

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: **MAIO/2022**

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	<b>R\$ 969.590,27</b>
Rendimento aplicação	<b>R\$ -1.633,21</b>
Repasse público estadual	<b>R\$ 0</b>
Repasse público municipal	<b>R\$ 0</b>
Recebimentos usuários	<b>R\$ 0</b>
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	<b>R\$ 0</b>
Total das receitas	<b>R\$ 967.957,06</b>
Despesas	<b>R\$ 398.334,98</b>
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	<b>R\$ 569.622,08</b>

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							
04/05/2022	47880	PRATICA KLIMAQUIP INDUSTRIA E COMER	08.574.411/0001-00		R\$ 64.921,95	50501	05/05/2022	Conta
05/05/2022	507	IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS EIRELI	30.963.267/0001-45		R\$ 47.631,97	50502	05/05/2022	Conta
05/05/2022	30731	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	54.177.886/0001-72		R\$ 117.500,00	50503	05/05/2022	Conta
28/04/2022	22040134	SAO RAFAEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.115.630/0001-04		R\$ 37.800,00	11494	06/05/2022	Conta
09/05/2022	231136	NILKO TECNOLOGIA LTDA	75.086.785/0001-66		R\$ 4.790,78	50601	06/05/2022	Conta

09/05/2022	22004134	SAO RAFAEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.115.630/0001-04		R\$ 16.200,00	11494	09/05/2022	Conta
06/05/2022	4069	MARFMOVEIS EIRELLI	08.690.827/0001-86	Material de escritório	R\$ 7.385,00	50901	09/05/2022	Conta
10/05/2022	2628	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10		R\$ 19.900,00	51101	11/05/2022	Conta
11/05/2022	28008	SEMAZA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	08.230.152/0001-92		R\$ 7.750,24	51102	11/05/2022	Conta
		CESTARI AUTOMAÇÃO LTDA	38.598.469/0001-47		R\$ 14.250,09	51202	12/05/2022	Conta
12/05/2022	058597	SCHMIDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00.844.239/0010-39		R\$ 6.043,28	51201	12/05/2022	Conta
12/05/2022	239755	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 11.581,57	51601	16/05/2022	Conta
10/05/2022	56970	VCT BRASIL LTDA	04.528.019/0001-66		R\$ 3.366,60	51602	16/05/2022	Conta
17/05/2022	207	CARVALHO & LIMA COMERCIAL LTDA	19.440.604/0001-87		R\$ 1.175,00	51801	18/05/2022	Conta
17/05/2022	516	IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS EIRELI	30.963.267/0001-45		R\$ 29.549,95	51802	18/05/2022	Conta
19/05/2022	1783	J A R FERREIRA JUNIOR TAUBATE ME	05.314.600/0001-48		R\$ 378,40	52001	20/05/2022	Conta
25/05/2022	4073	MARFMOVEIS EIRELLI	08.690.827/0001-86		R\$ 1.318,00	52501	25/05/2022	Conta
30/05/2022	2117	FIX MASTER DO BRASIL SERVIÇOS TECNICOS LTDA ME	08.855.290/0001-67		R\$ 2.773,39	52701	27/05/2022	Conta
01/06/2022	3288415	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO - CORPO DE BOMBEIROS	05.821.356/0001-00		R\$ 122,76	53101	31/05/2022	Conta
31/05/2022	45	R C DE SIQUEIRA P BEZERRA COMERCIO DE ROUPAS ME	42.687.084/0001-23	Uniformes	R\$ 3.896,00	53102	31/05/2022	Conta
					<b>R\$398.334,98</b>			

