



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

30365/2024

26/03/2024

Folha 1

Expediente 30365/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 26/03/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas - TC nº 01/21 - Parcelas Abril/2023 a Dezembro/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		26/03/2024

Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 01/21 - Parcelas Abril/2023 a Dezembro/2023 - SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISÃO & ADJACÊNCIAS - CEDIN Prof. Sylvio de Barros Bindão.

Obs: A aprovação final do gestor de parceria vale-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 03ª PARCELA, RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, NO MÊS DE ABRIL/2023, ATESTAM A EXATIDÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS E APLICADOS CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 10 DE MAIO DE 2023.

NOME: EDNA ISIDÓRIA SANTANA

CPF: 165.007.948-69

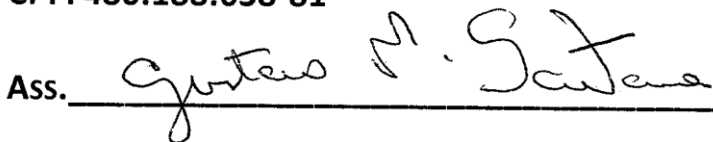
Ass. _____



NOME: GUSTAVO MORAES SANTANA

CPF: 480.188.638-81

Ass. _____



NOME: NOEMI ALVES BISPO MATOS

CPF: 085.385.448-37

Ass. _____





SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISÃO & ADJACÊNCIAS

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/04/2023 a 30/04/2023

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
OSC: SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISÃO & ADJACÊNCIAS
CNPJ: 00.716.578/0001-49
Endereço: RUA JEQUIRIRÁ,129

Dados da Conta
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 5661-8
N.º da Conta: 13682-7
Fonte de Recurso: Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 03 - ABRIL/2023	R\$ 88.574,56	01/04/2023	03/04/2023	293428

Item	Data de Emissão	Tipo do Docº	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	31/03/2023	NF-E	165	CEONICE DE CARVALHO LUÍZON LOPES	SEGUNDA QUINZENA - 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	03/04/2023	40.301	5.778,00	162,00	5.940,00
2	03/04/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	Despesas financeiras o	Débito em conta	03/04/2023	234.110		10,00	10,00
3	01/04/2023	NFS-E	140	MRCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES	GESTÃO DE PESSOAS - 03/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	04/04/2023	40.401	560,00		560,00
4	01/04/2023	NFS-E	141	MRCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES	PRESTAÇÃO DE CONTAS - 03/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	04/04/2023	40.402	1.500,00		1.500,00
5	01/04/2023	NFS-E	197	TRIS APARECIDA DE FARIAS SALES OLIVEIRA	SITE - 02/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	04/04/2023	40.403	560,00		560,00
6	01/04/2023	NFS-E	198	TRIS APARECIDA DE FARIAS SALES OLIVEIRA	PLANEJAMENTO ADM FINANCEIRO - 02/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	04/04/2023	40.404	1.000,00		1.000,00
7	03/04/2023	NF-E	319/316/322	DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA	MATERIAIS - 04/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	04/04/2023	40.405	4.704,31		4.704,31
8	31/03/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - 03/23	Recursos humanos	Pix enviado	04/04/2023	40.406	42.732,13		42.732,13

