



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (SOS)

CNPJ 49.917.248/0001-0 Inscrição Estadual: Isento
Registrado na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social sob Nº 1.555
Declarado de Utilidade Pública pela Lei Municipal Nº 625 de 29-07-64

Itapira, 10 de Fevereiro de 2.023.

Ofício nº 043/2023 – SOS – SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
Para: Regina Ramil Marella
Assunto: Prestação de contas Quadrimestral (Setembro a Dezembro) de 2022

À Senhora Secretária de Promoção Social

Vimos por meio deste, apresentar a prestação de contas quadrimestral referente a Setembro 2023 até Dezembro de 2023 conforme solicitado no termo de fomento 002/2022.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos!

Atenciosamente

Daniel da Rocha Boretti
Presidente
Serviço de Obras Sociais
SOS

*Recibido
15/02/23
Bia*

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES /
CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

TIPO DE CONCESSÃO: (1) TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 13019/2014

OBJETO: Celebração do Termo de Fomento para fins de atendimento de pessoas idosas, com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

EXERCÍCIO: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2.022.

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS – SOS – ITAPIRA / SP

CNPJ: 49.917.248/0001-00

ENDEREÇO e CEP: Rua Allan Kardec, nº257 – Bairro Vila Ilze, Itapira – SP

CEP: 13972-186

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Sr. Daniel Rocha Boretti

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$57.333,28

ORIGEM DOS RECURSOS(2): Recurso do Fundo Municipal do Idoso.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$18.833,32	242.150.236	27/09/2022	R\$18.833,32
R\$12.833,32	244.023.668	05/10/2022	R\$12.833,32
R\$12.833,32	34.166.083	08/11/2022	R\$12.833,32
R\$12.833,32	255.319.134	05/12/2022	R\$12.833,32
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$21.916,11
TOTAL			R\$79.249,39
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Serviço de Obras Sociais – SOS vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 57.333,28 (Cinquenta e sete mil, trezentos e trinta e três reais e vinte e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
RECURSOS HUMANOS	SETEMBRO A DEZEMBRO	R\$33.664,74
SERVIÇO DE TERCEIRO	SETEMBRO A DEZEMBRO	R\$259,67
MATERIAL DE CONSUMO	SETEMBRO A DEZEMBRO	R\$469,49
TARIFAS BANCÁRIAS	SETEMBRO A DEZEMBRO	R\$191,07
TOTAL DAS DESPESAS		R\$34.584,97
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$23.892,60

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CRETOR	CARGO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/10	100.61	Angela Maria Matioli	Assistente Social	Recursos Humanos	R\$2.726,16
07/10	100.701	Monalisa Correa	Psicóloga	Recursos Humanos	R\$2.759,12
07/10	100.702	Telma Honoria Pereira	Auxiliar Administrativo	Recursos Humanos	R\$1.353,43
07/10	550.171.000.042.110	Maiara Fernanda Marcos	Educadora Social	Recursos Humanos	R\$1.725,83
27/10	102.701	RA Eletroinfo		Manutenção	R\$259,67
				Tarifa Bancária	R\$96,82
04/11	110.401	Angela Maria Matioli	Assistente Social	Recursos Humanos	R\$2.766,82
04/11	110.403	Monalisa Correa	Psicóloga	Recursos Humanos	R\$2.781,04
04/11	550.171.000.042.110	Maiara Fernanda Marcos	Educadora Social	Recursos Humanos	R\$1.742,50
04/11	110.402	Telma Honoria Pereira	Auxiliar Administrativo	Recursos Humanos	R\$1.360,30
				Tarifa Bancária	R\$94,25
09/11	550.171.000.140.355			Imposto Referente a Outubro	R\$1.499,60
09/11	550.171.000.140.355			Imposto Referente a Novembro	R\$2.733,42
14/11	11.015	VIVO		TELEFONE	R\$162,78

07/11	110.701			GUIA FGTS	R\$830,66
07/12	120.701	Angela Maria Matioli	Assistente Social	Recursos Humanos	R\$2.766,82
07/12	120.703	Monalisa Correa	Psicóloga	Recursos Humanos	R\$2.781,04
07/12	120.704	Tatiane Eli Ferreira	Educadora Social	Recursos Humanos	R\$1.627,84
07/12	120.702	Bárbara Breda Rivera Antonelli	Auxiliar Administrativo	Recursos Humanos	R\$472,49
08/12	120.801	Auto Posto Lubema		Combustivel	R\$154,01
12/12	11.015	VIVO		TELEFONE	R\$152,70
19/12	121.901	Tatiane Eli Ferreira	Educadora Social	Recursos Humanos	R\$189,00
19/12	121.902	Bárbara Breda Rivera Antonelli	Auxiliar Administrativo	Recursos Humanos	R\$97,13
30/12	550.171.000.140.355			IMPOSTO REFERENTE A DEZEMBRO	R\$3.451,54
TOTAL					R\$34.584,97

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.

Itapira, 31 de Janeiro de 2023.

DIRIGENTE: _____

Presidente: Daniel Rocha Boretti

-
- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
 - (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
 - (3) Notas Fiscais e recibos.
 - (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.