



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Nome do Responsável pela Organização: JOÃO ANTONIO GABRIEL

Cargo: DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 391.661.398-72

Endereço residencial completo: Rua Acre, 176 – Vila Augusta – Sorocaba / SP – CEP:
18040-080

E-mail institucional: sos@sossorocaba.org.br

E-mail pessoal: joaogabriel@multiplan.com.br

Data da Fundação da Entidade: 28/11/1968

Telefone(s): (15) 3221-0453(residencial) – 3229-0777(comercial-SOS)

Assinatura: _____

✉ R. Francelino Romão,100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@email:sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS –
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



DECLARAÇÃO

Eu, João Antonio Gabriel, nacionalidade brasileira, casado, comerciante, portador do RG: 8.394.571-4 e inscrito no CPF: 391.661.398-72, residente e domiciliado na Rua Acre, 176 – Vila Augusta – Cep: 18040-080 – Sorocaba /SP, neste ato, na qualidade de Diretor-Presidente, do Serviço de Obras Sociais inscrito no CNPJ/MF sob nº 71.864.805/0001-21, com sede nesta cidade de Sorocaba na Rua Francelino Romão, n.º 100 – Jd Capitão – Cep: 18052-370 – Sorocaba /SP, telefone (15) 3229-0777, e-mail sos@sossorocaba.org.br, em cumprimento a Prestação de Contas Anual de 2019, Termo de Colaboração n.º 2019/37055.3, DECLARO da **NÃO** existência da contratação ou remuneração a qualquer título, pela OSC, com os recursos repassados, de servidor ou empregado público, ainda que previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias (redação dada pela Resolução n.º 03/2017 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo).

Sorocaba, 30 de Janeiro de 2020.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente.

✉ R. Francelino Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@email:sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS –
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

DECLARAÇÃO

Eu, João Antonio Gabriel, portador da cédula de identidade RG: sob n.º 8.394.571-4 e inscrição no CPF sob n.º 391.661.398-72 representante legal do **Serviço de Obras Sociais**, inscrito no CNPJ sob o n.º 71.864.805/0001-21, declaro para os devidos fins e sob penas da lei, que **NÃO** integram a respectiva diretoria agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública da mesma esfera governamental celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade, (redação dada pela resolução n.º 03/2017).

Sorocaba, 24 de Janeiro de 2020.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

✉ R. Francelino Romão,100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@email:sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS –
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA

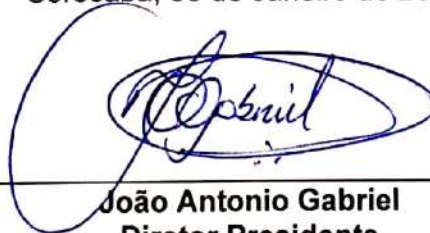


SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

DECLARAÇÃO

Eu, João Antonio Gabriel, portador da cédula de identidade RG: sob n.º 8.394.571-4 e inscrição no CPF sob n.º 391.661.398-72 representante legal do **Serviço de Obras Sociais**, inscrito no CNPJ sob o n.º 71.864.805/0001-21, declaro para os devidos fins e sob penas da lei, da **"NÃO"** existência no quadro diretivo da OSC de membros de Poder ou do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública da mesma esfera governamental celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

Sorocaba, 30 de Janeiro de 2020.



João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

✉ R. Francelino Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@email: sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS –
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



DECLARAÇÃO

Eu, João Antônio Gabriel, brasileiro (a), portador (a) da RG Nº 8.394.571-4, e CPF Nº 391.661.398-72, residente e domiciliado na Rua Acre, n.º 176, vila Augusta, na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo, CEP: 18040-080, representante legal da Organização da Sociedade Civil, atendendo ao comunicado CMDCA, no qual se refere a Prestação de Contas Anual de 2019, Termo de Colaboração n.º 2019/37055.3 – “Projeto Círculos da Paz – Promovendo Círculos de conversa e de Restauração em Escolas Públicas”, declaro que **“NÃO houve devolução de eventuais recursos”** não aplicados no período.

Sorocaba, 30 de Janeiro de 2020.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente.