9	05/04/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	Despesas financeiras e	Débito em conta	05/04/2023	448.510		50,98	50,98
10	31/03/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGETS - 03/2023	Recursos humanos	Boleto	09/04/2023	40.501	4.475,68		4.475,68
11	06/04/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGETS ARREC GRRF	Recursos humanos	Boleto	06/04/2023	40.602	170,65		170,65
12	06/04/2023	T.RESCISÃO		SAMRA ALUX QBAR SANTOS	RESCISÃO - 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	06/04/2023	40.603	1.742,78		1.742,78
13	06/04/2023	T.RESCISÃO		RAQUEL GARCIA DE AMORIM	RESCISÃO - 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	06/04/2023	40.604	1.987,12		1.987,12
14	06/04/2023	HOLERITE		FUNCIÓNÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - 03/23	Recursos humanos	Pix enviado	06/04/2023	40.605	1.679,58		1.679,58
15	10/04/2023	RECIBO	687321	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 04/2023	Recursos humanos	Boleto	10/04/2023	41.001	1.684,80		1.684,80
16	18/02/2023	NFS-E	44780483	HAFVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S.A	CONVÊNIO MÉDICO - 02/2023	Recursos humanos	Pix enviado	10/04/2023	41.002	922,58		922,58
17	10/04/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	Despesas financeiras e	Débito em conta	10/04/2023	188.432		30,00	30,00
18	11/04/2023	NF-E	326	DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA	MATERIAIS DE EPI - 04/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	11/04/2023	41.101	392,04		392,04
19	11/04/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	Despesas financeiras e	Débito em conta	11/04/2023	503		9,13	9,13
20	24/02/2023	NFS-E	1066564	UNIÃO DOTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 02/2023	Recursos humanos	Pix enviado	12/04/2023	41.201	693,53		693,53
21	01/04/2023	NFS-E	203	THAIS APARECIDA DE FARIAS SALES OLIVEIRA	SITE - 03/23	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	12/04/2023	41.202	580,00		580,00
22	01/04/2023	NFS-E	204	THAIS APARECIDA DE FARIAS SALES OLIVEIRA	PLANEJAMENTO ADM FINANCEIRO - 03/23	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	12/04/2023	41.202	1.000,00		1.000,00
23	12/04/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	Despesas financeiras e	Débito em conta	12/04/2023	114.801		3,88	3,88
24	12/04/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	Despesas financeiras e	Débito em conta	12/04/2023	114.802		16,86	16,86
25	19/04/2023	T.RESCISÃO		FABIANE DE ANDRADE CHAVES	RESCISÃO - 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	13/04/2023	41.301	427,98		427,98
26	13/04/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	Despesas financeiras e	Débito em conta	13/04/2023	129.969		4,23	4,23
27	31/03/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF - 03/2023	Recursos humanos	Débito em conta	14/04/2023	41.401	413,80		413,80
28	31/03/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS - 03/2023	Recursos humanos	Débito em conta	14/04/2023	41.402	580,93		580,93
29	14/04/2023	NF-E	168	CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES	PRIMEIRA QUINZENA - 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	14/04/2023	41.403	4.338,00	18,00	4.356,00
30	14/04/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA OUROCARD EMPRESARIAL	Despesas financeiras e	Débito em conta	14/04/2023	109.500		8,00	8,00
31	14/04/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	Despesas financeiras e	Débito em conta	14/04/2023	115.292		10,00	10,00
32	31/03/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	INSS - 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	25/04/2023	42.501	4.677,38		4.677,38
33	25/04/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	Despesas financeiras e	Débito em conta	25/04/2023	147.577		10,00	10,00
TOTAIS									82.562,27		333,08	82.895,35

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

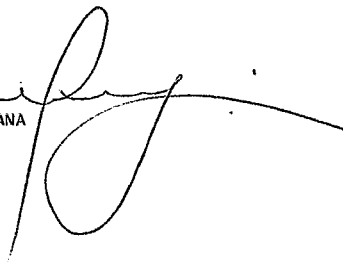
*Tipo do documento de despesa: NFS / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

*Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

4Valor debitado do extrato é não aceito na prestação de contas.

5Valor total debitado no extrato.

WESLEY MORAES SANTANA
PRESIDENTE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:

01/04/2023 a 30/04/2023

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

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	3.421,35
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	68.396,11
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	18.659,57
REPASSE	(+)	R\$	88.574,56
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	1.560,00
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	82.895,35
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.790,66
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	8.309,02
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\$	319,35
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	122,71
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\$	560,88
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	70.506,12
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	27.091,30
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	98.158,30

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/04/2023	REPASSE ABRIL/2023 - PARCELA 3	293.428	88.574,56

TOTAL	88.574,56
--------------	------------------

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/04/2023	REEMBOLSO SERVIÇOS THAIS	291.530	1.560,00
TOTAL			1.560,00

