



**SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISÃO  
CEDIN SYLVIO DE BARROS BINDÃO  
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/21**


**24ª PARCELA – JANEIRO/2023  
E  
SALDO REMANESCENTE**

**Segue prestação de contas conferida e aprovada.**

  
**Matheus Lopes da Costa**  
Analista – DC/SEC

  
**Arthur Filipe Ribeiro**  
Supervisão de Convênios – DC/SEC

  
**José Fábio Gimenez M. Rodrigues**  
Chefe de Contratos – SEC

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



### 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 24ª PARCELA, RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, NO MÊS DE JANEIRO/2023, ATESTAM A EXATIDÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS E APLICADOS CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 10 DE FEVEREIRO DE 2023.

**NOME: EDNA ISIDÓRIA SANTANA**

**CPF: 165.007.948-69**

Ass. 

**NOME: GUSTAVO MORAES SANTANA**

**CPF: 480.188.638-81**

Ass. 

**NOME: NOEMI ALVES BISPO MATOS**

**CPF: 085.385.448-37**

Ass. 





**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

**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  
**OS:** SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISÃO & ADJACÊNCIAS  
**CNPJ:** 00.716.578/0001-49  
**Endereço:** RUA JEQUIRICA,129

**Dados da Conta:** Prefeitura de São José dos Campos  
**Conta Corrente:** Conta de Repasse (Municipal)  
**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** 5661-8  
**N.º da Conta:** 13882-7  
**Fonte de Recurso:** Prefeitura de São José dos Campos



Repasses	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 24 (JANEIRO/2023) PARCIAL	R\$ 13.107,22	02/01/2023	09/01/2023	28.592
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 24 (JANEIRO/2023) PARCIAL	R\$ 72.020,98	02/01/2023	09/01/2023	28.594
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 24 (JANEIRO/2023) PARCIAL	R\$ 7.177,38	02/01/2023	09/01/2023	28.595

Despesas	Data de Emissão	Tipo do Docº	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação*	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado4	A + B Total da Despesa5
1	03/01/2023	RECIBO		FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS - 12/2022	TRANSF. BANCÁRIA	03/01/2023	10301	26.200,00	10,00	26.200,00
2	03/01/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	DÉBITO EM CONTA	03/01/2023	289703			10,00
3	31/12/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2022	TRANSF. BANCÁRIA	09/01/2023	10901	50.390,89		50.390,89
4	09/01/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	DÉBITO EM CONTA	09/01/2023	135938		10,00	10,00
5	21/11/2022	NFS-E	42633097	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S.A	CONVÊNIO MÉDICO - 11/2022	TRANSF. BANCÁRIA	10/01/2023	11001	793,46		793,46
6	15/12/2022	NFS-E	1010929	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 12/2022	TRANSF. BANCÁRIA	10/01/2023	11002	611,55		611,55
7	10/01/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	DÉBITO EM CONTA	10/01/2023	690189		13,90	13,90
8	17/01/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TAR OUROCARD	DÉBITO EM CONTA	17/01/2023	230509	8,00		8,00
9	19/01/2023	HOLERITE		SAMIRA ALUX OBAR DOS SANTOS	PAGAMENTO INDEVIDO - 01/2023	TRANSF. BANCÁRIA	19/01/2023	11901	650,00		650,00
10	19/01/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	DÉBITO EM CONTA	19/01/2023	152820	6,43		6,43
11	23/01/2023	RECIBO		FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS - 12/2022	TRANSF. BANCÁRIA	23/01/2023	12301	17.418,44		17.418,44

