S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Rua João Marcon, 283 – CEP: 18.550-000 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Boituva

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Serviço de Obras Sociais

ENDEREÇO: Rua João Marcon, 283

1º Termo Aditivo do termo de colaboração nº 02/2017

VALOR REPASSADO: R$ 163.258,34

RECURSO PRÓPRIO: R$ 780,54

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 10/01///2018 Prefeitura Municipal (Órgão concessor) na importância de R$163.258,34 (Cento e sessenta e três mil duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos.)

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R$
01	Salários	JANEIRO	R$ 84.218,00
02	Pgto. de 13 Salários	JANEIRO	R$ 45.672,37
03	Aviso de férias	JANEIRO	R$ 3.868,28
04	Encargos Trabalhistas	JANEIRO	R$ 14.025,00
05	Rescisão	JANEIRO	R$ 0,00
06	Benefício (Vale-alimentação)	JANEIRO	R$ 12.861,48
07	Honorários Contábeis	JANEIRO	R$ 2.435,00
08	Aluguel	JANEIRO	R$ 0,00
09	Conta de Energia Eletrica	JANEIRO	R$ 0,00
10	Conta de Agua	JANEIRO	R$ 0,00
11	Serviço de Terceiro Pessoa Física	JANEIRO	R$ 0,00
12	Benefícios (Vale-transporte)	JANEIRO	R$ 0,00
13	Serviço de Comunicação (Telefonia/Internet)	JANEIRO	R$ 0,00
14	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídico	JANEIRO	R$ 500,00
15	Cesta Básica	JANEIRO	R$ 0,00
	TARIFAS BANCARIAS	JANEIRO	R$ 101,05
TOTAL DAS DESPESAS			RS 163.681,18
SALDO ANTERIOR			R$
RECURSO PÚBLICO APLICADO			R$ 163.258,34
RECURSO PRÓPRIO APLICADO			R$ 780,54
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R$ 358,12
* Recurso Próprio:R$ 103,69(tarifa dezembro 2017)+R$101,05(tarifa janeiro 2018)+ R$ 500,00(ajuda de custo)+R$75,80 (Saldo conta Aplicação 2017) total R$ 780,54			

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Rua João Marcon, 283 – CEP: 18.550-000 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

01 ª Prestação de Contas

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.

DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	Nº DE DOC PAGAMENTO	VALOR R$
10/01/18	04- ENCARGOS SOCIAIS	FGTS	639	14.025,00
10/01/18	07- HONORÁRIOS CONTÁBEIS	OPÇÃO CONTABILIDADE	NF 000000615	2.435,00
10/01/18	01- SALARIOS COLABORADORES	HOLERITES		83.545,00
10/01/18	06- BENEFICIO	VALE ALIMENTAÇÃO	NF. 591771	12.861,48
11/01/18	02- SALARIOS 13º	HOLERITES		45.575,79
11/01/18	03-AVISO DE FÉRIAS	APARECIDO DA GRAÇA DE SOUZA		1.699,29
11/01/18	03-AVISO DE FÉRIAS	ALFREDO LUCIANO DE F. FILHO		2.168,99
12/01/18	02- SALARIOS 13º	RENATA DE ARAUJO MACHADO		96,58
12/01/18	01- SALARIOS COLABORADES	RENATA DE ARAUJO MACHADO		673,00
30/01/18	12- SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	AJUDA DE CUSTO		500,00
31/01/17	TARIFA BANCARIA			101,05
			TOTAL	163.681,18

(*) Estas despesas têm que estar pactuadas no Plano e/ou Cronograma de Trabalho aprovada pelo Órgão Público
(**) Subvenção, Auxilio, Contribuição e/ou Convênio
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supraepigrafada, 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 João Marcon, 283 – CEP: 18.550-000 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Boituva

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Serviço de Obras Sociais de Boituva

ENDEREÇO: Rua João Marcon, 283

1° Termo Aditivo do Termo de Colaboração n° 02/2017

VALOR REPASSADO: R$ 163.258,34

RECURSO PRÓPRIO: R$ 66,14

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 07/02/2018 Prefeitura Municipal (Órgão concessor) na importância de R$163.258,34 (Cento e sessenta e três mil duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R$
01	Salários Colaboradores (holerites)	FEV.	R$ 88.554,66
02	Pgto. de 13 Salários	FEV	R$ 0,00
03	Aviso de férias	FEV	R$ 14.774,17
04	Encargos Sociais	FEV	R$ 26.588,36
05	Rescisão	FEV	R$ 2.448,91
06	Benefício (Vale-alimentação)	FEV	R$ 12.701.61
07	Honorários Contábeis	FEV	R$ 2.445,00
08	Aluguel	FEV	R$ 0,00
09	Conta de Energia Elétrica	FEV	R$ 0,00
10	Conta de Água	FEV	R$ 0,00
11	Serviços de Terceiros de Pessoas Física	FEV	R$ 0,00
12	Benefícios (Vale-transporte)	FEV	R$ 0,00
13	Serviço de Comunicação (Telefonia/Internet)	FEV	R$ 501,34
14	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	FEV	R$ 8.253,04
15	Cesta Básica	FEV	R$ 6.892,30
16	Tarifas bancarias		R$ 66,14
TOTAL DAS DESPESAS			R$ 163.225,53
SALDO ANTERIOR			R$ 281,90
RECURSO PÚBLICO APLICADO			R$ 163.258,34
RECURSO PRÓPRIO APLICADO			R$ 66,14
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R$ 0,00
RENDABILIDADE			R$ 0,33
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R$ 457,40

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Rua João Marcon, 283 – CEP: 18.550-000 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS - 2ª Prestação de Contas

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.

DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	Nº DE DOC PAGAMENTO	VALOR R$
07/02/2018	04-ENCARGOS SOCIAIS	DARF		1.081,97
07/02/2018	04-ENCARGOS SOCIAIS	DARF		1.153,22
07/02/2018	04-ENCARGOS SOCIAIS	DARF		1.150,71
07/02/2018	04-ENCARGOS SOCIAIS	DARF		74,87
07/02/2018	04-ENCARGOS SOCIAIS	FGTS		8.783,55
07/02/2018	04-ENCARGOS SOCIAIS	SINDICATO CONDUTORES	947	205,56
07/02/2018	07-HONORÁRIOS CONTÁBEIS	OPÇÃO CONTABILIDADE	NF. 680	2.445,00
07/02/2018	04-ENCARGOS SOCIAIS	GPS		6.863,45
07/02/2018	04-ENCARGOS SOCIAIS	GPS		7.275,03
07/02/2018	14-SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	SINDICATO DOS TRABALHADORES	RECIBO N	3.355,54
07/02/2018	14-SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	SINDICATO DOS TRABALHADORES	RECIBO N	3.123,50
07/02/2018	01-SALARIO DE COLABORADORES	HOLERITES		88.554,66
07/02/2018	03-AVISO DE FÉRIAS	GERALDO NUNES		2.594,47
07/02/2018	03-AVISO DE FÉRIAS	ARLINDO RODRIGUES		2.131,78
07/02/2018	03-AVISO DE FÉRIAS	DALANDE CIPRIANO DA SILVA		1.911,00
07/02/2018	03-AVISO DE FÉRIAS	EUNICE GOÊS BISCARO		4.640,72
07/02/2018	05-RESCISÃO	SANDRA REGINA DE O. PROENÇA		1.535,37
07/02/2018	03-AVISO DE FÉRIAS	NATALINA MOURA DA ROSA		1.951,04
07/02/2018	03-AVISO DE FÉRIAS	ELAINE CRISTINA PINTO		1.545,16
08/02/2018	13-SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO TELEFONE	TELEFONE – 32633923		409,92
08/02/2018	15-CESTA BÁSICA	SUPERMERCADO SÃO ROQUE	NF. 22.091	2.160,00
08/02/2018	15-CESTA BÁSICA	SUPERMERCADO SÃO ROQUE	NF. 21.993	607,30
09/02/2018	06-BENEFICIO	VALE ALIMENTAÇÃO	NF. 745958	12.701,61
08/02/2018	15-CESTA BÁSICA	SUPERMERCADO REMMY	NF. 0000.048	4.125,00
15/02/2018	14-SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	PAPELARIA	N.F 5.274	374,00
15/02/2018	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	AJUDA DE CUSTO JAIDETE CAZUSA DE MEDEIROS		450,00
15/02/2018	14-SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	AJUDA DE CUSTO RITA DE CASSIA PIRES MACHADO		500,00
15/02/18	05- RESCISÃO	MADALENA ANTUNES		913,54
23/02/17	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	AJ. DE CUSTO JAIDETI CAZUSA DE MEDEIROS		450,00
26/02/17	13- SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO TELEFONICA 3363-2190			91,42
28/02/18	TARIFA BANCARIA			66,14

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Rua João Marcon, 283 – CEP: 18.550-000 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

	TOTAL:			163.225,53

(*) Estas despesas têm que estar pactuadas no Plano e/ou Cronograma de Trabalho aprovada pelo Órgão Público
(**) Subvenção, Auxilio, Contribuição e/ou Convênio
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supraepigrafada, 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, 6 DE MARÇO DE 2018

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Rua Angelo Ribeiro, 274 – CEP: 18.550-000 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

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 Angelo Ribeiro N 274 Centro

1° Termo Aditivo do Termo de Colaboração n° 02/2017

VALOR REPASSADO: R$ 166.258,34

RECURSO PRÓPRIO: R$ 100,74

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 07/03/2018 Prefeitura Municipal (Órgão concessor) na importância de R$166.258,34 (Cento e sessenta e seis mil duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R$
01	Salários Colaboradores (holerites)	MARÇO	R$ 83.778,00
02	Pgto. de 13 Salários (Provisão)	MARÇO	R$ 0,00
03	Aviso de férias	MARÇO	R$ 10.198,81
04	Encargos Sociais	MARÇO	R$ 22.091,94
05	Rescisão	MARÇO	R$ 12.103,90
06	Benefício (Vale-alimentação)	MARÇO	R$ 13.065,25
07	Honorários Contábeis	MARÇO	R$ 2.444,00
08	Aluguel	MARÇO	R$ 1.048,65
09	Conta de Energia Elétrica	MARÇO	R$ 159,26
10	Conta de Água	MARÇO	R$ 0,00
11	Serviços de Terceiros de Pessoas Física	MARÇO	R$ 0,00
12	Benefícios (Vale-transporte)	MARÇO	R$ 0,00
13	Serviço de Comunicação (Telefonia/Internet)	MARÇO	R$ 1.132,17
14	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	MARÇO	R$ 10.439,79
15	Cesta Básica	MARÇO	R$ 2.160,00
	Tarifa bancaria	MARÇO	R$ 100,74
TOTAL DAS DESPESAS			R$ 158.722,51
SALDO ANTERIOR			R$ 457,40
RECURSO PÚBLICO APLICADO			R$ 166.258,34
RECURSO PRÓPRIO APLICADO			R$ 100,74
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R$ 0,00
RENDABILIDADE			R$ 5,25
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R$ 7.998,48
* Saldo atual : R$7.740,77 (Recurso Publico) + R$ 257,71(recurso próprio) total de R$7.998,48			

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Rua Angelo Ribeiro, 274 – CEP: 18.550-000 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS - 3ª Prestação de Contas

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.

DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	Nº DE DOC PAGAMENTO	VALOR R$
07/03/18	13- SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	TELEFONE SOS RE. AO MES 03	3263-3923	537,63
07/03/18	04- ENCARGOS SOCIAIS	FGTS		8.824,41
07/03/18	14- SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	CENTRO DE CONV. VO DORA	964	1.138,78
07/03/18	04- ENCARGOS SOCIAIS	SINDICATO CONDUTORES		205,56
07/03/18	01- SALARIOS DE COLABORADORES	HOLERITES		83.778,00
07/03/18	03- AVISO DE FÉRIAS	GILDA GOMES DE OLIVEIRA		1.635,99
07/03/18	03- AVISO DE FERIAS	MARCILEI PRADO DE JESUS		1.547,96
07/03/18	03- AVISO DE FERIAS	NELSON DE ALMEIDA		1.545,16
07/03/18	03- AVISO DE FERIAS	VICTOR RAFAEL DE O. NASCIMENTO		1.545,16
07/03/18	15- CESTA BASICA	SUPERMERCADO SÃO ROQUE	NF. 22.555, 22.561	2.160,00
07/03/18	06- BENEFICIO (VALE ALIMENTAÇÃO)	ALELO	NF .891508	13.065,25
07/03/18	07- HONORARIOS CONTÁBEIS	OPÇÃO CONTABILIDADE	N.F 748	2.444,00
07/03/18	4- ENCARGOS SOCIAIS	DARF	8301	1.087,08
07/03/18	4- ENCARGOS SOCIAIS	DARF	0561	661,68
07/03/18	4- ENCARGOS SOCIAIS	GPS	2305	7.729,31
08/03/18	14- SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	MARIA INEZ H PICCO CIA LTDA	NF. 00.5.402	129,50
08/03/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	SUSSUMU UEDA ME	N.F. 000349	140,00
08/03/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	SIND.TRAB. DOS SER. P. M. DE BOITUVA	RECIBO N 03/2018	5.268,39
08/03/18	03- AVISO DE FÉRIAS	SUELI DE JESUS SALVI		1.916,36
19/03/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	AJUDA DE CUSTO		46,76
19/03/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	AJUDA DE CUSTO		51,63
19/03/18	13- SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	TELEFONE	3363-2190	16,99
19/03/18	13- SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	TELEFON E	3263-3923	490,28
19/03/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	AJUDA DE CUSTO	CPFL	21,00
19/03/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	AJUDA DE CUSTO	SABESP	43,73
19/03/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIIDICO	AJUDA DE CUSTO RITA DE CASSIA PIRES	ALUGUEL SOCIAL	600,00
23/03/18	14-SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICO	ALOJAMENTO	LUCIENE F. PEIXOTO DE ALMEIDA	2.100,00

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Rua Angelo Ribeiro, 274 – CEP: 18.550-000 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

23/03/18	04- ENCARGOS SOCIAIS	FGTS RESCISORIO	ANA CARLA M. FERNANDES	2.100,91
23/03/18	08- IPTU			223,24
23/03/18	08- IPTU			247,79
23/03/18	05- RESCISÃO	ANA CARLA MATIAS FERNANDES		5.784,31
26/03/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICO	JAIDETE CASUSA DE MEDEIROS		450,00
27/03/18	04- ENCARGOS SOCIAIS	FGTS RESCISORIO	ISABEL PIRES	1.482,99
27/03/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	VASSARI CRIATIVA	NF. 000.081	450,00
27/03/18	05- RESCISÃO	ISABEL PIRES		6.319,59
02/04/18	08- IPTU			273,75
02/04/18	08- IPTU			303,87
02/04/18	13- SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO			87,27
02/04/18	03- AVISO DE FÉRIAS	LUIS A. PIZZOL FILHO		2008,18
04/04/18	09- ENERGIA ELETRICA	R. ANGELO RIBEIRO 274		159,26
	TARIFA BANCARIA			R$ 100.74
			TOTAL	R$ 158.722,51

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Rua Angelo Ribeiro, 274 – CEP: 18.550-000 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

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 Angelo Ribeiro N 274 Centro

1° Termo Aditivo do Termo de Colaboração n° 02/2017

VALOR REPASSADO: R$ 160.258,34

RECURSO PRÓPRIO: R$133,14

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 06/04//2018 Prefeitura Municipal (Órgão concessor) na importância de R$160.258,34 (Cento e sessenta , mil duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R$
01	Salários Colaboradores (holerites)	ABRIL	R$ 81.696,00
02	Pgto. de 13 Salários (Provisão)	ABRIL	R$ 0,00
03	Aviso de férias	ABRIL	R$ 11.710,50
04	Encargos Sociais	ABRIL	R$ 30.040,41
05	Rescisão	ABRIL	R$ 7.621,88
06	Benefício (Vale-alimentação)	ABRIL	R$ 12.655,15
07	Honorários Contábeis	ABRIL	R$ 2.444,00
08	Aluguel	ABRIL	R$ 496,99
09	Conta de Energia Elétrica	ABRIL	R$ 406,92
10	Conta de Água	ABRIL	R$ 218,13
11	Serviços de Terceiros de Pessoas Física	ABRIL	R$ 0,00
12	Benefícios (Vale-transporte)	ABRIL	R$ 0,00
13	Serviço de Comunicação (Telefonia/Internet)	ABRIL	R$ 489,93
14	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	ABRIL	R$ 11.720,64
15	Cesta Básica	ABRIL	R$ 2.691,00
	Tarifas bancarias	ABRIL	R$ 124,57
TOTAL DAS DESPESAS			R$ 162.304,25
SALDO ANTERIOR			R$ 7.998,48
RECURSO PÚBLICO APLICADO			R$ 160.258,34
RECURSO PRÓPRIO APLICADO			R$ 133,14
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R$ 0,00
RENDABILIDADE			R$ 56,93
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R$ 5.997.63
*Saldo Atual: R$ 5.997,63(Recurso Publico) +R$ 133,14 total de R$			

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Rua Angelo Ribeiro, 274 – CEP: 18.550-000 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS - 4ª Prestação de Contas

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.

DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	Nº DE DOC PAGAMENTO	VALOR R$
06/04/18	04- ENCARGOS SOCIAIS	DARF	0561	80,34
06/04/18	04- ENCARGOS SOCIAIS	PIS	8301	1.152,08
06/04/18	04- ENCARGOS SOCIAIS	SINDICATO CONDUTORES		205,56
06/04/18	04- ENCARGOS SOCIAIS	FGTS	639	8.933,28
06/04/18	15- CESTA BÁSICA	SUPERMERCADO SÃO ROQUE	NF. 22.885 E 22.886	2.691,00
06/04/18	04- ENCARGOS SOCIAIS	GPS	2305	9.101,28
06/04/18	01- SALARIOS DE COLABORADORES	HOLERITES		81.696,00
06/04/18	03- AVISO DE FÉRIAS	BRUNA LUQUE MORALES		2.809,92
06/04/18	03- AVISO DE FERIAS	SANDRA CRISITNA CAVALCANTE		1.958,65
06/04/18	03- AVISO DE FERIAS	JUSSIMARA SANTOS		1.626,17
06/04/18	03- AVISO DE FERIAS	PRISCILA CRISTINA DE LIMA		2.008,18
06/04/18	03- AVISO DE FERIAS	SONIA MARIA SENA		1.723,92
06/04/18	03- AVISO DE FERIAS	LUCINEIDE DOS S. BEZERRA		1.583,66
06/04/18	14- SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	AJUDA DE CUSTO CPFL	SANDRA M. DE OLIVEIRA	58,51
06/04/18	14- SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	AJUDA DE CUSTO SABESP	SANDRA M. DE OLIVEIRA	44,67
06/04/18	08- IPTU			223,24
06/04/18	08-IPTU			273,75
10/04/18	06- BENEFICIO (VALE ALIMENTAÇÃO)	ALELO	NF .049550	12.655,15
10/04/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	CENTRO DE CONV. VÓ DORA	DOC. 963	1.139,78
10/04/18	7- HONORÁRIOS CONTABEIS	OPÇÃO CONTABILIDADE	NF. 00817	2.444,00
10/04/18	14- SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	MARIA INEZ H PICCO CIA LTDA	NF .005.501	229,50
10/04/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	CENTRO DE CONV.	N.F. 0000557	2.100,00
11/04/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	SIND.TRAB. DOS SER. P. M. DE BOITUVA	RECIBO N 03/2018	5.764,07
13/04/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	SUSSUMO UEDA	NF .390	80,00
13/04/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	AJUDA DE CUSTO PASSAGENS	RAPIDO LUXO CAMPINAS RECIBO N 053006	302,50
16/04/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	AJUDA DE CUSTO	RITA DE CASSIA PIRES	600,00

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Rua Angelo Ribeiro, 274 – CEP: 18.550-000 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

