



Nome do Responsável pela Organização: **JOÃO ANTONIO GABRIEL**

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 391.661.398-72

Endereço residencial completo: Rua Acre, N.176 – Vila Augusta - Sorocaba / SP

CEP: 18040-080

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

E-mail institucional: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br)

Data da Fundação da Entidade: 28/11/1968

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'João Antonio Gabriel', is written over a horizontal line.



**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO  
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORACAO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL 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 - SOROCABA /SP - CEP: 18052-370**

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JOÃO ANTONIO GABRIEL**

**CPF: 391.661.398-72**

**OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE  
AMBOS OS SEXOS**

**EXERCÍCIO: 01/01/2020 A 31/12/2020**

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
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	01/07/2019 a 30/06/2020	175.728,00
Termo de Prorrogação n.º 2017/21637	29/06/2020	01/07/2020 A 30/06/2021	175.728,00
Termo de Apostilamento n.º 2017/21637	05/02/2020	01/07/2020 A 30/06/2021	146.440,00
Termo de Apostilamento n.º 2017/21637	23/03/2020	01/07/2020 A 30/06/2021	146.440,00
Termo de Apostilamento n.º 2017/21637	10/06/2020	01/07/2020 A 30/06/2021	175.728,00
Termo de Apostilamento n.º 2017/21637	28/08/2020	01/07/2020 A 30/06/2021	175.727,99
Termo de Apostilamento n.º 2017/21637	11/12/2020	01/07/2020 A 30/06/2021	185.728,00

**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\$)
MARÇO.2020	29.288,00	01/04/2020	200.027	29.288,00
MAIO.2020	14.644,00	15/05/2020	272.975	14.644,00
JUNHO.2020	24.644,00	14/06/2020	192.887	24.644,00
JUNHO.2020	14.644,00	10/06/2020	297.737	14.644,00
JUNHO.2020	4.644,00	03/07/2020	432.550	4.644,00
AGOSTO.2020	14.644,00	21/08/2020	128.978	14.644,00
SETEMBRO.2020	14.644,00	11/09/2020	105.900	14.644,00
OUTUBRO.2020	19.525,33	09/10/2020	182.488	19.525,33
NOVEMBRO.2020	19.525,33	27/11/2020	278.051	19.525,33
DEZEMBRO.2020	29.525,34	22/12/2020	662.923.000.041.827	29.525,34



(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$	12.514,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$	185.728,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	17,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$	198.260,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA			35,57
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$	198.295,98

(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) signatário(s), na qualidade de representante(s) do SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) - (G)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) - (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) - (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) - (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	90.209,11	4.030,81	85.427,87	89.458,68	4.781,24
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	1.990,16	-	-	-	1.990,16
Outros materiais de consumo	3.473,80	-	-	-	3.473,80
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	77.738,10	8.140,86	69.116,10	77.256,96	8.622,00
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>173.411,17</b>	<b>12.171,67</b>	<b>154.543,97</b>	<b>166.715,64</b>	<b>18.867,20</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 DESPESAS 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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá 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	R\$	198.295,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	166.715,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	31.580,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	31.580,34

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, 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 Conveniente.

Sorocaba, 18 de Janeiro de 2021.

**JOÃO ANTONIO GABRIEL**  
DIRETOR PRESIDENTE  
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

**ARCHIMEDES ALVARENGA DA SILVA**  
DIRETOR 1º TESOUREIRO  
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



## 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, , 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 durante o ano de 2020 – Termo de Colaboração 2017/21637.

Sorocaba, 21 de Janeiro de 2021.

