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 n° 04/2022

VALOR REPASSADO: R$ 199.313,15 – 18/01/2023

RECURSO PRÓPRIO: R$ 100,00 – 02/01/2023

RECURSO PRÓPRIO: R$ 479,60 – 31/01/2023

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 18/01/2023 R$ 199.313,15 (Cento e noventa e nove mil, trezentos e treze reais e quinze 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$ 20.811,91
02	RECURSOS HUMANOS	JANEIRO	R$ 128.389,09
03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	JANEIRO	R$ 7.774,80
04	UTILIDADE PUBLICA	JANEIRO	R$ 4.067,74
05	OUTRAS DESPESAS	JANEIRO	R$ 640,00
	TARIFAS JAN – R$ 155,74 + IOF – R$ 250,10	* A REEMBOLSAR IOF R$ 250,10	(-) R$ 405,84
TOTAL DAS DESPESAS			(-) R$ 161.683,54
SALDO ANTERIOR			(+) R$ 0,00
RECURSO PUBLICO APLICADO			(+) R$ 199.313,15
RECURSO PRÓPRIO APLICADO – DEZ – R$ 423,86 – JAN – R$ 155,74			(+) R$ 579,60
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R$ 0,00
RENTABILIDADE			(+) R$ 478,49
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE			R$ 38.281,86

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

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$
20/01/2023	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 07391	C. O. 00480677	274,22
20/01/2023	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 07378	C.O. 00110003	500,00
20/01/2023	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 0011	C. O. 00113122	4.320,00
20/01/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	ALUGUEL SOS	C. O. 00122384	3.500,00
20/01/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 645/U	C. O. 00123264	3.000,00
20/01/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07376	C. O. 021843723	400,00
20/01/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO EMMANUEL CISOTTO FERRIELLO	C. O. 125139	878,76
23/01/2023	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 05979	C. O. 023469809	3.454,80
23/01/2023	01 – AUXILIO, BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 061.303	C. O. 023471768	861,92
23/01/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 582	C. O. 023473328	2.680,23
23/01/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07395	C. O. 00556881	98,79
23/01/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 994021 - ALELO	C. O. 023560202	12.776,33
23/01/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS – 3363-2190	C. O. 00587973	80,02
23/01/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS – 3263-3923	C. O. 00588247	77,73
23/01/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	INTERNET SOS	C. O. 00588706	109,99
23/01/2023	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 07396 / 07394	C. O. 00136525	220,00
23/01/2022	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 07392	C. O. 22737930	927,12
23/01/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS BENEDITA BUENO DE CAMARGO	C. O. 237036	2.858,13
23/01/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA	C. O. 492978	2.213,12
24/01/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 5433	C. O. 024070748	6.885,00
24/01/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07398	C. O. 00145837	110,00
24/01/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	RECIBO Nº 02/2023	C. O. 031580566	5.720,27
25/01/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07399	C. O. 00120613	159,02
27/01/2023	05 – OUTRAS DESPESAS	NOTA FISCAL Nº 01323	C. O. 027140534	640,00
27/01/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 7385/7375/7377/7379/7380/7381/7382/ 7383/7386/7387/7389/7401	C. O. 023721676	193,49
27/01/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 02363	C. O. 033292746	686,35
27/01/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	SALARIOS DOS FUNCIONÁRIOS	C. O. 938867	87.620,00
27/01/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO ANA PAULA FERNANDES DE CAMPOS	C. O. 885417	1.756,57
31/01/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	NOTA FISCAL Nº 16.477	C. O. 031266961	300,00
31/01/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 5492	C. O. 031269949	6.496,00
31/01/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	IRRF REF A JAN/23	C. O. 00441321	620,10

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

31/01/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	FGTS REF A JAN/23	C. O. 00541654	11.265,58
	TOTAL			161.683,54
	C/C TARIFA	RS 579,60		
	A REEMBOLSAR IOF APLICAÇÃO	• 250,10		

(*) Estas despesas têm que estar pactuadas no Plano e/ou Cronograma de Trabalho aprovada pelo Órgão Publico
(**) Subvenção, Auxilio, 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 2022

Marcio Aparecido Moro
Presidente

Giuliano de Souza
1º Tesoureiro

Dejiane Santos Baptistella
Conselho Fiscal

José Alexandro de Assis
Conselho Fiscal

Luiz Fernando Alves Barbosa
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 n° 04/2022

VALOR REPASSADO: R$ 199.313,15 – 07/02/2023

RECURSO PRÓPRIO: R$ 425,66 – 27/02/2023

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 07/02/2023 R$ 199.313,15 (Cento e Noventa e Nove Mil, Trezentos e Treze Reais e Quinze 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$ 24.637,69
02	RECURSOS HUMANOS	FEVEREIRO	R$ 158.947,33
03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FEVEREIRO	R$ 8.500,77
04	UTILIDADE PUBLICA	FEVEREIRO	R$ 4.409,21
05	OUTRAS DESPESAS	FEVEREIRO	R$ 769,90
	TARIFAS FEV – R$ 175,56 + TARIFA 0,66 + IOF R$ 442,28	* A REEMBOLSAR 0,66 + IOF R$ 442,28	(-) R$ 618,50
TOTAL DAS DESPESAS			(-) R$ 197.264,90
SALDO ANTERIOR			(+) R$ 38.281,86
RECURSO PUBLICO APLICADO			(+) R$ 199.313,15
RECURSO PRÓPRIO APLICADO – JAN – R$ 250,10 – FEV – R$ 175,56			(+) R$ 425,66
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R$ 0,00
RENTABILIDADE			(+) R$ 779,51
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE			R$ 40.916,78

	RENTABILIDADE	IOF	SALDO
RENDA FIXA	263,56	196,08	1647,03
SIGMA	515,95	246,20	39.269,75
	779,51	442,28	40.916,78

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$
01/02/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07402	C. O. 00142400	250,00
01/02/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07407	C. O. 00142767	400,00
01/02/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07404	C. O. 00164062	110,00
02/02/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	DCTF REF A JAN/23	C. O. 000037912	11.750,03
02/02/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 61.482	C. O. 033167231	549,22
02/02/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	ALUGUEL SOS	C. O. 033244683	3.500,00
02/02/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	SABESP SOS	C. O. 00329425	124,11
02/02/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	CPFL SOS	C. O. 00359454	362,57
07/02/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07416	C. O. 00767002	110,19
07/02/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07417	C. O. 00807513	113,94
07/02/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07418	C. O. 00870302	124,05
07/02/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07418	C. O. 00870744	33,64
07/02/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07419	C. O. 00167549	1.000,00
08/02/2023	05 – OUTRAS DESPESAS	NOTA FISCAL Nº 1330	C. O. 039132712	640,00
08/02/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 59612	C. O. 039136791	697,50
08/02/2023	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 11337	C. O. 039139963	630,00
08/02/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 649/U	C. O. 00112347	3.000,00
08/02/2023	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 012	C. O. 00112696	4.320,00
08/02/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS RENATA DE ARAUJO MACHADO	C. O. 116595	2.264,96
08/02/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS MARCILEI DO PRADO	C. O. 270709	2.204,95
09/02/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07422	C. O. 00072785	62,05
09/02/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 061.615	C. O. 040234801	7.299,00
09/02/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 061.614	C. O. 040235639	97,18
10/02/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07423	C. O. 00088195	186,75
13/02/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 655187 - ALELO	C. O. 044901359	12.258,01
13/02/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07432	C. O. 00143233	500,00
13/02/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07430	C. O. 45994741	400,00
14/02/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS ELAINE CRISTINA PINTO	C. O. 040643	2.500,40
14/02/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS NELSON DE ALMEIDA	C. O. 224859	2.090,33
15/02/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07431	C. O. 00124264	110,00

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

15/02/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07433	C. O. 00147746	110,01
16/02/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS SABRINA CRISTINA PICO	C. O. 458128	2.612,30
22/02/2023	04 -UTILIDADE PUBLICA	INTERNET SOS	C. O. 00937284	109,99
22/02/2023	04- UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE 3363-2190	C. O. 00938323	82,74
22/02/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE 3263-3923	C. O. 00939158	79,80
22/02/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07436	C. O. 00129003	110,00
23/02/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FICAL Nº 593	C. O. 054380065	2.868,62
23/02/2023	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 6087	C. O. 054382113	3.550,77
23/02/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	NOTA FISCAL Nº 16.643	C. O. 054383332	150,00
23/02/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07437	C. O. 00141142	110,00
23/02/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 7406/7409/7410/7411/7412/7413/7414/ 7415/7420/7421/7424/7425/7426/7427 /7428/7429/7434/7435	C. O. 41058860	485,96
23/02/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	RECIBO Nº 03/2023	C. O. 41127287	6.590,19
24/02/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	IRRF REF A FEVEREIRO 23	C. O. 000053608	297,36
24/02/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	FGTS REF A FEVEREIRO 23	C. O. 00513532	10.473,98
24/02/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 1451	C. O. 00156339	632,00
24/02/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 3107	C. O. 58332150	7.164,00
24/02/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 2398	C. O. 67467152	482,20
24/02/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS ANDREA DE JESUS INACIO BALBINO	C. O. 362168	1.297,20
24/02/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	PAGAMENTO DE SALÁRIOS A FUNCIONARIOS DO SOS	C. O. 336879	101.739,00
28/02/2023	05 – OUTRAS DESPESAS	NOTA FISCAL Nº 19.560	C. O. 059545810	129,90
28/02/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07439	C. O. 86044878	500,00
	TOTAL			197.264,90
	C/C TARIFA	RS 425,66		
	A REEMBOLSAR IOF APLICAÇÃO	• RS 442,28	TARIFA 0,66	

