



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@sosorocaba.org.br](mailto:sos@sosorocaba.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. The signature is enclosed within a large, loopy blue oval.



**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): FEDERAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento n.º 2017/21637	21/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	120.000,00
Termo Aditivo n.º 2017/21637	20/04/2018	01/07/2017 a 30/06/2018	120.000,00
Termo de Prorrogação n.º 2017/21637	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	120.000,00
Termo de Prorrogação n.º 2017/21637	28/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	120.000,00
Termo de Prorrogação n.º 2017/21637	29/06/2020	01/07/2020 A 30/06/2021	-
Termo de Apostilamento n.º 2017/21637	05/02/2020	01/07/2020 A 30/06/2021	89.288,00
Termo de Apostilamento n.º 2017/21637	23/03/2020	01/07/2020 A 30/06/2021	60.000,00
Termo de Apostilamento n.º 2017/21637	10/06/2020	01/07/2020 A 30/06/2021	60.000,00
Termo de Apostilamento n.º 2017/21637	28/08/2020	01/07/2020 A 30/06/2021	130.000,00
Termo de Apostilamento n.º 2017/21637	11/12/2020	01/07/2020 A 30/06/2021	130.000,00

**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\$)
JANEIRO.2020	24.644,00	07/02/2020	14.162	24.644,00
FEVEREIRO.2020	24.644,00	07/02/2020	14.163	24.644,00
MARÇO.2020	10.000,00	20/03/2020	32.769	10.000,00
ABRIL.2020	712,00	03/04/2020	18.432	712,00
JULHO.2020	20.000,00	10/07/2020	11.584	20.000,00
SETEMBRO.2020	12.500,00	25/09/2020	164.220	12.500,00
OUTUBRO.2020	12.500,00	09/10/2020	182.483	12.500,00
NOVEMBRO.2020	12.500,00	27/11/2020	278.057	12.500,00
DEZEMBRO.2020	12.500,00	18/12/2020	1.362.223	12.500,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR



(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$	130.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	26,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$	130.026,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$	130.026,54

(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)	70.234,01	-	57.175,29	57.175,29	13.058,72
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	34.474,18	-	34.474,18	34.474,18	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	25.318,35	-	25.318,35	25.318,35	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>130.026,54</b>	-	<b>116.967,82</b>	<b>116.967,82</b>	<b>13.058,72</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\$	130.026,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	116.967,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	13.058,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	13.058,72

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, 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 - 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 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, 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** - 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](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 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	Conta Corrente nº 225205-8
DADOS CONTÁBIL		
1.1.1.4.1.003 - 0000001812 - BB - C/C 225205-8		

Saldo constante do Extrato Bancário -

Saldo constante na Contabilidade -

Diferença -

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Discriminação	DÉBITO	CRÉDITO
-	Saldo Inicial		-
02/12/2020	Despesas bancarias	54,95	
02/12/2020	Resgate de Aplicação Financeira		54,95
04/12/2020	INSS - 11.2020	3.321,46	
04/12/2020	FGTS - 11.2020	3.516,70	
04/12/2020	DARF 0561 - 11.2020	5.162,14	
04/12/2020	Resgate de Aplicação Financeira		12.000,30
08/12/2020	Transferência de Numerário		54,91
08/12/2020	Aplicação Financeira	54,91	
09/12/2020	Estorno despesas bancarias		54,95
09/12/2020	Aplicação Financeira	54,95	
18/12/2020	Aplicação Financeira	12.500,00	
18/12/2020	Subvenção Pref. Municipal de Sorocaba - Subvenção SOS Federal		12.500,00

SALDO	24.665,11	24.665,11
<b>SALDO DISPONIVEL</b>		<b>0,00</b>

 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 2017/21637  
Aditamento nº 01

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período de 01/12/2020 a 31/12/2020

### DADOS BANCÁRIOS

Banco do Brasil (BB) Agência 191-0 Aplicação Financeira nº 225205-8

### DADOS CONTÁBIL


1.1.2.3.1.003 - 0000001825 - BB - C/C 225205-8

Saldo constante do Extrato Bancário	13.113,64
Saldo constante na Contabilidade	13.113,64
Diferença	-

