UTILIDADE PUBLICA	CPFL SOS	C. O. 00337600	409,95
27/02/2024	02 – RECURSOS HUMANOS	FGTS REF A 02/24	C. O. 00541261	6.186,73
27/02/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 8050	C. O. 69012624	400,00
27/02/2024	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS LEOMAR DIAS DA SILVA	C. O. 994613	2.619,25
27/02/2024	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS DULCE MARIA RODRIGUES DE MOURA	C. O. 184085	2.697,12
28/02/2024	04 – UTILIDADE PUBLICA	NOTA FISCAL N° 18762	C. O. 059188069	200,00
28/02/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 7971/7976/7978/7980/7985/7995/7996/7997/7998/8006/8008/8009/8010/8011/8012/8013/8014/8021/8026/8028/8029/8031/8032/8033/8034/8035/8040/8042/8043/8067/8068/8069/8070	C. O. 00112815	1.052,30
28/02/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 8007/8045/8046/8047/8048	C. O. 00132907	550,00
28/02/2024	02 – RECURSOS HUMANOS	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 2/24	C. O. 080870	63.147,00
	TOTAL			RS 143.258,82
	C/C TARIFA	RS 256,67		
	A REEMBOLSAR IOF APLICAÇÃO	• RS 248,52		

(*) 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 março de 2024



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

Marcio Aparecido Moro
Presidente

Giuliano de Souza
1º Tesoureiro

José Alexandre de Assis
Conselho Fiscal

Luis Fernando Alves Barbosa
Conselho Fiscal

Elenice Alves Pereira
Conselho Fiscal



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\$ 165.868,66 – 07/03/2024

RECURSO PRÓPRIO: R\$ 428,92 – R\$ 28/03/2024

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 07/03/2024 R\$ 165.868,66 (Cento e Sessenta e Cinco Mil, Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e Sessenta e Seis Centavos). Prefeitura Municipal (Órgão Concessor).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
01	AUXILIO, BENEFICIO	MARÇO	R\$ 33.684,43
02	RECURSOS HUMANOS	MARÇO	R\$ 97.879,97
03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MARÇO	R\$ 8.922,68
04	UTILIDADE PUBLICA	MARÇO	R\$ 4.794,92
05	OUTRAS DESPESAS	MARÇO	R\$ 1.020,00
	TARIFAS MAR – R\$ 180,40 + IOF – R\$ 174,77	* A REEMBOLSAR IOF R\$ 174,77	(-) R\$ 355,17
TOTAL DAS DESPESAS			(-) R\$ 146.302,00
SALDO ANTERIOR			(+) R\$ 71.036,10
RECURSO PUBLICO APLICADO			(+) R\$ 165.868,66
RECURSO PRÓPRIO APLICADO – FEV R\$ 248,52 – MAR R\$ 180,40			(+) R\$ 428,92
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
RENTABILIDADE			(+) R\$ 1.1474,99
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE			R\$ 91.824,50

	RENTABILIDADE	IOF/TARIFA	SALDO
SIGMA	1.147,99	174,77	90.736,45
SALDO C/			1.088,05
TOTAL			91.824,50



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 RS
05/03/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8072	C. O. 00104314	89,39
05/03/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8072	C. O. 00106304	69,72
05/03/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RFECIBO Nº 8058	C. O. 00108405	116,75
05/03/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8058	C. O. 00109408	55,39
05/03/2024	04 – UTILIDADE PUBLICA	ALUGUEL SOS	C. O. 065120691	3.500,00
05/03/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8063	C. O. 065201862	88,16
05/03/2024	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 202400000000025	C. O. 00120095	4.576,17
05/03/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8065	C. O. 00142656	400,00
06/03/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8054/8055/8061/8062	C. O. 00120297	440,00
07/03/2024	02 – RECURSOS HUMANOS	DCTF FEV/24	C. O. 000065438	6.683,65
07/03/2024	05 – OUTRAS DESPESAS	NOTA FISCAL Nº 202400000001789	C. O. 067224801	1.020,00
07/03/2024	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 202400000015099	C. O. 067225500	630,00
07/03/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8074	C. O. 00146728	400,00
07/03/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 671/U	C. O. 00146977	3.313,08
08/03/2024	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 202400000015160	C. O. 068065702	54,00
08/03/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8093	C. O. 00108917	1.046,21
11/03/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8075	C. O. 00412102	86,17
11/03/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8075	C. O. 00413299	74,69
11/03/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 3722	C. O. 58820356	21.844,00
12/03/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8085	C. O. 00911791	90,55
12/03/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8085	C. O. 00912071	206,77
12/03/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8073	C. O. 00111880	110,00
12/03/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8083/8086	C. O. 00118521	220,00
14/03/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 10.324	C. O. 074044322	821,00
15/03/2024	02 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 618047	C. O. 075151386	7.001,28
15/03/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8098	C. O. 00315196	283,45
15/03/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8094 / 8095	C. O. 00143197	220,00
15/03/2024	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS ANA PAULA MARTIN FERREIRA	C. O. 282059	2.687,39
18/03/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 393	C. O. 078123445	500,22
18/03/2024	04 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS 3363-2190	C. O. 00845755	84,51
18/03/2024	04 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS 3263-3923	C. O. 00846498	83,63
18/03/2024	04 – UTILIDADE PUBLICA	INTERNET SOS	C. O. 00847052	115,52
19/03/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8099 / 8102	C. O. 11071710	220,00

8

Handwritten signatures and initials in blue ink.



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

20/03/2024	04 – UTILIDADE PUBLICA	SABESP SOS	C. O. 00086476	168,66
20/03/2024	02 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL N° 780	C. O. 080204114	1.102,98
20/03/2024	02 – RECURSOS HUMANOS	RECIBO N° 03/2024 - SINDICATO	C. O. 86724233	2.242,06
20/03/2024	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS ARLINDO RODRIGUES	C. O. 622689	2.589,04
20/03/2024	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS DAYANE BRUNA P. ALVES PEREIRA	C. O. 849033	3.599,24
20/03/2024	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS DIOGO ROGERIO FELIX	C. O. 022658	2.876,18
20/03/2024	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS MARCILEI DO PRADO DE JESUS	C. O. 186706	2.351,88
20/03/2024	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS SABRINA CRISTINA PICO	C. O. 343410	2.687,39
21/03/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 8105 / 8107 / 8109	C. O. 00103031	330,00
21/03/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL N° 3726	C. O. 31009148	556,48
21/03/2024	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS LUCINEIDE DOS SANTOS BEZERRA	C. O. 022113	2.351,88
26/03/2024	04 – UTILIDADE PUBLICA	CPFL SOS	C. O. 00016073	448,24
26/03/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 8122	C. O. 00021943	66,74
26/03/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 8122	C. O. 00022166	64,92
26/03/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 8122	C. O. 00022293	60,31
26/03/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 8122	C. O. 00022411	49,33
26/03/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 8123	C. O. 00026518	99,56
26/03/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 8123	C. O. 00026853	196,44
26/03/2024	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL N° 20240000007582	C. O. 086104720	3.662,51
26/03/2024	04 – UTILIDADE PUBLICA	NOTA FISCAL N° 18.931	C. O. 086216612	394,36
26/03/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 8051/8052/8083/8056/8057/8059/8060/8064/8066/ 8071/8076/8077/8078/8079/8080/8081/8082/8084/ 8087/8088/8089/8090/8091/8092/8096/8097/8101/ 8103/8104/8108/8110/8111/8112/8115/8116/8117	C. O. 00104631	934,40
26/03/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 8127	C. O. 00134407	110,00
26/03/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL N° 2882	C. O. 61658576	410,70
26/03/2024	02 – RECURSOS HUMANOS	PAGAMENTO SALÁRIO MARÇO/24	C. O. 046624	61.707,00
28/03/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 8125	C. O. 00128753	110,00
	TOTAL			146.302,00
	C/C TARIFA	• RS 428,92		
	A REEMBOLSAR IOF APLICAÇÃO	• RS 174,77		

(*) 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.