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

(**) Subvenção, Auxilio, 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 2023250

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

Dejiane Santos Baptistella
Conselho Fiscal

José Alexandro de Assis
Conselho Fiscal

Luiz Fernando Alves Barbosa
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 n° 04/2022

VALOR REPASSADO: R$ 394.313,15 – 07/03/23

RECURSO PRÓPRIO: R$ 662,50

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 07/03/2023 R$ 394.313,15 (Trezentos e noventa e quatro mil, trezentos e treze reais e quinze 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$ 24.976,50
02	RECURSOS HUMANOS	MARÇO	R$ 173.367,77
03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MARÇO	R$ 8.756,94
04	UTILIDADE PUBLICA	MARÇO	R$ 4.654,70
05	OUTRAS DESPESAS	MARÇO	R$ 835,00
	TARIFAS MAR – R$ 219,56 + IOF – R$ 450,85	* A REEMBOLSAR IOF R$ 450,85	(-) R$ 670,41
TOTAL DAS DESPESAS			(-) R$ 212.590,91
SALDO ANTERIOR			(+) R$ 40.916,78
RECURSO PUBLICO APLICADO			(+) R$ 394.313,15
RECURSO PRÓPRIO APLICADO – FEV R$ 442,94 – MAR R$ 219,56			(+) R$ 662,50
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R$ 0,00
RENTABILIDADE			(+) R$ 3.181,80
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE			R$ 225.812,91

	RENTABILIDADE	IOF	SALDO
RENDA FIXA	3,68	1,98	224.388,35
SIGMA	3.178,12	448,87	1.424,56
	3.181,80	450,85	225.812,91

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$
01/03/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07441	C. O. 00165607	250,00
02/03/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	CPFL SOS	C. O. 00627626	415,86
02/03/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	SABESP SOS	C. O. 00627884	166,61
02/03/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07442	C. O. 00131384	110,00
02/03/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 1461	C. O. 00151174	189,00
03/03/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	ALUGUEL SOS	C. O. 062215575	3.500,00
03/03/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 5936	C. O. 062217289	525,15
03/03/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07444	C. O. 00494553	82,51
03/03/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	IRRF RESCISORIO JESSICA JOVENTINO DA SILVA	C. O. 00588100	229,26
03/03/2023	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 013	C. O. 00150063	4.576,17
03/03/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07446	C. O. 00151100	1.000,00
03/03/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 3173	C. O. 90060715	9.192,00
03/03/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS ALICE DE FATIMA OLIVEIRA CISOTTO	C. O. 979621	2.424,21
03/03/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS ROBERTA DO NASCIMENTO	C. O. 356392	2.237,79
03/03/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS MARIA APARECIDA DE SANTANA	C. O. 166061	2.303,23
03/03/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO JESSICA JOVENTINO DA SILVA	C. O. 580281	1.090,45
06/03/2023	05 – OUTRAS DESPESAS	NOTA FISCAL Nº 1354	C. O. 065599877	640,00
06/03/2023	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 11625	C. O. 065603594	630,00
06/03/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07445 / 07447	C. O. 00109496	220,00
08/03/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07448	C. O. 00722782	217,22
08/03/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07449	C. O. 00150684	110,00
09/03/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07451	C. O. 00289511	195,60
09/03/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07454	C. O. 00323750	139,54
09/03/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 1473	C. O. 00155229	189,00
10/03/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	DCTF REF A FEV/2023	C. O. 000033368	10.750,59
10/03/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 6036	C. O. 069829883	517,95
10/03/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 7450 / 7453 / 7457	C. O. 00113904	330,00
10/03/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07458 / 07461	C. O. 00171689	220,00
10/03/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07460	C. O. 00177563	500,00

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

10/03/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 653/U	C. O. 00178991	3.163,75
13/03/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07462	C. O. 00150118	400,00
14/03/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07465	C. O. 00153891	400,00
15/03/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 474207	C. O. 074500016	12.400,63
15/03/20223	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 3214	C. O. 75927240	4.487,00
15/03/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO MARIELLE APARECIDA TRISTÃO	C. O. 005012	309,81
16/03/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07467	C. O. 00129273	1.299,98
21/03/2023	04- UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE 3363-2190	C. O. 00104269	79,26
21/03/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE 3263-3923	C. O. 00104492	79,04
21/03/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	INTERNET SOS	C. O. 00104909	109,99
21/03/2023	05 – OUTRAS DESPESAS	NOTA FISCAL Nº 7178	C. O. 080290711	195,00
23/03/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 606	C. O. 082223476	2.424,16
23/03/2023	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 6198	C. O. 082224013	3.550,77
23/03/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	FGTS RESCISORIO ARIANE DE SOUZA E SILVA	C. O. 00513248	3.081,54
23/03/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	RECIBO Nº 03/2023	C. O. 24205349	6.378,28
23/03/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO ARIANE DE SOUZA E SILVA	C. O. 244324	7.298,40
28/03/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	FGTS RESCISORIO MATHEUS DE MORAES ROMA	C. O. 00563009	4.753,81
28/03/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07477	C. O. 00137537	110,00
28/03/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 7438/7452/7463/7464/7468/7469/7472/ 7473/7475/7481/7482/7483	C. O. 66399310	259,04
28/03/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO MATHEUS DE MORAES ROMA	C. O. 621380	11.783,04
30/03/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	IRRF REF A03/23	C. O. 000037741	1.127,80
30/03/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	NOTA FISCAL Nº 16.859	C. O. 089204935	303,94
30/03/2023	01 – AUXILIO BEBEFICIO	RECIBO Nº 07484	C. O. 00534738	102,51
30/03/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	FGTS REF A 03/23	C. O. 00583095	10.214,77
30/03/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 2442	C. O. 24242280	766,25
30/03/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	C. O. 828760	94.560,00
	TOTAL			212.590,91
	C/C TARIFA	• R$ 219,56		
	A REEMBOLSAR IOF APLICAÇÃO	• R$ 450,85		

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

(**) Subvenção, Auxilio, 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

Boituva, 10 de abril de 2023

Marcio Aparecido Moro
Presidente

Giuliano de Souza
1º Tesoureiro

Dejiane Santos Baptistella
Conselho Fiscal

José Alexandro de Assis
Conselho Fiscal

Luiz Fernando Alves Barbosa
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 n° 04/2022

VALOR REPASSADO: R$ 221.313,15 - 06/04/23

RECURSO PRÓPRIO: R$ 10,00 – 17/04/23

RECURSO PRÓPRIO: R$ 611,49 – 28/04/23

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 06/04/2023 R$ 221.313,15 (Duzentos e Vinte e Um mil Trezentos e Treze Reais e Quinze 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$ 24.350,94
02	RECURSOS HUMANOS	ABRIL	R$ 122.598,14
03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ABRIL	R$ 8.706,94
04	UTILIDADE PUBLICA	ABRIL	R$ 4.517,98
05	OUTRAS DESPESAS	ABRIL	R$ 1.027,20
	TARIFAS ABR – R$ 156,64 + IOF – R$ 30,77	* A REEMBOLSAR IOF R$ 0,00	(-) R$ 187,41
TOTAL DAS DESPESAS			(-) R$ 161.201,20
SALDO ANTERIOR			(+) R$ 225.812,91
RECURSO PUBLICO APLICADO			(+) R$ 221.313,15
RECURSO PRÓPRIO APLICADO – MAR – R$ 450,85 – ABR – R$ 160,64			(+) R$ 611,49
RECURSO PROPRIO APLICADO 17/04			(+) R$ 10,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R$ 0,00
RENTABILIDADE			(+) R$ 2.994,01
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE			R$ 289.352,95

