



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 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 ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento n.º 2017/35962	09/03/2018	09/03/2018 A 09/03/2019	R\$ 405.030,44
Termo de Prorrogação n.º 2017/35962	08/03/2019	10/03/2019 A 10/09/2019	R\$ 20.000,00
Termo de Prorrogação n.º 2017/35962	10/09/2019	11/09/2019 A 10/09/2020	R\$ 115.348,26
Termo de Apostilamento n.º 2017/35962	17/12/2018	10/03/2019 A 10/09/2019	R\$ 50.000,00
Termo de Apostilamento n.º 2017/35962 - Covid-19	05/09/2019	01/09/2019 a 01/12/2019	R\$ 118.000,00
Termo de Apostilamento n.º 2017/35962	10/12/2019	43800	R\$ 26.848,26
Termo de Prorrogação n.º 2017/35962	10/09/2019	11/09/2019 a 01/09/2020	R\$ 720.000,00
Termo Aditivo n.º 2017/35962	18/06/2020	11/06/2020 a 01/08/2020	R\$ 774.000,00
Termo de Apostilamento n.º 2017/35962	03/09/2020	11/09/2020 a 10/09/2021	R\$ 720.000,00
Termo de Apostilamento n.º 2017/35962	23/03/2020	11/09/2020 a 10/09/2021	R\$ 660.000,00
Termo de Apostilamento n.º 2017/35962	20/07/2020	11/09/2020 a 10/09/2021	R\$ 540.000,00
Termo de Apostilamento n.º 2017/35962	11/09/2020	01/12/2020 a 10/09/2021	R\$ 600.000,00
Termo de Apostilamento n.º 2017/35962	17/11/2020	11/09/2020 a 10/09/2021	R\$ 480.000,00



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	50.000,00	11/02/2020	117.913	R\$ 50.000,00
FEVEREIRO-2020	50.000,00	11/02/2020	117.914	R\$ 50.000,00
MARÇO-2020	50.000,00	20/03/2020	253.878	R\$ 50.000,00
ABRIL-2020	50.000,00	03/04/2020	172.805	R\$ 50.000,00
MAIO-2020	50.000,00	29/05/2020	355.455	R\$ 50.000,00
JUNHO-2020	50.000,00	26/06/2020	190.105	R\$ 50.000,00
JULHO-2020	40.000,00	18/08/2020	203.309	R\$ 40.000,00
AGOSTO-2020	40.000,00	15/09/2020	58.386	R\$ 40.000,00
SETEMBRO-2020	50.000,00	09/10/2020	100.118	R\$ 50.000,00
OUTUBRO-2020	50.000,00	06/11/2020	137.104	R\$ 50.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 14.389,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 480.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 97,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 494.486,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 494.486,97

(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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	330.297,46	12.368,62	330.297,46	342.666,08	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	37.181,93	-	37.181,93	37.181,93	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	49.870,54	-	49.870,54	49.870,54	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	5.040,00	-	5.040,00	5.040,00	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	422.389,93	12.368,62	422.389,93	434.758,55	-

(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\$	494.486,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	434.758,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	59.728,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	59.728,42

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 Convenente.

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

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 2017/35962.

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



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		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
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		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
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		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
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		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
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		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
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		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
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		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
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			
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
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			
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) 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 2017/35.962 Serviço especializado em Abordagem Social para pessoas em situação de rua e ações complementares.

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, 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



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, 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 2017/35962 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 73928-6
DADOS CONTÁBIL		
1.1.1.4.1.012 - 0000001822 - BB - C/C 73928-6		

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
Discriminação		DÉBITO	CRÉDITO
-	Saldo Inicial		-
02/12/2020	Despesas bancárias	54,95	
02/12/2020	Resgate de Aplicação Financeira		54,95
03/12/2020	FGTS DISSÍDIO 09/2020	68,45	
03/12/2020	Resgate de Aplicação Financeira		68,45
04/12/2020	FGTS DISSÍDIO 09/2020	7,38	
04/12/2020	FGTS DISSÍDIO 05/2020	65,40	
04/12/2020	FGTS DISSÍDIO 07/2020	13,29	
04/12/2020	FGTS DISSÍDIO 06/2020	14,49	
04/12/2020	FGTS DISSÍDIO 06/2020	52,34	
04/12/2020	FGTS DISSÍDIO 08/2020	23,86	
04/12/2020	FGTS DISSÍDIO 08/2020	52,22	
04/12/2020	GPS DISSÍDIO 03/2020	70,90	
04/12/2020	FGTS DISSÍDIO 03/2020	54,46	
04/12/2020	GPS DISSÍDIO 04/2020	99,49	
04/12/2020	FGTS DISSÍDIO 07/2020	48,71	
04/12/2020	FGTS DISSÍDIO 04/2020	64,86	
04/12/2020	GPS DISSÍDIO 06/2020	19,42	
04/12/2020	GPS DISSÍDIO 07/2020	17,63	
04/12/2020	GPS DISSÍDIO 06/2020	75,89	
04/12/2020	GPS DISSÍDIO 08/2020	76,40	
04/12/2020	GPS DISSÍDIO 07/2020	62,00	
04/12/2020	GPS DISSÍDIO 08/2020	30,45	
04/12/2020	GPS DISSÍDIO 09/2020	11,08	
04/12/2020	GPS DISSÍDIO 09/2020	65,50	
04/12/2020	GPS DISSÍDIO 05/2020	94,63	
04/12/2020	GPS DISSÍDIO 04/2020	111,68	
04/12/2020	FGTS DISSÍDIO 04/2020	85,76	
04/12/2020	Resgate de Aplicação Financeira		1.217,84
08/12/2020	Transferência de Numerário		4.222,41
08/12/2020	Transferência de Numerário		552,17
08/12/2020	Transferência de Numerário		13.808,59
08/12/2020	Transferência de Numerário		62,83
08/12/2020	Transferência de Numerário		15,57
08/12/2020	Transferência de Numerário		5,17
08/12/2020	Aplicação financeira	18.666,74	
09/12/2020	Aplicação financeira	54,95	
09/12/2020	Estorno despesas bancárias		54,95
17/12/2020	13º Salario	10.713,17	
17/12/2020	Resgate de Aplicação Financeira		10.713,17
SALDO		30.776,10	30.776,10
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 Sociais	Termo de Colaboração Municipal nº 2017/35962 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 73928-6

