



Prefeitura de São José dos Campos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA

Gestão de Contratos

Fone: (12) 3901 2010 fax: (12) 3901 2160

E-mail contratoscecoi@sjc.sp.gov.br

**SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA
DIVISÃO – CEDIN SYLVIO DE BARROS BINDÃO
Termo de Colaboração 01/21**


**PARCELA 01 – FEVEREIRO/2023
E
SALDO REMANESCENTE**

Segue prestação de contas conferida e aprovada.


Daniele Lopes Martins
Analista em Gestão Municipal
DC/SEC


José Fábio Gimenez M Rodrigues
Chefe de Contratos


Arthur Filipe Ribeiro
Supervisão de Convênios DC/SEC


Rogério Araujo Guisard
Gestor(a) de Parceria – SEC (valhendo-se das informações descritas e aprovadas pelo chefe de contratos)



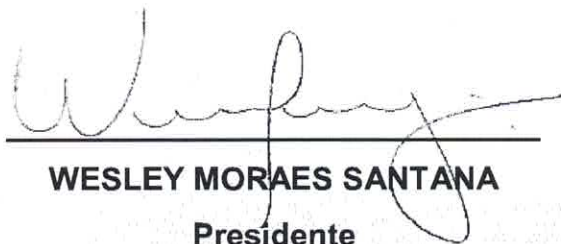
Ao Setor de Gestão de Contratos SEC

SOLICITAÇÃO

A Sociedade Amigos do Bairro Terceira Divisão & Adjacências, por meio de seu representante legal abaixo assinado, vem respeitosamente através deste solicitar a aprovação das despesas fora do período, despesas prevista no plano de trabalho e dentro da vigência do Termo de Colaboração nº 01/21, **no entanto, fora do cronograma (despesas anteriores ao mês de FEVEREIRO/23) e sem saldo bancário (Saldo Remanescente) suficiente para saldá-las;- CEDIN SYLVIO DE BARROS BINDÃO.**

Colocamo-nos disponíveis para dirimir quaisquer esclarecimentos

Atenciosamente,


WESLEY MORAES SANTANA
Presidente





Instituto
Terceira Divisão

Sociedade dos Amigos do Bairro Terceira Divisão & Adjacências

CNPJ: 00.716.578/0001-49 CCM 5.694.201-0

PARECER DO CONSELHO FISCAL

OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISÃO & ADJACÊNCIAS – CEDIN SYLVIO DE BARROS BINDÃO, TENDO EXAMINADO AS CONTAS E OS DOCUMENTOS REFERENTE AO REPASSE DA 01ª PARCELA, RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, ATESTAM A EXATIDÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS E APLICADOS CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 10 DE MARÇO DE 2023.

NOME: EDNA ISIDÓRIA SANTANA

CPF: 165.007.948-69

ASS. Edna Santana

NOME: GUSTAVO MORAES SANTANA

CPF: 480.188.638-81

ASS. Gustavo M. Santana

NOME: NOEMI ALVES BISPO MATOS

CPF: 085.385.448-37

ASS. Noemi B Matos





Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
 Termo de Colaboração n.º: 01/21.
 Objeto: Atendimento educacional a crianças de zero a cinco anos no Centro de Educação Infantil
 OSC: SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISÃO & ADJACÊNCIAS
 CNPJ: 00.716.578/0001-49
 Endereço: RUA JECURIÇA, 129

Dados da Conta
 Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
 Banco: BANCO DO BRASIL
 Agência: 5681-8
 N.º da Conta: 13882-7

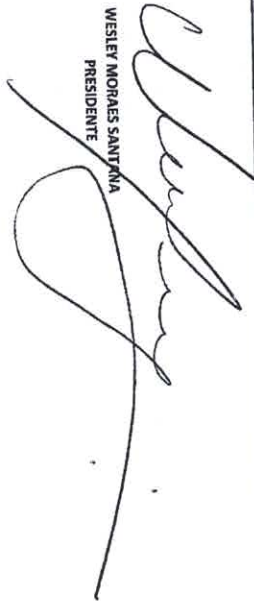
Fonte de Recurso: Prefeitura de São José dos Campos