	RENTABILIDADE	IOF	SALDO
RENDA FIXA	0,22	0,00	0,06
SIGMA	2.993,79	30,77	287.550,81
	2.994,01	30,77	287.550,87

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$
03/04/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	ALUGUEL SOS	C. O. 093501865	3.500,00
03/04/2023	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 11926	C. O. 093542235	630,00
03/04/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	CPFL SOS	C. O. 00816295	427,96
03/04/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	SABESP SOS	C. O. 00817240	166,61
03/04/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07485	C. O. 00138661	500,00
03/04/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07486	C. O. 00139010	250,00
03/04/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07487	C. O. 00139367	1.000,00
03/04/2023	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 014	C. O. 00152358	4.576,17
03/04/2023	01 – AUXIIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 3263	C. O. 47598881	9.392,00
03/04/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 3264	C. O. 47742926	363,11
03/04/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS CLEMILDA RAMOS DOS SANTOS	C. O. 509371	2.204,95
03/04/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS LEOMAR DIAS DA SILVA	C. O. 680571	2.440,64
03/04/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS LUCINEIDE DOS SANTOS BEZERRA	C. O. 151450	2.204,95
03/04/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS ARLINDO RODRIGUES	C. O. 226362	2.414,14
04/04/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07489	C. O. 00546446	89,26
05/04/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07488	C. O. 00151050	110,00
06/04/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07492	C. O. 00150843	400,00
10/04/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	DCTF MARÇO/23	C. O. 000106872	10.815,19
10/04/2023	05 – OUTRAS DESPESAS	NOTA FISCAL Nº 1395	C. O. 000289574	640,00
10/04/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 6476	C. O. 000292446	569,12
10/04/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 6475	C. O. 000295049	342,93
10/04/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07495	C. O. 00960534	254,20
10/04/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07493 / 07494	C. O. 00154398	220,00
10/04/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 654/U	C. O. 00157698	3.163,76
10/04/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07496	C. O. 00158040	400,00
10/04/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07497	C. O. 00158357	400,00
10/04/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07491	C. O. 00158821	91,92
11/04/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07499	C. O. 00561575	129,03
11/04/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07498	C. O. 00562966	74,45

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

11/04/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07500/	C. O. 00144709	110,00
14/04/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 277050 - ALELO	C. O. 004236651	12.103,20
14/04/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07503	C. O. 00134669	110,00
14/04/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 3286	C. O. 27320341	4.826,00
17/04/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07506	C. O. 00964604	284,84
17/04/2023	04- UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE 3363-2190	C. O. 00990231	84,43
17/04/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE 3263-3923	C. O. 00990601	78,99
17/04/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	INTERNET SOS	C. O. 00990987	109,99
17/04/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 07507	C. O. 00159730	110,00
20/04/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07509	C. O. 35423851	400,00
24/04/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07511	C. O. 00366021	18,47
24/04/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07511	C. O. 00366396	37,25
24/04/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 7476/7478/7479/7480/7490/7502/7504/7505/7508/7510	C. O. 43239858	223,25
26/04/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 615	C. O. 016317691	3.097,63
26/04/2023	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 6300	C. O. 016319250	3.500,77
26/04/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 566190 - ALELO DIFERENÇA DE DISSIDIO	C. O. 016346400	1.322,01
27/04/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	NOTA FISCAL Nº 17.004	C. O. 017101635	150,00
27/04/2023	05 -OUTRAS DESPESAS	NOTA FISCAL Nº 19.924	C. O. 017105726	387,20
28/04/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	RECIBO Nº 04/2023	C. O. 72872796	8.919,43
28/04/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 2478	C. O. 73133177	481,35
28/04/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	PAGAMENTO DE SALÁRIO FUNCIONÁRIOS ABRIL 23	C. O. 625278	76.824,00
28/04/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	COMPLEMENTO SALÁRIO MARILEI SOPRAN	C. O. 986857	252,00
	TOTAL			161.201,20
	C/C TARIFA			
	A REEMBOLSAR IOF APLICAÇÃO	• R$ 0,00		

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

(**) Subvenção, Auxilio, 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 maio de 2022

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

Dejiane Santos Baptistella
Conselho Fiscal

José Alexandro de Assis
Conselho Fiscal

Luiz Fernando Alves Barbosa
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 n° 04/2022

VALOR REPASSADO: R$ 181.313,16 – 08/05/2023

RECURSO PRÓPRIO: R$ 339,39 – 26/05/23

RECURSO PRÓPRIO: R$ 287,32 – 31/05/23

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 08/05/2023 R$ 181.313,16 (Cento e oitenta e um mil, trezentos e treze reis e dezesseis 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$ 29.535,95
02	RECURSOS HUMANOS	MAIO	R$ 379.675,66
03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MAIO	R$ 8.706,94
04	UTILIDADE PUBLICA	MAIO	R$ 4.686,79
05	OUTRAS DESPESAS	MAIO	R$ 780,30
	TARIFAS MAIO - 287,32 IOF – 450,54	* A REEMBOLSAR IOF R$ 450,54	(-) R$ 737,86
TOTAL DAS DESPESAS			(-) R$ 423.385,64
SALDO ANTERIOR			(+) R$ 289.352,95
RECURSO PUBLICO APLICADO			(+) R$ 181.313,16
RECURSO PRÓPRIO APLICADO			(+) R$ 287,32
RECURSO PRÓPRIO APLICADO			(+) R$ 339,39
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R$ 0,00
RENTABILIDADE			(+) R$ 2.042,94
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE			R$ 49.212,26

	RENTABILIDADE	IOF	SALDO
RENDA FIXA			0,06
SIGMA	2.042,94	450,54	48.643,21
SALDO EM C/C			568,99

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$
03/05/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07518	C. O. 00154235	115,00
04/05/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 04/23	C.O. 000033449	580,09
04/05/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	ALUGUEL SOS	C. O. 024108810	3.500,00
04/05/2023	05 – OUTRAS DESPESAS	NOTA FISCAL Nº 01434	C. O. 024281945	640,00
04/05/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	FGTS REF A 04/23	C. O. 00573399	8.061,40
04/05/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	FGTS RESCISORIO FUNCIONARIOS / CASA ABRIGO	C. O. 00574895	52.097,38
04/05/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	SABESP SOS	C. O. 00730342	188,20
04/05/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	CPFL SOS	C. O. 00786321	408,32
04/05/2023	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 015	C. O. 00111434	4.576,17
04/05/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO IZAMA DOS SANTOS GORGONHO	C. O. 086267	4.088,13
04/05/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO JANICE DE OLIVEIRA	C. O. 188171	7.847,51
04/05/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO JESSICA DOS SANTOS BILAR DA SILVA	C. O. 297522	6.194,50
04/05/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO JOELMA A RIBEIRO	C. O. 421935	11.304,56
04/05/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO JUSSIMARA DOS BASTOS	C. O. 648805	7.201,60
04/05/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO NATALINA VIEIRA MOURA	C. O. 801660	12.103,68
04/05/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO REGIANE DA SILVA DOS SANTOS	C. O. 993279	1.986,97
04/05/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO RENATA DE ARAUJO NACHADO	C. O. 189749	7.804,40
04/05/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO SEVERINA ROSENDO FERREIRA SANTOS	C. O. 407770	9.075,10
04/05/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO ADRIANA COELHO SONEGO	C. O. 731880	2.367,91
04/05/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO ALDENES BEZERRA BORGES	C. O. 844423	11.240,81
04/05/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO ANA CLAUDIA ALVES	C. O. 015678	5.171,51
04/05/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO ANDREIA CRISTINA NUNES GOMES	C. O. 166946	7.333,91
04/05/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO BENEDITA BUENO	C. O. 293541	9.448,99
04/05/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA	C. O. 431132	7.222,46
04/05/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO EMILY SOUSA BERNARDO DE LIMA	C. O. 601201	6.535,69
04/05/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO IDALINA APARECIDA DOS SANTOS	C. O. 769702	8.435,37

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

04/05/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO SOLANGE APARECIDA MELARE	C. O. 520629	11.726,93
05/05/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 6.809	C. O. 025256925	697,50
05/05/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07522	C. O. 00123976	500,00
05/05/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07523	C. O. 00125679	1.000,00
05/05/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07524	C. O. 00126213	400,00
08/05/2023	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 012219	C. O. 028068477	630,00
08/05/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	DCTF 04/23	C. O. 000119854	13.357,77
08/05/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07527	C. O. 00127998	400,00
08/05/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 655/U	C. O. 00160284	3.163,75
11/05/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 3333	C. O. 40682996	13.734,00
12/05/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07535	C. O. 00126953	115,00
15/05/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 056520 - ALELO	C. O. 035570166	8.655,46
16/05/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	FGTS RESCISORIO MARIA APARECIDA DE SANTANA E ROBERTA NASCIMENTO	C. O. 00513184	12.062,76
16/05/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07542	C. O. 00125111	115,00
16/05/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO ROBERTA DO NASCIMENTO	C. O. 188478	8.823,72
16/05/2023	02 – RECUSRSOS HUMANOS	RESCISÃO MARIA APARECIDA DE SANTANA	C. O. 366883	6.376,67
17/05/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07538	C. O. 00368722	56,79
17/05/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07538	C. O. 00369265	71,91
17/05/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07539	C. O. 00125911	115,00
18/05/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07543	C. O. 00106039	400,00
22/05/2023	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 6406	C. O. 042381541	3.500,77
22/05/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	INTERNET SOS	C. O. 00514189	115,52
22/05/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS 3263-3923	C. O. 00515539	84,33
22/05/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS 3363-2190	C. O. 00516707	90,42
22/05/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07548	C. O. 04040953	400,00
23/05/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 7191	C. O. 043083390	447,69
23/03/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 624	C. O. 043321283	1.736,81
23/05/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07553	C. O. 00108087	150,00
23/05/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07545	C. O. 00108447	400,00
23/05/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07552	C. O. 00144575	115,00
23/05/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07554	C. O. 00144886	1.139,97
23/05/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	RECIBO Nº 05/2023	C. O. 47833318	3.340,30
24/05/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07556	C. O. 00625577	128,38
24/05/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07556	C. O. 00625816	99,51

