

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

3º Termo Aditivo do Termo de Colaboração nº 02/2017

VALOR REPASSADO: R\$ 180.365,00

RECURSO PRÓPRIO: R\$ 92,05

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 08/01/2021 R\$ 170.365,00 (Cento e setenta mil, trezentos e sessenta e cinco reais), e no dia 29/01/2021 R\$ 10.000,00 (Dez mil reais). Prefeitura Municipal (Órgão concedor)

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
01	AUXILIO, BENEFICIO	JANEIRO	R\$ 13.578,52
02	RECURSOS HUMANOS	JANEIRO	R\$ 155.408,00
03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	JANEIRO	R\$ 2.998,00
04	UTILIDADE PUBLICA	JANEIRO	R\$ 4.365,66
05	OUTRAS DESPESAS	JANEIRO	R\$ 0,00
	TARIFAS		(-) R\$ 106,37
TOTAL DAS DESPESAS			(-) R\$ 176.350,18
SALDO ANTERIOR			(+) R\$ 0,00
RECURSO PÚBLICO APLICADO			(+) R\$ 180.365,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO			(+) R\$ 92,05
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
RENDABILIDADE			(+) R\$ 8,97
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE			R\$ 4.009,47

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**

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

DATA	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	Nº DE DOC PAGAMENTO	VALOR RS
11/01/2021	04-UTILIDADE PUBLICA	CPFL SOS	C. O. 00103841	499,23
11/01/2021	02- RECURSOS HUMANOS	GPS	C. O. 00183872	9.902,59
11/01/2021	02- RECURSOS HUMANOS	DARF IRRF	C. O. 00421399	166,41
11/01/2021	02- RECURSOS HUMANOS	DARF IRRF 13º	C. O. 00426508	164,01
11/01/2021	02-RECURSOS HUMANOS	FGTS	C. O. 00528200	13.352,23
11/01/2021	04- UTILIDADE PUBLICA	RECIBO Nº 035/2021	C. O. 00133209	1.726,53
11/01/2021	04- UTILIDADE PUBLICA	RECIBO Nº 035/2021	C. O. 00138734	1.726,53
11/01/2021	01- AUXILIO, BENEFICIO	N.F. 000617	C. O. 00163994	3.000,00
11/01/2021	02- RECURSOS HUMANOS	RECIBO Nº 01/2021	C. O. 38804073	698,49
11/01/2021	02 - RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS NEIDIANA S GALVÃO	C. O. 110450	2.098,70
11/01/2021	02 RECURSOS HUMANOS	DARF PIS 13º	C. O. 00431630	953,31
12/01/2021	02- RECURSOS HUMANOS	DARF PIS	C. O. 00437596	987,64
12/01/2021	03- SERVIÇOS DE TERCEIROS	N. F. 00.00057	C. O. 00134027	2.998,00
13/01/2021	01- AUXILIO, BENEFICIO	N.F 38.191 /38.190	C. O. 013222749	356,32
13/01/2021	04- UTILIDADE PUBLICA	SABESP SOS	C. O. 00966796	202,70
14/01/2021	01- AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06753	C. O. 61991040	520,00
15/01/2021	02- RECURSOS HUMANOS	FGTS ANDRE	C. O. 00567481	1.252,11
15/01/2021	02- RECURSOS HUMANOS	FGTS JAILTON	C. O. 00567998	153,10
15/01/2021	02- RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO JAILTON	C. O. 243004	902,96
15/01/2021	02- RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO ANDRE	C. O. 396765	3.269,03
19/01/2021	01- AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06754	C. O. 86036742	1.000,00
20/01/2021	04- UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS	C. O. 00110594	50,65
20/01/2021	04- UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS	C. O. 00112982	50,65
20/01/2021	04- UTILIDADE PUBLICA	INTERNET SOS	C. O. 00115193	109,37
21/01/2021	02- RECURSOS HUMANOS	ALIMENTAÇÃO N. F. Nº 550113	C. O. 021422233	10.144,20
21/01/2021	02- RECURSOS HUMANOS	FGTS RESCISORIO NOEMIA G N S	C. O. 00536761	3.809,67
21/01/2021	02- RECURSOS HUMANOS	FGTS RESCISORIO JUDSON SILVA	C. O. 00537169	497,94

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

21/01/2021	01- AUXILIO BENEFICIO	N. F. N° 000.105	C. O. 00112420	8.377,60
21/01/2021	02- RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO JUDSON DA SILVA	C. O. 622329	3.497,31
21/01/2021	02- RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO NOEMIA G N SOUZA	C. O. 033277	9.998,30
29/01/2021	02- RECURSOS HUMANOS	SALARIO KELLY AP. EVANGELISTA	C. O. 33761089	1.998,00
29/01/2021	02- RECURSOS HUMANOS	SALARIO FUNCIONARIOS	C. O. 835027	84.568,00
29/01/2021	02- RECURSOS HUMANOS	SALARIOS FUNCIONÁRIOS	C. O. 752924	6.994,00
29/01/2021	01- AUXILIO BENEFICIO	VALDECIR ANTONIO MARSON	C. O. 36190965	324,60
	TOTAL			176.350,18
	TARIFAS:			
	JANEIRO: C/C	92,05		
	APLICAÇÃO:			
*	A REEMBOLSAR	4,19		
	TOTAL DAS TARIFAS	92,05		

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

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

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

Boituva, 04 Fevereiro de 2021



S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Rua Angelo Ribeiro, 274 – CEP: 18.550-000 – Boituva-SP

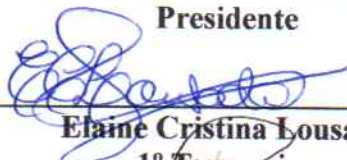
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190

E-mail: sos.boituva@hotmail.com



Roberta Silvia de Souza Nutti

Presidente



Elaine Cristina Lousada

1º Tesoureira



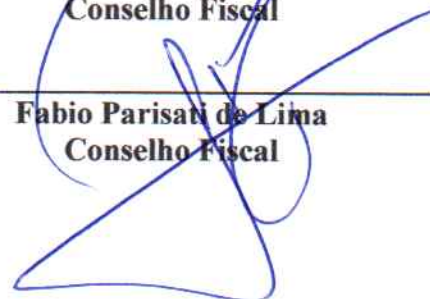
Francine Delgado F. Fukuchi

Conselho Fiscal



Ana Lucia de Assis Trindade

Conselho Fiscal



Fabio Parisani 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**3º Termo Aditivo do Termo de Colaboração nº 02/2017****VALOR REPASSADO:** R\$ 170.085,10**RECURSO PRÓPRIO:** R\$ 162,04

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 05/02/2021 R\$ 170.085,10 (Cento e setenta mil, oitenta e cinco reais e deis centavos). Prefeitura Municipal (Órgão concedor)

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
01	AUXILIO, BENEFICIO	FEVEREIRO	R\$ 8.220,74
02	RECURSOS HUMANOS	FEVEREIRO	R\$ 157.126,76
03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FEVEREIRO	R\$ 2.998,00
04	UTILIDADE PUBLICA	FEVEREIRO	R\$ 4.983,90
05	OUTRAS DESPESAS	FEVEREIRO	R\$ 478,70
	TARIFAS		(-) R\$ 200,11
TOTAL DAS DESPESAS			(-) R\$ 173.808,10
SALDO ANTERIOR			(+) R\$ 4.009,47
RECURSO PÚBLICO APLICADO			(+) R\$ 170.085,10
RECURSO PRÓPRIO APLICADO			(+) R\$ 162,04
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
RENTABILIDADE			(+) R\$ 9,35
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 257,75