✉ R. Francelino Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@email: sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



DECLARAÇÃO DE BENS REMANESCENTES

Eu, João Antonio Gabriel, nacionalidade brasileira, casado, comerciante, portador do RG: 8.394.571-4 e inscrito no CPF: 391.661.398-72, residente e domiciliado na Rua Acre, 176 – Vila Augusta – Cep: 18040-080 – Sorocaba /SP, neste ato, na qualidade de Diretor-Presidente, do Serviço de Obras Sociais inscrito no CNPJ/MF sob nº 71.864.805/0001-21, estabelecido nesta cidade de Sorocaba, na Rua Francelino Romão, n.º 100 – Jd Capitão – Cep: 18052-370 – Sorocaba /SP, telefone (15) 3229-0777, e-mail sos@sossorocaba.org.br, em cumprimento a Prestação de Contas Anual de 2019, Termo de Colaboração n.º 2019/37055.3, **DECLARO** que **NÃO** houve aquisição de Bens com recursos recebidos na conta específica vinculada ao Termo de Colaboração.

Sorocaba, 30 de Janeiro de 2020.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente.

✉ R. Francelino Romão,100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@email:sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



DECLARAÇÃO

Eu, João Antônio Gabriel, brasileiro (a), portador (a) da RG Nº 8.394.571-4, e CPF Nº 391.661.398-72, residente e domiciliado na Rua Acre, n.º 176, vila Augusta, na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo, CEP: 18040-080, representante legal da Organização da Sociedade Civil, Serviço de Obras Sociais, inscrito no CNPJ sob .º 71.864.805/0001-21, atendendo ao item "d" do Ofício SECID-DPP-SCP n.º 072/2019, referente a Prestação de Contas anual de 2019, declaro que **"NÃO HOUVE CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL"** firmados com a utilização de recursos públicos administrados pela OSC, para os fins estabelecidos no termo de colaboração, ou de fomento

Sorocaba, 24 de Janeiro de 2020.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente.

✉ R. Francelino Romão,100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@email:sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS –
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELAÇÃO ATUALIZADA DE DIRIGENTES E CONSELHEIROS DA ORGANIZAÇÃO

NOME COMPLETO	CPF	FORMA DE REMUNERAÇÃO	PERÍODO DE ATUAÇÃO	CARGO/FUNÇÃO
ARCHIMEDES ALVARENGA DA SILVA	169.601.738-68	Não Remunerado	2020 - 2021	Diretor 1º Tesoureiro
CARLOS HINGST CORRA	835.043.118-00	Não Remunerado	2019-2020-21	Conselho Fiscal
JOÃO ANTONIO GABRIEL	391.661.398-72	Não Remunerado	2020 - 2021	Diretor Presidente
JOSE ROBERTO ALVES	708.876.248-04	Não Remunerado	2020 - 2021	Diretor 2º Tesoureiro
MARCIO RANGEL	071.982.008-18	Não Remunerado	2019-2020-21	Conselho Fiscal
MARIO LUIZ PICINI	430.208.958-04	Não Remunerado	2020 - 2021	Diretor Vice Presidente
WLAMYR GUSMAO	753.295.068-91	Não Remunerado	2019-2020-21	Conselho Fiscal

Sorocaba, 24 de Janeiro de 2020.

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA
E DE NOTIFICAÇÃO - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
/ CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: SERVIÇO DE OBRAS
SOCIAIS.

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº (DE ORIGEM): **2019/37055.3**

OBJETO: PROJETO "CIRCULOS DA PAZ = Promovendo Círculos de
Conversa e de Restauração em Escolas Públicas"

ADVOGADO(S)/ Nº OAB: (*) MARCOS BIASIOLI – OAB/SP 94.180

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraído cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Sorocaba, 24 de Janeiro de 2020.

GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: Angélica Lacerda Cardoso
Cargo: Presidente do CMDCA
CPF: 122.560.248 - 30 RG: 20.253.779 -1
Data de Nascimento: 06/08/1971
Endereço residencial completo: Rua Ipiranga, 366 – apto 62 – Mangal - Sorocaba/SP
E-mail institucional: ancardoso@sorocaba.sp.gov.br
E-mail pessoal: angelicalaca@gmail.com
Telefone(s): (15) 3221.6900 ramal 6935/7009 (15) 98129.5685

Assinatura: _____

Responsáveis que assinaram o ajuste:

PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: Ana Lúcia Gardenal Beranger
Cargo: Coordenadora
CPF: 057.999.128 - 88 RG: 19.634.870 - 5
Data de Nascimento: 14/09/1970
Endereço residencial completo: Rua Octacilio Andreis, 350 – Jd Ibiti do Paço - Sorocaba/SP
E-mail institucional casaslares@bethel.org.br
E-mail pessoal:
Telefone (15) 3229.4999 (15) 97404.4038

Assinatura: _____

PELA ENTIDADE PARCEIRA:

Nome: João Antonio Gabriel
Cargo: Diretor - Presidente
CPF: 391.661.398-72 - RG: 8.394-571-4
Data de Nascimento: 23/06/1949
Endereço residencial completo: Rua Acre, n.º 176 – Vila Augusta – Sorocaba /SP CEP: 18040-080
E-mail institucional: sos@sosorocaba.org.br
E-mail pessoal: joaogabriel@multiplan.com.br
Telefone(s): (15) 3221-0453(residencial) – 3229-0777(comercial-SOS)

Assinatura:  _____

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.