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

24/05/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07555	C. O. 00134683	115,00
24/05/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07557	C. O. 00136898	110,00
25/05/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	FGTS RESCISORIO CILENE MARIA WALTER E MARIA CECILIA C SPERANZA AMENDOLA	C. O. 00511701	31.520,07
25/05/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07558	C. O. 00649639	68,20
25/05/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO MARIA CECILIA CORREA SPERANZA AMENDOLA	C. O. 941671	9.595,68
25/05/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO CILENE MARIA WALTER	C. O. 755257	9.160,46
26/05/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	NOTA FISCAL Nº 17131	C. O. 046107058	300,00
26/05/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	FGTS MAIO 2023	C. O. 00521496	6.767,67
26/05/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	PAGAMENTO DE SALÁRIO MAIO/23	C. O. 212495	68.334,00
26/05/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	ACERTO PAGAMENTO ALICE DE FATIMA CISOTO	C. O. 371606	339,39
29/05/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07560	C. O. 00137434	110,00
29/05/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 2510	C. O. 42502356	483,05
29/05/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº	C. O. 42584032	485,20
29/05/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	PAGAMENTO SALÁRIO SABRINA CRISTINA PICO	C. O. 099586	1.776,00
30/05/2023	05 – OUTRAS DESPESAS	NOTA FISCAL Nº 20.129	C. O. 050099832	140,30
30/05/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 298 CAMPANHA DE INVERNO	C. O. 00144184	3.990,00
30/05/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 1970 – FOTOS UEDA	C. O. 00144536	410,00
	TOTAL			423.385,64
	C/C TARIFA	RS 287,32		
	A REEMBOLSAR IOF APLICAÇÃO	• RS 450,54		

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

(**) Subvenção, Auxilio, 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 2023

Marcio Aparecido Moro
Presidente

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

Dejiane Santos Baptistella
Conselho Fiscal

José Alexandro de Assis
Conselho Fiscal

Luiz Fernando Alves Barbosa
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 n° 04/2022

VALOR REPASSADO: R$ 209.064,47 – 07/06/2023

RECURSO PRÓPRIO: R$ 701,34

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 07/06/2023 R$ 209.064,47 (Duzentos e Nove Mil Sessenta e Quatro Reais e Quarenta e Sete 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$ 28.875,95
02	RECURSOS HUMANOS	JUNHO	R$ 175.582,07
03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	JUNHO	R$ 8.706,94
04	UTILIDADE PUBLICA	JUNHO	R$ 5.076,43
05	OUTRAS DESPESAS	JUNHO	R$ 1.050,26
	TARIFAS JUN – R$ 250,80 + IOF – R$ 370,24	* A REEMBOLSAR IOF R$ 370,24	(-) R$ 621,04
TOTAL DAS DESPESAS			(-) R$ 219.291,65
SALDO ANTERIOR			(+) R$ 49.212,26
RECURSO PUBLICO APLICADO			(+) R$ 209.064,47
RECURSO PRÓPRIO APLICADO – MAI - R$ 450,54 - JUN – R$ 250,80			(+) R$ 701,34
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R$ 0,00
RENTABILIDADE			(+) R$ 1.032,97
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE			R$ 40.098,35

	RENTABILIDADE	IOF	SALDO
RENDA FIXA			0,06
SIGMA	1.032,97	370,24	35.980,37
SALDO C/			4.117,92
TOTAL			40.098,35

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$
01/06/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07562 / 07563	C. O. 00119041	83,40
01/06/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07565 / 07564	C.O. 00147038	220,00
02/06/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	ALUGUEL SOS	C. O. 053491352	3.500,00
02/06/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07567	C. O. 00156993	110,00
02/06/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07568	C. O. 00157872	1.000,00
02/06/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07566	C. O. 97838581	400,00
05/06/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	SABESP SOS	C. O. 00579947	180,96
05/06/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	CPFL SOS REF A MAIO/23	C. O. 00580431	436,17
05/06/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07570	C. O. 00177449	400,00
06/06/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07571	C. O. 00711548	80,42
06/06/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	1ª PARCELA 13º SALARIOS FUNCS	C. O. 365750	42.347,00
07/06/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07572	C. O. 00178514	110,00
12/06/2023	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 12515	C. O. 063009416	630,00
12/06/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	DCTF E IRRF 05/23	C. O. 000085727	9.113,26
12/06/2023	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 16	C. O. 00153728	4.576,17
12/06/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 658/U	C. O. 00159258	3.163,75
12/06/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07569	C. O. 00159683	500,00
12/06/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 3398	C. O. 63436004	18.380,00
12/06/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS MANOEL MESSIAS NUNES DE SOUZA	C. O. 878348	2.604,95
12/06/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS DIOGO ROGERIO FELIX	C. O. 185283	2.810,65
12/06/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS ANA PAULA MARTIN FERREIRA	C. O. 966113	2.660,74
13/06/2023	05 – OUTRAS DESPESAS	NOTA FISCAL Nº 1471	C. O. 064306839	686,66
14/06/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07574	C. O. 00148609	110,00
14/06/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 3407	C. O. 37805049	335,00
15/06/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 845902	C. O. 066259877	7.848,07
20/06/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS 3263-3923	C. O. 00031209	87,72
20/06/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS 3363-2190	C. O. 00031610	90,37
20/06/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	INTERNET SOS	C. O. 00032382	115,52
20/06/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07577	C. O. 00149461	400,00
20/06/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07578	C. O. 48564475	400,00
21/06/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 636	C. O. 072280182	1.432,27

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

21/06/2023	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 6513	C. O. 072281420	3.500,77
21/06/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07580	C. O. 00373042	163,60
21/06/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07581	C. O. 00136326	290,00
21/06/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	RECIBO Nº 06/2023	C. O. 89165250	2.699,02
22/06/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07583	C. O. 00111011	110,00
22/06/2023	01 – RECURSOS HUMANO	RECIBO Nº 07582	C. O. 25206651	400,00
26/06/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07584 / 07587 /07589	C. O. 00136203	330,00
27/06/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 7664	C. O. 078324760	464,13
27/06/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 254	C. O. 078329087	385,75
27/06/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07590	C. O. 00711036	162,24
27/06/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	CPFL SOS REF A JUNHO/23	C. O. 00726550	365,69
28/06/2023	05 – OUTRAS DESPESAS	NOTA FISCAL Nº 20342	C. O. 079128550	363,60
28/06/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	FGTS 1ª PARC 13º E JUNHO/23	C. O. 00581578	9.961,60
28/06/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	FGTS RESCISORIO NELSON DE ALMEIDA	C. O. 00581618	10.188,61
28/06/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07591	C. O. 00139632	110,00
28/06/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 2545	C. O. 26716383	517,60
28/06/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	PAGAMENTO SALÁRIO 06/23	C. O. 593808	67.365,00
28/06/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS CLARICE APARECIDA MELARE	C. O. 172212	2.660,74
28/06/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO SR NELSON DE ALMEIDA	C. O. 861800	10.304,92
28/06/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS IRACEMA MOURA DE JESUS	C. O. 370372	906,16
28/06/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	NOTA FISCAL Nº 17328	C. O. 081364452	300,00
30/06/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07596	C. O. 42975052	110,00
30/06/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 7575/7579/7585/7586/7593/7594	C. O. 00150753	140,06
30/06/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS DIVANEIDE DE OLIVEIRA MATTOS	C. O. 841961	2.679,08
	TOTAL			219.291,65
	C/C TARIFA	RS 701,34		
	A REEMBOLSAR IOF APLICAÇÃO	• RS 370,24		

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

(**) Subvenção, Auxilio, 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 2022

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

Dejiane Santos Baptistella
Conselho Fiscal

José Alexandro de Assis
Conselho Fiscal

Luiz Fernando Alves Barbosa
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 n° 04/2022

