

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: **JUNHO/2022**

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	<b>R\$ 569.622,08</b>
Rendimento aplicação	<b>R\$ 2.732,61</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\$ 572.354,69</b>
Despesas	<b>R\$ 348.830,14</b>
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	<b>R\$ 223.524,55</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							
30/05/2022	863	ALGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	24.184.417/0001-10		R\$ 8.000,00	60101	01/06/2022	Conta
02/06/2022	37	MARCO ANTONIO DA SILVA 8379811836	39.766.034/0001-27		R\$ 700,00	60201	02/06/2022	Conta
		SAO RAFAEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.115.630/0001-04		R\$ 44.770,00	60601	06/06/2022	Conta
06/06/2022	5043	GED LOG TRANSPORTES EIRELI - EPP	21.893.502/0001-69		R\$ 310,00	60602	06/06/2022	Conta
17/05/2022	516	IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS EIRELI	30.963.267/0001-45		R\$ 29.549,95	60701	07/06/2022	Conta

11/05/2022	28008	SEMAZA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	08.230.152/0001-92		R\$ 7.750,24	60801	08/06/2022	Conta
25/05/2022	28027180221106340	CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO	60.985.017/0001-77		R\$ 88,70	2591	09/06/2022	Conta
25/05/2022	28027180221106340	CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO	60.985.017/0001-77		R\$ 0,08	2591	10/06/2022	Conta
05/05/2022	30731	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	54.177.886/0001-72		R\$ 117.319,04	61001	10/06/2022	Conta
30/06/2022	12072	SERIDO ARTIGOS P/RESTAURANTES LTDA - PP	02.097.331/0001-17	Uniformes	R\$ 684,00	61002	10/06/2022	Conta
16/06/2022	195501	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE	01.438.784/0016-83		R\$ 422,80	61414	14/06/2022	Conta
15/06/2022	90920	VIA VAREJO S/A	33.041.260/1235-92		R\$ 826,00	61415	14/06/2022	Conta
17/06/2022	1171951	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	71.052.559/0003-75		R\$ 1.910,88	61416	14/06/2022	Conta
15/06/2022	3669	ML REETZ EIRELI ME FILIAL	10.696.431/0002-79		R\$ 521,57	61417	14/06/2022	Conta
15/06/2022	2739888	BRS SP SUPROMENTOS CORPORATIVOS LTDA	03.746.938/0001-43		R\$ 419,50	61423	14/06/2022	Conta
15/06/2022	058485	ARMAZEM DO EPI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA ME	25.318.057/0001-64		R\$ 110,00	61420	14/06/2022	Conta
15/06/2022	28776	PATROCINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	36.586.035/0001-00		R\$ 180,00	61421	14/06/2022	Conta
15/06/2022	004460	CLAUDIO BENEVENUTO JUNIOR 39208111865	30.085.015/0001-60		R\$ 237,24	61422	14/06/2022	Conta
15/06/2022	2675295	AMERICANAS S.A	00.776.574/0019-85		R\$ 1.739,39	61412	14/06/2022	Conta
15/06/2022	55556	RETIRE AGORA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL E ELETRODOMESTICO	34.433.675/0001-46		R\$ 238,87	61413	14/06/2022	Conta
14/06/2022	557964	BRASIL INTER ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI	17.642.282/0001-23		R\$ 977,05	61418	14/06/2022	Conta
14/06/2022	14459378	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	05.570.714/0008-25		R\$ 505,90	61411	14/06/2022	Conta
14/06/2022	1406	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE	01.438.784/0001-05		R\$ 2.329,80	61405	14/06/2022	Conta
14/06/2022	1984931	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	09.316.105/0007-14		R\$ 1.707,80	61401	14/06/2022	Conta
14/06/2022	479916	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	09.316.105/0001-29		R\$ 1.857,80	61402	14/06/2022	Conta
16/06/2022	31622262	AMERICANAS S.A	00.776.574/0013-90		R\$ 10.908,00	61404	14/06/2022	Conta
15/06/2022	1012619	J. D. ZINETTI VARIEDADES ME FILIAL	13.699.850/0002-52		R\$ 615,92	61403	14/06/2022	Conta
15/06/2022	655703	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0913-30		R\$ 3.058,20	61406	14/06/2022	Conta

