



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Nome do Responsável pela Organização: JOÃO ANTONIO GABRIEL

Cargo: DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 391.661.398-72

Endereço residencial completo: Rua Acre, 176 – Vila Augusta – Sorocaba / SP – CEP:
18040-080

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

E-mail pessoal: joaogabriel@multiplan.com.br

Data da Fundação da Entidade: 28/11/1968

Telefone(s): (15) 3221-0453(residencial) – 3229-0777(comercial-SOS)

Assinatura: _____

Recebemos / SECIL
31/01/2020
Fabiana

✉ 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



**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS e DESPESAS
- TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21
ENDEREÇO e CEP: RUA FRANCÉLINO ROMÃO, 100
RESPONSÁVEL(is) PELA OSC: JOÃO ANTONIO GABRIEL
CPF: 391.661.398-72
OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE DO TERMO DE COLABORAÇÃO
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
Termo de Colaboração/Fomento n.º 2017/38768	29/06/2018	25/06/2018 a 25/07/2019	R\$ 180.000,00
Termo de Prorrogação n.º 2017/38768	28/06/2019	26/06/2019 a 25/06/2020	R\$ 180.000,00
Termo Apostilamento (alterando as fontes do recurso, manteve o valor global)	24/07/2019	26/06/2019 a 25/06/2020	R\$ 24.000,00

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\$)
01/02/2019	15.000,00	01/02/2019	183.979	15.000,00
01/03/2019	15.000,00	01/03/2019	246.025	15.000,00
22/03/2019	15.000,00	22/03/2019	46.904	15.000,00
18/04/2019	15.000,00	18/04/2019	4.069	15.000,00
17/05/2019	15.000,00	17/05/2019	58.993	15.000,00
28/06/2019	12.500,00	28/06/2019	396.942	12.500,00
09/08/2019	2.500,00	09/08/2019	139.665	2.500,00
23/08/2019	2.000,00	23/08/2019	69.233	2.000,00
23/08/2019	2.000,00	23/08/2019	69.233	2.000,00
20/09/2019	2.000,00	20/09/2019	195.836	2.000,00
18/10/2019	2.000,00	18/10/2019	158.004	2.000,00
14/11/2019	2.000,00	14/11/2019	134.688	2.000,00
20/12/2019	2.000,00	20/12/2019	1.270.762	2.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				5.927,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				102.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				32,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				107.959,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				42,83
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				108.002,60

(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: 2019, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO DA DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATERGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) - (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) - (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	31.945,39	3.349,65	31.945,39	35.295,04	
Recursos humanos (6)				-	
Medicamentos				-	
Material médico e hospitalar (*)				-	
Gêneros alimentícios	40.473,96		40.473,96	40.473,96	
Outros materiais de consumo		815,00	-	815,00	
Serviços médicos (*)	9.278,36		9.278,36	9.278,36	
Outros Serviços de terceiros	4.908,91	812,53	4.908,91	5.721,44	
Locação de imóveis				-	
Locações diversas			-	-	
Utilidades públicas (7)	15.468,80	950,00	15.468,80	16.418,80	
Combustível				-	
Bens e materiais permanentes				-	
Obras				-	
Despesas financeiras e bancárias				-	
Outras despesas				-	
Reembolso				-	
TOTAL	102.075,42	5.927,18	102.075,42	108.002,60	-

(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 DEPESAS 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 SEQUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas e receitas ou despesas. Assim sendo 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	108.002,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	108.002,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epírafada, 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 Parceiro.

Sorocaba, 24 de Janeiro de 2020.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:
(nome, cargo e assinatura)

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

ARCHIMEDES ALVARENGA DA SILVA
DIRETOR 1º TESOUREIRO



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, atendendo ao item "d" do Ofício SECID-DPP-SCP n.º 072/2019, referente a Prestação de Contas anual de 2019, 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

Sorocaba, 24 de Janeiro de 2020.

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 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, atendendo ao Ofício SECID/DPP/SCP n.º 072/2019, no qual se refere a Prestação de Contas Anual Exercício 2019, declaro que **NÃO** houve devolução de eventuais recursos não aplicados no período, referente ao Termo de Colaboração 2017/38768 Centro de referência especializado para população em situação de rua – Casa Azul – esfera Municipal.

Sorocaba, 24 de Janeiro de 2020.

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, portador da cédula de identidade RG: sob n.º 8.394.571-4 e inscrição no CPF sob n.º 391.661.398-72 representante legal do **Serviço de Obras Sociais**, inscrito no CNPJ sob o n.º 71.864.805/0001-21, declaro para os devidos fins e sob penas da lei, que **NÃO** integram a respectiva diretoria agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública da mesma esfera governamental celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade, (redação dada pela resolução n.º 03/2017).

Sorocaba, 24 de Janeiro de 2020.

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 2019, Ofício SECID/DPP/SCP n.º 072/2019, 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, 24 de Janeiro de 2020.

