

Unidade: **JACAREÍ**

OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

CNPJ: **05.821.356/0001-00**

Responsável pela OSC: **Marlon Múcio Corrêa Silveira**

Telefones: **(12) 3624-6883 / ()**

E-mail: **padremarion@sedesantos.com.br**

Mês: **ABRIL/2022**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 1.029.558,44
Rendimento aplicação	R\$ 6.031,83
Repasse público estadual	R\$ 0
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 0
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 66.000,00
Total das receitas	R\$ 1.101.590,27
Despesas	R\$ 66.000,00
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 1.035.590,27

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizada da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
28/04/2022	62	KILVIA LOPES BELISÁRIO VENTILAÇÃO - ME	26.741.646/0001-13		R\$ 66.000,00	42901	29/04/2022	Conta
					R\$66.000,00			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS ABRIL/2022

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa								
Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel				R\$ 0,00			0,00%	5,00%
Despesas bancárias				R\$ 0,00			0,00%	0,05%
Gêneros alimentícios				R\$ 0,00			0,00%	46,00%
Manutenções e adaptações				R\$ 0,00			0,00%	2,75%
Outras despesas inerentes ao objeto	KILVIA LOPES BELISÁRIO VENTILAÇÃO - ME	26.741.646/0001-13		R\$ 66.000,00	29/04/2022	Conta	100,00%	0,45%
				R\$ 66.000,00				
Outros materiais de consumo				R\$ 0,00			0,00%	3,00%
Outros serviços de terceiros				R\$ 0,00			0,00%	2,00%

Recursos humanos							0,00%	38,00%
				R\$ 0,00				
Utilidades públicas							0,00%	2,75%
				R\$ 0,00				
Valor total das despesas				R\$ 66.000,00			100%	100%

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS ABRIL/2022

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 0,00
				R\$ 0		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310407180196771
04/05/2022 07:41:34

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 735-8ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	66.000,00 D	
				033 2277 026741646000113 KILVIA LOPES			
29/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66.000,00 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310407180196771
04/05/2022 07:43:36

Cliente

Agência 9794-2
Conta 735-8 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Mês/ano referência ABRIL/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.029.558,44				997.642,498035		
29/04/2022	RESGATE	66.000,00	405,52			63.947,141280	1,038443919	933.695,356755
	Aplicação 18/10/2021	66.000,00	405,52			63.947,141280		
29/04/2022	SALDO ATUAL	969.590,27				933.695,356755		933.695,356755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.029.558,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	66.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.437,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	405,52
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.031,83
SALDO ATUAL =	969.590,27

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

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