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

Marcio Aparecido Moro
Presidente

Giuliano de Souza
1º Tesoureiro

José Alexandro de Assis
Conselho Fiscal

Luis Fernando Alves Barbosa
Conselho Fiscal

Elenice Alves Pereira
Conselho Fiscal



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\$ 167.868,66 – 05/04/2024

RECURSO PRÓPRIO: R\$ 316,89 – 30/04/2024

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 05/04/2024 R\$ 167,868,66 (Cento e Sessenta e Sete Mil Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e Sessenta e Seis Centavos). Prefeitura Municipal (Órgão Concessor).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
01	AUXILIO, BENEFICIO	ABRIL	R\$ 33.299,64
02	RECURSOS HUMANOS	ABRIL	R\$ 85.664,96
03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ABRIL	R\$ 9.080,14
04	UTILIDADE PUBLICA	ABRIL	R\$ 4.503,65
05	OUTRAS DESPESAS	ABRIL	R\$ 1.586,00
	TARIFAS ABR – R\$ 142,12 + IOF – R\$ 121,05	* A REEMBOLSAR IOF R\$ 121,05	(-) R\$ 263,17
TOTAL DAS DESPESAS			(-) R\$ 134.134,39
SALDO ANTERIOR			(+) R\$ 91.824,50
RECURSO PUBLICO APLICADO			(+) R\$ 167.868,66
RECURSO PRÓPRIO APLICADO – MAR – R\$ 174,77 – ABR – R\$ 142,12			(+) R\$ 316,89
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
RENTABILIDADE			(+) R\$ 1.278,10
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE			R\$ 126.890,59

	RENTABILIDADE	IOF	SALDO
SIGMA	1.278,10	121,05	125.893,50
SALDO C/			997,09
TOTAL			126.890,59



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\$
01/04/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8130	C. O. 00111634	124,83
01/04/2024	04 – UTILIDADE PUBLICA	ALUGUEL SOS	C. O. 092231629	3.500,00
01/04/2024	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 202400000015337	C. O. 092234607	630,00
01/04/2024	05 – OUTRAS DESPESAS	NOTA FISCAL Nº 202400000001820	C. O. 092432697	1.020,00
01/04/2024	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 202400000000026	C. O. 00117143	4.787,63
01/04/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 672/U	C. O. 00117571	3.313,08
01/04/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8133	C. O. 00123241	400,00
01/04/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8134	C. O. 00123450	1.046,21
01/04/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8132/8136/8138/8139/8142/8148	C. O. 00123822	660,00
03/04/2024	02 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 993384	C. O. 094065766	7.599,24
03/04/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 3733	C. O. 24149544	21.304,00
10/04/2024	02 – RECURSOS HUMANOS	DCTF / IRRF 03/24	C. O. 000020533	6.958,04
10/04/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8143	C. O. 00119112	400,00
10/04/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8151/8155/8157/8158/8159	C. O. 00148960	550,00
10/04/2024	02 – RECURSOS HUMANOS	FGTS 03/24	C. O. E00360305202404101313 576CD28B3E4	6.243,34
10/04/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 3741	C. O. 98355730	618,50
10/04/2024	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS MARILEI SOPRAM	C. O. 558776	2.986,00
11/04/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8163	C. O. 00480619	122,76
11/04/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8163	C. O. 00480930	138,28
11/04/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8164	C. O. 00481042	9,65
11/04/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8164	C. O. 00481172	25,90
11/04/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8164	C. O. 00481310	55,62
11/04/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8164	C. O. 00481445	46,54
11/04/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8164	C. O. 00481570	124,00
11/04/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8164	C. O. 00481702	61,28
11/04/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8164	C. O. 00481799	56,56
11/04/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8164	C. O. 00481914	191,69
16/04/2024	04 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS 3363-2190	C. O. 00663635	84,05
16/04/2024	04 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS 3263-3923	C. O. 00663787	85,17
16/04/2024	04 – UTILIDADE PUBLICA	INTERNET SOS	C. O. 00663966	115,52
16/04/2024	02 – RECURSOS HUMANOS	RECIBO Nº 0422/2024	C. O. 08604074	2.339,54
17/04/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 202400000002714	C. O. 00129024	150,00



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) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

19/04/2024	05 – OUTRAS DESPESAS	NOTA FISCAL N° 13.283	C. O. 010195504	566,00
19/04/2024	04 – UTILIDADE PUBLICA	NOTA FISCAL N° 19.098	C. O. 010196940	200,00
19/04/2024	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL N° 202400000007702	C. O. 010199185	3.662,51
19/04/2024	02 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL N° 789	C. O. 010201084	1.575,80
19/04/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 8160/8172/8174/8175	C. O. 00144970	440,00
19/04/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL N° 3748	C. O. 61133286	529,30
22/04/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL N° 417	C. O. 013372875	1.025,49
22/04/2024	04 – UTILIDADE PUBLICA	CPFL SOS	C. O. 00866774	373,12
22/04/2024	04 – UTILIDADE PUBLICA	SABESP SOS	C. O. 00867073	145,79
22/04/2024	02 – RECURSOS HUMANOS	PAGAMENTO FUNCIONARIO	C. O. 008345	57.963,00
24/04/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 8179	C. O. 015117611	289,05
24/04/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 8180	C. O. 00351140	103,59
24/04/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 8118/8119/8120/8121/8124/8126/8128 8129/8131/8135/8137/8140/8141/8144 8145/8146/8147/8149/8150/8152/8153 8154/8161/8162/8165/8166/8167/8168 8169/8170/8171/8173	C. O. 00115326	957,70
24/04/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL N° 2917	C. O. 90703779	250,00
25/04/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 8182/ 8186	C. O. 00132653	220,00
26/04/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 8181	C. O. 00115294	85,61
	TOTAL			134.134,39
	C/C TARIFA	RS 316,89		
	A REEMBOLSAR IOF APLICAÇÃO	• RS 121,05		

(*) 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, 08 de maio de 2024



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

Dejiane Santos Baptistella
Presidente em exercício

Giuliano de Souza
1º Tesoureiro

José Alexandre de Assis
Conselho Fiscal

Luis Fernando Alves Barbosa
Conselho Fiscal

Elenice Alves Pereira
Conselho Fiscal



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\$ 167.870,66 – 08/05/2024

RECURSO PRÓPRIO: R\$ 341,27 – 29/05/2024

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 08/05/2024 R\$ 167.870,66 (Cento e Sessenta e Sete Mil Oitocentos e Setenta Reais e Sessenta e Seis Centavos). Prefeitura Municipal (Órgão Concessor).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
01	AUXILIO, BENEFICIO	MAIO	R\$ 37.163,58
02	RECURSOS HUMANOS	MAIO	R\$ 137.894,58
03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MAIO	R\$ 9.080,14
04	UTILIDADE PUBLICA	MAIO	R\$ 4.856,67
05	OUTRAS DESPESAS	MAIO	R\$ 1.020,00
	TARIFAS MAIO – R\$ 220,22 + IOF – R\$ 83,92	* A REEMBOLSAR IOF R\$ 83,92	(-) R\$ 304,14
TOTAL DAS DESPESAS			(-) R\$ 190.014,97
SALDO ANTERIOR			(+) R\$ 126.890,59
RECURSO PUBLICO APLICADO			(+) R\$ 167.870,66
RECURSO PRÓPRIO APLICADO – ABR R\$ 121,05 – MAIO R\$ 220,22			(+) R\$ 341,27
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
RENTABILIDADE			(+) R\$ 1.539,34
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE			R\$ 106.322,75