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/04/2023	SEGUNDA QUINZENA - 03/2023	40.301	5.940,00
03/04/2023	TARIFA PIX	234.440	10,00
04/04/2023	GESTÃO DE PESSOAS - 03/2023	40.401	560,00
04/04/2023	PRESTAÇÃO DE CONTAS - 03/2023	40.402	1.500,00
04/04/2023	SITE - 03/2023	40.403	560,00
04/04/2023	PLANEJAMENTO ADM FINANCEIRO - 02/2023	40.404	1.000,00
04/04/2023	MATERIAIS - 04/2023	40.405	4.704,31
04/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 03/23	40.406	42.732,13
05/04/2023	TARIFA PIX	448.519	50,98
06/04/2023	FGTS - 03/2023	40.601	4.476,66
06/04/2023	FGTS	40.602	170,65
06/04/2023	RESCISÃO - 04/2023	40.603	1.742,78
06/04/2023	RESCISÃO - 04/2023	40.604	1.967,12
06/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 03/23	40.605	1.679,58
10/04/2023	VALE TRANSPORTE - 04/2023	41.001	1.684,80
10/04/2023	CONVÊNIO MÉDICO - 02/2023	41.002	922,58
10/04/2023	TARIFA PIX	168.432	30,00
11/04/2023	MATERIAIS DE EPI - 04/2023	41.101	392,04
11/04/2023	TARIFA PIX	503	9,13
12/04/2023	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 02/2023	41.201	693,53
12/04/2023	SITE - FEVEREIRO/23	41.202	560,00
12/04/2023	PLANEJAMENTO ADM FINANCEIRO - FEVE	41.202	1.000,00
12/04/2023	TARIFA PIX	114.801	3,88
12/04/2023	TARIFA PIX	114.802	16,86
13/04/2023	RESCISÃO - 04/2023	41.301	427,98
13/04/2023	TARIFA PIX	129.969	4,23
14/04/2023	IRRF - 03/2023	41.401	413,80
14/04/2023	PIS - 03/2023	41.402	580,93
14/04/2023	PRIMEIRA QUINZENA - 04/2023	41.403	4.356,00
14/04/2023	TARIFA OUROCARD EMPRESARIAL	109.500	8,00
14/04/2023	TARIFA PIX	115.292	10,00
25/04/2023	PAGAMENTO INDEVIDO - 04/23	42.501	4.677,38

✍

25/04/2023	TARIFA PIX	147.577	10,00
TOTAL			82.895,35

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

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

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/04/2023	PROVISÃO FGTS - 03/2023	13.882	1.732,28
24/04/2023	PROVISÃO COMPLEMENTAR	13.882	58,38
TOTAL			1.790,66

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2023	RENDIMENTO - 04/2023	0	319,35
TOTAL			319,35

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

✱

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/04/2023	PROVISÃO 1/9 - 03/2023	13.882	4.748,01
10/04/2023	PROVISÃO 1/12 - 03/2023	13.882	3.561,01
TOTAL			8.309,02

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2023	RENDIMENTO - 04/2023	0	122,71
TOTAL			122,71

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

Devison A.
DEYVISON ALVES MATOS
TESOUREIRO

Wesley Moraes Santana
WESLEY MORAES SANTANA
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332915249163731
29/09/2023 15:31:44