16/04/18	13- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	OTICA BOITUVA PRESENTE	N.F000924	840,00
17/04/18	04- ENCARGOS SOCIAIS	FGTS RESCISORIO	KAMILA	802,01
17/04/18	05- RESCISÃO	KAMILA AGRIPINO		3.895,28
18/04/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	AJUDA DE CUSTO LUZINETE SILVA	CPFL	30,41
18/04/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	AJUDA DE CUSTO LUZINETE SILVA	CPFL	42,97
25/04/18	13- SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	SOS 3263-3923		454,52
25/04/18	13- SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	SOS 3363-2190		35,41
25/04/18	14- SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	AJUDA DE CUSTO APARECIDA CAMPOS	JAIDETI CASUSA	450,00
270/4/18	04- SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	VASSARI CRIATIVA	NF. 00082	440,00
03/05/18	14- SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	AJUDA DE CUSTO ALINE AP. A. DE OLVIEIRA		38,23
03/05/18	05- RESCISÃO	RENATA DE ARAUJO MACHADO		3.726,60
03/05/18	04- ENCARGOS SOCIAIS	FGTS RESCISORIO	RENATA DE ARAUJO MACHADO	590,22
04/05/18	10- - CONTA DE AGUA	SABESP	SOS	218,13
04/05/18	09 - CONTA DE ENERGIA ELETRICA	CPFL	SOS	406,92
07/05/18	04- ENCARGOS SOCIAIS	FGTS		8.735,64
	TARIFA BANCARIA			R$ 133,14
			TOTAL	R$ 162.304,25

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Rua Angelo Ribeiro, 274 – CEP: 18.550-000 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

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 Angelo Ribeiro N 274 Centro

1° Termo Aditivo do Termo de Colaboração n° 02/2017

VALOR REPASSADO: R$ 163.258,34

RECURSO PRÓPRIO: R$ 133,14

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 08/05///2018 Prefeitura Municipal (Órgão concessor) na importância de R$163.258,34 (Cento e sessenta e treis, mil duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R$
01	Salários Colaboradores (holerites)	MAIO	R$ 85.048,00
02	Pgto. de 13 Salários (Provisão)	MAIO	R$ 0,00
03	Aviso de férias	MAIO	R$ 17.204,99
04	Encargos Sociais	MAIO	R$ 23.554,95
05	Rescisão	MAIO	R$ 13.484,21
06	Benefício (Vale-alimentação)	MAIO	R$ 10.913,49
07	Honorários Contábeis	MAIO	R$ 2.435,00
08	Aluguel	MAIO	R$ 2.646,99
09	Conta de Energia Elétrica	MAIO	R$ 0,00
10	Conta de Água	MAIO	R$ 533,54
11	Serviços de Terceiros de Pessoas Física	MAIO	R$ 0,00
12	Benefícios (Vale-transporte)	MAIO	R$ 0,00
13	Serviço de Comunicação (Telefonia/Internet)	MAIO	R$ 119,00
14	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	MAIO	R$ 8.556,85
15	Cesta Básica	MAIO	R$ 4.564,92
	Tarifas bancarias		R$ 142,60
TOTAL DAS DESPESAS			R$ 169.204,54
SALDO ANTERIOR			R$ 5.997,63
RECURSO PÚBLICO APLICADO			R$ 163.258,34
RECURSO PRÓPRIO APLICADO			R$ 142,60
VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R$ 9,46
RENDABILIDADE			R$ 24,59
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R$ 76,02

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Rua Angelo Ribeiro, 274 – CEP: 18.550-000 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

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 Angelo Ribeiro N 274 Centro

1° Termo Aditivo do Termo de Colaboração n° 02/2017

VALOR REPASSADO: R$ 163.258,34

RECURSO PRÓPRIO: R$ 142,60

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 06/04//2018 Prefeitura Municipal (Órgão concessor) na importância de R$160.258,34 (Cento e sessenta , mil duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R$
01	Salários Colaboradores (holerites)	MAIO	R$ 85.048,00
02	Pgto. de 13 Salários (Provisão)	MAIO	R$ 0,00
03	Aviso de férias	MAIO	R$ 17.204,99
04	Encargos Sociais	MAIO	R$ 23.554,95
05	Rescisão	MAIO	R$ 13.484,21
06	Benefício (Vale-alimentação)	MAIO	R$ 10.913,49
07	Honorários Contábeis	MAIO	R$ 2.435,00
08	Aluguel	MAIO	R$ 2.646,99
09	Conta de Energia Elétrica	MAIO	R$ 0,00
10	Conta de Água	MAIO	R$ 533,54
11	Serviços de Terceiros de Pessoas Física	MAIO	R$ 0,00
12	Benefícios (Vale-transporte)	MAIO	R$ 0,00
13	Serviço de Comunicação (Telefonia/Internet)	MAIO	R$ 119,00
14	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	MAIO	R$ 8.556,85
15	Cesta Básica	MAIO	R$ 4.564,92
	Tarifas bancarias		R$ 142,60
TOTAL DAS DESPESAS			R$ 169.204,54
SALDO ANTERIOR			R$ 5.997,63
RECURSO PÚBLICO APLICADO			R$ 163.258,34
RECURSO PRÓPRIO APLICADO			R$ 142,60
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R$ 0,00
RENDABILIDADE			R$ 24,59
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R$ 76,02
*Saldo Atual: 76,02 R$ (Recurso Publico) 163.258,34 +Recurso Proprio 142,60 total de R$ 76,02			

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Rua Angelo Ribeiro, 274 – CEP: 18.550-000 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS - 5ª Prestação de Contas

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.

DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	Nº DE DOC PAGAMENTO	VALOR R$
08/05/18	7- HONORÁRIOS CONTABEIS	OPÇÃO CONTABILIDADE	NF. 00879	2.435,00
08/05/18	04- ENCARGOS SOCIAIS	GPS	2305	9.609,78
08/05/18	15- CESTA BÁSICA	SUPERMERCADO REMY	NF. 00052	1.884,90
08/05/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	SIND.TRAB. DOS SER. P. M. DE BOITUVA	RECIBO N 05/2018	5.764,07
08/05/18	01- SALÁRIOS	HOLERITES		82.547,00
08/05/18	03- AVISO DE FÉRIAS	MANOEL MESSIAS NUNES DE SOUZA		1.955,15
08/05/18	03- AVISO DE FERIAS	SELMA DE CAMARGO		1.982,41
08/05/18	03- AVISO DE FERIAS	ELISABETEA.C. DIAS PASQUINO		1.983,18
08/05/18	03- AVISO DE FERIAS	DULCE M. R. MOURA		1.983,18
08/05/18	03- AVISO DE FERIAS	MARIA DE FÁTIMA O. CASTRO		2.378,77
08/05/18	03-AVISO DE FERIAS	LEOMAR DIAS DA SILVA		2.560,35
08/05/18	03- AVISO DE FERIAS	MARIA ANTONIA DE S. MACEDO		1.983,18
08/05/18	03- AVISO DE FERIAS	MARIA DE FATIMA DE O. CASTRO		2.378,77
08/05/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	CENTRO DE CONV. VÓ DORA	DOC. 963	1.139,78
10/05/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	AJUDA DE CUSTO	RITA DE CASSIA PIRES	600,00
10/05/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	AJUDA DE CUSTO	MARIA HELENA CAMARGO DOS SANTOS	400,00
11/05/18	06- BENEFICIO (VALE ALIMENTAÇÃO)	ALELO	NF .049550	10.913,49
11/05/18	13- SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	CILNET	4644405	119,00
11/05/18	04- ENCARGOS SOCIAIS	SIND. DOS COND. VEICULOS ROD.		205,56
11/05/18	04- ENCARGOS SOCIAIS	FGTS RESCISORIO	EUNICE AP.G. BISCARO	11.879,13
11/05/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	AJUDA DE CUSTO	MARIA J.BERTOLUCCI TOMAZ	400,00
11/05/18	08- ALUGUEL SOS (PARCIAL)	NAYANE DOI COLI		1.250,00
11/05/18	01 -SALÁRIOS	HOLERITES	TELMA AP. RIBEIRO SANTOS	1.422,00
11/05/18	05- RESCISÃO	EUNICE AP. G. BISCARO		13.484,21
14/05/18	15- CESTA BÁSICA	SUP. MERCADO SÃO ROQUE	NF.23.268	2.680,02
14/05/18	01- SALARIOS	HOLERITE	LUCILENE M. DE SOUSA COSTA	1.079,00

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Rua Angelo Ribeiro, 274 – CEP: 18.550-000 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

15/05/18	04 -ENCARGOS SOCIAIS	PIS/ FOLHA	8301	1.153,97
15/05/18	04- ENCARGOS SOCIAIS	DARF		259,81
15/05/18	04- ENCARGOS SOCIAIS	DARF		229,33
15/15/18	04- ENCARGOS SOCIAIS	GPS		217,37
15/05/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	MARIA I. PICCO E CIA LTDA	NF. 005-582	213,00
15/05/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	SUSSUMO UEDA ME	NF. 00421	40,00
16/05/18	10- SABESP	CONTA DE AGUA		533,54
16/05/18	08- IPTU			273,75
16/05/17	08-IPTU			223,24
18/05/18	08 – ALUGUEL (PARCIAL)	TAMILLY F. G MELLO		900,00
	TARIFA BANCARIA			142,60
			TOTAL	169.204,54

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Rua Angelo Ribeiro, 274 – CEP: 18.550-000 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

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 Angelo Ribeiro N 274 Centro

1° Termo Aditivo do Termo de Colaboração n° 02/2017

VALOR REPASSADO: R$ 163.258,34

RECURSO PRÓPRIO: R$ 200,00

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 06/06///2018 Prefeitura Municipal (Órgão concessor) na importância de R$163.258,34 (Cento e sessenta e tres , mil duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R$
01	Salários Colaboradores (holerites)	JUNHO	R$ 96.417,00
02	Pgto. de 13 Salários (Provisão)	JUNHO	R$ 0,00
03	Aviso de férias	JUNHO	R$ 11.079,03
04	Encargos Sociais	JUNHO	R$13.307,02
05	Rescisão	JUNHO	R$ 6.697,25
06	Benefício (Vale-alimentação)	JUNHO	R$ 10.913,49
07	Honorários Contábeis	JUNHO	R$ 4.565,00
08	Aluguel	JUNHO	R$ 2.850,00
09	Conta de Energia Elétrica	JUNHO	R$ 417,93
10	Conta de Água	JUNHO	R$ 0,00
11	Serviços de Terceiros de Pessoas Física	JUNHO	R$ 0,00
12	Benefícios (Vale-transporte)	JUNHO	R$ 0,00
13	Serviço de Comunicação (Telefonia/Internet)	JUNHO	R$ 247,39
14	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	JUNHO	R$ 11.305,19
15	Cesta Básica	JUNHO	R$ 5.502,88
	Tarifas bancarias		R$ 157,56
TOTAL DAS DESPESAS			R$ 163.459,74
SALDO ANTERIOR			R$ 76,02
RECURSO PÚBLICO APLICADO			R$ 163.258,34
RECURSO PRÓPRIO APLICADO			R$ 200,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R$ 0,00
RENDABILIDADE			R$ 0.36
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R$ 74,98

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Rua Angelo Ribeiro, 274 – CEP: 18.550-000 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS -
5ª Prestação de Contas

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.

DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	Nº DE DOC PAGAMENTO	VALOR R$
06/06/18	13- SERVIÇO E COMUNICAÇÃO	SOS 3263-3923		228,86
06/06/18	13- SERVIÇO E COMUNICAÇÃO	SOS 3363-2190		18,53
06/06/18	9- CONTA DE ENERGIA ELETRICA	CPFL		417,93
06/06/18	4- ENCARGOS SOCIAIS			205,56
06/06/18	15- CESTA BÁSICA	SUPERMERCADO SÃO ROQUE	NF. 23.849	185,92
06/06/18	4- ENCARGOS SOCIAIS	FGTS	639	10.516,32
06/06/18	15-CESTA BASICA	SUPERMERCADO REMY	NF.0000.055	3.141,00
06/06/18	15- CESTA BASICA	SUPERMERCADO REMY	NF.0000.054	381,54
06/06/18	15- CESTA BÁSICA	SUPERMERCADO REMY	NF. 000.053	151,61
06/06/18	08- ALUGUEL (PARCIAL)	ANGELO RIBEIRO 274		1.600,00
06/06/18	08- ALUGUEL (PARCIAL)	ANGELO RIBEIRO 274		1.250,00
06/06/18	01- SALARIOS	HOLERITES		93.476,00
06/06/18	3- AVISO DE FERIAS	MARIA LUIZA M. ROSA		1.890,03
06/06/18	3- AVISO DE FERIAS	SOLANGE AP. GALERA		1.651,87
06/06/18	3- AVISO DE FERIAS	CLARICE AP. MELARE GALERA		1.665,17
06/06/18	03- AVISO DE FERIAS	DANIEL FELIPE DA S. HONORIO		2.047,74
06/06/18	03-AVISO DE FERIAS	MARILEI SOPRAN		2.135,29
06/06/18	07- HONORARIOS CONTÁBEIS	OPÇÃO CONTABILIDADE	NF.945	2.440,00
07/06/18	06- BENEFICIO (VALE ALIMENTAÇÃO)	ALELO	NF .049550	10.913,49
06/06/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	CENTRO DE CONV. VÓ DORA	DOC. 963	1.139,78
07/06/18	01 -SALÁRIOS	HOLERITE	TELMA AP. RIBEIRO SANTOS	1.471,00
07/06/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	AJUDA DE CUSTO	MARIA HELENA CAMARGO DOS SANTOS	400,00
07/06/18	03- AVISO DE FERIAS	ROBERTA NASCIMENTO		1.688,93
08/06//18	01- SALARIOS	HOLERITE	LUCILENE M. DE SOUSA COSTA	1.470,00
08/06/18	07- HONORARIOS CONTABEIS	CONTABILIDADE NOVAIS	NF.1-25488	2.125,00
12//06/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	SIND.TRAB DE BOITUVA	RECIBO N 06	4.515,41
12/06/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	REF. A MAIO	NF. 560	2.100,00
12/06/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	REF. A JUNHO	NF.	2.100,00

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Rua Angelo Ribeiro, 274 – CEP: 18.550-000 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

13/06/18	03- CESTA BÁSICA	SUPERMERCADOSÃO ROQUE	NF. 23.710 /23.711	1.642,81
13/06/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	AJUDA DE CUSTO	RITA DE CASSIA	600,00
20/06/18	14-SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	AJUDA DE CUSTO	MEIRE REGINA DE SOUZA	450,00
22/06/18	04- ENCARGOS SOCIAIS	FGTS RESCISORIO	ROGERIO PARIMOSCHI	2.585,14
22/06/18	05- RESCISÃO	ROGERIO PARISMOCHI		6.697,25
	TARIFAS			157.56
			TOTAL	163.459,74

(*) Estas despesas têm que estar pactuadas no Plano e/ou Cronograma de Trabalho aprovada pelo Órgão Público
(**) Subvenção, Auxilio, Contribuição e/ou Convênio
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supraepigrafada, 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 Angelo Ribeiro, 274 – CEP: 18.550-000 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

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 Angelo Ribeiro N 274 Centro

1° Termo Aditivo do Termo de Colaboração n° 02/2017

VALOR REPASSADO: R$ 163.258,34

RECURSO PRÓPRIO: R$ 0,00

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 06/07///2018 Prefeitura Municipal (Órgão concessor) na importância de R$163.258,34 (Cento e sessenta e tres , mil duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R$
01	Salários Colaboradores (holerites)	JULHO	R$ 78.271,00
02	Pgto. de 13 Salários (Provisão)	JULHO	R$ 0,00
03	Aviso de férias	JULHO	R$ 17.206,22
04	Encargos Sociais	JULHO	R$ 27.967.22
05	Rescisão	JULHO	R$ 0,00
06	Benefício (Vale-alimentação)	JULHO	R$ 10.935,34
07	Honorários Contábeis	JULHO	R$ 6.171,62
08	Aluguel	JULHO	R$ 3.051.66
09	Conta de Energia Elétrica	JULHO	R$ 0,00
10	Conta de Água	JULHO	R$ 560,19
11	Serviços de Terceiros de Pessoas Física	JULHO	R$ 0,00
12	Benefícios (Vale-transporte)	JULHO	R$ 0,00
13	Serviço de Comunicação (Telefonia/Internet)	JULHO	R$ 530,55
14	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	JULHO	R$ 9.843,53
15	Cesta Básica	JULHO	R$ 8.372,91
	Tarifas bancarias		R$ 110,72
TOTAL DAS DESPESAS			R$ 162.910,24
SALDO ANTERIOR			R$ 74,98
RECURSO PÚBLICO APLICADO			R$ 163.258,34
RECURSO PRÓPRIO APLICADO			R$ 0,00
VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R$ 110,72
RENDABILIDADE			R$ 0,38
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R$ 312,74

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Rua Angelo Ribeiro, 274 – CEP: 18.550-000 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

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 Angelo Ribeiro N 274 Centro

1° Termo Aditivo do Termo de Colaboração n° 02/2017

VALOR REPASSADO: R$ 163.258,34

RECURSO PRÓPRIO: R$ 0,00

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 06/07///2018 Prefeitura Municipal (Órgão concessor) na importância de R$163.258,34 (Cento e sessenta e tres , mil duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R$
01	Salários Colaboradores (holerites)	JULHO	R$ 78.271,00
02	Pgto. de 13 Salários (Provisão)	JULHO	R$ 0,00
03	Aviso de férias	JULHO	R$ 17.206,22
04	Encargos Sociais	JULHO	R$ 27.967.22
05	Rescisão	JULHO	R$ 0,00
06	Benefício (Vale-alimentação)	JULHO	R$ 10.935,34
07	Honorários Contábeis	JULHO	R$ 6.171,62
08	Aluguel	JULHO	R$ 3.051.66
09	Conta de Energia Elétrica	JULHO	R$ 0,00
10	Conta de Água	JULHO	R$ 560,19
11	Serviços de Terceiros de Pessoas Física	JULHO	R$ 0,00
12	Benefícios (Vale-transporte)	JULHO	R$ 0,00
13	Serviço de Comunicação (Telefonia/Internet)	JULHO	R$ 530,55
14	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	JULHO	R$ 9.843,53
15	Cesta Básica	JULHO	R$ 8.372,91
	Tarifas bancarias		R$ 110,72
TOTAL DAS DESPESAS			R$ 162.910,24
SALDO ANTERIOR			R$ 74,98
RECURSO PÚBLICO APLICADO			R$ 163.258,34
RECURSO PRÓPRIO APLICADO			R$ 0,00
VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R$ 110,72
RENDABILIDADE			R$ 0,38
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R$ 312,74

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Rua Angelo Ribeiro, 274 – CEP: 18.550-000 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS - 7ª Prestação de Contas

Relacionar todas as despesas que foram custeadas com auxilio financeiro concedido à proponente.
Todos os itens relacionados nessa planilha deverão estar em conformidade com as despesas listadas no Plano de Trabalho aprovado.

DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	Nº DE DOC PAGAMENTO	VALOR R$
06/07/18	13- SERVIÇO E COMUNICAÇÃO	INTERNET REF JUNHO	4713613	122,03
06/07/18	13- SERVIÇO E COMUNICAÇÃO	SOS 3263-3923		289,52
06/07/18	13- SERVIÇO E COMUNICAÇÃO	INTERNET REF JULHO	4783810	119,00
06/07/18	4- ENCARGOS SOCIAIS	FGTS	639	8.619,80
06/07/18	01- SALARIOS	HOLERITES		75..330,00
10/07/18	07- HONORARIOS CONTÁBEIS	OPÇÃO CONTABILIDADE	NF 1058	2.435,00
10/07/18	07- HONORARIOS CONTABEIS	CONTABILIDADE NOVAIS	N.F.000003	1.800,00
10/07/18	07- HONORARIOS CONTABEIS	CONTABILIDADE NOVAIS	NF.0000002	1.936,62
10/07/18	08- ALUGUEL (PARCIAL) SOS	ANGELO RIBEIRO 274		1.250,00
10/07/18	08- ALUGUEL (PARCIAL) SOS	ÂNGELO RIBEIRO 274		1.250,00
10/07/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	AJUDA DE CUSTO	MEIRE REGINA DE SOUZA	450,00
10/07/18	3- AVISO DE FERIAS	ZELINDA DE SOUZA SARGENTO		1.983,18
10/7/18	3- AVISO DE FERIAS	ELIANE VIEIRA LIMA		1.722,85
10//07/18	3- AVISO DE FERIAS	ALICE DE F. O. CISOTTO		1.940,61
10/07/18	3- AVISO DE FERIAS	ALDENES B. B. DE SOUSA		1.820,12
10/07/18	3- AVISO DE FERIAS	GIOVANNA Y. CISOTTO		1.665,17
10/07/18	3- AVISO DE FERIAS	DAIANE ROCHA		2.240,05
10/07/18	3- AVISO DE FERIAS	DIVANEIDE S. DE OLIVEIRA		1.906,31
10/07/18	3- AVISO DE FERIAS	NATALIA C. HOPPE		1.882,21
10/07/18	3- AVISO DE FERIAS	HUMBERTO CISOTTO FILHO		2.045,72
11/07/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	AJUDA DE CUSTO CPFL	MARIA IZOLINA DOS SANTOS	22.23
11/07/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	AJUDA DE CUSTO CPF	MARIA IZOLINA DOS SANTOS	20,88
11/07/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	AJUDA DE CUSTO CPFL	MARIA IZOLINA DOS SANTOS	36,55
1107/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	AJUDA DE CUSTO CPFL	MARIA IZOLINA DOS SANTOS	24,83
11/07/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	AJUDA DE CUSTO CPFL	MARIA IZOLINA DOS SANTOS	113,06
11/07/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	AJUDA DE CUSTO CPFL	MARIA IZOLINA DOS SANTOS	113,06

