



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

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

Data da Fundação da Entidade: 28/11/1968

Assinatura: _____

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'João 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: ACOLHIMENTO EMERGENCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NO MUNICIPIO DE SOROCABA, CONSIDERANDO O ESTADO DECRETADO DE CALAMIDADE PUBLICA, DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19, QUE ATINGE O MUNICIPIO DE SOROCABA.

EXERCÍCIO: 30/03/2020 A 31/12/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento n° 2020/2982	30/03/2020	30/03/2020 a 27/06/2020	R\$ -
Termo de Apostilamento n.º 2020/2982	20/05/2020	30/03/2020 a 27/06/2020	R\$ 191.885,08
Termo de Prorrogação n.º 2020/2982	25/06/2020	28/06/2020 a 25/09/2020	R\$ 287.827,62
Termo de Prorrogação/Supressão n.º 2020/2982	22/09/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	R\$ 96.810,72
Termo de Prorrogação n.º 2020/2982	26/12/2020	26/12/2020 a 25/03/2021	R\$ 576.523,42

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\$)
MAIO-2020	95.942,54	29/05/2020	21.524	R\$ 95.942,54
JUNHO-2020	95.842,54	06/07/2020	550.191.000.074.085	R\$ 95.842,54
JUNHO-2020	100,00	07/07/2020	550.191.000.074.085	R\$ 100,00
JULHO-2020	95.942,54	07/08/2020	1.201	R\$ 95.942,54
AGOSTO-2020	95.942,54	04/09/2020	523.672	R\$ 95.942,54
SETEMBRO-2020	79.952,12	18/09/2020	660.191.000.074.085	R\$ 79.952,12
SETEMBRO-2020	5.378,37	02/10/2020	241.125	R\$ 5.378,37
OUTUBRO-2020	32.270,24	23/10/2020	148.586	R\$ 32.270,24
NOVEMBRO-2020	32.270,04	27/11/2020	278.054	R\$ 32.270,04
DEZEMBRO-2020	26.892,07	18/12/2020	1.362.219	R\$ 26.892,07
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 560.533,00



(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	51,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$	560.584,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$	560.584,00

- (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

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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	288.478,49	-	281.265,79	281.265,79	7.212,70
Recursos humanos (6)	5.930,23	-	5.930,23	5.930,23	-
Medicamentos	407,52	-	407,52	407,52	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	121.679,22	-	121.679,22	121.679,22	-
Outros materiais de consumo	30.302,13	-	27.773,55	27.773,55	2.528,58
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	927,07	-	927,07	927,07	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	447.724,66	-	437.983,38	437.983,38	9.741,28

(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 SEQUINTE, 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\$	560.584,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	437.983,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	122.600,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	122.600,62

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, 01 de fevereiro 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 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, 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 2020/2982.

Sorocaba, 01 de fevereiro de 2021.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente.



