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

2° Termo Aditivo do Termo de Colaboração n° 02/2017

VALOR REPASSADO: R$157.450,01

RECURSO PRÓPRIO: R$ 159,72

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 22/01/19 (Cento e cinquenta e sete mil e quatrocentos e cinquenta reais e um centavo), Prefeitura Municipal (Órgão concessor)

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R$
01	RECURSOS HUMANOS	JANEIRO	R$ 89.675,42
02	FGTS 8%	JANEIRO	R$15.517,00
03	VALE ALIMENTAÇÃO	JANEIRO	R$9.398,28
04	PIS 1%	JANEIRO	R$1.784,24
05	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/3	JANEIRO	R$2.225,31
06	PROVISÃO PAGAMENTO 13°	JANEIRO	R$0,00
07	PROVISÃO DE RESCISÃO	JANEIRO	R$0,00
08	PROVISÃO DE HORAS EXTRAS	JANEIRO	R$3.022,61
09	CESTAS BASICAS GENEROS ALIMENTICIOS	JANEIRO	R$0,00
10	AUXILIO BENEFICIO: ALOJAMENTO, AJUDA DE CUSTO (SIT. EMERGENCIAIS) PASSAGENS CPFL, SABESP, FOTOS AUXILIO FUNERAL	JANEIRO	R$4.747,47
11	PROVISÃO CAMPANHA DO AGASALHO E CAMPANHA DO NATAL	JANEIRO	R$0,00
12	SERVIÇOS DE TERCEIROS –E HONORARIOS CONTABEIS	JANEIRO	R$7.202,00
13	UTILIDADE PUBLICA ENERGIA ELETRICA	JANEIRO	R$390,37
14	UTILIDADE PUBLICAS AGUA E ESGOTO	JANEIRO	R$167,25
15	UTILIDADE PUBLICA ALUGUEL DA ENTIDADE	JANEIRO	R$2.500,00
16	UTILIDADE PUBLICA IPTU	JANEIRO	R$6.035,78
17	UTILIDADE PUBLICA INTERNET	JANEIRO	R$0,00
18	UTILIDADE PUBLICA TELEFONE	JANEIRO	R$424,86
19	MATERIAL DE ESCRITORIO	JANEIRO	R$247,00
	TARIFAS BANCARIAS		R$159,72
TOTAL DAS DESPESAS			R$143.337,59
SALDO ANTERIOR			R$0,00
RECURSO PÚBLICO APLICADO			R$157.450,01
RECURSO PRÓPRIO APLICADO			R$159,72
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R$ 0,00
RENDABILIDADE			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE			R$ 14.112,42

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$
22/01/19	DARF	IRF	0561	355,61
22/01/19	04- DARF	PIS	8301	1.784,24
22/01/19	02-DARF	FGTS	639	15.517,00
22/01/19	02- DARF	GPS INSS	2305	6.608,58
22/01/19	12- HONORARIOS CONTABEIS	CONTABILIDADE NOVAIS	NF.0000013	2.150,00
22/01/19	15- UTILIDADE PUBLICA ALUGUEL DA ENTIDADE	TAMLLYN F. T. C. MELLO	DEPOSITO PARCIAL	1.250,00
22/01/19	15- UTILIDADE PUBLICA ALUGUEL DA ENTIDADE	NAYANE DOI COLLI	DEPOSITO PARCIAL	1.250,00
22/01/19	12-SERVIÇOS TERCEIROS	JOÃO VICENTE FERREIRA	NF. 00004	1.684,00
22/01/19	01- RECURSOS HUMANOS	SIND. DOS T. BOITUVA	RECIBO Nº001/2019	2.342,64
22/01/19	12-SERVIÇOS DE TERCEIROS	CRISTHIAN DAVID OZINSKI	NF. 00004	1.684,00
22/01/19	12- SERVIÇOS DE TERCEIROS	ANDRE GOMES DOS SANTOS	NF00004	1.684,00
22/01/19	01 RECURSOS HUMANOS CLT	SALARIOS	HOLERITES	76.852,00
22/01/19	05- PROVISÃO FERIAS	MARCELO HENRIQUE SILVA		3.507,63
22/01/19	13 -UTILIDADE PUBLICA ENERGIA ELETRICA	SEDE DO SOS	CPFL	390,37
22/01/19	03- VALE ALIMENTAÇÃO	ALELO	NF.581995	9.398,28
22/01/19	14- UTILIDADE PUBLICA AGUA E ESGOSTO	SEDE DO SOS	SABESP	167,25
22/01/19	18- UTILIDADE PUBLICA TELEFONE	SEDE DO SOS 3263-3923	TELEFONICA	400,71
22/01/19	18- UTILIDADE PUBLICA TELEFONE	SEDE DO SOS 336-32190	TELEFONICA	24,15
23/01/19	10-AUXILIO BENEFICIO (ALOJAMENTO)	LUCIENE F. P. DE ALMEIDA	NF. 581	2.200,00
23/01/19	10- AUXILIO BENEFICIO (AJUDA DE CUSTO)	RITA DE CASSIA PIRES DE ALMEIDA	OTAVIO MARSON	600,00
23/01/19	10- AUXILIO BENEFICIO (PASSAGENS)	VB TRANSPORTES E TUTISMO LTDA	RECIBO Nº 51039	251,60
23/01/19	10- AUXILIO BENEFICIO (AJUDA DE CUSTO)	MARIA AP. DOS SANTOS	MARIA HELENA C DOS SANTOS	400,00
24/01/19	10- AUXILIO BENEFICIO (AJUDA DE CUSTO)	CPFL	ALINE FERREIRA ALVES	113,31
24/01/19	10- AUXILIO BENEFICIO (AJUDA DE CUSTO)	SABESP	ALINE FERREIRA ALVES	45,27
24/01/19	10- AUXILIO BENEFICIO (AJUDA DE CUSTO)	SABESP	ALINE FERREIRA ALVES	53,32
28/01/19	10- AUXILIO BENEFICIO(AJUDA DE CUSTO)	CPL	GILMARA DE F. RODRIGUES	227,33
28/01/19	10- AUXILIO BENEFICIO (AJUDA DE CUSTO)	CPFL	GILMARA DE F. RODRIGUES	170,64

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

30/01/19	16- UTILIDADE PUBLICA (IPTU)	ANUAL	R. NOVE JULHO	2.644,48
30/01/19	16- UTILIDDE PUBLICA (IPTU)	ANUAL	R.ANGELO RIBEIRO	3.391,30
31/01/19	10- AUXILIO BENEFICIO (AJUDA DE CUSTO)	SABESP	LUCIANO FERNANDES DE SOUZA	45,27
31/01/19	10- AUXILIO BENEFICIO (AJUDA DE CUSTO)	CPFL	LUCIANO FERNANDES SOUZA	80,76
31/01/19	10- AUXILIO BENEFICIO (AJUDA DE CUSTO)	CPFL	LUCIANO FERNANDES SOUZA	81,56
31/01/19	10- AUXILIO BENEFICIO(AJUDA DE CUSTO)	CPFL	MEIRE REGINA SOUZA	360,74
31/01/19	10- AUXILIO BENEFICIO (AJUDA DE CUSTO)	SABESP	MEIRE REGINA SOUZA	117,67
31/01/19	19- MATERIAL DE ESCRITORIO	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	N.F. 000008.946	247,00
31/01/19	05- PROVISÃO FERIAS	MARCILEI DO PRADO DE JESUS		1.580,85
31/01/19	05- PROVISÃO DE FÉRIAS	ALFREDO LUCIANO DE FREITAS FILHO		2.095,18
31/01/19	05- PROVISÃO DE FÉRIAS	NELSON DE ALMEIDA		1.580,85
	TARIFAS BANCARIAS			159,72
	TOTAL			143.337,59

(*) 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.

Boituva, 07 de Fevereiro de 2019

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

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

2° Termo Aditivo do Termo de Colaboração n° 02/2017

VALOR REPASSADO: R$157.450,01

RECURSO PRÓPRIO: R$ 156,24

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 11/02 /19 R$ 157.450,01 (Cento e cinquenta e sete mil e quatrocentos e cinquenta reais e um centavo). Prefeitura Municipal (Órgão concessor)

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R$
01	RECURSOS HUMANOS	FEVEREIRO	R$ 95.888,61
02	FGTS 8%	FEVEREIRO	R$ 17.382,99
03	VALE ALIMENTAÇÃO	FEVEREIRO	R$9.729,02
04	PIS 1%	FEVEREIRO	R$879,78
05	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/3	FEVEREIRO	R$ 4.591,15
06	PROVISÃO PAGAMENTO 13°	FEVEREIRO	R$0,00
07	PROVISÃO DE RESCISÃO	FEVEREIRO	R$14.813,80
08	PROVISÃO DE HORAS EXTRAS	FEVEREIRO	R$1.567,25
09	CESTAS BASICAS GENEROS ALIMENTICIOS	FEVEREIRO	R$5.552,64
10	AUXILIO BENEFICIO: ALOJAMENTO, AJUDA DE CUSTO (SIT. EMERGENCIAIS) PASSAGENS CPFL, SABESP, FOTOS AUXILIO FUNERAL	FEVEREIRO	R$4.052,66
11	PROVISÃO CAMPANHA DO AGASALHO E CAMPANHA DO NATAL	FEVEREIRO	R$0,00
12	SERVIÇOS DE TERCEIROS –E HONORARIOS CONTABEIS	FEVEREIRO	R$2.150,00
13	UTILIDADE PUBLICA ENERGIA ELETRICA	FEVEREIRO	R$406,06
14	UTILIDADE PUBLICAS AGUA E ESGOTO	FEVEREIRO	R$629,46
15	UTILIDADE PUBLICA ALUGUEL DA ENTIDADE	FEVEREIRO	R$2.500,00
16	UTILIDADE PUBLICA IPTU	FEVEREIRO	R$ 0,00
17	UTILIDADE PUBLICA INTERNET	FEVEREIRO	R$119,00
18	UTILIDADE PUBLICA TELEFONE	FEVEREIRO	R$438,98
19	MATERIAL DE ESCRITORIO	FEVEREIRO	R$193,00
	TARIFAS BANCARIAS		R$156,24
TOTAL DAS DESPESAS			R$160.894,40
SALDO ANTERIOR			R$14.112,42
RECURSO PÚBLICO APLICADO			R$157.450,01
RECURSO PRÓPRIO APLICADO			R$156,24
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R$ 0,00
RENDABILIDADE			62,15
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE			R$ 10.730,18

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

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$
07/02/19	13- ENERGIA ELETRICA	CPFL		406,06
07/02/19	02 FGTS	DARF	639	7.447,64
08/02/19	01-RECURSOS HUMANOS	SIND.T. DE BOITUVA	RECIBO Nº002/2019	2.115,16
11/02/19	01-RECURSOS HUMANOS	CRISTHIAN DAVID OZINSKI	HOLERITE	1.427,00
11/02/19	01-RECURSOS HUMANOS	SALARIOS	HOLERITES	76.190,00
12/02/19	03- VALE ALIMENTAÇÃO	ALELO	N.F .721651	9.729,02
12/02/19	17 -UTILIDADES PULICA	INTERNET	Nº 5329086	119,00
12/02/19	10- AUXILIO, BENEFICIO	AJUDA DE CUSTO	ROSEMEIRE - AP.CAMARGO	95,44
12/02/19	12- SERVIÇO DE TERCEIRO	HONORARIOS CONTABEIS	CONTABILIDADE NOVAIS NF.0000014	2.150,00
12/02/19	15- ALUGUEL DA ENTIDADE	NAYANE DOI COLLI	RECIBO Nº	1.250,00
12/02/19	15- ALUGUEL DA ENTIDADE	TAMLLYN F. T. C MELLO	RECIBO Nº	1.250,00
12/02/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTA	LUCIENE PEIXOTO DE ALMEIDA	NF.0000053	2.200,00
12/02/19	10- AUXILIO , AJUDA DE CUSTO	OTAVIO MARSON	RITA DE CASSIA PIRES MACHADO	600,00
12/02/19	10- AUXILIO AJUDA DE CUSTO	MARIA APARECIDA DE CAMPOS		400,00
12/02/19	05- PROVISÃO DE FERIAS	ZELINDA SOUZA SARGENTO		1.983,18
12/02/19	05- PROVISÃO DE FÉRIAS	DAIANE APARECIDA ROCHA		2.240,27
12/02/19	05- PROVISÃO DE FERIAS	JOSEMY F. R. OLIVEIRA		1.722,85
13/02/19	10- AJUDA DE CUSTO	FRANCINE GOMES MODOLO	CPFL	49,79
13/02/19	19- MATERIAL DE ESCRITORIO	STAR PRINT BOITUVA ME	NF.00009041	193,00
15/02/19	02- FGTS	RESCISORIO	MARIA DE FATIMA O. CASTRO	1.122,99
18/02/19	04- DARF	PIS		879,78
18/0219	04- DARF	IRRF		376,43
18/02/19	02- FGTS	RESCISORIO	SHEILA SILVA MULLER	8.095,31
18/02/19	02- FGTS	RESCISORIO	VANIA LUCIA CISOTTO	717,05
18/02/19	02- DARF	GPS INSS		6.640,84
18/02/19	07- PROVISÃO RESCISÃO		SHEILA SILVA MULER	6.903,67
18/02/19	07-PROVISÃO RESCISÃO		VANIA LUCIA CISOTTO	3.342,99
18/02/19	07- PROVISÃO RESCISÃO		MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CASTRO	4.567,14
18/0/219	09- CESTA BASICA GENERO ALIMENTICIO	SUPERMERCADO SÃO ROQUE	N.F 28.277	1.192,60
19/02/19	09-CESTA BÁSICA GENERO ALIMENTICIO	SUPERMERCADO SÃO ROQUE	N.F. 28.181	596,30
20/02/19	14- AGUA E ESGOTO	SABESP	SOS	629,46
20/02/19	10- AUXILIO , AJUDA DE CUSTO(PASSAGENS ITINERANTES)	VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	RECIBO Nº	377,40
21/02/19	18- TELEFONE	SOS	3263.3923	412,22