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

RELAÇÃO ATUALIZADA DE DIRIGENTES E CONSELHEIROS DA ORGANIZAÇÃO

NOME COMPLETO	CPF	FORMA DE REMUNERAÇÃO	PERÍODO DE ATUAÇÃO	CARGO/FUNÇÃO
ARCHIMEDES ALVARENGA DA SILVA	169.601.738-68	Não Remunerado	2020 - 2021	Diretor 1º Tesoureiro
CARLOS HINGST CORRA	835.043.118-00	Não Remunerado	2019-2020-21	Conselho Fiscal
JOÃO ANTONIO GABRIEL	391.661.398-72	Não Remunerado	2020 - 2021	Diretor Presidente
JOSE ROBERTO ALVES	708.876.248-04	Não Remunerado	2020 - 2021	Diretor 2º Tesoureiro
MARCIO RANGEL	071.982.008-18	Não Remunerado	2019-2020-21	Conselho Fiscal
MARIO LUIZ PICINI	430.208.958-04	Não Remunerado	2020 - 2021	Diretor Vice Presidente
WLAMYR GUSMAO	753.295.068-91	Não Remunerado	2019-2020-21	Conselho Fiscal

Sorocaba, 24 de Janeiro de 2020.

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

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 – CASA AZUL
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N° (DE ORIGEM): 2018/38.768
OBJETO: AÇÕES COMPLEMENTARES AO SERVIÇO ESPECIALIZADO
PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
ADVOGADO(S)/ N° 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 n° 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 n° 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, 22 de junho de 2019.

GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: José Antônio Caldini Crespo
Cargo: Prefeito
CPF: 024.927.118-46 RG: 5.599.793-4



Data de Nascimento: 05/06/1955
Endereço residencial completo: Rua Bernardo Crespo Lopes nº 190,
Campolim, Sorocaba-SP.
E-mail institucional: prefeito@sorocaba.sp.gov.br
E-mail pessoal: jaccrespo@hotmail.com
Telefone: (15) 3238-2518
Assinatura: _____

Responsáveis que assinaram o ajuste:

PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: José Antônio Caldini Crespo
Cargo: Prefeito
CPF: 024.927.118-46 RG: 5.599.793-4
Data de Nascimento: 05/06/1955
Endereço residencial completo: Rua Bernardo Crespo Lopes nº 190,
Campolim, Sorocaba-SP.
E-mail institucional: prefeito@sorocaba.sp.gov.br
E-mail pessoal: jaccrespo@hotmail.com
Telefone: (15) 3238-2518
Assinatura: _____

PELA ENTIDADE PARCEIRA:

Nome: João Antonio Gabriel
Cargo: Presidente
CPF: 391.661.398-72 RG: 83945714
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.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020429000190029
02/01/2020 05:57:31

Cliente

Agência 191-0
Conta 73896-4 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.001,26			200,799086		
09/12/2019	RESGATE	2.001,47	0,28	0,35	200,799086	9,970672532	
	Aplicação 14/11/2019	2.001,47	0,28	0,35	200,799086		
20/12/2019	APLICAÇÃO	2.035,50			204,044959	9,975742645	204,044959
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.036,13			204,044959		204,044959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.001,26
APLICAÇÕES (+)	2.035,50
RESGATES (-)	2.001,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,28
IOF (-)	0,35
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	2.036,13

Valor da Cota

29/11/2019	9,966475190
31/12/2019	9,978828345

Rentabilidade

No mês	0,1239
No ano	2,2685
Últimos 12 meses	2,2685

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

G336020429000190028
02/01/2020 05:57:10

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73896-4 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		0191	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.191.000.115.120	2.001,47 D	
				09/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
09/12/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.001,47 C	0,00 C
20/12/2019		0191	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.191.000.115.120	2.050,00 C	
				20/12 0191 115120-7 SERVIÇO DE OBR			
20/12/2019		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	1.270.762	2.000,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
20/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.001	2.014,50 D	
				033 0062 028499729000173 I C GARCIA PA			
20/12/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.035,50 D	0,00 C
31/12/2019		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 01/12/2019 a 31/12/2019
DADOS BANCÁRIOS
Banco do Brasil (BB) Agência 191-0 Conta Corrente nº 73896-4
DADOS CONTÁBIL
1.1.1.02.03.0011 - 0000001936 - BB - C/C 73896-4

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
	Discriminação	DÉBITO	CRÉDITO
-	Saldo Inicial		-
09/12/2019	Transferência de Numerário	2.001,47	
09/12/2019	Resgate de Aplicação Financeira		2.001,47
20/12/2019	Transferência de Numerário		2.050,00
20/12/2019	Subvenção Pref. Municipal de Sorocaba - Subvenção Casa Azul - Municipal		2.000,00
20/12/2019	I C Grcia Padaria Eireli Me - DANFE 1186	2.014,50	
20/12/2019	Aplicação Financeira	2.035,50	
SALDO		6.051,47	6.051,47
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 n° 2017/38768 Aditamento n° 01
---	--

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
Período de 01/12/2019 a 31/12/2019		
DADOS BANCÁRIOS		
Banco do Brasil (BB)	Agência 191-0	Aplicação Financeira n° 73896-4
DADOS CONTÁBIL		
1.1.3.01.03.0011 - 0000001937 - BB - C/C 73896-4		

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	DÉBITO	CRÉDITO
- Saldo Inicial		2.001,26
09/12/2019 Resgate de Aplicação Financeira	2.001,47	
20/12/2019 Aplicação Financeira		2.035,50
31/12/2019 Rendimento de Aplicação Financeira		1,47
31/12/2019 IR e IOF de Aplicação Financeira	0,63	
SALDO	2.002,10	4.038,23
SALDO DISPONÍVEL		2.036,13

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