	RENTABILIDADE	IOF/TARIFA	SALDO
RENTA FIXA	1.539,34	83,92	105.464,83
SALDO EM C/			857,92
TOTAL			106.322,75



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 RS
02/05/2024	04 – UTILIDADE PUBLICA	ALUGUEL SOS	C. O. 023230525	3.500,00
02/05/2025	05 – OUTRAS DESPESAS	NOTA FISCAL Nº 202400000001853	C. O. 023231560	1.020,00
02/05/2024	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 202400000015718	C. O. 023233591	630,00
02/05/2024	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 202400000000027	C. O. 00128372	4.787,63
02/05/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8194	C. O. 00128591	1.046,21
02/05/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 202400000002179	C. O. 00128823	264,00
02/05/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8191/8192/8197/8198/8220/8221	C. O. 00138617	660,00
08/05/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 3757	C. O. 29446177	20.340,00
09/05/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 676/U	C. O. 00118536	3.313,08
09/05/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8199	C. O. 00118752	291,05
09/05/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8201	C. O. 00118896	400,00
13/05/2024	02 – RECURSOS HUMANOS	DCTF E IRRF REFA 04/24	C. O. 000044295	8.083,46
13/05/2024	02 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 247211	C. O. 034250117	7.305,50
13/05/2024	02 – RECURSOS HUMANOS	FGTS REFA 04/24	C. O. E00360305202405131618 0CBD6146318	7.157,49
15/05/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8206	C. O. 00589767	84,24
16/05/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8213	C. O. 00728268	122,48
16/05/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 68	C. O. 00132420	5.800,00
16/05/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8215	C. O. 00133254	140,40
16/05/2024	02 – RECURSOS HUMANOS	RECIBO Nº 05/2024	C. O. 55632860	2.618,71
17/05/2024	04 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS - 3363-2190	C. O. 00543343	84,80
17/05/2024	04 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS - 3263-3923	C. O. 00543405	83,27
17/05/2024	04 – UTILIDADE PUBLICA	INTERNET SOS	C. O. 00543464	115,52
17/05/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8216	C. O. 00109192	310,00
17/05/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 8217	C. O. 00132121	400,00
21/05/2024	02 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 802	C. O. 042180186	1.774,01
21/05/2024	04 – UTILIDADE PUBLICA	SABESP SOS	C. O. 00598648	186,36
21/05/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8219	C. O. 00128546	400,00
21/05/2024	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS SANDRA CRISTINA LEITE	C. O. 799400	2.779,41
22/05/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8225/8231	C. O. 00124300	220,00
23/05/2024	04 – UTILIDADE PUBLICA	CPFL SOS	C. O. 00080579	486,72
23/05/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8224	C. O. 00080639	133,80
23/05/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8237	C. O. 00080787	64,92



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

23/05/2024	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL N° 202400000007825	C. O. 044187041	3.662,51
23/05/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL N° 2959	C. O. 12863176	1.072,15
23/05/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL N° 3773	C. O. 13009047	510,32
27/05/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL N° 431	C. O. 048344339	422,68
27/05/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 8232	C. O. 00128215	110,00
28/05/2024	04 – UTILIDADE PUBLICA	NOTA FISCAL N° 19.326	C. O. 049043258	400,00
28/05/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RCIBO N° 8177/8178/8183/8184/8185/8187/8188/ 8189/8190/8195/8196/8200/8202/8203/ 8204/8205/8207/8208/8209/8210/8212/ 8214/8218/8222/8223/8226/8227/8228/ 8229	C. O. 00105992	948,25
28/05/2024	02 – RECURSOS HUMANOS	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS MAIO 2024	C. O. 741613	68.595,00
28/05/2024	02 – RECURSOS HUMANOS	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	C. O. 639866	39.581,00
29/05/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 8234	C. O. 00131771	110,00
	TOTAL			190.014,97
	C/C TARIFA	RS 341,27		
	A REEMBOLSAR IOF APLICAÇÃO	• RS 83,92		

(*) 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 junho de 2024


Deiane Santos Baptistella
Presidente em exercício







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



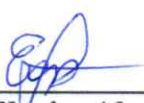
Giuliano de Souza
1º Tesoureiro



José Alexandro de Assis
Conselho Fiscal



Luis Fernando Alves Barbosa
Conselho Fiscal



Elenice Alves Pereira
Conselho Fiscal



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\$ 165.870,66 – 10/06/2024

RECURSO PRÓPRIO: R\$ 271,36 – 28/06/2024

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 10/06/2024 R\$ 165.870,66 (Cento e Sessenta e Cinco Mil Oitocentos e Setenta Reais e Sessenta e Seis Centavos). Prefeitura Municipal (Órgão Concessor).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
01	AUXILIO, BENEFICIO	JUNHO	R\$ 39.226,80
02	RECURSOS HUMANOS	JUNHO	R\$ 101.175,06
03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	JUNHO	R\$ 9.080,14
04	UTILIDADE PUBLICA	JUNHO	R\$ 4.526,76
05	OUTRAS DESPESAS	JUNHO	R\$ 1.367,00
	TARIFAS: JUN R\$ 187,44+ IOF R\$ 119,3,5 + TARIFA R\$ 1,32	* A REEMBOLSAR IOF R\$ 120,67	(-) R\$ 308,11
TOTAL DAS DESPESAS			(-) R\$ 155.375,76
SALDO ANTERIOR			(+) R\$ 106.322,75
RECURSO PUBLICO APLICADO			(+) R\$ 165.870,66
RECURSO PRÓPRIO APLICADO – MAI - R\$ 83,92 - JUN – R\$ 187,44			(+) R\$ 271,36
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
RENTABILIDADE			(+) R\$ 1.292,81
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE			R\$ 118.073,71

	RENTABILIDADE	IOF	SALDO
RENTA FIXA	1.292,81	119,35	115.638,29
SALDO C/		1,32	2.435,42
TOTAL		120,67	118.073,71



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 RS
04/06/2024	04 – UTILIDADE PUBLICA	ALUGUEL SOS	C. O. 056146255	3.500,00
04/06/2024	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 202400000000028	C.O. 00125141	4.787,63
04/06/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8241	C. O. 00125409	1.046,21
04/06/2024	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS MANOEL MESSIAS NUNES DE SOUSA	C. O. 840804	2.927,98
04/06/2024	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS GILDA GOMES DE OLIVEIRA SILVA	C. O. 032254	2.309,19
05/06/2024	05 – OUTRAS DESPESAS	NOTA FISCAL Nº 2024000000001901	C. O. 057075384	1.020,00
05/06/2024	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 2024000000015973	C. O. 057077078	630,00
05/06/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8240	C. O. 00226817	80,90
05/06/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8242	C. O. 00226963	99,19
05/06/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8242	C. O. 00227246	66,73
10/06/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 11.344	C. O. 062390563	985,20
10/06/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 677/U	C. O. 00135655	3.313,08
10/06/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8249/8251/8253/8254/8257	C. O. 00141701	550,00
10/06/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8250	C. O. 00142093	400,00
13/06/2024	02 – RECURSOS HUMANOS	DCTF E IRRF MAIO 24	C. O. 000020849	7.693,41
13/06/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8246	C. O. 00109801	110,08
13/06/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 069	C. O. 00128931	5.800,00
13/06/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 3788	C. O. 12096360	21.904,00
13/06/2024	02 – RECURSOS HUMANOS	FGTS REF A MAIO 24	C. O. E00360305202406131744 7e5b784ff00	6.657,78
14/06/2024	02 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 175926 - ALELO	C. O. 066131020	7.305,50
14/06/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8255	C. O. 066183186	518,57
17/06/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8256	C. O. 00674431	123,37
17/06/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8259	C. O. 00687868	109,85
17/06/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8259	C. O. 00688159	127,59
17/06/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8258	C. O. 00122200	400,00
17/06/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8261/8264/8265/8266/8273	C. O. 00131870	550,00
25/06/2024	02 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 817	C. O. 077226361	1.260,77
25/06/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 318	C. O. 077229594	444,05
25/06/2024	04 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS 3363-2190	C. O. 00826199	83,93
25/06/2024	04 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS 3263-3923	C. O. 00831968	83,27
25/06/2024	04 – UTILIDADE PUBLICA	INTERNET SOS	C. O. 00832190	115,52
25/06/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8262	C. O. 00127206	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) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

25/06/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 8268	C. O. 00129387	110,00
25/06/2024	05 – OUTRAS DESPESAS	NOTA FISCAL N° 13.551	C. O. 00129532	347,00
25/06/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 8271/8272	C. O. 00129756	200,03
25/06/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL N° 3793	C. O. 53527670	290,00
25/06/2024	02 – RECURSOS HUMANOS	RECIBO N° 06/2024	C. O. 53657575	2.615,54
26/06/2024	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL N° 202400000007949	C. O. 078118645	3.662,51
26/06/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 8276	C. O. 00139688	206,75
26/06/2024	04 – UTILIDADE PUBLICA	SABESP SOS	C. O. 00155089	180,36
26/06/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL N° 3011	C. O. 98217902	734,60
27/06/2024	04 – UTILIDADE PUBLICA	NOTA FISCAL N° 19.536	C. O. 079142895	200,00
27/06/2024	04 – UTILIDADE PUBLICA	CPFL SOS	C. O. 00548085	363,68
27/06/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 8282	C. O. 00130513	110,00
27/06/2024	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 8233/8235/8238/8239/8243/8244/8245/8247 8248/8252/8260/8263/8267/8269/8274/8275 8277/8278/8279/8280	C. O. 00130636	546,60
27/06/2024	02 - RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS CLARICE APARECIDA	C. O. 719496	2.773,41
27/06/2024	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS DIVANEIDE DE OLIVEIRA MATTOS	C. O. 011427	2.792,48
27/06/2024	02 – RECURSOS HUMANOS	PAGAMENTO SALÁRIO 06/24	C. O. 869562	64.839,00
	TOTAL			155.375,76
	C/C TARIFA	RS 271,36		
	A REEMBOLSAR IOF APLICAÇÃO	• RS 119,35	TARIFA RS 1,32	RS 120,67

