



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: CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA POPULACAO EM
SITUACAO DE RUA**

EXERCÍCIO: 01/01/2020 A 31/12/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento n.º 2017/38768	29/06/2018	25/06/2018 A 25/06/2019	-
Termo de Prorrogação n.º 2017/38768	28/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	-
Termo de Apostilamento n.º 2017/38768	24/07/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	78.000,00
Termo de Prorrogação n.º 2017/38768	25/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	-
Termo de Apostilamento n.º 2017/38768	05/02/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	-
Termo de Apostilamento n.º 2017/38768	23/03/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	-
Termo de Apostilamento n.º 2017/38768	20/07/2020	01/07/2020 a 30/12/2020	90.000,00
Termo de Apostilamento n.º 2017/38768	16/10/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	82.000,00

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\$)
DEZEMBRO/2019	13.000,00	10/01/2020	660.191.000.073.615	13.000,00
JULHO/2020	15.000,00	05/08/2020	550.191.000.073.615	15.000,00
AGOSTO/2020	15.000,00	28/08/2020	16.751	15.000,00
SETEMBRO/2020	15.000,00	02/10/2020	241.132	15.000,00
OUTUBRO/2020	7.000,00	23/10/2020	148.601	7.000,00
NOVEMBRO/2020	15.000,00	27/11/2020	278.050	15.000,00
DEZEMBRO/2020	15.000,00	18/12/2020	1.362.229	15.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 95.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 95.002,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				31,15
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 95.033,27



- (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)	929,17	3.614,60	929,17	4.543,77	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	21.734,51	-	21.456,51	21.456,51	278,00
Outros materiais de consumo	13.756,18	5.369,59	10.193,44	15.563,03	3.562,74
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	81,66	-	81,66	-
Locação de imóveis	27.161,50	-	26.738,36	26.738,36	423,14
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	14.009,96	-	13.378,92	13.378,92	631,04
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	3.037,28	-	3.037,28	-
TOTAL	77.591,32	12.103,13	72.696,40	84.799,53	4.894,92

(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\$	95.033,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	84.799,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	10.233,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	10.233,74

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



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 abaixo as informações referentes ao Contrato de Locação firmado 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 2017/387658.

CONTRATO DE LOCAÇÃO: LOCADOR WALDEMAR DE ORGAES – CPF: 412.307.018-34 – RG: 5247715/SSP-SP, residente na Rua Capitão Grandino, 240 Vergueiro – Sorocaba /SP e representando o SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21, como devedores solidários: João Antonio Gabriel, portador do CPF: 391.661.398-72 – RG: 83945714 e Archimedes Alvarenga da Silva, portador do CPF: 169.601.738-68 – RG: 6635035X, denominados Locatários de acordo com a Lei 8245/91 a locação do Imóvel sito na Rua Conego Januário Barbosa, 238 – jardim Vergueiro – Sorocaba / SP – CEP: 18030-075. O Prazo de locação é de 36 (trinta e seis) meses a iniciar em 10/02/2020 e termino 09/02/2023 e o valor do Aluguel é de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais, importância que será paga através de boleto bancário para G.A.T Locação e Administração de Imóveis S/C Ltda CNPJ: 49.564.016/0001-16, o valor do contrato será reajustado anualmente, salvo se outra determinação for dada pelo Governo Federal de acordo com os índices fornecidos pelo IGP-M/FGV.

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: gaiaprojeitoambiental@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 2017/38.768 Centro de Referência especializado para população em situação de rua.

Sorocaba, 18 de Janeiro de 2021.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente.



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, 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, 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.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Organização da Sociedade Civil:
Serviço de Obras Sociais

Termo de Colaboração Municipal nº 2017/38768
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 74147-7

DADOS CONTÁBIL

1.1.1.4.1.013 - 0000001924 - BB - C/C 74147-7

Saldo constante do Extrato Bancário	12.013,47
Saldo constante na Contabilidade	12.013,47
Diferença	-


MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação

	DÉBITO	CRÉDITO
- Saldo Inicial		15.000,05
01/12/2020 Resgate de Aplicação Financeira	578,94	
02/12/2020 Resgate de Aplicação Financeira	56,15	
07/12/2020 Resgate de Aplicação Financeira	6.806,76	
08/12/2020 Resgate de Aplicação Financeira	6.463,73	
09/12/2020 Resgate de Aplicação Financeira		956,15
11/12/2020 Resgate de Aplicação Financeira	459,31	
14/12/2020 Resgate de Aplicação Financeira	1.522,92	
15/12/2020 Aplicação Financeira		800,00
16/12/2020 Resgate de Aplicação Financeira	863,55	
18/12/2020 Aplicação Financeira		15.000,00
21/12/2020 Resgate de Aplicação Financeira	2.992,00	
31/12/2020 Rendimento de Aplicação Financeira		0,90
31/12/2020 IR e IOF de Aplicação Financeira	0,27	