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

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

DATA	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	Nº DE DOC PAGAMENTO	VALOR RS
01/02/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	NF Nº 000.873	C. O. 00157706	155,66
02/02/2021	01 - AUXILIO, BENEFICIO	NF Nº 013.006	C. O. 033248287	265,34
02/02/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06756	C. O. 00756011	155,63
03/02/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	NF Nº 000.920	C. O. 00140312	662,25
03/02/2021	05 – OUTRAS DESPESAS	NF Nº 014.121	C. O. 00145453	478,70
04/02/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06759	C. O. 00104464	75,00
05/02/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	DARF IRRF	C. O. 00491833	472,36
05/02/2021	02 – RECUSOS HUMANOS	DARF PIS	C. O. 00495390	1.043,69
05/02/2021	02 - RECURSOS HUMANOS	FGTS	C. O. 00593179	8.388,00
05/02/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	CPFL SOS	C. O. 00893813	460,19
05/02/2021	02 - RECURSOS HUMANOS	GPS	C. O. 00898330	10.822,52
05/02/2021	02 - RECURSOS HUMANOS	RECIBO Nº 02/2021	C. O. 66289195	665,48
08/02/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06761	C. O. 00507629	78,99
08/02/2021	01 - AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06762	C. O. 0711228	174,46
08/02/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06764	C. O. 00878338	124,86
08/02/2021	01 - AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06765	C. O. 00886815	131,14
08/02/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	RECIBO Nº 036/21	C. O. 00137226	1.726,53
08/02/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	RECIBO Nº 036/21	C. O. 00140006	1.726,53
08/02/2021	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 059	C. O. 00152695	2.998,00
08/02/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06763	C. O. 80521217	520,00
08/02/2021	01 - AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06757	C. O. 81876331	300,00
09/02/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06766	C. O. 040297823	266,54
09/02/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06766	C. O. 00746174	190,28
10/02/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	FGTS RESCISORIO ZELINDA	C. O. 00557760	3.953,53
10/02/2021	02 – RECUSOS HUMANOS	FGTS RESCISORIO M MAGALI	C. O. 00557884	1.206,35
10/02/2021	02 - RECURSOS HUMANOS	FGTS RESCISORIO JUSTO GERM	C. O. 00558174	419,76
10/02/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 619	C. O. 00100743	3.000,00
10/02/2021	01- AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 001.043	C. O. 00108897	652,50

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**

10/02/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO N° 06767	C. O. 93719704	1.000,00
11/02/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO N° 06768	C. O. 00143134	75,00
17/02/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	SABESP SOS	C. O. 00963566	214,30
17/02/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	IPTU	C. O. 00968177	286,33
17/02/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	IPTU	C. O. 00973077	359,14
18/02/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	INTERNET SOS	C. O. 00013623	109,37
18/02/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS	C. O. 00017358	50,86
18/02/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS	C. O. 00020713	50,65
18/02/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO N° 06769	C. O. 00956766	55,81
18/02/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO JUSTO GERMAN CONDORI TANCARA	C. O. 339761	3.246,13
18/02/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	RESCISAO MARIA MAGALI PEREIRA DE CMARGO	C. O. 362830	3.912,24
18/02/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO ZELINDA SOUZA SARGENTO	C. O. 279363	5.700,51
19/02/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO N° 06770	C. O. 00303168	105,23
22/02/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	ALELO N. F. N° 229211	C. O. 053070778	12.324,80
22/02/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	NOTA FISCAL N° 3666	C. O. 13646308	232,05
22/02/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO KELLY APARECIDA EVANGELISTA	C. O. 44575662	775,53
22/02/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS DALANDE C. SILVA	C. O. 557788	2.072,67
22/02/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS ALFREDO F FILHO	C. O. 433611	2.128,89
22/02/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS NELSON DE ALMEIDA	C. O. 627580	1.689,96
22/02/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS MARIA A. SANTANA	C. O. 616189	1.901,01
22/02/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS GERALDO NUNES	C. O. 501850	2.174,33
25/02/2021	02- RECURSOS HUMANOS	SALARIOS FUNCIONÁRIOS	C. O. 639716	94.229,00
	TOTAL			173.808,10
	TARIFAS:			
	FEVEREIRO: C/C	157,85		
	JANEIRO APLICAÇÃO	4,19		
	TOTAL DAS TARIFAS	162,04		
*	A REEMBOLSAR TARIFAS	38,94		
*	A REEMB. IOF APLICAÇÃO	3,45		



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, Auxílio, Contribuição e/ou Convênio

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

Boituva, 05 de março de 2021

Roberta Silvia de Souza Nutti
Presidente

Elaine Cristina Lousada
1º Tesoureira

Francine Delgado F. Fukuchi
Conselho Fiscal

Ana Lucia de Assis Trindade
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

4º Termo Aditivo do Termo de Colaboração nº 02/2017

VALOR REPASSADO: R\$ 189.464,99

RECURSO PRÓPRIO: R\$ 216,52

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 05/03/2021 R\$ 159.464,99 (Cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos), e dia 24/03/2021 teve um adiantamento de R\$ 30.000,00 (Trinta mil Reais). Prefeitura Municipal (Órgão concedor)

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
01	AUXILIO, BENEFICIO	MARÇO	R\$ 21.582,44
02	RECURSOS HUMANOS	MARÇO	R\$ 146.642,02
03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MARÇO	R\$ 2.998,00
04	UTILIDADE PUBLICA	MARÇO	R\$ 6.403,15
05	OUTRAS DESPESAS	MARÇO	R\$ 666,20
	TARIFAS		(-) R\$ 318,77
TOTAL DAS DESPESAS			(-) R\$ 178.291,81
SALDO ANTERIOR			(+) R\$ 257,75
RECURSO PÚBLICO APLICADO			(+) R\$ 189.464,99
RECURSO PRÓPRIO APLICADO 216,52 + 1.685,00			(+) R\$ 1.874,52
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
RENTABILIDADE			(+) R\$ 144,70
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 13.131,38

**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	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	Nº DE DOC PAGAMENTO	VALOR RS
02/03/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	PGTO ANA PAULA MARTIN	C. O. 671943	1.658,00
05/03/2021	01 - AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 58999	C. O. 064319325	359,50
05/03/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	FGTS	C. O. 00513574	8.420,57
05/03/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	RECIBO Nº 03/2021	C. O. 95800914	664,48
08/03/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	CPFL	C. O. 00307566	367,38
08/03/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 013.141	C. O. 067357656	96,80
08/03/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 251.311	C. O. 067423611	4.446,00
08/03/2021	02 – RECUSOS HUMANOS	DARF PIS	C. O. 00440158	1.048,10
08/03/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	IRRF 02/21	C. O. 00447356	189,30
08/03/2021	02 - RECURSOS HUMANOS	GPS	C. O. 00849849	9.967,36
08/03/2021	05 – OUTRAS DESPESAS	NOTA FISCAL Nº 14.224	C. O. 00139830	401,30
08/03/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBOS 06760/06771/06772	C. O. 00145923	151,00
08/03/2021	03 – SERVIÇOS DE TRCEIROS	NOTA FISCAL Nº 063	C. O. 00153844	2.998,00
08/03/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	RECIBO Nº 037/21	C. O. 00161752	2.000,00
08/03/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	RECIBO Nº 037/21	C. O. 00166009	2.000,00
08/03/2021	01 - AUXILIO, BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 001601	C. O. 08454434	299,95
09/03/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS ROBERTA NASCIMENTO	C. O. 890068	1.963,47
09/03/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS SOLANGE AP M GALERA	C. O. 253353	1.967,83
11/03/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	SABESP SOS	C. O. 00405285	179,50
11/03/2021	01- AUXILIO. BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 0620	C. O. 00138487	3.000,00
11/03/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06774	C. O. 27588989	500,00
11/03/2021	04 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06775	C. O. 27701641	1.000,00
16/03/2021	01 - AUXILIO, BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 01813	C. O. 00128791	1.303,80
17/03/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06776	C. O. 00385275	148,17
17/03/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06778	C. O. 00393944	54,26
17/03/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06777	C. O. 00406354	72,01
17/03/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS	C. O. 00411301	50,65
17/03/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS	C. O. 00414300	50,78

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

18/03/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 01.881	C. O. 00137783	219,29
19/03/2021	02 - RECURSOS HUMANOS	FGTS RESCISORIO SONIA R LEITE GRANDO	C. O. 00566101	10.427,33
19/03/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	INTERNET SOS	C. O. 00647459	109,37
19/03/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	IPTU	C. O. 00655411	359,14
19/03/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	IPTU	C. O. 00657773	286,33
19/03/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO FALECIMENTO ELISABETH A C D PASQUINO	C. O. 517613	4.001,59
19/03/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO SONIA R LEITE GRANDO	C. O. 078662	5.857,51
22/03/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	ALELO N. F. Nº 889353	C. O. 081418085	10.950,72
23/03/2021	01 - AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06779	C. O. 00738715	64,18
25/03/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 13.226	C. O. 084249569	104,00
25/03/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 002.070	C. O. 00175382	189,18
25/03/2021	05 – OUTRAS DESPESAS	NOTA FISCAL Nº 014.472	C. O. 00181336	264,90
25/03/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO FALECIMENTO MARIA DE LOURDES MORAES MARIANO	C. O. 792898	3.596,76
26/03/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 269.652	C. O. 085137001	8.600,00
26/03/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06782	C. O. 00933571	216,66
26/03/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06783	C. O. 00957419	71,26
26/03/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06780	C. O. 14756898	600,00
29/03/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06785	C. O. 00140225	210,00
29/03/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06784	C. O. 00145031	200,00
29/03/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06781	C. O. 25868215	37,75
29/03/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 01620	C. O. 27300168	484,85
29/03/2021	02- RECURSOS HUMANOS	SALARIOS FUNCIONÁRIOS	C. O. 800736	85.929,00
29/03/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06786	C. O. 00747665	76,73
30/03/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06786	C. O. 00751284	33,56
30/03/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06786	C. O. 00756188	43,49
	TOTAL			178.291,81
	TARIFAS:			
	MARÇO: C/C	216,52		
	TOTAL DAS TARIFAS			
"	A REEMB. IOF APLICAÇÃO	0,05		