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

21/02/19	18- TELEFONE	SOS	3363.2190	26,76
21/02/19	10- AUXILIO , AJUDA DE CUSTO	EDMAICON OS SANTOS CARCANHOTO	OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS BOITUVA	84,76
21/02/19	10- AUXILIO , AJUDA DE CUSTO	FOTOS	SUSSUMO UEDA ME NF. 724	140,00
22/02/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	CPFL	TERESA PORFIRIO DO LAGO	105,27
22/02/19	05- PROVISÃO DE FÉRIAS	LAIS PICCO RIBEIRO		1.662,27
26/02/19	09- CESTA BASICA GENERO ALIMENTICIO	SUPERMERCADO REMY LTDA	N .F. 00000.071	3.763,74
27/02/19	10- AUXILIO AJUDA DE CUSTO	JULIANA DE FREITAS LEITE	SABESP	45,27
27/02/19	10- AUXILIO AJUDA DE CUSTO	JULIANA DE FREITAS LEITE	PARCIAL ALUGUEL	200,00
28/02/19	10-AUXILIO(PÃO PARA ITINERANTES	MARCELO S. BOITUVA ME	N.F. 000246	154,80
28/02/19	05- PROVISÃO DE FERIAS	DALANDE C. DA SILVA		1.955,14
28/02/19	05- PROVISÃO DE FERIAS	ARLINDO RODRIGUES		2.095,18
28/02/19	05-PROVISÃO DE FERIAS	VICTOR R. O. NASCIMENTO		1.580,85
28/02/19	05- PROVISÃO DE FERIAS	JUSSIMARA S.BASTOS		1.657,77
	TOTAL			160.894,40
	TARIFAS BANCARIAS			156,24

(*) 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.

Boituva, 11 de março de 2019

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

2° Termo Aditivo do Termo de Colaboração n° 02/2017

VALOR REPASSADO: R$158.100,01

RECURSO PRÓPRIO: R$ 233,56

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 08/03 /19 (Cento e cinquenta e oito mil ,cem reais e um centavo), Prefeitura Municipal (Órgão concessor)

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R$
01	RECURSOS HUMANOS	MARÇO	R$ 91.745,88
02	FGTS 8%	MARÇO	R$ 13.862,21
03	VALE ALIMENTAÇÃO	MARÇO	R$ 10.246,26
04	PIS 1%	MARÇO	R$ 864,83
05	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/3	MARÇO	R$ 2.576,20
06	PROVISÃO PAGAMENTO 13°	MARÇO	R$16.859,19
07	PROVISÃO DE RESCISÃO	MARÇO	R$ 6.957,02
08	PROVISÃO DE HORAS EXTRAS	MARÇO	R$ 1.900,86
09	CESTAS BASICAS GENEROS ALIMENTICIOS	MARÇO	R$10.028,40
10	AUXILIO BENEFICIO: ALOJAMENTO, AJUDA DE CUSTO (SIT. EMERGENCIAIS) PASSAGENS CPFL, SABESP, FOTOS AUXILIO FUNERAL	MARÇO	R$ 5.888,87
11	PROVISÃO CAMPANHA DO AGASALHO E CAMPANHA DO NATAL	MARÇO	R$0,00
12	SERVIÇOS DE TERCEIROS –E HONORARIOS CONTABEIS	MARÇO	R$ 3.734,00
13	UTILIDADE PUBLICA ENERGIA ELETRICA	MARÇO	R$ 386,44
14	UTILIDADE PUBLICAS AGUA E ESGOTO	MARÇO	R$ 188,87
15	UTILIDADE PUBLICA ALUGUEL DA ENTIDADE	MARÇO	R$ 3.113,30
16	UTILIDADE PUBLICA IPTU	MARÇO	R$ 0,00
17	UTILIDADE PUBLICA INTERNET	MARÇO	R$ 0,00
18	UTILIDADE PUBLICA TELEFONE	MARÇO	R$ 272,60
19	MATERIAL DE ESCRITORIO	MARÇO	R$ 255,00
	TARIFAS BANCARIAS		R$ 233,56
TOTAL DAS DESPESAS			R$ 152.020,74
SALDO ANTERIOR			R$ 10.730,18
RECURSO PÚBLICO APLICADO			R$ 158.100,01
RECURSO PRÓPRIO APLICADO			R$ 233,56
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R$ 0,00
RENDABILIDADE			R$ 108,62
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE			R$ 16.918,07

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS -

Prestação de Contas

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

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$
07/03/19	02- FGTS	DARF		7.842,05
08/03/19	01-RECURSOS HUMANOS	SALARIO	MARIA ROSANA DA S. FAUSTINO	1.186,00
08/03/19	01-RECURSOS HUMANOS	SALARIO		71.838,00
11/03/19	17- UTILIDADE PUBLICA	CPFL	SOS	386,44
11/03/19	01-RECURSOS HUMANOS	SALARIO	MARELI APARECIDA CARDOSO	1.186,00
11/03/19	12- HONORARIOS CONTABEIS	SILVANEY R. NOVAIS	N.F .0000015	2.050,00
11/03/19	17 –ALUGUEL DA ENTIDADE	TAMLLY FT MELLO	RECIBO 013/19	1.556,65
11/03/19	17- ALUGUEL DA ENTIDADE	NAYANE DOI COLLI	RECIBO 013/19	1.556,65
11/03/19	12-SERVIÇO DE TERCEIRO(SERVIÇOS PRESTADOS)	LUCILENE MARIA DE S. COSTA	N .F.000006	1.684,00
11/03/19	01-RECURSOS HUMANOS	SIND. T S P. M.BOITUVA	RECIBO Nº03/19	2.509,78
12/03/19	17- UTILIDADE PUBLICA	SABESP	SOS	188,87
12/03/19	19- MATERIAL DE ESCRITORIO	STAR PRINT BOITUVA ME	N.F.0009.208	255,00
12/03/19	10- ALOJAMENTO(DNA MARGARIDA)	LUCIENE P DE ALMEIDA	N.F. 000585	2.200,00
12/03/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RITA DD CASSIA P. MACHADO		600,00
12/03/19	10- AUXILIO AJUDA DE CUSTO	MARIA APARECIDA DE CAMPOS		400,00
13/03/19	3- VALE ALIMENTAÇÃO	ALELO	N.F 891813	10.246,26
13/03/19	01 – RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	JOELMA AP. FERREIRA	1.186,00
14/03/19	09-GENEROS ALIMENTICIOS	CESTA BASICA	N.F. 000.074	5.525,40
14/03/09	09- GENEROS ALIMENTICIOS	CESTA BASICA	N.F. 000.0072	1.743,00
18/03/19	10- AUXILIO,AJUDA DE CUSTO	NADIA DE JESUS SANTOS	CPFL	203,25
18/03/19	10-AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	LAURA LUZIA HUMER	SABESP	52,24
18/03/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	LAURA LUZIA HUMER	SABESP	90,94
18/03/19	10-AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	LAURA LUZIA HUMER	SABESP	61,73
18/03/19	01-RECURSOS HUMANOS	DARF	IRRF	363,76
18/03/19	01- RECURSOS HUMANOS	DARF	PIS	864,83
18/03/19	01-RECURSOS HUMANOS	DARF	GPS	8.260,35
18/03/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO,	NADIR DOS SANTOS		400,00
18/03/19	05- AVISO DE FERIAS	SONIA MARIA DA SILVA SENA		1.723,92
18/03/19	10- AUXILIO , AJUDA DE CUSTO	VILMA SOBRAL	SABESP	82,91
20/03/19	02- FGTS	RESCISORIO	DAIANE AP. ROCHA	2.551,00
20/03/19	02- FGTS	RESCISORIO	ELAINE VIEIRA LIMA	2.155,72
20/03/19	02- FGTS	RESCISORIO	DEISE ALESSANDRA DINIZ	1.313,44

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

20/03/19	18- UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS	3363-2190	72,83
20/03/19	18- UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS	3263-2923	199,77
20/03/19	7- RESCISÃO	DEISE ALESSANDRA DINIZ		2.613,85
20/03/19	7- RESCISÃO	DAIANE AP. ROCHA		1.514,03
20/03/19	7- RESCISÃO	ELAINE VIEIRA LIMA		2.829,14
21/03/19	10-AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	JULIANA DE FREITAS LEITE	CPFL	125,59
21/03/19	10-AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	JULIANA DE FREITAS LEITE	PARCIAL/ALUGUEL	200,00
22/03/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	ARIANE DE S. SILVA	CPFL	125,66
22/03/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	ARIANE DE S. SILVA	CPFL	127,38
22/03/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	ARIANE DE S. SILVA	CPFL	120,21
22/03/19	10-AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	ARIANE DE S. SILVA	CPFL	117,87
22/03/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	JENNIFER B. GOMES	CARTORIO OFICIAL DE REGISTRO	139,06
25/03/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	MARIA JOSÉ SABINO SANTOS	CPFL	59,50
25/03/19	9- GENEROS ALIMENTICIOS	CESTA BASICA	N.F 000.00075	2.760,00
27/03/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	HELENA FERRAZ	SABESP	67,65
27/03/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	CARLOS MORAES	CASTOR GAS LTDA	190,00
28/03/19	10-AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	ROSEMEIRE ALVES MANOEL	CPFL	177,28
29/03/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	MARCELO SARUBBI BOITUVA ME	N. F. 00000254	182,60
29/03/19	10- AUXILIO AJUDA DE CUSTO	SUSSUMO UEDA	N. F. 0000076	90,00
01/04/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	JANAINA BARBOSA DA SILVA	CASTOR GAS LTDA	75,00
01/04/19	05- AVISO DE FERIAS	SANDRA CRISTINA LEITE		1.958,65
01/04/19	05- AVISO DE FERIAS	NATALIA COELHO HOPP		1.882,21
01/04/19	05- AVISO DE FERIAS	SUELI DE JESUS SALVI		2.033,09
01/04/19	05- AVISO DE FERIAS	APARECIDO DA GRAÇA SOUZA		2.095,18
	TARIFA BANCARIA			233,56
	TOTAL			152.020,74

(*) 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 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, 04 de Abril de 2019

Cristiane Bergamasco da Silva
Presidente

Mara Nascimento Pereira dos Santos
1º Tesoureira

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

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

2° Termo Aditivo do Termo de Colaboração n° 02/2017

VALOR REPASSADO: R$158.100,01

RECURSO PRÓPRIO: R$ 108,46

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 05/04/19 R$ 158.100,01 (Cento e cinquenta e oito mil e cem reais e um centavo), Prefeitura Municipal (Órgão concessor)