Repasse		Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado	Nº Docto. Vinculado	A+B				
PARCELA 1 - PARCIAL (FEVEREIRO 2023)		R\$ 75.803,28	07/02/2023	07/02/2023	66.732	66.733	Total de Despesas				
PARCELA 1 - PARCIAL (FEVEREIRO 2023)		R\$ 12.971,28	07/02/2023	07/02/2023							
Item	Data de Emissão	Tip. do Doc.	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planilhado	B - Valor NÃO Planilhado	A+B
1	07/02/2023	OUTROS		FUNCIONÁRIOS	1/3 DE FÉRIAS PARCIAI - 12/2022	TRANSF. BANCÁRIA	07/02/2023	20701	13.219,19		13.219,19
2	31/01/2023	FGTS	680483	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 01/2023	BOLETO	07/02/2023	20702	5.819,38		5.819,38
3	08/02/2023	RECIBO		CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE - 02/2023	BOLETO	07/02/2023	20703	1.872,00		1.872,00
4	23/12/2022	NFS-e	151	CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES	REFEIÇÃO - 12/2022	TRANSF. BANCÁRIA	07/02/2023	20704	6.120,00		6.120,00
5	07/11/2022	NFS-e	285	DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAS DE LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA 11/2022	TRANSF. BANCÁRIA	07/02/2023	20705	2.970,91		2.970,91
6	06/02/2023	NFS-e	299	DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAS DE LIMPEZA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - 02/2023	TRANSF. BANCÁRIA	07/02/2023	20706	582,64		582,64
7	06/02/2023	NFS-e	303	DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAS DE LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA - 02/2023	TRANSF. BANCÁRIA	07/02/2023	20706	2.357,38		2.357,38
8	06/02/2023	NFS-e	298	DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAS DE LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA - 02/2023	TRANSF. BANCÁRIA	07/02/2023	20706	715,00		715,00
9	31/01/2023	NFS-e	294	DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAS DE LIMPEZA	MATERIAL PEDAGÓGICO - 02/2023	TRANSF. BANCÁRIA	07/02/2023	20708	3.359,02		3.359,02
10	31/01/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2023	DEBITO EM CONTA	07/02/2023	108112		7,45	7,45
11	07/02/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	TRANSF. BANCÁRIA	08/02/2023	20801	560,00		560,00
12	10/01/2023	NFS-e	179	THAIS APARECIDA DE FARIAS SALES OLIVEIRA	SITE - 11/2022	TRANSF. BANCÁRIA	08/02/2023	20802	1.000,00		1.000,00
13	10/01/2023	NFS-e	180	THAIS APARECIDA DE FARIAS SALES OLIVEIRA	PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 11/2022	TRANSF. BANCÁRIA	13/12/2022	20803	590,00		590,00
14	10/01/2023	NFS-e	120	MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES	GESTÃO DE PESSOAS - 11/2022	TRANSF. BANCÁRIA	13/12/2022	20804	1.500,00		1.500,00
15	10/01/2023	NFS-e	121	MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES	PRESTAÇÃO DE CONTAS - 11/2022	TRANSF. BANCÁRIA	08/02/2023	586994	57,07		57,07
16	08/02/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	DEBITO EM CONTA	08/02/2023	586995	30,98		30,98
17	08/02/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	DEBITO EM CONTA	10/02/2023	21001	1.800,19		1.800,19
18	10/02/2023	RECIBO	253	FABIANE DE ANDRADE	FÉRIAS - 02/2023	TRANSF. BANCÁRIA	13/02/2023	21301	1.100,00		1.100,00
19	13/02/2023	NFS-e	252	WDTESHSERV MONITORAMENTO	CÂMERAS - 01/2023	TRANSF. BANCÁRIA	13/02/2023	21302	1.000,00		1.000,00
20	13/02/2023	NFS-e	251	WDTESHSERV MONITORAMENTO	PONTO ELETRÔNICO - 01/2023	TRANSF. BANCÁRIA	13/02/2023	21303	750,00		750,00
21	13/02/2023	NFS-e		ALARME - 01/2023	ALARME - 01/2023	TRANSF. BANCÁRIA	13/02/2023				

