



**PLANILHA CONTÁBIL - FINANCEIRA**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Ourinhos

**TERMO DE COLABORAÇÃO:** 12/2020 **DATA:** 31/10/2020 **VIGENCIA** 031/10 A 31/12/2020

**OBJETO:** Atendendo a Portaria n.369, de 29/04/2020 e Portaria n. 63/2020 do Ministerio da Cidadania, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavirus(COVID-19), o presente termo tem por objeto, a cooperação recíproca entre as partes, visando o desenvolvimento na área de Assistência Social da Proteção Social Especial de Alta Complexidade do Sistema unico da Assistência Social para a realização do Serviço de Acolhimento Institucional a Crianças e Adolescentes.

**EXERCÍCIO:** 2021

**MÊS DE REFERÊNCIA:** FEVEREIRO

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Núcleo de Atendimento a Infância, Adolescência e Adultos- NAIA

**CNPJ:** 02.739.534/0001-60

**ENDEREÇO:** Rua Paraná, 803 – Centro Ourinhos/SP - CEP. 1900-021

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Gilberto Botelho

**DATA DO RECEBIMENTO:**

<b>SALDO REMANESCENTE 2020:</b>	R\$	32.118,74
<b>VALOR RECEBIDO:</b>	R\$	-
<b>Devolução nota danfe 11401:</b>	R\$	-
<b>RESGATE DA APLICAÇÃO:</b>	R\$	2,82
<b>SALDO DISPONIVEL</b>	R\$	32.121,56

**ORIGEM DOS RECURSOS:** FEDERAL

DATA DO DOCUMENT	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
			TOTAL	R\$ -
			SALDO ATUAL	R\$ 32.121,56

Ourinhos, 05 de março de 2021

  
Gilberto Botelho  
Presidente



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335010850276767008  
01/03/2021 08:53:27

## Cliente - Conta atual

Agência 379-4  
Conta corrente 53775-6 NUCLEO A I A ADULTOS  
Período do extrato 02 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA256993 GILBERTO BOTELHO.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335010850276767009  
01/03/2021 08:55:01

### Cliente

Agência 379-4  
Conta 53775-6 NUCLEO A I A ADULTOS  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

### BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	32.118,74			6.909,946558		
26/02/2021	SALDO ATUAL	32.121,56			6.909,946558		6.909,946558

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.118,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,82
SALDO ATUAL =	32.121,56

### Valor da Cota

29/01/2021	4,648189079
26/02/2021	4,648597381

### Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0189
Últimos 12 meses	0,4102

Transação efetuada com sucesso por: JA256993 GILBERTO BOTELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088