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R$
01	RECURSOS HUMANOS	ABRIL	R$ 80.713,35
02	FGTS 8%	ABRIL	R$ 16.292,90
03	VALE ALIMENTAÇÃO	ABRIL	R$ 9.805,56
04	PIS 1%	ABRIL	R$ 909,27
05	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/3	ABRIL	R$ 5.748,07
06	PROVISÃO PAGAMENTO 13°	ABRIL	R$ 0,00
07	PROVISÃO DE RESCISÃO	ABRIL	R$ 13.231,43
08	PROVISÃO DE HORAS EXTRAS	ABRIL	R$ 352,51
09	CESTAS BASICAS GENEROS ALIMENTICIOS	ABRIL	R$ 6.842,81
10	AUXILIO BENEFICIO: ALOJAMENTO, AJUDA DE CUSTO (SIT. EMERGENCIAIS) PASSAGENS CPFL, SABESP, FOTOS AUXILIO FUNERAL	ABRIL	R$ 7.954,28
11	PROVISÃO CAMPANHA DO AGASALHO E CAMPANHA DO NATAL	ABRIL	R$ 0,00
12	SERVIÇOS DE TERCEIROS –E HONORARIOS CONTABEIS	ABRIL	R$ 2.150,00
13	UTILIDADE PUBLICA ENERGIA ELETRICA	ABRIL	R$ 350,53
14	UTILIDADE PUBLICAS AGUA E ESGOTO	ABRIL	R$ 336,86
15	UTILIDADE PUBLICA ALUGUEL DA ENTIDADE	ABRIL	R$ 3.113,30
16	UTILIDADE PUBLICA IPTU	ABRIL	R$ 0,00
17	UTILIDADE PUBLICA INTERNET	ABRIL	R$119,00
18	UTILIDADE PUBLICA TELEFONE	ABRIL	R$341,39
19	MATERIAL DE ESCRITORIO	ABRIL	R$249,00
	TARIFAS BANCARIAS		R$140,14
TOTAL DAS DESPESAS			R$ 148.510,26
SALDO ANTERIOR			R$16.918,07
RECURSO PÚBLICO APLICADO			R$158.100,01
RECURSO PRÓPRIO APLICADO			R$108,46
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R$ 0,00
RENDABILIDADE			R$ 148,20
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE			R$ 26.656,02

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 -

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$
05/04/19	02 FGTS	DARF	639	7.274,18
05/04/19	13- UTILIDADES PUBLICAS ENERGIA ELETRICA	CPFL	SOS	350,53
05/04/19	01-RECURSOS HUMANOS	SALARIOS	HOLERITE	71.026,00
08/04/19	10- AUXILIO AJUDA DE CUSTO	ANGELA MARIA DE SOUZA E CLAUDIANE	SABESP	232,60
08/04/19	10-AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	ANGELA MARIA DE SOUZA E CLAUDIANE	SABESP	262,54
08/04/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	ROSANA BARBARA DA SILVA	SABESP	79,35
08/04/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	ROSANA BARBARA DA SILVA	CPFL	238,49
08/04/19	09-GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA)	PERALTA COM E IND LTDA	N.F 33..284	2.658,65
08/04/19	09- GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA)	COOP DE CONS.PO. DE CERQUILHO	N.F.000.037.276	3.240,00
08/04/19	09-VALE ALIMENTAÇÃO	ALELO	N.F. 063709	9.805,56
08/04/19	15- ALUGUEL DA ENTIDADE	TAMLLY F. T.C MELLO	RECIBO Nº 014/19	1.556,65
08/04/19	15- ALUGUEL DA ENTIDADE	NAYANE DOI COLLI	RECIBO Nº 014/19	1.556,65
08/04/19	10-AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	OTAVIO MARSON	RITA DE CASSIA PIRES MACHADO	600,00
08/04/19	10-AUXILIO ,AJUDA DE CUSTO	LUCIENE PEIXOTO DE ALMEIDA	N.F. 000056	2.200,00
08/04/19	12-HONORARIOS CONTABEIS	CONTABILIDADE NOVAIS	NF. 00000016	2.150,00
08/04/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	MARIA HELENA C. DOS SANTOS	DNA MARIA DE CAMPOS	400,00
08/04/19	07-RESCISÃO	CRISTIN DAVID OZINISK		1.114,47
08/04/19	07- RESCISÃO	MARIA MAGALI P. CAMARGO		858,29
09/04/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	MARIA DO CARMO M DOMINGOS	CPFL	110,20
10/04/19	02- FGTS RESCISORIO	LAIS PICCO RIBEIRO		1.105,36
10/04/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	MARIA DO CARMO M DOMINGOS	CPFL	115,71
10/04/19	14- UTILIDADES PUBLICAS , AGUA E ESGOTO	SABESP	SOS	336,86
10/04/19	01-RECURSOS HUMANOS	SIND.T. DE BOITUVA	RECIBO Nº	2.285,18
10/04/19	10-AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	ALUGUEL EMERGENCIAL	CARLOS CAETANO MORAES	350,00

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

10/04/19	07- RESCISÃO	LAIS PICCO RIBEIRO		1.288,87
11/04/19	10-AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	PATRICIA AP. ALVES	CPFL	328,37
11/04/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	TERESA PROFIRIO DE SOUZA	CPFL	57,72
11/04/19	10-AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	TERESA PORFIRIO DE SOUZA	CPFL	66,22
11/04/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	MILTON ALVES	DNA NADIR DOS SANTOS	400,00
11/04/19	19- MATERIAL DE ESCRITORIO	STAR PRINT LTDA ME	N.F. 0009.416	249,00
12/04/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	GERALDO DA SILVA	SABESP	189,89
12/04/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	GERALDO DA SILVA	SABESP	191,59
12/04/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	ROSEMEIRE ALVES MANOEL	CPFL	176,76
17/04/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	EDINALVA Q. DE OLIVEIRA	SABESP	46,30
17/04/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	EDINALVA Q. DE OLIVEIRA	CPFL	78,40
17/04/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	JULIANA DE FREITAS LEITE	SABESP	46,23
17/04/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	JULIANA GONÇALVES DA SILVA	CPFL	78,02
17/04/19	01-RECURSOS HUMANOS	GPS	2305	7.568,87
17/04/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	FATIMA AP.ARRUDA	SABESP	212,70
17/04/19	01-RECURSOS HUMANOS	DARF	8301	909,27
17/04/19	01-RECURSOS HUMANOS	DARF	0561	185,81
22/04/19	17- UTILIDADES PUBLICAS	INTERNET	CILNET	119,00
23/04/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	JESSICA C. NASCIMENTO DOVANI	CPFL	168,20
23/04/19	18- UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE	SOS 3363-21-90	114,17
23/04/19	18- UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE	SOS 326339-23	227,22
24/04/19	10-AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	VALDERI A. FERRARI	CARTORIO OFICIAL DE REGISTRO	52,83
24/04/19	10-AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	MARIA RODRIGUES DA SILVA	ALDIVINA SENA DE OLIVEIRA	350,00
25/04/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	HIEDA CHAVES PINESIO	SABESP	46,18
25/04/19	10-AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	HIEDA CHAVES PINESIO	CPFL	94,48
25/04/19	10-AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	FUNERARIA MAZZOLINI (ELIUDE FERREIRA)	N.F.0000106	600,00
25/04/19	04- PROVISÃO DE FÉRIAS	LUCINEIDE DOS SANTOS BEZERRA		1.626,22
25/04/19	04- PROVIÃO DE FÉRIAS	MANOEL M. NUNES DE SOUZA		2.033,35
25/04/19	04- PROVISÃO DE FERIAS	PRISCILA DE LIMA		2.088,50
26/04/19	9- CESTA BASICA	SUPERMERCADO REMMY	NF. 00078	944,16
30/04/19	10-AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	MARCELO SARUBBI	N.F.000.000261	181,50
30/04/19	02- FGTS RESCISORIO	BRUNA LUQUE MORALES		7.913,36
30/04/19	07- RESCISÃO	BRUNA LUQUE MORALES		9.969,80
30/04/19	TARIFA BANCARIA			108,46
			TOTAL	148.510,26

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 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 2019

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

2° Termo Aditivo do Termo de Colaboração n° 02/2017

VALOR REPASSADO: R$165.725,00

RECURSO PRÓPRIO: R$ 285,16

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 07/05 /19 R$ 165.725,00 (Cento e sessenta e cinco mil, setecentos e vinte e cinco reais), Prefeitura Municipal (Órgão concessor)

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R$
01	RECURSOS HUMANOS	MAIO	R$ 82.082,49
02	FGTS 8%	MAIO	R$ 10.829,21
03	VALE ALIMENTAÇÃO	MAIO	R$ 8.664,00
04	PIS 1%	MAIO	R$ 783,60
05	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/3	MAIO	R$ 2.594,23
06	PROVISÃO PAGAMENTO 13°	MAIO	R$ 0,00
07	PROVISÃO DE RESCISÃO	MAIO	R$ 3.109,74
08	PROVISÃO DE HORAS EXTRAS	MAIO	R$ 2.066,20
09	CESTAS BASICAS GENEROS ALIMENTICIOS	MAIO	R$ 8.049,00
10	AUXILIO BENEFICIO: ALOJAMENTO, AJUDA DE CUSTO (SIT. EMERGENCIAIS) PASSAGENS CPFL, SABESP, FOTOS AUXILIO FUNERAL	MAIO	R$ 9.135,07
11	PROVISÃO CAMPANHA DO AGASALHO E CAMPANHA DO NATAL	MAIO	R$ 0,00
12	SERVIÇOS DE TERCEIROS –E HONORARIOS CONTABEIS	MAIO	R$ 2.150,00
13	UTILIDADE PUBLICA ENERGIA ELETRICA	MAIO	R$ 410,38
14	UTILIDADE PUBLICAS AGUA E ESGOTO	MAIO	R$ 319,49
15	UTILIDADE PUBLICA ALUGUEL DA ENTIDADE	MAIO	R$ 3.113,30
16	UTILIDADE PUBLICA IPTU	MAIO	R$ 0,00
17	UTILIDADE PUBLICA INTERNET	MAIO	R$ 99,99
18	UTILIDADE PUBLICA TELEFONE	MAIO	R$ 300,75
19	MATERIAL DE ESCRITORIO	MAIO	R$ 251,00
	TARIFAS BANCARIAS (ABRIL E MAIO)		R$ 285,16
TOTAL DAS DESPESAS			R$133.958,45
SALDO ANTERIOR			R$ 26.656,02
RECURSO PÚBLICO APLICADO			R$165.725,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO			R$ 285,16
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R$ 0,00
RENDABILIDADE			R$ 241,11
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE			R$ 58.600,94

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$
07/05/19	02- FGTS		639	7.024,72
08/05/19	03- VALE ALIMENTAÇÃO	ALELO	NF. 252448	8.664,00
08/05/19	13- ENERGIA ELETRICA	CPFL	SOS	410,38
08/05/19	15-UTILIDADE PUBLICA	ALUGUEL SOS (PARCIAL)	TAMLLY F. T. C MELLO	1.556,65
08/05/19	15- UTILIDADE PUBLICA	ALUGUEL SOS (PARCIAL	NAYANE DOI COLLI	1.556,65
08/05/19	10-AUXILIO,AJUDA DE CUSTO	GRAZIELA	HENDERSON BARBOSA CASTILHO NF.	203,75
08/05/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	ANA PAULA SAQUI	FUNERARIA MAZZOLIN NF Nº 107	1.200,00
08/05/19	1-RECURSOS HUMANOS	SIND. M. BOITUVA	RECIBO Nº 05/2019	1.956,25
09/05/19	1- RECURSOS HUMANOS	HOLERITES		67.417,00
09/05/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	SHEILA SANTOS SOBRINHO	CPFL	152,90
09/05/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	SHEILA SANTOS SOBRINHO	CPFL	147,03
09/05/19	12- HONORARIOS CONTABEIS	CONTABILIDADE NOVAIS	N.F Nº 000017	2.150,00
09/05/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	ROSEMARY F. ROCHA NUNES	CASTOR GAS	75,00
09/05/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	GERMANDA AP. C. ALVES	CASTOR GAS	75,00
09/05/19	10- AUXILIO,AJUDA DE CUSTO	OTAVIO MARSON	RITA DE CASSIA PIRES	600,000
09/05/19	14- AGUA E ESGOTO	SABESP	SOS	319,49
13/05/19	9- CESTA BASICA	SUPERMERCADO SÃO ROQUE	N.F. 29.501	8.049,00
13/05/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	LUCIENE F PEIXOTO DE ALMEIDA	N.F000 589	2.200,00
14/05/19	4- PIS	DARF	8301	783,60
14/05/19	1 RECURSOS HUMANOS	DARF IRRF	0561	312,71
14/05/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	VANILDA DE JESUS SOUZA	CPFL	157,47
14/05/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	VANILDA DE JESUS SOUZA	SABESP	59,69
14/05/19	10-AUXILIO , AJUDA DE CUSTO	JULIANA GONÇALVES DA SILVA	CPFL	83,07
14/05/19	1-RECURSOS HUMANOS	GPS		7.752,12
14/05/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	VB TRANSPORTE E TURISMO	RECIBO Nº 52973	355,40
14/05/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	JOEL BOTELHO	CASTOR GAS LTDA	75,00
14/05/19	19- MATERIAIS DE ESCRITORIO	MARIA INEZ H PICCO LTDA	N.F.00000 6.736	251,00
14/05/19	10- AUXILIO. AJUDA DE CUSTO	JULIANA DE FREITAS LEITE	MARCO ANTONIO DA SILVA	250,00
14/05/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	VIAÇÃO CALVIP	RECIBO Nº 4178	130,50