SALDO	19.743,63	31.757,10
SALDO DISPONÍVEL		12.013,47


João Antônio Gabriel
CPF: 391.661.398-72
Presidente


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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010442000359035
01/01/2021 06:47:36

Cliente

Agência 191-0
Conta 74147-7 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	15.000,05			1.496,008278		
01/12/2020	RESGATE	578,94			57,739369	10,026780901	1.438,268909
	Aplicação 27/11/2020	578,94			57,739369		
02/12/2020	RESGATE	56,15			5,599969	10,026840642	1.432,668940
	Aplicação 27/11/2020	56,15			5,599969		
07/12/2020	RESGATE	6.806,76		0,12	678,857154	10,026969533	753,811786
	Aplicação 27/11/2020	6.806,76		0,12	678,857154		
08/12/2020	RESGATE	6.463,73		0,13	644,643649	10,027028134	109,168137
	Aplicação 27/11/2020	6.463,73		0,13	644,643649		
09/12/2020	APLICAÇÃO	956,15			95,356623	10,027095759	204,524760
11/12/2020	RESGATE	459,31			45,806699	10,027136063	158,718061
	Aplicação 27/11/2020	459,31			45,806699		
14/12/2020	RESGATE	1.522,92		0,01	151,879620	10,027217640	6,838441
	Aplicação 27/11/2020	635,33		0,01	63,361438		
	Aplicação 09/12/2020	887,59			88,518182		
15/12/2020	APLICAÇÃO	800,00			79,782566	10,027253317	86,621007
16/12/2020	RESGATE	863,55			86,119948	10,027293561	0,501059
	Aplicação 09/12/2020	68,57			6,838441		
	Aplicação 15/12/2020	794,98			79,281507		
18/12/2020	APLICAÇÃO	15.000,00			1.495,911530	10,027330956	1.496,412589
21/12/2020	RESGATE	2.992,00		0,01	298,384059	10,027378840	1.198,028530
	Aplicação 15/12/2020	5,02			0,501059		
	Aplicação 18/12/2020	2.986,98		0,01	297,883000		
31/12/2020	SALDO ATUAL	12.013,47			1.198,028530		1.198,028530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.000,05
APLICAÇÕES (+)	16.756,15
RESGATES (-)	19.743,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,27
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	12.013,47

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010442000359034
01/01/2021 06:47:04

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74147-7 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

DL. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	183,00 D	
				01/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
01/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.101	395,94 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
01/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	578,94 C	0,00 C
02/12/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.370.700.070.549	54,95 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.370.700.150.733	1,20 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	56,15 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.701	423,14 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
07/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702	1.374,46 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
07/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.703	5.009,16 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
07/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.806,76 C	0,00 C
08/12/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.896	99,56 C	
				08/12 0191 73896-4 SERVIÇO DE OBR			
08/12/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	6.563,29 D	
				08/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
08/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.463,73 C	0,00 C
09/12/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	900,00 C	
				09/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
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	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	103.440.800.008.121	1,20 C	
				Estorno cobrança de 02/12/2020			
09/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	956,15 D	0,00 C
11/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.101	459,31 D	
				CTBC TELECOM			
11/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	459,31 C	0,00 C
14/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	121.401	1.522,92 D	
				SAAE SOROCABA			
14/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.522,92 C	0,00 C
15/12/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	800,00 C	
				15/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
15/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	800,00 D	0,00 C
16/12/2020		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	300,00 C	
				16/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
16/12/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	166,00 D	
				16/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
16/12/2020		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.115.120	190,00 D	
				16/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
16/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.601	807,55 D	
				ALGAR SOLUCOES EM TIC SA			
16/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	863,55 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.362.229	15.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
18/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	15.000,00 D	0,00 C

21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.992,00 D	
		033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
21/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.992,00 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Organização da Sociedade Civil:
Serviço de Obras Sociais

Termo de Colaboração Municipal nº 2017/38768
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 74147-7
DADOS CONTÁBIL		
1.1.1.4.1.013 - 0000001924 - BB - C/C 74147-7		