14/06/2022	894189	ESTRELA 10 COM. ELETRONICO EIRELI	10.368.118/0001-20		R\$ 294,68	61407	14/06/2022	Conta
15/06/2022	973763	XCOMM IMPORTADORA E ECOMMERCE LTDA	29.275.410/0001-27		R\$ 1.189,39	61408	14/06/2022	Conta
14/06/2022	38470	INTEMOBILE DO BRASIL LTDA	05.374.042/0001-06		R\$ 1.299,21	61409	14/06/2022	Conta
15/06/2022	740324	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA	08.829.865/0002-58		R\$ 1.049,00	61410	14/06/2022	Conta
21/06/2022	15024	CHINA EXPRESS LATINA LOGISTICA LTDA	22.625.659/0001-76		R\$ 812,90	62001	20/06/2022	Conta
13/06/2022	4905	TECNOVALE EXTINTORES LTDA - ME	16.970.555/0001-04		R\$ 1.676,20	62002	20/06/2022	Conta
14/06/2022	13606	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23		R\$ 9.911,88	62003	20/06/2022	Conta
31/05/2022	55085	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.009,26	62101	21/06/2022	Conta
23/06/2022	1029000	J. D. ZINETTI VARIEDADES ME FILIAL	13.699.850/0002-52		R\$ 3.461,80	62204	22/06/2022	Conta
22/06/2022	219	CARVALHO & LIMA COMERCIAL LTDA	19.440.604/0001-87		R\$ 1.175,00	62205	22/06/2022	Conta
21/06/2022	2672	M E FILTROS DE AGUA E REFRIGERAÇÃO LTDA	06.150.272/0001-54		R\$ 2.641,00	62202	22/06/2022	Conta
13/06/2022	267475	NILKO TECNOLOGIA LTDA	75.086.785/0001-66		R\$ 4.790,78	62203	22/06/2022	Conta
23/06/2022	168110	SCHMIDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00.844.239/0010-39		R\$ 6.043,28	62201	22/06/2022	Conta
30/06/2022	31670	PRATICA KLIMAQUIP INDUSTRIA E COMER	08.574.411/0003-64		R\$ 64.921,95	62301	23/06/2022	Conta
27/06/2022	5625584	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	54.651.716/0011-50		R\$ 410,05	62302	23/06/2022	Conta
24/06/2022	24855	ESSENZA COMERCIAL	22.748.778/0001-16		R\$ 172,47	62303	23/06/2022	Conta
24/06/2022	3998	ADRIANA ASSUMPCAO COM. DE METAIS SANIT. IMP. EXP. EIRELI	34.764.945/0001-00		R\$ 472,99	62304	23/06/2022	Conta
23/06/2022	54	LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS BRITO 39949411807	31.271.595/0001-43		R\$ 1.703,00	62305	23/06/2022	Conta
25/06/2022	9	SENSUS X TECNOLOGIA S.A	05.633.697/0002-32		R\$ 226,85	62401	24/06/2022	Conta
27/06/2022	27527	DONA COM. ELETRONICO DE PROD. DESC. LTDA	35.765.246/0001-39		R\$ 249,18	62402	24/06/2022	Conta
27/06/2022	27525	DONA COM. ELETRONICO DE PROD. DESC. LTDA	35.765.246/0001-39		R\$ 108,67	62403	24/06/2022	Conta
27/06/2022	20596	ITU BALANÇAS LT	58.033.861/0001-56		R\$ 1.427,01	62404	24/06/2022	Conta
29/06/2022	3088	MULTCABOS COMERCIO E MANUTENCAO DE	30.184.999/0001-37		R\$ 638,00	62901	29/06/2022	Conta
29/06/2022	121305	CARMARADA AUTO SHOPPING LTDA	35.143.829/0003-90		R\$ 296,01	62902	29/06/2022	Conta
21/06/2022	89	LUCAS COIMBRA CROSARIOL 35022374846	35.917.741/0001-16		R\$ 4.000,00	63001	30/06/2022	Conta