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

15/05/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	ALDIVINA SENA DE OLIVEIRA	MARIA RODRIGUES DA SILVA	350,00
17/05/19	18- UTILIDADE PUBLICA	INTERNET SOS		99,99
17/05/19	18-UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS	3363-2190	84,14
20/05/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	VALDELICIA B. S. SANTOS	CASTOR GAS LTDA	75,00
20/05/19	10-AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	DIEGO SEBASTIÃO DA SILVA	CARLOS CAETANO MORAES	350,00
22//05/19	18- UTLIIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS	3263-3923	216,61
22/05/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	MARGALI LUCAS SILVERIO	SABESP	45,27
22/05/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	DAIANA CRISTINA SILVERIO	SABESP	80,14
22/05/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	DAIANA CRISTINA SILVERIO	CPFL	57,67
23/05/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	CREUZA LUCIA DE SOUZA LIMA	SABESP	60,05
23/05/19	10-AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	CREUZA LUCIA DE SOUZA LIMA	SABESP	47,73
23/05/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	CREUSA LUCIA DE SOUZA LIMA	CPFL	134,87
23/05/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	CREUSA LUCIA DE SOUZA LIMA	CPFL	144,22
23/05/19	10- AUXILIO, AJUDA CUSTO	SILVANIA JURACI DOS SANTOS	CASTOR GAS LTDA	75,00
23/05/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	EMILLY N.M. MOURA	CASTOR GAS LTDA	75,00
24/05/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	TATIANA LEITE DOS ANJOS	SABESP	85,93
24/05/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	TATIANA LEITE DOS ANJOS	CPFL	137,81
24/05/19	10-AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	ROSELI FERREIRA	SABESP	75,65
24/05/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	NASCIMENTO GERONIMO	CASTOR GAS LTDA	75,00
24/05/19	10- AUXILIO. AJUDA DE CUSTO	TATIANA LEITE DOS ANJOS MOURA	ALBERTO V C NETO	600,00
24/05/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	DENILDO ALVES DE SOUZA	JANDIRA A. SANTOS	230,00
27/05/19	02- FGTS RESCISORIO	NATALIA COELHO HOPP		3.804,25
27/05/19	05- AVISO DE FÉRIAS	ALICE DE FATIMA CISOTTO		2.018,22
27/05/19	05- AVISO DE FÉRIAS	GILDA G. DE OLIVEIRA		1.672,07
27/05/19	05- AVISO DE FÉRIAS	IRACEMA M DE JESUS		1.972,15
27/05/19	05- AVISO DE FÉRIAS	DULCE R. R. DE MOURA		2.062,50
27/05/19	05- AVISO DE FÉRIAS	SOLANGE A M .GALERA		1.717,95
27/05/19	07- RESCISÃO	NATALIA COELHO HOPP		3.109,74
29/05/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	SILVANIA JURACI DOS SANTOS	SABESP	169,11
30/05/19	10-AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	ALDIVINA SENA DE OLIVEIRA	CASTOR GAS LTDA	70,00
30/05/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	MARCELO SARUBBI BOITUVA ME	N. F0000.265	224,00
30/05/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	CLAUDIA NUNES	CASTOR GAS LTDA	70,00
	TARIFA BANCARIA			285,16
		TOTAL		133.958.45

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 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, 7 de junho de 2019

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

ORGÃO BENEFICIÁRIO: Serviço de Obras Sociais de Boituva

ENDEREÇO: Rua Ângelo Ribeiro N 274 Centro

2° Termo Aditivo do Termo de Colaboração n° 02/2017

VALOR REPASSADO: R$165.725,00

RECURSO PRÓPRIO: R$ 191,86

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 11/06/19 : R$ 165.725,00 (Cento e sessenta e cinco mil e setecentos e vinte e cinco reais), Prefeitura Municipal (Órgão concessor)

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R$
01	RECURSOS HUMANOS	JUNHO	R$ 88.931,89
02	FGTS 8%	JUNHO	R$ 9.742,68
03	VALE ALIMENTAÇÃO	JUNHO	R$ 8.483,50
04	PIS 1%	JUNHO	R$ 841,57
05	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/3	JUNHO	R$ 3.741,91
06	PROVISÃO PAGAMENTO 13°	JUNHO	R$0,00
07	PROVISÃO DE RESCISÃO	JUNHO	R$ 3.174,10
08	PROVISÃO DE HORAS EXTRAS	JUNHO	R$1.628,39
09	CESTAS BASICAS GENEROS ALIMENTICIOS	JUNHO	R$ 10.159,23
10	AUXILIO BENEFICIO: ALOJAMENTO, AJUDA DE CUSTO (SIT. EMERGENCIAIS) PASSAGENS CPFL, SABESP, FOTOS AUXILIO FUNERAL	JUNHO	R$ 7.313,83
11	PROVISÃO CAMPANHA DO AGASALHO E CAMPANHA DO NATAL	JUNHO	R$0,00
12	SERVIÇOS DE TERCEIROS –E HONORARIOS CONTABEIS	JUNHO	R$ 2.180,00
13	UTILIDADE PUBLICA ENERGIA ELETRICA	JUNHO	R$415,88
14	UTILIDADE PUBLICAS AGUA E ESGOTO	JUNHO	R$ 261,79
15	UTILIDADE PUBLICA ALUGUEL DA ENTIDADE	JUNHO	R$ 3.113,30
16	UTILIDADE PUBLICA IPTU	JUNHO	R$ 0,00
17	UTILIDADE PUBLICA INTERNET	JUNHO	R$ 99,99
18	UTILIDADE PUBLICA TELEFONE	JUNHO	R$ 296,49
19	MATERIAL DE ESCRITORIO	JUNHO	R$ 395,00
	TARIFAS BANCARIAS	JUNHO	R$ 191,86
TOTAL DAS DESPESAS			R$ 140.779,55
SALDO ANTERIOR			R$ 58.600,94
RECURSO PÚBLICO APLICADO			R$ 165.725,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO			R$ 191,86
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R$ 0,00
RENDABILIDADE			R$ 298,53
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE			R$ 83.609,20

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

SOS 11

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Boituva
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

ORGÃO BENEFICIÁRIO: Serviço de Obras Sociais de Boituva

ENDEREÇO: Rua Ângelo Ribeiro N 274 Centro

2° Termo Aditivo do Termo de Colaboração n° 02/2017

VALOR REPASSADO: R$165.725,00

RECURSO PRÓPRIO: R$225,52

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 11/07/19 : R$ 165.725,00 (Cento e sessenta e cinco mil e setecentos e vinte e cinco reais), Prefeitura Municipal (Órgão concessor)

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R$
01	RECURSOS HUMANOS	JULHO	R$ 83.055,13
02	FGTS 8%	JULHO	R$ 7.072,37
03	VALE ALIMENTAÇÃO	JULHO	R$ 9.018,50
04	PIS 1%	JULHO	R$ 874,42
05	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/3	JULHO	R$ 2.698,93
06	PROVISÃO PAGAMENTO 13°	JULHO	R$39,450,00
07	PROVISÃO DE RESCISÃO	JULHO	R$ 2.950,62
08	PROVISÃO DE HORAS EXTRAS	JULHO	R$ 1.683,86
09	CESTAS BASICAS GENEROS ALIMENTICIOS	JULHO	R$ 10.536,90
10	AUXILIO BENEFICIO: ALOJAMENTO, AJUDA DE CUSTO (SIT. EMERGENCIAIS) PASSAGENS CPFL, SABESP, FOTOS AUXILIO FUNERAL	JULHO	R$6.893,13
11	PROVISÃO CAMPANHA DO AGASALHO E CAMPANHA DO NATAL	JULHO	R$15.400,00
12	SERVIÇOS DE TERCEIROS –E HONORARIOS CONTABEIS	JULHO	R$ 2.180,00
13	UTILIDADE PUBLICA ENERGIA ELETRICA	JULHO	R$389,81
14	UTILIDADE PUBLICAS AGUA E ESGOTO	JULHO	R$225,42
15	UTILIDADE PUBLICA ALUGUEL DA ENTIDADE	JULHO	R$ 3.113,30
16	UTILIDADE PUBLICA IPTU	JULHO	R$ 0,00
17	UTILIDADE PUBLICA INTERNET	JULHO	R$ 99,99
18	UTILIDADE PUBLICA TELEFONE	JULHO	R$ 298,61
19	MATERIAL DE ESCRITORIO	JULHO	R$ 398,90
	TARIFAS BANCARIAS	JULHO	R$ 225,52
TOTAL DAS DESPESAS			R$ 186.565,41
SALDO ANTERIOR			R$ 83.609,20
RECURSO PÚBLICO APLICADO			R$ 165.725,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO			R$ 225,52
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R$ 0,00
RENDABILIDADE			R$ 400,33
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE			R$ 53.457,05

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$
05/07/19	02- FGTS		Nº 639	6.993,74
10/07/19	13- UTILIDADE PUBLICA ENERGIA ELETRICA	CPFL	SOS	389,81
10/07/19	14- UTILIDADE PUBLICA AGUA E ESGOTO	SABESP	SOS	225,42
10/07/19	01- RECURSOS HUMANOS	01- SIND. T BOITUVA	RECIBO Nº 07/2019	1.993,63
10/07/19	01- RECURSOS HUMANOS	SALARIOS	HOLERITES	68.212,00
11/07/19	01- RECURSOS HUMANOS	DARF PIS	8301	874,42
11/07/19	01- RECURSOS HUMANOS	DARF IRRF	0561	210,42
11/07/19	03- VALE ALIMENTAÇÃO	ALELO	NF. 675253	9.018,50
11/07/19	10-AJUDA DE CUSTO	ROSEMEIRE AP. CAMARGO	SABESP	66,35
11/07/19	01- RECURSOS HUMANOS	GPS	2305	6.560,31
11/07/19	10- AJUDA DE CUSTO	PAULA S SILVA MEDEIROS	CRISTIAN EDGAR ROSA	65,00
11/07/19	15- ALUGUEL DA ENTIDADE	NAYANE DOI COLLI	RECIBO Nº 017/19	1.556,65
11/07/19	15- ALUGUEL DA ENTIDADE	TAMLLYN F. T. MELLO	RECIBO Nº 017/19	1.556,65
11/07/19	12-HONORARIOS CONTABEIS	SILVANEY R NOVAIS	CONTABILIDADE NOVAIS NFº 0000019	2.180,00
11/07/19	10- AJUDA DE CUSTO	LUCIENE F PEIXOTO DE ALMEIDA	N.F 594	2.2000,00
11/07/19	10- AJUDA DE CUSTO	DIOGENES AP. RIBEIRO	VALDIRENE P. N DE OLIVEIRA	65,00
11/07/19	10-AJUDA DE CUSTO	MIGUEL BARBOSA DA SILVA	VALDIRENE P. N. DE OLIVEIRA	70,00
12/07/19	10- AJUDA DE CUSTO	THAINA CLARO DE OLIVEIRA	CPFL	80,25
12/07/19	10- AJUDA DE CUSTO	THAINA CLARO DE OLIVEIRA	CPFL	133,77
12/07/19	10- AJUDA DE CUSTO	ARIANE DE SOUZA	CRISTIAN E ROSA	65,00
12/07/19	10- AJUDA DE CUSTO	VB TRANSPORTES	RECIBO Nº 54083	356,40
12/07/19	10- AJUDA DE CUSTO	ELZA DIAS	VALDIRENE P. OLIVEIRA	70,00
12/07/19	10- AJUDA DE CUSTO	JACIRA R. DE MORAIS	VALDIRENE P. DE OLIVEIRA	65,00
15/07/19	10-AJUDA DE CUSTO	PAULA SOARES S MEDEIROS	CPFL	159,99
15/07/19	10- AJUDA DE CUSTO	PAULA SOARES S. MEDEIROS	SABESP	47,42
15/07/19	10- AJUDA DE CUSTO	PAULA SOARES S. MEDEIROS	SABESP	46,79
15/07/19	10- AJUDA DE CUSTO	JESSICA C. NASCIMENTO	SABESP	55,47
15/07/19	10- AJUDA DE CUSTO	JESSICA C. NASCIMENTO	SABESP	78,40