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	DÉBITO	CRÉDITO
- Saldo Inicial		12.558,49
02/12/2020 Resgate de Aplicação Financeira	54,95	
04/12/2020 Resgate de Aplicação Financeira	12.000,30	
08/12/2020 Aplicação Financeira		54,91
09/12/2020 Aplicação Financeira		54,95
18/12/2020 Aplicação Financeira		12.500,00
31/12/2020 Rendimento de Aplicação Financeira		0,72
31/12/2020 IR e IOF de Aplicação Financeira	0,18	

SALDO	12.055,43	25.169,07
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>		<b>13.113,64</b>



João Antônio Gabriel  
CPF: 391.661.398-72  
Presidente



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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337010442000359014  
01/01/2021 06:37:09

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 225205-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. 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	823.370.700.070.565	54,95 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	54,95 C	0 00 C
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.401	5.162,14 D	
				DARF - 71.864.805/0001-21 -0561			
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.402	3.321,46 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020			
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.403	3.516,70 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	12.000,30 C	0 00 C
08/12/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	54,91 C	
				08/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
08/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	54,91 D	0 00 C
09/12/2020		0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa	103.440.800.008.121	54,95 C	
				Estorno cobrança de 02/12/2020			
09/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	54,95 D	0 00 C
18/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.362.223	12.500,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
18/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	12.500,00 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

G337010442000359015  
01/01/2021 06:37:42

Agência 191-0  
Conta 225205-8 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

FF Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12.558,49			2.702,347746		
02/12/2020	RESGATE	54,95			11,824079	4,647296361	2.690,523667
	Aplicação 09/10/2020	54,95			11,824079		
04/12/2020	RESGATE	12.000,30		0,18	2.582,232560	4,647327351	108,291107
	Aplicação 09/10/2020	3,49			0,751032		
	Aplicação 27/11/2020	11.996,81		0,18	2.581,481528		
08/12/2020	APLICAÇÃO	54,91			11,815275	4,647373470	120,106382
09/12/2020	APLICAÇÃO	54,95			11,823805	4,647403799	131,930187
18/12/2020	APLICAÇÃO	12.500,00			2.689,595099	4,647539699	2.821,525286
31/12/2020	SALDO ATUAL	13.113,64			2.821,525286		2.821,525286

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.558,49
APLICAÇÕES (+)	12.609,86
RESGATES (-)	12.055,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,18
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	13.113,64

### 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:

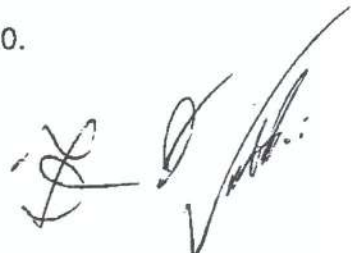
**1. Estamos CIENTES de que:**

- 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

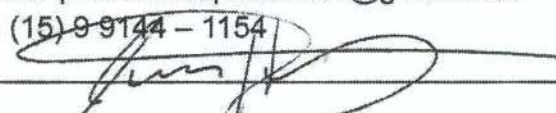
Data de Nascimento: 27/10/1976

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

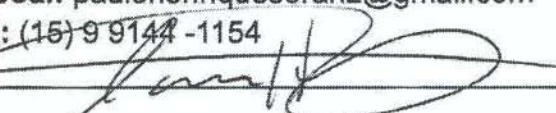
Data de Nascimento: 27/10/1976

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

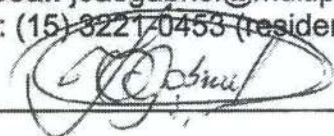
Data de Nascimento: 23/06/1949

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

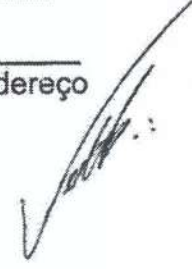
E-mail institucional: sos@sorocaba.org.br

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\$ 130.000,00**

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](mailto: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.