



NÚCLEO DE ATENDIMENTO À INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E ADULTOS – NAIA

Rua Paraná, 803 – Ourinhos - SP CEP: 19900-021 CNPJ 02.739.534/0001-60

FONE: (14) 3324-5116 e-mail: naia.ourinhos@terra.com.br

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:

SALDO REMANESCENTE 2020: R\$ 32.118,74

VALOR RECEBIDO: R\$ -

Devolução nota danfe 11401: R\$ -

RESGATE DA APLICAÇÃO: R\$ 2,82

SALDO DISPONIVEL 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