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

15/07/19	10-AJUDA DE CUSTO	JESSICA C. NASCIMENTO D.	SABESP	88,85
15/07/19	10- AJUDA DE CUSTO	PAULA SOARES S. MEDEIROS	NERVAL DE CAMPOS E CIA LTDA	350,00
15/07/19	10- AJUDA DE CUSTO	RITA DE CASSIA P MACHADO	ADEVALDO DE LIMA	600,00
15/07/19	19- MATERIAL DE ESCRITORIO	STAR PRINT	N.F 000.009.998	398,90
18/07/19	10- AJUDA DE CUSTO	JENNIFER BRIGATTO GOMES	SABESP	82,91
18/07/19	10-AJUDA DE CUSTO	JENNIFER BRIGATTO GOMES	SABESP	60,68
18/07/19	10- AJUDA DE CUSTO	JENNIFER BRIGATTO GOMES	CPFL	122,59
18/07/19	11- CAMPANHA DO AGASALHO	SINHA MOÇA TECIDOS E ACESSORIOS LTDA	N.F. 000.00.894	15.400,00
19/07/19	09- GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA)	SUPERMERCADO DO REMMY	N. 000.00081	5.063,85
19/07/19	06- PROVISÃO 13° SALARIO	HOLERITES		39.450,00
22/07/19	17-UTILIDADE PUBLICA	INTERNET	SOS	99,99
22/07/19	18- UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE	SOS 3363-2190	74,63
22/07/19	18- UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE	SOS 3263-3923	223,98
22/07/19	10- AJUDA DE CUSTO	PASSAGENS ITINERANTES	HENDERSON BARBOSA CASTILHO	389,40
22/07/19	10- AJUDA DE CUSTO	MARIA JULIO DE ALMEIDA	VALDIRENE PEREIRA N. DE OLIVEIRA	65,00
22/07/19	05- AVISO DE FÉRIAS	HUMBERTO CISOTTO FILHO		2.201,47
22/07/19	05- AVISO DE FÉRIAS	DIVANEIDE DE OLIVEIRA MATTOS		1.763,10
22/07/19	05- AVISO DE FÉRIAS	MARILEI SOPRAN		2.220,69
22/07/19	05- AVISO DE FÉRIAS	GIOVANNA CISOTTO		1.731,78
22/07/19	05- AVISO DE FÉRIAS	ROGERIO JACINTO		2.770,04
23/07/19	10- AJUDA DE CUSTO	SHEILA SANTOS SOBRINHO	CPFL	64,08
23/07/19	10-AJUDA DE CUSTO	APARECIDA DE F.R. CAMPOS	VALDIRENE PEREIRA N DE OLIVEIRA	65,00
24/07/19	10- AJUDA DE CUSTO	TATIANE DA ROCHA	CPFL	29,39
24/07/19	10- AJUDA DE CUSTO	TATIANE DA ROCHA	CPFL	68,53
24/07/19	10- AJUDA DE CUSTO	TATIANE ROCHA	GAS NATURAL	46,50
24/07/19	10- AJUDA DE CUSTO	TATIANE ROCHA	GAS NATURAL	60,03
24/07/19	10- AJUDA DE CUSTO	SHEILA PEREIRA N. DE OLIVEIRA	VALDIRENE P DE OLIVEIRA	65,00
25/07/19	02- FGTS	RESCISORIO	MARIA ROSANA S. FAUSTINO	78,63
25/07/19	07- RESCISÃO	MARIA ROSANA DA S. FAUSTINO		2.652,78
26/07/19	10- AJUDA DE CUSTO	ANA LUCIA A. SILVA	CPFL	220,47
26/07/19	10- AJUDA DE CUSTO	ANA LUCIA A. SILVA	SABESP	85,05
29/07/19	10- AJUDA DE CUSTO	JOSIANE DE L. SEBASTIÃO	GRUPO MORENO	400,00
30/07/19	10- AJUDA DE CUSTO	MARCELO SARUBBI BOITUVA ME	N. F.000.00.273	231,75

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

31/07/19	10- AJUDA DE CUSTO	DAYANEP. C. SILVA	SABESP	127,23
31/07/19	10- AJUDA DE CUSTO	DAYANE C. SILVA	SABESP	45,83
31/07/19	09- GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA)	SUPERMERCADO DO REMMY	N.F.	5.473,05
31/07/19	07-RESCISÃO (COMPLEMENTO)	MARIA ROSANA S. FAUSTINO		297,84
	TARIFA			225,52
	TOTAL			186.565,41

Boituva, 09 de Agosto de 2019

(*) 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.

Roberta Silvia de Souza Nutti
Presidente

Elaine Cristina Lousada
1º Tesoureira

Francine Delgado F. Fukuchi
Conselho Fiscal

Elias Gomes de Proença Filho
Conselho Fiscal

Fabio Parisati de Lima
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
ORGÃO BENEFICIÁRIO: Serviço de Obras Sociais de Boituva
ENDEREÇO: Rua Ângelo Ribeiro N 274 Centro
2° Termo Aditivo do Termo de Colaboração n° 02/2017
VALOR REPASSADO: R$165.725,00
RECURSO PRÓPRIO: 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 09/08/19 (R$ 65.000,00 e dia 30/08/19 (Cem mil Setecentos e vinte cinco reais . No total de R$165.725,00 (Cento e sessenta e cinco mil e setecentos e vinte e cinco reais), Prefeitura Municipal (Órgão concessor) .

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R$
01	RECURSOS HUMANOS	AGOSTO	R$ 74.337,48
02	FGTS 8%	AGOSTO	R$ 13.713,14
03	VALE ALIMENTAÇÃO	AGOSTO	R$ 8.503,02
04	PIS 1%	AGOSTO	R$ 749,81
05	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/3	AGOSTO	R$ 856,15
06	PROVISÃO PAGAMENTO 13°	AGOSTO	R$ 0,00
07	PROVISÃO DE RESCISÃO	AGOSTO	R$ 6.729,83
08	PROVISÃO DE HORAS EXTRAS	AGOSTO	R$ 1.013,62
09	CESTAS BASICAS GENEROS ALIMENTICIOS	AGOSTO	R$ 8.127,54
10	AUXILIO BENEFICIO: ALOJAMENTO, AJUDA DE CUSTO (SIT. EMERGENCIAIS) PASSAGENS CPFL, SABESP, FOTOS AUXILIO FUNERAL	AGOSTO	R$6.826,44
11	PROVISÃO CAMPANHA DO AGASALHO E CAMPANHA DO NATAL	AGOSTO	R$ 0,00
12	SERVIÇOS DE TERCEIROS –E HONORARIOS CONTABEIS	AGOSTO	R$ 2.180,00
13	UTILIDADE PUBLICA ENERGIA ELETRICA	AGOSTO	R$ 452,58
14	UTILIDADE PUBLICAS AGUA E ESGOTO	AGOSTO	R$ 498,13
15	UTILIDADE PUBLICA ALUGUEL DA ENTIDADE	AGOSTO	R$ 3.113,30
16	UTILIDADE PUBLICA IPTU	AGOSTO	R$ 0,00
17	UTILIDADE PUBLICA INTERNET	AGOSTO	R$ 99,99
18	UTILIDADE PUBLICA TELEFONE	AGOSTO	R$ 315,40
19	MATERIAL DE ESCRITORIO	AGOSTO	R$ 210,00
	TARIFAS BANCARIAS	AGOSTO	R$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R$ 127.726,43
SALDO ANTERIOR			R$ 62.983,94
RECURSO PÚBLICO APLICADO			R$165.725,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO			R$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R$ 0,00
RENDABILIDADE			R$ 102,69
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE			R$ 228.708,94

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

RENDABILIDADE	R$ 102,69
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE	R$ 228.708,94

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$
07/08/19	02- FGTS		Nº 639	9.944,11
09/08/19	13- UTILIDADE PUBLICA ENERGIA .ELETRICA	CPFL	SOS	452,58
09/08/19	03- VALE ALIMENTAÇÃO	ALELO	N.F .914593	8.503,02
09/08/19	01-RECURSOS HUMANOS	SIND. DO T. BOITUVA	RECIBO Nº 08/2019	1.993,63
09/08/19	07- RESCISÃO	DANIELLE DE PAULA PONTE		6.729,83
09/08/19	01- RECURSOS HUMANOS	HOLERITES		62.690,00
12/08/19	14- UTILIDADE PUBLIÇA AGUA E ESGOTO	SABESP	SOS	498,13
12/08/19	09- GENEROS ALIMENTICIOS	CESTAS BASICAS	N.F.009.954	4.698,00
12/08/19	02- FGTS	RESCISORIO	DANIELLE P PONTES	3.769,03
12/08/19	10- AJUDA DE CUSTO	ROSEMEIRE AP. DE CAMARGO	SABESP	64,78
12/08/19	12-HONORARIOS CONTABEIS	CONTABILIDADE NOVAIS	NF. 0000000.0020	2.180,00
12/08/19	15- ALUGUEL DA ENTIDADE	NAYANE DOI COLLI	RECIBO Nº 018/19	1.556,65
12/08/19	15- ALUGUEL DA ENTIDADE	TAMLLYN F. T. MELLO	RECIBO Nº 018/19	1.556,65
12/08/19	10- AJUDA DE CUSTO	MARIA DE FATIMA	KARIN ARAUJO V BORRIES	580,00
12/08/19	10- AJUDA DE CUSTO	LUCIENE F. PEIXOTO DE ALMEIDA	N.F . 596	2.200,00
12/08/19	10- AJUDA DE CUSTO	LUCIENE F. PEIXOTO DE ALMEIDA	REF 13º NF. 000597	1.283,00
12/08/19	10- AJUDA DE CUSTO	ALDIVINA SENA DE OLIVEIRA	FABIANO AP. AMORIM	350,00
13/08/19	01-RECURSO HUMANOS	DARF	IRRF	186,09
13/08/19	01- RECURSO HUMANOS	DARF	PIS	749,81
13/08/19	01- RECURSO HUMANOS	GPS	2305	5.972,63
13/08/19	10- AJUDA DE CUSTO	HENDERSON BARBOSA CASTILHO	PASSAGENS	135,79
13/08/19	10- AJUDA DE CUSTO	LAURA HUMER	VALDIRENE N. DE OLIVEIRA	65,00
13/08/19	01- RECURSO HUMANOS	MARIA MAGALI P.CAMARGO	HOLERITE	510,00
14/08/19	10- AJUDA DE CUSTO	RITA DE CASSIA PIRES MACHADO	ADEVALDO ROCHA DE LIMA	600,00
14/08/19	10- AJUDA DE CUSTO	ROSEMEIRE AP. CAMARGO	VALDIRENE P. N DE OLIVIERA	65,00