Cliente - Conta atual

Agência 5661-8
Conta corrente 13882-7SOCIEDADE III A
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			3.421,35 C
03/04/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	293.428	88.574,56 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
03/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.301	5.940,00 D	
				03/04 11:36 Cleonice De Carvalho Luizo			
03/04/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	830.931.200.234.440	10,00 D	86.045,91 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2023			
04/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.401	560,00 D	
				04/04 10:16 Marcia Aparecida De Campos			
04/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.402	1.500,00 D	
				04/04 10:17 Marcia Aparecida De Campos			
04/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.403	560,00 D	
				04/04 10:17 Thais Aparecida De Farias			
04/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.404	1.000,00 D	
				04/04 10:18 Thais Aparecida De Farias			
04/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.405	4.704,31 D	
				04/04 11:26 Distribuidora Lopes Materi			
04/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.406	42.732,13 D	34.989,47 C
				04/04 12:20 Sociedade Amigos Do Bairro			
05/04/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	820.951.200.448.519	50,98 D	34.938,49 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2023			
06/04/2023		0000	13105 375	Impostos	40.601	4.476,66 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/04/2023		0000	13105 375	Impostos	40.602	170,65 D	
				FGTS ARREC GRRF			
06/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.603	1.742,78 D	
				06/04 15:46 Samira Alux Qbar Dos Santo			
06/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.604	1.967,12 D	
				06/04 15:49 Raquel Garcia De Amorim Ca			
06/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.605	1.679,58 D	24.901,70 C
				06/04 15:50 3a Divisao			
10/04/2023		5661	99021 475	Aplicação Poupança	615.661.510.013.882	1.732,28 D	
				10/04 10:29 SOCIEDADE III A			
10/04/2023		5661	99021 475	Aplicação Poupança	615.661.960.013.882	4.748,01 D	
				10/04 10:31 SOCIEDADE III A			
10/04/2023		5661	99021 475	Aplicação Poupança	615.661.960.013.882	3.561,01 D	
				10/04 10:32 SOCIEDADE III A			
10/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.001	1.684,80 D	
				CONSORCIO 123			
10/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.002	922,58 D	
				10/04 17:59 3a Divisao			
10/04/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	871.001.200.168.432	30,00 D	12.223,02 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2023			
11/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.101	392,04 D	
				11/04 14:39 Distribuidora Lopes Materi			
11/04/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	841.011.200.000.503	9,13 D	11.821,85 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2023			
12/04/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	3.146.291.530	1.560,00 C	
				12/04 16:34 36966696000152 THAIS APARE			
12/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.201	693,53 D	
				12/04 08:38 3a Divisao			

12/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.202	1.560,00 D	
		12/04 16:37 Thais Aparecida De Farias			
12/04/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.021.200.114.801	3,88 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2023			
12/04/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.021.200.114.802	16,86 D	11.107,58 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2023			
13/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.301	427,98 D	
		13/04 09:21 Fabiane De Andrade Chaves			
13/04/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.031.200.129.969	4,23 D	10.675,37 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2023			
14/04/2023	0000	13105 375 Impostos	41.401	413,80 D	
		DARF - 00.716.578/0001-49 -0561			
14/04/2023	0000	13105 375 Impostos	41.402	580,93 D	
		DARF - 00.716.578/0001-49 -8301			
14/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.403	4.356,00 D	
		14/04 16:10 Cleonice De Carvalho Luizo			
14/04/2023	0000	13113 261 Tar Ourocard Empresarial	811.041.100.109.500	8,00 D	
		Cobrança referente 14/04/2023			
14/04/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.041.200.115.292	10,00 D	5.306,64 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2023			
24/04/2023	5661	99021 475 Aplicação Poupança	615.661.510.013.882	58,38 D	5.248,26 C
		24/04 17:47 SOCIEDADE III A			
25/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.501	4.677,38 D	
		25/04 18:12 3a Divisao			
25/04/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.151.200.147.577	10,00 D	560,88 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2023			
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O			560,88 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
29/09/2023 R\$ 3,41. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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
25/09/2023 15:34:49

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 5661-8 / 13882-7

Saldo: 70.506,12 C

Período **01/04/2023** a **30/04/2023**

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade SOCIEDADE III A

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2023			Saldo anterior					68.396,11 C
10/04/2023	10/04/2023	10/4	601 Transferência de Crédito	5661-8	13.882		1.732,28 C	
24/04/2023	24/04/2023	24/4	601 Transferência de Crédito	5661-8	13.882		58,38 C	
30/04/2023	30/04/2023	30/4	737 Juros	5661-8			319,35 C	
Saldo atual							70.506,12 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							70.506,12 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
25/09/2023 16:06:54

96 - POUPEX

Agência / Conta 5661-8 / 13882-7

Saldo: 27.091,30 C

Período 01/04/2023 a 30/04/2023

Varição POUPEX (96)