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

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

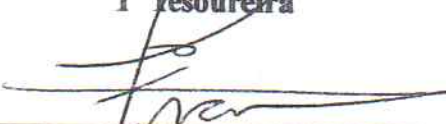
(**) Subvenção, Auxílio, Contribuição e/ou Convênio

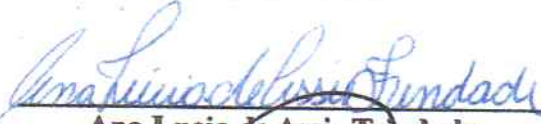
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação, dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Boituva, 09 de abril de 2021


Roberta Silvia de Souza Nutti
Presidente


Elaine Cristina Lousada
1º Tesoureira


Francine Delgado F. Fukuchi
Conselho Fiscal


Ana Lucia de Assis Trindade
Conselho Fiscal


Fabio Parisati de Lima
Conselho Fiscal

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



Rua Evaristo Candioto, 134 – CEP: 18.550-083 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

1 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Boituva

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Serviço de Obras Sociais de Boituva

ENDEREÇO: Rua Evaristo Candioto, 134 Centro

4º Termo Aditivo do Termo de Colaboração nº 02/2017

VALOR REPASSADO: R\$ 165.214,99

RECURSO PRÓPRIO: R\$ 201,90

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 07/04/2021 R\$ 165.214,99 (Cento e sessenta e cinco mil, duzentos e quatorze reais e noventa e nove centavos). Prefeitura Municipal (Órgão conessor)

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
01	AUXILIO, BENEFICIO	ABRIL	R\$ 10.458,12
02	RECURSOS HUMANOS	ABRIL	R\$ 148.787,04
03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ABRIL	R\$ 2.998,00
04	UTILIDADE PUBLICA	ABRIL	R\$ 5.389,92
05	OUTRAS DESPESAS	ABRIL	R\$ 659,00
	TARIFAS		(-) R\$ 238,08
TOTAL DAS DESPESAS			(-) R\$ 168.292,08
SALDO ANTERIOR			(+) R\$ 13.131,38
RECURSO PÚBLICO APLICADO			(+) R\$ 165.214,99
RECURSO PRÓPRIO APLICADO			(+) R\$ 201,90
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
RENTABILIDADE			(+) R\$ 11,44
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 10.029,55

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**Rua Evaristo Candioto, 134 – CEP: 18.550-083 – Boituva-SP****CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190****E-mail: sos.boituva@hotmail.com**

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

DATA	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREDOR	Nº DE DOC PAGAMENTO	VALOR RS
05/04/2021	01- AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06788	C. O. 00053558	81,44
05/04/2021	01 - AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06788	C. O. 00061320	80,01
05/04/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06788	C. O. 00235252	80,01
05/04/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06787	C. O. 00120103	500,00
05/04/2021	02 - RECURSOS HUMANOS	SALARIO FAMILIA	C. O. 962479	103,00
06/04/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	CPFL SOS	C. O. 00186222	343,65
06/04/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	RECIBO Nº 04/21	C. O. 70327512	511,47
06/04/2021	01- AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06790	C. O. 70472297	520,00
07/04/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	FGTS	C. O. 00577381	8.797,67
08/04/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06792	C. O. 00239970	125,47
08/04/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06793	C. O. 00244671	53,71
08/04/2021	02- RECURSOS HUMANOS	IRRF	C. O. 00484242	196,10
08/04/2021	02- RECURSOS HUMANOS	PIS	C. O. 00485659	1.099,71
08/04/2021	02- RECURSOS HUMANOS	GPS	C. O. 00885007	10.855,18
08/04/2021	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 067	C. O. 001499653	2.998,00
08/04/2021	01 - AUXILIO, BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 002.432	C. O. 00173075	120,37
08/04/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06791	C. O. 86687259	1.000,00
08/04/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS ALDENES BORGES SOUZA	C. O. 309575	2.264,08
08/04/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS MARCILEI DO PRADO	C. O. 538519	1.994,41
08/04/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS RENATA ARAUJO MACHADO	C. O. 720176	1.947,35
08/04/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS SUELI JESUS SALVI	C. O. 913553	2.296,07
12/04/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	RECIBO Nº 038/21	C. O. 00111664	2.000,00
12/04/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	RECIBO Nº 038/21	C. O. 00114279	2.000,00
12/04/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06801	C. O. 00162438	500,00
13/04/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06794	C. O. 00661454	49,03
13/04/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06794	C. O. 00665644	95,93
13/04/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06795	C. O. 00137068	80,00
14/04/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 0622	C. O. 00105493	3.000,00
16/04/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	SABESP SOS	C. O. 00133449	109,92
16/04/2021	01- AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06796	C. O. 00117531	80,00

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**Rua Evaristo Candioto, 134 – CEP: 18.550-083 – Boituva-SP****CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190****E-mail: sos.boituva@hotmail.com**

19/04/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO N° 06798	C. O. 00115501	76,05
19/04/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO N° 06799	C. O. 00117417	128,83
19/04/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO N° 06800	C. O. 00119265	28,51
19/04/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS	C. O. 00152429	50,65
19/04/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS	C. O. 00153663	50,86
19/04/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	INTERNET SOS	C. O. 00154930	109,37
19/04/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	IPTU NOVE DE JULHO	C. O. 00162188	286,33
19/04/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	IPTU ANGELO RIBEIRO	C. O. 00163217	359,14
19/04/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	NOTA FISCAL N° 3870	C. O. 00163029	217,30
20/04/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO N° 06804	C. O. 00155877	109,99
20/04/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO N° 06803	C. O. 00161473	70,01
20/04/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	ALELO N. F. N° 519745	C. O. 010487020	11.476,00
20/04/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO N° 06802	C. O. 00145900	80,00
22/04/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO N° 06805	C. O. 00676387	223,46
23/04/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	NOTA FISCAL N° 3878	C. O. 00121012	100,85
23/04/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	NOTA FISCAL N° 1180	C. O. 00121579	80,00
26/04/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO N° 06806	C. O. 00247870	185,54
26/04/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO N° 06807	C. O. 00155999	400,00
26/04/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	NOTA FISCAL 08854	C. O. 00160496	729,33
26/04/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO N° 06808	C. O. 00184399	200,00
26/04/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	NOTA FISCAL N° 3330	C. O. 00188651	247,90
26/04/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO N° 06789/06797	C. O. 00006374	104,40
27/04/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	NOTA FISCAL N° 013357	C. O. 017060908	127,23
28/04/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO N° 06809	C. O. 00463393	102,97
28/04/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO N° 06809	C. O. 00466051	50,48
28/04/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO N° 06810	C. O. 00495529	140,29
28/04/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO N° 06810	C. O. 00498415	129,41
28/04/2021	05 – OUTRAS DESPESAS	NOTA FISCAL N° 014.692	C. O. 00113198	659,00
29/04/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	NOTA FISCAL N° 049.881	C. O. 02481257	255,55
29/04/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	NOTA FISCAL N° 001642	C. O. 23657442	384,05
29/04/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	SALARIOS FUNCIONARIOS	C. O. 270522	100.613,00
30/04/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	HORAS EXTRAS CASA ABRIGO	C. O. 533520	6.633,00
	TOTAL			168.292,08

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



Rua Evaristo Candioto, 134 – CEP: 18.550-083 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