(*) 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 julho de 2024



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

Dejiane Santos Baptistella
Presidente

Giuliano de Souza
1º Tesoureiro

José Alexandro de Assis
Conselho Fiscal

Luis Fernando Alves Barbosa
Conselho Fiscal

Elenice Alves Pereira
Conselho Fiscal



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\$ 165.867,66 – 05/07/2024

RECURSO PRÓPRIO: R\$ 285,79 – 31/07/2024

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 05/07/2024 R\$ 165.867,66 (Cento e Sessenta e Cinco Mil, Oitocentos e Sessenta e Sete Reais e Sessenta e Seis Centavos). Prefeitura Municipal (Órgão Concessor).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
01	RECURSOS HUMANOS	JULHO	R\$ 136.766,90
02	GENEROS ALIMENTICIOS/PRODUTOS HIGIENE	JULHO	R\$ 23.596,76
03	AUXILIO BENEFICIO	JULHO	R\$ 9.413,23
04	CAMPANHAS: AGASALHOS/NATAL/CRIANÇAS	JULHO	R\$ 0,00
05	HONORÁRIOS CONTÁBEIS/JURIDICO/MEDICINA TRABALHO	JULHO	R\$ 9.080,14
06	UTILIDADE PUBLICA ENERGIA ELÉTRICA	JULHO	R\$ 371,12
07	UTILIDADE PUBLICA ÁGUA E ESGOTO	JULHO	R\$ 180,36
08	UTILIDADE PUBLICA ALUGUEL DA ENTIDADE	JULHO	R\$ 3.500,00
09	UTILIDADE PUBLICA INTERNET	JULHO	R\$ 115,52
10	UTILIDADE PUBLICA TELEFONE	JULHO	R\$ 170,32
11	MATERIAL DE ESCRITORIO/GRAFICO/ALUGUEL MAQUINÁRIOS	JULHO	R\$ 1.020,00
12	UTILIDADE PUBLICA GASOLINA	JULHO	R\$ 400,00
	TARIFAS JUL – R\$ 165,12 + IOF – R\$ 104,67	* A REEMBOLSAR IOF/ R\$ 104,67	(-) R\$ 269,79
TOTAL DAS DESPESAS			(-) R\$ 184.614,35
SALDO ANTERIOR			(+) R\$ 118.073,71
RECURSO PUBLICO APLICADO			(+) R\$ 165.867,66
RECURSO PRÓPRIO APLICADO – JUN – R\$ 120,67 – JUL – R\$ 165,12			(+) R\$ 285,79
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
RENTABILIDADE			(+) R\$ 1.482,12
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE			R\$ 100.825,14

	RENTABILIDADE	IOF/TARIFA	SALDO
SIGMA	1.482,12	104,67	99.015,74
SALDO C/		165,12	1.809,40
TOTAL		269,79	100.825,14



S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Rua Evaristo Candito, 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 RS
01/07/2024	03 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8284	C. O. 00112338	400,00
01/07/2024	03 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8281/8287/8289/8291/8292/8296	C. O. 00135182	660,00
02/07/2024	03 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8286	C. O. 15349781	400,00
03/07/2024	11 – ALUGUEL DE MAQUINÁRIOS	NOTA FISCAL Nº 202400000001939	C. O. 085155546	1.020,00
03/07/2024	08 – UTILIDADE PUBLICA	ALUGUEL SOS	C. O. 085157275	3.500,00
03/07/2024	05 – HONORARIO MEDICINA DO TRABALHO	NOTA FISCAL Nº 202400000016200	C. O. 085166069	630,00
03/07/2024	05 – HONORÁRIO JURIDICO	NOTA FISCAL Nº 202400000000029	C. O. 00127005	4.787,63
03/07/2024	03 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 679/U	C. O. 00127751	3.313,08
03/07/2024	03 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8290	C. O. 00130801	1.046,21
03/07/2024	02 – PRODUTOS DE HIGIENE	NOTA FISCAL Nº 3806	C. O. 82935759	501,00
03/07/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS JOSANA FRANCO	C. O. 735693	2.773,41
05/07/2024	03 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8293	C. O. 087149152	141,70
05/07/2024	03 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8293	C. O. 087149961	111,82
05/07/2024	03 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8295	C. O. 00321268	99,93
05/07/2024	03 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8295	C. O. 00321401	66,71
05/07/2024	03 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8294	C. O. 00321541	182,29
05/07/2024	02 – GENEROS ALIMENTICIOS	NOTA FISCAL Nº 3815	C. O. 02977940	21.572,00
11/07/2024	03 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8303	C. O. 00597106	340,94
12/07/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	DCTF E IRRF JUNHO 24	C. O. 000028547	7.849,58
12/07/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 18441	C. O. 094173118	7.300,26
12/07/2024	03 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8307/8308/8310/8311/8316/8322	C. O. 00119550	660,00
12/07/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	FGTS JUNHO 24	C. O. E00360305202407121815 64E49F41B7C	9.689,21
12/07/2024	02 – GENEROS ALIMENTICIOS	NOTA FISCAL Nº 3821	C. O. 98631013	750,81
16/07/2024	03 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8304	C. O. 00124577	400,00
16/07/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO KATIA CILENE SENA CANDIDO	C. O. 488409	17.526,29
17/07/2024	03 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8313	C. O. 00130593	170,00
17/07/2024	01 -RECURSOS HUMANOS	FGTS RESCISORIO KATIA CILENE SENA CANDIDO	C. O. E00360305202407171128 CE92DC8B9A3	6.511,74
19/07/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 827	C. O. 001162620	1.586,90
19/07/2024	10 - UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS 3363-2190	C. O. 00859355	84,96
19/07/2024	10 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS 3263-3923	C. O. 00859552	85,36
19/07/2024	09 – UTILIDADE PUBLICA	INTERNET SOS	C. O. 00860033	115,52
19/07/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	FGTS RESCISORIO MARILEI SOPRAN	C. O. E00360305202407191656	12.670,18



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) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

			7EA2B279F6E	
19/07/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	RECIBO N° 07/2024	C. O. 39927710	2.715,99
19/07/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO MARILEI SOPRAN	C. O. 249670	9.852,34
25/07/2024	05 – HONORARIOS CONTÁBEIS	NOTA FISCAL N° 202400000008072	C. O. 007148599	3.662,51
25/07/2024	03 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 8321	C. O. 00119863	400,00
25/07/2024	06 – UTILIDADE PUBLICA	CPFL SOS	C. O. 00891153	371,12
25/07/2024	06 – UTILIDADE PUBLICA	SABESP SOS	C. O. 00891314	180,36
25/07/2024	12 – UTILIDADE PUBLICA	NOTA FISCAL N° 19.686	C. O. 007149541	400,00
26/07/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	C. O. 455121	58.291,00
29/07/2024	03 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 8283/8285/8288/8297/8298/8299/8300/ 8301/8302/8305/8306/8309/8312/8315/ 8317/8318/8320	C. O. 00124843	620,55
29/07/2024	03 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 8319	C. O. 00125448	400,00
29/07/2024	02 – GENEROS ALIMENTICIOS	NOTA FISCAL N° 3065	C. O. 31916142	772,95
	TOTAL			184.614,35
	C/C TARIFA	RS 285,79		
	A REEMBOLSAR IOF APLICAÇÃO	• RS 104,67		

