



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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA
COMPLEXIDADE DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS**

EXERCÍCIO: 01/01/2020 A 31/12/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração/Fomento n.º 2019/21898 | 01/07/2019 | 01/07/2019 a 30/06/2020 | R\$ 288.000,00 |
| Termo de Apostilamento n.º 2019/21898 | 24/07/2019 | 01/07/2019 a 30/06/2020 | R\$ 23.424,00 |
| Termo de Apostilamento n.º 2019/21898 | 05/02/2019 | 01/07/2019 a 30/06/2020 | R\$ - |
| Termo de Apostilamento n.º 2019/21898 | 23/03/2019 | 01/07/2019 a 30/06/2020 | R\$ 14.945,00 |
| Termo de Apostilamento n.º 2019/21898 | 20/07/2019 | 01/07/2019 a 30/06/2020 | R\$ 32.879,00 |
| Termo de Apostilamento n.º 2019/21898 | 17/11/2019 | 01/07/2019 a 30/06/2020 | R\$ 32.879,00 |
| Termo de Apostilamento n.º 2019/21898 | 26/02/2020 | 01/07/2019 a 30/06/2020 | R\$ 32.879,00 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| MARÇO/2020 | 5.978,00 | 27/03/2020 | 124.412 | 5.978,00 |
| ABRIL/2020 | 2.989,00 | 08/05/2020 | 828.355 | 2.989,00 |
| MAIO/2020 | 2.989,00 | 05/06/2020 | 1.352.185 | 2.989,00 |
| JUNHO/2020 | 2.989,00 | 19/06/2020 | 327.658 | 2.989,00 |
| JUNHO/2020 | 2.989,00 | 26/06/2020 | 192.890 | 2.989,00 |
| JULHO/2020 | 2.989,00 | 31/07/2020 | 806.178 | 2.989,00 |
| AGOSTO/2020 | 2.989,00 | 21/08/2020 | 128.982 | 2.989,00 |
| SETEMBRO/2020 | 2.989,00 | 02/10/2020 | 241.131 | 2.989,00 |
| OUTUBRO/2020 | 2.989,00 | 23/10/2020 | 148.592 | 2.989,00 |
| NOVEMBRO/2020 | 2.989,00 | 27/11/2020 | 278.049 | 2.989,00 |
| DEZEMBRO/2020 | 2.989,00 | 18/12/2020 | 1.362.241 | 2.989,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 2.932,10 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 35.868,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 11,10 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |



| | | | |
|--|--|-----|-----------|
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | R\$ | 38.811,20 |
| | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | R\$ | 38.811,20 |

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
- (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) - (G) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) - (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) - (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) - (J = H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|--|---|--|---|---|--|
| Recursos humanos (5) | 36.241,19 | 2.373,77 | 33.271,80 | 35.645,57 | 2.969,39 |
| Recursos humanos (6) | - | - | - | - | - |
| Medicamentos | - | - | - | - | - |
| Material médico e hospitalar (*) | - | - | - | - | - |
| Gêneros alimentícios | - | - | - | - | - |
| Outros materiais de consumo | - | - | - | - | - |
| Serviços médicos (*) | - | - | - | - | - |
| Outros serviços de terceiros | - | - | - | - | - |
| Locação de imóveis | - | - | - | - | - |
| Locações diversas | - | - | - | - | - |
| Utilidades públicas (7) | - | - | - | - | - |
| Combustível | - | - | - | - | - |
| Bens e materiais permanentes | - | - | - | - | - |
| Obras | - | - | - | - | - |
| Despesas financeiras e bancárias | - | - | - | - | - |
| Outras despesas | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 36.241,19 | 2.373,77 | 33.271,80 | 35.645,57 | 2.969,39 |

(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\$ | 38.811,20 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ | 35.645,57 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ | 3.165,63 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ | 3.165,63 |

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 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 2019/21898.

Sorocaba, 18 de Janeiro 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 | | REMUNERAÇÃO: R\$ 0,00 | |
| PERIODO MANDATO: 01/01/2020 A 31/12/2021 | | 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 | | REMUNERAÇÃO: R\$ 0,00 | |
| PERIODO MANDATO: 01/01/2020 A 31/12/2021 | | 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 | | REMUNERAÇÃO: R\$ 0,00 | |
| PERIODO MANDATO: 01/01/2020 A 31/12/2021 | | 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: gaiaprojeitoambiental@gmail.com | | REMUNERAÇÃO: R\$ 0,00 | |
| PERIODO MANDATO: 01/01/2020 A 31/12/2021 | | 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 | | REMUNERAÇÃO: R\$ 0,00 | |
| PERIODO MANDATO: 01/01/2020 A 31/12/2021 | | 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 | | REMUNERAÇÃO: R\$ 0,00 | |
| PERIODO MANDATO: 01/01/2020 A 31/12/2021 | | 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 | | REMUNERAÇÃO: R\$ 0,00 | |
| PERIODO MANDATO: 01/01/2019 A 31/12/2021 | | 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 | | | |
| 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



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 2019/21.898 Serviço de Proteção Social especial de média complexidade de Medidas Socioeducativas em meio aberto para Adolescentes.