	TARIFAS:			
	ABRIL C/C	201,90		
	TOTAL DAS TARIFAS			
*	A REEMB. IOF APLICAÇÃO	41,58		

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

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

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

Boituva, 07 de maio de 2021

Roberta Silvia de Souza Nutti
Presidente

Elaine Cristina Lousada
1º Tesoureira

Francine Delgado F. Fukuchi
Conselho Fiscal

Ana Lucia de Assis Trindade
Conselho Fiscal

Fabio Parisati de Lima
Conselho Fiscal

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



Rua Evaristo Candioto, 134 – CEP: 18.550-083 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

1 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Boituva

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Serviço de Obras Sociais de Boituva

ENDEREÇO: Rua Evaristo Candioto, 134 Centro

4º Termo Aditivo do Termo de Colaboração nº 02/2017

VALOR REPASSADO: R\$ 195.969,86

RECURSO PRÓPRIO: R\$ 281,82

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 07/04/2021 R\$ 165.214,99 (Cento e sessenta e cinco mil, duzentos e quatorze reais e noventa e nove centavos). E em 28/05/2021 R\$ 30.754,87 (trinta mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) Prefeitura Municipal (Órgão conessor)

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
01	AUXILIO, BENEFICIO	MAIO	R\$ 13.496,39
02	RECURSOS HUMANOS	MAIO	R\$ 163.165,00
03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MAIO	R\$ 3.598,00
04	UTILIDADE PUBLICA	MAIO	R\$ 5.002,23
05	OUTRAS DESPESAS	MAIO	R\$ 310,50
	TARIFAS		(-) R\$ 282,93
TOTAL DAS DESPESAS			(-) R\$ 185.572,12
SALDO ANTERIOR			(+) R\$ 10.029,55
RECURSO PÚBLICO APLICADO			(+) R\$ 195.969,86
RECURSO PRÓPRIO APLICADO			(+) R\$ 281,82
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
RENTABILIDADE			(+) R\$ 118,14
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 20.544,32

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Rua Evaristo Candiotto, 134 – CEP: 18.550-083 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

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

DATA	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	Nº DE DOC PAGAMENTO	VALOR R\$
04/05/2021	01- AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06813	C. O. 00410515	49,03
04/05/2021	01 - AUXILIO, BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 00081	C. O. 00185234	1.021,20
04/05/2021	01 - AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06812	C. O. 00196184	80,00
05/05/2021	04 - UTILIDADE PUBLICA	SABESP SOS	C. O. 00780276	49,03
06/05/2021	01 - AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 06815	C. O. 00783797	30,51
06/05/2021	01 - AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 06815	C. O. 00787792	32,67
06/05/2021	01 - AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 06816	C. O. 00793160	16,61
06/05/2021	01- AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06816	C. O. 00796702	17,89
06/05/2021	01- AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06816	C. O. 00802444	16,61
06/05/2021	01 - AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06817	C. O. 00813042	71,82
07/05/2021	01 - AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06820	C. O. 00393510	100,24
07/05/2021	02 - RECURSOS HUMANOS	FGTS	C. O. 00512618	10.207,75
07/05/2021	01 - AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06818	C. O. 00145957	80,00
07/05/2021	01 - AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06819	C. O. 00150406	80,00
07/05/2021	03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 00069	C. O. 00189121	2.998,00
07/05/2021	02 - RECURSOS HUMANOS	RECIBO Nº 05/2021	C. O. 84512247	524,75
07/05/2021	02 - RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS GILDA GOMES DE OLIVEIRA	C. O. 164033	1.882,58
07/05/2021	02 - RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS LEOMAR DIAS SILVA	C. O. 778480	2.154,76
07/05/2021	02 - RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS LUCINEIDE DOS SANTOS BEZERRA	C. O. 598735	1.994,41
10/05/2021	01 - AUXILIO, BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 00625	C. O. 00193670	3.000,00
10/05/2021	01 - AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06822	C. O. 06138342	520,00
10/05/2021	01 - AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06823	C. O. 06219503	1.000,00
10/05/2021	02 - RECURSOS HUMANOS	CONTRATO EMERGENCIAL NIVIA MARIA DO NASCIMENTO	C. O. 08192315	1.180,00
11/05/2021	01 - AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06826	C. O. 00086475	89,56
11/05/2021	01 - AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06827	C. O. 00093134	72,59
11/05/2021	01 - AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06825	C. O. 00993110	186,33
11/05/2021	01 - AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06829	C. O. 00178168	80,00
11/05/2021	02 - RECURSOS HUMANOS	CONTRATO EMERGENCIAL TATIANE PEDROSO DIAS	C. O. 14533539	980,00
11/05/2021	01 - AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06824	C. O. 15841856	400,00
12/05/2021	01- AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06831	C. O. 00718446	59,97

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**Rua Evaristo Candioto, 134 – CEP: 18.550-083 – Boituva-SP****CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190****E-mail: sos.boituva@hotmail.com**

13/05/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO N° 06832	C. O. 00078694	91,57
13/05/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO N° 06834	C. O. 00213855	44,84
13/05/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO N° 06834	C. O. 00216511	95,98
13/05/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO N° 06834	C. O. 00221245	97,57
13/05/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO N° 06834	C. O. 00223525	80,01
13/05/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO N° 06834	C. O. 00226117	80,01
14/05/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	FGTS RESCISORIO SHIRLEY PER	C. O. 00584138	875,27
14/05/2021	01 - AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO N° 06835	C. O. 00136352	80,00
14/05/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS IRACEMA MOURA	C. O. 523635	2.184,80
14/05/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	RESCISAO SHIRLEY PEREIRA	C. O. 963248	3.671,96
17/05/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	DARF IRRF	C. O. 000069470	469,61
17/05/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	DARF PIS	C. O. 000072673	1.275,97
17/05/2021	01 - AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO N° 58055	C. O. 037181910	754,00
17/05/2021	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL N° 621	C.O. 037200757	600,00
17/05/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	GPS	C. O. 00891433	13.130,01
17/05/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO N° 06821	C. O. 00129279	63,35
17/05/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO N° 06837	C. O. 00182698	80,00
17/05/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO N° 06836	C. O. 58296811	125,00
18/05/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	CONTR EMERG JACIRA MARIA DE OLIVEIRA XAVIER	C. O. 00151960	1.888,00
18/05/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO N° 06838	C. O. 00157453	80,00
18/05/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO SUELI JESUS SALVI	C. O. 883485	6.889,72
19/05/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	INTERNET SOS	C. O. 00591590	109,37
19/05/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS	C. O. 00593799	51,19
19/05/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS	C. O. 00596398	50,65
19/05/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO N° 06839	C. O. 00672068	157,62
19/05/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO N° 06840	C. O. 00676214	52,36
19/05/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	NOTA FISCAL N° 3978	C. O. 00129905	265,15
20/05/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	ALELO N.F. N° 264267	C.O. 040438196	11.705,72
20/05/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	CPFL SOS ANGELO RIBEIRO	C.O. 00511414	281,06
20/05/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	SABESP SOS ANGELO RIBEIRO	C.O. 00516197	101,79
20/05/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	IPTU ANGELO RIBEIRO	C.O. 00522379	359,14
20/05/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	RECIBO N° 039/21	C.O. 00133380	2.000,00
20/05/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	RECIBO N° 039/21	C. O. 00133908	2.000,00

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Rua Evaristo Candioto, 134 – CEP: 18.550-083 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

21/05/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	NOTA FISCAL N° 70336	C. O. 041119681	2.250,00
21/05/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	NOTA FISCAL N° 050112/50113	C. O. 041126296	215,90
21/05/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	NOTA FISCAL N° 050188	C. O. 041132630	341,73
21/05/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	NOTA FISCAL N° 050262	C. O. 041137793	213,13
24/05/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	NOTA FISCAL N° 39966	C.O. 044264097	222,75
24/05/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO N° 06844	C.O. 00157292	80,00
24/05/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO N° 06845	C.O. 00177742	200,00
24/05/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO N° 06843/6842	C.O. 12310898	240,00
25/05/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO N° 06811/06814/06828/06833	C.O. 19143202	119,54
28/05/2021	05 – OUTRAS DESPESAS	NOTA FISCAL N° 14.914	C.O. 048074550	310,50
28/05/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	FGTS RESCISÓRIO ANDREIA GRAÇAS WURTZ	C.O. 00543316	138,54
28/05/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO ANDREIA DAS GRAÇAS WURTZ	C.O. 237831	2.065,15
28/05/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	SALARIOS FUNCIONARIOS	C.O. 979215	99.750,00
28/05/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	CONTR EMERG SEVERINA ROSENDO FERREIRA DOS SANTOS	C.O. 915675	196,00
31/05/2021	01 – AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL N° 1671	C.O. 65915303	460,85
	TOTAL			185.572,12
	TARIFAS:			
	Maio C/C	281,82		
	TOTAL DAS TARIFAS			
*	A REEMB. IOF APLICAÇÃO	1,32		

