

**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:** JANEIRO**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\$ 32.118,44**VALOR RECEBIDO:** R\$ -**Devolução nota danfe 11401:** R\$ -**RESGATE DA APLICAÇÃO:** R\$ 0,30**SALDO DISPONIVEL** R\$ 32.118,74**ORIGEM DOS RECURSOS:** FEDERAL

DATA DO DOCUMENT	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
TOTAL				R\$ -
SALDO ATUAL				R\$ 32.118,74

Ourinhos, 05 de fevereiro de 2021



Gilberto Botelho
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G334010819170153047
01/02/2021 08:38:20

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 53775-6 NUCLEO A I A ADULTOS
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			32.118,44 C
27/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	32.118,44 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6954326 JAIR DE CAMPOS.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G334010819170153054
 01/02/2021 08:47:45

Cliente

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

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/01/2021	APLICAÇÃO	32.118,44			6.909,946558	4,648145934	6.909,946558
29/01/2021	SALDO ATUAL	32.118,74			6.909,946558		6.909,946558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	32.118,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	32.118,74

Valor da Cota

31/12/2020	4,647714674
29/01/2021	4,648189079

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,0102
Últimos 12 meses	0,5158

Transação efetuada com sucesso por: J6954326 JAIR DE CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088