



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 042/2023 – SOS – SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
Para: Regina Ramil Marella
Assunto: Prestação de contas Janeiro 2023

À Senhora Secretária de Promoção Social

Vimos por meio deste, apresentar a prestação de contas referente a Janeiro 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

*Recebido
15/02/23
Bia*



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (SOS)

CNPJ 49.917.248/0001-00 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

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itapira

CHAMADA PÚBLICA: 002/2022

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

EXERCÍCIO: 2023

MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro /2023

OSC BENEFICIADA: Serviço de Obras Sociais - SOS - Itapira/SP.

CNPJ: 49.917-248/0001-00

ENDEREÇO: Rua Allan Kardec, nº 257 – Bairro Vila Ilze.

RESPONSÁVEL PELA OSC: Sr. Daniel Rocha Boretti.

TÉCNICO RESPONSÁVEL: Joaquim Bento de Souza Ferreira Filho

ORIGEM DO RECURSO: Recurso do Fundo Municipal do Idoso

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$0,00			R\$0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$12.741,34
TOTAL			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00
			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\$ 0,00.



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (SOS)

CNPJ 49.917.248/0001-00 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

3

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	CARGO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
		Angela Maria Matioli	Assistente Social	RECURSOS HUMANOS	R\$2.766,82
		Monalisa Correa	Psicóloga	RECURSOS HUMANOS	R\$2.781,04
		Tatiane Eli Ferreira	Educadora Social	RECURSOS HUMANOS	R\$1.742,50
		Bárbara Breda Rivera Antonelli	Auxiliar Administrativo	RECURSOS HUMANOS	R\$1.416,77
		AUTO POSTO LUBEMA		COMBUSTÍVEL	R\$357,06
		VIVO		TELEFONE	R\$112,52
				IMPOSTO REFERENTE A JANEIRO	R\$2.052,44
TOTAL					R\$11.229,15

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.



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (SOS)

4

CNPJ 49.917.248/0001-00 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 2023.

Daniel Rocha Boretti
Presidente

Joaquim Bento de Souza Ferreira Filho
Coordenador

-
- (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.

Itapira, 5 de janeiro de 2023

Ilma. Sra

D.D. Secretária de Promoção Social de Itapira

Sra. Regina Ramil Marella

Prezada Senhora

Vimos por meio desta solicitar a autorização para transferir a importância de R\$2.052,44 (dois mil e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos) da conta corrente no. 55.803-6 do Banco do Brasil, Convênio Municipal, Chamamento Público no. 000155/2022, para a conta corrente de Recursos Próprios do SOS no. 140.355-9 do Banco do Brasil Essa transferência tem a finalidade de reembolso de pagamentos referentes ao mês de dezembro de 2022, pagos em janeiro de 2023 com recursos próprios do SOS, devido à impossibilidade do fracionamento do imposto, das funcionárias Angela Maria Matioli, Bárbara Breda Rivera Antonelli, Mona Lisa Correa, e Tatiane Eli Ferreira, nos montantes especificados abaixo:

1. INSS (folha pagamento) - R\$793,89
2. IMPOSTO DE RENDA (folha de pagamento + 13º salário) – R\$188,0
3. PIS (folha pagamento + 13º salário) - R\$118,95
4. FGTS (folha pagamento + 13º salário) - R\$951,60

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente

Daniel Rocha Boretti

Presidente do SOS

CNPJ
49.917.248/0001-00

Razão Social
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

Período de Apuração
31/12/2022

Data de Vencimento
20/01/2023

Número do Documento
07.01.23002.3017084-0

Pagar este documento até

20/01/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 6553 - SP

Valor Total do Documento

188,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	188,00			188,00
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	188,00	0,00	0,00	188,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 88000385230 9 20070123002 1 30170840124 1



CNPJ: 49.917.248/0001-00
Número: 07.01.23002.3017084-0
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 188,00

Pague com o PIX



CNPJ
49.917.248/0001-00

Razão Social
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

Período de Apuração
31/12/2022

Data de Vencimento
25/01/2023

Número do Documento
07.01.23002.3013805-9

Pagar este documento até

25/01/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 6553 - SP

Valor Total do Documento

138,59

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	138,59			138,59
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 12/2022 Vencimento 25/01/2023				
	Totais	138,59	0,00	0,00	138,59