27/06/2022	46586	PASSARO MARRON ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	43.205.457/0001-45		R\$ 1.110,85	63002	30/06/2022	Conta
					<b>R\$348.830,14</b>			

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JUNHO/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>	ALGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	24.184.417/0001-10		R\$ 8.000,00	01/06/2022	Conta	<b>99,51%</b>	<b>0,45%</b>
	MARCO ANTONIO DA SILVA 8379811836	39.766.034/0001-27		R\$ 700,00	02/06/2022	Conta		
	SAO RAFAEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.115.630/0001-04		R\$ 44.770,00	06/06/2022	Conta		
	GED LOG TRANSPORTES EIRELI - EPP	21.893.502/0001-69		R\$ 310,00	06/06/2022	Conta		
	IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS EIRELI	30.963.267/0001-45		R\$ 29.549,95	07/06/2022	Conta		
	SEMAZA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	08.230.152/0001-92		R\$ 7.750,24	08/06/2022	Conta		

CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO	60.985.017/0001-77		R\$ 88,70	09/06/2022	Conta
CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO	60.985.017/0001-77		R\$ 0,08	10/06/2022	Conta
COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	54.177.886/0001-72		R\$ 117.319,04	10/06/2022	Conta
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE	01.438.784/0016-83		R\$ 422,80	14/06/2022	Conta
VIA VAREJO S/A	33.041.260/1235-92		R\$ 826,00	14/06/2022	Conta
BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	71.052.559/0003-75		R\$ 1.910,88	14/06/2022	Conta
ML REETZ EIRELI ME FILIAL	10.696.431/0002-79		R\$ 521,57	14/06/2022	Conta
BRS SP SUPROMENTOS CORPORATIVOS LTDA	03.746.938/0001-43		R\$ 419,50	14/06/2022	Conta
ARMAZEM DO EPI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA ME	25.318.057/0001-64		R\$ 110,00	14/06/2022	Conta
PATROCINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	36.586.035/0001-00		R\$ 180,00	14/06/2022	Conta
CLAUDIO BENEVENUTO JUNIOR 39208111865	30.085.015/0001-60		R\$ 237,24	14/06/2022	Conta
AMERICANAS S.A	00.776.574/0019-85		R\$ 1.739,39	14/06/2022	Conta
RETIRE AGORA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL E ELETRODOMESTICO	34.433.675/0001-46		R\$ 238,87	14/06/2022	Conta
BRASIL INTER ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI	17.642.282/0001-23		R\$ 977,05	14/06/2022	Conta
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	05.570.714/0008-25		R\$ 505,90	14/06/2022	Conta
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE	01.438.784/0001-05		R\$ 2.329,80	14/06/2022	Conta
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	09.316.105/0007-14		R\$ 1.707,80	14/06/2022	Conta
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	09.316.105/0001-29		R\$ 1.857,80	14/06/2022	Conta
AMERICANAS S.A	00.776.574/0013-90		R\$ 10.908,00	14/06/2022	Conta
J. D. ZINETTI VARIEDADES ME FILIAL	13.699.850/0002-52		R\$ 615,92	14/06/2022	Conta
MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0913-30		R\$ 3.058,20	14/06/2022	Conta