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



## RELATORIO ATUALIZADO DA DIRETORIA e CONSELHO FISCAL

	CARGO	CPF	RG
<b>JOÃO ANTONIO GABRIEL</b>	DIRETOR PRESIDENTE	391.661.398-72	8.394.571-4/SSP-SP
ENDEREÇO: RUA ACRE, 176 - VILA AUGUSTA - CEP: 18040-080 - SOROCABA/SP		REMUNERAÇÃO: R\$ 0,00	
TEL: (15) 3221-0453 - 99771-1186 - Email: joaogabriel@multiplan.com.br		NASCTO: 23/06/1949	
PERIODO MANDATO: 01/01/2020 A 31/12/2021			
	CARGO	CPF	RG
<b>ARCHIMEDES ALVARENGA DA SILVA</b>	DIRETOR 1º TESOUREIRO	169.601.738-68	6.635.075-X/SSP-SP
ENDEREÇO: RUA MARTINICA, N.167 289 - CEP: 18046-805 - JD AMERICA - SOROCABA /SP		REMUNERAÇÃO: R\$ 0,00	
TEL: (15) 3411-1416 - 997992060 - Email: archimedes.silva@gmail.com		NASCTO: 14/01/1938	
PERIODO MANDATO: 01/01/2020 A 31/12/2021			
	CARGO	CPF	RG
<b>JOSÉ ANTONIO MATIELLO</b>	DIRETOR 1º SECRETARIO	162.843.568-20	4.501.593-3/SSP-SP
ENDEREÇO: RUA LITUANIA, N.º 870 - CEP: 18045-520 - JD GUADALAJARA - SOROCABA /SP		REMUNERAÇÃO: R\$ 0,00	
TEL: (15) 3231-8793 - 99201-3232 - Email: matiello7@hotmail.com		NASCTO: 29/08/1946	
PERIODO MANDATO: 01/01/2020 A 31/12/2021			
	CARGO	CPF	RG
<b>RUBENS CURY BASSO</b>	DIRETOR 2º SECRETARIO	074.305.348-64	11.503.599-0
ENDEREÇO: RUA JOSE MARQUES DE OLIVEIRA, 270 - CHACARAS REUNIDAS - CEP: 18045-360 - SOROCABA /SP		REMUNERAÇÃO: R\$ 0,00	
TEL: (15) 3231-5287 - 99771-4629 - Email: gaiaprojetoambiental@gmail.com		NASCTO: 13/12/1965	
PERIODO MANDATO: 01/01/2020 A 31/12/2021			
	CARGO	CPF	RG
<b>MARIO LUIZ PICINI</b>	DIRETOR VICE PRESIDENTE	430.208.958-04	4.933.821-3/SSP-SP
ENDEREÇO: RUA MAESTRO ZEFERINO SANTANA, N.º 68 - CEP: 18040-010 - SANTA TEREZINHA - SOROCABA /SP		REMUNERAÇÃO: R\$ 0,00	
TEL: (15) 3222-1638 - 99701-7893 - Email: casadoraspadorsorocaba@bol.com.br		NASCTO: 19/01/1947	
PERIODO MANDATO: 01/01/2020 A 31/12/2021			
	CARGO	CPF	RG
<b>JOSÉ ROBERTO ALVES</b>	DIRETOR 2º TESOUREIRO	708.876.248-04	7.368.958-0/SSP-SP
ENDEREÇO: AVENIDA MOREIRA CSAR, N.º 242 - AP. 64 - CEP: 18010-010 - CENTRO SOROCABA /SP		REMUNERAÇÃO: R\$ 0,00	
TEL: (15) 3211-0630 - 99726-7850 - Email: jra.alves@gmail.com		NASCTO: 21/03/1955	
PERIODO MANDATO: 01/01/2020 A 31/12/2021			
	CARGO	CPF	RG
<b>WLAMYR GUSMAO</b>	CONSELHO FISCAL	753.295.068-91	7.252.825-4/SSP-SP
ENDEREÇO: RUA ESPANHA, N.º 135 - AP.11 - JD EUROPA - CEP: 18045-290 - SOROCABA /SP		REMUNERAÇÃO: R\$ 0,00	
TEL: (15) 3224-4511 - 99773-2070 - Email: wlamyrgusmao@gmail.com		NASCTO: 10/12/1955	
PERIODO MANDATO: 01/01/2019 A 31/12/2021			