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

20/08/19	10- AJUDA DE CUSTO	MARIA JULIODE ALMEIDA	CPFL	77,21
20/08/19	10- AJUDA DE CUSTO	MARIA JULIO DE ALMEIDA	VALDIRENE PEREIRA N DE OLIVEIRA	65,00
20/08/19	05- AVISO DE FÉRIAS	CRISTIANE DA SILVA SAPATEIRO		1.506,57
21/08/19	10- AJUDA DE CUSTO	DAMIÃO PINHEIRO NASCIMENTO	CPFL	189,41
21/08/19	10- AJUDA DE CUSTO	MARIA SOARES FARIAS DE SOUZA	CPFL	188,29
21/08/19	10- AJUDA DE CUSTO	WAGNER GONZAGA VIANA	CPFL	70,40
21/08/19	10- AJUDA DE CUSTO	SILVANIA JURACI DOS SANTOS	VALDIRENE P DE OLIVEIRA	65,00
22/08/19	10-AJUDA DE CUSTO	WAGNERGONZAGA VIANA	SABESP	62,74
23/08/19	10- AJUDA DE CUSTO	NELSON TEIXEIRA LOPES, JOSE A. T. DE FRANÇA	HENDERSON BARBOSA CASTILHO	72,46
23/08/19	01- RECURSOS HUMANOS	ARLINDO RODRIGUES	HOLERITE	1.270,00
26/08/19	17- UTILIDADE PUBLICA	INTERNET		99,99
26/08/19	18-UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE	SOS 3363-21-90	86,90
26/08/19	18- UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE	SOS 3263-39-23	228,50
26/08/19	10- AJUDA DE CUSTO	MARIA DE JESUS OLIVEIRA	CPFL	172,07
26/08/19	10- AJUDA DE CUSTO	MARIA DE JESUS OLIVEIRA	CPFL	112,42
26/08/19	10- AJUDA DE CUSTO	VANIA LUCIA CISOTTO	CPFL	196,31
26/08/19	10- AJUDA DE CUSTO	VANIA LUCIA CISOTTO	CPFL	145,86
26/08/19	10- AJUDA DE CUSTO	MARIA DE JESUS OLIVEIRA	SABESP	65,70
27/08/19	09- GENEROS ALIMENTICIOS	CESTA BASICA	N.F. 000.000.83	3.429,54
27/08/19	05- AVISO DE FÉRIAS	NATALINA MOURA DA ROSA		2.078,33
	TARIFAS BANCARIAS			134,86
	TOTAL			127.726,43

Boituva, 05 de Setembro de 2019

(*) 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

Roberta Silvia de Souza Nutti
Presidente

Elaine Cristina Lousada
1º Tesoureira

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

Francine Delgado F. Fukuchi
Conselho Fiscal

Elias Gomes De Proença filho
Conselho Fiscal

Conselho Fiscal

Fabio Parisati de Lima

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

2° Termo Aditivo do Termo de Colaboração n° 02/2017

VALOR REPASSADO: R$165.725,00

RECURSO PRÓPRIO: R$ 193,18

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 10/09/19 R$ 65.725,00 e dia 30/09/19 R$100.00,00 TOTAL (Cento e sessenta e cinco mil, setecentos e vinte e cinco reais) Prefeitura Municipal (Órgão concessor)

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R$
01	RECURSOS HUMANOS	SETEMBRO	R$ 84.433,96
02	FGTS 8%	SETEMBRO	R$ 16.934,66
03	VALE ALIMENTAÇÃO	SETEMBRO	R$ 9.725,04
04	PIS 1%	SETEMBRO	R$ 896,31
05	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/3	SETEMBRO	R$3.007,55
06	PROVISÃO PAGAMENTO 13°	SETEMBRO	R$ 0,00
07	PROVISÃO DE RESCISÃO	SETEMBRO	R$ 8.085,31
08	PROVISÃO DE HORAS EXTRAS	SETEMBRO	R$ 923,87
09	CESTAS BASICAS GENEROS ALIMENTICIOS	SETEMBRO	R$ 10.486,44
10	AUXILIO BENEFICIO: ALOJAMENTO, AJUDA DE CUSTO (SIT. EMERGENCIAIS) PASSAGENS CPFL, SABESP, FOTOS AUXILIO FUNERAL	SETEMBRO	R$ 7.803,01
11	PROVISÃO CAMPANHA DO AGASALHO E CAMPANHA DO NATAL	SETEMBRO	R$ 0,00
12	SERVIÇOS DE TERCEIROS –E HONORARIOS CONTABEIS	SETEMBRO	R$ 2.180,00
13	UTILIDADE PUBLICA ENERGIA ELETRICA	SETEMBRO	R$ 537,97
14	UTILIDADE PUBLICAS AGUA E ESGOTO	SETEMBRO	R$ 0,00
15	UTILIDADE PUBLICA ALUGUEL DA ENTIDADE	SETEMBRO	R$ 3.113,30
16	UTILIDADE PUBLICA IPTU	SETEMBRO	R$ 0,00
17	UTILIDADE PUBLICA INTERNET	SETEMBRO	R$ 0,00
18	UTILIDADE PUBLICA TELEFONE	SETEMBRO	R$ 295,55
19	MATERIAL DE ESCRITORIO	SETEMBRO	R$ 318,40
	TARIFAS BANCARIAS	SETEMBRO	R$ 193,18
TOTAL DAS DESPESAS			R$ 148.741,37
SALDO ANTERIOR			R$101.331,36
RECURSO PÚBLICO APLICADO			R$ 165.725,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO			R$ 193,18
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R$ 0,00
RENDABILIDADE			R$ 148,29
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE			R$ 118.463,28

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$
04/09/19	03-VALE ALIMENTAÇÃO	ALELO	N.F.131744	9.425,04
04/09/19	10- AUXILIO BENEFICIO	MARCELO SARUBBI BOITUVA ME	N.F. 000.00281	167,65
05/09/19	02- F.G.TS	639		7.170,48
05/09/19	12- HONORARIOS CONTABEIS	SILVANEY RODRIGUES NOVAIS	N.F 0000.21	2.180,00
05/09/19	01- RECURSOS HUMANOS	SIND.T. BOITUVA	RECIBO Nº 09/19	1.955,94
05/09/19	01- RECURSOS HUMANOS	SALARIOS		67.937,00
09/09/19	02- F.G.TS	RESCISORIO	APARECIDO DA GRAÇA SOUZA	4.971,05
09/09/19	13- UTILIDADE PUBLICA	CPFL	SOS	537,97
09/09/19	15-UTILIDADE PUBLICA (ALUGUEL ENTIDADE) PARCIAL	NAYANE DOI COLLI	RECIBO Nº 019/19	1.556,65
09/09/19	15-UTILIDADE PUBLICA(ALUGUEL ENTIDADE) PARCIAL	TAMLLYN F.T MELLO	RECIBO Nº 019/19	1.556,65
09/09/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	MARIA DE FATIMA R.NOVAIS	KARIN ARAUJO V BORRIES	580,00
09/09/19	10-AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RITA DE CASSIA PIRES	ADEVANALDO DE LIMA	600,00
09/09/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	DNA ALDIVINA SENA DE OLIVEIRA	FABIANO AP. AMORIM	350,00
10/09/19	09- GENEROS ALIMENTICIOS	CESTA BASICA	NF. 015.958	8.235,00
10/09/19	07- RESCISÃO	APARECIDO DA GRAÇA SOUZA		1.310,40
10/09/19	05- AVISO DE FÉRIAS	ARLINDO RODRIGUES		2.201,47
11/09/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	PAULA SOARES DA SILVA MEDEIROS	CPF	206,18
11/09/19	10-AUXILIO,AJUDA DE CUSTO	ROGERIO GALDINO SANTOS SANTANA	CPFL	119,14
11/09/19	04- PIS	DARF		896,31
11/09/19	01-RECURSOS HUMANOS	DARF		320,87
11/09/19	01- RECURSOS HUMANOS	GPS		6.245,49
11/09/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	LUCINEIDE SOUZA SILVA	CIBELE GOMES DE JESUS	500,00
11/09/19	10-AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	NERVAL DE CAMPOS E CIA LTDA	PAULA SOARES DA SILVA MEDEIROS	350,00
11/09/19	01- RECURSOS HUMANOS	SALARIOS	HOLERITE	861,00
12/09/19	10- AJUDA DE CUSTO	SUSSUMO UEDA ME	NF. 000.00941	210,00
13/09/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	ANA PAULA DE JESUS OLIVEIRA	CPFL	212,21
13/09/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	ANA PAULA DE JESUS OLIVEIRA	CPFL	225,95
16/09/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	TEREZA PORFIRIO LAGO	CPFL	280,94

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

16/09/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	JANAICE SILVA DE LIMA	SABESP	57,17
16/09/19	10-AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	JANAICE SILVA DE LIMA	SABESP	114,52
16/09/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	SOLANGE MARIA ROMANO	CPFL	62,71
16/09/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	SOLANGE MARIA ROMANO	CPFL	54,24
16/09/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	JANAINA BARBOSA	ANDREIA C.M. DE SOUZA	500,00
17/09/19	19- MATERIAL DE ESCRITORIO	NF 010.401	STAR PRINT	318,40
17/09/19	09-GENEROS ALIMENTICIOS	CESTA BASICA	NF 000.00023	1.277,88
18/09/19	10-AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	EDNA NASCIMENTO	CPFL	79,60
18/09/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	EDNA NASCIMENTO	CPFL	103,96
18/09/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	PALOMA DE FATIMA MATTOS	CPFL	87,69
18/09/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	PALOMA DE FATIMA MATTOS	CPFL	87,69
18/09/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	PASSAGENS ITINERANTES	RECIBO Nº54627	484,40
18/09/19	10-AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	SAMUEL DAMACENO ARRUDA	HENDERSON BARBOSA CASTILHO	129,99
19/09/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	VALQUIRIAAP. DOS SANTOS	CPFL	87,00
19/09/19	10-AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	VILMA DOS SANTOS	CPFL	49,37
19/09/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	VILMA DOS SANTOS	CPFL	48,08
19/09/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	ADRIANA PAIXÃO	SABESP	47,42
19/09/19	10- AUXILIO. AJUDA DE CUSTO	ADRIANA PAIXÃO	CPFL	58,05
20/09/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	JAQUELINE DOS SANTOS SILVA	CPFL	63,26
20/09/19	10-AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	JAQUELINE DOS SANTOS SILVA	CPFL	63,26
20/09/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	JAQUELINE DOS SANTOS	CPFL	63,26
20/09/19	10-AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	CLEBER DOS SANTOS MEDEIROS	CPFL	268,49
20/09/19	10- AUXILIO,AJUDA DE CUSTO	CLEBER DOS SANTOS MEDEIROS	CPFL	49,41
20/09/19	10-AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	CLEBER DOS SANTOS MEDEIROS	SABESP	49,26
20/09/19	02- FGTS	RESCISORIO	ROGERIO JACINTO	4.793,13
20/09/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	PASSAGENS	RECIBO Nº 5643	130,50
20/09/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	ALEXANDRA BRIGATTI E VILMA SANTO SILVEIRA	VALDIRENE PEREIRA N DE OLIVEIRA	130,00
20/09/19	07- RESCISÃO	ROGERIO JACINTO		6.774,91
23/09/19	18-UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE	3363-2190	76,78
23/09/19	18- UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE	3263-3923	218,77
23/09/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	VANESSA SILVA	BANCO DE OLHOS SOROCABA	400,00
23/09/19	10-AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	ANA MARTA TELES DE MIRANDA	GRACIELE LISBOA ALVES	460,00
27/09/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	SIMONIA O. S SILVA	CPFL	90,94
27/09/19	10-AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	SIMONIA O. S. SILVA	CPFL	115,67
27/09/19	09- GENEROS ALIMENTICIOS	CESTA BASICA	NF.000.0085	973,56

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

27/09/19	09- AUXILIO, AJUDA DE CRISTO	ELZA DIAS DE ALMEIDA	VALDIRENE PEREIRA N. DE OLIVEIRA	65,00
27/09/19	05- AVISO DE FERIAS	MARCOS SANTANA DE LIMA		1.830,04
30/09/19	05- AVISO DE FÉRIAS	JUSSIMARA DOS SANTOS BASTOS		1.776,55
30/09/19	05- AVISO DE FÉRIAS	DIVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA		1.895,32
30/09/19	05- AVISO DE FÉRIAS	SABRINA CIRSTINA PICCO		1.792,87
30/09/19	05- AVISO DE FÉRIAS	ALDENES BORGES SOUSA		1.848,73
	TOTAL			148.741,37
	TARIFA BANCARIA			193,18

(*) 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 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, 04 de Outubro de 2019

Roberta Silvia de Souza Nutti
Presidente

Elaine Cristina Lousada
1º Tesoureira

Francine Delgado F. Fukuchi
Conselho Fiscal

Elias Gomes de Proença Filho
Conselho Fiscal

Fabio Parisati de Lima
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

2° Termo Aditivo do Termo de Colaboração n° 02/2017

VALOR REPASSADO: R$165.725,00

RECURSO PRÓPRIO: R$ 168,64

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 07/10/19 R$ 65.725,00 e dia /19 R$100.00,00 TOTAL (Cento e sessenta e cinco mil, setecentos e vinte e cinco reais) Prefeitura Municipal (Órgão concessor)