Saldo constante do Extrato Bancário

-

Saldo constante na Contabilidade

-

Diferença

-

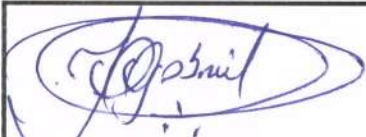
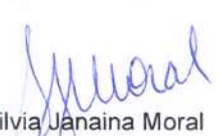
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA Discriminação

		DÉBITO	CRÉDITO
-	Saldo Inicial		-
01/12/2020	Transferência de Numerário	183,00	
01/12/2020	CPFL - Competência 11.2020	395,94	
01/12/2020	Resgate de Aplicação Financeira		578,94
02/12/2020	Despesas bancarias	54,95	
02/12/2020	Despesas bancarias	1,20	
02/12/2020	Resgate de Aplicação Financeira		56,15
07/12/2020	GAT - aluguel - 11.2020	5.009,16	
07/12/2020	Impakto Sistemas de Limpeza e desc Ltda - DANFE 2039355	1.374,46	
07/12/2020	Darf IR aluguel - 11.2020	423,14	
07/12/2020	Resgate de Aplicação Financeira		6.806,76
08/12/2020	Transferência de Numerário	6.563,29	
08/12/2020	Transferência de Numerário		99,56
08/12/2020	Resgate de Aplicação Financeira		6.463,73
09/12/2020	Transferência de Numerário		900,00
09/12/2020	Estorno despesas bancarias		54,95
09/12/2020	Estorno despesas bancarias		1,20
09/12/2020	Resgate de Aplicação Financeira	956,15	
11/12/2020	ALGAR - 11.2020	459,31	
11/12/2020	Resgate de Aplicação Financeira		459,31
14/12/2020	SAAE - Competência 11.2019	1.522,92	
14/12/2020	Resgate de Aplicação Financeira		1.522,92
15/12/2020	Transferência de Numerário		800,00
15/12/2020	Aplicação Financeira	800,00	



16/12/2020	ALGAR - 11.2020	807,55	
16/12/2020	Transferência de Numerário	166,00	
16/12/2020	Transferência de Numerário	190,00	
16/12/2020	Transferência de Numerário		300,00
16/12/2020	Resgate de Aplicação Financeira		863,55
18/12/2020	Aplicação Financeira	15.000,00	
18/12/2020	Subvenção Pref. Municipal de Sorocaba - Subvenção Casa Azul - Federal		15.000,00
21/12/2020	I C Grcia Padaria Eireli Me - DANFE 1709	2.992,00	
21/12/2020	Resgate de Aplicação Financeira		2.992,00

SALDO	36.899,07	36.899,07
SALDO DISPONÍVEL		0,00

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

**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): 38.768/2017

OBJETO: AÇÕES COMPLEMENTARES AO SERVIÇO ESPECIALIZADO
PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA

ADVOGADO(S)/ Nº OAB: (*) _____

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

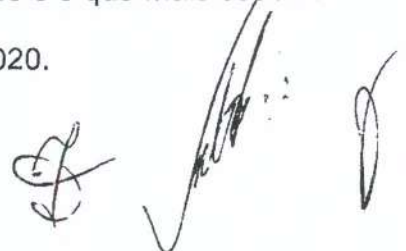
1. Estamos CIENTES de que:

- 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

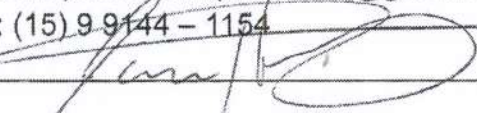
Data de Nascimento: 27/10/1976

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

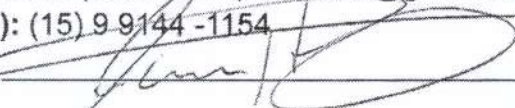
Data de Nascimento: 27/10/1976

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): **2017/38768**

OBJETO: **AÇÕES COMPLEMENTARES AO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA**

VALOR DO AJUSTE/VALOR REPASSADO (1): **R\$ 95.000,00**

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

ADVOGADO(S)/ N° OAB / E-MAIL : (2) **MARCOS BIASIOLI – OAB: 94.180/SP – marcos@mbiasioli@adv.br** -

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido e seus aditamentos / o processo de prestação de contas, estará(ão) sujeito(s) a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais do(s) responsável(is) pelo órgão concessor e entidade beneficiária, estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: _____

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: Rodrigo Maganhato

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 273.624.018-92

AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

Nome: João Antonio Gabriel

Cargo: Diretor Presidente

CPF: 391.661.398-72

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo:

PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: 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.