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

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

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

Boituva, 07 de junho de 2021



S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

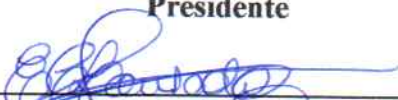
Rua Evaristo Candioto, 134 – CEP: 18.550-083 – Boituva-SP

CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190

E-mail: sos.boituva@hotmail.com



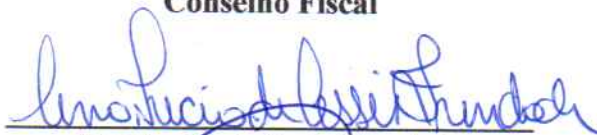
Roberta Silvia de Souza Nutti
Presidente



Elaine Cristina Lousada
1º Tesoureira



Francine Delgado F. Fukuchi
Conselho Fiscal



Ana Lucia de Assis Trindade
Conselho Fiscal



Fabio Parisati de Lima
Conselho Fiscal



S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



Rua Evaristo Candioto, 134 – CEP: 18.550-083 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

1 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Boituva

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Serviço de Obras Sociais de Boituva

ENDEREÇO: Rua Evaristo Candioto, 134 Centro

4º Termo Aditivo do Termo de Colaboração nº 02/2017

VALOR REPASSADO: R\$ 159.464,99

RECURSO PRÓPRIO: R\$ 181,39

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 07/06/2021 R\$ 159.464,99 (Cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos). Prefeitura Municipal (Órgão concedor).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
01	AUXILIO, BENEFICIO	JUNHO	R\$ 0,00
02	RECURSOS HUMANOS	JUNHO	R\$ 175.830,19
03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	JUNHO	R\$ 2.998,00
04	UTILIDADE PUBLICA	JUNHO	R\$ 4.128,46
05	OUTRAS DESPESAS	JUNHO	R\$ 1.304,00
	TARIFAS		(-) R\$
TOTAL DAS DESPESAS			(-) R\$ 184.260,65
SALDO ANTERIOR			(+) R\$ 20.544,32
RECURSO PÚBLICO APLICADO			(+) R\$ 159.464,99
RECURSO PRÓPRIO APLICADO			(+) R\$ 181,39
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
RENTABILIDADE			(+) R\$
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 24.333,58

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Rua Evaristo Candioto, 134 – CEP: 18.550-083 – Boituva-SP
 CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
 E-mail: sos.boituva@hotmail.com

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

DATA	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	Nº DE DOC PAGAMENTO	VALOR RS
01/06/2021	02- RECURSOS HUMANOS	CONTRATO EMERGENCIAL BENEDITA BUENO CAMARGO	C. O. 00196070	980,00
02/06/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	SABESP SOS	C. O. 00236541	57,47
02/06/2021	02- RECURSOS HUMANOS	SALARIO SABRINA CRISTINA PICO	C. O. 199948	241,00
07/06/2021	04 - UTILIDADE PUBLICA	ALUGUEL SOS	C. O. 05824192	3.500,00
07/06/2021	04 - UTILIDADE PUBLICA	CPFL SOS	C. O. 00887071	359,82
08/06/2021	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 73	C. O. 00177339	2.998,00
08/06/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	RECIBO Nº 052021	C. O. 36675593	511,47
09/06/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	FGTS RESCISORIO ELISANIA FERNANDES CORDEIRO	C. O. 00570024	164,33
09/06/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	FGTS RESCISORIO VANESSA FONSECA NASCIMENTO	C. O. 00575497	658,69
09/06/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS MANUEL MESSIAS NUNES DE SOUZA	C. O. 128635	2.154,75
09/06/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS DANIELLE RODRIGUES DE OLIVEIRA	C. O. 754287	2.331,56
09/06/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS CLEMILDA RAMOS DOS SANTOS	C. O. 303099	1.994,14
09/06/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS SONIA MARIA DA SILVA SENA	C. O. 148554	1.994,41
09/06/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	RESCISAO VANESSA FONSECA DO NASCIMENTO	C. O. 209605	4.374,52
16/06/2021	05 – OUTRAS DESPESAS	NOTA FISCAL Nº 03856	C. O. 05036017	840,00
22/06/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS	C. O. 00008386	51,15
22/06/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS	C. O. 00032791	50,65
22/06/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	INTERNET SOS	C. O. 00037011	109,37
22/06/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	DARF PIS 05/21	C. O. 000038711	1.201,70
22/06/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	ALELO N. F. Nº 001427	C. O. 073200110	11.684,84
28/06/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	SALARIOS FUNCIONARIOS	C. O. 913362	98.739,00
29/06/2021	05 – OUTRAS DESPESAS	NOTA FISCAL Nº 015165	C. O. 080051288	464,00
30/06/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	1º PARC DO 13º SALARIO	C. O. 597801	48.799,78
	TOTAL			184.260,65
	TARIFAS:			
	JUNHO C/C	181,39		
*	A REEMB. IOF APLICAÇÃO	SEM EXTRATO INFORMANDO		

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



Rua Evaristo Candioto, 134 – CEP: 18.550-083 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

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

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

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

Boituva, 07 de julho de 2021

Roberta Silvia de Souza Nutti
Presidente

Elaine Cristina Lousada
1º Tesoureira

Francine Delgado F. Fukuchi
Conselho Fiscal

Ana Lucia de Assis Trindade
Conselho Fiscal

Fabio Parisati de Lima
Conselho Fiscal

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Rua Evaristo Candioto, 134 – CEP: 18.550-083 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

1 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Boituva

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Serviço de Obras Sociais de Boituva

ENDEREÇO: Rua Evaristo Candioto, 134 Centro

4º Termo Aditivo do Termo de Colaboração nº 02/2017

VALOR REPASSADO: R\$ 139.464,99

RECURSO PRÓPRIO: R\$ 237,27

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 07/07/2021 R\$ 139.464,99 (Cento e trinta e nove mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos). E em 29/07/2021 R\$ 36.257,17 (trinta e seis mil, duzentos e cinquenta e sete reais e dezessete centavos) Prefeitura Municipal (Órgão concedor)

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
01	AUXILIO, BENEFICIO	JULHO	R\$ 0,00
02	RECURSOS HUMANOS	JULHO	R\$ 131.080,72
03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	JULHO	R\$ 2.998,00
04	UTILIDADE PUBLICA	JULHO	R\$ 4.203,09
05	OUTRAS DESPESAS	JULHO	R\$ 800,80
	TARIFAS JUNHO- 150,82 + JULHO - 131,90	# A REEMBOLSAR 130,22	(-) R\$ 412,94
TOTAL DAS DESPESAS			(-) R\$ 139.082,61
SALDO ANTERIOR			(+) R\$ -(4.251,34)
RECURSO PÚBLICO APLICADO			(+) R\$ 139.464,99
RECURSO PRÓPRIO APLICADO 464,00 + 85,00 + 237,27			(+) R\$ 786,27
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
RENTABILIDADE JUNHO – 150,82 + JULHO – 131,90			(+) R\$ 282,72
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ -(3.212,91)