**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS e DESPESAS
- TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: FUNCAD FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

ENDEREÇO e CEP: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100

RESPONSÁVEL(is) PELA OSC: JOÃO ANTONIO GABRIEL

CPF: 391.661.398-72

OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE DO TERMO DE COLABORAÇÃO

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): **MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
Termo de Colaboração/Fomento n.º 2019/37.055-3	28/03/2019	01/04/2019 A 31/03/2020	70.000,00
Aditamento n.º			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/04/2019	5.830,92	12/04/2019	60.649	5.830,92
24/05/2019	5.830,92	24/05/2019	78.162	5.830,92
19/06/2019	5.830,92	19/06/2019	250.686	5.830,92
02/08/2019	5.830,92	02/08/2019	143.824	5.830,92
23/08/2019	5.830,92	23/08/2019	76.772	5.830,92
20/09/2019	5.830,92	20/09/2019	211.083	5.830,92
18/10/2019	5.830,92	18/10/2019	169.786	5.830,92
22/11/2019	5.830,92	22/11/2019	106.309	5.830,92
20/12/2019	5.830,92	20/12/2019	1.329.374	5.830,92
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				52.478,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				37,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				52.515,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				2.973,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				55.489,24

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatários, na qualidade de representante(s) do Serviço de Obras Sociais, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício: 2019, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Olímpia Godinho
Aux. Administrativo
SOS

17.02.20



DEMONSTRATIVO DA DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATERGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) - (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) - (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	55.489,24	-	51.583,45	51.583,45	3.905,79
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros Serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	55.489,24	-	51.583,45	51.583,45	3.905,79

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS; como por exemplo, aquisição de bens permanentes

(9) Quando a diferença entre a coluna DEPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas e receitas ou despesas. Assim sendo se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	55.489,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	51.583,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	3.905,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	3.905,79

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epirafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Sorocaba, 30 de Janeiro de 2020.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:
(nome, cargo e assinatura)

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente

Archimedes Alvarenga da Silva
Diretor - 1º Tesoureiro


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Organização da Sociedade Civil: Serviço de Obras Sociais	Termo de Colaboração Municipal nº 2018/6000.6 Aditamento nº 01
---	---

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
Período de 01/12/2019 a 31/12/2019		
DADOS BANCÁRIOS		
Banco do Brasil (BB)	Agência 191-0	Conta Corrente nº 229221-1
DADOS CONTÁBIL		
1.1.1.02.03.0006 - 0000001515 - BB - C/C 229221-1		

Saldo constante do Extrato Bancário	-
Saldo constante na Contabilidade	-
Diferença	-

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
	Discriminação	DÉBITO	CRÉDITO
-	Saldo Inicial		-
05/12/2019	Salário - Competência 11.2019	2664,74	
05/12/2019	Resgate de Aplicação Financeira		2.664,74
06/12/2019	INSS - Competência 11.2019	456,08	
06/12/2019	FGTS - Competência 11.2019	544,24	
06/12/2019	Resgate de Aplicação Financeira		1.000,32
09/12/2019	Transferência de Numerário	2.050,96	
09/12/2019	Resgate de Aplicação Financeira		2.050,96
19/12/2019	Transferência de Numerário		150,00
19/12/2019	Transferência de Numerário		3.450,00
19/12/2019	Adto de Salário - Pamela Vieira - Competência 12.2019	799,19	
19/12/2019	13º Salário - Pamela Vieira	652,21	
19/12/2019	13º Salário - Juliano César Nogueira	522,56	
19/12/2019	Adto de Salário - Juliano César Nogueira - Competência 12.2019	482,18	
19/12/2019	Aplicação Financeira	1.143,86	
20/12/2019	Subvenção Convênio CMDCA - 12.2019		5.830,92
20/12/2019	Adto de Salário - Competência 12.2019	799,19	
20/12/2019	13º Salário	209,78	
20/12/2019	INSS - Competência 13.2019	259,67	
20/12/2019	Aplicação Financeira	4.562,28	
SALDO		15.146,94	15.146,94
SALDO DISPONÍVEL			0,00