## RELATORIO ATUALIZADO DA DIRETORIA e CONSELHO FISCAL

---

	CARGO	CPF	RG
<b>MARCIO RANGEL</b>	CONSELHO FISCAL	071.982.008-18	16.880.234-X/SSP-SP
ENDEREÇO: RUA TUBAL CAIN VIEIRA, N.º 106 - CS.2 - CEP: 18046-137 - JD PAGLIATO - SOROCABA/SP			
TEL: (15) 3222-4147 - 99111-5310 - Email: marcio@marciorangel.com.br			
PERIODO MANDATO: 01/01/2019 A 31/12/2021			
		REMUNERAÇÃO: R\$ 0,00	NASCTO: 04/07/1968

---

	CARGO	CPF	RG
<b>CARLOS HINGST CORRA</b>	CONSELHO FISCAL	835.043.118-00	7.637.580-8/SSP-SP
ENDEREÇO: AVENIDA TRES DE MARÇO, 200 - QUADRA M LOTE 10 - VILAZUL - CEP: 18087-180 - SOROCABA/SP			
TEL: (15) 3233-3993 - 99771-3069 - Email: chcorra@bol.com.br			
PERIODO MANDATO: 01/01/2019 A 31/12/2021			
		REMUNERAÇÃO: R\$ 0,00	NASCTO: 16/08/1957

---

Sorocaba, 18 de janeiro de 2021.

**JOÃO ANTONIO GABRIEL**  
DIRETOR PRESIDENTE  
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS





**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ: 71.864.805/0001-21

## DECLARAÇÃO

Eu, João Antônio Gabriel, brasileiro (a), portador (a) do 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, declaro que **NÃO HOUVE DEVOLUÇÃO DE EVENTUAIS RECURSOS NÃO APLICADOS** no período, referente ao Termo de Colaboração PA 2017/21637.

Sorocaba, 18 de Janeiro de 2021.

João Antonio Gabriel  
Diretor Presidente.



## 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), DECLARO acerca da **NÃO existência no quadro diretivo da OSC de membro de poder ou do Ministério Público, ou dirigente** de órgão ou entidade da Administração Pública da mesma esfera governamental celebrante, seus respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau (redação dada pela Resolução 03/2017 do Tribunal de Contas do estado de São Paulo).

Sorocaba, 18 janeiro de 2021.

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 2020, 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, 18 de Janeiro de 2021.

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>
Período de 01/12/2020 a 31/12/2020
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>
Banco do Brasil (BB) Agência 191-0 Conta Corrente n° 229748-5
<b>DADOS CONTÁBIL</b>
1.1.1.4.1.004 - 0000001813 - BB - C/C 229748-5

