



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\$ 53.150,95 – 31/08/2026 REFERENTE A JULHO 26

RECURSO PRÓPRIO: R\$ 200,72 – 31/08/2026

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 31/08/2026 R\$ 53.150,95 (Cinquenta e Três Mil, Cento e Cinquenta Reais e Noventa e Cinco Centavos). Prefeitura Municipal (Órgão Concessor) referente a julho de 2026.

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
01	SALÁRIOS /ORDENADOS	AGOSTO	R\$ 36.519,19
02	GRATIFICAÇÕES – HORAS EXTRAS	AGOSTO	R\$ 952,83
03	ADICIONAL NOTURNO	AGOSTO	R\$ 545,77
04	FÉRIAS	AGOSTO	R\$ 3.081,72
05	13º SALÁRIOS	AGOSTO	R\$ 0,00
06	INSS	AGOSTO	R\$ 4.049,71
07	FGTS	AGOSTO	R\$ 3.460,08
08	VALE ALIMENTAÇÃO	AGOSTO	R\$ 3.620,10
09	RESCISÕES - INDENIZAÇÕES	AGOSTO	R\$ 29.238,38
10	GENEROS ALIMENTICIOS	AGOSTO	R\$ 9.645,50
11	PRODS LIMPEZA E HIGIENE E DESCARTÁVEIS	AGOSTO	R\$ 1.439,50
12	AUXILIO BENEFICIO	AGOSTO	R\$ 3.126,97
13	CAMPANHAS AGASALHO/NATAL	AGOSTO	R\$ 0,00
14	HONORÁRIOS CONTÁBIL - CONTABILIDADE	AGOSTO	R\$ 3.887,00
15	HONORÁRIOS JURIDICOS – SERV ADVOCATICIOS	AGOSTO	R\$ 4.787,63
16	MEDICINA DO TRABALHO – SERV MEDICOS	AGOSTO	R\$ 630,00
17	UTILID PUBLICA ENERGIA ELETRICA	AGOSTO	R\$ 393,42
18	UTILID PUBLICA ÁGUA E ESGOTO	AGOSTO	R\$ 207,13
19	UTILID PUBLICA ALUGUEL E MANUTENÇÃO	AGOSTO	R\$ 3.500,00
20	UTILID PUBLICA TELEFONE E INTERNET	AGOSTO	R\$ 0,00
21	COMPRA DE BENS PERMANENTE	AGOSTO	R\$ 0,00
22	COMPRA DE MATERIAL ESCRITÓRIO E MATERIAL GRÁFICO	AGOSTO	R\$ 0,00
23	UTILIDADE PÚBLICA GASOLINA	AGOSTO	R\$ 450,02
24	BENS EQUIPAMENTOS – ALUGUEL MAQUINÁRIOS	AGOSTO	R\$ 1.81,20
TARIFAS AGO – R\$ 200,72 + IOF 199,78		* A REEMBOLSAR R\$	(-) R\$ 400,50



S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Rua Evaristo Candiotto, 134 – CEP: 18.550-083 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

TOTAL DAS DESPESAS	(-) R\$ 110.616,15
SALDO ANTERIOR	(+) R\$ 113.984,18
RECURSO PUBLICO APLICADO	(+) R\$ 53.150,95
RECURSO PRÓPRIO APLICADO – AGO R\$	(+) R\$ 200,72
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ 0,00
RENTABILIDADE	(+) R\$ 688,71
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 57.007,91

