



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



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA
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): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
Termo de Colaboração/Fomento n.º 2017/21637	21/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	82.500,00
Termo Aditivo n.º 2017/21637	20/04/2018	01/07/2017 a 30/06/2018	82.500,00
Termo de Prorrogação n.º 2017/21637	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	82.500,00
Termo de Prorrogação n.º 2017/21637	28/06/2019	01/7/2019 a 30/06/2020	175.728,00

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\$)
04/01/2019	6.875,00	04/01/2019	138.349	6.875,00
22/03/2019	14.644,00	22/03/2019	50.541	14.644,00
22/03/2019	14.644,00	22/03/2019	50.541	14.644,00
18/04/2019	14.644,00	18/04/2019	9.116	14.644,00
24/05/2019	14.644,00	24/05/2019	77.835	14.644,00
07/06/2019	14.644,00	07/06/2019	672.056	14.644,00
26/07/2019	14.644,00	26/07/2019	76.771	14.644,00
23/08/2019	14.644,00	23/08/2019	75.688	14.644,00
13/09/2019	14.644,00	13/09/2019	107.725	14.644,00
11/10/2019	14.644,00	11/10/2019	113.692	14.644,00
29/11/2019	14.644,00	29/11/2019	713.509	14.644,00
13/12/2019	14.644,00	13/12/2019	219.928	14.644,00
20/12/2019	14.644,00	20/12/2019	1.313.542	14.644,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				182.603,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				43,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				182.646,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				182.646,78

(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: 2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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)	91.434,07	4.962,50	91.434,07	96.396,57	4.030,81
Recursos humanos (6)				-	-
Medicamentos				-	-
Material médico e hospitalar (*)				-	-
Gêneros alimentícios	8.457,18		8.457,18	8.457,18	-
Outros materiais de consumo	14.301,73	-	14.301,73	14.301,73	-
Serviços médicos (*)	-		-	-	-
Outros Serviços de terceiros	43.303,15	-	43.303,15	43.303,15	8.140,86
Locação de imóveis				-	-
Locações diversas			-	-	-
Utilidades públicas (7)	5.761,04	-	5.761,04	5.761,04	-
Combustível				-	-
Bens e materiais permanentes				-	-
Obras				-	-
Despesas financeiras e bancárias				-	-
Outras despesas				-	-
Reembolso		1.912,50		1.912,50	-
TOTAL	163.257,17	6.875,00	163.257,17	170.132,17	12.171,67

(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 DEPENDAS 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	182.646,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	170.132,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	12.514,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	12.514,61

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



SOS
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
ARCHEMEDES 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



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



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 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.

✉ 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



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, 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 - 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

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 – ACOLHIMENTO NOTURNO
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N° (DE ORIGEM): 2017/21.637
OBJETO: ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE
AMBOS OS SEXOS
ADVOGADO(S)/ N° 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 extraindo 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: 8.394.571-4
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.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020429000190015
02/01/2020 05:49:53

Cliente

Agência 191-0
Conta 229748-5 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	14.649,43			3.178,102064		
02/12/2019	RESGATE	14.649,54	0,03	1,18	3.178,102064	4,609907200	
	Aplicação 14/11/2019	5,43			1,178888		
	Aplicação 29/11/2019	14.644,11	0,03	1,18	3.176,923176		
04/12/2019	APLICAÇÃO	10.250,00			2.223,084024	4,610711915	2.223,084024
05/12/2019	RESGATE	8.960,83		0,75	1.943,471635	4,611119524	279,612389
	Aplicação 04/12/2019	8.960,83		0,75	1.943,471635		
06/12/2019	RESGATE	1.268,16		0,20	275,040842	4,611533298	4.571547
	Aplicação 04/12/2019	1.268,16		0,20	275,040842		
09/12/2019	APLICAÇÃO	1.350,00			292,717560	4,611954264	297,289107
13/12/2019	APLICAÇÃO	14.644,00			3.174,144856	4,613526056	3.471,433963
16/12/2019	RESGATE	1.355,46	0,02	0,41	293,873628	4,613853960	3.177,500335
	Aplicação 04/12/2019	21,08		0,01	4,571547		
	Aplicação 09/12/2019	1.334,38	0,02	0,40	289,302081		
18/12/2019	RESGATE	12.051,34	0,09	2,12	2.612,095002	4,614514399	565,465333
	Aplicação 09/12/2019	15,76			3,415479		
	Aplicação 13/12/2019	12.035,58	0,09	2,12	2.608,679523		
19/12/2019	APLICAÇÃO	2.150,00			465,889006	4,614833078	1.031,354339
20/12/2019	APLICAÇÃO	9.897,79			2.144,625800	4,615159436	3.175,980139
31/12/2019	SALDO ATUAL	14.663,86			3.175,980139		3.175,980139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.649,43
APLICAÇÕES (+)	38.291,79
RESGATES (-)	38.285,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,14
IOF (-)	4,66
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,97
SALDO ATUAL =	14.663,86

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Organização da Sociedade Civil: Serviço de Obras Sociais	Termo de Colaboração Municipal nº 2017/21637 Aditamento nº 01
---	--

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Período de 01/12/2019 a 31/12/2019
DADOS BANCARIOS
Banco do Brasil (BB) Agência 191-0 Conta Corrente nº 229748-5
DADOS CONTÁBIL
1.1.1.02.03.0004 - 0000001513 - BB - C/C 229748-5