DADOS CONTÁBIL

1.1.2.3.1.012 - 0000001834 - BB - C/C 73928-6

Saldo constante do Extrato Bancário	59.926,23
Saldo constante na Contabilidade	59.926,23
Diferença	-


MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação

	DÉBITO	CRÉDITO
- Saldo Inicial		53.253,19
02/12/2020 Resgate de Aplicação Financeira	54,95	
03/12/2020 Resgate de Aplicação Financeira	68,45	
04/12/2020 Resgate de Aplicação Financeira	1.217,84	
08/12/2020 Aplicação Financeira		18.666,74
09/12/2020 Aplicação Financeira		54,95
17/12/2020 Resgate de Aplicação Financeira	10.713,17	
31/12/2020 Rendimento de Aplicação Financeira		5,97
31/12/2020 IR e IOF de Aplicação Financeira	0,21	

SALDO	12.054,62	71.980,85
SALDO DISPONÍVEL		59.926,23


João Antônio Gabriel
CPF: 391.661.398-72
Presidente


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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336010608005046240
01/12/2020 07:11:04

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73928-6 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	110.401	649,00 D	
04/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	110.402	1.128,60 D	
04/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.777,60 C	0,00 C
05/11/2020		0191	99015	870 Transferência recebida 05/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	2.446,13 C	
05/11/2020		0191	99015	870 Transferência recebida 05/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	1.801,23 C	
05/11/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.931	3.594,85 D	
05/11/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.936	10.335,27 D	
05/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	110.501	1.095,00 D	
05/11/2020		0000	13105	166 Emissão de DOC 341 7432 05220821490 MARIA EDIELMA ROD	110.502	193,55 D	
05/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.971,31 C	0,00 C
06/11/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	137.104	50.000,00 C	
06/11/2020		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	110.601	173,81 D	
06/11/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	110.602	289,30 D	
06/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	110.603	2.060,64 D	
06/11/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -1708	110.604	26,30 D	
06/11/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -5952	110.605	39,35 D	
06/11/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.864.805/0001-21 -5952	110.606	174,71 D	
06/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	47.235,89 D	0,00 C
09/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.	110.901	149,72 D	
09/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSP.	110.902	18,72 D	
09/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	168,44 C	0,00 C
10/11/2020		0191	99015	870 Transferência recebida 10/11 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.619	37,43 C	
10/11/2020		0191	99015	870 Transferência recebida 10/11 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.619	2.625,03 C	
10/11/2020		0191	99015	870 Transferência recebida 10/11 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.217.939	37,43 C	
10/11/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 10/11 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.619	31,82 D	
10/11/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 10/11 0191 73619-8 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.073.619	48,92 D	
10/11/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 10/11 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.115.120	4.221,26 D	
10/11/2020		0191	99015	470 Transferência enviada 10/11 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR	550.191.000.217.939	84,00 D	

10/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.001	764,60 D		
			SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONI				
10/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.450,71 C	0,00 C	
12/11/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.150	2.411,81 D		
12/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.411,81 C	0,00 C	
18/11/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.999	7.785,88 D		
18/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.801	470,92 D		
			BANCO BRADESCO S.A.				
18/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.256,80 C	0,00 C	
19/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.901	561,42 D		
			BANCO DO BRASIL				
19/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	561,42 C	0,00 C	
25/11/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.501	105,50 D		
			VIVO SP				
25/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	105,50 C	0,00 C	
30/11/2020	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

