



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\$ 90.000,00 – 19/06/2026 – Referente a maio/26 – R\$ 53.400,00 – 30/06/2026

RECURSO PRÓPRIO: R\$ 273,40 – 01/06/2026 – Referente a maio/26 – R\$ 265,20 – 30/06/2026

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: (Serviço de Obras Sociais) vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em dia 19/06/2026 R\$ 90.000,00 (Noventa Mil Reais) e R\$ 53.400,00 (Cinquenta e três mil e Quatrocentos Reais) dia 30/06/2026. Prefeitura Municipal (Órgão Concessor).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
01	SALÁRIOS /ORDENADOS	JUNHO	R\$ 42.715,77
02	GRATIFICAÇÕES – HORAS EXTRAS	JUNHO	R\$ 3.351,83
03	ADICIONAL NOTURNO	JUNHO	R\$ 897,71
04	FÉRIAS	JUNHO	R\$ 4.304,45
05	13º SALÁRIOS	JUNHO	R\$ 0,00
06	INSS	JUNHO	R\$ 4.680,51
07	FGTS	JUNHO	R\$ 4.338,69
08	VALE ALIMENTAÇÃO	JUNHO	R\$ 4.585,46
09	RESCISÕES - INDENIZAÇÕES	JUNHO	R\$ 0,00
10	GENEROS ALIMENTICIOS	JUNHO	R\$ 38.075,90
11	PRODS LIMPEZA E HIGIENE E DESCARTÁVEIS	JUNHO	R\$ 1.170,65
12	AUXILIO BENEFICIO	JUNHO	R\$ 3.962,26
13	CAMPANHAS AGASALHO/NATAL	JUNHO	R\$ 0,00
14	HONORÁRIOS CONTÁBIL - CONTABILIDADE	JUNHO	R\$ 3.887,00
15	HONORÁRIOS JURIDICOS – SERV ADVOCATICIOS	JUNHO	R\$ 4.787,63
16	MEDICINA DO TRABALHO – SERV MEDICOS	JUNHO	R\$ 630,00
17	UTILID PUBLICA ENERGIA ELETRICA	JUNHO	R\$ 417,61
18	UTILID PUBLICA ÁGUA E ESGOTO	JUNHO	R\$ 207,13
19	UTILIDADE PUBLICA ALUGUEL E MANUTENÇÃO	JUNHO	R\$ 3.500,00
20	UTILID PUBLICA TELEFONE E INTERNET	JUNHO	R\$ 118,37
21	COMPRA DE BENS PERMANENTE	JUNHO	R\$ 0,00
22	COMPRA DE MATERIAL ESCRITÓRIO E MATERIAL GRÁFICO	JUNHO	R\$ 0,00
23	UTILIDADE PÚBLICA GASOLINA	JUNHO	R\$ 278,06
24	BENS EQUIPAMENTOS – ALUGUEL MAQUINÁRIOS	JUNHO	R\$ 1.081,20



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

TARIFAS – R\$	* CREDITO DE R\$	(-) R\$	265,20
TOTAL DAS DESPESAS		(-) R\$	122.990,23
SALDO ANTERIOR		(+) R\$	17.473,51
RECURSO PUBLICO APLICADO		(+) R\$	143.400,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO – MAI – 273,40 JUN - R\$ 265,20		(+) R\$	538,60
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$	0,00
RENTABILIDADE		(+) R\$	2,86
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE		R\$	38.159,54