RELATORIO ATUALIZADO DA DIRETORIA e CONSELHO FISCAL

	CARGO	CPF	RG
JOÃO ANTONIO GABRIEL	DIRETOR PRESIDENTE	391.661.398-72	8.394.571-4/SSP-SP
ENDEREÇO: RUA ACRE, 176 - VILA AUGUSTA - CEP: 18040-080 - SOROCABA/SP			
TEL: (15) 3221-0453 - 99771-1186 - Email: joaogabriel@multiplan.com.br			
PERIODO MANDATO: 01/01/2020 A 31/12/2021			
REMUNERAÇÃO: R\$ 0,00			
NASCTO: 23/06/1949			
	CARGO	CPF	RG
ARCHIMEDES ALVARENGA DA SILVA	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			
TEL: (15) 3411-1416 - 997992060 - Email: archimedes.silva@gmail.com			
PERIODO MANDATO: 01/01/2020 A 31/12/2021			
REMUNERAÇÃO: R\$ 0,00			
NASCTO: 14/01/1938			
	CARGO	CPF	RG
JOSÉ ANTONIO MATIELLO	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			
TEL: (15) 3231-8793 - 99201-3232 - Email: matiello7@hotmail.com			
PERIODO MANDATO: 01/01/2020 A 31/12/2021			
REMUNERAÇÃO: R\$ 0,00			
NASCTO: 29/08/1946			
	CARGO	CPF	RG
RUBENS CURY BASSO	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			
TEL: (15) 3231-5287 - 99771-4629 - Email: gaiaprojetoambiental@gmail.com			
PERIODO MANDATO: 01/01/2020 A 31/12/2021			
REMUNERAÇÃO: R\$ 0,00			
NASCTO: 13/12/1965			
	CARGO	CPF	RG
MARIO LUIZ PICINI	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			
TEL: (15) 3222-1638 - 99701-7893 - Email: casadoraspadorsorocaba@bol.com.br			
PERIODO MANDATO: 01/01/2020 A 31/12/2021			
REMUNERAÇÃO: R\$ 0,00			
NASCTO: 19/01/1947			
	CARGO	CPF	RG
JOSÉ ROBERTO ALVES	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			
TEL: (15) 3211-0630 - 99726-7850 - Email: jra.alves@gmail.com			
PERIODO MANDATO: 01/01/2020 A 31/12/2021			
REMUNERAÇÃO: R\$ 0,00			
NASCTO: 21/03/1955			
	CARGO	CPF	RG
WLAMYR GUSMAO	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			
TEL: (15) 3224-4511 - 99773-2070 - Email: wlamyrgusmao@gmail.com			
PERIODO MANDATO: 01/01/2019 A 31/12/2021			
REMUNERAÇÃO: R\$ 0,00			
NASCTO: 10/12/1955			



RELATORIO ATUALIZADO DA DIRETORIA e CONSELHO FISCAL

	CARGO	CPF	RG
MARCIO RANGEL	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		REMUNERAÇÃO: R\$ 0,00	
TEL: (15) 3222-4147 - 99111-5310 - Email: marcio@marciorangel.com.br		NASCTO: 04/07/1968	
PERIODO MANDATO: 01/01/2019 A 31/12/2021			

	CARGO	CPF	RG
CARLOS HINGST CORRA	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		REMUNERAÇÃO: R\$ 0,00	
TEL: (15) 3233-3993 - 99771-3069 - Email: chcorra@bol.com.br		NASCTO: 16/08/1957	
PERIODO MANDATO: 01/01/2019 A 31/12/2021			

Sorocaba, 18 de janeiro de 2021.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE
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, declaro que **NÃO HOUVE DEVOLUÇÃO DE EVENTUAIS RECURSOS** não aplicados no período, referente ao Termo de Colaboração 2020/2982.

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 - 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, 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, 21 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, 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 - 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Organização da Sociedade Civil:
Serviço de Obras Sociais

Termo de Colaboração Municipal nº 2020/2982
Aditamento nº 01

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
Período de 01/12/2020 a 31/12/2020		
DADOS BANCÁRIOS		
Banco do Brasil (BB)	Agência 191-0	Conta Corrente nº 73619-8
DADOS CONTÁBIL		
1.1.1.4.1.008 - 0000001817 - BB - C/C 73619-8		