Titularidade SOCIEDADE III A

Dt. Lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2023			Saldo anterior					18.659,57 C
10/04/2023	10/04/2023	10/4	601 Transferência de Crédito	5661-8	13.882		4.748,01 C	
10/04/2023	10/04/2023	10/4	601 Transferência de Crédito	5661-8	13.882		3.561,01 C	
30/04/2023	30/04/2023	30/4	737 Juros	5661-8			122,71 C	
Saldo atual							27.091,30 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							27.091,30 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

De: Sociedade Amigos do Bairro Terceira Divisão & Adjacências

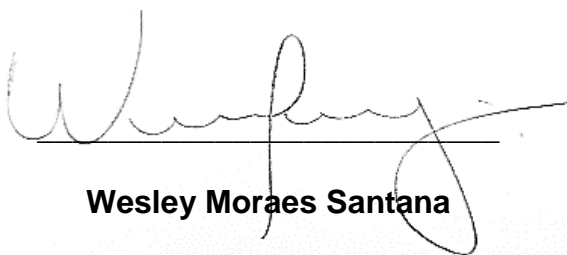
Para: SEC – Gestão de Contratos

JUSTIFICATIVA

Na prestação de contas da parcela 03 CEDIN SYLVIO DE BARROS BINDÃO - TC n.º 01/21, referente ao período de 01/04/2023 a 30/04/2023, foi solicitado justificar o porque o saldo da conta corrente não está aplicado. Informamos para os devidos fins que o valor não foi aplicado por falhas bancárias, desde o início foi solicitado à aplicação automática, porém, alguns meses o banco não aplicou por falha no sistema. Já entramos em contato para resolver essa situação.

Certos de sua compreensão, agradecemos.

São José dos Campos, 15 de Março de 2024.



Wesley Moraes Santana

Presidente

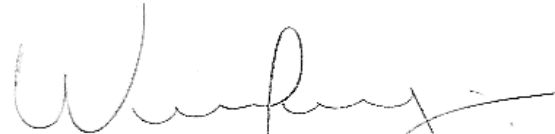
Ao Setor de Gestão de Contratos SEC

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 ABRIL/23) e sem saldo bancário (Saldo Remanescente) suficiente para saldá-las;- CEDINSYLVIO DE BARRO BINDÃO.**

Colocamo-nos disponíveis para dirimir quaisquer esclarecimentos

Atenciosamente,



WESLEY MORAES SANTANA
Presidente

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 04ª PARCELA, RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, NO MÊS DE MAIO/2023, ATESTAM A EXATIDÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS E APLICADOS CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 10 DE JUNHO DE 2023.

NOME: EDNA ISIDÓRIA SANTANA

CPF: 165.007.948-69

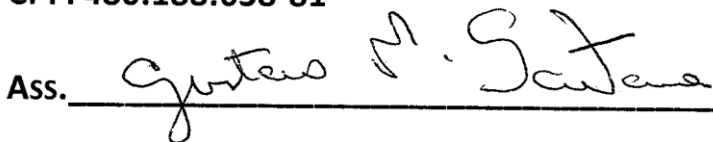
Ass. _____



NOME: GUSTAVO MORAES SANTANA

CPF: 480.188.638-81

Ass. _____



NOME: NOEMI ALVES BISPO MATOS

CPF: 085.385.448-37

Ass. _____



Timbre da OSC

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/05/2023 a 31/05/2023

Órgão
 Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
 Termo de Colaboração n.º 01/2021
 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 JEQUIRIÇA, 129

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

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 04 - MAIO/2023	R\$ 88.574,56	5/2/2023	5/2/2023	358650

