


MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

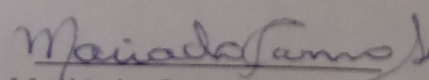
Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal da **Missao Sede Santos**, CNPJ; **05.821.356/0001-00**, estabelecida em Taubaté/SP, na **Rua do Cafe nº 58- Centro- Cep 12010-330**, declaram, para os devidos fins de direito e lei, estarem de acordo com a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal e Taubaté, no da 1º parcela de R\$ **3.504,87 R\$** (Tres mil quinhentos e quatro e sete centavos), no exercício de **2023**, sendo estes recursos foram movimentados através do Banco Brasil, conta-corrente nº **50701-8**, agência **9794-2** e foram utilizados para fins previstos no Plano de Trabalho, parte integrante do convênio/objeto do Termo de Colaboração, do Processo Administrativo nº **6.847/23**.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração para que produza os efeitos legais necessários.

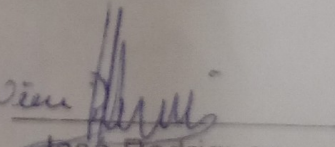
Taubaté 18 agosto de 2023


Múcio Silveira

CPF: 087.563.926-72


Maria do Carmo C. Silveira

CPF: 246.036.958-10


José Rodrigues

CPF: 832.216.118-20

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS
2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2023- 1ª Parcela
Processo Administrativo Termo de Colaboração nº 6.847/23

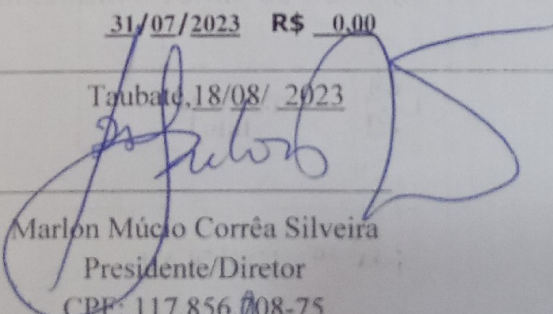
Saldo Bancário Inicial:		
Conforme Extrato em	<u>31/07/2023</u>	R\$ 0,00
(+) Total de Receitas		R\$ _____
(-) Total de Despesas		R\$ _____
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R\$ _____
Saldo Bancário Final		
Conforme Extrato em	<u>31/07// 2023</u>	R\$ 000

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

Número do Cheque	Data da Emissão	Valor R\$
		R\$ _____
		R\$ _____
		R\$ _____
Total		R\$ _____

Saldo Aplicação Inicial:		
Conforme Extrato em	<u>31/ 07/2023</u>	R\$ 0,00
(+) Rendimentos		R\$ _____
(-) IR/IOF		R\$ _____
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R\$ _____
Saldo Aplicação Final		
Conforme Extrato em	<u>31/07/2023</u>	R\$ 0,00

Taubaté, 18/08/ 2023


Marlon Múcio Corrêa Silveira
Presidente/Diretor

CPF: 117.856.708-75

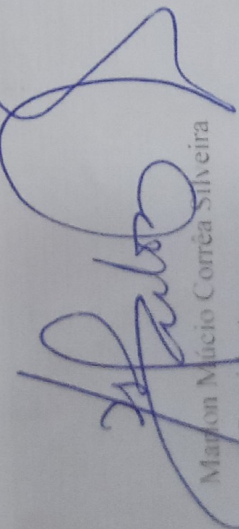
Andréia C. R. Santos
Assistente Social
Cress: 62663

Andréia Santos
Responsável Projeto
CPF: 257.785.538-97

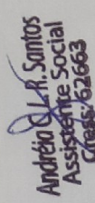
RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS
EXERCÍCIO DE 2023 - 1ª Parcela - Processo Administrativo Termo de Colaboração nº 6.847/23.

RECEITAS/DESPESAS		CONTA CORRENTE	
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento
28-07			RS 0,00
31-07			RS 0,00
		Total	RS 0,00

Saldo Inicial C/C + Aplicação + Receitas
+ Rendimentos Aplicação Financeira
(-) Despesas
(=) Saldo Final C/C RS 0,00


Marlon Múcio Corrêa Silveira
Presidente
CPF: 17.856.708-75

Taubaté 18/08/2023


Andréia Santos
Responsável pelo Projeto
CPF: 257.785.538-97



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321418215815541
14/08/2023 18:36:05

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 50701-6ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5966279 FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Taubaté, 18 de agosto de 2023

Ofício nº23

Ao – Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social
A/C Katia Oliveira

Missão Sede Santos, sob o nº CNPJ: **05.821.356/0001-00** vem por meio deste justificar a ausência do relatório circunstanciado, referente ao processo nº **6.847/23** para o custeio das atividades e recursos humanos do mês de Julho, o termo foi assinado na data do dia 28 de julho, mas o recurso foi transferido para a conta do Banco do Brasil Agência **9794-2**, Conta **50701** no mês de agosto, porém não houve execução dos recursos financeiros para as atividades que serão desenvolvidas com as crianças e adolescentes do projeto fazendo arte nas oficinas de artesanato, dança, informática, atendimento social e Teatro, etc, conforme segue o plano de trabalho, as execuções acontecerão no mês de agosto conforme o plano, sem mais.

Atenciosamente,

Andréia C. L. R. Santos
Assistente Social
Cress: 62663

Andréia Santos
Assistente Social
CRES 62663