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		DÉBITO	CRÉDITO
Discriminação			
-	Saldo Inicial		-
02/12/2020	Despesas bancarias	54,95	
02/12/2020	Resgate de Aplicação Financeira		54,95
03/12/2020	Salários - 11.2020	3.640,16	
03/12/2020	Resgate de Aplicação Financeira		3.640,16
04/12/2020	GPS DISSIDIO 09/2020	24,01	
04/12/2020	GPS DISSIDIO 08/2020	20,02	
04/12/2020	GPS DISSIDIO 07/2020	27,24	
04/12/2020	GPS DISSIDIO 06/2020	21,92	
04/12/2020	GPS DISSIDIO 05/2020	20,40	
04/12/2020	GPS DISSIDIO 04/2020	22,90	
04/12/2020	GPS DISSIDIO 03/2020	17,06	
04/12/2020	FGTS DISSIDIO 03/2020	11,09	
04/12/2020	FGTS DISSIDIO 09/2020	17,35	
04/12/2020	FGTS DISSIDIO 08/2020	14,58	
04/12/2020	FGTS DISSIDIO 07/2020	17,33	
04/12/2020	FGTS DISSIDIO 06/2020	15,86	
04/12/2020	FGTS DISSIDIO 05/2020	14,84	
04/12/2020	FGTS DISSIDIO 04/2020	16,07	
04/12/2020	FGTS FL 11/2020	580,40	
04/12/2020	GPS-INSS FL 11/2020	557,72	
04/12/2020	DARF IR FL 11/2020	90,83	
04/12/2020	Resgate de Aplicação Financeira		1.499,82
04/12/2020	Despesas bancarias	10,20	
07/12/2020	DARF 1708 - 11.2020	85,72	
07/12/2020	DARF 5952 - 11.2020	398,61	
07/12/2020	ISS - 11.2020	428,61	
07/12/2020	DARF 2631 - 11.2020	942,96	
07/12/2020	Engefort Sistema Avançado de Segurança Ltda - NF 24733	6.716,42	
07/12/2020	Resgate de Aplicação Financeira		8.572,32
08/12/2020	Transferência de Numerário		64,94
08/12/2020	Aplicação Financeira	64,94	
09/12/2020	Estorno despesas bancarias		54,95
09/12/2020	Estorno despesas bancarias		10,20
09/12/2020	Resgate de Aplicação Financeira	65,15	
17/12/2020	Adto de Salário - Competência 12.2020	2.056,16	
17/12/2020	13º Salario	2.709,80	
17/12/2020	Resgate de Aplicação Financeira		4.765,96
18/12/2020	INSS - Competência 13.2020	586,61	
18/12/2020	Resgate de Aplicação Financeira		586,61
22/12/2020	Aplicação Financeira	29.525,34	
22/12/2020	Subvenção Pref. Municipal de Sorocaba - Convênio SOS Estadual		10.000,00
22/12/2020	Subvenção Pref. Municipal de Sorocaba - Convênio SOS Estadual		19.525,34
SALDO		48.775,25	48.775,25
SALDO DISPONÍVEL			0,00

 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 Socias	Termo de Colaboração Municipal nº 2017/21637 Aditamento nº 01
--	--

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período de 01/12/2020 a 31/12/2020

### DADOS BANCARIOS

Banco do Brasil (BB) Agência 191-0 Aplicação Financeira nº 229748-5

### DADOS CONTÁBIL

1.1.2.3.1.004 - 0000001826 - BB - C/C 229748-5



Saldo constante do Extrato Bancário	31.645,39
Saldo constante na Contabilidade	31.645,39
Diferença	-

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

#### Discriminação

		DÉBITO	CRÉDITO
-	Saldo Inicial		21.108,49
02/12/2020	Resgate de Aplicação Financeira	54,95	
03/12/2020	Resgate de Aplicação Financeira	3.640,16	
04/12/2020	Resgate de Aplicação Financeira	1.499,82	
07/12/2020	Resgate de Aplicação Financeira	8.572,32	
08/12/2020	Aplicação Financeira		64,94
09/12/2020	Aplicação Financeira		65,15
17/12/2020	Resgate de Aplicação Financeira	4.765,96	
18/12/2020	Resgate de Aplicação Financeira	586,61	
22/12/2020	Aplicação Financeira		29.525,34
31/12/2020	Rendimento de Aplicação Financeira		1,63
31/12/2020	IR e IOF de Aplicação Financeira	0,34	

SALDO	19.120,16	50.765,55
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>		<b>31.645,39</b>

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337010442000359017  
01/01/2021 06:38:14