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	28/04/2023	NFE	170	CLEONICE CARVALHO LUIZON LOPES	SEGUNDA QUINZENA - 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	04/05/2023	50.401	4.448,00	36,00	4.482,00
2	03/05/2023	NFSº	5	THAIS APRECIDA DE FARIAS SALES OLIVEIRA	SITE - 04/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	04/05/2023	50.402	560,00		560,00
3	03/05/2023	NFSº	6	THAIS APRECIDA DE FARIAS SALES OLIVEIRA	PLANEJAMENTO ADM FINANCEIRO - 04/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	04/05/2023	50.402	1.000,00		1.000,00
4	03/05/2023	NFSº	4	MARCIA APRECIDA DE CAMPOS BERNARDES	GESTÃO DE PESSOAS - 04/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	04/05/2023	50.403	560,00		560,00
5	03/05/2023	NFSº	6	MARCIA APRECIDA DE CAMPOS BERNARDES	PRESTAÇÃO DE CONTAS - 04/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	04/05/2023	50.403	1.500,00		1.500,00
6	04/05/2023	T.RESCISÃO		ANA APRECIDA DE ALMEIDA BERNARDES	RESCISÃO - 05/2023	Recursos humanos	Pix enviado	04/05/2023	50.404	2.374,59		2.374,59
7	30/04/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FST5 - 04/2023	Recursos humanos	Boleto	05/05/2023	50.501	4.186,29		4.186,29
8	30/04/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - 04/23	Recursos humanos	Pix enviado	05/05/2023	50.502	44.297,13		44.297,13
9	05/05/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	05/05/2023	815		40,00	40,00
10	08/05/2023	RECIBO	680.631	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 05/2023	Recursos humanos	Boleto	08/05/2023	50.801	1.248,00		1.248,00
11	08/05/2023	NFS-E	379	S.E.M DE INDRADE CONTABILIDADE	CONTADOR 03/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	08/05/2023	50.802	1.800,00		1.800,00
11.1	08/05/2023	NFS-E	381	S.E.M DE INDRADE CONTABILIDADE	CONTADOR 04/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	08/05/2023	50.802	1.800,00		1.800,00
12	08/05/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	08/05/2023	746		10,00	10,00
13	08/05/2023	NFE	336	DISTRIBUIDORA LOPES	MATERIAIS DE LIMPEZA - 08/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	08/05/2023	50.901	3.618,38		3.618,38
13.1	04/05/2023	NFE	328	DISTRIBUIDORA LOPES	MATERIAL DE CONSUMO	Outros materiais de consumo	Pix enviado	08/05/2023	50.801	929,50		929,50