VALOR REPASSADO: R$ 161.222,83 – 11/07/2023

RECURSO PRÓPRIO: R$ 537,22

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 01/11/2022 R$ 139.281,00 (Cento e trinta e nove mil, duzentos e oitenta e um reais) e dia 08/11/2022 R$ 161.976,75 (Cento e sessenta e um mil novecentos e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos). Prefeitura Municipal (Órgão Concessor).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R$
01	AUXILIO, BENEFICIO	JULHO	R$ 30.861,15
02	RECURSOS HUMANOS	JULHO	R$ 101.876,78
03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	JULHO	R$ 8.706,94
04	UTILIDADE PUBLICA	JULHO	R$ 4.621,79
05	OUTRAS DESPESAS	JULHO	R$ 1.216,10
	TARIFAS JUL – R$ 166,98 + 24,42 + IOF – R$ 281,20	* A REEMBOLSAR IOF/ TARIFA R$ 305,62	(-) R$ 472,60
TOTAL DAS DESPESAS			(-) R$ 147.282,76
SALDO ANTERIOR			(+) R$ 40.098,35
RECURSO PUBLICO APLICADO			(+) R$ 161.222,83
RECURSO PRÓPRIO APLICADO – JUN – R$ 370,24 – JUL – R$ 166,98			(+) R$ 537,22
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R$ 0,00
RENTABILIDADE			(+) R$ 1.019,55
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE			R$ 55.122,59

	RENTABILIDADE	IOF/TARIFA	SALDO
RENDA FIXA			0,06
SIGMA	1.019,55	281,20	51.665,51
SALDO C/		24,42	3.457,02
TOTAL		305,62	55.122,59

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$
03/07/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07600	C. O. 00182598	110,00
04/072023	04 – UTILIDADE PUBLICA	SABESP SOS	C. O. 00168051	164,55
04/07/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07612	C. O. 00135950	400,00
04/07/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07613	C. O. 00136652	1.000,00
04/07/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07614	C. O. 00166315	110,00
04/07/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07615	C. O. 50796172	400,00
06/07/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	ALUGUEL SOS	C. O. 087211752	3.500,00
06/07/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07604/07605/07606	C. O. 00112572	330,00
06/07/2023	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 017	C. O. 00134719	4.576,17
06/07/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 659/U	C. O. 00137899	3.163,75
06/07/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07607	C. O. 00155928	400,00
07/07/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 7.525	C. O. 088495033	821,00
10/07/2023	05 – OUTRAS DESPESAS	NOTA FISCAL Nº 1517	C. O. 091179706	820,00
10/07/2023	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 12917	C. O. 091396469	630,00
11/07/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	DCTF E IRRF 06/23	C. O. 000062516	7.599,09
11/07/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07618	C. O. 00152449	116,22
11/07/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07618	C. O. 00152846	60,39
11/07/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	FGTS RESCISORIO JESSICA LORRAINE SIEBRE DE ALMEIDA SILVA	C. O. 00535084	858,74
11/07/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07619	C. O. 00153649	500,00
11/07/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 3449	C. O. 44660140	19.092,00
11/07/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS PAULA REGIANE DA S PANTOJO	C. O. 039332	2.660,74
11/07/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO JESSICA LORRAINE SIEBRE DE ALMEIDA	C. O. 337959	3.146,70
12/07/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07622	C. O. 00140147	110,00
13/07/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 64.253	C. O. 094194792	598,22
13/07/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07623	C. O. 00789825	105,79
17/07/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 640207	C. O. 098708062	7.933,56
17/07/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07625	C. O. 00113504	110,00
18/07/2023	04 - UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE 3363-2190	C. O. 00788208	88,67
18/07/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE 3263-3923	C. O. 00789398	83,47
18/07/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	INTERNET SOS	C. O. 00789714	115,52

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

20/07/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07632	C. O. 00284223	154,38
20/07/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 660	C. O. 001344454	1.238,48
20/07/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 64.417	C. O. 001348807	515,73
20/07/2023	01 – RECURSOS HUMANOS	RECIBO Nº 07634	C. O. 00135088	400,00
20/07/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07635	C. O. 70213404	400,00
20/07/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	SINDICATO REF A JULHO 23	C. O. 70357435	2.852,02
21/07/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07638	C. O. 00147672	110,00
24/07/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07640	C. O. 00785121	159,27
24/07/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07640	C. O. 00785535	66,40
28/07/2023	05 – MATERIAL DE ESCRITORIO	NOTA FISCAL Nº 20.552	C. O. 009094881	396,10
28/07/2023	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 6616	C. O. 009115757	3.500,77
28/07/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	CPFL SOS	C. O. 00366271	369,58
28/07/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	FGTS JULHO 23	C. O. 00521049	6.634,94
28/07/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	FGTS RESCISORIO JULIANE FERRAZ DA SILVA	C. O. 00521066	1.472,11
28/07/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07642	C. O. 00109959	110,00
28/07/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 7592/7595/7597/7598/7599/7601/7602/ 7603/7608/7609/7610/7616/7617/7620/ 7621/7624/7626/7627/7628/7630/7631/ 7633/7636/7637/7639/7649	C. O. 00110146	684,55
28/07/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO JULIANE FERRAZ DA SILVA	C. O. 663454	6.495,40
28/07/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	PAGAMENTO DE SALÁRIO	C. O. 356854	60.985,00
31/07/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	NOTA FISCAL Nº 17.479	C. O. 012338543	300,00
31/07/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 2593	C. O. 63843794	833,45
	TOTAL			147.282,76
	C/C TARIFA	RS 537,22		
	A REEMBOLSAR IOF APLICAÇÃO	• RS 281,20	A REEMBOLSAR TARIFA RS 24,42	

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

(**) Subvenção, Auxilio, 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 2022

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 n° 04/2022

VALOR REPASSADO: R$ 161.222,73 – 07/08/2023

RECURSO PRÓPRIO: R$ 539,70 – 31/08/2023

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$ 161.222,73 (Cento e Sessenta e Um Mil Duzentos e Vinte e Dois Reais e Setenta e Três Centavos). Prefeitura Municipal (Órgão Concessor).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R$
01	AUXILIO, BENEFICIO	AGOSTO	R$ 31.444,72
02	RECURSOS HUMANOS	AGOSTO	R$ 118.908,29
03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AGOSTO	R$ 8.706,94
04	UTILIDADE PUBLICA	AGOSTO	R$ 4.628,03
05	OUTRAS DESPESAS	AGOSTO	R$ 1.177,00
,	TARIFAS AGO – R$ 234,08 + IOF – R$ 272,13	* A REEMBOLSAR IOF R$ 272,13	(-) R$ 506,21
TOTAL DAS DESPESAS			(-) R$ 164.864,98
SALDO ANTERIOR			(+) R$ 55.122,59
RECURSO PUBLICO APLICADO			(+) R$ 161.222,73
RECURSO PRÓPRIO APLICADO – JUL R$ 305,62 – AGO – R$ 234,08			(+) R$ 539,70
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R$ 0,00
RENTABILIDADE			(+) R$ 1.230,96
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE			R$ 52.744,79

	RENTABILIDADE	IOF/TARIFA	SALDO
RENDA FIXA			0,06
SIGMA	1.230,96	272,13	50.647,07
SALDO C/			2.097,66
TOTAL			52.744,79

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

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$
01/08/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07646	C. O. 00142163	80,55
03/08/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	SABESP SOS	C. O. 00066889	168,66
03/08/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 279	C. O. 015471469	646,89
03/08/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07653	C. O. 00152798	220,00
03/08/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07654	C. O. 03080955	400,00
04/08/2023	05 – OUTRAS DESPESAS	NOTA FISCAL Nº 1553	C. O. 016176491	820,00
04/08/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	ALUGUEL SOS	C. O. 016178325	3.500,00
04/08/2023	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 13099	C. O. 016257324	630,00
04/08/2023	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 18	C. O. 00134103	4.576,17
04/08/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07656	C. O. 00135578	1.000,00
04/08/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07657	C. O. 00140704	400,00
04/08/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 3496	C. O. 33160718	19.124,00
07/08/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	FGTS RESCISORIO MATEUS NASCIMENTO MACHADO	C. O. 00535868	3.106,32
07/08/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO MATEUS NASCIMENTO MACHADO	C. O. 058429	8.613,61
08/08/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07663	C. O. 020525538	548,69
08/08/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07664	C. O. 00143394	400,00
09/08/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	DCTF E IRRF JULHO 2023	C. O. 000050799	7.738,11
09/08/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07665	C. O. 00287369	145,90
09/08/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	FGTS RESCISORIO CLEMILDA E WILLIAM	C. O. 00556147	4.715,33
09/08/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 661/U	C. O. 00144493	3.163,75
09/08/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO CLEMILDA RAMOS DOS SANTOS	C. O. 292514	4.204,63
09/08/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO WILLIAM RONALTY ARAUJO SOUZA	C. O. 493617	5.433,98
10/08/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 8306	C. O. 022576106	429,20
10/08/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07667	C. O. 00142844	500,00
11/08/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 329412	C. O. 023376196	7.320,70
11/08/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07674	C. O. 00152216	400,00
11/08/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07675	C. O. 46285870	400,00
14/08/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07673	C. O. 00131226	169,99
17/08/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07668	C. O. 00124186	113,76
17/08/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS MARILEI SOPRAM	C. O. 644190	2.822,55

