



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](mailto:sos@sossorocaba.org.br)

E-mail pessoal: [joaogabriel@multiplan.com.br](mailto:joaogabriel@multiplan.com.br)

Data da Fundação da Entidade: 28/11/1968

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

Assinatura: \_\_\_\_\_

Recebemos / SECI:  
31/01/2020  
Patricia

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

@email:[sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://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





**DEMONSTRATIVO DA DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4):**

CATEGORIA 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)	37.924,05	-	34.309,45	34.309,45	3.614,60
Recursos humanos (6)				-	
Medicamentos				-	
Material médico e hospitalar (*)				-	
Gêneros alimentícios	377,95		377,95	377,95	
Outros materiais de consumo	22.183,07	-	16.813,48	16.813,48	5.369,59
Serviços médicos (*)	-		-	-	
Outros Serviços de terceiros	5.077,56	-	4.995,90	4.995,90	81,66
Locação de imóveis				-	
Locações diversas			-	-	
Utilidades públicas (7)	11.550,68	-	11.550,68	11.550,68	
Combustível				-	
Bens e materiais permanentes				-	
Obras				-	
Despesas financeiras e bancárias				-	
Outras despesas				-	
Reembolso				-	
<b>TOTAL</b>	<b>77.113,31</b>	<b>-</b>	<b>68.047,46</b>	<b>68.047,46</b>	<b>9.065,85</b>

(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	68.047,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	68.047,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epírafada, 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, 24 de Janeiro de 2020.

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

**JOAO ANTONIO GABRIEL**  
DIRETOR PRESIDENTE

**ARCHIMEDES ALVARENGA DA SILVA**  
DIRETOR 1º TESOUREIRO



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

## DECLARAÇÃO

Eu, João Antônio Gabriel, brasileiro (a), portador (a) da RG N° 8.394.571-4, e CPF N° 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](http://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



**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
<b>JOÃO ANTONIO GABRIEL</b>	<b>391.661.398-72</b>	<b>Não Remunerado</b>	<b>2020 - 2021</b>	<b>Diretor Presidente</b>
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



**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

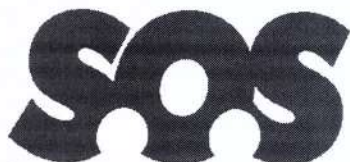
## DECLARAÇÃO

Eu, João Antônio Gabriel, brasileiro (a), portador (a) da RG N° 8.394.571-4, e CPF N° 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 Ofício SECID/DPP/SCP n.º 072/2019, no qual se refere a Prestação de Contas Anual Exercício 2019, declaro que **não houve devolução de eventuais recursos** não aplicados no período.

Sorocaba, 24 de Janeiro de 2020.

João Antonio Gabriel  
Diretor Presidente.





**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](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://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, 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](mailto:sos@sossorocaba.org.br), em cumprimento a Prestação de Contas Anual de 2019, Ofício SECID/DPP/SCP n.º 072/2019, 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, 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](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://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

**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 – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS – CASA AZUL

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº (DE ORIGEM): 2018/38.768

OBJETO: AÇÕES COMPLEMENTARES AO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA

ADVOGADO(S)/ Nº OAB: (\*) \_\_\_\_\_

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, 28 de junho de 2019.

**GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:**

Nome: José Antônio Caldini Crespo

Cargo: Prefeito

CPF: 024.927.118-46 RG: 5.599.793-4



Data de Nascimento: 05/06/1955  
Endereço residencial completo: Rua Bernardo Crespo Lopes nº 190,  
Campolim, Sorocaba-SP.  
E-mail institucional: prefeito@sorocaba.sp.gov.br  
E-mail pessoal: jaccrespo@hotmail.com  
Telefone: (15) 3238-2518  
Assinatura: \_\_\_\_\_

**Responsáveis que assinaram o ajuste:**

**PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:**

Nome: José Antônio Caldini Crespo  
Cargo: Prefeito  
CPF: 024.927.118-46 RG: 5.599.793-4  
Data de Nascimento: 05/06/1955  
Endereço residencial completo: Rua Bernardo Crespo Lopes nº 190,  
Campolim, Sorocaba-SP.  
E-mail institucional: prefeito@sorocaba.sp.gov.br  
E-mail pessoal: jaccrespo@hotmail.com  
Telefone: (15) 3238-2518  
Assinatura: \_\_\_\_\_

