



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

6º Termo Aditivo: - Termo de Colaboração: - 4/2022 Data de Assinatura: - 17/01/2022

Objeto: Serviço de Atendimento e Acompanhamento as famílias em situação de Vulnerabilidade social, Serviços de Atendimento Emergencial à pessoa em situação de Rua e Serviços de Atendimento de Assistência Social em conjunto integrado de Programa projetos e Ações desenvolvidas em parceria com o Poder Público e a Sociedade Civil, para a famílias e individual de ambos sexo. Valor R\$ 2.006.228,74 (Dois Milhões, Seis Mil Duzentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Quatro Centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DAS RECEITAS

Mês	Repassse				Prestação de Contas		
	Previsão	Valor	Receb.	Valor Gastos	Previsão	Entrega	Protocolo
Janeiro	03/02/2025	168.141,00	168.141,00				
Fevereiro	11/02/2025	168.141,00	168.141,00	235.277,25	11/03/2025	11/03/2025	6267/25
Março	10/03/2025	168.141,00	168.141,00	219.372,87	07/04/2025	03/04/2025	8555/25
Abril	08/04/2025	168.141,00	168.141,00	128.140,26	09/05/2025	08/05/2025	11753/25
Mai	09/05/2025	168.141,00	168.141,00	144.057,09	06/06/2025	06/06/2025	14108/25
Junho	06/06/2025	166.141,00	166.141,00	162.874,85	07/07/2025	04/07/2025	16407/25
Julho	08/07/2025	166.141,00	166.141,00	133.542,37	07/08/2025	07/08/2025	18571/25
Agosto	25/08/2025	166.141,00	166.141,00	119.840,78	05/09/2025	05/09/2025	21494/25
Setembro	23/09/2025	166.141,00	166.141,00	117.373,47	07/10/2025	07/10/2025	23876/25
Outubro	29/10/2025	168.141,00	168.141,00	138.156,42	07/11/2025	06/11/2025	26189/25
Novembro	Não houve	168.141,00	0,00	129.104,93	05/12/2025	05/12/2025	28258/25
Dezembro		164.677,74					
Total	Á Receber	2.006.228,74	Recebido				

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS

RUBRICA	CATEGORIA OU FINALIDADE	PROGRAMADO MÊS	VALOR	GASTOS MÊS	VALOR GASTO
01	RECURSOS HUMANOS	JANEIRO/DEZ	1.430.046,92	J/F/M/A/M/J/J/A/S/O/N	1.068.205,90
02	GENEROS ALIMENTICIOS	JANEIRO/DEZ	228.000,00	J/F/M/A/M/J/J/A/S/O/N	182.974,72
03	PRODS LIMPEZA E HIGIENE	JANEIRO/DEZ	10.561,82	J/F/M/A/M/J/J/A/S/O/N	7.304,04
04	AUXILIO BENEFICIO	JANEIRO/DEZ	120.000,00	J/F/M/A/M/J/J/A/S/O/N	91.453,95
05	CAMPANHAS AGASALHO/NATAL	JANEIRO/DEZ	12.000,00	J/F/M/A/M/J/J/A/S/O/N	10.685,00
06	HONORÁRIOS CONT/JURID/MEDICI	JANEIRO/DEZ	122.000,00	J/F/M/A/M/J/J/A/S/O/N	99.881,54
07	UTILID PUBLICA ENERG ELETRICA	JANEIRO/DEZ	5.000,00	J/F/M/A/M/J/J/A/S/O/N	4.667,89
08	UTILID PUBLICA AGUA E ESGOTO	JANEIRO/DEZ	4.000,00	J/F/M/A/M/J/J/A/S/O/N	1.784,15
09	UTILID PUBLICA ALUGUEL ENTID	JANEIRO/DEZ	46.000,00	J/F/M/A/M/J/J/A/S/O/N	38.500,00
10	UTILID PUBLICA TELEFONE/INTERN	JANEIRO/DEZ	1.680,00	J/F/M/A/M/J/J/A/S/O/N	1.270,83
11	COMPRA DE BENS PERMANENTE	JANEIRO/DEZ	2.500,00	J/F/M/A/M/J/J/A/S/O/N	2.500,00
12	MATERIAL ESCRIT/ GRAFICO	JANEIRO/DEZ	7.200,00	J/F/M/A/M/J/J/A/S/O/N	2.801,60
13	UTILID PUBLICA GASOLINA	JANEIRO/DEZ	5.000,00	J/F/M/A/M/J/J/A/S/O/N	4.490,67
14	ALUGUEL DE MAQUINÁRIOS	JANEIRO/DEZ	12.240,00	J/F/M/A/M/J/J/A/S/O/N	11.220,00
		TOTAL	2.006.228,74	TOTAL	1.527.740,29