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



Rua Evaristo Candioto, 134 – CEP: 18.550-083 – Boituva-SP

CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190

E-mail: sos.boituva@hotmail.com

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

DATA	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	Nº DE DOC PAGAMENTO	VALOR R\$
06/07/2021	02- RECURSOS HUMANOS	RECIBO Nº 07/2021	C. O. PG NO CAIXA	495,95
06/07/2021	02- RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS CLARICE A MELARE GALERA	C. O. PG NO CAIXA	1.994,41
06/07/2021	02- RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS SANDRA CRISTINA LEITE CAVALCANTE	C. O. PG NO CAIXA	2.184,80
06/07/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	ALUGUEL SEDE SOS	C. O. PG NO CAIXA	3.500,00
06/07/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	FGTS 06/2021	C. O. PG PELO CAIXA	9.598,19
07/07/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	CPFL SOS	C. O. 00797463	317,14
07/07/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	SABESP SEDE SOS	C. O. 00953831	166,77
07/07/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS MARILEI SOPRAN	C. O. 644917	2.353,29
07/07/2021	02 - RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS GIOVANNA YASMIN	C. O. 751835	2.184,80
12/07/2021	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 076	C. O. 00123178	2.998,00
14/07/2021	05 – OUTRAS DESPESAS	NOTA FISCAL Nº 015165	C. O. 095117524	464,00
19/07/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS	C. O. 00024300	55,93
19/07/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS	C. O. 00030488	54,13
19/07/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	INTERNET SOS	C. O. 00037262	109,12
21/07/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 773142	C. O. 002368895	11.695,28
27/07/2021	05 – OUTRAS DESPESAS	NOTA FISCAL Nº 15362	C. O. 008158455	336,80
29/07/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	SALARIOS FUNCIONARIOS	C. O. 973877	98.677,00
29/07/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	SALARIO ADALBERTO VALADÃO	C. O. 399627	1.741,00
30/07/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	13º SALARIO COMPLEMENTO WANDERSON CARNEIRO DE FREITAS	C. O. 304325	156,00
	TOTAL			
	TARIFAS:			
	JULHO C/C	237,27		
	TOTAL DAS TARIFAS			
*	A REEMB. IOF APLICAÇÃO	JUNHO – 46,11 + JULHO – 52,45 + 0,66 + 31,00	TOTAL – 130,22	

[Handwritten signature and initials in blue ink]

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



Rua Evaristo Candioto, 134 – CEP: 18.550-083 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

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

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

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

Boituva, 06 de agosto de 2021

Marcio Aparecido Moro
Presidente

Giuliano de Souza
1º Tesoureira

Eva Aparecida Correa Alves de Oliveira
Conselho Fiscal

Alfredo Luis Amorim
Conselho Fiscal

Luiz Fernando Alves Barbosa
Conselho Fiscal

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



Rua Evaristo Candioto, 134 – CEP: 18.550-083 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

1 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Boituva

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Serviço de Obras Sociais de Boituva

ENDEREÇO: Rua Evaristo Candioto, 134 Centro

4º Termo Aditivo do Termo de Colaboração nº 02/2017

VALOR REPASSADO: R\$ 159.464,99

RECURSO PRÓPRIO: R\$ 278,28

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 06/08/2021 R\$ 139.464,99 (Cento e trinta e nove mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos). E em 30/08/2021 R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais). Prefeitura Municipal (Órgão concedente)

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
01	AUXILIO, BENEFICIO	AGOSTO	R\$ 8.433,56
02	RECURSOS HUMANOS	AGOSTO	R\$ 154.394,28
03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	AGOSTO	R\$ 2.998,00
04	UTILIDADE PUBLICA	AGOSTO	R\$ 4.166,27
05	OUTRAS DESPESAS	AGOSTO	R\$ 0,00
	TARIFAS	A REEMBOLSAR 62,11 * IOF	(-) R\$ 340,39
TOTAL DAS DESPESAS			(-) R\$ 169.992,11
SALDO ANTERIOR			(+) R\$ - (3.212,91)
RECURSO PÚBLICO APLICADO			(+) R\$ 159.464,99
RECURSO PRÓPRIO APLICADO – REF 07/21 - 130,22 + 08/21 – 278,28			(+) R\$ 408,50
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
RENTABILIDADE			(+) R\$ 219,32
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ -(13.452,60)



S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Rua Evaristo Candiotto, 134 – CEP: 18.550-083 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 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.

DATA	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	Nº DE DOC PAGAMENTO	VALOR R\$
02/08/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06910	C. O. 00007108	73,73
02/08/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06909	C. O. 00180881	85,00
03/08/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06911	C. O. 00450533	142,34
04/08/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	SABESP SOS	C. O. 00436645	98,97
04/08/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	CPFL SOS	C. O. 00442029	329,73
06/08/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06914	C. O. 00104017	150,99
06/08/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06916	C. O. 00130535	197,64
06/08/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06916	C. O. 00134290	134,43
06/08/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	FGTS	C. O. 00526929	9.787,78
06/08/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	ALUGUEL SOS	C. O. 018535497	3.500,00
06/08/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	RECIBO Nº 08/2021	C. O. 69239391	495,95
09/08/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06921	C. O. 00056231	289,43
09/08/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06917	C. O. 00143880	500,00
09/08/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06937	C. O. 00153030	400,00
09/08/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06918	C. O. 00162775	1.000,00
09/08/2021	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 080	C. O. 00199253	2.998,00
09/08/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS ANDREIA C N GOMES	C. O. 396865	2.158,09
09/08/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS MARIA AP JALAIN	C. O. 748503	1.994,41
09/08/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS DULCE MARIA R MOURA	C. O. 156190	2.185,64
17/08/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	GPS REF A 07/21	C. O. 00918138	12.003,43
18/08/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	INTERNET SOS	C. O. 00676298	109,37
18/08/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS	C. O. 00678215	64,49
18/08/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS	C. O. 00680042	63,71
18/08/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 72789	C. O. 030064738	5.460,00
19/08/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	ALELO NOTA FISCAL Nº 537161	C. O. 031147820	9.400,00
20/08/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	PIS REF A 07/21	C. O. 00475799	1.223,27
26/08/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	FGTS RESCISORIO ALFREDO LUCIANO FREITAS FILHO	C. O. 00543863	4.885,26
26/08/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO ALFREDO LUCIANO FREITAS FILHO	C. O. 792704	4.760,19
26/08/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO GERALDO NUNES	C. O. 006251	5.340,26
30/08/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	SALARIO RITA DE CASSIA LOPES	C. O. 00190217	623,00

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



Rua Evaristo Candioto, 134 – CEP: 18.550-083 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

30/08/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	SALARIOS FUNCIONÁRIOS	C. O. 780982	99.089,00
31/08/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	SALARIOS COMPL SONIA MARIA SENA	C. O. 634776	448,00
	TOTAL			169.992,11
	TARIFAS:~			
	C/C	278,28		
	TOTAL DAS TARIFAS			
*	A REEMB. IOF APLICAÇÃO	62,11		

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

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

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

Boituva, 09 de Setembro de 2021



Marcio Aparecido Moro
Presidente



Giuliano de Souza
1º Tesoureira



Eva Aparecida Correa Alves de Oliveira
Conselho Fiscal



Alfredo Luis Amorim
Conselho Fiscal



Luiz Fernando Alves Barbosa
Conselho Fiscal

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



Rua Evaristo Candioto, 134 – CEP: 18.550-083 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

1 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Boituva

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Serviço de Obras Sociais de Boituva

ENDEREÇO: Rua Evaristo Candioto, 134 Centro

4º Termo Aditivo do Termo de Colaboração nº 02/2017

VALOR REPASSADO: R\$ 144.464,99

RECURSO PRÓPRIO: R\$ 230,41

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 08/09/2021 R\$ 144.464,99 (Cento e quarenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos). Prefeitura Municipal (Órgão concedente)

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
01	AUXÍLIO, BENEFÍCIO	SETEMBRO	R\$ 5.143,12
02	RECURSOS HUMANOS	SETEMBRO	R\$ 137.977,30
03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SETEMBRO	R\$ 2.998,00
04	UTILIDADE PÚBLICA	SETEMBRO	R\$ 4.041,66
05	OUTRAS DESPESAS	SETEMBRO	R\$ 0,00
	TARIFAS	A REEMBOLSAR R\$ 67,07 * IOF	(-) R\$ 235,37
TOTAL DAS DESPESAS			(-) R\$ 150.160,08
SALDO ANTERIOR			(+) R\$ - (13.452,60)
RECURSO PÚBLICO APLICADO			(+) R\$ 144.464,99
RECURSO PRÓPRIO APLICADO – REF 08/21 – 62,11 + 09/21 – 168,30			(+) R\$ 230,41
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
RENTABILIDADE			(+) R\$ 224,14
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ - (18.928,51)

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Rua Evaristo Candioto, 134 – CEP: 18.550-083 – Boituva-SP
 CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
 E-mail: sos.boituva@hotmail.com