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	DÉBITO	CRÉDITO
- Saldo Inicial		-
01/12/2020 IC Garcia - DANFE 1675	3.493,84	
01/12/2020 Drogeria Doda - DANFE 247	151,98	
01/12/2020 Despesas Bancárias	10,45	
01/12/2020 Resgate de Aplicação Financeira		3.656,27
02/12/2020 Credialimentação Comércio e Serviços Ltda - NF 95409	576,80	
02/12/2020 Resgate de Aplicação Financeira		730,20
03/12/2020 Credialimentação Comércio e Serviços Ltda - NF 95412	275,10	
03/12/2020 Credialimentação Comércio e Serviços Ltda - NF 95415	685,05	
03/12/2020 PMS/FMT - URBES - Doc Nº 1000380941	153,40	
03/12/2020 Salarios - 11/2020	6.691,59	
03/12/2020 Resgate de Aplicação Financeira		7.651,74
04/12/2020 FGTS DISSIDIO 05/2020	83,83	
04/12/2020 FGTS DISSIDIO 06/2020	93,05	
04/12/2020 FGTS DISSIDIO 07/2020	98,85	
04/12/2020 FGTS DISSIDIO 09/2020	107,58	
04/12/2020 FGTS DISSIDIO 08/2020	88,68	
04/12/2020 GPS DISSIDIO 04/2020	111,68	
04/12/2020 GPS DISSIDIO 05/2020	105,08	
04/12/2020 GPS DISSIDIO 06/2020	128,87	
04/12/2020 GPS DISSIDIO 07/2020	117,76	
04/12/2020 GPS DISSIDIO 08/2020	113,99	
04/12/2020 GPS DISSIDIO 09/2020	91,57	
04/12/2020 DARF IR FOLHA 11/2020	173,33	
04/12/2020 GPS-INSS - 11/2020	1.460,90	
04/12/2020 FGTS - 11/2020	1.587,50	
04/12/2020 Resgate de Aplicação Financeira		4.386,47

04/12/2020	Despesas Bancárias	23,80	
07/12/2020	DARF 5952 - 11.2020	29,49	
07/12/2020	Impakto - DANFE 2032689	1.114,78	
07/12/2020	Ecolife quimica- DANFE 16639	1.919,94	
07/12/2020	Transferência de Numerário		217,95
07/12/2020	Salarios - 11/2020	1.058,67	
07/12/2020	Resgate de Aplicação Financeira		3.915,38
07/12/2020	Despesas Bancárias	10,45	
08/12/2020	Transferência de Numerário	74,86	
08/12/2020	Transferência de Numerário	552,17	
08/12/2020	Transferência de Numerário	706,91	
08/12/2020	Transferência de Numerário		275,10
08/12/2020	Transferência de Numerário		576,80
08/12/2020	Transferência de Numerário		1.820,79
08/12/2020	Transferência de Numerário		102,34
08/12/2020	Transferência de Numerário	5.024,48	
08/12/2020	Transferência de Numerário		3.583,39
14/12/2020	Ic Garcia - DANFE 1696	3.619,99	
14/12/2020	Transferência de Numerário	3.495,41	
14/12/2020	Resgate de Aplicação Financeira		7.125,85
14/12/2020	Despesas Bancárias	10,45	
17/12/2020	Salarios - 12/2020	2.796,23	
17/12/2020	Salarios - 13/2020	2.702,15	
17/12/2020	Férias - PAMELA FERNANDA	3.184,62	
17/12/2020	Salarios - 12/2020	214,32	
17/12/2020	Salarios - 13/2020	818,03	
17/12/2020	Resgate de Aplicação Financeira		9.736,25
17/12/2020	Despesas Bancárias	20,90	
18/12/2020	INSS - 13.2019	1.297,78	
18/12/2020	Aplicação Financeira	25.563,69	
18/12/2020	Despesas Bancárias	30,60	
18/12/2020	Subvenção Pref. Municipal de Sorocaba - Federal acolhimento		26.892,07
22/12/2020	Resgate de Aplicação Financeira		38,39
22/12/2020	Drogaria Doda - DANFE 254	38,39	

SALDO	70.708,99	70.708,99
SALDO DISPONIVEL		0,00



João Antônio Gabriel
CPF: 391.661.398-72
Presidente



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Organização da Sociedade Civil:
Serviço de Obras Sociais

Termo de Colaboração Municipal nº 2020/2982
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 73619-8

DADOS CONTÁBIL

1.1.2.3.1.008 - 0000001830 - BB - C/C 73619-8


Saldo constante do Extrato Bancário	121.827,48
Saldo constante na Contabilidade	121.827,48
Diferença	-