[Handwritten signature]

22	31/01/2023	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF - 01/2023	DEBITO EM CONTA	13/02/2023	21304	107,25		107,25
23	31/01/2023	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PIS - 01/2023	DEBITO EM CONTA	13/02/2023	21306	719,19		719,19
24	13/02/2023	OUTROS	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	DEBITO EM CONTA	13/02/2023	258724	10,00		10,00
25	13/02/2023	OUTROS	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	DEBITO EM CONTA	13/02/2023	258725	27,32		27,32
26	14/02/2023	RECIBO	953512 CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE - 02/2023	BOLETO	14/02/2023	21401	270,40		270,40
27	31/12/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF - 12/2022	DEBITO EM CONTA	14/02/2023	21204	2.758,82		2.758,82
28	31/12/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PIS - 12/2022	DEBITO EM CONTA	14/02/2023	21403	1.022,34		1.022,34
29	14/02/2023	OUTROS	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	DEBITO EM CONTA	14/02/2023	134008	20,00		20,00
30	14/02/2023	OUTROS	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	DEBITO EM CONTA	15/02/2023	21501	1.800,00		1.800,00
31	29/09/2022	NFS-e	319 S.E.M DE ANDRADE E CONTABILIDADE	CONTADOR - 09/2022	TRANSF. BANCARIA	15/02/2023	21501	1.800,00		1.800,00
32	30/11/2022	NFS-e	339 S.E.M DE ANDRADE E CONTABILIDADE	TARIFA PIX	DEBITO EM CONTA	16/02/2023	21601	10,00		10,00
33	16/02/2023	NFS-e	154 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES	REFEIÇÃO - PRIMEIRA QUINZENA 02/2023	TRANSF. BANCARIA	16/02/2023	21602	1.620,00		1.620,00
34	16/02/2023	NFS-e	23 SUELEN EUNICE DO SANTOS NALIM	REFEIÇÃO GELADEIRA - 02/2023	TRANSF. BANCARIA	16/02/2023	137222	20,00		20,00
35	16/02/2023	NFS-e	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	DEBITO EM CONTA	22/02/2023	22201	580,00		580,00
36	22/02/2023	NFS-e	185 THAIS APARECIDA DE FARIAS SALES OLIVEIRA	SITE - 12/2022	TRANSF. BANCARIA	22/02/2023	22201	1.000,00		1.000,00
37	22/02/2023	NFS-e	186 THAIS APARECIDA DE FARIAS SALES OLIVEIRA	PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 12/2022	TRANSF. BANCARIA	22/02/2023	22202	560,00		560,00
38	22/02/2023	NFS-e	125 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES	GESTÃO DE PESSOAS - 12/2022	TRANSF. BANCARIA	22/02/2023	22202	1.500,00		1.500,00
39	22/02/2023	NFS-e	126 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES	PRESTAÇÃO DE CONTAS - 12/2022	TRANSF. BANCARIA	22/02/2023	21030	20,00		20,00
40	22/02/2023	NFS-e	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	TRANSF. BANCARIA	24/02/2023	22401	1.521,28		1.521,28
41	22/02/2023	OUTROS	ROBERLI MUNES	FERIAS - 02/2023	DEBITO EM CONTA	24/02/2023	22402	2.768,59		2.768,59
42	24/02/2023	RECIBO	MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS - 01/2023	DEBITO EM CONTA	22/02/2023	553968	20,00		20,00
43	31/01/2023	DARF	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	DEBITO EM CONTA	27/02/2023	22701	25,00		25,00
44	22/02/2023	OUTROS	GABRIELE ESTEVAM DA SILVA	RESCISAO - 02/2023	DEBITO EM CONTA	27/02/2023	161177	1,00		1,00
45	27/02/2023	T.RESCISAO	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	DEBITO EM CONTA	16/02/2023	22801	2.916,00		2.916,00
46	28/02/2023	NFS-e	158 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES	REFEIÇÃO - SEGUNDA QUINZENA 02/2023	TRANSF. BANCARIA	28/02/2023	693467	10,00		10,00
47	28/02/2023	OUTROS	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	DEBITO EM CONTA	28/02/2023	693467	10,00		10,00
48				TOTALS			68.748,38	7.850,86		74.599,24