(*) 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 agosto de 2024



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

Deiane Santos Baptistella
Presidente

Giuliano de Souza
1º Tesoureiro

José Alexandro de Assis
Conselho Fiscal

Luis Fernando Alves Barbosa
Conselho Fiscal

Elenice Alves Pereira
Conselho Fiscal



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\$ 165.867,66 – 07/08/2024

RECURSO PRÓPRIO: R\$ 246,45

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 07/08/2023 R\$ 165.867,66 (Cento e Sessenta e Cinco Mil Oitocentos e Sessenta e Sete Reais e Sessenta e Seis Centavos). Prefeitura Municipal (Órgão Concessor).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
01	RECURSOS HUMANOS	AGOSTO	R\$ 92.624,02
02	GENEROS ALIMENTICIOS/PRODUTOS DE HIGIENE	AGOSTO	R\$ 16.105,00
03	AUXILIO, BENEFICIO	AGOSTO	R\$ 7.718,83
04	CAMPANHAS: AGASALHO/NATAL/CRIANÇAS	AGOSTO	R\$ -0-
05	HONORÁRIOS CONTÁBEIS/JURIDICO/MEDICINA DO TRABALHO	AGOSTO	R\$ 9.080,14
06	UTILIDADE PUBLICA ENERGIA ELETRICA	AGOSTO	R\$ 364,95
07	UTILIDADE PUBLICA ÁGUA E ESGOTO	AGOSTO	R\$ 145,67
08	UTILIDADE PUBLICA ALUGUEL DA ENTIDADE	AGOSTO	R\$ 3.500,00
09	UTILIDADE PUBLICA INTERNET	AGOSTO	R\$ 115,52
10	UTILIDADE PUBLICA TELEFONE	AGOSTO	R\$ 180,70
11	MATERIAL DE ESCRITORIO/GRAFICO/ALUGUEL DE MAQUINÁRIOS	AGOSTO	R\$ 1.356,50
12	UTILIDADE PUBLICA GASOLINA	AGOSTO	R\$ 270,09
	TARIFAS AGO – R\$ 141,78 + IOF – R\$ 65,93	* A REEMBOLSAR IOF R\$ 65,93	(-) R\$ 207,71
TOTAL DAS DESPESAS			(-) R\$ 131.461,42
SALDO ANTERIOR			(+) R\$ 100.825,14
RECURSO PUBLICO APLICADO			(+) R\$ 165.867,66
RECURSO PRÓPRIO APLICADO – JUL R\$ 104,67– AGO – R\$ 141,78			(+) R\$ 246,45
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
RENTABILIDADE			(+) R\$ 1.469,35
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE			R\$ 136.739,47

	RENTABILIDADE	IOF/TARIFA	SALDO
SIGMA	1.469,35	65,93	134.512,13
SALDO C/			2.227,34
TOTAL			136.739,47



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\$
01/08/2024	03 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8323	C. O. 00132121	400,00
02/08/2024	08 – UTILIDADE PUBLICA	ALUGUEL SOS	C. O. 015214406	3.500,00
02/08/2024	03 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8326	C. O. 61924931	400,00
05/08/2024	11 – ALUGUEL DE MAQUINARIOS	NOTA FISCAL Nº 202400000001976	C. O. 018352834	1.020,00
05/08/2024	05 – MEDICINA DO TRABALHO	NOTA FISCAL Nº 202400000016542	C. O. 018354904	630,00
05/08/2024	03 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8324/8330/8332/8336/8344/8348	C. O. 00110683	660,00
05/08/2024	05 – HONORÁRIOS JURIDICOS	NOTA FISCAL Nº 202400000000030	C. O. 00134296	4.787,63
05/08/2024	03 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8327	C. O. 00134659	1.046,21
05/08/2024	02 – GENEROS ALIMENTICIOS	NOTA FISCAL Nº 3852	C. O. 06325378	370,25
05/08/2024	02 – GENEROS ALIMENTICIOS	NOTA FISCAL Nº 3851	C. O. 06174988	15.210,00
12/08/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	DCTF E IRRF 07/24	C. O. 000057782	8.496,62
12/08/2024	03 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 339	C. O. 025492385	327,75
12/08/2024	03 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 681/U	C. O. 00145098	3.313,08
12/08/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	FGTS REF A 07/24	C. O. E00360305202408121846 7A8A1CCA075	6.368,31
13/08/2024	03 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8333	C. O. 00808303	72,36
15/08/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 037045	C. O. 028148056	6.863,06
15/08/2024	11 – MATERIAL DE ESCRITORIO	NOTA FISCAL Nº 13.783	C. O. 00118538	336,50
20/08/2024	01 -RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 836	C. O. 033248263	1.445,83
20/08/2024	10 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS 3363-2190	C. O. 00696287	97,43
20/08/2024	10 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS 3263-3923	C. O. 00696855	83,27
20/08/2024	09 – UTILIDADE PUBLICA	INTERNET SOS	C. O. 00697239	115,52
20/08/2024	07 – UTILIDADE PUBLICA	SABESP SOS	C. O. 00697756	145,67
20/08/2024	03 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8335	C. O. 00698192	89,65
20/08/2024	03 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8335	C. O. 00698942	78,84
20/08/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	RECIBO Nº 08/2024	C. O. 23482459	2.368,30
23/08/2024	03 -AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8342	C. O. 00125854	407,77
26/08/2024	03 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8343	C. O. 00279830	72,68
26/08/2024	03 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8343	C. O. 00280114	72,84
26/08/2024	06 – UTILIDADE PUBLICA	CPFL SOS	C. O. 002850471	364,95
26/08/2024	05 – HONORÁRIOS CONTABEIS	NOTA FISCAL Nº 202400000008184	C. O. 039364431	3.662,51
26/08/2024	02 – GENEROS ALIMENTICIOS	NOTA FISCAL Nº 3108	C. O. 36622924	524,75
26/08/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS ALICE DE FATIMA O CISOTO	C. O. 387842	2.700,49
26/08/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS PAULA REGIANE DA SILVA PANTOJO	C. O. 617263	2.773,41



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

28/08/2024	12 – UTILIDADE PUBLICA GASOLINA	NOTA FISCAL Nº 19.980	C. O. 041162242	270,09
28/08/2024	03 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8325/8331/8337/8338/8339/8340/8341	C. O. 00123732	377,65
28/08/2024	03 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8347	C. O. 00123978	400,00
28/08/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 8/24	C. O. 831264	61.608,00
	TOTAL			
	C/C TARIFA	RS 246,45		
	A REEMBOLSAR IOF APLICAÇÃO	• RS 65,93		

(*) 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 setembro de 2024

Deiane Santos Baptistella
Presidente

Giuliano de Souza
1º Tesoureiro

José Alexandro de Assis
Conselho Fiscal

Luis Fernando Alves Barbosa
Conselho Fiscal

Elenice Alves Pereira
Conselho Fiscal



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\$ 165.867,66 – 10/09/2024

RECURSO PRÓPRIO: R\$ 182,39 - 30/09/2024

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 10/09/2024 R\$ 165.867,66 (Cento e Sessenta e Cinco Mil Oitocentos e Sessenta e Sete Reais e Sessenta e Seis Centavos). 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\$ 84.466,28
02	GENEROS ALIMENTICIOS/PRODUTOS DE HIGIENE	SETEMBRO	R\$ 13.952,05
03	AUXILIO, BENEFICIO	SETEMBRO	R\$ 6.187,92
04	CAMPANHAS: AGASALHO/NATAL/CRIANÇAS	SETEMBRO	R\$ 0,00
05	HONORÁRIOS CONTÁBEIS/JURIDICO/MEDICINA DO TRABALHO	SETEMBRO	R\$ 9.080,14
06	UTILIDADE PUBLICA ENERGIA ELETRICA	SETEMBRO	R\$ 418,12
07	UTILIDADE PUBLICA ÁGUA E ESGOTO	SETEMBRO	R\$ 136,00
08	UTILIDADE PUBLICA ALUGUEL DA ENTIDADE	SETEMBRO	R\$ 3.500,00
09	UTILIDADE PUBLICA INTERNET	SETEMBRO	R\$ 43,27
10	UTILIDADE PUBLICA TELEFONE	SETEMBRO	R\$ 141,74
11	MATERIAL DE ESCRITORIO/GRAFICO/ALUGUEL DE MAQUINÁRIOS	SETEMBRO	R\$ 1.324,00
12	UTILIDADE PUBLICA GASOLINA	SETEMBRO	R\$ 400,00
	TARIFAS SET – R\$ 116,46 + IOF – R\$ 7,39	* A REEMBOLSAR IOF R\$ 7,39	(-) R\$ 123,85
TOTAL DAS DESPESAS			(-) R\$ 119.649,52
SALDO ANTERIOR			(+) R\$ 136.739,47
RECURSO PUBLICO APLICADO			(+) R\$ 165.867,66
RECURSO PRÓPRIO APLICADO – AGO R\$ 65,93 – SET – R\$ 116,46			(+) R\$ 182,39
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
RENTABILIDADE			(+) R\$ 1.637,89
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE			R\$ 184.654,04