Saldo constante do Extrato Bancário -

Saldo constante na Contabilidade -

Diferença -

		MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
Discriminação		DÉBITO	CRÉDITO
-	Saldo Inicial		-
02/12/2019	Transferência de Numerário	14.649,54	
02/12/2019	Resgate de Aplicação Financeira		14.649,54
04/12/2019	Transferência de Numerário		10.250,00
04/12/2019	Aplicação Financeira	10.250,00	
05/12/2019	Salários - 11.2019	2.582,47	
05/12/2019	Engefort Sistema Avançado de Segurança Ltda - NF 21852	6.378,36	
05/12/2019	Resgate de Aplicação Financeira		8.960,83
06/12/2019	FGTS - Competência 11.2019	379,61	
06/12/2019	DARF 0561 - 11.2019	54,44	
06/12/2019	INSS - Competência 11.2019	427,07	
06/12/2019	ISS - Competência 11.2019	407,04	
06/12/2019	Resgate de Aplicação Financeira		1.268,16
09/12/2019	Transferência de Numerário		1.350,00
13/12/2019	Aplicação Financeira	1.350,00	
13/12/2019	Subvenção Pref. Municipal de Sorocaba - Convênio SOS Estadual		14.644,00
16/12/2019	Aplicação Financeira	14644,00	
16/12/2019	DARF 2631 - 11.2019	895,49	
16/12/2019	DARF 5952 - 11.2019	378,56	
16/12/2019	DARF 1708 - 11.2019	81,41	
18/12/2019	Resgate de Aplicação Financeira		1.355,46
18/12/2019	Transferência de Numerário	12.051,34	
19/12/2019	Resgate de Aplicação Financeira		12.051,34
19/12/2019	Transferência de Numerário		2.150,00
20/12/2019	Aplicação Financeira	2.150,00	
20/12/2019	Subvenção Pref. Municipal de Sorocaba - Convênio SOS Estadual		14.644,00
20/12/2019	13º Salario	2.763,23	
20/12/2019	Adto de Salário - Competência 12.2018	1.525,36	
20/12/2019	INSS - Competência 13.2019	457,62	
20/12/2019	Aplicação Financeira	9.897,79	

SALDO	81.323,33	81.323,33
SALDO DISPONÍVEL		0,00

 João Antônio Gabriel CPF: 391.661.398-72 Presidente	 Sílvia Janaina Moral CRC 1SP2507270-0 Responsável Contábil
--	--

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Organização da Sociedade Civil: Serviço de Obras Sociais	Termo de Colaboração Municipal nº 2017/21637 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 229748-5

DADOS CONTÁBIL

1.1.3.01.03.0006 - 0000001530 - BB - C/C 229748-5

Saldo constante do Extrato Bancário

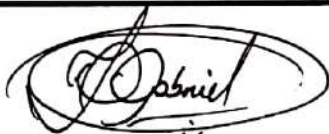
Saldo constante na Contabilidade

Diferença

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Discriminação	DÉBITO	CRÉDITO
	Saldo Inicial		14.649,43
02/12/2019	Resgate de Aplicação Financeira	14.649,54	
04/12/2019	Aplicação Financeira		10.250,00
05/12/2019	Resgate de Aplicação Financeira	8.960,83	
06/12/2019	Resgate de Aplicação Financeira	1.268,16	
09/12/2019	Aplicação Financeira		1.350,00
13/12/2019	Aplicação Financeira		14.644,00
16/12/2019	Resgate de Aplicação Financeira	1.355,46	
18/12/2019	Resgate de Aplicação Financeira	12.051,34	
19/12/2019	Aplicação Financeira		2.150,00
20/12/2019	Aplicação Financeira		9.897,79
31/12/2019	Rendimento de Aplicação Financeira		12,77
31/12/2019	IR e IOF de Aplicação Financeira	4,80	

SALDO	38.290,13	52.953,99
SALDO DISPONIVEL		14.663,86



João Antônio Gabriel
CPF: 391.661.398-72
Presidente



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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336020429000190014
02/01/2020 05:49:30

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 229748-5 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	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.115.120	14.649,54 D	
				02/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
02/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	14.649,54 C	0,00 C
04/12/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	10.250,00 C	
				04/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
04/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	10.250,00 D	0,00 C
05/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.478	2.582,47 D	
05/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.501	6.378,36 D	
				BANCO DO BRASIL			
05/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	8.960,83 C	0,00 C
06/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.601	379,61 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.602	54,44 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
06/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.603	427,07 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2019			
06/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.604	407,04 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
06/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.268,16 C	0,00 C
09/12/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	1.350,00 C	
				09/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
09/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	1.350,00 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	219.928	14.644,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
13/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	14.644,00 D	0,00 C
16/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.601	895,49 D	
				DARF - 02.301.755/0001-51 -2631			
16/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.602	378,56 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -5952			
16/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.603	81,41 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -1708			
16/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.355,46 C	0,00 C
18/12/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.115.120	12.051,34 D	
				18/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
18/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	12.051,34 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		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	2.150,00 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.313.542	14.644,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
20/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.156	2.763,23 D	
20/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.158	1.525,36 D	
20/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.004	457,62 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 13/2019			
20/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	9.897,79 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C