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R$
01	RECURSOS HUMANOS	OUTUBRO	R$ 91.412,45
02	FGTS 8%	OUTUBRO	R$ 7.211,58
03	VALE ALIMENTAÇÃO	OUTUBRO	R$ 9.286,78
04	PIS 1%	OUTUBRO	R$ 888,05
05	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/3	OUTUBRO	R$ 3.178,45
06	PROVISÃO PAGAMENTO 13°	OUTUBRO	R$ 0,00
07	PROVISÃO DE RESCISÃO	OUTUBRO	R$ 5.725,14
08	PROVISÃO DE HORAS EXTRAS	OUTUBRO	R$ 1.843,91
09	CESTAS BASICAS GENEROS ALIMENTICIOS	OUTUBRO	R$ 11.429,66
10	AUXILIO BENEFICIO: ALOJAMENTO, AJUDA DE CUSTO (SIT. EMERGENCIAIS) PASSAGENS CPFL, SABESP, FOTOS AUXILIO FUNERAL	OUTUBRO	R$ 11.340,69
11	PROVISÃO CAMPANHA DO AGASALHO E CAMPANHA DO NATAL	OUTUBRO	R$ 0,00
12	SERVIÇOS DE TERCEIROS –E HONORARIOS CONTABEIS	OUTUBRO	R$ 2.180,00
13	UTILIDADE PUBLICA ENERGIA ELETRICA	OUTUBRO	R$ 465,44
14	UTILIDADE PUBLICAS AGUA E ESGOTO	OUTUBRO	R$ 352,69
15	UTILIDADE PUBLICA ALUGUEL DA ENTIDADE	OUTUBRO	R$ 3.113,30
16	UTILIDADE PUBLICA IPTU	OUTUBRO	R$ 0,00
17	UTILIDADE PUBLICA INTERNET	OUTUBRO	R$ 84.87
18	UTILIDADE PUBLICA TELEFONE	OUTUBRO	R$ 315,74
19	MATERIAL DE ESCRITORIO	OUTUBRO	R$ 475,00
	TARIFAS BANCARIAS	OUTUBRO	(-) R$ 211,47
TOTAL DAS DESPESAS			(-) R$ 149.515,22
SALDO ANTERIOR			(+) R$ 118.525,73
RECURSO PÚBLICO APLICADO			(+) R$ 165.725,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO			(+) R$ 168,64
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R$ 0,00
RENDABILIDADE			(+) R$ 296,43
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE			R$ 135.200,58

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$
07/10/19	03-VALE ALIMENTAÇÃO	ALELO	N.F. 482629	8.905,06
07/10/19	02- F.G.TS	GUIA DE RECOLHIMENTO	C. O. 00513780	7.104,39
07/10/19	15- UTILIDADE PUBLICA(ALUGUEL ENTIDADE) PARCIAL	NAYANE DOI COLLI	RECIBO Nº 020/19	1.556,65
07/10/19	15-UTILIDADE PUBLICA (ALUGUEL ENTIDADE) PARCIAL	TAMLLYN F.T MELLO	RECIBO Nº 020/19	1.556,65
07/10/19	12- HONORARIOS CONTABEIS	SILVANEY RODRIGUES NOVAIS	N.F 0000.22	2.180,00
07/10/19	01- RECURSOS HUMANOS	SIND.T. BOITUVA	RECIBO Nº10/2019	1.318,62
07/10/19	01- RECURSOS HUMANOS	HOLERITES	C.O 630444	76.766,00
08/10/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RAFAELA BATISTA RAMOS (PÃES ITI)	N.F. 0005	205,45
08/10/19	09- GENEROS ALIMENTICIOS	CESTA BASICA	N.F 023.063	9.312,60
08/10/19	13- UTILIDADE PUBLICA	CPFL	SOS	465,44
08/10/19	09- GENEROS ALIMENTICIOS	CESTA BASICA	N. F. 023.064	1.145,40
08/10/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO Nº 06344	C.O 00150299	580,00
08/10/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO Nº	CO 00152276	600,00
08/10/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO Nº 06329, 0630,06334	C.O 00155648	259,97
08/10/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO Nº 06345	C.O 41185770	350,00
09/10/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO Nº 06337	C.O 314040	61,05
09/10/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO Nº 06338	C.O 00031904	48,80
09/10/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO N º06342	C.O00076970	108,26
09/10/19	10-AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO Nº 06343	C.O 00082333	47,42
09/10/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO Nº 06336	C.O 00859970	135,67
09/10/19	19- MATERIAIS DE ESCRITORIO	STAR PRINT BOITUVA ME	N.F.000.010.578	475,00
09/10/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO Nº 06320	C.O 43771817	460,00
10/10/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO Nº 06347	C.O 083180329	204,42
10/10/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO Nº 06333,06339,06340,06348	N.F. 617	260,00
14/10/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO N º 06350	C.O 00306364	195,10
14/10/19	14- UTILIDADE PUBLICA	SABESP	SOS	352,69
14/10/19	03- VALE ALIMENTAÇÃO	COMPLEMENTO ALELO	N.F. 541865	381,72
14/10/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	LUCILENE F. P. ALMEIDA	N. F. 000000 598	3.000,00
15/10/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO Nº 06356	C.O 00070422	45,93

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

15/10/19	01- RECURSOS HUMANOS	GUIA DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	C.O 00495200	186,09
15/10/19	04- DARF	PIS	C.O 00497498	888,05
15/10/19	01-RECURSOS HUMANOS	GPS	C.O 00894412	6.660,25
16/10/19	17 -UTILIDADE PUBLICA	INTERNET	SOS	84,87
16/10/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO Nº 06352	C.O00477844	256,02
16/10/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO N °06353	C.O00480794	67,68
16/10/19	18- UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE	SOS 3263-3923	224,23
16/10/19	18-UTLIDADE PUBLICA	TELEFONE	SOS 3363-2190	91,51
16/10/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	ELAINE ANDREA R VILAREAL	C.O 56724054	990,00
21/10/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO Nº 06363	C.O 00555087	80,18
22/10/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO Nº 06363	C.O 00242509	73,66
22/10/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO Nº 06365	C.O 00146596	500,00
24/10/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO Nº 06368	C.O 00068636	75,64
24/10/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO Nº 06364	C.O 00084267	85,24
24/10/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO Nº06367	C.O 00131383	480,00
29/10/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO Nº 06366	FUNERARIA MAZZOLINI N.F. 0000131	800,00
29/10/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO Nº 06351, 06358 ,06370	N.F. 617 E 619	195,00
30/10/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO Nº 06372	C.O 00038600	200,66
30/10/19	10-AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO Nº 06371	C.O 00043240	200,00
30/10/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO N ° 06374	C. O003310647	164,99
30/10/19	02- FGTS	RESCISORIO ROBERTO N. REIS)	C.O 00563249	107,19
30/10/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO Nº	C. O 00102121	384,20
30/10/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO Nº 06355 , 06360	C. O 00151659	160,35
30/10/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO Nº 06373	N.F. 620	65,00
30/10/19	05- PROVISÃO DE FÉRIAS	SONIA MARIA SENA	C.O 488907	1.792,86
30/10/19	05- PROVISÃO DE FÉRIAS	CILENE MARIA WALTER	C.O 026654	2.473,91
30/10/19	07- RESCISÃO	ROBERTO NOVAES REIS	C.O 906674	2.190,58
30/10/19	05- PROVISÃO DE FÉRIAS	GERALDO NUNES	C.O 860046	2.248,46
30/10/19	05- PROVISÃO DE FÉRIAS	SONIA R. L. GRANDO	C.O 187740	2.926,93
30/10/19	05- PROVISÃO DE FÉRIAS	NEIDIANA SOARES GALVÃO	C.O 609419	2.061,69
30/10/19	07- RESCISÃO	SARAH ELOISA PINTO BISPO	C.O 233506	3.534,56
31/10/19	09- GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA)	SUP. MERCADO REMMY LTDA ME	N.F.000.00086	971,66
	TARIFA BANCARIA			211,47
31/10/19			TOTAL	149.515,22

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 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 NOVEMBRO de 2019

Roberta Silvia de Souza Nutti
Presidente

Elaine Cristina Lousada
1º Tesoureira

Franeime Delgado F. Fukuchi
Conselho Fiscal

Elias Gomes de Proença Filho
Conselho Fiscal

Fabio Parisati de Lima
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

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 Ângelo Ribeiro N 274 Centro

2° Termo Aditivo do Termo de Colaboração n° 02/2017

VALOR REPASSADO: R$ 165.725,00

RECURSO PRÓPRIO: R$ 155.58 +990,00 =1.145,58

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 07/11/19 R$ 65.725,00 e dia 25/11/19 25.000,00 e dia 29/11/19 R$ 75.000,00 TOTAL R$ 165.725,00(Cento e sessenta e cinco mil, setecentos e vinte e cinco reais) Prefeitura Municipal (Órgão concessor)

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R$
01	RECURSOS HUMANOS	NOVEMBRO	R$ 90.627,30
02	FGTS 8%	NOVEMBRO	R$ 20.427,79
03	VALE ALIMENTAÇÃO	NOVEMBRO	R$ 9.579,22
04	PIS 1%	NOVEMBRO	R$ 883,20
05	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/3	NOVEMBRO	R$ 3.718,57
06	PROVISÃO PAGAMENTO 13°	NOVEMBRO	R$ 0,00
07	PROVISÃO DE RESCISÃO	NOVEMBRO	R$ 16.593,46
08	PROVISÃO DE HORAS EXTRAS	NOVEMBRO	R$ 937,06
09	CESTAS BASICAS GENEROS ALIMENTICIOS	NOVEMBRO	R$ 7.735.47
10	AUXILIO BENEFICIO: ALOJAMENTO, AJUDA DE CUSTO (SIT. EMERGENCIAIS) PASSAGENS CPFL, SABESP, FOTOS AUXILIO FUNERAL	NOVEMBRO	R$ 7.536,94
11	PROVISÃO CAMPANHA DO AGASALHO E CAMPANHA DO NATAL	NOVEMBRO	R$ 0,00
12	SERVIÇOS DE TERCEIROS –E HONORARIOS CONTABEIS	NOVEMBRO	R$ 2.180,00
13	UTILIDADE PUBLICA ENERGIA ELETRICA	NOVEMBRO	R$ 492,83
14	UTILIDADE PUBLICAS AGUA E ESGOTO	NOVEMBRO	R$ 389,05
15	UTILIDADE PUBLICA ALUGUEL DA ENTIDADE	NOVEMBRO	R$ 3.113,30
16	UTILIDADE PUBLICA IPTU	NOVEMBRO	R$ 0,00
17	UTILIDADE PUBLICA INTERNET	NOVEMBRO	R$ 99,99
18	UTILIDADE PUBLICA TELEFONE	NOVEMBRO	R$ 361,77
19	MATERIAL DE ESCRITORIO	NOVEMBRO	R$ 0,00
	TARIFAS BANCARIAS	NOVEMBRO	(-) R$ 186,78
TOTAL DAS DESPESAS			(-) R$ 164.675,95
SALDO ANTERIOR			(+) R$ 135.200,58
RECURSO PÚBLICO APLICADO			(+) R$ 165.725,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO			(+) R$ 1.145,58
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R$ 0,00
RENDABILIDADE			(+) R$ 245,18
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE			R$ 137.617,11