8

12	31/12/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 12/2022	BOLETO	23/01/2023	12302	8.341,03	472,43	8.813,46	
13	23/01/2023	OUTROS	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	TRANSF. BANCÁRIA	23/01/2023	272959		10,00	10,00	
14	12/09/2022	NFS-E	WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUT INF	CÁMERAS - 09/2022	TRANSF. BANCÁRIA	27/01/2023	60130	1.100,00		1.100,00	
15	12/09/2022	NFS-E	WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUT INF	ALARME - 09/2022	TRANSF. BANCÁRIA	27/01/2023	60130	750,00		750,00	
16	12/09/2022	NFS-E	WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUT INF	PONTO ELETRÔNICO - 09/2022	TRANSF. BANCÁRIA	27/01/2023	60130	1.000,00		1.000,00	
17	27/01/2023	NFS-E	SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA	PAGAMENTO INDEVIDO - 01/2023	TRANSF. BANCÁRIA	27/01/2023	60130		750,00	750,00	
18	27/01/2023	T.RESCISÃO	GUILHERME ESTEVAM DA SILVA	RESCISÃO - 01/2023	TRANSF. BANCÁRIA	27/01/2023	12701	1.515,91		1.515,91	
19	27/01/2023	T.RESCISÃO	FLAVIA VERONICA FARIA DE ANDRADE	RESCISÃO - 01/2023	TRANSF. BANCÁRIA	27/01/2023	12701	3.661,50		3.661,50	
20	27/01/2023	GRRF	FLAVIA VERONICA FARIA DE ANDRADE	GRRF - 01/2023	TRANSF. BANCÁRIA	27/01/2023	12701	1.493,32		1.493,32	
21	27/01/2023	OUTROS	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	DÉBITO EM CONTA	27/01/2023	135823		2,55	2,55	
								<b>TOTAIS</b>	<b>113.276,10</b>	<b>1.933,31</b>	<b>115.209,41</b>

1 REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, conforme cronograma)

2 Tipo do documento de despesa: NFe / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

3 Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / 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: 01/01/2023 a 31/01/2023

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	(+/-)	R\$	26.240,24
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	60.011,70
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
REPASSE	(+)	R\$	92.305,58
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	115.209,41
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	3.336,41
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	288,23
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	63.636,34
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	63.636,34

**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS**

REPASSE MENSAL:		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
09/01/2023	REPASSE JANEIRO/2023 - PARCELA 24 PARCIAL COD 28592	13.107,22
09/01/2023	REPASSE JANEIRO/2023 - PARCELA 24 PARCIAL COD 28594	72.020,98
09/01/2023	REPASSE JANEIRO/2023 - PARCELA 24 PARCIAL COD 28595	7.177,38
<b>TOTAL</b>		<b>92.305,58</b>

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>

DESPESAS LIQUIDADAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/01/2023	FÉRIAS - 12/2022 PARCIAL	26.200,00



\$

03/01/2023	TARIFA PIX	10,00
09/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2022	50.390,89
09/01/2023	TARIFA PIX	10,00
10/01/2023	CONVÊNIO MÉDICO - 11/2022	793,46
10/01/2023	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 12/2022	611,55
10/01/2023	TARIFA PIX	13,90
10/01/2023	TAR OUIROCARD	8,00
17/01/2023	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - 01/2023	650,00
19/01/2023	TARIFA PIX	6,43
19/01/2023	FÉRIAS - 12/2022 PARCIAL	17.418,44
23/01/2023	FGTS - 12/2022	8.813,46
23/01/2023	TARIFA PIX	10,00
23/01/2023	CÂMERAS / ALARME E PONTO ELETRÔNICO - 09/2022	3.600,00
27/01/2023	RESCISÃO/GRRF - 01/2023	6.670,73
27/01/2023	TARIFA PIX	2,55
<b>TOTAL</b>		<b>115.209,41</b>

**RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA**

**1 - Conta Aplicação**

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL</b>		

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL</b>		

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL</b>		

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL</b>		



Handwritten signature or mark.

