



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 / SEC.
31/01/2020
Fabrícia

✉ 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 FRANCELINO 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 n.º 2017/35962	09/03/2018	09/03/2018 A 09/03/2019	405.030,44
Termo de Prorrogação n.º 2017/35962	08/03/2019	10/03/2019 A 10/09/2019	20.000,00
Termo de Prorrogação n.º 2017/35962	10/09/2019	11/09/2019 A 10/08/2020	115.348,26
Termo de Apostilamento n.º 9900120023	17/12/2018	exercício 2019	50.000,00
Termo de Apostilamento 2017/35962	05/09/2019	SET A DEZ-2019	118.000,00
Termo de Apostilamento 2017/35962	10/12/2019	DEZ-2019	26.848,26

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.2019	50.000,00	01/02/2019	183.987	50.000,00
FEVEREIRO.2019	50.000,00	01/03/2019	246.018	50.000,00
MARÇO.2019	18.000,00	22/03/2019	46.907	18.000,00
MARÇO.2019	32.000,00	29/03/2019	366.047	32.000,00
ABRIL.2019	50.000,00	18/04/2019	203.882	50.000,00
MAIO.2019	50.000,00	17/05/2019	58.995	50.000,00
JUNHO.2019	50.000,00	19/06/2019	221.245	50.000,00
SETEMBRO.2019	29.500,00	27/09/2019	122.183	29.500,00
OUTUBRO.2019	29.500,00	18/10/2019	158.005	29.500,00
NOVEMBRO.2019	29.500,00	14/11/2019	134.689	29.500,00
DEZEMBRO.2019	26.848,26	20/12/2019	1.270.764	26.848,26
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				53.119,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				415.348,26
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				273,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				468.741,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				468.741,53

(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)	260.282,47	11.627,09	260.282,47	271.909,56	12.368,62
Recursos humanos (6)				-	-
Medicamentos				-	-
Material médico e hospitalar (*)				-	-
Gêneros alimentícios	60.944,13		60.944,13	60.944,13	-
Outros materiais de consumo	3.771,75	-	3.771,75	3.771,75	-
Serviços médicos (*)	-		-	-	-
Outros Serviços de terceiros	106.550,80	4.008,47	106.550,80	110.559,27	-
Locação de imóveis				-	-
Locações diversas	4.860,00	-	4.860,00	4.860,00	-
Utilidades públicas (7)	5.018,72	-	5.018,72	5.018,72	-
Combustível	9.656,62	-	9.656,62	9.656,62	-
Bens e materiais permanentes				-	-
Obras				-	-
Despesas financeiras e bancárias				-	-
Outras despesas				-	-
Reembolso				-	-
TOTAL	451.084,49	15.635,56	451.084,49	466.720,05	12.368,62

(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 SEGUINTEs, 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	468.741,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	466.720,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	2.021,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	2.021,48

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 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 n.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 HOUE 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



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



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.

Sorocaba, 24 de Janeiro de 2020.

João Antonio Gabriel
Diretor Presidente.



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

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



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

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 – ABORDAGEM SOCIAL

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº (DE ORIGEM): 2017/35.962

OBJETO: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E AÇÕES COMPLEMENTARES

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, 08 de maio 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: 39166139872

RG: 83945714

Data de Nascimento: 1949-06-23

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) 3221-0453

Assinatura: 

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Organização da Sociedade Civil Serviço de Obras Sociais	Termo de Colaboração Municipal nº 2017/35962 Adiamento nº 01
--	---

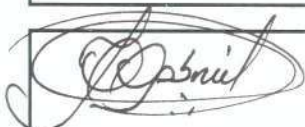
PRESTAÇÃO DE CONTAS		
Período de 01/12/2019 a 31/12/2019		
DADOS BANCARIOS		
Banco do Brasil (BB)	Agência 191-0	Conta Corrente nº 73630-9
DADOS CONTÁBIL		
1.1.1.02.03.0009 - 0000001518 - BB - C/C 73630-9		