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

21/08/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECBO Nº 07679/07682/07681	C. O. 49864788	330,00
22/08/2023	04 - UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE 3363-2190	C. O. 00052724	88,69
22/08/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE 3263-3923	C. O. 00052888	84,29
22/08/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	INTERNET SOS	C. O. 00053126	115,52
22/08/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 677	C. O. 034209016	1.702,65
22/08/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07689	C. O. 00125083	110,00
25/08/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07695/07696/07701	C. O. 00146181	330,00
25/08/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07697	C. O. 00146431	287,06
28/08/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	NOTA FISCAL Nº 17673	C. O. 040539761	300,00
28/08/2023	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 6616	C. O. 040543605	3.500,77
28/08/2023	05 – OUTRAS DESPESAS	NOTA FISCAL Nº 20.731	C. O. 040558577	357,00
28/08/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	CPFL SOS	C. O. 00628277	370,87
28/08/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07698	C. O. 00139803	110,00
28/08/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 7643/7644/7645/7651/7652/7655/7658/ 7659/7660/7662/7666/7669/7671/7672/ 7676/7677/7680/7683/7684/7685/7687/ 7688/7690/7691/7692/7693/7694	C. O. 00143978	851,10
28/08/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	SINDICATO REF A 08/23	C. O. 61548049	3.637,89
28/08/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 2631	C. O. 63128221	574,85
29/08/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 291	C. O. 041157594	488,98
29/08/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	FGTS REF A 08/23	C. O. 00571818	6.221,52
29/08/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07702	C. O. 00141717	110,00
29/08/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	PAGAMENTO DE SALÁRIO 08/23	C. O. 882781	63.391,00
30/08/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07709	C. O. 00146111	110,00
	TOTAL			164.864,98
	C/C TARIFA	RS 539,70		
	A REEMBOLSAR IOF APLICAÇÃO	• RS 272,13		

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

(**) Subvenção, Auxilio, 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, 11 de setembro de 2022

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 n° 04/2022

VALOR REPASSADO: R$ 161.222,73 - 11/09/2023

RECURSO PRÓPRIO: R$ 505,55 – 29/09/2023

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 11/09/2023 R$ 161.222,73 (Cento e Sessenta e Um Mil Duzentos e Vinte e Dois Reais e Setenta e Três Centavos). Prefeitura Municipal (Órgão Concessor).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R$
01	AUXILIO, BENEFICIO	SETEMBRO	R$ 30.926,67
02	RECURSOS HUMANOS	SETEMBRO	R$ 98.914,27
03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SETEMBRO	R$ 8.706,94
04	UTILIDADE PUBLICA	SETEMBRO	R$ 4.639,58
05	OUTRAS DESPESAS	SETEMBRO	R$ 1.789,80
	TARIFAS SET – R$ 233,42+ IOF – R$ 256,01	* A REEMBOLSAR IOF R$ 256,01	(-) R$ 489,43
TOTAL DAS DESPESAS			(-) R$ 144.977,26
SALDO ANTERIOR			(+) R$ 52.744,79
RECURSO PUBLICO APLICADO			(+) R$ 161.222,73
RECURSO PRÓPRIO APLICADO – AGO – R$ 272,13 – SET – R$ 233,42			(+) R$ 505,55
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R$ 0,00
RENTABILIDADE			(+) R$ 1.182,87
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE			R$ 70.189,25

	RENTABILIDADE	IOF/TARIFA	SALDO
RENDA FIXA			0,06
SIGMA	1.182,87	256,01	68.073,93
SALDO C/			2.115,26
TOTAL			70.189,25

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$
01/09/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07711	C. O. 00163535	290,00
04/09/2023	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 13354	C. O. 047038320	630,00
04/09/2023	05 – OUTRAS DESPESAS	NOTA FISCAL Nº 1589	C. O. 047049539	820,00
04/09/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	ALUGUEL SOS	C. O. 047500908	3.500,00
04/09/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07712	C. O. 00747104	356,59
04/09/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	SABESP SOS	C. O. 00881350	210,32
04/09/2023	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 19	C. O. 00166364	4.576,17
04/09/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS DAYANE BRUNA PORFIRIO ALVES PEREIRA	C. O. 175716	1.911,51
05/09/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07715	C. O. 00176232	110,00
05/09/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07717	C. O. 00176852	1.000,00
05/09/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07718	C. O. 00177143	400,00
05/09/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07719	C. O. 00177401	400,00
05/09/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07720	C. O. 00180276	290,00
11/09/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07723	C. O. 00158750	400,00
11/09/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07708	C. O. 00159048	519,40
11/09/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07721	C. O. 00159585	500,00
11/09/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 662/U	C. O. 00160854	3.163,75
12/09/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07725 / 07724	C. O. 00154401	220,00
14/09/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	DCTF E IRRF REF A 08/23	C. O. 000040546	7.093,28
14/09/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 65.902	C. O. 057373020	615,53
14/09/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 210109	C. O. 057379666	7.211,74
14/09/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07727	C. O. 00996212	66,09
14/09/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07727	C. O. 00996543	86,59
15/09/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 3550	C. O. 03750000	13.995,00
18/09/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07734	C. O. 00330708	75,85
18/09/2023	05 – OUTRAS DESPESAS	NOTA FISCAL Nº 20.860	C. O. 061631455	499,80
18/09/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 301	C. O. 061661601	765,32
18/09/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07743	C. O. 00153761	110,00
21/09/2023	04 - UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE 3363-2190	C. O. 00156811	85,50
21/09/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE 3263-3923	C. O. 00157217	83,91

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

21/09/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	INTERNET SOS	C. O. 00157555	115,52
21/09/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 0693	C. O. 064348076	1.563,79
21/09/2023	05 – OUTRAS DESPESAS	NOTA FISCAL Nº 5518	C. O. 38572877	470,00
21/09/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	RECIBO Nº 09/2023	C. O. 38723015	3.108,15
21/09/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS JOSANA FRANCO	C. O. 918739	2.660,74
21/09/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS LUIZ CARLOS DE SOUZA	C. O. 689530	2.439,73
22/09/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	CPFL SOS	C. O. 00209620	344,33
22/09/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07742 / 07747	C. O. 00146975	220,00
25/09/2023	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 6832	C. O. 068413771	3.500,77
25/09/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07746	C. O. 00133999	400,00
26/09/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07749	C. O. 00577621	337,75
27/09/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07752 / 07751	C. O. 00137647	220,00
27/09/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS KATIA CILENE SENA CANDIDO	C. O. 149990	4.852,18
28/09/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	FGTS REF A SET 23	C. O. 00513467	6.193,15
28/09/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 7703/7704/7705/7710/7713/7714/7716/ 7722/7728/7729/7730/7731/7732/7733/ 7735/7736/7739/7740/7741/7744/7748/ 7760	C. O. 00128269	716,85
28/09/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 3566	C. O. 22244532	4.577,00
28/09/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 2671	C. O. 22319724	580,95
28/09/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS SET 23	C. O. 006060	61.880,00
29/09/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	NOTA FISCAL Nº 17.842	C. O. 072436623	300,00
29/09/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07757	C. O. 00129498	400,00
29/09/2023	01 – AUXILIO BENBEFICIO	RECIBO Nº 07759	C. O. 00154811	110,00
	TOTAL			144.977,26
	C/C TARIFA	RS 505,55		
	A REEMBOLSAR IOF APLICAÇÃO	• RS 256,01		

(*) Estas despesas têm que estar pactuadas no Plano e/ou Cronograma de Trabalho aprovada pelo Órgão Publico
(**) Subvenção, Auxilio, 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 outubro de 2023

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

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 n° 04/2022

VALOR REPASSADO: R$ 164.922,73 – 10/10/2023

RECURSO PRÓPRIO: R$ 521,77 – 31/10/23

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 10/10/2023 R$ 164.922,73 (Cento e Sessenta e Quatro Mil, Novecentos e Vinte e Dois Reais e Setenta e Três Centavos). Prefeitura Municipal (Órgão Concessor).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R$
01	AUXILIO, BENEFICIO	OUTUBRO	R$ 30.850,93
02	RECURSOS HUMANOS	OUTUBRO	R$ 90.795,79
03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	OUTUBRO	R$ 8.706,94
04	UTILIDADE PUBLICA	OUTUBRO	R$ 4.704,74
05	OUTRAS DESPESAS	OUTUBRO	R$ 1.476,20
	TARIFAS OUT – R$ 265,76 + IOF – R$ 396.33 + 129,44	* A REEMBOLSAR IOF R$ 525,77	(-) R$ 791,53
TOTAL DAS DESPESAS			(-) R$ 136.534,60
SALDO ANTERIOR			(+) R$ 70.189,25
RECURSO PUBLICO APLICADO			(+) R$ 164.922,73
DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO DE ALUGUEL A MUNICIPE NELSON ROSA			(+) R$ 400,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO – SET – R$ 256,01 – OUT – R$ 265,76			(+) R$ 521,77
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R$ 0,00
RENTABILIDADE			(+) R$ 1.196,60
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE			R$ 99.904,22