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8584000001 9 38590385230 4 25070123002 8 30138059053 8



CNPJ: 49.917.248/0001-00
Número: 07.01.23002.3013805-9
Pagar até: 25/01/2023
Valor: 138,59

Pague com o PIX



CNPJ
49.917.248/0001-00

Razão Social
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

Período de Apuração
Dezembro/2022

Data de Vencimento
20/01/2023

Número do Documento
07.16.23013.3906529-8

Pagar este documento até

20/01/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000106286122

Valor Total do Documento

694,25

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	694,25			694,25
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 12/2022 Vencimento: 20/01/2023				
	Totais	694,25			694,25

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000006 8 94250385230 1 20071623013 8 39065298700 6



CNPJ: 49.917.248/0001-00
Número: 07.16.23013.3906529-8
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 694,25

Pague com o PIX





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/01/2023 - 10:43:22

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0019)38630313
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.858,83	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 49.917.248/0001-00	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.108,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.108,70
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858500000118 087001792305 107672050840 991724800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/01/2023 - 10:43:22

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0019)38630313
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.858,83	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 49.917.248/0001-00	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.108,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.108,70
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858500000118 087001792305 107672050840 991724800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



RECEBEMOS DE AUTO POSTO LUBEMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CONTROLE DO FISCO
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
Nº	000.003.327	3522 1247 0178 8400 0150 5500 1000 0033 2710 0000 6950
SÉRIE:	001	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
FOLHA:	1 / 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1-35-23-0003466505 02/01/2023 13:04:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 374012005110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 47.017.884/0001-50
--	---	--------------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE	NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS (Cod. 84)				CPF / CNPJ 49.917.248/0001-00	DATA EMISSÃO 31/12/2022
	ENDEREÇO ALLAN KARDEC	NÚMERO 257	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO VILA IZAURA	CEP 13972-186	DATA SAÍDA
	MUNICÍPIO ITAPIRA	FONE / FAX 38630313	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA SAÍDA	

Fatura: 3327 Vencimento: 31/12/2022 Valor: R\$ 357,06
--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 357,06
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL				357,06

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071010	060	5929	LTS	38,100	3,990	0,00	0,00	152,02	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	41,090	4,990	0,00	0,00	205,04	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	---	---	-------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Trib aprox RS: 20,45 Federal, 74,91 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP B391D4 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 193094, 193937;;	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R ALLAN KARDEC 221 COMPL NAO INFORMADO VL IZAURA - 13972-186 - ITAPIRA / SP
Código do cliente: 8999 4568 9565 DV: 5
Mês de referência: Dezembro/2022
Número da fatura: 1610904827-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1938434569/1938630313
Data de emissão: 23/12/2022
Estado de instalação: São Paulo

12/01/2023
112,52

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Serviços Digitais, Secretaria Eletrônica, Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal, Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional, Total (152,70), Ligações, Ligações Locais para Celular (VCI), Total (0,28), Serviços Eventuais, Desconto Redução ICMS (LC 194/2022) - Telefonia, Total (-40,46), TOTAL GERAL A PAGAR (112,52).

Histórico de consumo

Table with columns: Tipo de Ligação, Novembro, Dezembro, Janeiro. Row: Lig Locais Celular (VCI) with values 0, 0, 0.54. Includes text: Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o App Vivo. O detalhamento também está
disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode
ser solicitado impresso, de forma permanente ou
não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa
Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você
O crédito que foi aplicado nesta fatura refere-se à
diferença entre os valores de seus serviços cobrados no
período em que houve a redução da alíquota do ICMS, e a
respectiva alteração do seu preço. Fique de olho! Os
e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são
sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com
outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Termo de: Jomen To
Nº: 002 / 2022
Origem do Recurso: FMI

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, figue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

DEBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco BRASIL, Agência 0171
Nome do Cliente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Data de Vencimento: 12/01/2023
Valor a Pagar (R\$): 112,52
Código do cliente: 8999 4568 9565
Código para Cadastramento de Débito Automático: 899945689565-5
Número da Fatura: 1610904827-0
QR code for Pix payment.

452440745794

0000009100 - 0000004550