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MAIO/2022**

**Natureza da despesa ou finalidade da Despesa**

<b>Grupo de despesas</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Descrição do bem</b>	<b>Valor</b>	<b>Data do débito</b>	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>% Executado mês</b>	<b>% Previsto no Plano de Trabalho</b>
<b>Aluguel do imóvel</b>				<b>R\$ 0,00</b>			<b>0,00%</b>	<b>5,00%</b>
<b>Despesas bancárias</b>				<b>R\$ 0,00</b>			<b>0,00%</b>	<b>0,05%</b>
<b>Gêneros alimentícios</b>				<b>R\$ 0,00</b>			<b>0,00%</b>	<b>46,00%</b>
<b>Manutenções e adaptações</b>				<b>R\$ 0,00</b>			<b>0,00%</b>	<b>2,75%</b>
<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	PRATICA KLIMAQUIP INDUSTRIA E COMER	08.574.411/0001-00		R\$ 64.921,95	05/05/2022	Conta	<b>97,17%</b>	<b>0,45%</b>
	IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS EIRELI	30.963.267/0001-45		R\$ 47.631,97	05/05/2022	Conta		
	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	54.177.886/0001-72		R\$ 117.500,00	05/05/2022	Conta		
	SAO RAFAEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.115.630/0001-04		R\$ 37.800,00	06/05/2022	Conta		
	NILKO TECNOLOGIA LTDA	75.086.785/0001-66		R\$ 4.790,78	06/05/2022	Conta		
	SAO RAFAEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.115.630/0001-04		R\$ 16.200,00	09/05/2022	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10		R\$ 19.900,00	11/05/2022	Conta		
	SEMAZA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	08.230.152/0001-92		R\$ 7.750,24	11/05/2022	Conta		

	CESTARI AUTOMAÇÃO LTDA	38.598.469/0001-47		R\$ 14.250,09	12/05/2022	Conta		
	SCHMIDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00.844.239/0010-39		R\$ 6.043,28	12/05/2022	Conta		
	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 11.581,57	16/05/2022	Conta		
	VCT BRASIL LTDA	04.528.019/0001-66		R\$ 3.366,60	16/05/2022	Conta		
	CARVALHO & LIMA COMERCIAL LTDA	19.440.604/0001-87		R\$ 1.175,00	18/05/2022	Conta		
	IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS EIRELI	30.963.267/0001-45		R\$ 29.549,95	18/05/2022	Conta		
	J A R FERREIRA JUNIOR TAUBATE ME	05.314.600/0001-48		R\$ 378,40	20/05/2022	Conta		
	MARFMOVEIS EIRELLI	08.690.827/0001-86		R\$ 1.318,00	25/05/2022	Conta		
	FIX MASTER DO BRASIL SERVIÇOS TECNICOS LTDA ME	08.855.290/0001-67		R\$ 2.773,39	27/05/2022	Conta		
	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO - CORPO DE BOMBEIROS	05.821.356/0001-00		R\$ 122,76	31/05/2022	Conta		
				<b>R\$ 387.053,98</b>				
<b>Outros materiais de consumo</b>	MARFMOVEIS EIRELLI	08.690.827/0001-86	Material de escritório	R\$ 7.385,00	09/05/2022	Conta	<b>1,85%</b>	<b>3,00%</b>
				<b>R\$ 7.385,00</b>				
<b>Outros serviços de terceiros</b>							<b>0,00%</b>	<b>2,00%</b>
				<b>R\$ 0,00</b>				
<b>Recursos humanos</b>	R C DE SIQUEIRA P BEZERRA COMERCIO DE ROUPAS ME	42.687.084/0001-23	Uniformes	R\$ 3.896,00	31/05/2022	Conta	<b>0,98%</b>	<b>38,00%</b>
				<b>R\$ 3.896,00</b>				
<b>Utilidades públicas</b>							<b>0,00%</b>	<b>2,75%</b>
				<b>R\$ 0,00</b>				

Valor total das despesas	R\$ 398.334,98			100%	100%
--------------------------	----------------	--	--	------	------

**DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS MAIO/2022**

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332031801687751  
03/06/2022 18:12:09