	RENTABILIDADE	IOF/TARIFA	SALDO
RENDA FIXA			0,06
SIGMA	1.034,80	396,33	
SALDO C/			9.871,80
CDB FLEX	161,80	129,44	90.032,36
TOTAL	1.196,60	525,77	99.904,22

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$
02/10/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07763/07766	C. O. 00170452	220,00
04/10/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	SABESP SOS	C. O. 00143395	238,10
04/10/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RFECIBO Nº 8.545	C. O. 077414642	821,00
05/10/2023	05 – OUTRAS DESPESAS	NOTA FISCAL Nº 1626	C. O. 078193541	820,00
05/10/2023	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 13649	C. O. 078196639	630,00
05/10/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	ALUGUEL SOS	C. O. 078207652	3.500,00
05/10/2023	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 020	C. O. 00116875	4.576,17
05/10/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07774	C. O. 00117233	1.000,00
05/10/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07775	C. O. 00117638	400,00
05/10/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07768 / 07773 / 07777	C. O. 00160036	330,00
05/10/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS JOSE MARIA VALES	C. O. 330098	2.219,81
05/10/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS GILDA GOMES DE OLIVEIRA	C. O. 591964	2.219,81
05/10/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS ELAINE ALVES DE OLIVEIRA	C. O. 760536	2.660,74
06/10/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07782	C. O. 00166712	600,00
06/10/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07780 / 07779 / 07783	C. O. 00190368	510,00
10/10/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07787	C. O. 00114831	500,00
10/10/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 663/U	C. O. 00115044	3.163,75
10/10/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07788	C. O. 00118142	400,00
10/10/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07786	C. O. 50365709	400,00
16/10/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	DCTF REF A SETEMBRO 23	C. O. 000066149	7.434,27
16/10/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	ALELO NOTA FISCAL Nº 019979	C. O. 089594600	7.327,14
16/10/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07792 / 07791 / 07794	C. O. 00144637	330,00
17/10/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07793	C. O. 00124933	400,00
18/10/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS – 3363-2190	C. O. 00491611	84,87
18/10/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS – 3263-3923	C. O. 00492055	83,27
18/10/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	INTERNET SOS	C. O. 00492622	115,52
18/10/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07761	C. O. 00115785	400,00
18/10/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07795 / 07797	C. O. 00136422	220,00
19/10/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07804	C. O. 00141187	44,63
19/10/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07801 / 07803	C. O. 00137563	220,00
23/10/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 711	C. O. 096344383	1.601,83

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

23/10/2023	05 – OUTRAS DESPESAS	NOTA FISCAL Nº 21.086	C. O. 096345650	656,20
23/10/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBNO Nº 07806	C. O. 096365542	237,05
23/10/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NMOTA FISCAL Nº 314	C. O. 096484473	973,94
23/10/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07805	C. O. 00712748	40,74
23/10/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07805	C. O. 00713067	42,24
23/10/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07808	C. O. 00125017	400,00
23/10/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07796	C. O. 00125214	82,61
23/10/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	RECIBO Nº 10/2023	C. O. 88277857	3.532,92
23/10/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 3590	C. O. 94705111	17.168,00
25/10/2023	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 6943	C. O. 098290333	3.500,77
25/10/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07811	C. O. 00140064	110,00
25/10/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS PRICILA RICIERI GIANOTTI CAMARGO	C. O. 834370	2.660,74
26/10/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	FGTS 10/23	C. O. 00522625	6.534,53
26/10/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	CPFL SOS	C. O. 00721804	382,98
26/10/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07814	C. O. 00722141	83,47
26/10/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07814	C. O. 00722318	77,60
26/10/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07815	C. O. 00140036	110,00
27/10/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07813	C. O. 00120269	400,00
27/10/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF 10/23	C. O. 107416	54.604,00
30/10/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	NOTA FISCAL Nº 18.007	C. O. 003497498	300,00
30/10/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 2705	C. O. 77873375	563,00
31/10/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 7750/7753/7754/7755/7756/7762/7767/ 7769/7770/7771/7772/7776/7778/7781/ 7784/7785/7789/7790/7798/7799/7800/ 7802/7807/7809/7810/7812	C. O. 00142650	602,90
	TOTAL			136.534,60
	C/C TARIFA	RS 521,77		
	A REEMBOLSAR IOF APLICAÇÃO	• RS 525,77		

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

(**) Subvenção, Auxilio, 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 novembro de 2023

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

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 n° 04/2022

VALOR REPASSADO: R$ 164.922,73 – 08/11/2023

RECURSO PRÓPRIO: R$ 703,53 – 30/11/2023

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 08/11/2023 R$ 164.922,73 (Cento e sessenta e quatro mil, novecentos e vinte e dois reais e setenta e três centavos). Prefeitura Municipal (Órgão Concessor).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R$
01	AUXILIO, BENEFICIO	NOVEMBRO	R$ 41.091,15
02	RECURSOS HUMANOS	NOVEMBRO	R$ 110.936,49
03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOVEMBRO	R$ 8.706,94
04	UTILIDADE PUBLICA	NOVEMBRO	R$ 4.653,96
05	OUTRAS DESPESAS	NOVEMBRO	R$ 1.020,00
	TARIFAS NOV – R$ 177,76+ IOF – R$ 447,45	* A REEMBOLSAR IOF R$ 447,45	(-) R$ 625,21
TOTAL DAS DESPESAS			(-) R$ 166.408,54
SALDO ANTERIOR			(+) R$ 99.904,22
RECURSO PUBLICO APLICADO			(+) R$ 164.922,73
RECURSO PRÓPRIO APLICADO – OUT – R$ 525,77 – NOV – R$ 177,76			(+) R$ 703,53
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R$ 0,00
RENTABILIDADE			(+) R$ 1.789,49
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE			R$ 100.286,22

	RENTABILIDADE	IOF/TARIFA	SALDO
RENDA FIXA			0,06
CDB FLEX	1.789,49	447,45	99.374,40
SALDO C/			911,76
TOTAL			100.286,22

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$
06/11/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	ALUGUEL SOS	C. O. 010244368	3.500,00
06/11/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07820	C.O. 00920742	175,91
06/11/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07820	C. O. 00921003	127,81
06/11/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07818	C. O. 00922080	64,92
06/11/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07818	C. O. 00922656	57,30
06/11/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	SABESP SOS	C. O. 00922915	182,55
06/11/2023	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 021	C. O. 00119410	4.576,17
07/11/2023	05 – OUTRAS DESPESAS	NOTA FISCAL Nº 01657	C. O. 011067981	1.020,00
08/11/2023	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 13945	C. O. 012216358	630,00
08/11/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07828	C. O. 00289681	66,32
08/11/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07828	C. O. 00289919	53,93
08/11/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07826	C. O. 00123470	1.000,00
09/11/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07831	C. O. 00114681	500,00
09/11/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07833	C. O. 00115782	400,00
09/11/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07832	C. O. 15564506	400,00
10/11/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07835	C. O. 00314335	137,75
10/11/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07835	C. O. 00315095	105,58
10/11/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07835	C. O. 00315542	80,55
10/11/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07835	C. O. 00316090	91,77
10/11/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07835	C. O. 00316387	78,74
10/11/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07835	C. O. 00316927	146,64
10/11/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07836	C. O. 00333485	53,70
10/11/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07836	C. O. 00334428	54,26
10/11/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07836	C. O. 00334844	52,52
10/11/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07836	C. O. 00335365	54,99
10/11/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07836	C. O. 00335989	61,21
10/11/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07836	C. O. 00336755	61,21
10/11/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07836	C. O. 00337009	59,25
10/11/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07836	C. O. 00360796	61,21
10/11/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07836	C. O. 00361814	61,21
10/11/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07836	C. O. 00362341	61,21