	RENTABILIDADE	IOF/TARIFA	SALDO
SIGMA	1.637,89	7,39	183.342,63
SALDO C/			1.311,41
TOTAL			184.654,04



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\$
02/09/2024	03 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8350	C. O. 00138264	400,00
02/09/2024	03 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8351	C. O. 16019083	400,00
04/09/2024	08 – UTILIDADE PUBLICA	ALUGUEL SOS	C. O. 048173991	3.500,00
04/09/2024	05 – HONORARIOS MEDICINA DO TRABALHO	NOTA FISCAL Nº 202400000016777	C. O. 048175163	630,00
04/09/2024	11 – ALUGUEL DE MAQUINARIOS	NOTA FISCAL Nº 202400000002014	C. O. 048176161	1.020,00
04/09/2024	05 – HONORÁRIOS JURIDICOS	NOTA FISCAL Nº 202400000000031	C. O. 00129244	4.787,63
09/09/2024	03 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8352	C. O.00435942	50,45
11/09/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	DCTF / IRRF 08/24	C. O. 0000127414	6.465,19
11/09/2024	03 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 682/U	C. O. 00111539	3.313,08
11/09/2024	03 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8354	C. O. 00111862	400,00
11/09/2024	02 – GENEROS ALIMENTICIOS	NOTA FISCAL Nº 3888	C. O. 20041306	401,12
11/09/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	FGTS 08/24	C. O. 35534374022	5.812,18
13/09/2024	03 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8359/8361/8362/8363	C. O. 00135291	440,00
17/09/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 017877	C. O. 061101918	6.857,82
17/09/2024	03 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8355	C. O. 00824033	84,41
17/09/2024	10 - UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS 3363-2190	C. O. 00845879	110,50
17/09/2024	10 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS 3263-3923	C. O. 00846033	31,24
17/09/2024	09 – UTILIDADE PUBLICA	INTERNET	C. O. 00846155	43,27
17/09/2024	11 – MATERIAL DE ESCRITORIO	NOTA FISCAL Nº 13.914	C. O. 00113331	304,00
17/09/2024	02 – GENEROS ALIMENTICIOS	NOTA FISCAL Nº 3893	C. O. 22979972	12.675,00
23/09/2024	03 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 37244	C. O. 067159981	352,03
23/09/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 852	C. O. 067161240	1.500,49
23/09/2024	07 – UTILIDADE PUBLICA	SABESP SOS	C. O. 00218853	136,00
23/09/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	RECIBO Nº 09/2024	C. O. 40475114	2.367,68
26/09/2024	12 – UTILIDADE PUBLICA GASOLINA	NOTA FISCAL Nº 20.365	C. O. 070082483	400,00
26/09/2024	05 – HONORÁRIOS CONTABEIS	NOTA FISCAL Nº 202400000008340	C. O. 070083083	3.662,51
26/09/2024	06 – UTILIDADE PUBLICA	CPFL SOS	C. O. 00316462	418,12
26/09/2024	03 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8345/8346/8349/8353/8356/8357/8358/8360/8364/8365/8366	C. O. 00105947	347,95
26/06/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS ELAINE ALVES DE OLIVEIRA	C. O. 751592	2.773,41
26/09/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS SET 24	C. O. 061068	55.880,00
26/09/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS EVANDRO FRANCISCO CAMARGO	C. O. 076504	2.809,51
27/09/2024	03 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8368	C. O. 00131641	400,00



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) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

27/09/2024	02 – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NOTA FISCAL Nº 3152	C. O. 66296872	789,00
27/09/2024	02 – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NOTA FISCAL Nº 3909	C. O. 08079102	86,93
	TOTAL			119.649,52
	C/C TARIFA	RS 182,39		
	A REEMBOLSAR IOF APLICAÇÃO	• RS 7,39		

(*) 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 2024

Deiane Santos Baptistella
Presidente

Giuliano de Souza
1º Tesoureiro

Jose Alexandro de Assis
Conselho Fiscal

Luis Fernando Alves Barbosa
Conselho Fiscal

Elenice Alves Pereira
Conselho Fiscal



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\$ 106.230,46 - 07/10/2024

RECURSO PRÓPRIO: R\$ 95,37 - 31/10/24

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 07/10/2024 R\$ 106.230,46 (Cento e Seis Mil, Duzentos e Trinta Reais e Quarenta e Seis Centavos). Prefeitura Municipal (Órgão Concessor).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
01	RECURSOS HUMANOS	OUTUBRO	R\$ 80.549,24
02	GENEROS ALIMENTICIOS/PRODUTOS DE HIGIENE	OUTUBRO	R\$ 14.873,85
03	AUXILIO, BENEFICIO	OUTUBRO	R\$ 5.234,53
04	CAMPANHAS: AGASALHO/NATAL/CRIANÇAS	OUTUBRO	R\$ 0,00
05	HONORÁRIOS CONTÁBEIS/JURIDICO/MEDICINA DO TRABALHO	OUTUBRO	R\$ 9.080,14
06	UTILIDADE PUBLICA ENERGIA ELETRICA	OUTUBRO	R\$ 426,03
07	UTILIDADE PUBLICA ÁGUA E ESGOTO	OUTUBRO	R\$ 155,21
08	UTILIDADE PUBLICA ALUGUEL DA ENTIDADE	OUTUBRO	R\$ 3.500,00
09	UTILIDADE PUBLICA INTERNET	OUTUBRO	R\$ 0,00
10	UTILIDADE PUBLICA TELEFONE	OUTUBRO	R\$ 111,10
11	MATERIAL DE ESCRITORIO/GRAFICO/ALUGUEL DE MAQUINÁRIOS	OUTUBRO	R\$ 1.020,00
12	UTILIDADE PUBLICA GASOLINA	OUTUBRO	R\$ 397,01
	TARIFAS OUT – R\$ 87,98 + R\$ 17,16 - IOF – R\$ 1,96	* A REEMBOLSAR IOF R\$ 19,12	(-) R\$ 107,10
TOTAL DAS DESPESAS			(-) R\$ 115.347,11
SALDO ANTERIOR			(+) R\$ 184.654,04
RECURSO PUBLICO APLICADO			(+) R\$ 106.230,46
RECURSO PRÓPRIO APLICADO – SET - R\$ 7,39 – OUT – R\$ 87,98			(+) R\$ 95,37
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
RENTABILIDADE			(+) R\$ 233,61
SALDO EM CONTA CORRENTE			(+) R\$ 1.767,50
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE			R\$ 177.526,77

	RENTABILIDADE	IOF/TARIFA	SALDO
SIGMA	233,61	1,96	175.759,27
SALDO C/			1.767,50
TOTAL			177.526,77



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 RS
02/10/2024	03 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8369/8370/8377/8379/8381/8382	C. O. 00112563	660,00
03/10/2024	08 – UTILIDADE PUBLICA	ALUGUEL SOS	C. O. 077140475	3.500,00
03/10/2024	11 – ALUGUEL DE MAQUINARIOS	NOTA FISCAL Nº 202400000002051	C. O. 077142837	1.020,00
03/10/2024	03 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8372	C. O. 00947302	132,75
03/10/2024	05 – SERVIÇOS JURIDICOS	NOTA FISCAL Nº 202400000000032	C. O. 00131815	4.787,63
08/10/2024	02 – PRODUTOS DE HIGIENE	NOTA FISCAL Nº 369	C. O. 082056520	287,20
08/10/2024	03 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 202400000002200	C. O. 00118303	228,00
08/10/2024	03 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8374	C. O. 00118480	400,00
11/10/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	DCTF E IRRF REFA 09/24	C. O. 000031808	6.338,17
11/10/2024	03 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 9/U	C. O. 00126533	3.313,08
11/10/2024	02 – GENEROS ALIMENTICIOS	NOTA FISCAL Nº 3925	C. O. 81563449	874,90
11/10/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	FGTS REFA 09/24	C. O. 36879476727	5.704,15
11/10/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS LUCILENE MARIA DE SOUZA COSTA	C. O. 707081	2.445,11
14/10/2024	05 – HONORÁRIOS MEDICO DO TRABALHO	NOTA FISCAL Nº 202400000017042	C. O. 088111002	630,00
14/10/2024	02 – GENEROS ALIMENTICIOS	NOTA FISCAL Nº 3926	C. O. 13911587	12.675,00
17/10/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 984936	C. O. 091047540	6.859,37
17/10/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 862	C. O. 091048658	1.286,11
17/10/2024	10 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS – 3363-2190	C. O. 00903139	111,10
17/10/2024	03 – AUXÍLIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8376	C. O. 00119869	400,00
17/10/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	RECIBO Nº 10/2024	C. O. 65952768	2.369,22
17/10/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS LUIS CARLOS DE SOUZA	C. O. 953744	2.445,11
30/10/2024	12 – UTILIDADE PUBLICA COMBUSTIVEL	NOTA FISCAL Nº 20.909	C. O. 37640743470	397,01
30/10/2024	05 – HONORÁRIOS CONTÁBEIS	NOTA FISCAL Nº 202400000008473	C. O. 37640875822	3.662,51
30/10/2024	06 – UTILIDADE PUBLICA	CPFL SOS	C. O. 06525374	426,03
30/10/2024	07 – UTILIDADE PUBLICA	SABESP SOS	C. O. 06599771	155,21
30/10/2024	03 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8371/8375/8378	C. O. 06253350	100,70
30/10/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS 10/24	C. O. 701175	53.102,00
30/10/2024	02 – GENEROS ALIMENTICIOS	NOTA FISCAL Nº 3942	C. O. 17269746	1.036,75
	TOTAL			115.347,11
	C/C TARIFA	RS 95,37		
	A REEMBOLSAR IOF APLICAÇÃO	* RS 19,12		