1 - REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, conforme cronograma)
 2 - Tipo do documento de despesa: NFS-e / Recibo / Darf / Termo de Rescisão / Fatura / Holerite / GRF / GRF / entre outros
 3 - Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de crédito / Boleto / Fatura / entre outras
 4 - Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.
 5 - Valor total debitado no extrato.


 WESLEY MORAES SANTANA
 PRESIDENTE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período Conciliado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Termo de Colaboração nº 01/21
OSC: SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISÃO
Conta corrente: CONTA REPASSE (MUNICIPAL)
Banco: BCO BRASIL
Agência: 5661-8
N.º da Conta: 13882-7

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

		R\$
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	63.636,34
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	-
REPASSE	(+/-)	88.574,56
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(-)	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	74.400,04
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	2.327,75
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	9.798,23
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	300,14
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	44,58
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF, ...) - Conta Aplicação	(-)	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF, ...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF, ...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	88.264,23
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	5.842,81
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	76.155,58
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	-

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/02/2023	REPASSE FEVEREIRO/2023 - PARCELA 01 - PARCIAL	66732	75.603,28
07/02/2023	REPASSE FEVEREIRO/2023 - PARCELA 01 - PARCIAL	66733	12.971,28
TOTAL			88.574,56

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO		VALOR
			-
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO		VALOR
07/02/2023	1/3 DE FÉRIAS	20701	13.219,19
07/02/2023	FGTS 01/2023	20702	5.819,38
07/02/2023	VALE TRANSPORTE 02/2023	20703	1.872,00
07/02/2023	REFEIÇÃO - 12/2022	20704	6.120,00
07/02/2023	MATERIAL DE LIMPEZA - 11/2022	20705	2.970,91
07/02/2023	MATERIAL PEDAG/LIMPEZA E ESCRITÓRIO - 02/2023	20706	3.655,02
07/02/2023	MATERIAL PEDAGÓGICO - 01/2023	20707	715,00
07/02/2023	FOPAG 01/2023	20708	3.359,02
07/02/2023	TARIFA PIX	108112	7,45
07/02/2023	SITE - 11/22	20801	560,00
08/02/2023	PLANEJAMENTO ADM E FINANCEIRO - 11/22	20802	1.000,00
08/02/2023	GESTÃO DE PESSOAS - 11/22	20803	560,00
08/02/2023	PRESTAÇÃO DE CONTAS - 11/2022	20804	1.500,00
08/02/2023	TARIFA PIX	586994	57,07
08/02/2023	TARIFA PIX	586995	30,98
08/02/2023	FÉRIAS FABIANE	21001	1.600,19
10/02/2023	CÂMERAS - 01/2023	21301	1.100,00
13/02/2023	PONTO ELETRÔNICO - 01/2023	21302	1.000,00
13/02/2023	ALARME - 01/2023	21303	750,00
13/02/2023	IRRF - 01/2023	21304	107,25
13/02/2023	PIS - 01/2023	21305	719,19
13/02/2023	TARIFA PIX	258724	10,00
13/02/2023	TARIFA PIX	258725	27,32
13/02/2023	TARIFA PIX	21401	270,40
14/02/2023	VALE TRANSPORTE 02/2023	21402	2.758,62
14/02/2023	IRPF - 12/2022	21403	1.022,34