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

10/11/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 07836	C. O. 00366173	57,30
10/11/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 07836	C. O. 00367297	57,30
10/11/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 07836	C. O. 00367885	59,25
10/11/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 07836	C. O. 00368233	52,52
10/11/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 07836	C. O. 00368467	61,21
10/11/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 07836	C. O. 00368970	59,25
10/11/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 07836	C. O. 00369333	63,34
10/11/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 07836	C. O. 00369876	67,06
10/11/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 07836	C. O. 00371762	64,92
10/11/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 07836	C. O. 00372390	64,92
10/11/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 07836	C. O. 00373176	69,27
10/11/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 07836	C. O. 00373773	64,92
10/11/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL N° 665/U	C. O. 00131293	3.163,75
14/11/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	DCTF E IRRF REF 10/23	C. O. 000029639	7.283,10
14/11/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 07838	C. O. 018168746	200,00
14/11/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 07839	C. O. 00191462	66,59
14/11/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS ANDREA DE JESUS INACIO BALBINO	C. O. 749319	2.679,08
16/11/2023	01 - AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 07844	C. O. 00144847	110,00
16/11/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS MARCOS SANTANA	C. O. 891857	2.350,50
17/11/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL N° 858481	C. O. 021138794	7.425,60
17/11/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 07848	C. O. 00106271	400,00
22/11/2023	02 – RECUSRSOS HUMANOS	NOTA FISCAL N° 728	C. O. 026121521	1.905,29
22/11/2023	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL N° 7056	C. O. 026219257	3.500,77
22/11/2023	04- UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE 3363-2190	C. O. 00327925	85,22
22/11/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE 3263-3923	C. O. 00334377	85,11
22/11/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	INTERNET SOS	C. O. 00334513	115,52
22/11/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	FGTS RESCISORIO SONIA MARIA DA SILVA SENA	C. O. 00521115	8.879,40
22/11/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 07850 / 07854	C. O. 00139020	220,00
22/11/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 07855	C. O. 00139137	400,00
22/11/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	RECIBO N° 11/2023	C. O. 90249200	3.081,11
22/11/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO SONIA MARIA DA SILVA SENA	C. O. 746812	9.312,24
23/11/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 07858	C. O. 00819037	143,85
24/11/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	CPFL SOS	C. O. 00218605	385,56
24/11/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 07866	C. O. 00220427	86,63

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

24/11/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07866	C. O. 00220856	122,28
24/11/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07859	C. O. 00122343	400,00
24/11/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 3613 – CAMPANHA DO NATAL	C. O. 86076714	2.780,00
24/11/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 3612	C. O. 86256734	139,00
24/11/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 3611	C. O. 86321031	20.380,00
28/11/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07865/ 07862	C. O. 00135122	220,00
29/11/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 9.1610	C. O. 033098534	1.642,00
29/11/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	FGTS REF A NOVEMBRO 23	C. O. 00591599	6.347,17
29/11/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL 30 – CAMPANHA DO NATAL	C. O. 00118918	4.200,00
29/11/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 7816/7817/7821/7822/7823/7824/7825/ 7827/7829/7830/7837/7840/7843/7845/ 7846/7847/7849/7851/7852/7852/7856/ 7857/7861/7863/7869	C. O. 00119180	781,10
29/11/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	PAGAMENTO SALÁRIO 11/23	C. O. 680405	61.673,00
30/11/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	NOTA FISCAL Nº 18193	C. O. 034145519	300,00
30/11/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07868	C. O. 00141508	400,00
30/11/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 2743	C. O. 46828251	426,70
	TOTAL			166.408,54
	C/C TARIFA	RS 703,53		
	A REEMBOLSAR IOF APLICAÇÃO	• RS 447,45		

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

(**) Subvenção, Auxilio, 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 dezembro de 2023

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 n° 04/2022

VALOR REPASSADO: R$ 212.664,37 - 08/12/23

RECURSO PRÓPRIO: R$ 671,69 – 26/12/23

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 08/12/2023 R$ 212.664,37 (Duzentos e Doze Mil, Seiscentos e Sessenta e Quatro Reais e Trinta e Sete Centavos). Prefeitura Municipal (Órgão Concessor).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R$
01	AUXILIO, BENEFICIO	DEZEMBRO	R$ 30.844,95
02	RECURSOS HUMANOS	DEZEMBRO	R$ 154.960,53
03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DEZEMBRO	R$ 12.207,71
04	UTILIDADE PUBLICA	DEZEMBRO	R$ 4.989,29
05	OUTRAS DESPESAS	DEZEMBRO	R$ 1.365,80
	TARIFAS DEZ – R$ 224,24 + IOF – R$ 281,45 + 10,94	* A REEMBOLSAR IOF R$ 292,39	(-) R$ 516,63
TOTAL DAS DESPESAS			(-) R$ 204.368,28
SALDO ANTERIOR			(+) R$ 100.286,22
RECURSO PUBLICO APLICADO			(+) R$ 212.664,37
RECURSO PRÓPRIO APLICADO – NOV – R$ 447,45 DEZ – R$ 224,24			(+) R$ 671,69
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR 19/12/2023 – O. C. 00133276			R$ 100.000,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO CONCESSOR 26/12/2023 – O. C. 00116047			R$ 9.473,53
RENTABILIDADE			(+) R$ 736,16
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE			R$ 0,00

	RENTABILIDADE	IOF/TARIFA	SALDO
CDB FLEX	736,16	281,45	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$
01/12/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07876	C. O. 00913843	286,18
01/12/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07872	C. O. 00111012	800,00
04/12/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	ALUGUEL SOS	C. O. 038196258	3.500,00
04/12/2023	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 022	C. O. 00117772	4.576,17
04/12/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07873	C. O. 00122840	1.000,00
05/12/2023	05 – OUTRAS DESPESAS	NOTA FISCAL Nº 1691	C. O. 039187430	1.020,00
05/12/2023	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 14227	C. O. 039188246	630,00
05/12/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07875	C. O. 00850140	98,49
05/12/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	C. O. 487147	32.483,81
06/12/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 2118	C. O. 00110487	300,00
06/12/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07880	C. O. 00156789	110,00
07/12/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07895	C. O. 00043534	83,67
07/12/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07895	C. O. 00043924	150,22
07/12/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07877	C. O. 00059106	124,37
07/12/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07877	C. O. 00059264	165,51
07/12/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07877	C. O. 00059426	64,42
07/12/2023	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 7239 – 13 SAL	C. O. 041125893	3.500,77
07/12/2023	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 7167	C. O. 041126669	3.500,77
07/12/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 668/U	C. O. 00131246	3.163,75
07/12/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07883	C. O. 00135116	400,00
07/12/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07882	C. O. 00135377	500,00
07/12/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 3621	C. O. 00739339	19.500,00
11/12/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 770400	C. O. 045609323	7.213,44
11/12/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07888	C. O. 00117765	400,00
11/12/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	RECIBO Nº 12/2023	C. O. 99486864	2.865,41
11/12/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07886	C. O. 99880247	400,00
12/12/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	DCTF E IRRF 11/23	C. O. 0000494895	7.193,63
12/12/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	DCTF 13º SALÁRIO	C. O. 000049717	6.111,92
12/12/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 743	C. O. 046208588	1.052,14
12/12/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	SABESP SOS	C. O. 00748598	210,32

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

12/12/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	R/ECIBO N° 07890	C. O. 00138647	110,00
13/12/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL N° 349	C. O. 047214040	570,15
13/12/2023	05 – OUTRAS DESPESAS	NOTA FISCAL N° 12.823	C. O. 00141511	345,80
14/12/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL N° 68279	C. O. 048050379	563,74
14/12/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	FGTS 12/23	C. O. 00561155	9.376,96
14/12/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL N° 2768	C. O. 56858446	326,30
15/12/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	NOTA FISCAL N° 18.325	C. O. 049248844	300,00
15/12/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 07899	C. O. 00158433	400,00
18/12/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	SABESP SOS	C. O. 00675659	229,06
18/12/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	INTERNET SOS	C. O. 00676893	115,52
18/12/2023	04 - UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE 3363-2190	C. O. 00677173	89,31
18/12/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE 3263-3923	C. O. 00677566	84,10
18/12/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 07902	C. O. 00143957	400,00
19/12/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	DCTF E IRRF 12/23	C. O. 000028401	7.463,30
19/12/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	PAGAMENTO SALÁRIO 12/23	C. O. 938401	63.576,00
19/12/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS IRACEMA MOURA DE JESUS	C. O. 447043	2.660,74
19/12/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS NEIDIANA SOARES GALVÃO	C. O. 724714	2.660,74
19/12/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS SANDRA CRISTINA LEITE	C. O. 020354	2.668,76
19/12/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS DALANDE CIPRIANO DA SILVA	C. O. 256582	2.679,08
19/12/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS P-RISCILA CRISTINA DE LIMA	C. O. 876031	2.660,74
19/12/2023	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS ELAINE CRISTINA PINTO	C. O. 127727	4.293,86
21/12/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 7867/7870/7871/7874/7881/7884/ 7885/7891/7892/7896/7897/7898/ 7900/7901/7903/7904	C. O. 00127408	379,50
26/12/2023	04 – UTILIDADE PUBLICA	CPFL SOS	C. O. 00773364	460,98
26/12/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 07906	C. O. 00112577	148,65
26/12/2023	01 – AUXILIO BENEFICIO	RECIBO N° 07905	C. O. 33353901	400,00
	TOTAL			RS 204.368,28
	C/C TARIFA	RS 671,69		
	A REEMBOLSAR IOF APLICAÇÃO	• RS 292,39		

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

(**) Subvenção, Auxilio, 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 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 Alexandro de Assis
Conselho Fiscal

Luis Fernando Alves Barbosa
Conselho Fiscal

Elenice Alves Pereira
Conselho Fiscal