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

(*) 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 novembro de 2024

Dejiane Santos Baptistella
Presidente

Giuliano de Souza
1º Tesoureiro

Jose Alexandro de Assis
Conselho Fiscal

Luis Fernando Alves Barbosa
Conselho Fiscal

Elenice Alves Pereira
Conselho Fiscal



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\$ 106.230,46 – 07/11/2024

RECURSO PRÓPRIO: R\$ 194,56 – 29/11/2024

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 07/11/2024 R\$ 106.230,46 (Cento e Seis Mil Duzentos e Trinta Reais e Quarenta e Seis Centavos). 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\$ 94.170,32
02	GENEROS ALIMENTICIOS/PRODUTOS DE HIGIENE	NOVEMBRO	R\$ 16.872,22
03	AUXILIO, BENEFICIO	NOVEMBRO	R\$ 9.349,51
04	CAMPANHAS: AGASALHO/NATAL/CRIANÇAS	NOVEMBRO	R\$ 2.125,00
05	HONORÁRIOS CONTÁBEIS/JURIDICO/MEDICINA DO TRABALHO	NOVEMBRO	R\$ 9.080,14
06	UTILIDADE PUBLICA ENERGIA ELETRICA	NOVEMBRO	R\$ 384,78
07	UTILIDADE PUBLICA ÁGUA E ESGOTO	NOVEMBRO	R\$ 106,27
08	UTILIDADE PUBLICA ALUGUEL DA ENTIDADE	NOVEMBRO	R\$ 3.500,00
09	UTILIDADE PUBLICA INTERNET	NOVEMBRO	R\$ 0,00
10	UTILIDADE PUBLICA TELEFONE	NOVEMBRO	R\$ 110,34
11	MATERIAL DE ESCRITORIO/GRAFICO/ALUGUEL DE MAQUINÁRIOS	NOVEMBRO	R\$ 1.020,00
12	UTILIDADE PUBLICA GASOLINA	NOVEMBRO	R\$ 274,28
	TARIFAS NOV – R\$ 175,44 + IOF – R\$ 0,00	* A REEMBOLSAR IOF R\$ 0,00	(-) R\$ 175,44
TOTAL DAS DESPESAS			(-) R\$ 136.992,86
SALDO ANTERIOR			(+) R\$ 177.526,77
RECURSO PUBLICO APLICADO			(+) R\$ 106.230,46
RECURSO PRÓPRIO APLICADO – OUT R\$ 19,12 - NOV – R\$ 175,44			(+) R\$ 194,56
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
RENTABILIDADE			(+) R\$ 1.518,95
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE			R\$ 148.302,44

	RENTABILIDADE	IOF/TARIFA	SALDO
SIGMA	1.518,95		146.478,22
SALDO C/			1.824,22
TOTAL			148.302,44



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\$
05/11/2024	08 – UTILIDADE PUBLICA	ALUGUEL SOS	C. O. 37921132674	3.500,00
05/11/2024	03 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 13.107	C.O. 37921189665	1.163,30
05/11/2024	02 – GENEROS ALIMENTICIOS	NOTA FISCAL Nº 3950	C. O. 38566324	12.675,00
05/11/2024	05 – HONORÁRIOS JURÍDICOS	NOTA FISCAL Nº 2400000000033	C. O. 38777127	4.787,63
06/11/2024	03 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 14/U	C. O. 01095523	3.313,08
06/11/2024	02 – PRODUTOS DE HIGIENE	NOTA FISCAL Nº 506	C. O. 00550685	834,83
06/11/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	FGTS RESCISORIO EVANDRO FRANCISCO CAMARGO	C. O. 37973765426	1.737,89
06/11/2024	05 -HONORÁRIOS MEDICINA DO TRABALHO	NOTA FISCAL Nº 202400000017305	C. O. 37973874231	630,00
06/11/2024	02 – GENEROS ALIMENTICIOS	NOTA FISCAL Nº 3958	C. O. 00901477	400,75
06/11/2024	03 -AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8385	C. O. 01223769	400,00
06/11/2024	03 – RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO EVANDRO FRANCISCO CAMARGO	C. O. 334156	3.839,88
07/11/2024	11 – ALUGUEL DE MAQUINÁRIOS	NOTA FISCAL Nº 202400000002086	C. O. 38029964280	1.020,00
08/11/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	DCTF E IRRF	C. O. 331219471	6.494,69
08/11/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	FGTS REFERENTE A 10/24	C. O. 38083389246	5.663,05
08/11/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS JOSÉ MARIA VALES	C. O. 080896	2.309,19
08/11/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS ANDREA DE JESUS BALBINO BENTO	C. O. 492247	4.967,77
11/11/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS JULIANO DE OLIVEIRA SANTOS	C. O. 295723	2.703,23
19/11/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 026392 - ALELO	C. O. 38549677793	6.195,56
19/11/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 874	C. O. 38550080558	1.576,88
19/11/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	RECIBO Nº 11/2024 - SINDICATO	C. O. 49831061	2.895,58
19/11/2024	03 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8388	C. O. 48045738	400,00
19/11/2024	10 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS 3363-2190	C. O. 48710233	110,34
19/11/2024	07 – UTILIDADE PUBLICA	SABESP SOS	C. O. 49140559	106,27
26/11/2024	06 – UTILIDADE PUBLICA ENERGIA ELETRICA	CPFL SOS	C. O. 57252519	384,78
26/11/2024	04 – CAMAPANHA DO NATAL	NOTA FISCAL Nº 3978	C. O. 57006719	2.125,00
26/11/2024	02 – GENEROS ALIMENTICIOS	NOTA FISCAL Nº 3980	C. O. 57111758	2.076,64
26/11/2024	12 – UTILIDADE PUBLICA GASOLINA	NOTA FISCAL Nº 21.415	C. O. 38846718124	274,28
26/11/2024	05 – HONORÁRIOS CONTÁBEIS	NOTA FISCAL Nº 202400000008605	C. O. 38846794360	3.662,51
27/11/2024	03 - AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8380/8384/8387/8389/8391	C. O. 05821734	233,25
27/11/2024	02 – GENEROS ALIMENTICIOS	NOTA FISCAL Nº 3981	C. O. 05960467	885,00
27/11/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS DALANDE CIPRIANO DA SILVA	C. O. 453698	2.792,48
27/11/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS 11/24	C. O. 512854	56.834,00
	TOTAL			R\$ 136.992,86



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

	C/C TARIFA	RS 194,56		
	A REEMBOLSAR IOF APLICAÇÃO	• RS 0,00		

(*) 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, 06 de dezembro de 2024