ESTRELA 10 COM. ELETRONICO EIRELI	10.368.118/0001-20		R\$ 294,68	14/06/2022	Conta
XCOMM IMPORTADORA E ECOMMERCE LTDA	29.275.410/0001-27		R\$ 1.189,39	14/06/2022	Conta
INTEMOBILE DO BRASIL LTDA	05.374.042/0001-06		R\$ 1.299,21	14/06/2022	Conta
TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA	08.829.865/0002-58		R\$ 1.049,00	14/06/2022	Conta
CHINA EXPRESS LATINA LOGISTICA LTDA	22.625.659/0001-76		R\$ 812,90	20/06/2022	Conta
TECNOVALE EXTINTORES LTDA - ME	16.970.555/0001-04		R\$ 1.676,20	20/06/2022	Conta
RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23		R\$ 9.911,88	20/06/2022	Conta
J. D. ZINETTI VARIEDADES ME FILIAL	13.699.850/0002-52		R\$ 3.461,80	22/06/2022	Conta
CARVALHO & LIMA COMERCIAL LTDA	19.440.604/0001-87		R\$ 1.175,00	22/06/2022	Conta
M E FILTROS DE AGUA E REFRIGERAÇÃO LTDA	06.150.272/0001-54		R\$ 2.641,00	22/06/2022	Conta
NILKO TECNOLOGIA LTDA	75.086.785/0001-66		R\$ 4.790,78	22/06/2022	Conta
SCHMIDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00.844.239/0010-39		R\$ 6.043,28	22/06/2022	Conta
PRATICA KLIMAQUIP INDUSTRIA E COMER	08.574.411/0003-64		R\$ 64.921,95	23/06/2022	Conta
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	54.651.716/0011-50		R\$ 410,05	23/06/2022	Conta
ESSENZA COMERCIAL	22.748.778/0001-16		R\$ 172,47	23/06/2022	Conta
ADRIANA ASSUMPCAO COM. DE METAIS SANIT. IMP. EXP. EIRELI	34.764.945/0001-00		R\$ 472,99	23/06/2022	Conta
LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS BRITO 39949411807	31.271.595/0001-43		R\$ 1.703,00	23/06/2022	Conta
SENSUS X TECNOLOGIA S.A	05.633.697/0002-32		R\$ 226,85	24/06/2022	Conta
DONA COM. ELETRONICO DE PROD. DESC. LTDA	35.765.246/0001-39		R\$ 249,18	24/06/2022	Conta
DONA COM. ELETRONICO DE PROD. DESC. LTDA	35.765.246/0001-39		R\$ 108,67	24/06/2022	Conta
ITU BALANÇAS LT	58.033.861/0001-56		R\$ 1.427,01	24/06/2022	Conta
MULTCABOS COMERCIO E MANUTENCAO DE	30.184.999/0001-37		R\$ 638,00	29/06/2022	Conta
CARMARADA AUTO SHOPPING LTDA	35.143.829/0003-90		R\$ 296,01	29/06/2022	Conta

	LUCAS COIMBRA CROSARIOL 35022374846	35.917.741/0001-16		R\$ 4.000,00	30/06/2022	Conta		
	PASSARO MARRON ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	43.205.457/0001-45		R\$ 1.110,85	30/06/2022	Conta		
				<b>R\$ 347.136,88</b>				
<b>Outros materiais de consumo</b>							<b>0,00%</b>	<b>3,00%</b>
				<b>R\$ 0,00</b>				
<b>Outros serviços de terceiros</b>							<b>0,00%</b>	<b>2,00%</b>
				<b>R\$ 0,00</b>				
<b>Recursos humanos</b>	SERIDO ARTIGOS P/RESTAURANTES LTDA - PP	02.097.331/0001-17	Uniformes	R\$ 684,00	10/06/2022	Conta	<b>0,20%</b>	<b>38,00%</b>
				<b>R\$ 684,00</b>				
<b>Utilidades públicas</b>	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.009,26	21/06/2022	Conta	<b>0,29%</b>	<b>2,75%</b>
				<b>R\$ 1.009,26</b>				
<b>Valor total das despesas</b>				<b>R\$ 348.830,14</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>



**DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS JUNHO/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

G3310119563208701  
01/07/2022 20:28:15

### Cliente - Conta atual

Agência 9794-2  
Conta corrente 735-8ASSOCIACAO M SEDE SANTOS  
Período do extrato 06 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	8.000,00 D	
				341 8542 024184417000110 ALGI COMUNICA			
01/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.000,00 C	0,00 C
02/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.201	700,00 D	
				02/06 14:43 MARCO ANTONIO DA SILVA 183			
02/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	700,00 C	0,00 C
06/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.601	44.770,00 D	
				SAO RAFAEL IND E COMERCIO LTDA			
06/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.602	310,00 D	
				GED LOG TRANSPORTES EIRELI - EPP			
06/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.080,00 C	0,00 C
07/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	29.549,95 D	
				033 4776 030963267000145 IROM TEC COZI			
07/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.549,95 C	0,00 C
08/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.801	7.750,24 D	
				SEMAZA COMERCIO PLAST LT EPP			
08/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.750,24 C	0,00 C
09/06/2022		9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	88,70 D	
				09/06 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S			
09/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	88,70 C	0,00 C
10/06/2022		9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591	0,08 D	
				10/06 6518 2591-7 ASSOCIACAO M S			
10/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	117.319,04 D	
				341 1626 054177886000172 COZIL EQUIPAM			
10/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.002	684,00 D	
				10/06 08:19 SERIDO ART PARA REST LTDA			
10/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	118.003,12 C	0,00 C
14/06/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	500.003	234,27 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.401	1.707,80 D	
				14/06 09:41 Leroy Merlin Companhia Bra			
14/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.402	1.857,80 D	
				14/06 09:54 Leroy Merlin Companhia Bra			
14/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.403	615,92 D	
				Empresas.americanas.comAmericanas S.A.			
14/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.404	10.908,00 D	
				Empresas.americanas.comAmericanas S.A.			
14/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.405	2.329,80 D	
				14/06 10:44 Leroy Merlin Companhia Bra			
14/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.406	3.058,20 D	
				14/06 11:28 Magalu Pagamentos Ltda			
14/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.407	294,68 D	
				14/06 11:36 Via Varejo			
14/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.408	1.189,39 D	
				Empresas.americanas.comAmericanas S.A.			
14/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.409	1.299,21 D	
				14/06 12:02 Magalu Pagamentos Ltda			
14/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.410	1.049,00 D	
				MAGALU PAGAMENTOS LTDA			
14/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.411	505,90 D	

				14/06 14:12 Kabum Comercio Eletronico		
14/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.412	1.739,39 D
				Empresas.americanas.comAmericanas S.A.		
14/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.413	238,87 D
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA		
14/06/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	61.414	422,80 D
				14/06 14:33 Leroy Merlin Companhia Bra		
14/06/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	61.415	826,00 D
				14/06 14:46 Via Varejo		
14/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	61.416	1.910,88 D
				KABUM COMERCIO ELETRONICO SA		
14/06/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	61.417	521,57 D
				14/06 15:05 MAGALU PAGAMENTOS LTDA		
14/06/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	61.418	977,05 D
				14/06 15:19 KABUM COMERCIO ELETRONICO		
14/06/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.419	234,27 D
				341 0341 050970342000102 DUTRA MAQUINA		
14/06/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	61.420	110,00 D
				14/06 15:46 MAGALU PAGAMENTOS LTDA		
14/06/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	61.421	180,00 D
				14/06 15:59 PIX Marketplace		
14/06/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	61.422	237,24 D
				14/06 16:28 MAGALU PAGAMENTOS LTDA		
14/06/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	61.423	419,50 D
				14/06 16:43 OFFICE NET DO BRASIL SA		
14/06/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	32.399,00 C 0,00 C
20/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.001	812,90 D
				MAGALU PAGAMENTOS LTDA		
20/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.002	1.676,20 D
				TECNOVALE EXTINTORES LTDA ME		
20/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.003	9.911,88 D
				RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LT		
20/06/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	12.400,98 C 0,00 C
21/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.101	1.009,26 D
				CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		
21/06/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	1.009,26 C 0,00 C
22/06/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	6.043,28 D
				033 4441 013686130000171 J D CASTELLI		
22/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.202	2.641,00 D
				M E FILTROS DE AGUA E REFRIGERACAO LTD		
22/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.203	4.790,78 D
				NILKO		
22/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.204	3.461,80 D
				VIA VAREJO S.A.		
22/06/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	62.205	1.175,00 D
				22/06 16:26 CARVALHO E LIMA COMERCIAL		
22/06/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	18.111,86 C 0,00 C
23/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.301	64.921,95 D
				PRATICA KLIMAQUIP INDUSTRIA E COMERCIO		
23/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.302	410,05 D
				SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		
23/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.303	172,47 D
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA		
23/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.304	472,99 D
				PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG		
23/06/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	62.305	1.703,00 D
				23/06 14:31 MP SERRALHERIA		
23/06/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	67.680,46 C 0,00 C
24/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.401	226,85 D
				VIA VAREJO S.A.		
24/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.402	249,18 D
				MAGALU PAGAMENTOS LTDA		
24/06/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.403	108,67 D
				MAGALU PAGAMENTOS LTDA		
24/06/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	62.404	1.427,01 D