<b>TOTAL</b>		

**2 - Conta Provisão de Rescisão**

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
26/01/2023	PROVISÃO FGTS - 12/2022	3.336,41
<b>TOTAL</b>		3.336,41

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL</b>		

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
31/01/2023	CRED JUROS - 01/2023	288,23
<b>TOTAL</b>		288,23

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL</b>		

**3 - Conta Provisão 13º e Férias**

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL</b>		

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>




**TOTAL**

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	VALOR

**TOTAL**

**DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)**

DATA	HISTÓRICO	VALOR

**TOTAL**

*Devison A.*  
DEYVISON ALVES MATOS  
TESOUREIRO

*Wesley Moraes Santana*  
WESLEY MORAES SANTANA  
PRESIDENTE







## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340914312489641  
09/02/2023 15:10:26

### Cliente - Conta atual

Agência 5661-8  
Conta corrente 13882-7SOCIEDADE III A  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			26.240,24 C
03/01/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	10.301	26.200,00 D	
			03/01 18:05 3a Divisao			
03/01/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	820.031.100.269.703	10,00 D	30,24 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
09/01/2023		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	28.592	13.107,22 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
09/01/2023		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	28.594	72.020,98 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
09/01/2023		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	28.595	7.177,38 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
09/01/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	10.901	50.390,89 D	
			09/01 15:03 3a Divisao			
09/01/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	850.091.200.135.938	10,00 D	41.934,93 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			
10/01/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	11.001	793,46 D	
			10/01 17:36 3a Divisao			
10/01/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	11.002	611,55 D	
			10/01 17:39 3a Divisao			
10/01/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.101.201.690.189	13,90 D	40.516,02 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
17/01/2023		0000	13113 261 Tar Ourocard Empresarial	810.170.700.230.509	8,00 D	40.508,02 C
			Cobrança referente 16/01/2023			
19/01/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	11.901	650,00 D	
			19/01 13:01 Samira Alux Qbar Dos Santo			
19/01/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	810.191.200.152.820	6,43 D	39.851,59 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
23/01/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.301	17.418,44 D	
			23/01 12:47 3a Divisao			
23/01/2023		0000	13105 375 Impostos	12.302	8.813,46 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
23/01/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	810.231.200.272.959	10,00 D	13.609,69 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
26/01/2023		5661	99021 475 Aplicação Poupança	615.661.510.013.882	3.336,41 D	10.273,28 C
			26/01 15:13 SOCIEDADE III A			
27/01/2023		5661	99021 470 Transferência enviada	611.830.000.060.130	3.600,00 D	
			27/01 17:48 SOCIEDADE III ADJACENCIA			
27/01/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.701	6.670,73 D	
			27/01 11:19 3a Divisao			
27/01/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.271.200.135.823	2,55 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			
31/01/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



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 - Poupança

G4421420528390242  
06/04/2023 09:46:10

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 5661-8 / 13882-7  
Período 01/01/2023 a 31/01/2023  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade SOCIEDADE III A

Saldo: 63.636,34 C

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2022			Saldo anterior					60.011,70 C
26/01/2023	26/01/2023	26/1	601 Transferência de Crédito	5661-8	13.882		3.336,41 C	
31/01/2023	31/01/2023	31/01	737 Juros	5661-8			288,23 C	
Saldo atual							63.636,34 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							63.636,34 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 - PoupeX

G5532621394786850  
06/04/2023 10:45:01

96 - POUPEX

Agência / Conta 5661-8 / 13882-7

Saldo: 0,00 C

Período 01/01/2023 a 31/01/2023

Varição POUPEX (96)

Titularidade SOCIEDADE III A

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
----------------	----------	-----	-----------	------------	-----------	-------------	-------	-------

31/12/2022			Saldo anterior					0,00 C
------------	--	--	----------------	--	--	--	--	--------

Saldo atual							0,00 C	
-------------	--	--	--	--	--	--	--------	--

Saldo bloqueado							0,00 D	
-----------------	--	--	--	--	--	--	--------	--

Saldo total							0,00 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