Marcio Aparecido Moro
Presidente

Giuliano de Souza
1º Tesoureiro

Jose Alexandre de Assis
Conselho Fiscal

Luis Fernando Alves Barbosa
Conselho Fiscal

Elenice Alves Pereira
Conselho Fiscal



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\$ R\$ 106.039,28

RECURSO PRÓPRIO: R\$ 198,56

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 09/12/2024 R\$ 106.039,28 (Cento e Seis Mil Trinta e Nove Reais e Vinte e Oito Centavos). Prefeitura Municipal (Órgão Concessor).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
01	RECURSOS HUMANOS	AGOSTO	R\$ 141.606,56
02	GENEROS ALIMENTICIOS/PRODUTOS DE HIGIENE	DEZEMBRO	R\$ 34.652,55
03	AUXILIO, BENEFICIO	DEZEMBRO	R\$ 5.317,72
04	CAMPANHAS: AGASALHO/NATAL/CRIANÇAS	DEZEMBRO	R\$ 2.006,55
05	HONORÁRIOS CONTÁBEIS/JURIDICO/MEDICINA DO TRABALHO	DEZEMBRO	R\$ 12.742,65
06	UTILIDADE PUBLICA ENERGIA ELETRICA	DEZEMBRO	R\$ 450,58
07	UTILIDADE PUBLICA ÁGUA E ESGOTO	DEZEMBRO	R\$ 107,18
08	UTILIDADE PUBLICA ALUGUEL DA ENTIDADE	DEZEMBRO	R\$ 3.500,00
09	UTILIDADE PUBLICA INTERNET	DEZEMBRO	R\$ 0,00
10	UTILIDADE PUBLICA TELEFONE	DEZEMBRO	R\$ 111,10
11	MATERIAL DE ESCRITORIO/GRAFICO/ALUGUEL DE MAQUINÁRIOS	DEZEMBRO	R\$ 1.461,70
12	UTILIDADE PUBLICA GASOLINA	DEZEMBRO	R\$ 241,64
	TARIFAS DEZ – R\$ 198,56 + IOF – R\$ 16,46	* A REEMBOLSAR IOF R\$ 16,46	(-) R\$ 215,02
TOTAL DAS DESPESAS			(-) R\$ 202.198,23
SALDO ANTERIOR			(+) R\$ 148.302,44
RECURSO PUBLICO APLICADO			(+) R\$ 106.039,28
DEPOSITO PAGAMENTO FUNCIONÁRIO ERRADO			(+) R\$ 617,61
RECURSO PRÓPRIO APLICADO – DEZ – R\$ 198,56			(+) R\$ 198,56
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			(-) R\$ 53.137,04
RENTABILIDADE			(+) R\$ 392,40
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE			R\$ 0,00

	RENTABILIDADE	IOF/TARIFA	SALDO
SIGMA	392,40	16,46	0,00
SALDO C/			0,00
TOTAL			0,00



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) 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\$
04/12/2024	05 – HONORÁRIOS JURIDICOS	NOTA FISCAL Nº 202400000000034	C. O. 07817783	4.787,63
04/12/2024	03 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 19/U	C.O. 07969174	3.313,08
04/12/2024	08 – ALUGUEL DA ENTIDADE	ALUGUEL SOS	C. O. 39218897792	3.500,00
04/12/2024	11- ALUGUEL DE MAQUINARIOS	NOTA FISCAL Nº 202400000002108	C. O. 39218969995	1.020,00
04/12/2024	05 – HONORARIOS MEDICO TRABALHO	NOTA FISCAL Nº 202400000017564	C. O. 39219029200	630,00
04/12/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	2ª PARCELA 13º SAL FUNCIONÁRIOS	C. O. 974932	30.151,25
04/12/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS NEIDIANA SOARES GALVAO	C. O. 742029	2.773,41
04/12/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS PRISCILA CRISTINA DE LIMA	C. O. 921923	2.773,41
04/12/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS MARCOS SANTANA	C. O. 528165	2.445,11
04/12/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS ELAINE CRISTINA PINTO	C. O. 254522	4.500,71
06/12/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	13º SAL DALANDE CIPRIANO DA SILVA	C. O. 846201	617,01
11/12/2024	03 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8393	C. O. 44555287	400,00
11/12/2024	03 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8392	C. O. 45532830	400,00
11/12/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	RECIBO Nº 12/2024	C. O. 45734279	2.080,96
11/12/2024	02 – GENEROS ALIMENTICIOS	NOTA FISCAL Nº 3994	C. O. 45974516	10.548,00
11/12/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	DCTF E IRRF 11/24	C. O. 148409814	7.359,63
11/12/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 887176	C. O. 39585502783	6.638,10
11/12/2024	04 – CAMPANHA DE NATAL	NOTA FISCAL Nº 80881	C. O. 39585632541	2.006,55
11/12/2024	05 – HONORÁRIOS CONTABEIS	NOTA FISCAL Nº 2024000000008621	C. O. 39585716785	3.662,51
11/12/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 885	C. O. 39585780332	963,28
11/12/2024	05 – HONORÁRIOS CONTABEIS	NOTA FISCAL Nº 2024000000008831	C. O. 39585945900	3.662,51
11/12/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	FGTS REF A 11/24	C. O. 39586042282	5.710,82
12/12/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	DCTF 13º SAL	C. O. 211941943	5.968,88
12/12/2024	12 - UTILIDADE PUBLICA	NOTA FISCAL Nº 21.721	C. O. 39639143468	241,64
12/12/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	FGTS REF A 13º SAL	C. O. 39639238414	2.932,68
12/12/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	PAGAMENTO SALÁRIO 12/24	C. O. 691538	45.025,00
12/12/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS LEOMAR DIAS DA SILVA	C. O. 929292	2.708,58
12/12/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS DULCE MARIA RODRIGUES DE MOURA	C. O. 079425	2.792,48
12/12/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	PAGAMENTO SANDRA CRISTINA LEITE	C. O. 114629	1.993,00
16/12/2024	03 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8394	C. O. 26217378	197,02
16/12/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	DCTF E IRRF 12/24	C. O. 426298475	8.009,81
16/12/2024	11 – MATERIAL DE ESCRITORIO	NOTA FISCAL Nº 293	C. O. 25365308	441,70
16/12/2024	02 – GENEROS ALIMENTICIOS	NOTA FISCAL Nº 3999	C. O. 25505755	957,00



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) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

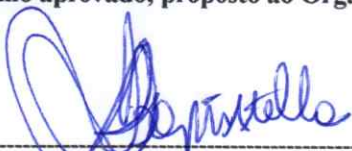
16/12/2024	02 – GENEROS ALIMENTICIOS	NOTA FISCAL N° 3996	C. O. 25846713	10.548,00
16/12/2024	02 – PRODUTOS DE HIGIENE	NOTA FISCAL N° 3997	C. O. 25952467	519,20
16/12/2024	02 – GENEROS ALIMENTICIOS	NOTA FISCAL N° 3998	C. O. 26106667	609,05
16/12/2024	02 – PRODUTOS DE HIGIENE	NOTA FISCAL N° 408	C. O. 39815040301	923,30
16/12/2024	01 – RECURSOS HUMANOS	FGTS REFA 12/24	C. O. 39815476508	6.162,44
16/12/2024	03 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 8395	C. O. 39828176328	459,61
18/12/2024	03 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 8396	C. O. 58746189	305,07
18/12/2024	02 – GENEROS ALIMENTICIOS	NOTA FISCAL N° 4006	C. O. 58400035	10.548,00
18/12/2024	07 – UTILIDADE PUBLICA	SABESP SOS	C. O. 58900339	107,18
18/12/2024	10 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS – 3363-2190	C. O. 58974973	111,10
19/12/2024	03 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 8396	C. O. 02588569	242,94
30/12/2024	06 – UTILIDADE PUBLICA	CPFL SOS	C. O. 97301570	450,58
	TOTAL			202.198,23
	C/C TARIFA	RS 198,56		
	A REEMBOLSAR IOF APLICAÇÃO	• RS 16,46		

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

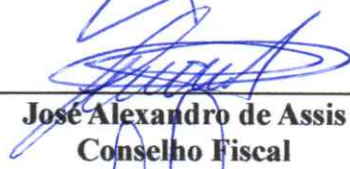
(**) Subvenção, Auxílio, Contribuição e/ou Convênio

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.

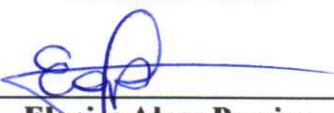
Boituva, 08 de janeiro de 2025


Dejjane Santos Baptistella
Presidente Itinerante


Giuliano de Souza
1º Tesoureiro


José Alexandre de Assis
Conselho Fiscal


Luis Fernando Alves Barbosa
Conselho Fiscal


Elenice Alves Pereira
Conselho Fiscal