14/02/2023	TARIFA DUROCARD EMPRESARIAL	111988	8,00
14/02/2023	TARIFA PIX	134008	20,00
14/02/2023	CONTABILIDADE - 09/2022 E 10/2022	21501	3.600,00
15/02/2023	TARIFA PIX	800585	10,00
15/02/2023	REFEIÇÃO 1ª QUINZENA - 02/2023	21601	6.624,00
16/02/2023	NALIN REFRIGERAÇÃO	21602	1.620,00
16/02/2023	TARIFA PIX	137222	20,00
16/02/2023	TARIFA PIX	22201	1.560,00
22/02/2023	SITE - 12/22 E PLANEJAMENTO ADM E FINANCEIRO - 12/22	22202	2.060,00
22/02/2023	GESTÃO DE PESSOAS - 12/22 E PRESTAÇÃO DE CONTAS - 12/2022	021030	20,00
22/02/2023	TARIFA PIX	22401	2.090,12
24/02/2023	FÉRIAS ROBERLI	22402	2.768,59
24/02/2023	INSS 01/2023	553968	20,00
24/02/2023	TARIFA PIX	22701	25,00
27/02/2023	GABRIELE ESTEVAM DA SILVA	161177	1,00
27/02/2023	TARIFA PIX	22801	3.132,00
28/02/2023	REFEIÇÃO 2ª QUINZENA - 02/2023	693467	10,00
28/02/2023	TARIFA PIX		74.400,84
TOTAL			

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO		VALOR
			-
TOTAL			
RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO		VALOR
			-
TOTAL			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO		VALOR
			-
TOTAL			
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO		VALOR
			-
TOTAL			

2 - Conta Provisão de Rescisão

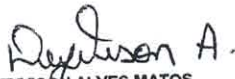
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/02/2023	PROVISÃO FGTS - 01/2023	13882	2.327,75
			2.327,75
TOTAL			
RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO		VALOR
			-
TOTAL			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO		VALOR
28/02/2023	CRED JUROS - 01/2023		300,14
			300,14
TOTAL			
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO		VALOR
			-
TOTAL			

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/02/2023	PROVISÃO 1/9 - 01/2023	13882	5.596,99
07/02/2023	PROVISÃO 1/12 - 01/2023	13882	4.199,24
			9.796,23
TOTAL			
RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO		VALOR
			-
TOTAL			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO		VALOR
28/02/2023	RENDIMENTO BRUTO - 01/2023		44,58
			44,58
TOTAL			



TOTAL			44,58
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	
TOTAL			


 DEYVISON ALVES MATOS
 TESOUREIRO


 WESLEY MORAES SANTANA
 PRESIDENTE



Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337121547493921015
12/04/2023 15:53:04

Cliente - Conta atual

Agência 5661-8
Conta corrente 13882-7 SOCIEDADE III A
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	66.732	75.603,28 C	
07/02/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	66.733	12.971,28 C	
07/02/2023		5661	99021	475 Aplicação Poupança 07/02 14:45 SOCIEDADE III A	615.661.510.013.882	2.327,75 D	
07/02/2023		5661	99021	475 Aplicação Poupança 07/02 14:46 SOCIEDADE III A	615.661.960.013.882	4.199,24 D	
07/02/2023		5661	99021	475 Aplicação Poupança 07/02 14:48 SOCIEDADE III A	615.661.960.013.882	5.598,99 D	
07/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/02 10:52 Cei Crescer E Aprender	20.701	13.219,19 D	
07/02/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.702	5.819,38 D	
07/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	20.703	1.872,00 D	
07/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/02 15:09 Cleonice De Carvalho Luiz	20.704	6.120,00 D	
07/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/02 15:19 Distribuidora Lopes Materi	20.705	2.970,91 D	
07/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/02 15:40 Distribuidora Lopes Materi	20.706	3.655,02 D	
07/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/02 15:42 Distribuidora Lopes Materi	20.707	715,00 D	
07/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/02 15:57 Cei Crescer E Aprender	20.708	3.359,02 D	
07/02/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023	840.381.200.108.112	7,45 D	38.710,61 C
08/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/02 13:46 Thais Aparecida De Farias	20.801	560,00 D	
08/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/02 13:49 Thais Aparecida De Farias	20.802	1.000,00 D	
08/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/02 13:55 Marcia Aparecida De Campos	20.803	560,00 D	
08/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/02 13:57 Marcia Aparecida De Campos	20.804	1.500,00 D	
08/02/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2023	860.391.200.586.994	57,07 D	
08/02/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2023	860.391.200.586.995	30,98 D	35.002,56 C
10/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.001	1.600,19 D	33.402,37 C



