



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 02 – MARÇO/2023
E
SALDO REMANESCENTE**

Segue prestação de contas conferida e aprovada.


Daniele Lopes Martins
Analista em Gestão Municipal
DC/SEC


Arthur Filipe Ribeiro
Supervisão de Convênios DC/SEC


José Fábio Gimenez M Rodrigues
Chefe de Contratos


Rogério Araújo Guisard
Gestor(a) de Parceria – SEC (valhendo-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 02ª PARCELA, RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, NO MÊS DE MARÇO/2023, ATESTAM A EXATIDÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS E APLICADOS CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 10 DE ABRIL 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. 



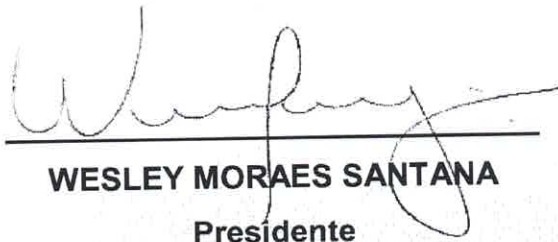
Ao Setor de Gestão de Contratos SEC

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 abaixo relacionados, 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 MARÇO/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





DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

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

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

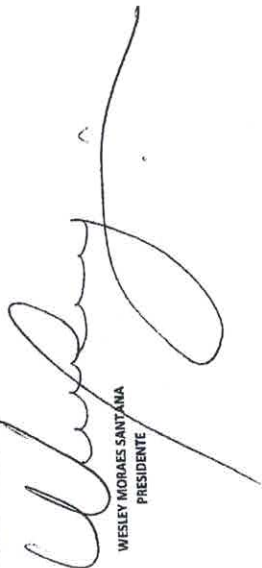
Fonte de Recurso: Prefeitura de São José dos Campos