24/06 15:11 Pix Marketplace						
24/06/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	2.011,71 C 0,00 C
29/06/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	62.901	638,00 D
29/06 06:48 Pix Marketplace						
29/06/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	62.902	296,01 D
29/06 06:52 Pix Marketplace						
29/06/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	934,01 C 0,00 C
30/06/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	63.001	4.000,00 D
30/06 11:51 Lc Refrigeracao						
30/06/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	63.002	1.110,85 D
30/06 14:45 Passaro Marron Encomendas						
30/06/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	5.110,85 C
30/06/2022	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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310119563208701  
01/07/2022 20:28:53

Cliente	
Agência	9794-2
Conta	735-8 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	569.622,08			544.195,564557		
01/06/2022	RESGATE	8.000,00	0,59		7.640,618262	1,047112907	536.554,946295
	Aplicação 18/10/2021	8.000,00	0,59		7.640,618262		
02/06/2022	RESGATE	700,00	0,10		668,356448	1,047494944	535.886,589847
	Aplicação 18/10/2021	700,00	0,10		668,356448		
06/06/2022	RESGATE	45.080,00	13,20		43.017,297129	1,048257399	492.869,292718
	Aplicação 18/10/2021	45.080,00	13,20		43.017,297129		
07/06/2022	RESGATE	29.549,95	10,84		28.189,452463	1,048647186	464.679,840255
	Aplicação 18/10/2021	29.549,95	10,84		28.189,452463		
08/06/2022	RESGATE	7.750,24	3,40		7.391,266803	1,049027211	457.288,573452
	Aplicação 18/10/2021	7.750,24	3,40		7.391,266803		
09/06/2022	RESGATE	88,70	0,04		84,561641	1,049411993	457.204,011811
	Aplicação 18/10/2021	88,70	0,04		84,561641		
10/06/2022	RESGATE	118.003,12	69,13		112.471,557072	1,049796527	344.732,454739
	Aplicação 18/10/2021	118.003,12	69,13		112.471,557072		
14/06/2022	RESGATE	32.399,00	23,25		30.863,920735	1,050490321	313.868,534004
	Aplicação 18/10/2021	32.399,00	23,25		30.863,920735		
20/06/2022	RESGATE	12.400,98	11,78		11.802,380299	1,051716661	302.066,153705
	Aplicação 18/10/2021	12.400,98	11,78		11.802,380299		
21/06/2022	RESGATE	1.009,26	1,03		960,226090	1,052137627	301.105,927615
	Aplicação 18/10/2021	1.009,26	1,03		960,226090		
22/06/2022	RESGATE	18.111,86	20,06		17.226,717560	1,052546426	283.879,210055
	Aplicação 18/10/2021	18.111,86	20,06		17.226,717560		
23/06/2022	RESGATE	67.680,46	80,20		64.352,871881	1,052954717	219.526,338174
	Aplicação 18/10/2021	67.680,46	80,20		64.352,871881		
24/06/2022	RESGATE	2.011,71	2,53		1.912,215329	1,053354175	217.614,122845
	Aplicação 18/10/2021	2.011,71	2,53		1.912,215329		
29/06/2022	RESGATE	934,01	1,39		886,990339	1,054577439	216.727,132506
	Aplicação 18/10/2021	934,01	1,39		886,990339		
30/06/2022	RESGATE	5.110,85	8,01		4.852,078783	1,054982870	211.875,053723
	Aplicação 18/10/2021	5.110,85	8,01		4.852,078783		
30/06/2022	SALDO ATUAL	223.524,55			211.875,053723		211.875,053723

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	569.622,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	348.830,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.978,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	245,55
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.732,61
SALDO ATUAL =	223.524,55

### Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

### Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088