13.2	04/05/2023	NFE	329	DISTRIBUIDORA LOPES	MATERIAL PEDAGÓGICO	Outros materiais de consumo	Pix enviado	09/05/2023	50.901	609,82		609,82
14	09/05/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	09/05/2023	609		10,00	10,00
15	24/03/2023	NFS-E	1.092.064	UNIODONIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 03/2023	Recursos humanos	Boleto	10/05/2023	61.001	679,50		679,50
16	21/03/2023	NFS-E	46.366.966	HAFVIDA ASSISTENCIA MEDICA	CONVÊNIO MÉDICO - 03/2023	Recursos humanos	Pix enviado	10/05/2023	61.002	922,68		922,68
17	10/05/2023	OUTROS		SOCIEDADE AMIGOS DO BARRIO	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	Outras despesas	Pix enviado	10/05/2023	61.003		3.167,15	3.167,15
18	28/04/2023	NFE	172	CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES	PRIMEIRA QUINZENA - 02/2023	Recursos humanos	Pix enviado	10/05/2023	61.004	6.516,00	108,00	6.624,00
19	01/04/2023	NFSa	191	THAIS APARECIDA DE FARIAS SALES OLIVEIRA	SITE - 01/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	10/05/2023	61.005	580,00		580,00
20	01/04/2023	NFSa	192	THAIS APARECIDA DE FARIAS SALES OLIVEIRA	PLANEJAMENTO ADM FINANCEIRO - 01/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	10/05/2023	61.005	1.000,00		1.000,00
21	03/03/2023	NFSa	130	MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES	GESTÃO DE PESSOAS - 01/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	10/05/2023	61.006	580,00		580,00
22	03/03/2023	NFSa	131	MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES	PRESTAÇÃO DE CONTAS - 01/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	10/05/2023	61.006	1.500,00		1.500,00
23	10/05/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	10/05/2023	161		10,00	10,00
24	14/03/2023	NFS-E	362	S.E.M DE ANDRADE CONTABILIDADE	CONTADOR 12/2022	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	11/05/2023	129	1.800,00		1.800,00
24.1	14/03/2023	NFS-E	366	S.E.M DE ANDRADE CONTABILIDADE	CONTADOR 01/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	11/05/2023	129	1.800,00		1.800,00
24.2	12/04/2023	NFS-E	372	S.E.M DE ANDRADE CONTABILIDADE	CONTADOR 02/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	11/05/2023	129	1.800,00		1.800,00
25	11/05/2023	NFS-E	109/115 E 105	MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES	SERVIÇOS - 2022	Outras despesas	Pix enviado	11/05/2023	130		2.620,00	2.620,00
26	04/10/2022	NFS-E	219	WD TECHSERV MONITORAMENTO	PONTO 10/2022	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	11/05/2023	61.101	1.000,00		1.000,00
26.1	13/02/2023	NFS-E	241	WD TECHSERV MONITORAMENTO	PONTO 12/2022	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	11/05/2023	61.101	1.100,00		1.100,00
26.2	13/02/2023	NFS-E	240	WD TECHSERV MONITORAMENTO	ALARME 12/2022	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	11/05/2023	61.101	1.000,00		1.000,00
26.3	13/02/2023	NFS-E	242	WD TECHSERV MONITORAMENTO	CFTV 12/2022	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	11/05/2023	61.101	750,00		750,00
26.4	02/04/2023	NFS-E	269	WD TECHSERV MONITORAMENTO	CFTV 03/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	11/05/2023	61.101	1.100,00		1.100,00
26.5	02/04/2023	NFS-E	268	WD TECHSERV MONITORAMENTO	PONTO 03/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	11/05/2023	61.101	1.000,00		1.000,00
26.6	02/04/2023	NFS-E	267	WD TECHSERV MONITORAMENTO	ALARME 03/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	11/05/2023	61.101	750,00		750,00
26.7	10/05/2023	NFS-E	263	WD TECHSERV MONITORAMENTO	PONTO 04/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	11/05/2023	61.101	1.000,00		1.000,00
26.8	10/05/2023	NFS-E	262	WD TECHSERV MONITORAMENTO	ALARME 04/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	11/05/2023	61.101	750,00		750,00
26.9	10/05/2023	NFS-E	261	WD TECHSERV MONITORAMENTO	CFTV 04/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	11/05/2023	61.101	1.100,00		1.100,00
27	11/05/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	11/05/2023	839		55,95	55,95
28	12/05/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	12/05/2023	351		10,00	10,00
29	16/05/2023	OUTROS		CLEONICE DE CARVALHO LUIZON	PAGAMENTO INDEVIDO - 05/2023	Outras despesas	Pix enviado	16/05/2023	61.801		13.770,00	13.770,00
30	16/05/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	Ter Quotacid Empresarial	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	16/05/2023	127		8,00	8,00
31	16/05/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	16/05/2023	844		10,00	10,00
TOTAIS										95.517,79	19.845,00	115.362,79

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

* Tipo do documento do despensa: NFe / Recibo / Daif / Termo do Recibo / Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

* Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outros

4 Valor debitado do extrato e não incluído na prestação de contas.

5 Valor total debitado no extrato.


WESLEY MORAES SANTANA
 PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Termo de Colaboração nº 01/21

OSC: SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVIS

Conta corrente: CONTA REPASSE (MUNICIPAL)

Banco: BCO BRASIL

Agência: 5661-8

N.º da Conta: 13882-7

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ 560,88
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 70.506,12
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 27.091,30
REPASSE	(+)	R\$ 88.574,56
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 48.305,89
DESPEAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 115.362,79
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 1.674,52
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 20.304,76
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\$ 328,42
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 215,65
DESPEAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF..) - Conta Aplicação	(-)	R\$ -
DESPEAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF..) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$ -
DESPEAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF..) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$ -
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ 99,26
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ -
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 72.509,06
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 47.611,71
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 120.220,03

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
5/2/2023	repasse maio	358.650	88.574,56
TOTAL			88.574,56