### Cliente - Conta atual

Agência 9794-2  
Conta corrente 735-8ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
Período do extrato 05 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.501	64.921,95 D	
				PRATICA KLIMAQUIP INDUSTRIA E COMERCIO			
05/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	47.631,97 D	
				033 4776 030963267000145 IROM TEC COZI			
05/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	117.500,00 D	
				341 1626 054177886000172 COZIL EQUIPAM			
05/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	230.053,92 C	0,00 C
06/05/2022		9794	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.011.494	37.800,00 D	
				06/05 3222 11494-4 SAO RAFAEL IND			
06/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.601	4.790,78 D	
				06/05 17:45 NILKO TECNOLOGIA LTDA			
06/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.590,78 C	0,00 C
09/05/2022		9794	99015	470 Transferência enviada	553.222.000.011.494	16.200,00 D	
				09/05 3222 11494-4 SAO RAFAEL IND			
09/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	7.385,00 D	
				033 0093 008690827000186 MARFMOVEIS EI			
09/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.585,00 C	0,00 C
11/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	19.900,00 D	
				341 0240 005697665000110 COMERCIAL SIG			
11/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	7.750,24 D	
				341 2980 008230152000192 SEMAZA COMERC			
11/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.650,24 C	0,00 C
12/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	6.043,28 D	
				033 4441 013686130000171 J D CASTELLI			
12/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	14.250,09 D	
				341 6664 038598469000147 CESTARI AUTOM			
12/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.293,37 C	0,00 C
16/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	11.581,57 D	
				341 0004 060048717000135 MULTI NOX EQU			
16/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	3.366,60 D	
				341 0534 004528019000166 VCT BRASIL LT			
16/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.948,17 C	0,00 C
18/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.801	1.175,00 D	
				18/05 09:17 CARVALHO E LIMA COMERCIAL			
18/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.802	29.549,95 D	
				033 4776 030963267000145 IROM TEC COZI			
18/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.724,95 C	0,00 C
20/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.001	378,40 D	
				20/05 07:39 J A R Ferreira Junior Taub			
20/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	378,40 C	0,00 C
25/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.501	1.318,00 D	
				25/05 16:57 MARFMOVEIS EIRELLI EPP			
25/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.318,00 C	0,00 C
27/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.701	2.773,39 D	
				MAGALU PAGAMENTOS LTDA			
27/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.773,39 C	0,00 C
31/05/2022		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	1.701.597.940	8.000,00 C	
				31/05 17:14 Pagamento rejeitado pelo P			
31/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	53.101	122,76 D	
				31/05 15:56 Secretaria Da Fazenda E PI			

31/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.102	3.896,00 D
		31/05 17:14 VIA BRANCO		
31/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.103	8.000,00 D
		31/05 17:14 ALGI COMUNICACAO VISUAL LT		
31/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.018,76 C
31/05/2022	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

G332031801687751  
03/06/2022 18:13:00

Cliente	
Agência	9794-2
Conta	735-8 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Mês/ano referência	MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	969.590,27				933.695,356755		
05/05/2022	RESGATE	230.053,92	1.471,58			222.667,667088	1,039780508	711.027,689667
	Aplicação 18/10/2021	230.053,92	1.471,58			222.667,667088		
06/05/2022	RESGATE	42.590,78	275,43			41.211,456762	1,040152748	669.816,232905
	Aplicação 18/10/2021	42.590,78	275,43			41.211,456762		
09/05/2022	RESGATE	23.585,00	154,22			22.814,405012	1,040536450	647.001,827893
	Aplicação 18/10/2021	23.585,00	154,22			22.814,405012		
11/05/2022	RESGATE	27.650,24	184,76			26.731,109355	1,041296103	620.270,718538
	Aplicação 18/10/2021	27.650,24	184,76			26.731,109355		
12/05/2022	RESGATE	20.293,37	137,06			19.612,992877	1,041678347	600.657,725661
	Aplicação 18/10/2021	20.293,37	137,06			19.612,992877		
16/05/2022	RESGATE	14.948,17	103,30			14.437,708585	1,042510999	586.220,017076
	Aplicação 18/10/2021	14.948,17	103,30			14.437,708585		
18/05/2022	RESGATE	30.724,95	216,63			29.658,630482	1,043257207	556.561,386594
	Aplicação 18/10/2021	30.724,95	216,63			29.658,630482		
20/05/2022	RESGATE	378,40	2,72			365,046111	1,044032490	556.196,340483
	Aplicação 18/10/2021	378,40	2,72			365,046111		
25/05/2022	RESGATE	1.318,00	9,76			1.270,357760	1,045185885	554.925,982723
	Aplicação 18/10/2021	1.318,00	9,76			1.270,357760		
27/05/2022	RESGATE	2.773,39	20,95			2.671,582098	1,045949515	552.254,400625
	Aplicação 18/10/2021	2.773,39	20,95			2.671,582098		
31/05/2022	RESGATE	4.018,76				3.839,372551	1,046723116	548.415,028074
	Aplicação 18/10/2021	4.018,76				3.839,372551		
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		4.416,61			4.219,463517	1,046723116	544.195,564557
	Aplicação 18/10/2021		4.416,61			4.219,463517		
31/05/2022	SALDO ATUAL	569.622,08				544.195,564557		544.195,564557

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	969.590,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	398.334,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.359,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	6.993,02
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.633,21
SALDO ATUAL =	569.622,08

Valor da Cota	
29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade	
No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

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