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Rua Angelo Ribeiro, 274 – CEP: 18.550-000 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

11/07/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	AJUDA DE CUSTO CPFL	MARIA IZOLINA DOS SANTOS	113,08
11/07/18	10- CONTA DE AGUA	SABESP SOS JUNHO	ANGELO RIBEIRO 274	371,55
11/07/18	10- CONTA DE AGUA	SABESP SOS JULHO	ANGELO RIBEIRO 274	188,64
11/07/18	06 – BENEFICIO	VALE ALIMENTAÇÃO	NF.532502	10.935,34
11/07/18	04- ENCARGOS SOCIAIS	SIND. DOS COND. VEICULOS	185112072018	205,56
11/07/18	08- IPTU	NOVE DE JULHO	REF JUNHO	247,79
11/07/18	08- IPTU	ANGELO RIBEIRO	REF. JUNHO	303,87
11/07/18	15- CESTA BASICA	SUPERMERCADO REMY	NF.0000.060	3.506,47
12/07/18	01- SALARIOS	HOLERITES	LUCILENE M. DE SOUSA COSTA	1.471,00
12/07/18	01- SALARIOS	HOLERITES	TELMA AP. DOS SANTOS	1.470,00
13/07/18	14- SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	CENTRO DE CON. VO DORA	Nº 967	1.139,78
13/07/18	15- CESTA BÁSICA	SUPERMERCADO REMY	NF. 24.631 / 24.632	3.527,02
13/07/18	15- CESTA BÁSICA	SUPERMERCADO SÃO ROQUE	NF. 24.513	1.043,40
13/07/18	15- CESTA BÁSICA	SUPERMERCADO SÃO ROQUE	NF. 24.482	296,02
13/07/18	14- SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	AJUDA DE CUSTO CPFL	VERA LUCIA R. DOS SANTOS	149,17
13/07/18	04- ENCARGOS SOCIAIS	GPS	2305	663,71
13/07/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	LUCILENE F. P. DE ALMEIDA	NF 564	2.100,00
13/047/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	AJUDA DE CUSTO	RITA DE CASSIA PIRES	600,00
13/07/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	SIND. DO TRAB. DO M DE BOITUVA	RECIBO Nº 07/2018	4.560,89
13/07/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	AJUDA DE CUSTO	MARIA AP. DE CAMPOS	400,00
16/07/18	04- ENCARGOS SOCIAIS	DARF	0561	802,97
16/07/18	04- ENCARGOS SOCIAIS	DARF	0561	3.794,71
16/07/18	04- ENCARGOS SOCIAIS	DARF	8301	1.464,21
16/07/18	04- ENCARGOS SOCIAIS	GPS	2305	12.416,26
		TARIFAS		110,72
		TOTAL		163.020,96

(*) Estas despesas têm que estar pactuadas no Plano e/ou Cronograma de Trabalho aprovada pelo Órgão Público
(**) Subvenção, Auxilio, Contribuição e/ou Convênio
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supraepigrafada, 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 Ângelo Ribeiro, 274 – CEP: 18.550-000 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

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 Ângelo Ribeiro N 274 Centro

1° Termo Aditivo do Termo de Colaboração n° 02/2017

VALOR REPASSADO: R$ 163.258,34

RECURSO PRÓPRIO: R$ 1.127.82

Obs: (O valor R$ 110,72 referente a Tarifa Bancaria do mês 07/18)

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 07/08/2018 Prefeitura Municipal (Órgão concessor) na importância de R$163.258,34 (Cento e sessenta e tres , mil duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R$
01	Salários Colaboradores (holerites)	AGOSTO	R$ 79.894,21
02	Pgto. de 13 Salários (Provisão)	AGOSTO	R$ 15.270,63
03	Aviso de férias	AGOSTO	R$ 6.721,00
04	Encargos Sociais	AGOSTO	R$ 30.440,28
05	Rescisão	AGOSTO	R$ 1.310,08
06	Benefício (Vale-alimentação)	AGOSTO	R$ 10.740,26
07	Honorários Contábeis	AGOSTO	R$ 1.850,00
08	Aluguel	AGOSTO	R$ 2.996,99
09	Conta de Energia Elétrica	AGOSTO	R$ 386.83
10	Conta de Água	AGOSTO	R$ 246,42
11	Serviços de Terceiros de Pessoas Física	AGOSTO	R$ 0,00
12	Benefícios (Vale-transporte)	AGOSTO	R$ 0,00
13	Serviço de Comunicação (Telefonia/Internet)	AGOSTO	R$ 542,13
14	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	AGOSTO	R$ 9.489,87
15	Cesta Básica	AGOSTO	R$ 4.691,05
	Tarifas bancarias ref mês de agosto		R$ 119,56
TOTAL DAS DESPESAS			R$ 149.428.68
SALDO ANTERIOR			R$ 312,74
RECURSO PÚBLICO APLICADO			R$ 163.258,34
RECURSO PRÓPRIO APLICADO			R$ 1.127.82
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R$ 0,00
RENDABILIDADE			R$ 0,41
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE OBS: VALOR DE PROVISÃO PARA O DECIMO TERCEIRO 2018			R$ 15.270,63

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Rua Ângelo Ribeiro, 274 – CEP: 18.550-000 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

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 Ângelo Ribeiro N 274 Centro

1° Termo Aditivo do Termo de Colaboração n° 02/2017

VALOR REPASSADO: R$ 163.258,34

RECURSO PRÓPRIO: R$ 1.127.82

Obs: (O valor R$ 110,72 referente a Tarifa Bancaria do mês 07/18)

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 07/08/2018 Prefeitura Municipal (Órgão concessor) na importância de R$163.258,34 (Cento e sessenta e tres , mil duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R$
01	Salários Colaboradores (holerites)	AGOSTO	R$ 79.894,21
02	Pgto. de 13 Salários (Provisão)	AGOSTO	R$ 15.270,63
03	Aviso de férias	AGOSTO	R$ 6.721,00
04	Encargos Sociais	AGOSTO	R$ 30.440,28
05	Rescisão	AGOSTO	R$ 1.310,08
06	Benefício (Vale-alimentação)	AGOSTO	R$ 10.740,26
07	Honorários Contábeis	AGOSTO	R$ 1.850,00
08	Aluguel	AGOSTO	R$ 2.996,99
09	Conta de Energia Elétrica	AGOSTO	R$ 386.83
10	Conta de Água	AGOSTO	R$ 246,42
11	Serviços de Terceiros de Pessoas Física	AGOSTO	R$ 0,00
12	Benefícios (Vale-transporte)	AGOSTO	R$ 0,00
13	Serviço de Comunicação (Telefonia/Internet)	AGOSTO	R$ 542,13
14	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	AGOSTO	R$ 9.489,87
15	Cesta Básica	AGOSTO	R$ 4.691,05
	Tarifas bancarias ref mês de agosto		R$ 119,56
TOTAL DAS DESPESAS			R$ 149.428.68
SALDO ANTERIOR			R$ 312,74
RECURSO PÚBLICO APLICADO			R$ 163.258,34
RECURSO PRÓPRIO APLICADO			R$ 1.127.82
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R$ 0,00
RENDABILIDADE			R$ 0,41
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE OBS: VALOR DE PROVISÃO PARA O DECIMO TERCEIRO 2018			R$ 15.270,63

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Rua Angelo Ribeiro, 274 – CEP: 18.550-000 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS -
9 Prestação de Contas

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 DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	Nº DE DOC PAGAMENTO	VALOR R$
07/08/18	01- SALARIOS	HOLERITES		79.212,98
10/08/18	03- AVISO DE FERIAS	SARAH ELOISA P. BISPO		1.982,41
10/08/18	03- AVISO DE FERIAS	MARINEIDE R. DA SILVA		1.563,67
10/08/18	03- AVISO DE FERIAS	DEISE A.DINIZ		1.646,55
10/08/18	03- AVISO DE FERIAS	SEVERINA R. F. SANTOS		1.528,37
15/08/18	15-CESTA BÁSICA	SUPERMERCADO SÃO ROQUE	N.F.24.993	659,16
15/08/18	04- ENCARGOS SOCIAIS	DARF	8301	1.185,74
15/08/18	04- ENCARGOS SOCIAIS	GPS	2305	8.934,80
15/08/18	13-SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	CILNET	4854397	119,00
15/08/18	04- ENCARGOS SOCIAIS	DARF	FGTS 639	9.010,45
15/08/18	06 – BENEFICIO	VALE ALIMENTAÇÃO	NF.705406	10.740,25
15/08/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	CENTRO DE CONV. VÓ DORA	968	1.139,78
15/08/18	04- ENCARGOS SOCIAIS	GPS	2305	10.020,20
15/08/18	07- HONORARIOS CONTABEIS	CONTABILIDADE NOVAIS	0004	1.850,00
15/08/18	08- ALUGUEL PARCIAL SOS	NAYANE DOI COLLI		1.250,00
15/08/18	08- ALUGUEL PARCIAL SOS	TAMLLYN. F.T.C. G MELLO		1.250,00
15/08/18	15-CESTA BÁSICA	SUPERMERCADO REMY	NF. 0000.0066	3.719,10
15/08/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	SIND.DO T. DO M. BOITUVA	RECIBO Nº 08/2018	4.536,97
15/08/18	04- ENCARGOS SOCIAIS	DARF	8301	1.067,59
20/08/18	04- ENCARGOS SOCIAIS	DARF	0561	221,50
20/08/18	15- CESTA BASICA	SUPERMERCADO SÃO ROQUE	NF. 25.119	260,91
20/08/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	LUCIENE F. P DE ALMEIDA	NF. 571	2.100,00
20/08/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	AJUDA DE CUSTO ALUGUEL	RITA DE CASSIA P. MACHADO	600,00
20/08/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	AJUDA DE CUSTO ALUGUEL	TATIANA . DOS ANJOS	450,00
20/08/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	AJUDA DE CUSTO	MARIA AP. CAMPOS	400,00
21/08/18	9- CONTA DE ENERGIA ELETRICA	CPF SOS		386,83
21/08/18	08- ALUGUEL	IPTU SOS		223,24