			10/02 14:49 3a Divisao					
13/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.301	1.100,00 D			
			13/02 10:32 Wd Techserv Monitoramento					
13/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.302	1.000,00 D			
			13/02 10:33 Wd Techserv Monitoramento					
13/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.303	750,00 D			
			13/02 10:33 Wd Techserv Monitoramento					
13/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.304	107,25 D			
			DARF - 00.716.578/0001-49 -0561					
13/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.305	719,19 D			
			DARF - 00.716.578/0001-49 -8301					
13/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.441.200.258.724	10,00 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023					
13/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.441.200.258.725	27,32 D	29.688,61 C		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023					
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.401	270,40 D			
			CONSORCIO 123					
14/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.402	2.758,62 D			
			14/02 12:49 Cei Crescer E Aprender					
14/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.403	1.022,34 D			
			14/02 12:50 Cei Crescer E Aprender					
14/02/2023	0000	13113	261 Tar Ourocard Empresarial	810.451.100.111.988	8,00 D			
			Cobrança referente 14/02/2023					
14/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.451.200.134.008	20,00 D	25.609,25 C		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2023					
15/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.501	3.600,00 D			
			15/02 09:46 Efv Contabilidade					
15/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.461.100.800.585	10,00 D	21.999,25 C		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2023					
16/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.601	6.624,00 D			
			16/02 10:34 Cleonice De Carvalho Luizo					
16/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.602	1.620,00 D			
			16/02 14:27 Familia Nalim Refrigeração					
16/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.471.200.137.222	20,00 D	13.735,25 C		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023					
22/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.201	1.560,00 D			
			22/02 15:07 Thais Aparecida De Farias					
22/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.202	2.060,00 D			
			22/02 15:08 Marcia Aparecida De Campos					
22/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.531.200.021.030	20,00 D	10.095,25 C		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2023					
24/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.401	2.090,12 D			
			24/02 10:36 Cei Crescer E Aprender					
24/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.402	2.768,59 D			
			24/02 15:00 Cei Crescer E Aprender					
24/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.551.100.553.968	20,00 D	5.216,54 C		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023					
27/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.701	25,00 D			
			27/02 11:50 Gabriele Estevam Da Silva					
27/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.581.200.161.177	1,00 D	5.190,54 C		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023					
28/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.801	3.132,00 D			
			28/02 15:24 Cleonice De Carvalho Luizo					
28/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.591.200.693.467	10,00 D			



28/02/2023

0000

00000

999 SALDO

2.048,54 C

Transação efetuada com sucesso por: JC699228 WESLEY MORAES SANTANA





Extratos - Poupança

G4421420528390242
06/04/2023 09:47:26

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 5661-8 / 13882-7

Saldo: 66.264,23 C

Período 01/02/2023 a 28/02/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade SOCIEDADE III A

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2023			Saldo anterior					63.636,34 C
07/02/2023	07/02/2023	7/2	601 Transferência de Crédito	5661-8	13.882		2.327,75 C	
28/02/2023	28/02/2023	28/2	737 Juros	5661-8			300,14 C	
Saldo atual							66.264,23 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							66.264,23 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JC699228 WESLEY MORAES SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extratos - Pouplex

G5532621394786850
06/04/2023 10:50:26

96 - POUPEX

Agência / Conta 5661-8 / 13882-7

Saldo: 9.842,81 C

Período 01/02/2023 a 28/02/2023

Varição POUPEX (96)

Titularidade SOCIEDADE III A

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2023			Saldo anterior					0,00 C
07/02/2023	07/02/2023	7/2	601 Transferência de Crédito	5661-8	13.882		5.598,99 C	
07/02/2023	07/02/2023	7/2	601 Transferência de Crédito	5661-8	13.882		4.199,24 C	
28/02/2023	28/02/2023	28/2	737 Juros	5661-8			44,58 C	
Saldo atual							9.842,81 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							9.842,81 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC

SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JC699228 WESLEY MORAES SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