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	DÉBITO	CRÉDITO
- * Saldo Inicial		-
02/12/2019 Barros & Gomes Comércio de Derivados de Petróleo - DANFE 8791	1041,60	
02/12/2019 I C Grcia Padaria Eireli Me - DANFE 1140	1.959,75	
02/12/2019 I C Grcia Padaria Eireli Me - DANFE 1142	1.208,00	
02/12/2019 Despesas Bancarias	10,45	
02/12/2019 Despesas Bancarias	10,45	
02/12/2019 Resgate de Aplicação Financeira		4.230,25
03/12/2019 Transferência de Numerário		31,35
05/12/2019 Telefônica Brasil S/A - Vivo - Competência 11.2019	83,79	
05/12/2019 Resgate de Aplicação Financeira		52,44
06/12/2019 Barros & Gomes Comércio de Derivados de Petróleo - DANFE 8866	1.233,73	
06/12/2019 Oficina Mecânica Vasques Ltda - NF 5133	436,41	
06/12/2019 Engefort Sistema Avançado de Segurança Ltda - NF 21857	12.050,12	
06/12/2019 ISS - Competência 11.2019	782,58	
06/12/2019 Impacto Cópias Ltda Me - Fatura de Locação Nº 2255	720,00	
06/12/2019 INSS - Competência 11.2019	1.691,78	
06/12/2019 Darf 5259 - Competência 11.2019	715,16	
06/12/2019 Darf 1708 - Competência 11.2019	153,8	
06/12/2019 Resgate de Aplicação Financeira		17.783,58
09/12/2019 Transferência de Numerário		1.778,95
09/12/2019 Aplicação Financeira	1.778,95	
10/12/2019 I C Grcia Padaria Eireli Me - DANFE 1166	1.969,50	
10/12/2019 Despesas Bancarias	10,45	
10/12/2019 Resgate de Aplicação Financeira		1.979,95
16/12/2019 Hdí Seguros S.A - Apólice Nº 01037131019673	407,52	
16/12/2019 Resgate de Aplicação Financeira		407,52
17/12/2019 Telefônica Brasil S/A - Vivo - Competência 11.2019	106,54	
17/12/2019 Resgate de Aplicação Financeira		106,54
20/12/2019 A.L. Ordonhes Tapeçaria Automotiva Me - NF 176	2.280,00	
20/12/2019 Resgate de Aplicação Financeira		2.280,00
23/12/2019 Hdí Seguros S.A - Apólice Nº 01037131287127	686,51	
23/12/2019 Resgate de Aplicação Financeira		686,51
26/12/2019 Telefônica Brasil S/A - Vivo - Competência 12.2019	99,99	
26/12/2019 Resgate de Aplicação Financeira		99,99
27/12/2019 Telefônica Brasil S/A - Vivo - Competência 12.2019	2.074,22	
27/12/2019 Porto Seguro - Apólice 0531 66 4923562	847,54	
27/12/2019 Resgate de Aplicação Financeira		2.921,76
30/12/2019 Barros & Gomes Comércio de Derivados de Petróleo - DANFE 8967	1.307,84	
30/12/2019 Resgate de Aplicação Financeira		1.307,84

SALDO	33.666,68	33.666,68
SALDO DISPONIVEL		0,00



João Antônio Gabriel
CPF: 391.661.398-72
Presidente



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Organização da Sociedade Civil: Serviço de Obras Sociais	Termo de Colaboração Municipal n° 2017/35962 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° 73630-9

DADOS CONTÁBIL

1.1.3.01.03.0009 - 0000001649 - BB - C/C 73630-9

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


MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	DÉBITO	CRÉDITO
- Saldo Inicial		65.785,91
02/12/2019 Resgate de Aplicação Financeira	4.230,25	
05/12/2019 Resgate de Aplicação Financeira	52,44	
06/12/2019 Resgate de Aplicação Financeira	17.783,58	
09/12/2019 Aplicação Financeira		1.778,95
10/12/2019 Resgate de Aplicação Financeira	1.979,95	
16/12/2019 Resgate de Aplicação Financeira	407,52	
17/12/2019 Resgate de Aplicação Financeira	106,54	
20/12/2019 Resgate de Aplicação Financeira	2.280,00	
23/12/2019 Resgate de Aplicação Financeira	686,51	
26/12/2019 Resgate de Aplicação Financeira	99,99	
27/12/2019 Resgate de Aplicação Financeira	2.921,76	
30/12/2019 Resgate de Aplicação Financeira	1.307,84	
31/12/2019 Rendimento de Aplicação Financeira		59,15
31/12/2019 IR e IOF de Aplicação Financeira	5,40	

SALDO	31.861,78	67.624,01
SALDO DISPONÍVEL		35.762,23



João Antônio Gabriel
CPF: 391.661.398-72
Presidente



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