Repasse		Valor		Data Prevista do Repasse		Data de Recebimento do Repasse		Nº Doc.º Vinculado		Nº Doc.º Vinculado		A+B Total da Parcela	
		R\$ 86.574,56		01/03/2023		02/03/2023		62.776					
Item	Data de Emissão	Descrição	Valor	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Doc.º Vinculado	A - Valor Planjado	B - Valor NAO Planjado	A+B Total da Parcela	
1	04/03/2023	RECIBO		883477	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE - MARÇO/2023	BOLETO	03/03/2023	30301	1.820,00		1.820,00	
2	23/01/2023	NFS-e			HAPVIDA	PAGAMENTO INDEVIDO - 03/2023	BOLETO	03/03/2023	30302	793,46		793,46	
3	03/03/2023	NFS-e			UNIDOCNTO	PAGAMENTO INDEVIDO - 03/2023	BOLETO	03/03/2023	30303	625,90		625,90	
4	01/03/2023	OUTROS			BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	TRANSFERENCIA	03/03/2023	30601	14,04		14,04	
5	29/02/2023	HOLERITE			FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2023	TRANSFERENCIA	08/03/2023	30602	44.908,82		44.908,82	
6	28/02/2023	GRF			CAIXA ECONOMICA	FGTS - FEVEREIRO/2023	BOLETO	08/03/2023	55684	4.555,22		4.555,22	
7	08/03/2023	OUTROS			BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	BOLETO	07/03/2023	30701	853,50	10,00	863,50	
8	05/03/2023	DANFE			308	MATERIAL PEDAGOGICO - MARÇO/2023	BOLETO	07/03/2023	30702	3.844,25		3.844,25	
9	03/03/2023	DANFE			310	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - MARÇO/2023	BOLETO	07/03/2023	30703	119,48	560,00	679,48	
10	03/03/2023	DANFE			309	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - MARÇO/2023	TRANSFERENCIA	08/03/2023	30801	1.500,00		1.500,00	
11	08/03/2023	NFS-e			THAIS APARECIDA DE FARIAS SALES DE OLIVEIRA	PAGAMENTO INDEVIDO - 03/2023	TRANSFERENCIA	08/03/2023	30802	1.000,00		1.000,00	
12	08/03/2023	NFS-e			THAIS APARECIDA DE FARIAS SALES DE OLIVEIRA	PAGAMENTO INDEVIDO - 03/2023	TRANSFERENCIA	08/03/2023	30803	560,00		560,00	
13	08/03/2023	NFS-e			136	MARCIA APARECIDA DE CAMPOS	TRANSFERENCIA	08/03/2023	30804	20,61	20,61	41,22	
14	08/03/2023	NFS-e			135	MARCIA APARECIDA DE CAMPOS	TRANSFERENCIA	08/03/2023	20045	30,98	30,98	61,96	
15	08/03/2023	OUTROS			BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	DÉBITO EM CONTA	08/03/2023	20046	1.000,00		1.000,00	
16	08/03/2023	OUTROS			BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	DÉBITO EM CONTA	08/03/2023	31001	750,00		750,00	
17	03/03/2023	NFS-e			283	WDTECHSERV MONITORAMENTO	TRANSFERENCIA	10/03/2023	31002	1.000,00		1.000,00	
18	03/03/2023	NFS-e			264	WDTECHSERV MONITORAMENTO	TRANSFERENCIA	10/03/2023	31003	1.800,00		1.800,00	
19	03/03/2023	NFS-e			265	WDTECHSERV MONITORAMENTO	TRANSFERENCIA	10/03/2023	31004	1.800,00		1.800,00	
20	26/01/2023	NFS-e			352	S.E.M DE ANDRADE CONTABILIDADE	TRANSFERENCIA	10/03/2023	820691	37,32		37,32	
21	10/03/2023	OUTROS			BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	DÉBITO EM CONTA	10/03/2023	31301	2.751,75		2.751,75	
22	28/02/2023	DARF			SECRETARIA ESPECIAL DA FAZENDA	DCIT - FEVEREIRO/2023	TRANSFERENCIA	13/03/2023	31302	1.800,00		1.800,00	
23	14/12/2022	NFS-e			341	S.E.M DE ANDRADE CONTABILIDADE	TRANSFERENCIA	13/03/2023	810721	20,00		20,00	
24	13/03/2023	OUTROS			BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	DÉBITO EM CONTA	14/03/2023	810731	9,00		9,00	
25	14/03/2023	OUTROS			BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	DÉBITO EM CONTA	14/03/2023	31601	5.292,00		5.292,00	
26	15/03/2023	NFS-e			162	C/LEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES	TRANSFERENCIA	15/03/2023	830741	10,00		10,00	
27	15/03/2023	OUTROS			BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	DÉBITO EM CONTA	16/03/2023	31601	413,80		413,80	
28	28/02/2023	DARF			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF FEVEREIRO/2023	DÉBITO EM CONTA	16/03/2023					



29	28/02/2023	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS FEVEREIRO/2023	DEBITO EM CONTA	18/03/2023	31602	648,49	73.617,31	3.130,31	518,49	76.847,42
TOTAIS												

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


WESLEY MORAES SANTANA
 PRESIDENTE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Período Conciliado: 01/03/2023 a 31/03/2023

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\$	2.048,54
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA	(+/-)	R\$	66.264,23
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	9.842,81
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	88.574,56
REPASSE	(+)	R\$	-
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(-)	R\$	76.647,42
DESPESAS LIQUIDADAS	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	1.822,09
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	8.732,24
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\$	309,79
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	84,52
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\$	3.421,35
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	68.396,11
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	18.659,57
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	90.477,03
SALDO TOTAL ATUAL			

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:	HISTÓRICO	VALOR
DATA	REPASSE MARÇO/2023 - PARCELA 26	88.574,56
02/03/2023		88.574,56
TOTAL		

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	HISTÓRICO	VALOR
DATA		
TOTAL		

DESPESAS LIQUIDADAS	HISTÓRICO	VALOR
DATA	VALE TRANSPORTE - MARÇO/2023	1.820,00
03/03/2023	PAGAMENTO INDEVIDO - 03/2023	793,46
03/03/2023	PAGAMENTO INDEVIDO - 03/2023	625,90
03/03/2023	TARIFA PIX ENVIADO	14,04
03/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2023	44.908,62
06/03/2023	FGTS - FEVEREIRO/2023	4.555,22
06/03/2023	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
06/03/2023	MATERIAL PEDAGÓGICO - MARÇO/2023	953,50
06/03/2023	MATERIAL DE LIMPEZA - MARÇO/2023	3.644,25
07/03/2023	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - MARÇO/2023	119,48
07/03/2023	PAGAMENTO INDEVIDO - 03/2023	560,00
07/03/2023	PAGAMENTO INDEVIDO - 03/2023	1.000,00
08/03/2023		
08/03/2023		



	PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEVEREIRO/2023	1.500,00
08/03/2023	ASSESSORIA - FEVEREIRO/2023	560,00
08/03/2023	TARIFA PIX ENVIADO	20,61
08/03/2023	TARIFA PIX ENVIADO	30,98
08/03/2023	CFTV - FEVEREIRO/2023	1.100,00
10/03/2023	ALARME - FEVEREIRO/2023	750,00
10/03/2023	PONTO ELETRÔNICO - FEVEREIRO/2023	1.000,00
10/03/2023	CONTADOR - NOVEMBRO/2022	1.800,00
10/03/2023	TARIFA PIX ENVIADO	37,32
10/03/2023	PIX ENVIADO	2.751,75
13/03/2023	CONTADOR - 13º 12/2022	1.800,00
13/03/2023	TARIFA PIX ENVIADO	20,00
13/03/2023	TARIFA OUROCARD	8,00
14/03/2023	REFEIÇÃO PRIMEIRA QUINZENA MARÇO/2023	5.292,00
15/03/2023	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
15/03/2023	IRRF FEVEREIRO/2023	413,80
16/03/2023	PIS FEVEREIRO/2023	548,49
16/03/2023		76.647,42
TOTAL		

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POUPANÇA

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	VALOR
06/03/2023	APLICAÇÃO POUPANÇA	1.822,09
TOTAL		

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/03/2023	JUROS	309,79
TOTAL		

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias



APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
06/03/2023	APLICAÇÃO POUPANÇA	4.989,85
06/03/2023	APLICAÇÃO POUPANÇA	3.742,39
		8.732,24

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/03/2023	JUROS	84,52
		84,52
TOTAL		

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

G335121620607358013
12/04/2023 16:24:17

Cliente - Conta atual

Agência 5661-8
Conta corrente 13882-7 SOCIEDADE III A
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.048,54 C
02/03/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	62.778	88.574,56 C	90.623,10 C
03/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	30.301	1.820,00 D	
03/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/03 11:48 Cei Crescer E Aprender	30.302	793,46 D	
03/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/03 11:49 Cei Crescer E Aprender	30.303	625,90 D	
03/03/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2023	860.621.200.363.916	14,04 D	87.369,70 C
06/03/2023		5661	99021	475 Aplicação Poupança 06/03 13:34 SOCIEDADE III A	615.661.510.013.882	1.822,09 D	
06/03/2023		5661	99021	475 Aplicação Poupança 06/03 13:36 SOCIEDADE III A	615.661.960.013.882	4.989,85 D	
06/03/2023		5661	99021	475 Aplicação Poupança 06/03 13:37 SOCIEDADE III A	615.661.960.013.882	3.742,39 D	
06/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/03 15:49 Cei Crescer E Aprender	30.601	44.908,62 D	
06/03/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.602	4.555,22 D	
06/03/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2023	810.651.200.153.684	10,00 D	27.341,53 C
07/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/03 13:20 Distribuidora Lopes Materi	30.701	953,50 D	
07/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/03 13:21 Distribuidora Lopes Materi	30.702	3.644,25 D	
07/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/03 13:22 Distribuidora Lopes Materi	30.703	119,48 D	22.624,30 C
08/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/03 10:05 Thais Aparecida De Farias	30.801	560,00 D	
08/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/03 10:06 Thais Aparecida De Farias	30.802	1.000,00 D	
08/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/03 10:07 Marcia Aparecida De Campos	30.803	1.500,00 D	
08/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/03 10:08 Marcia Aparecida De Campos	30.804	560,00 D	
08/03/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2023	860.671.200.220.045	20,61 D	
08/03/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2023	860.671.200.220.046	30,98 D	18.952,71 C
10/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.001	1.100,00 D	