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	DÉBITO	CRÉDITO
- Saldo Inicial		128.468,79
01/12/2020 Resgate de Aplicação Financeira	3.656,27	
02/12/2020 Resgate de Aplicação Financeira	730,20	
03/12/2020 Resgate de Aplicação Financeira	7.651,74	
04/12/2020 Resgate de Aplicação Financeira	4.386,47	
07/12/2020 Resgate de Aplicação Financeira	3.915,38	
08/12/2020 Aplicação Financeira		5.024,48
14/12/2020 Resgate de Aplicação Financeira	7.125,85	
17/12/2020 Resgate de Aplicação Financeira	9.736,25	
18/12/2020 Aplicação Financeira		25.563,69
22/12/2020 Resgate de Aplicação Financeira	38,39	
31/12/2020 Rendimento de Aplicação Financeira		11,54
31/12/2020 IR e IOF de Aplicação Financeira	0,47	

SALDO	37.241,02	159.068,50
SALDO DISPONÍVEL		121.827,48


João Antônio Gabriel
CPF: 391.661.398-72
Presidente


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



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010442000359041
01/01/2021 06:52:51

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DROGARIA DODA LTDA - EPP	120.101	151,98 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	120.102	3.493,84 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	893.361.100.027.534	10,45 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.656,27 C	0,00 C
02/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	120.201	153,40 D	
02/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	120.202	576,80 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	730,20 C	0,00 C
03/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.003	6.691,59 D	
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	120.301	685,05 D	
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	120.302	275,10 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.651,74 C	0,00 C
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.401	1.587,50 D	
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020	120.402	1.460,90 D	
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -0561	120.403	173,33 D	
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.404	83,83 D	
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.405	93,05 D	
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.406	98,85 D	
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.407	107,58 D	
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.408	88,68 D	
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020	120.409	111,68 D	
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020	120.410	105,08 D	
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020	120.411	128,87 D	
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020	120.412	117,76 D	
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020	120.413	113,99 D	
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020	120.414	91,57 D	
04/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.264.023	23,80 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.386,47 C	0,00 C
07/12/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	217,95 C	

			07/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR		
07/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.701	1.919,94 D
07/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	120.702	1.114,78 D
07/12/2020	0000	13105 375	Impostos DARF - 71.864 805/0001-21 -5952	120.703	29,49 D
07/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 40270086854 FELIPE MARQUES FE	120.704	1.058,67 D
07/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.085.462	10,45 D
07/12/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	3.915,38 C 0,00 C
08/12/2020	0191	99015 870	Transferência recebida 08/12 0191 73630-9 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.630	1.820,79 C
08/12/2020	0191	99015 870	Transferência recebida 08/12 0191 73630-9 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.630	576,80 C
08/12/2020	0191	99015 870	Transferência recebida 08/12 0191 73630-9 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.630	275,10 C
08/12/2020	0191	99015 870	Transferência recebida 08/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	102,34 C
08/12/2020	0191	99015 870	Transferência recebida 08/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	3.583,39 C
08/12/2020	0191	99015 470	Transferência enviada 08/12 0191 73630-9 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.630	74,86 D
08/12/2020	0191	99015 470	Transferência enviada 08/12 0191 73928-6 SERVICO DE OBR	550.191.000.073.928	552,17 D
08/12/2020	0191	99015 470	Transferência enviada 08/12 0191 217939-3 SERVICO DE OBR	550.191.000.217.939	706,91 D
08/12/2020	0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	5.024,48 D 0,00 C
14/12/2020	0191	99015 470	Transferência enviada 14/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR	550.191.000.115.120	3.495,41 D
14/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA	121.401	3.619,99 D
14/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.068.935	10,45 D
14/12/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	7.125,85 C 0,00 C
17/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.363	2.796,23 D
17/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.366	2.702,15 D
17/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.370	3.184,62 D
17/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 40270086854 FELIPE MARQUES FE	121.701	214,32 D
17/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 40270086854 FELIPE MARQUES FE	121.702	818,03 D
17/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.045.375	10,45 D
17/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.045.376	10,45 D
17/12/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	9.736,25 C 0,00 C
18/12/2020	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.362.219	26.892,07 C
18/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação GPS- Ident. 71864805000121 - 13/2020	121.801	1.297,78 D
18/12/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salar Créd Conta Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.563.004	13,60 D
18/12/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salar Créd Conta Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.563.005	13,60 D
18/12/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salar Créd Conta Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.563.006	3,40 D
18/12/2020	0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	25.563,69 D 0,00 C
22/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto DROGARIA DODA LTDA - EPP	122.201	38,39 D
22/12/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	38,39 C 0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010442000359042
01/01/2021 06:53:20