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Rua Ângelo Ribeiro, 274 – CEP: 18.550-000 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

21/08/18	08- ALUGUEL	ITU SOS		273,75
21/08/18	15- CESTA BÁSICA	SUPERMERCADO REMY	NF. 00.067	51,88
21/08/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	AJUDA DE CUSTO (CPFL)	LUZINETE SILVA SANTOS	76,49
21/08/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	AJUDA DE CUSTO (CPFL)	LUZINETE SILVA SANTOS	72,20
23/08/18	13- SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	TELEFONE 3263-3923	SOS	351,28
23/08/18	13- SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	TELEFONE 3363-2190	SOS	71,85
23/08/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	AJUDA DE CUSTO	KARINA DE OLIVEIRA	52,58
23/08/18	10- CONTA DE AGUA	SABESP SOS		246,42
23/08/18	05- RESCISÃO	MARIA ANTONIA DE SOUZA MACEDO		1.310,08
28/08/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	AJUDA DE CUSTO	ODAIR JOSE DOLNISKI	61,85
30/08/18	01- SALARIO	HOLERITE	MARCOS SANTANA LIMA	681,23
31/08/18	TARIFAS		AGOSTO	119,56
			TOTAL	149.428,68

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

Cristiane Bergamasco da Silva
Presidente

Mara Nascimento Pereira dos Santos
1° Tesoureira

Armando Aparecido Trevisan
Conselho Fiscal

Ana Lucia de Assis Trindade
Conselho Fiscal

Elaine Cristina Lousada
Conselho Fiscal

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Rua Angelo Ribeiro, 274 – CEP: 18.550-000 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

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 Ângelo Ribeiro N 274 Centro

1° Termo Aditivo do Termo de Colaboração n° 02/2017

VALOR REPASSADO: R$ 163.258,34

RECURSO PRÓPRIO: R$ 109,40

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 11/09//2018 Prefeitura Municipal (Órgão concessor) na importância de R$163.258,34 (Cento e sessenta e tres , mil duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R$
01	Salários Colaboradores (holerites)	SETEMBRO	R$ 78.981,52
02	Pgto. de 13 Salários (Provisão)	SETEMBRO	R$ 18.096,59
03	Aviso de férias	SETEMBRO	R$ 8.198,38
04	Encargos Sociais	SETEMBRO	R$ 22.025,82
05	Rescisão	SETEMBRO	R$ 8.614,35
06	Benefício (Vale-alimentação)	SETEMBRO	R$ 10.075,42
07	Honorários Contábeis	SETEMBRO	R$ 1.880,00
08	Aluguel	SETEMBRO	R$ 2.996,99
09	Conta de Energia Elétrica	SETEMBRO	R$ 447,54
10	Conta de Água	SETEMBRO	R$ 156,44
11	Serviços de Terceiros de Pessoas Física	SETEMBRO	R$ 0,00
12	Benefícios (Vale-transporte)	SETEMBRO	R$ 0,00
13	Serviço de Comunicação (Telefonia/Internet)	SETEMBRO	R$ 119,00
14	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	SETEMBRO	R$ 8.204,89
15	Cesta Básica	SETEMBRO	R$ 3.544,00
	Tarifas bancarias	SETEMBRO	R$ 109,40
TOTAL DAS DESPESAS			R$ 145.353,75
SALDO ANTERIOR			R$ 15.270,63
RECURSO PÚBLICO APLICADO			R$ 163.258,34
RECURSO PRÓPRIO APLICADO			R$ 109,40
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R$ 0,00
RENDABILIDADE			R$ 82,60
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE OBS:VALOR DE PROVISÃO PARA O DECIMO TERCEIRO			R$ 18.096,59

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Rua Angelo Ribeiro, 274 – CEP: 18.550-000 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

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 Ângelo Ribeiro N 274 Centro

1° Termo Aditivo do Termo de Colaboração n° 02/2017

VALOR REPASSADO: R$ 163.258,34

RECURSO PRÓPRIO: R$ 109,40

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 11/09//2018 Prefeitura Municipal (Órgão concessor) na importância de R$163.258,34 (Cento e sessenta e tres , mil duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R$
01	Salários Colaboradores (holerites)	SETEMBRO	R$ 78.981,52
02	Pgto. de 13 Salários (Provisão)	SETEMBRO	R$ 18.096,59
03	Aviso de férias	SETEMBRO	R$ 8.198,38
04	Encargos Sociais	SETEMBRO	R$ 22.025,82
05	Rescisão	SETEMBRO	R$ 8.614,35
06	Benefício (Vale-alimentação)	SETEMBRO	R$ 10.075,42
07	Honorários Contábeis	SETEMBRO	R$ 1.880,00
08	Aluguel	SETEMBRO	R$ 2.996,99
09	Conta de Energia Elétrica	SETEMBRO	R$ 447,54
10	Conta de Água	SETEMBRO	R$ 156,44
11	Serviços de Terceiros de Pessoas Física	SETEMBRO	R$ 0,00
12	Benefícios (Vale-transporte)	SETEMBRO	R$ 0,00
13	Serviço de Comunicação (Telefonia/Internet)	SETEMBRO	R$ 119,00
14	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	SETEMBRO	R$ 8.204,89
15	Cesta Básica	SETEMBRO	R$ 3.544,00
	Tarifas bancarias	SETEMBRO	R$ 109,40
TOTAL DAS DESPESAS			R$ 145.353,75
SALDO ANTERIOR			R$ 15.270,63
RECURSO PÚBLICO APLICADO			R$ 163.258,34
RECURSO PRÓPRIO APLICADO			R$ 109,40
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R$ 0,00
RENDABILIDADE			R$ 82,60
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE OBS:VALOR DE PROVISÃO PARA O DECIMO TERCEIRO			R$ 18.096,59

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Rua Angelo Ribeiro, 274 – CEP: 18.550-000 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS - 9 Prestação de Contas

Relacionar todas as despesas que foram custeadas com auxilio 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 DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	Nº DE DOC PAGAMENTO	VALOR R$
11/09/18	15-CESTA BÁSICA	COOPERATIVA DE C. P DE CERQUILHO	N.F.033.845	3.544,00
11/09/18	01- SALARIOS	HOLERITES		78.981,52
12/09/18	9- CONTA DE ENERGIA ELETRICA	CPF SOS		447,54
12/09/18	10- CONTA DE AGUA	SABESP SOS		156,44
12/09/18	04- ENCARGOS SOCIAIS	GPS	2305	7.573,82
12/09/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	CENTRO DE CONV. VÓ DORA	968	1.139,78
12/09/18	04- ENCARGOS SOCIAIS	DARF	FGTS 639	8.827,67
12/09/18	04- ENCARGOS SOCIAIS	FGTS RESCISORIO	VIVIANE C. SOUZA ALVES	4.254,49
12/09/18	07- HONORARIOS CONTABEIS	CONTABILIDADE NOVAIS	0004	1.880,00
12/09/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	LUCIENE F. P DE ALMEIDA	NF. 572	2.100,00
12/09/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	SIND.DO T. DO M. BOITUVA	RECIBO Nº 09/2018	3.140,25
12/09/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	AJUDA DE CUSTO ALUGUEL	MARIA AP. DE CAMPOS	400,00
13/09/18	13-SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	CILNET	4854397	119,00
13/09/18	06 – BENEFICIO	VALE ALIMENTAÇÃO	NF.705406	10.075,42
13/09/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	AJUDA DE CUSTO ALUGUEL	RITA DE CASSIA P. MACHADO	600,00
13/09/18	08- ALUGUEL PARCIAL SOS	NAYANE DOI COLLI		1.250,00
13/09/18	08- ALUGUEL PARCIAL SOS	TAMLLYN. F.T.C. G MELLO		1.250,00
13/09/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	AJUDA DE CUSTO	MEIRE REGINA SOUZA	450,00
13/09/18	05- RESCISÃO	ROGERIO PARIMOSCHI		177,33
13/09/18	05- RESCISÃO	LUCILENE MARIA DE S. COSTA		1.500,72
14/09/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	AJUDA DE CUSTO (CPFL)	GABRIELA VENANCIO	132,18
14/09/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	AJUDA DE CUSTO (CPFL)	GABRIELA VENANCIO	71,78
14/09/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	VB TRANSPORTES E TURISMO	PASSAGENS P/ INTINERANTES	119,40
14/09/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	VIAÇÃO CALVIP	PASSAGENS P/ INTINERANTES	51,50
13/09/18	05- RESCISÃO	TELMA AP. R. SANTOS		1.500,72
14/09/18	03- AVISO DE FERIAS	MARCELO HENRIQUE DA SILVA		3.460,33

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Rua Angelo Ribeiro, 274 – CEP: 18.550-000 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

14/09/18	03- AVISO DE FERIAS	ROGERIO JACINTO		2.841,75
14/09/18	03- AVISO DE FERIAS	IRACEMA MOURA DE JESUS		1.896,30
1709/18	08- ALUGUEL	IPTU SOS		273,75
17/09/18	05-RESCISÃO	VIVIANE C. SOUZA ALVES		5.435,58
17/09/18	08- ALUGUEL	IPTU SOS		223,24
18/09/18	04- ENCARGOS SOCIAIS	DARF	8301	1.045,93
18/09/18	04- ENCARGOS SOCIAIS	DARF	0561	323,91
		TARIFAS		109,40
		TOTAL		145.353,75

(*) Estas despesas têm que estar pactuadas no Plano e/ou Cronograma de Trabalho aprovada pelo Órgão Público
(**) Subvenção, Auxilio, Contribuição e/ou Convênio
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supraepigrafada, 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.