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



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 2019/21898

| | | |
|--|---------------|----------------------------|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | | |
| Período de 01/12/2020 a 31/12/2020 | | |
| DADOS BANCÁRIOS | | |
| Banco do Brasil (BB) | Agência 191-0 | Conta Corrente nº 229749-3 |
| DADOS CONTÁBIL | | |
| 1.1.1.4.1.001 - 00000015 - BB - C/C 229749-3 | | |

Saldo constante do Extrato Bancário

-

Saldo constante na Contabilidade

-


Diferença


-

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | Discriminação | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|--|----------|----------|
| - | Saldo Inicial | | - |
| 02/12/2020 | Despesas bancarias | 54,95 | |
| 02/12/2020 | Resgate de Aplicação Financeira | | 54,95 |
| 07/12/2020 | Transferência de Numerário | 411,75 | |
| 07/12/2020 | Resgate de Aplicação Financeira | | 411,75 |
| 08/12/2020 | Transferência de Numerário | 3.195,03 | |
| 08/12/2020 | Transferência de Numerário | 107,82 | |
| 08/12/2020 | Transferência de Numerário | | 2.227,84 |
| 08/12/2020 | Resgate de Aplicação Financeira | | 1.076,21 |
| 08/12/2020 | Despesas bancarias | 1,20 | |
| 09/12/2020 | Aplicação Financeira | 56,15 | |
| 09/12/2020 | Estorno tarifa bancaria | | 1,20 |
| 09/12/2020 | Estorno tarifa bancaria | | 54,95 |
| 14/12/2020 | Transferência de Numerário | | 200,00 |
| 14/12/2020 | Resgate de Aplicação Financeira | 200,00 | |
| 17/12/2020 | Salarios - 12/2020 | 1.705,34 | |
| 17/12/2020 | Resgate de Aplicação Financeira | | 1.705,34 |
| 18/12/2020 | INSS - 13.2020 | 709,96 | |
| 18/12/2020 | Resgate de Aplicação Financeira | 2.279,04 | |
| 18/12/2020 | Subvenção Pref. Municipal de Sorocaba - Subvenção MSE Estadual | | 2.989,00 |

| | | |
|-------------------------|----------|-------------|
| SALDO | 8.721,24 | 8.721,24 |
| SALDO DISPONÍVEL | | 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 2019/21898

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período de 01/12/2020 a 31/12/2020

DADOS BANCARIOS

Banco do Brasil (BB) Agência 191-0 Aplicação Financeira nº 229749-3

DADOS CONTÁBIL


1.1.2.3.1.001 - 00000025 - BB - C/C 229749-3


| | |
|-------------------------------------|----------|
| Saldo constante do Extrato Bancário | 2.298,79 |
| Saldo constante na Contabilidade | 2.298,79 |
| Diferença | - |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| Discriminação | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|----------|----------|
| - Saldo Inicial | | 3.011,63 |
| 02/12/2020 Resgate de Aplicação Financeira | 54,95 | |
| 07/12/2020 Resgate de Aplicação Financeira | 411,75 | |
| 08/12/2020 Resgate de Aplicação Financeira | 1076,21 | |
| 09/12/2020 Aplicação Financeira | | 56,15 |
| 14/12/2020 Aplicação Financeira | | 200,00 |
| 17/12/2020 Resgate de Aplicação Financeira | 1.705,34 | |
| 18/12/2020 Aplicação Financeira | | 2279,04 |
| 31/12/2020 Rendimento de Aplicação Financeira | | 0,22 |

| | | |
|-------------------------|----------|-----------------|
| SALDO | 3.248,25 | 5.547,04 |
| SALDO DISPONÍVEL | | 2.298,79 |


João Antônio Gabriel
CPF: 391.661.398-72
Presidente


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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010442000359023
01/01/2021 06:42:22

Cliente

Agência 191-0
Conta 229749-3 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

BB Automatico Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 3.011,63 | | | 648,046071 | | |
| 02/12/2020 | RESGATE | 54,95 | | | 11,824079 | 4,647296361 | 636,221992 |
| | Aplicação 23/10/2020 | 22,62 | | | 4,867639 | | |
| | Aplicação 27/11/2020 | 32,33 | | | 6,956440 | | |
| 07/12/2020 | RESGATE | 411,75 | | | 88,598822 | 4,647352978 | 547,623170 |
| | Aplicação 27/11/2020 | 411,75 | | | 88,598822 | | |
| 08/12/2020 | RESGATE | 1.076,21 | | | 231,573814 | 4,647373470 | 316,049356 |
| | Aplicação 27/11/2020 | 1.076,21 | | | 231,573814 | | |
| 09/12/2020 | APLICAÇÃO | 56,15 | | | 12,082014 | 4,647403799 | 328,131370 |
| 14/12/2020 | APLICAÇÃO | 200,00 | | | 43,034127 | 4,647474226 | 371,165497 |
| 17/12/2020 | RESGATE | 1.705,34 | | | 366,934612 | 4,647531044 | 4,230885 |
| | Aplicação 27/11/2020 | 1.468,85 | | | 316,049356 | | |
| | Aplicação 09/12/2020 | 56,15 | | | 12,082014 | | |
| | Aplicação 14/12/2020 | 180,34 | | | 38,803242 | | |
| 18/12/2020 | APLICAÇÃO | 2.279,04 | | | 490,375585 | 4,647539699 | 494,606470 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 2.298,79 | | | 494,606470 | | 494,606470 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.011,63 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.535,19 |
| RESGATES (-) | 3.248,25 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,22 |
| SALDO ATUAL = | 2.298,79 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010442000359022
01/01/2021 06:41:59