G336010608005046262
01/12/2020 07:11:54

Cliente	
Agência	191-0
Conta	73928-6 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	32.716,97				3.263,305436			
04/11/2020	RESGATE	1.777,60	0,02		0,01	177,304613	10,025853065	3.086,000823	
	Aplicação 09/10/2020	1.777,60	0,02		0,01	177,304613			
05/11/2020	RESGATE	10.971,31	0,18		0,08	1.094,324701	10,025881703	1.991,676122	
	Aplicação 09/10/2020	10.971,31	0,18		0,08	1.094,324701			
06/11/2020	APLICAÇÃO	47.235,89				4.711,383682	10,025906014	6.703,059804	
09/11/2020	RESGATE	168,44				16,800373	10,025968156	6.686,259431	
	Aplicação 09/10/2020	168,44				16,800373			
10/11/2020	RESGATE	2.450,71	0,05			244,439296	10,026047533	6.441,820135	
	Aplicação 09/10/2020	2.450,71	0,05			244,439296			
12/11/2020	RESGATE	2.411,81	0,05			240,557187	10,026139836	6.201,262948	
	Aplicação 09/10/2020	2.411,81	0,05			240,557187			
18/11/2020	RESGATE	8.256,80	0,23			823,535126	10,026324001	5.377,727822	
	Aplicação 09/10/2020	8.256,80	0,23			823,535126			
19/11/2020	RESGATE	561,42	0,01			55,995317	10,026374217	5.321,732505	
	Aplicação 09/10/2020	561,42	0,01			55,995317			
25/11/2020	RESGATE	105,50				10,522017	10,026594577	5.311,210488	
	Aplicação 09/10/2020	105,50				10,522017			
30/11/2020	COBRANÇA DE IR		0,81			0,080784	10,026715486	5.311,129704	
	Aplicação 09/10/2020		0,20			0,019947			
	Aplicação 06/11/2020		0,61			0,060837			
30/11/2020	SALDO ATUAL	53.253,19				5.311,129704		5.311,129704	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	32.716,97
APLICAÇÕES (+)	47.235,89
RESGATES (-)	26.703,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,35
IOF (-)	0,09
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,92
SALDO ATUAL =	53.253,19

Valor da Cota	
30/10/2020	10,025715990
30/11/2020	10,026715486

Rentabilidade	
No mês	0,0099
No ano	0,4798
Últimos 12 meses	0,6044

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010442000359044
01/01/2021 06:53:59

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73928-6 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.370.700.070.534	54,95 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	54,95 C	0,00 C
03/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.301	68,45 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	68,45 C	0,00 C
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.401	54,46 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.402	13,29 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.403	65,40 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.404	64,86 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.405	7,38 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.406	14,49 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.407	52,34 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.408	48,71 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.409	23,86 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.410	52,22 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.411	85,76 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.412	70,90 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020			
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.413	99,49 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020			
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.414	111,68 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020			
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.415	19,42 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020			
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.416	17,63 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020			
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.417	75,89 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020			
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.418	76,40 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020			
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.419	62,00 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020			
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.420	11,08 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020			
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.421	30,45 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020			
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.422	65,50 D	
				GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020			

04/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.423	94,63 D	
			GPS- Ident.: 71864805000121 - 11/2020			
04/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.217,84 C	0,00 C
08/12/2020	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.619	552,17 C	
			08/12 0191 73619-8 SERVICO DE OBR			
08/12/2020	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.630	13.808,59 C	
			08/12 0191 73630-9 SERVICO DE OBR			
08/12/2020	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	62,83 C	
			08/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/12/2020	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	15,57 C	
			08/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/12/2020	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	5,17 C	
			08/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/12/2020	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	4.222,41 C	
			08/12 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
08/12/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	18.666,74 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 Empresa	5	54,95 D	0,00 C
17/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.369	10.713,17 D	
17/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.713,17 C	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

G337010442000359045
01/01/2021 06:54:25

Cliente	
Agência	191-0
Conta	73928-6 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

BB 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	53.253,19			5.311,129704		
02/12/2020	RESGATE	54,95			5,480291	10,026840642	5.305,649413
	Aplicação 09/10/2020	54,95			5,480291		
03/12/2020	RESGATE	68,45			6,826644	10,026888792	5.298,822769
	Aplicação 09/10/2020	68,45			6,826644		
04/12/2020	RESGATE	1.217,84	0,01		121,458143	10,026911097	5.177,364626
	Aplicação 09/10/2020	1.217,84	0,01		121,458143		
08/12/2020	APLICAÇÃO	18.666,74			1.861,642328	10,027028134	7.039,006954
09/12/2020	APLICAÇÃO	54,95			5,480151	10,027095759	7.044,487105
17/12/2020	RESGATE	10.713,17	0,20		1.068,418246	10,027318458	5.976,068859
	Aplicação 09/10/2020	4.673,06	0,09		466,041781		
	Aplicação 06/11/2020	6.040,11	0,11		602,376465		
31/12/2020	SALDO ATUAL	59.926,23			5.976,068859		5.976,068859

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	53.253,19
APLICAÇÕES (+)	18.721,69
RESGATES (-)	12.054,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,21
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,76
SALDO ATUAL =	59.926,23

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-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): **2017/35962**

OBJETO: **SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA. “ NÃO DÊ ESMOLAS, DÊ OPORTUNIDADES”**

VALOR DO AJUSTE/VALOR REPASSADO (1): **R\$ 480.000,00**

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** -

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: 391.661,398-42

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.