Cristiane Bergamasco da Silva
Presidente

Mara Nascimento Pereira dos Santos
1° Tesoureira

Armando Aparecido Trevisan
Conselho Fiscal

Ana Lucia de Assis Trindade
Conselho Fiscal

Elaine Cristina Lousada
Conselho Fiscal

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Rua Angelo Ribeiro, 274 – CEP: 18.550-000 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

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 Ângelo Ribeiro N 274 Centro

1° Termo Aditivo do Termo de Colaboração n° 02/2017

VALOR REPASSADO: R$ 125.000,00

RECURSO PRÓPRIO: R$ 135,26

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 09/10//2018 R$ 100.00,00 (Cem Mil Reais), No Dia 16/10/2018 R$ 15.000,00 (Quinze mil Reais) , e no dia 25/10/2018 R$ 10.000,00 (Deis Mil Reais) Prefeitura Municipal (Órgão concessor) na importância R$125,000.00 (Cento e Vinte cinco Mil Reais)

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R$
01	Salários Colaboradores (holerites)	OUTUBRO	R$ 78.239,52
02	Pgto. de 13 Salários (Provisão)	OUTUBRO	R$ 0,00
03	Aviso de férias	OUTUBRO	R$ 11.375,19
04	Encargos Sociais	OUTUBRO	R$ 15.765.18
05	Rescisão	OUTUBRO	R$ 0,00
06	Benefício (Vale-alimentação)	OUTUBRO	R$ 9.716,00
07	Honorários Contábeis	OUTUBRO	R$ 2.050,00
08	Aluguel	OUTUBRO	R$ 2.996,99
09	Conta de Energia Elétrica	OUTUBRO	R$ 380,17
10	Conta de Água	OUTUBRO	R$ 256,17
11	Serviços de Terceiros de Pessoas Física	OUTUBRO	R$ 5.052,00
12	Benefícios (Vale-transporte)	OUTUBRO	R$ 0,00
13	Serviço de Comunicação (Telefonia/Internet)	OUTUBRO	R$ 522,82
14	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	OUTUBRO	R$ 7.630,57
15	Cesta Básica	OUTUBRO	R$ 2.922,60
	Tarifas bancarias		R$ 135,26
TOTAL DAS DESPESAS			R$ 137.042,47
SALDO ANTERIOR			R$ 109,40
RECURSO PÚBLICO APLICADO			R$ 125.000,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO			R$ 135,26
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R$ 35,41
RENDABILIDADE			R$ 161,24
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE OBS:VALOR DE PROVISÃO PARA O DECIMO TERCEIRO			R$

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Rua Angelo Ribeiro, 274 – CEP: 18.550-000 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS - Prestação de Contas

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 DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	Nº DE DOC PAGAMENTO	VALOR R$
09/10/18	09-CONTA DE ENERGIA ELETRICA	CPFL SOS		380,17
09/10/18	04- ENCARGOS SOCIAIS	FGTS		8.077,87
09/10/18	07- HONORARIOS CONTABEIS	CONTABILIDADE NOVAIS	NF.00006	2.050,00
09/10/18	01- SALARIOS	HOLERITES		78.239,52
10/10/18	03- AVISO DE FERIAS	SONIA R. L. GRANDO		3.209,50
10/10/18	03-AVISO DE FERIAS	SABRINA C. PICCO		1.723,92
11/10/18	03- AVISO DE FÉRIAS	CILENE WALTER		2.378,77
11/10/18	03- AVISO DE FÉRIAS	BENEDITA B. DE CAMARGO		1.723,92
11/10/18	03- AVISO DE FÉRIAS	GERALDO NUNES		2.339,08
16/10/18	14 - SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	SIND.DOS T. M DE BOITUVA	RECIBO Nº 010/2018	2.558,46
17/10/18	08- IPTU	SOS		223,24
17/10/18	08- IPTU	SOS		273,75
17/10/18	08- ALUGUEL PARCIAL SOS	TAMLLY F. G. MELLO		1.250,00
17/10/18	08- ALUGUEL PARCIAL SOS	NAYANE DOI COLLI		1.250,00
18/10/18	11- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FISICA	CRISTHIAN DAVID OZINSKI		1.684,00
18/10/18	11- SERVIÇO DE PESSOA FISICA	LUCILENE MARIA DE S. COSTA		1.684,00
18/10/18	11- SERVIÇO DE PESSOA FISICA	TELMA AP. RIBEIRO SANTOS		1.684,00
22/10/18	13- SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	INTERNET	BOLETO Nº 4997714	119,00
22/10/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	AJUDA DE CUSTO	RITA DE CASSIA PIRES	600,00
22/10/18	15- CESTA BÁSICA	COOP DE CONS.PO. DE CERQUILHO	NF. 000.034	2.922,60
23/10/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	AJUDA DE CUSTO	MARIA AP. DE CAMPOS	400,00
25/10/18	06- BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO	COMPANHIA B.DE SOLUÇOES E SERVIÇOS	NF.065235	9.716,00
25/10/18	04- ENCARGOS SOCIAIS	DARF	8301	957,10
25/10/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	CENTRO DE CONV. VÓ DORA	Nº 970	1.272,70
26/10/18	10- CONTA DE AGUA	SABESP		256,17
26/10/18	13- SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	TELEFONIA	3263-3923	368,67
26/10/18	13- SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	TELEFONIA	3363-2190	35,15

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Rua Angelo Ribeiro, 274 – CEP: 18.550-000 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

26/10/18	04- ENCARGOS SOCIAIS	DARF	0561	135,89
26/10/18	04 -ENCARGOS SOCIAIS	GPS	2305	6.594,32
26/10/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	LUCIENE F. PEIXOTO DE ALMEIDA	NF. 574	2.100,00
26/10/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	AJUDA DE CUSTO	MEIRE REGINA SOUZA	450,00
29/10/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	AJUDA DE CUSTO	EDNA NASCIMENTO FERNANDES	149,56
30/10/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	AJUDA DE CUSTO	TATIANA F. RIBEIRO	99,85
30/10/18	TARIFA BANCARIA			135,26
			TOTAL	137.042,47

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Rua Angelo Ribeiro, 274 – CEP: 18.550-000 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

(*) Estas despesas têm que estar pactuadas no Plano e/ou Cronograma de Trabalho aprovada pelo Órgão Público
(**) Subvenção, Auxilio, Contribuição e/ou Convênio
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supraepigrafada, 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.

Cristiane Bergamasco da Silva
Presidente

Mara Nascimento Pereira dos Santos
1º Tesoureira

Armando Aparecido Trevisan
Conselho Fiscal

Ana Lucia de Assis Trindade
Conselho Fiscal

Elaine Cristina Lousada
Conselho Fiscal

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Rua Angelo Ribeiro, 274 – CEP: 18.550-000 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

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 Ângelo Ribeiro N 274 Centro

1° Termo Aditivo do Termo de Colaboração n° 02/2017

VALOR REPASSADO: R$158.258,34

RECURSO PRÓPRIO: R$ 99,24

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: (Serviço de Obras Sociais) vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 13/11//2018 R$ 61.258,34 (sessenta e um rmil, duzentos e cinquenta e oito reais, e trinta e quatro centavos) Dia 21/11/18 7.000,00(Sete mil reais) e no dia 30/11/1/ R$ 90.000,00 Noventa mil reais Prefeitura Municipal (Órgão concessor) na importância R$158.258,34 (Cento cinquenta e oito mil, duzentos e cinquenta e oito reais, e trinta e quatro centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R$
01	Salários Colaboradores (holerites)	NOVEMBRO	R$ 76.288,00
02	Pgto. de 13 Salários (Provisão)	NOVEMBRO	R$ 0,00
03	Aviso de férias	NOVEMBRO	R$ 7.643,10
04	Encargos Sociais	NOVEMBRO	R$ 28.017,50
05	Rescisão	NOVEMBRO	R$ 12.735,02
06	Benefício (Vale-alimentação)	NOVEMBRO	R$ 9.205,26
07	Honorários Contábeis	NOVEMBRO	R$ 2.050,00
08	Aluguel	NOVEMBRO	R$ 2.996,99
09	Conta de Energia Elétrica	NOVEMBRO	R$ 373,73
10	Conta de Água	NOVEMBRO	R$ 0,00
11	Serviços de Terceiros de Pessoas Física	NOVEMBRO	R$ 5.052,00
12	Benefícios (Vale-transporte)	NOVEMBRO	R$ 0,00
13	Serviço de Comunicação (Telefonia/Internet)	NOVEMBRO	R$449,88
14	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	NOVEMBRO	R$ 6.811,11
15	Cesta Básica	NOVEMBRO	R$4.147,33
	Tarifas bancarias	NOVEMBRO	R$ 99,24
			R$ 155.869,26
SALDO ANTERIOR			R$ 21.621,25
RECURSO PÚBLICO APLICADO			R$158.258,34
RECURSO PRÓPRIO APLICADO			R$ 99,24
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R$ 0,00
RENDABILIDADE			R$41,75
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE OBS:VALOR DE PROVISÃO PARA O DECIMO TERCEIRO			R$ 21.585,84

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Rua Angelo Ribeiro, 274 – CEP: 18.550-000 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS -

Prestação de Contas

Relacionar todas as despesas que foram custeadas com auxílio financeiro concedido à proponente.
Todos os itens relacionados nessa planilha deverão estár em conformidade com as despesas listadas no Plano de Trabalho aprovado.1

DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	Nº DE DOC PAGAMENTO	VALOR R$
13/11/18	14-SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	SIND. DOS T. M DE BOITUVA	RECIBO 11/2018	2.445,99
13/11/18	01-SALARIOS	HOLERITES		76.288,00
14/11/18	07- HONORARIOS CONTABEIS	CONTABILIDADE NOVAIS	NF.00008	2.050,00
14/11/18	11- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FISICA	CRISTIAN DAVID OZINSK	NF.0000002	1.684,00
22/11/18	11- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FISICA	LUCILENE MARIA DE SOUSA COSTA	NF. 0000002	1.684,00
22/11/18	08- ALUGUEL PARCIAL SOS	TAMLLY F. G. MELLO		1.250,00
22/11/18	08- ALUGUEL PARCIAL SOS	NAYANE DOI COLLI		1.250,00
22/11/18	11- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FISICA	TELMA AP. RIBEIRO SANTOS	NF0000002	1.684,00
23/11/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	CENTRO DE CONV. VÓ DORA	Nº 971	1.265,12
30/11/18	04- ENCARGOS SOCIAIS	FGTS	639	8.436,89
30/11/18	04- ENCARGOS SOCIAIS	GPS	2305	5.573,40
30/11/18	04- ENCARGOS SOCIAIS	FGTS RESCISORIO	MARINEIDE RIBEIRO SILVA	1.786,06
30/11/18	04-ENCARGOS SOCIAIS	FGTS RESCISORIO	MARIA LUIZA S. MESSIAS ROSA	2.248,49
30/11/18	04- ENCARGOS SOCIAIS	DARF	0561	102,91
30/11/18	03-AVISO DE FERIAS	ELAINE PINTO		1.654,61
30/11/18	03- AVISO DE FÉRIAS	SHEILA MULLER		1.983,17
30/11/18	03- AVISO DE FÉRIAS	NATALINA M OURA DA ROSA		2.023,16
30/11/18	03-AVISO DE FÉRIAS	NEIDIANA S. GALVÃO		1.982,16
30/11/18	05- RESCISÃO	MARINEIDE RIBEIRO DA SILVA		3.659,72
30/11/18	05- RESCISÃO	MARIA LUIZA MESSIAS DA ROSA		4.016,79
30/11/18	04-ENCARGOS SOCIAIS	DARF	8301	775,46
30/11/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	AJUDA DE CUSTO DNA MARGARIDA	LUCILENE F. PEIXOTO DE ALMEIDA	2.100,00
30/11/18	08- IPTU	SOS		273,75
30/11/18	08- IPTU	SOS		223,24
30/11/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	AJUDA DE CUSTO	RITA DE CASSIA PIRES	600,00

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Rua Angelo Ribeiro, 274 – CEP: 18.550-000 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

30/11/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	AJUDA DE CUSTO	MARIA AP. CAMPOS	400,00
30/11/18	09- CPFL SOS	ENERGIA ELETRICA		373,73
30/11/18	13- SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	SOS 3263-3923		420,12
30/11/18	13-SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	SOS 3363-2190		29,76
03/12/18	15- CESTA BÁSICA	COOPERATIVA DE CERQUILHO	NF.000.34.998	414,86
03/12/18	15-CESTA BÁSICA	SUPERMERCADO SÃO ROQUE	NF. 26272, 26273	3.732,47
04/12/18	12- BENEFICIOS	VALE ALIMENTAÇÃO	NF.	9.205,26
05/12/18	04-ENCARGOS SOCIAIS	FGTS RESCISORIO	LUIZ ANTONIO PIZZOL	1.502,08
05/12/18	05- RESCISÃO	LUIZ ANTONIO PIZZOL		2.851,82
07/12/18	04- ENCARGOS SOCIAIS	FGTS		7.592,21
07/12/18	05- RESCISÃO 2º PARCELA	LUIZ ANTONIO PIZZOL		2.206,79
		TARIFAS BANCARIAS		99,24
			TOTAL:	158.258,34

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Rua Angelo Ribeiro, 274 – CEP: 18.550-000 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

(*) Estas despesas têm que estar pactuadas no Plano e/ou Cronograma de Trabalho aprovada pelo Órgão Público
(**) Subvenção, Auxilio, Contribuição e/ou Convênio
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supraepigrafada, 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.

Cristiane Bergamasco da Silva
Presidente

Mara Nascimento Pereira dos Santos
1° Tesoureira

Armando Aparecido Trevisan
Conselho Fiscal

Ana Lucia de Assis Trindade
Conselho Fiscal

Elaine Cristina Lousada
Conselho Fiscal

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Rua Angelo Ribeiro, 274 – CEP: 18.550-000 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

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 Ângelo Ribeiro N 274 Centro

1° Termo Aditivo do Termo de Colaboração n° 02/2017

VALOR REPASSADO: R$206.516.68

RECURSO PRÓPRIO: R$ 219,06

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 10/12//2018 R$ 143.258,34 (Cento e quarenta e treis mi, duzentos e cincoenta e oito reais e trinta e quatro centavos, dia 18/12/2018 63.258,34 (sessenta e treis mil , duzentos e cincoenta e oito reais e trinta e quatro centavos Prefeitura Municipal (Órgão concessor) na importância R$ 206.516,68 (Duzentos e seis mil e quinhentos e dezesseis reais e sessenta e oito centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R$
01	Salários Colaboradores (holerites)	DEZEMBRO	R$ 76.500,00
02	Pgto. de 13 Salários	DEZEMBRO	R$ 83.635,00
03	Aviso de férias	DEZEMBRO	R$ 3.818,03
04	Encargos Sociais	DEZEMBRO	R$ 12.912,18
05	Rescisão	DEZEMBRO	R$ 0,00
06	Benefício (Vale-alimentação)	DEZEMBRO	R$ 9.378,76
07	Honorários Contábeis	DEZEMBRO	R$ 4.000,00
08	Aluguel	DEZEMBRO	R$ 2.997,07
09	Conta de Energia Elétrica	DEZEMBRO	R$ 348,64
10	Conta de Água	DEZEMBRO	R$ 0,00
11	Serviços de Terceiros de Pessoas Física	DEZEMBRO	R$ 5.052,00
12	Benefícios (Vale-transporte)	DEZEMBRO	R$ 0,00
13	Serviço de Comunicação (Telefonia/Internet)	DEZEMBRO	R$ 589,75
14	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	DEZEMBRO	R$ 18.445,18
15	Cesta Básica	DEZEMBRO	R$ 12.892,30
	Tarifas bancarias		R$ 219,06
TOTAL DAS DESPESAS			R$ 230.787,97
SALDO ANTERIOR			R$ 24.052,23
RECURSO PÚBLICO APLICADO			R$ 206.516.68
RECURSO PRÓPRIO APLICADO			R$ 219,06
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R$ 0,00
RENDABILIDADE			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE			R$0,00

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Rua Angelo Ribeiro, 274 – CEP: 18.550-000 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS -

Prestação de Contas

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 DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	Nº DE DOC PAGAMENTO	VALOR R$
10/12/18	15- CESTA BASICA	SUPERMERCADO SÃO ROQUE	N.F.26.816	550,11
10/12/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	SIND. DOS T. BOITUVA	RECIBO Nº	2.408,02
10/12/18	11- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FISICA	CRISTIAN DAVID OZINSK	N.F. 0003	1.684,00
10/12/18	11- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FISICA	TELMA AP. RIBEIRO SANTOS	N.F. 0003	1.684,00
10/12/18	01 SALARIOS COLABORADES	HOLERITES		76.500,00
10/12/18	15- CESTA BÁSICA	SUPERMERCADO SÃO ROQUE	N.F.26.883, 26.884	2.136,81
11/12/18	11- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FISICA	LUCILENE MARIA DE SOUSA COSTA	N .F.0003	1.684,00
10/12/18	07- HONORARIOS CONTABEIS	CONTABILIDADE NOVAIS	NF.00008	2.150,00
13/12/18	06- BENEFICIO	VALE ALIMENTAÇÃO	N.F. 378396	9.378,76
18/12/18	09- CONTA ENERGIA ELETRICA	CPFL SOS		348,64
18/12/18	04- ENCARGOS SOCIAIS	DARF PIS	8301	872,02
18/12/18	04- ENCARGOS SOCIAIS	DARF	0561	191,26
18/12/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	CENTRO DE CONV. VO DORA	Nº 972	1.139,78
18/12/18	04- ENCARGOS SOCIAIS	GPS 13º SALARIO	2305	6.850,19
18/12/18	04- ENCARGOS SOCIAIS	GPS	2305	4.998,71
18/12/18	02- DECIMO TERCEIRO SALARIO	HOLERITES		83.635,00
19/12/18	13- SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	CILNET	DOC. 5144770	119,00
19/12/18	IPTU	SOS		223,28
19/12/18	IPTU	SOS		273,79
19/12/18	08- ALUGUEL PARCIAL	SOS		1.250,00
19/12/18	08- ALUGUEL PARCIAL	SOS		1250,00
19/12/18	07- HONORÁRIOS CONTABEIS	REF. A 13º	N.F. 00011	1.850,00
19/12/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	AJUDA DE CUSTO	RITA DE CASSIA	600,00
19/12/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	AJUDA DE CUSTO	MARIA DE CAMPOS	400,00
21/12/18	13- SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	TELEFONE	3263-3923	416,66
21/12/18	13- SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	TELEFONE	3363-21-90	54,09

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Rua Angelo Ribeiro, 274 – CEP: 18.550-000 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

21/12/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	AJUDA DE CUSTO D MARGARIDA	LUCILENE F. PEIXOTO DE ALMEIDA	4.200,00
26/12/18	15- CESTA BASICA (NATAL)	SUPERMERCADO REMY	N.F.0000.068	5.000,00
26/12/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	MARIA INEZ H. P CIA LTDA EPP	N.F. 000.006.282	452,20
27/12/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	K. KARINE NICOLETTI CONF. EPP	N.F. 000.008	7.995,00
27/12/18	15- CESTA BÁSICA	SUPERMERCADO REMY	N.F 000.0069	5.205,38
27/12/18	03- AVISO DE FÉRIAS	JOSEMY DE F. R. DE OLIVEIRA		1.722,85
27/12/18	03- AVISO DE FÉRIAS	APARECIDO DA GRAÇA DE SOUZA		2.095,18
28/12/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	ALESSANDRA S. C. GUERRA	N. F. 000.004	427,00
28/12/18	14- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	K. KARINE NICOLLETI COM.F EPP	N.F.000.009	823,18
28/12/18	TARIFA BANCARIA			219,06
			TOTAL:	230.787,97

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Rua Angelo Ribeiro, 274 – CEP: 18.550-000 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

(*) Estas despesas têm que estar pactuadas no Plano e/ou Cronograma de Trabalho aprovada pelo Órgão Público
(**) Subvenção, Auxilio, Contribuição e/ou Convênio
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supraepigrafada, 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.

Cristiane Bergamasco da Silva
Presidente

Mara Nascimento Pereira dos Santos
1° Tesoureira

Armando Aparecido Trevisan
Conselho Fiscal

Ana Lucia de Assis Trindade
Conselho Fiscal

Elaine Cristina Lousada
Conselho Fiscal