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 229749-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 27/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2020 | | 0000 | 13113 | 231 Tar Manuten Conta Ativa | 823.370.700.070.569 | 54,95 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/12/2020 | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais | 42 | 54,95 C | 0,00 C |
| 07/12/2020 | | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.191.000.217.939 | 411,75 D | |
| | | | | 07/12 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR | | | |
| 07/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais | 42 | 411,75 C | 0,00 C |
| 08/12/2020 | | 0191 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.191.000.115.120 | 2.227,84 C | |
| | | | | 08/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR | | | |
| 08/12/2020 | | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.191.000.115.120 | 3.195,03 D | |
| | | | | 08/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR | | | |
| 08/12/2020 | | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.191.000.217.939 | 107,82 D | |
| | | | | 08/12 0191 217939-3 SERVIÇO DE OBR | | | |
| 08/12/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 853.430.800.293.076 | 1,20 D | |
| | | | | Cobrança referente 07/12/2020 | | | |
| 08/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais | 42 | 1.076,21 C | 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 | 14113 | 670 Tarifa Transf Recurso-E/I | 103.440.800.008.121 | 1,20 C | |
| | | | | Estorno cobrança de 08/12/2020 | | | |
| 09/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Mais | 42 | 56,15 D | 0,00 C |
| 14/12/2020 | | 0191 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.191.000.115.120 | 200,00 C | |
| | | | | 14/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR | | | |
| 14/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Mais | 42 | 200,00 D | 0,00 C |
| 17/12/2020 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.364 | 1.705,34 D | |
| 17/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais | 42 | 1.705,34 C | 0,00 C |
| 18/12/2020 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 1.362.241 | 2.989,00 C | |
| | | | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | | | |
| 18/12/2020 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.801 | 709,96 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 71864805000121 - 13/2020 | | | |
| 18/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Mais | 42 | 2.279,04 D | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 Nº (DE ORIGEM): **2019/21898**

OBJETO: **SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO PARA ADOLESCENTES.**

VALOR DO AJUSTE/VALOR REPASSADO (1): **R\$ 35.868,00**

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

ADVOGADO(S)/ Nº 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 extraído 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.

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 DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº (DE ORIGEM): 2019/21898

OBJETO: MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO

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, 05 de junho de 2019.

GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: Jefferson Sergio Calixto

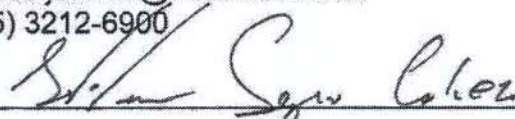
Cargo: Secretário de Igualdade e Assistência Social

CPF: 412.511.588-54

RG: 48.193.591-5



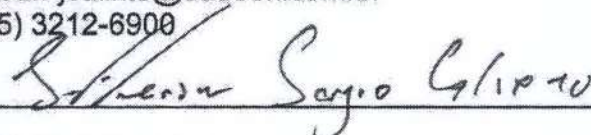
Data de Nascimento: 11/05/1992
Endereço residencial completo: Rua Pedro da Silva Lara, nº 50, Jardim Avore
Pilungo, CEP 18075-370, Sorocaba, São Paulo.
E-mail institucional: jcalixto@sorocaba.sp.gov.br
E-mail pessoal: jcalixto@outlook.com.br
Telefone: (15) 3212-6900

Assinatura: 

Responsáveis que assinaram o ajuste:

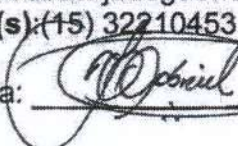
GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: Jefferson Sergio Calixto
Cargo: Secretário de Igualdade e Assistência Social
CPF: 412.511.588-54
RG: 48.193.591-5
Data de Nascimento: 11/05/1992
Endereço residencial completo: Rua Pedro da Silva Lara, nº 50, Jardim
Avore Pilungo, CEP 18075-370, Sorocaba, São Paulo.
E-mail institucional: jcalixto@sorocaba.sp.gov.br
E-mail pessoal: jcalixto@outlook.com.br
Telefone: (15) 3212-6900

Assinatura: 

PELA ENTIDADE PARCEIRA:

Nome: João Antonio Gabriel
Cargo: Presidente
CPF: 391.661.398-72 **RG:** 8.394.571-4
Data de Nascimento: 23/06/49
Endereço residencial completo: Rua Acre, 176 - Sorocaba/Sp - Cep: 18040-
080
E-mail Institucional: sos@sossorocaba.org.br
E-mail pessoal: joaogabriel@multiplan.com.br
Telefone(s): (15) 32210453

Assinatura: 

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