**PELA ENTIDADE PARCEIRA:**

Nome: João Antonio Gabriel  
Cargo: Presidente  
CPF: 391.661.398-72 RG: 83945714  
Data de Nascimento: 23/06/49  
Endereço residencial completo: Rua Acre, 176 - Sorocaba/Sp - Cep: 18040-080  
E-mail institucional: sos@sossorocaba.org.br  
E-mail pessoal: joaogabriel@multiplan.com.br  
Telefone(s): (15) 32210453  
Assinatura: \_\_\_\_\_

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336020429000190026  
02/01/2020 05:56:20

### Ciente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73697-X SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	250,00 C	
				02/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
02/12/2019		0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	0,12 C	
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	236,00 D	14,12 C
				PMS/FMT URBES			
04/12/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	8.350,00 C	
				04/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	8.364,12 D	0,00 C
05/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.476	2.568,51 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.568,51 C	0,00 C
06/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	45.195	13.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
06/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	4.128,93 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.602	385,40 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
06/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.603	313,33 D	
				SAAE SOROCABA			
06/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.604	465,72 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.605	412,30 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2019			
06/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.606	42,31 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
06/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.607	39,35 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
06/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	7.212,66 D	0,00 C
09/12/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	15,33 C	
				09/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
09/12/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.115.120	9.172,11 D	
				09/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
09/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.156,78 C	0,00 C
16/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	949,17 D	
				GAS NATURAL			
16/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	949,17 C	0,00 C
19/12/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	2.150,00 C	
				19/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
19/12/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.310.000.021.429	779,16 D	
				19/12 3310 21429-9 JUAREZ DA SILV			
19/12/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.310.000.021.429	491,14 D	
				19/12 3310 21429-9 JUAREZ DA SILV			
19/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	396,30 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
19/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	483,40 D	0,00 C
20/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.149	1.275,55 D	
20/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.150	1.015,90 D	
20/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.001	298,93 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 13/2019			
20/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.590,38 C	0,00 C
30/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	764,60 D	

BANCO DO BRASIL

30/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	764.60 C	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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020429000190027  
02/01/2020 05:56:42

Cliente	
Agência	191-0
Conta	73697-X SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,12			0,012093			
02/12/2019	RESGATE	0,12			0,012093	9,967192776		
	Aplicação 22/11/2019	0,12			0,012093			
04/12/2019	APLICAÇÃO	8.364,12			839,046175	9,968605124	839,046175	
05/12/2019	RESGATE	2.568,51		0,15	257,658367	9,969247366	581,387808	
	Aplicação 04/12/2019	2.568,51		0,15	257,658367			
06/12/2019	APLICAÇÃO	7.212,66			723,440532	9,969941789	1.304,828340	
09/12/2019	RESGATE	9.156,78	0,05	1,20	918,496718	9,970672532	386,331622	
	Aplicação 04/12/2019	5.795,79	0,05	0,99	581,387808			
	Aplicação 06/12/2019	3.360,99		0,21	337,108910			
16/12/2019	RESGATE	949,17	0,02	0,23	95,191818	9,973756325	291,139804	
	Aplicação 06/12/2019	949,17	0,02	0,23	95,191818			
19/12/2019	APLICAÇÃO	483,40			48,459957	9,975246097	339,599761	
20/12/2019	RESGATE	2.590,38	0,16	0,79	259,763117	9,975742645	79,836644	
	Aplicação 06/12/2019	2.590,38	0,16	0,79	259,763117			
30/12/2019	RESGATE	764,60	0,05	0,12	76,643370	9,978292968	3,193274	
	Aplicação 06/12/2019	312,99	0,05	0,05	31,376687			
	Aplicação 19/12/2019	451,61		0,07	45,266683			
31/12/2019	SALDO ATUAL	31,87			3,193274		3,193274	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,12
APLICAÇÕES (+)	16.060,18
RESGATES (-)	16.029,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,28
IOF (-)	2,49
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,13
SALDO ATUAL =	31,87

Valor da Cota	
29/11/2019	9,966475190
31/12/2019	9,978828345

Rentabilidade	
No mês	0,1239
No ano	2,2685
Últimos 12 meses	2,2685

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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

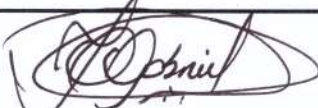
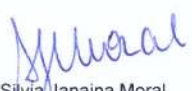
Organização da Sociedade Civil: Serviço de Obras Sociais	Termo de Colaboração Municipal nº 2017/38768 Aditamento nº 01
---	--