			10/03 11:23 Wd Techserv Monitoramento					
10/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.002	750,00 D			
			10/03 11:23 Wd Techserv Monitoramento					
10/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.003	1.000,00 D			
			10/03 11:24 Wd Techserv Monitoramento					
10/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.004	1.800,00 D			
			10/03 13:40 Efv Contabilidade					
10/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.691.201.865.948	37,32 D	14.265,39 C		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2023					
13/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.301	2.751,75 D			
			13/03 13:30 3a Divisao					
13/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.302	1.800,00 D			
			13/03 13:31 Efv Contabilidade					
13/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.721.200.166.618	20,00 D	9.693,64 C		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2023					
14/03/2023	0000	13113	261 Tar Ourocard Empresarial	810.731.100.110.589	8,00 D	9.665,64 C		
			Cobrança referente 14/03/2023					
15/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.501	5.292,00 D			
			15/03 17:48 Cleonice De Carvalho Luizo					
15/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.741.200.957.660	10,00 D	4.383,64 C		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2023					
16/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.601	413,80 D			
			DARF - 00.716.578/0001-49 -0561					
16/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.602	548,49 D	3.421,35 C		
			DARF - 00.716.578/0001-49 -8301					
31/03/2023	0000	00000	999 SALDO			3.421,35 C		

Transação efetuada com sucesso por: JC699228 WESLEY MORAES SANTANA





Extratos - Poupança

G4421420528390242
06/04/2023 09:49:34

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 5661-8 / 13882-7

Saldo: 68.396,11 C

Período 01/03/2023 a 31/03/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade SOCIEDADE III A

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2023			Saldo anterior					66.264,23 C
06/03/2023	06/03/2023	6/3	601 Transferência de Crédito	5661-8	13.882		1.822,09 C	
31/03/2023	31/03/2023	31/3	737 Juros	5661-8			309,79 C	
Saldo atual							68.396,11 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							68.396,11 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 10:52:46

96 - POUPEX

Agência / Conta 5661-8 / 13882-7

Saldo: 18.659,57 C

Período 01/03/2023 a 31/03/2023

Variação POUPEX (96)

Titularidade SOCIEDADE III A

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2023			Saldo anterior					9.842,81 C
06/03/2023	06/03/2023	6/3	601 Transferência de Crédito	5661-8	13.882		4.989,85 C	
06/03/2023	06/03/2023	6/3	601 Transferência de Crédito	5661-8	13.882		3.742,39 C	
31/03/2023	31/03/2023	31/3	737 Juros	5661-8			84,52 C	
Saldo atual							18.659,57 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							18.659,57 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



inter

Pix enviado

R\$ 1.560,00

Sobre a transação

Data do pagamento **Quarta, 12/04/2023**

Horário **16h34**

ID da transação
E004169682023041219346BSQJ3psMpX

Quem recebeu

Nome **3 Divisao**

CPF/CNPJ **00.716.578/0001-49**

Instituição **BCO DO BRASIL S.A.**

Agência **5661**

Conta **13882-7**



Quem pagou

Nome **THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES**

CPF/CNPJ **36.966.696/0001-52**

Instituição **Banco Inter S.A.**



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor

R\$ 6.624,00

Para

Sociedade de amigos do bairro terceira divisa...

Data e hora da transação

10/05/2023 - 11:32:38

Código de autenticação

MBJ3725DA365C27B04D839E



Transação sujeita à cobrança de Tarifa.
Consulte os valores na Tabela de Serviços nas
agências e no site: [https://
www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-
pessoa-juridica](https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica)

Se está com alguma dúvida é só ligar para a Central de Atendimento e falar o número do ID que está nesse comprovante.

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322





Consultas - Emissão de comprovantes

G3331112259969131
11/05/2023 12:31:58

11/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:39:45
183001830 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOCIEDADE III ADJACENCIAS
AGENCIA: 1830-9 CONTA: 60.130-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2023
NR. DOCUMENTO	615.661.000.013.882
VALOR TOTAL	4.530,28

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOCIEDADE III A
AGENCIA: 5661-8 CONTA: 13.882-7
NR. DOCUMENTO 611.830.000.060.130
=====

NR. AUTENTICACAO	2.CBD.6B2.592.172.D6B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC699228 WESLEY MORAES SANTANA.