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 229748-5 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. Lanç.	Qt. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/12/2020	823.370.700.070.568	54,95 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	54,95 C	0,00 C
03/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.001	3.640,16 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.640,16 C	0,00 C
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -0561	120.401	90,83 D	
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020	120.402	557,72 D	
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.403	580,40 D	
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.404	16,07 D	
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.405	14,84 D	
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.406	15,86 D	
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.407	17,33 D	
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.408	14,58 D	
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.409	17,35 D	
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.410	11,09 D	
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020	120.411	17,06 D	
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020	120.412	22,90 D	
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020	120.413	20,40 D	
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020	120.414	21,92 D	
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020	120.415	27,24 D	
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020	120.416	20,02 D	
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020	120.417	24,01 D	
04/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.264.036	10,20 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.499,82 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	120.701	6.716,42 D	
07/12/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.702	942,96 D	
07/12/2020		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	120.703	428,61 D	
07/12/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -5952	120.704	398,61 D	

07/12/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -1708	120.705	85,72 D
07/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	8.572,32 C 0,00 C
08/12/2020	0191	99015 870 Transferência recebida 08/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	64,94 C
08/12/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	64,94 D 0,00 C
09/12/2020	0000	14113 670 Tar Manuten Conta Ativa Estorno cobrança de 02/12/2020	103.440.800.008.121	54,95 C
09/12/2020	0000	14113 670 Tar Pag Salár Créd Conta Estorno cobrança de 04/12/2020	103.440.800.008.123	10,20 C
09/12/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	65,15 D 0,00 C
17/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.361	2.056,16 D
17/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.368	2.709,80 D
17/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	4.765,96 C 0,00 C
19/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident. 71864805000121 - 13/2020	121.801	586,61 D
18/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	586,61 C 0,00 C
22/12/2020	2923	99026 870 Transferência recebida 22/12 2923 41827-7 PROTECAO ESPEC	662.923.000.041.827	19.525,34 C
22/12/2020	2923	99026 870 Transferência recebida 22/12 2923 41827-7 PROTECAO ESPEC	662.923.000.041.827	10.000,00 C
22/12/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	29.525,34 D 0,00 C
31/12/2020	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

G337010442000359018  
01/01/2021 06:38:41

### Cliente

Agência 191-0  
Conta 229748-5 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

Fid. Aplicações Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-59

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	21.108,49			4.542,144934		
02/12/2020	RESGATE	54,95			11,824079	4,647296361	4.530,320855
	Aplicação 09/10/2020	54,95			11,824079		
03/12/2020	RESGATE	3.640,16	0,01	0,02	783,289339	4,647312069	3.747,031516
	Aplicação 09/10/2020	1.528,14	0,01		328,824989		
	Aplicação 27/11/2020	2.112,02		0,02	454,464350		
04/12/2020	RESGATE	1.499,82		0,02	322,731731	4,647327351	3.424,299785
	Aplicação 27/11/2020	1.499,82		0,02	322,731731		
07/12/2020	RESGATE	8.572,32	0,01	0,14	1.844,591973	4,647352978	1.579,707612
	Aplicação 27/11/2020	8.572,32	0,01	0,14	1.844,591973		
08/12/2020	APLICAÇÃO	64,94			13,973484	4,647373470	1.593,681296
09/12/2020	APLICAÇÃO	65,15			14,018579	4,647403799	1.607,699875
17/12/2020	RESGATE	4.765,96	0,04	0,09	1.025,510094	4,647531044	582,189781
	Aplicação 27/11/2020	4.765,96	0,04	0,09	1.025,510094		
18/12/2020	RESGATE	586,61		0,01	126,221622	4,647539699	455,968159
	Aplicação 27/11/2020	586,61		0,01	126,221622		
22/12/2020	APLICAÇÃO	29.525,34			6.352,837744	4,647582889	6.808,805903
31/12/2020	SALDO ATUAL	31.645,39			6.808,805903		6.808,805903

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.108,49
APLICAÇÕES (+)	29.655,43
RESGATES (-)	19.119,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,06
IOF (-)	0,28
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29
SALDO ATUAL =	31.645,39

### Valor da Cota

30/11/2020	4,647252282
31/12/2020	4,647714674

### Rentabilidade

No mês	0,0099
No ano	0,6627
Últimos 12 meses	0,6627

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



**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 DA CIDADANIA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: SERVIÇOS DE OBRAS  
SOCIAIS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº (DE ORIGEM): 21.637/2017

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO  
DESTINADO A PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

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 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, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2020.



**GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:**

Nome: Paulo Henrique de Campos Soranz

Cargo: Secretário da Cidadania

CPF: 203.359.908-60 RG: 20.982.800-6

Data de Nascimento: 27/10/1976

Endereço residencial completo: Rua Dr. Joaquim José Batista Ferreira, nº 100,  
Casa 23, Jardim Simus, Sorocaba/SP – CEP 18050-271

E-mail institucional: psoranz@sorocaba.sp.gov.br

E-mail pessoal: paulohenriquesoranz@gmail.com

Telefone(s): (15) 9 9144 – 1154

Assinatura: 

**Responsáveis que assinaram o ajuste:**

**GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:**

Nome: Paulo Henrique de Campos Soranz

Cargo: Secretário da Cidadania

CPF: 203.359.908-60 RG: 20.982.800-6

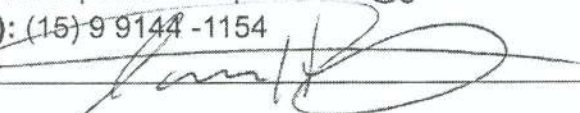
Data de Nascimento: 27/10/1976

Endereço residencial completo: Rua Dr. Joaquim José Batista Ferreira, nº 100,  
Casa 23, Jardim Simus, Sorocaba/SP – CEP 18050-271

E-mail institucional: psoranz@sorocaba.sp.gov.br

E-mail pessoal: paulohenriquesoranz@gmail.com

Telefone(s): (15) 9 9144 - 1154

Assinatura: 

**PELA ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:**

Nome: João Antônio Gabriel

Cargo: Presidente

CPF: 391.661.398-72

RG: 8.394.571-4

Data de Nascimento: 23/06/1949

Endereço residencial completo: Rua Acre, nº 176 – Sorocaba /SP CEP  
18040-080

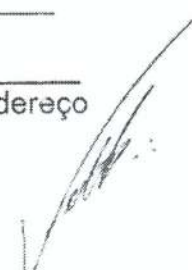
E-mail institucional: sos@sorocaba.org.br

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

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

Assinatura: 

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



**ANEXO RP-09 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N° (DE ORIGEM): **2017/21637**

OBJETO: **SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS**

VALOR DO AJUSTE/VALOR REPASSADO (1): **R\$ 185.728,00**

EXERCÍCIO (1): **01/01/2020 A 31/12/2020**

ADVOGADO(S)/ N° OAB / E-MAIL : (2) **MARCOS BIASIOLI – OAB: 94180/SP**  
**marcos@mbiasioli@adv.br**

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

**1. Estamos CIENTES de que:**

a) o ajuste acima referido e seus aditamentos / o processo de prestação de contas, estará(ão) sujeito(s) 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) as informações pessoais do(s) responsável(is) pelo órgão concessor e entidade beneficiária, estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);

**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:** \_\_\_\_\_

**AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:**

Nome: Rodrigo Maganhato

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 273.624.018-92

**AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:**

Nome: João Antonio Gabriel

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 391.661.398-72

**Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo:**

**PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:**

Nome: Rodrigo Maganhato

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 273.624.018-92

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

Nome: Clayton César Marciel Lustosa

Cargo: Secretário da Cidadania

CPF: 180.028.138-20

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

**Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou prestação de contas:**

**PELA ENTIDADE PARCEIRA:**

Nome: João Antonio Gabriel

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 391.661.398-72

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

(1) Valor repassado e exercício, quando se tratar de processo de prestação de contas.

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