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

DATA	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	Nº DE DOC PAGAMENTO	VALOR R\$
03/09/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	FGTS REFA 08/21	C. O. 00534604	9.468,05
03/09/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	SABESP SOS	C. O. 00910471	125,18
08/09/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	ALUGUEL SOS	C. O. 051847695	3.500,00
08/09/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06948	C. O. 00107226	1.000,00
08/09/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 0629	C. O. 00108990	3.000,00
08/09/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	RECIBO Nº 09/2021	C. O. 039023191	480,43
09/09/2021	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 084	C. O. 00153188	2.998,00
09/09/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS DIVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA	C. O. 324023	2.229,34
09/09/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS SABRINA CRISTNA PICO	C. O. 206541	2.294,64
14/09/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06962	C. O. 00152984	400,00
16/09/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	PIS REF A 08/21	C. O. 000049249	1.225,23
16/09/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	GPS REF A 08/21	C. O. 00721980	12.684,52
17/09/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	FGTS RESCISORIO ADALBERTO VALADÃO	C. O. 00580365	116,59
17/09/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO ADALBERTO VALADÃO	C. O. 150465	1.580,62
21/09/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	NOTA FISCAL 41.434	C. O. 064025912	295,62
21/09/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 370490 - ALELO	C. O. 064179275	8.380,17
21/09/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	INTERNET SOS	C. O. 00489524	106,49
21/09/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS 3263-3923	C. O. 00491966	66,49
21/09/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS 3363-2190	C. O. 00495761	64,77
23/09/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO WANDERSON CARNEIRO DE FREITAS	C. O. 342678	903,65
27/09/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 52.616	C. O. 070162850	447,50
27/09/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 413	C. O. 070165805	86,48
27/09/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO CAMILA LOURENÇO	C. O. 859387	1.308,58
29/09/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	SABESP SOS	C. O. 00451802	178,73
29/09/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	SALARIOS FUNCIONARIOS	C. O. 618006	97.095,00
30/09/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	COMPLEMENTO SALARIO MARIA APARECIDA DE SANTANA	C. O. 045680	124,00
	TOTAL			150.160,08
	TARIFAS:			
	C/C	230,41		

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large '8' and a circled 'm']

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



Rua Evaristo Candioto, 134 – CEP: 18.550-083 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

	TOTAL DAS TARIFAS			
*	A REEMB. IOF APLICAÇÃO	67,07		

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

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

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

Boituva, 07 de Outubro de 2021

Marcio Aparecido Moro
Presidente

Giuliano de Souza
1º Tesoureira

Eva Aparecida Correa Alves de Oliveira
Conselho Fiscal

Alfredo Luis Amorim
Conselho Fiscal

Luiz Fernando Alves Barbosa
Conselho Fiscal



S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Rua Evaristo Candioto, 134 – CEP: 18.550-083 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

1 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Boituva

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Serviço de Obras Sociais de Boituva

ENDEREÇO: Rua Evaristo Candioto, 134 Centro

4º Termo Aditivo do Termo de Colaboração nº 02/2017

VALOR REPASSADO: R\$ 149.460,12

RECURSO PRÓPRIO: R\$ 210,87

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 06/10/2021 R\$ 149.460,12 (Cento e quarenta e nove mil, quatrocentos e sessenta reais e doze centavos). Prefeitura Municipal (Órgão conessor)

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
01	AUXILIO, BENEFICIO	OUTUBRO	R\$ 3.000,00
02	RECURSOS HUMANOS	OUTUBRO	R\$ 128.758,05
03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	OUTUBRO	R\$ 2.998,00
04	UTILIDADE PUBLICA	OUTUBRO	R\$ 4.169,24
05	OUTRAS DESPESAS	OUTUBRO	R\$ 349,50
	TARIFAS - OUT - * 107,80 / IOF - *96,74 - 36,00 = 60,74	A REEMBOLSAR R\$ 60,74 * IOF	(-) R\$ * 204,54
TOTAL DAS DESPESAS			(-) R\$ 139.274,79
SALDO ANTERIOR			(+) R\$ - (18.928,51)
RECURSO PÚBLICO APLICADO			(+) R\$ 149.460,12
RECURSO PRÓPRIO APLICADO - REF 09/21 - 67,07 + 10/21 - 107,80 + IOF 10/21 - 36,00			(+) R\$ 210,87
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
RENTABILIDADE			(+) R\$ 341,19
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ - (8.395,66)



S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Rua Evaristo Candioto, 134 – CEP: 18.550-083 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

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

DATA	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	Nº DE DOC PAGAMENTO	VALOR R\$
05/10/2021	05 – OUTRAS DESPESAS	NOTA FISCAL Nº 15.861	C. O. 078552520	349,50
05/10/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	CPFL SOS	C. O. 00950933	422,88
07/10/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	ALUGUEL SOS	C. O. 080075484	3.500,00
07/10/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	FGTS 09/2021	C. O. 00518157	9.213,16
07/10/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 0630	C. O. 00123758	3.000,00
07/10/2021	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 088	C. O. 00148406	2.998,00
07/10/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS JOSANA FRANCO	C. O. 729232	2.184,80
07/10/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS ALICE FATIMA O CISOTTO	C. O. 276529	2.138,73
07/10/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS ARIANE SOUZA E SILVA	C. O. 992915	1.992,97
18/10/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	PIS 09/2021	C. O. 00436891	1.188,51
18/10/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	GPS 09/2021	C. O. 00835426	11.487,88
22/10/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 232845 - ALELO	C. O. 095321502	8.000,00
22/10/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS 3363-2190	C. O. 00844918	68,51
22/10/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS 3263-3923	C. O. 00847092	63,71
22/10/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	INTERNET SOS	C. O. 00873766	114,14
29/10/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	SALARIOS FUNCIONARIOS	C. O. 739129	92.552,00
	TOTAL			139.274,79
	TARIFAS:	107,80 + 67,07 + 36,00 = 210,87		
	C/C	210,87		
	TOTAL DAS TARIFAS			
*	A REEMB. IOF APLICAÇÃO	96,74 – 36,00 = 60,74		



S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Rua Evaristo Candioto, 134 – CEP: 18.550-083 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

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

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

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

Boituva, 09 de Novembro de 2021

Marcio Aparecido Moro
Presidente

Giliano de Souza
Tesoureiro

Eva Aparecida Correa Alves de Oliveira
Conselho Fiscal

Alfredo Luis Amorim
Conselho Fiscal

Luiz Fernando Alves Barbosa
Conselho Fiscal



S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Rua Evaristo Candioto, 134 – CEP: 18.550-083 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

1 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Boituva

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Serviço de Obras Sociais de Boituva

ENDEREÇO: Rua Evaristo Candioto, 134 Centro

4º Termo Aditivo do Termo de Colaboração nº 02/2017

VALOR REPASSADO: R\$ 154.214,99

RECURSO PRÓPRIO: R\$ 224,20

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 05/11/2021 R\$ 154.214,99 (Cento e cinquenta e quatro mil duzentos e quatorze reais e noventa e nove centavos). Prefeitura Municipal (Órgão concessor)

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
01	AUXILIO, BENEFICIO	NOVEMBRO	R\$ 2.378,20
02	RECURSOS HUMANOS	NOVEMBRO	R\$ 115.076,96
03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOVEMBRO	R\$ 2.998,00
04	UTILIDADE PUBLICA	NOVEMBRO	R\$ 4.187,64
05	OUTRAS DESPESAS	NOVEMBRO	R\$ 292,30
	TARIFAS 163,46 + 147,98	A REEMBOLSAR R\$ 147,98 * IOF	(-) R\$ 311,44
TOTAL DAS DESPESAS			(-) R\$ 124.933,10
SALDO ANTERIOR			(+) R\$ - (8.395,66)
RECURSO PÚBLICO APLICADO			(+) R\$ 154.214,99
RECURSO PRÓPRIO APLICADO – REF 11/21 - 163,46 + 10/21 - 60,74			(+) R\$ 224,20
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
RENTABILIDADE			(+) R\$ 400,99
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 21.199,98



S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Rua Evaristo Candito, 134 – CEP: 18.550-083 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