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$
6/11//19	03-VALE ALIMENTAÇÃO	ALELO	N.F. 788671	9.579,22
06/11/19	10- AJUDA DE CUSTO, PAES ITINERANTES	RAFAELA BATISTA RAMOS	N.F. Nº 55	194,86
07/11/19	02- F.G.TS	GUIA DE RECOLHIMENTO	C. O. 00557612	7.344,05
07/11/19	13- UTILIDADE PUBLICA	CPFL	SOS	492,83
07/11/19	12- HONORARIOS CONTABEIS	SILVANEY RODRIGUES NOVAIS	N.F. Nº 00000024	2.180,0
07/11/19	01-RECURSOS HUMANOS	SIND. RECIBO 11/2019	C.O 89606146	1.622,54
07/11/19	01- RECURSOS HUMANOS	HOLERITES	C.O 735352	72.612,00
08/11/19	02- FGTS	RESCISORIO	C.O 00562304	3.697,02
08/11/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	LUCILENE F. P ALMEIDA	N.F.00000599	3.000,00
08/11/19	15- UTILIDADE PUBLICA(ALUGUEL ENTIDADE) PARCIAL	NAYANE DOI COLLI	RECIBO Nº 021/19	1.556,65
08/11/19	15- UTLIDIDADE PUBLICA(ALUGUEL ENTIDADE) PARCIAL	TAMLLYN F T MELLO	RECIBO Nº021/19	1.556,65
08/11/19	07- RESCISÃO	JUSSIMARA SANTOS BASTOS	C.O 184799	3.469,36
11/11/19	14- UTLIDADE PUBLICA	SABESP	SOS	389,05
11/11/19	04- DARF	PIS	C.O 00492415	883,20
11/11/19	01- RECURSOS HUMANOS	GUIA DE ARRECADAÇÃO	C.O 00497290	186,09
11/11/19	01-RECURSOS HUMANOS	GPS	C. O 00895070	7.457,88
08/11/19	09- GENEROS ALIMENTICIOS	CESTA BASICA	N.F 0000.000024	6.746,55
11/11/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO Nº 06397	C.O 06020255	350,00
12/11/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO Nº 06382	C.O 00662343	57,27
12/11/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO Nº 06381	C.O 00674283	192,43
12/11/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO N º06383	C.O 00718857	67,68
12/11/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO Nº 06384	C.O 00736302	106,31
12/11/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO Nº 06387	C.O 00750889	47,42
12/11/19	10-AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO Nº 06386	C.O 00760568	212,76
12/11/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO Nº 06388	C.O 00103998	350,00
12/11/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO Nº 06380	C.O 00125764	580,00
13/11/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO Nº 06390	C. O00190469	113,99
13/11/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO Nº 06391	C.O 00197141	122,91
13/11/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO Nº 06392	C.O 00200679	162,97

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

13/11/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO Nº 06393	C.O 00198646	400,00
14/11/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO N º 06395	C.O 00822800	87,94
14/11/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO Nº 06394	C.O 00827131	47,42
14/11/19	05- PROVISÃO DE FÉRIAS	ELISABETE AP. C. DIAS PASQUINO	C.O 432164	2.042,66
18/11//19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO Nº 06401	C.O 00209090	50,41
18/11//19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO N º 06399	C.O 00230173	41,54
18/11/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO Nº 06400	C.O 00236146	65,07
18/11/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO Nº 06398	C.O 00245396	47,42
19/11/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO Nº 06402	C.O 00926233	189,08
19/11/19	10-AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO Nº 06389	C.O 00185499	189,32
19/11/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	NF. 00001010	C.O 00196842	260,00
19/11/19	05- PROVISÃO DE FERIAS	SANDRA CRISTINA LEITE	C. O 395291	1.958,65
22/11/19	02- FGTS	RESCISORIO	C. O 00524341	4.940,88
22/11/19	07- RESCISÃO	MARCELO HENRIQUE DA SILVA	C. O 864209	8.103,51
22/11/19	18- UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS	C.O 00699763	121,51
22/11/19	18- UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS	C.O 00703587	240,26
22/11/19	17- UTILIDADE PUBLICA	INTERNET	C.O 00718042	99,99
26/11/19	10- AUXILIO,AJUDA DE CUSTO	RECIBO Nº 6404	C. O 00183361	600,00
27/11/19	10-AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO Nº	C.O 30537999	195,00
28/11/19	02- FGTS	RESCISORIO	C.O 00581986	4.445,84
28/11/19	09-GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO DO REMMY LTDA ME	N.F. 000.0087	988,92
28/11/19	05- PROVISÃO DE FÉRIAS	ELISANGELA R. O MEDEIROS	C.O 099187	3.159,31
28/11/19	07- RESCISÃO	SEVERINA R. F SANTOS	C.O 874310	5.020,59
28/11/19	05- PROVISÃO DE FÉRIAS	ALFREDO L. FREITAS FILHO	C.O 747170	2.201,47
28/11/19	05- PROVISÃO DE FÉRIAS	IRACEMA MOURA DE JESUS	C.O 271510	1.972,15
28/11/19	05- PROVISÃO DE FÉRIAS	ELAINE CRISTINA PINTO	C.O 908575	1.716,44
	TOTAL			164.675,95
	TARIFAS BANCARIAS	155,58+27,90+3,30 =		186,78

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 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 Dezembro de 2019

Roberta Silvia de Souza Nutti
Presidente

Elaine Cristina Lousada
1º Tesoureira

Francine Delgado F. Fukuchi
Conselho Fiscal

Elias Gomes de Proença Filho
Conselho Fiscal

Fabio Parisati de Lima
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

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 Ângelo Ribeiro N 274 Centro

2° Termo Aditivo do Termo de Colaboração n° 02/2017

VALOR REPASSADO: R$ 167.925,00

RECURSO PRÓPRIO: R$ 482,81

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 06/12/19 R$ 67.925,00 e dia 23/12/19 R$100.000,00 TOTAL R$ 167.925,00(Cento e sessenta e sete mil, novecentos e vinte e cinco reais) Prefeitura Municipal (Órgão concessor)

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R$
01	RECURSOS HUMANOS	DEZEMBRO	R$ 156.075,29
02	FGTS 8%	DEZEMBRO	R$ 15.706,15
03	VALE ALIMENTAÇÃO	DEZEMBRO	R$ 9.780,20
04	PIS 1%	DEZEMBRO	R 988,32
05	PROVISÃO DE FÉRIAS 1/3	DEZEMBRO	R$ 446,76
06	PROVISÃO PAGAMENTO 13°	DEZEMBRO	R$ 34.272,00
07	PROVISÃO DE RESCISÃO	DEZEMBRO	R$ 10.932,45
08	PROVISÃO DE HORAS EXTRAS	DEZEMBRO	R$ 0,00
09	CESTAS BASICAS GENEROS ALIMENTICIOS	DEZEMBRO	R$ 20.865,00
10	AUXILIO BENEFICIO: ALOJAMENTO, AJUDA DE CUSTO (SIT. EMERGENCIAIS) PASSAGENS CPFL, SABESP, FOTOS AUXILIO FUNERAL	DEZEMBRO	R$ 22.429,32
11	PROVISÃO CAMPANHA DO AGASALHO E CAMPANHA DO NATAL	DEZEMBRO	R$ 26.041,90
12	SERVIÇOS DE TERCEIROS –E HONORARIOS CONTABEIS	DEZEMBRO	R$4.360,00
13	UTILIDADE PUBLICA ENERGIA ELETRICA	DEZEMBRO	R$ 417,84
14	UTILIDADE PUBLICAS AGUA E ESGOTO	DEZEMBRO	R$ 0,00
15	UTILIDADE PUBLICA ALUGUEL DA ENTIDADE	DEZEMBRO	R$ 3.113,30
16	UTILIDADE PUBLICA IPTU	DEZEMBRO	R$ 0,00
17	UTILIDADE PUBLICA INTERNET	DEZEMBRO	R$ 93,06
18	UTILIDADE PUBLICA TELEFONE	DEZEMBRO	R$ 310,65
19	MATERIAL DE ESCRITORIO	DEZEMBRO	R$ 0,00
	TARIFAS BANCARIAS		(-) R$ 303,72
TOTAL DAS DESPESAS			(-) R$ 305.832,24
SALDO ANTERIOR			(+) R$ 137.453,61
RECURSO PÚBLICO APLICADO			(+) R$ 167.925,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO			(+) R$ 482,81
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R$ 0,00
RENDABILIDADE			(+) R$ 111,04
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$
05/12/19	10-AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	CLINICA TERAPEUTA	C. O 06406	1.350,00
05/12/19	10- AJUDA DE CUSTO, PAES ITINERANTES	RAFAELA BATISTA RAMOS	N.F. Nº15	227,35
05/12/19	06- DECIMO TERCEIRO	HOLERITES	C. O. 387587	34.272,00
05/12/19	01- RECURSOS HUMANOS	HOLERITES	C. O 288192	67.516,00
06/12/19	13- UTILIDADE PUBLICA	CPFL	SOS	417,84
06/12/19	03- VALE ALIMENTAÇÃO	ALELO	N.F. 128548	9.780,20
06/12/19	02- F.G.TS	GUIA DE RECOLH.	C.O00577932	9.901,06
06/12/19	02- F.G.T S	RESCISORIO	C .O 00578604	5.805,09
06/12/19	12- HONORARIOS CONTABEIS	SILVANEY RODRIGUES NOVAIS	N.F. Nº 00000024	2.180,00
06/12/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO Nº 06417	C. O00155834	580,00
06/12/19	15- UTILIDADE PUBLICA (ALUGUEL ENTIDADE)PARCIAL	RECIBO Nº 022/19	C.00161973	1.556,65
06/12/19	01- RECURSOS HUMANOS	RECIBO 012/2019	C. O50297350	1.395,27
06/12/19	07- RESCISÃO	BENEDITA BUENO DE CAMARGO	C.O 0541462	10.932,45
09/12/19	15- UTILIDADE PUBLICA(ALUGUEL ENTIDADE) PARCIAL	NAYANE DOI COLLI	RECIBO Nº 022/19	1.556,65
09/12/19	12-HONORARIOS CONTABEIS	13º N.F. Nº 00027	C.O 00107168	2.180,00
09/12/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	N.F. 000600	C. O 00109716	3.000,00
09/12/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO Nº 06405	C. O 00182548	600,00
09/12/19	10-AUXILIO , AJUDA DE CUSTO	RECIBO Nº 06427	C. O 54591573	350,00
11/12/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO Nº 06416	C.O 00316856	75,71
11/12/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO Nº 06415	C. O 00321483	76,84
11/12/19	10-AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO Nº 06420	C. O00159922	88,36
12/12/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO Nº 06421	C.O 00165303	88,36
12/12/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO N 06422	C.O 00171423	88,36
13/12/19	04- DARF	PIS	C. O0045129	988,32
13/12/19	01- RECURSOS HUMANOS	GUIA DE ARRECADAÇÃO	C. O 00452827	146,52
13/12/19	01- RECURSOS HUMANOS	GPS	C. O 00607409	6.151,82

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

13/12/19	01- RECURSOS HUMANOS	GPS 13°	C. O 00612259	9.286,95
13/12/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO N° 06425	C.O 00712862	87,62
13/12/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO N° 006424	C. O 00717639	73,66
13/12/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO N°06423	C.O 00721797	81,96
13/12/19	11-CAMPANHA DE NATAL	N. F000.00025	C.O 00109304	22.704,50
16/12/19	11- CAMPANHA DE NATAL	NF .285.030	C. O 151860	2.040,00
16/12//19	05- PROVISÃO DE FÉRIAS	JOSE MARIA VALES	C.O870675	1.626,22
18/12//19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO N° 06428	C.O 0719178	68,51
18/12//19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO N ° 06429,06411	C.O 0124104	112,19
1812/19	11- CAMPANHA DE NATAL	N. F. 00000026	C.O 168243	1.297,40
19/12/19/	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO N° 06432	C.O 004822023	93,17
19/11/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO N°06431	C.O 00486374	86,78
19/12/19	17- UTILIDADE PUBLICA	INTERNET	C. O00500662	93,06
19/12/19	18- UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS	C.O 00507534	221,79
19/11/19	18- UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS	C.O 00518475	88,86
19/12//19	10- AUXILIO,AJUDA DE CUSTO	RECIBO N° 06409	C. O 74411263	65,00
19/12/19	10-AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO N°06433	C.O 00770489	77,16
20/12/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	NF.0000,601	C. O 00180339	3.000,00
23/12/19	09-GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO DO REMMY LTDA ME	N.F. 000.000.088	20.865,00
23/12/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO N°	C.O 00197353	261,00
27/12/19	10-AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO N °06439	C.O 00182334	500,00
30/12/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	RECIBO N°	C. O 064541273	1.462,00
30/12/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	N.F.000.00929	C. O00158511	6.935,29
30/12/19	10- AUXILIO, AJUDA DE CUSTO	N. F0000,602	C. O 00170608	3.000,00
30/12/19	01- RECURSOS HUMANOS	SIND. RECIBO N° 12/2019	C. O 00744486	1.395,27
30/12/19	01- RECURSOS HUMANOS	HOLERITES	C.O 562998	69.004,00
	TOTAL			305.832,24
	TARIFAS BANCARIAS	228,82+253,99+ 74,90		

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 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 2020

Roberta Silvia de Souza Nutti
Presidente

Elaine Cristina Lousada
1º Tesoureira

Francine Delgado F. Fukuchi
Conselho Fiscal

Elias Gomes de Proença Filho
Conselho Fiscal

Fabio Parisati de Lima
Conselho Fiscal