	RENTABILIDADE	IOF/TARIFA	SALDO
SIGMA	688,71	199,78	7.623,21
SALDO C/			49.384,70
TOTAL			57.007,91

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\$
04/08/2026	15 – HONORÁRIOS JURÍDICOS	NOTA FISCAL Nº 08	C. O. 93134662	4.787,63
04/08/2026	19 – UTILIDADE PUBLICA	ALUGUEL SOS	C. O. 69403462179	3.500,00
04/08/2026	24 – ALUGUEL DE MAQUINÁRIOS	NOTA FISCAL Nº 280	C. O. 69403578207	1.081,20
06/08/2026	07 - FGTS	FGTS SOS	C. O. 69547823669	5.265,61
06/08/2026	06 – DCTF / IRRF	REF A JULHO 26	C. O. 69550201355	4.326,42
11/08/2026	12 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8842	C. O. 65537486	400,00
11/08/2026	12 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8844	C. O. 66462757	91,77
11/08/2026	16 – MEDICINA DO TRABALHO	NOTA FISCAL Nº 2046	C. O. 69872942875	630,00
11/08/2026	09 - RESCISÕES	FGTS RESCISÓRIO	C. O. 69873004467	2.216,15
11/08/2026	09 - RESCISÕES	FGTS RESCISÓRIO	C. O. 69873045426	11.103,15
11/08/2026	09 - RESCISÕES	RESCISÃO TIAGO VINICIUS REZENDE	C. O. 782304	5.388,51
11/08/2026	09 - RESCISÕES	RESCISÃO ELAINE ALVES OLIVEIRA	C. O. 781424	10.530,57
13/08/2026	11 – PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE	NOTA FISCAL Nº 4571	C. O. 08192456	664,00
13/08/2026	10 – GENEROS ALIMENTICIOS	NOTA FISCAL Nº 4572	C. O. 08342271	8.742,00
13/08/2026	12 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8845	C. O. 08715736	400,00
17/08/2026	12 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8846	C. O. 60932008	400,00
17/08/2026	08 – VALE ALIMENTAÇÃO	NOTA FISCAL Nº 828503	C. O. 70201193003	3.620,10
25/08/2026	17 – UTILIDADE PUBLICA	CPFL SOS	C. O. 29522445	393,42
25/08/2026	18 – UTILIDADE PUBLICA	SABESP SOS	C. O. 29609184	207,13
25/08/2026	01 – SALARIOS E ORDENADOS	RECIBO Nº 07/2026	C. O. 28262772	1.375,36
25/08/2026	12 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8847	C. O. 28705709	400,00



S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Rua Evaristo Candioto, 134 – CEP: 18.550-083 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

25/08/2026	12 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8848	C. O. 29041055	400,00
25/08/2026	12 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8849	C. O. 29329746	400,00
25/08/2026	01 – SALARIOS E ORDENADOS	NOTA FISCAL Nº 1095	C. O. 70668826796	877,19
26/08/2026	11 – PRODS DE LIMPEZA	NOTA FISCAL Nº 738	C. O. 70741431884	775,50
26/08/2026	23 – UTILIDADE PUBLICA COMBUSTIVEL	NOTA FISCAL Nº 34415	C. O. 70745491106	450,02
27/08/2026	04 - FÉRIAS	DULCE MARIA RODRIGUES DE MOURA	C. O. 832347	3.081,72
27/08/2026	01 – SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS DE AGOSTO FUNCIONÁRIOS	C. O. 831950	33.683,00
31/08/2026	12 – AUXILIO E BENEFICIO	RECIBO Nº 8840/8843/8851/8854/8855	C. O. 77976008	575,00
31/08/2026	14 – HONORÁRIOS CONTABIL	NOTA FISCAL Nº 1061	C. O. 71040070356	3.887,00
31/08/2026	10 – GENEROS ALIMENTICIOS	NOTA FISCAL Nº 4587	C. O. 80005756	903,50
31/08/2026	12 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 8850	C. O. 80206312	60,20
	TOTAL			110.616,15
	C/C TARIFA	RS 200,72	A REEMBOLSAR IOF APLICAÇÃO	RS

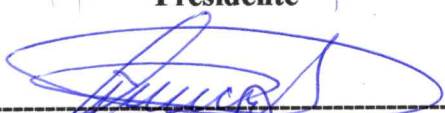
(*) Estas despesas têm que estar pactuadas no Plano e/ou Cronograma de Trabalho aprovada pelo Órgão Público

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

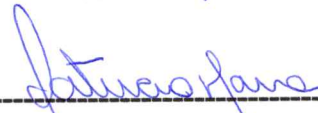
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação, dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

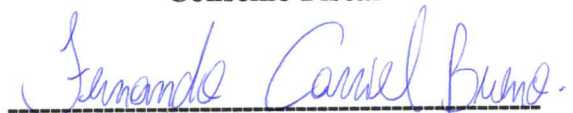
Boituva, 05 de setembro de 2026


Patricia Cristina Poncini Nunes de Souza
Presidente


Jose Alexandro de Assis
1º Tesoureiro


Luis Fernando Alves Barbosa
Conselho Fiscal


Patricia Marra
Conselho Fiscal


Fernando Carriel
Suplente