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>
Período de 01/12/2019 a 31/12/2019
<b>DADOS BANCARIOS</b>
Banco do Brasil (BB) Agência 191-0 Conta Corrente nº 73697-X
<b>DADOS CONTÁBIL</b>
1.1.1.02.03.0010 - 0000001519 - BB - C/C 73697-X

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		DÉBITO	CRÉDITO
	Discriminação		
-	Saldo Inicial		
02/12/2019	Transferência de Numerário		250,00
02/12/2019	Resgate de Aplicação Financeira		0,12
02/12/2019	PMS/FMT - URBES - Doc Nº.1000281819	236,00	
04/12/2019	Transferência de Numerário		8.350,00
04/12/2019	Aplicação Financeira	8.364,12	
05/12/2019	Salários - Competência 11.2019	2.568,51	
05/12/2019	Resgate de Aplicação Financeira		2.568,51
06/12/2019	Subvenção Pref. Municipal de Sorocaba - Subvenção Casa Azul - Federal		13.000,00
06/12/2019	Ecolife Química Brasil - Ltda Epp - DANFE 12650	4.128,93	
06/12/2019	CPFL - Competência 11.2019	385,40	
06/12/2019	SAAE - Competência 11.2019	313,33	
06/12/2019	FGTS - Competência 11.2019	465,72	
06/12/2019	INSS - Competência 11.2019	412,30	
06/12/2019	ISS - Competência 11.2019	42,31	
06/12/2019	Darf 5952 - Competência 11.2019	39,35	
06/12/2019	Aplicação Financeira	7212,66	
09/12/2019	Transferência de Numerário		15,33
09/12/2019	Transferência de Numerário	9.172,11	
09/12/2019	Resgate de Aplicação Financeira		9.156,78
16/12/2019	Gas Natural - Competência 12.2019	949,17	
16/12/2019	Resgate de Aplicação Financeira		949,17
19/12/2019	Transferência de Numerário		2.150,00
19/12/2019	13 ° Salario - Juarez da Silva	779,16	
19/12/2019	Adto de Salário - Juarez da Silva - Competência 12.2019	491,14	
19/12/2019	Credialimentação Comércio e Serviços Ltda Me - NF 87064	396,30	
19/12/2019	Aplicação Financeira	483,40	
20/12/2019	Adto de Salário - Competência 12.2019	1.275,55	
20/12/2019	13º Salario	1015,9	
20/12/2019	INSS - Competência 13.2019	298,93	
20/12/2019	Resgate de Aplicação Financeira		2.590,38
30/12/2019	Servtronica Segurança eletrônica Ltda - NF 156694	764,60	
30/12/2019	Resgate de Aplicação Financeira		764,60

SALDO	39.794,89	39.794,89
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>

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



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Organização da Sociedade Civil: Serviço de Obras Sociais	Termo de Colaboração Municipal nº 2017/38768 Aditamento nº 01
---	--

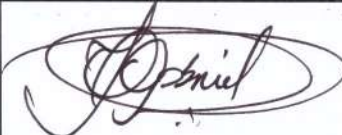

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
Período de 01/12/2019 a 31/12/2019		
DADOS BANCÁRIOS		
Banco do Brasil (BB)	Agência 191-0	Aplicação Financeira nº 73697-X
DADOS CONTÁBIL		
1.1.3.01.03.0010 - 0000001664 - BB - C/C 73697-X		

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

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	DÉBITO	CRÉDITO
- Saldo Inicial		0,12
02/12/2019 Resgate de Aplicação Financeira	0,12	
04/12/2019 Aplicação Financeira		8.364,12
05/12/2019 Resgate de Aplicação Financeira	2.568,51	
06/12/2019 Aplicação Financeira		7.212,66
09/12/2019 Resgate de Aplicação Financeira	9.156,78	
16/12/2019 Resgate de Aplicação Financeira	949,17	
19/12/2019 Aplicação Financeira		483,40
20/12/2019 Resgate de Aplicação Financeira	2.590,38	
30/12/2019 Resgate de Aplicação Financeira	764,60	
31/12/2019 Rendimento de Aplicação Financeira		3,90
31/12/2019 IR e IOF de Aplicação Financeira	2,77	

SALDO	16.032,33	16.064,20
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>		<b>31,87</b>

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