	RENTABILIDADE	IOF/TARIFA	SALDO
SIGMA	2,86		0,00
SALDO C/			38.159,54
TOTAL			38.159,54

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\$
02/06/2026	10 – GENEROS ALIMENTICIOS	NOTA FISCAL Nº 1161551	C. O. 65782627446	17.400,00
19/06/2026	19 – UTILIDADE PUBLICA	ALUGEL SOS	C. O. 11364359	3.500,00
19/06/2026	06 - INSS	DCTF E IRRF 05/26	C. O. 16250018	4.696,78
19/06/2026	15 – HONORÁRIOS JURIDICOS	NOTA FISCAL Nº 6	C. O. 12507299	4.787,63
19/06/2026	10 – GENEROS ALIMENTICIOS	NOTA FISCAL Nº 4510	C. O. 13157932	1.311,40
19/06/2026	12 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8809	C. O. 13750418	400,00
19/06/2026	12 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8810	C. O. 13981877	400,00
19/06/2026	12 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8811	C. O. 14265955	400,00
19/06/2026	01 – SALARIOS E ORDENADOS	RECIBO Nº 06/2026	C. O. 14645503	1.029,63
19/06/2026	20 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS	C. O. 17664464	118,37
19/06/2026	24 – ALUGUEL DE MAQUINÁRIOS	NOTA FISCAL Nº 210	C. O. 66783208498	1.081,20
19/06/2026	16 – MEDICINA DO TRABALHO	NOTA FISCAL Nº 1567	C. O. 66783263926	630,00
19/06/2026	07 - FGTS	FGTS REF A 05/26	C. O. 66783367568	5.681,11
19/06/2026	11 - DESCARTAVEIS	NOTA FISCAL Nº 9816	C. O. 66783439194	338,85
19/06/2026	04 - FÉRIAS	MANOEL MESSIAS NJUNES DE SOUZA	C. O. 374572	4.304,45
22/06/2026	18 – UTILIDADE PUBLICA	SABESP SOS	C. O. 89072539	207,13
22/06/2026	12 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8812	C. O. 88517312	400,00
22/06/2026	10 – GENEROS ALIMENTICIOS	NOTA FISCAL Nº 4525	C. O. 88890636	18.600,00
22/06/2026	08 – VALE ALIMENTAÇÃO	NOTA FISCAL Nº 8063266	C. O. 66922504771	4.585,46

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

23/06/2026	12 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 8808	C. O. 58736252	400,00
23/06/2026	17 – UTILIDADE PUBLICA	CPFL SOS	C. O. 59409859	417,61
23/06/2026	01 – SALÁRIOS E ORDENADOS	NOTA FISCAL N° 1077	C. O. 66981308190	908,99
26/06/2026	12 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 8818	C. O. 81004964	400,00
26/06/2026	12 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 8815	C. O. 81679653	400,00
26/06/2026	11 – PRODUTOS DE LIMPEZA	NOTA FISCAL N° 693	C. O. 67166837904	831,80
26/06/2026	14 – HONORÁRIOS CONTABIL	NOTA FISCAL N° 793	C. O. 67166840434	3.887,00
26/06/2026	23 – UTILIDADE PUBLICA GASOLINA	NOTA FISCAL N° 34.005	C. O. 67167063723	278,06
29/06/2026	12 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL 80	C. O. 55061279	345,00
29/06/2026	12 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 8820	C. O. 55737410	270,91
29/06/2026	12- AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 8819	C. O. 55499080	400,00
30/06/2026	12 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 8821	C. O. 41645751	146,35
30/06/2026	10 – GENEROS ALIMENTICIOS	NOTA FISCAL N° 4534	C. O. 41264967	764,50
30/06/2026	01 - SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTOS FUNCIONÁRIOS	C. O. 966018	43.668,00
			C. O.	
	TOTAL			122.990,23
	C/C TARIFA	RS		
	CREDITO TARIFA PARA JULHO	• RS		

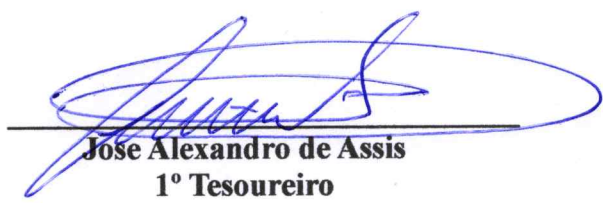
(*) Estas despesas têm que estar pactuadas no Plano e/ou Cronograma de Trabalho aprovada pelo Órgão Público

(**) 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 julho de 2026


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

Fernando Carriel
Suplente