 João Antônio Gabriel CPF: 391.661.398-72 Presidente	 Sílvia Janaina Moral CRC 1SP250727/0-0 Responsável Contábil
--	--

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Organização da Sociedade Civil: Serviço de Obras Sociais	Termo de Colaboração Municipal nº 2018/6000.6 Aditamento nº 01
---	---

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

DADOS BANCARIOS

Banco do Brasil (BB) Agência 191-0 Aplicação Financeira nº 229221-1

DADOS CONTÁBIL

1.1.3.01.03.0002 - 0000001526 - BB - C/C 229221-1

Saldo constante do Extrato Bancário -

Saldo constante na Contabilidade -

Diferença -

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

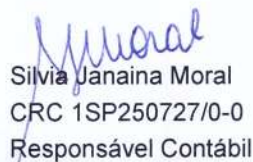
Discriminação

		DÉBITO	CRÉDITO
-	Saldo Inicial		5.871,92
05/12/2019	Resgate de Aplicação Financeira	2.664,74	
06/12/2019	Resgate de Aplicação Financeira	1.000,32	
09/12/2019	Resgate de Aplicação Financeira	2.050,96	
19/12/2019	Aplicação Financeira		1.143,86
20/12/2019	Aplicação Financeira		4.562,28
31/12/2019	Rendimento de Aplicação Financeira		5,24
31/12/2019	IR e IOF de Aplicação Financeira	2,94	

SALDO	5.718,96	11.583,30
SALDO DISPONÍVEL		5.864,34



João Antônio Gabriel
CPF: 391.661.398-72
Presidente



Sílvia Janaina Moral
CRC 1SP250727/0-0
Responsável Contábil



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020429000190025
02/01/2020 05:55:42

Cliente

Agência 191-0
Conta 229221-1 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.871,92			1.273,876293		
05/12/2019	RESGATE	2.664,74	0,15	1,18	578,182800	4,611119524	695,693493
	Aplicação 19/11/2019	38,51	0,01	0,01	8,355209		
	Aplicação 22/11/2019	2.626,23	0,14	1,17	569,827591		
06/12/2019	RESGATE	1.000,32	0,07	0,47	217,034105	4,611533298	478,659388
	Aplicação 22/11/2019	1.000,32	0,07	0,47	217,034105		
09/12/2019	RESGATE	2.050,96	0,21	0,86	444,937196	4,611954264	33,722192
	Aplicação 22/11/2019	2.050,96	0,21	0,86	444,937196		
19/12/2019	APLICAÇÃO	1.143,86			247,865953	4,614833078	281,588145
20/12/2019	APLICAÇÃO	4.562,28			988,542229	4,615159436	1.270,130374
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.864,34			1.270,130374		1.270,130374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.871,92
APLICAÇÕES (+)	5.706,14
RESGATES (-)	5.716,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,43
IOF (-)	2,51
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,30
SALDO ATUAL =	5.864,34

Valor da Cota

29/11/2019	4,609491381
31/12/2019	4,617113585

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	3,3053
Últimos 12 meses	3,3053

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G336020429000190023
02/01/2020 05:54:41

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 229221-1 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.477	2.664,74 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.664,74 C	0,00 C
06/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.601	456,08 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2019			
06/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.602	544,24 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.000,32 C	0,00 C
09/12/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.115.120	2.050,96 D	
				09/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
09/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.050,96 C	0,00 C
19/12/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	150,00 C	
				19/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
19/12/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	3.450,00 C	
				19/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
19/12/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.310.000.033.857	799,19 D	
				19/12 3310 33857-5 PAMELA F A R V			
19/12/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.310.000.033.857	652,21 D	
				19/12 3310 33857-5 PAMELA F A R V			
19/12/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.310.000.035.250	522,56 D	
				19/12 3310 35250-0 JULIANO CESAR			
19/12/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.310.000.035.250	482,18 D	
				19/12 3310 35250-0 JULIANO CESAR			
19/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	1.143,86 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.329.374	5.830,92 C	
				FUNCAD - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOL			
20/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.148	799,19 D	
20/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.151	209,78 D	
20/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.001	259,67 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 13/2019			
20/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	4.562,28 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088