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

DATA	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	Nº DE DOC PAGAMENTO	VALOR R\$
04/11/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	ALUGUEL SOS	C. O. 0081880016	3.500,00
04/11/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	SABESP SOS	C. O. 00281704	116,56
04/11/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	CPFL SOS	C. O. 00285122	316,21
08/11/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 06997	C. O. 00180293	1.000,00
09/11/2021	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 094	C. O. 00163797	2.998,00
10/11/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS CILENE MARIA WALTER	C. O. 540812	2.704,23
10/11/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS NATALINA MOURA DA ROSA	C. O. 685912	2.230,48
17/11/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 053.587	C. O. 021116650	230,94
17/11/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 10/21	C. O. 00464649	229,41
17/11/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	PIS REF 10/21	C. O. 00467627	1.118,76
17/11/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 07009	C. O. 00515379	92,73
17/11/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	RECIBO Nº 07009	C. O. 05416589	95,13
17/11/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	GPS REF 10/21	C. O. 00864013	11.143,31
19/11/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 031959 - ALELO	C. O. 023049413	8.000,00
19/11/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS 3363-2190	C. O. 00058989	63,86
19/11/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS 3263-3923	C. O. 00059558	63,71
19/11/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	INTERNET SOS	C. O. 00060131	127,30
23/11/2021	05 – OUTRAS DESPESAS	NOTA FISCAL Nº 016.239	C. O. 027049808	292,30
23/11/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 0435	C. O. 027068112	887,77
24/11/2021	01 – AUXILIO, BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 053.888	C. O. 028139417	959,40
26/11/2021	02 – RECURSOS HUMANOS	SALARIO FUNCIONÁRIOS	C. O. 031147	88.763,00
	TOTAL			124.933,10
	TARIFAS:			
	C/C	224,20		
	TOTAL DAS TARIFAS			
*	A REEMB. IOF APLICAÇÃO	147,98		

[Handwritten signature and initials in blue ink]



S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Rua Evaristo Candioto, 134 – CEP: 18.550-083 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

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

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

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

Boituva, 07 de Dezembro de 2021



Marcio Aparecido Moro
Presidente



Giuliano de Souza
1º Tesoureiro



Eva Aparecida Correa Alves de Oliveira
Conselho Fiscal



Alfredo Luis Amorim
Conselho Fiscal



Luiz Fernando Alves Barbosa
Conselho Fiscal



S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Rua Evaristo Candioto, 134 – CEP: 18.550-083 – Boituva-SP
CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
E-mail: sos.boituva@hotmail.com

1 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Boituva

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Serviço de Obras Sociais de Boituva

ENDEREÇO: Rua Evaristo Candioto, 134 Centro

5º Termo Aditivo do Termo de Colaboração nº 02/2017

VALOR REPASSADO: R\$ 151.464,99 - 06/12

REEMBOLSO DA PLAN COM DE DESC. ; R\$ 3,49 – 16/12

RECURSO PRÓPRIO: R\$ 385,91

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 06/12/2021 R\$ 151.464,99 (Cento e cinquenta e um mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos). Prefeitura Municipal (Órgão Concessor).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
01	AUXILIO, BENEFICIO	DEZEMBRO	R\$ 7.066,01
02	RECURSOS HUMANOS	DEZEMBRO	R\$ 150.849,25
03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DEZEMBRO	R\$ 5.996,00
04	UTILIDADE PUBLICA	DEZEMBRO	R\$ 7.888,59
05	OUTRAS DESPESAS	DEZEMBRO	R\$ 1.002,90
	TARIFAS	A REEMBOLSAR IOF 15,36 + tarifa 10,45	(-) R\$ 263,74
TOTAL DAS DESPESAS			(-) R\$ 172.802,75
SALDO ANTERIOR			(+) R\$ 21.199,98
REEMBOLSO FORNECEDOR PLAN COM DE DESCARTAVEIS			(+) R\$ 3,49
RECURSO PÚBLICO APLICADO			(+) R\$ 151.464,99
RECURSO PRÓPRIO APLICADO 12/21 – 237,93 + IOF 11/21 – 147,98			(+) R\$ 385,91
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00
RENTABILIDADE			(+) R\$ 12,12
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 0,00

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

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Rua Evaristo Candiotto, 134 – CEP: 18.550-083 – Boituva-SP
 CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190
 E-mail: sos.boituva@hotmail.com

DATA	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	Nº DE DOC PAGAMENTO	VALOR R\$
02/12/2021	02- RECURSOS HUMANOS	13º SALARIOS 2º PARCELA	C. O. 739839	47.042,00
03/12/2021	01- AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07021	C. O. 00674497	167,82
03/12/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	SABESP SOS	C. O. 00687167	118,57
06/12/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	CPFL SOS	C. O 00676407	389,55
07/12/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	ALUGUEL SEDE SOS	C. O. 041459824	3.500,00
07/12/2021	02- RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 11/2021	C. O. 00585559	12.655,75
07/12/2021	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 00098	C. O. 00179698	2.998,00
07/12/2021	01- AUXILIO BENEFICIO	RECIBO Nº 07026	C. O. 00195881	98,00
07/12/2021	02- RECURSOS HUMANOS	RECIBO Nº 011/2021 - SINDICATO REF 11/2021	C.O. 027665985	3.666,06
08/12/2021	01- AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 924.127 CAMPANHA NATAL	C.O. 042233128	1.518,00
08/12/2021	03 – SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOTA FISCAL Nº 00099 - 13º MENSALIDADE 2021 CONTABILIDADE	C. O. 00137511	2.998,00
23/12/2021	02- RECURSOS HUMANOS	IRRF 13º SALARIOS 2021	C. O.000060188	207,52
23/12/2021	02 - RECURSOS HUMANOS	PIS REF 11/2021	C. O. 000060363	1.030,41
23/12/2021	02 - RECURSOS HUMANOS	ALELO NOTA FISCAL Nº 975098	C. O. 057246209	8.000,00
23/12/2021	01- AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 054.171	C. O. 057290539	136,16
23/12/2021	01- AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 054.204	C. O. 057290995	805,32
23/12/2021	01- AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 054.415	C. O. 057291457	822,80
23/12/2021	02- RECURSOS HUMANOS	NOTA FISCAL Nº 000.442	C. O. 057293968	985,63
23/12/2021	02- RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 11/2021	C. O. 00460438	251,64
23/12/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS 3363-2190	C. O. 00737758	64,28
23/12/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE SOS 3263- 3923	C. O. 00738430	63,71
23/12/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	INTERNET SOS	C. O. 00738616	127,30
23/12/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	SABESP SOS	C. O. 00753732	125,18
23/12/2021	05 – OUTRAS DESPESAS	NOTA FISCAL Nº 016.452	C. O. 00163050	778,20
23/12/2021	01- AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 9334.13 CAMPANHA DE NATAL	C. O. 00163551	1.518,00
23/12/2021	01- AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 00031	C. O. 029680850	845,90
23/12/2021	01- AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 0001876	C. O. 031233370	403,85
23/12/2021	02- RECURSOS HUMANOS	RECIBO Nº 01/2022 - SINDICATO REF 12/2021	C. O. 031305808	3.578,01
23/12/2021	02- RECURSOS HUMANOS	SALARIOS FUNCIONARIOS 12/2021	C. O. 941247	47.584,94
23/12/2021	02- RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS ELISANGELA RODRIGUES	C. O. 125203	3.884,97
28/12/2021	04 – UTILIDADE PUBLICA	ALUGUEL SEDE SOS REF 01/2022	C. O. 062338301	3.500,00
28/12/2021	02- RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS IRACEMA MOURA	C. O. 758957	2.267,40
29/12/2021	02- RECURSOS HUMANOS	IRRF 13º	C. O. 00245902	193,82

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'S' and '4' shape, and a signature at the bottom right.]

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



Rua Evaristo Candioto, 134 – CEP: 18.550-083 – Boituva-SP

CNPJ: 45.485.737/0001-80 Fone: (15) 3263-3923/3363-2190

E-mail: sos.boituva@hotmail.com

29/12/2021	02- RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 12/2021	C. O. 00246185	207,52
29/12/2021	02- RECURSOS HUMANOS	GPS REF 13º	C. O. 00246997	8.525,42
29/12/2021	02- RECURSOS HUMANOS	GPS REF 11/2021	C. O. 00250231	9.715,24
29/12/2021	02- RECURSOS HUMANOS	PIS REF 12/2021	C. O. 00430062	1.052,92
30/12/2021	05 – OUTRAS DESPESAS	NOTA FISCAL Nº 016.519	C. O. 00123630	224,70
31/12/2021	01- AUXILIO BENEFICIO	NOTA FISCAL Nº 054.590	C. O. 00105123	750,16
	TOTAL			172.802,75
	C/C	385,91		
	A REEMBOLSAR IOF APLICAÇÃO	15,36 + 10,45		25,81

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

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

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

Boituva, 07 de janeiro 2021

Marcio Aparecido Moro
Presidente

Giuliano de Souza
1º Tesoureiro

Eva Aparecida Correa Alves de Oliveira
Conselho Fiscal

Alfredo Luis Amorim
Conselho Fiscal

Luiz Fernando Alves Barbosa
Conselho Fiscal