Cliente

Agência 191-0
Conta 73619-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

Fô Automático Empres - CNPJ: 071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	128.468,79			12.812.648960		
01/12/2020	RESGATE	3.656,27	0,02		364.652428	10,026780901	12.447.996532
	Aplicação 18/09/2020	3.656,27	0,02		364.652428		
02/12/2020	RESGATE	730,20			72.824534	10,026840642	12.375.171998
	Aplicação 18/09/2020	730,20			72.824534		
03/12/2020	RESGATE	7.651,74	0,07		763.129038	10,026888792	11.612.042960
	Aplicação 18/09/2020	7.651,74	0,07		763.129038		
04/12/2020	RESGATE	4.386,47	0,04		437.473710	10,026911097	11.174.569250
	Aplicação 18/09/2020	4.386,47	0,04		437.473710		
07/12/2020	RESGATE	3.915,38	0,04		390.488870	10,026969533	10.784.080380
	Aplicação 18/09/2020	3.915,38	0,04		390.488870		
08/12/2020	APLICAÇÃO	5.024,48			501.093637	10,027028134	11.285.174017
14/12/2020	RESGATE	7.125,85	0,12		710.662744	10,027217640	10.574.511273
	Aplicação 18/09/2020	7.125,85	0,12		710.662744		
17/12/2020	RESGATE	9.736,25	0,18		970.990404	10,027318458	9.603.520869
	Aplicação 18/09/2020	9.736,25	0,18		970.990404		
18/12/2020	APLICAÇÃO	25.563,69			2.549.401242	10,027330956	12.152.922111
22/12/2020	RESGATE	38,39			3.828486	10,027462560	12.149.093625
	Aplicação 18/09/2020	38,39			3.828486		
31/12/2020	SALDO ATUAL	121.827,48			12.149.093625		12.149.093625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.468,79
APLICAÇÕES (+)	30.588,17
RESGATES (-)	37.240,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,47
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,07
SALDO ATUAL =	121.827,48

Valor da Cota

30/11/2020	10,026715486
31/12/2020	10,027701256

Rentabilidade

No mês	0,0098
No ano	0,4897
Últimos 12 meses	0,4897

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): 2982/2020

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EMERGENCIAL PARA PESSOAS
EM SITUAÇÃO DE RUA NO MUNICÍPIO DE SOROCABA, CONSIDERANDO
O ESTADO DECRETADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DA
PANDEMIA COVID-19, QUE ATINGE O MUNICÍPIO DE SOROCABA
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): **2982/2020**

OBJETO: ACOLHIMENTO EMERGENCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NO MUNICÍPIO DE SOROCABA, CONSIDERANDO O ESTADO DECRETADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19, QUE ATINGE O MUNICÍPIO DE SOROCABA.

VALOR DO AJUSTE/VALOR REPASSADO (1): **R\$ 560.533,00**

EXERCÍCIO (1): **30/03/2020 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 conseqüente 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 Antônio Gabriel

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 391.661.398-72

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo:

PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

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.