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/05/2023	DEVOLUÇÃO 2022	250	6.996,65
5/8/2023	DEVOLUÇÃO 2022	130	12.912,54
5/8/2023	DEVOLUÇÃO 2022	23	9.242,42
5/9/2023	SOCIEDADE III ADJACENCIA	882	8.000,00
5/10/2023	DEVOLUÇÃO 1º TRI 2023	532	R\$ 6.624,00
5/11/2023	DEVOLUÇÃO 1º TRI 2023	130	R\$ 4.530,28
TOTAL			R\$ 48.305,89

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/05/2023	SEGUNDA QUINZENA - 04/2023	50.401	4.482,00
04/05/2023	SITE - 04/2023	50.402	560
04/05/2023	PLANEJAMENTO ADM FINANCEIRO - 04/2023	50.402	1.000,00
04/05/2023	GESTÃO DE PESSOAS - 04/2023	50.403	560,00
04/05/2023	PRESTAÇÃO DE CONTAS - 04/2023	50.403	1.500,00
04/05/2023	RESCISÃO - 05/2023	50.404	2.374,59
05/05/2023	FGTS - 04/2023	50.501	4.186,29
05/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 04/23	50.502	44.297,13
05/05/2023	TARIFA PIX	815	40,00
08/05/2023	VALE TRANSPORTE - 05/2023	50.801	1.248,00
08/05/2023	CONTADOR	50.802	3.600,00
08/05/2023	TARIFA PIX	745	10,00
09/05/2023	MATERIAIS - 05/2023	50.901	5.057,70
09/05/2023	TARIFA PIX	609	10,00
10/05/2023	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 03/2023	51.001	679,50
10/05/2023	CONVÊNIO MÉDICO - 03/2023	51.002	922,58
10/05/2023	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	51.003	3.157,15
10/05/2023	PRIMEIRA QUINZENA - 02/2023	51.004	6.624,00
10/05/2023	SITE - 03/2023	51.005	560,00
10/05/2023	PLANEJAMENTO ADM FINANCEIRO - 03/2023	51.005	1.000,00
10/05/2023	GESTÃO DE PESSOAS - 03/2023	51.006	560,00
10/05/2023	PRESTAÇÃO DE CONTAS - 03/2023	51.006	1.500,00
10/05/2023	TARIFA PIX	151	10,00
11/05/2023	TRANSF. SOCIEDADE III ADJACENCIA	129	5.400,00
11/05/2023	SERVIÇOS MARCIA - 08/2022 E 10/2022 PAR	130	2.620,00
11/05/2023	SERVIÇOS WD - 2022	51.101	9.550,00
11/05/2023	TARIFA PIX	938	55,85
12/05/2023	TARIFA PIX	351	10,00
16/05/2023	PAGAMENTO INDEVIDO - 05/2023	51.601	13.770,00
16/05/2023	Tar Ourocard Empresarial	127	8,00
16/05/2023	TARIFA PIX	844	10,00
TOTAL			115.362,79

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA**1 - Conta Aplicação****APLICAÇÃO FINANCEIRA**

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

2 - Conta Provisão de Rescisão**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/05/2023	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO	13.882	1.674,52
TOTAL			1.674,52

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
5/31/2023	JUROS	0	328,42
TOTAL			328,42

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

3 - Conta Provisão 13º e Férias

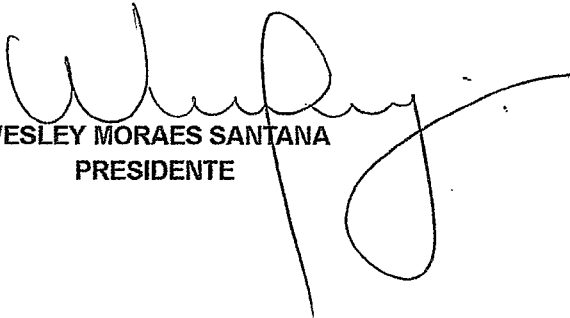
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
5/8/2023	TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO	13.882	4.921,90
5/8/2023	TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO	13.882	3.691,43
5/9/2023	TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO	13.882	8.000,00
5/16/2023	TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO	13.882	3.691,43
TOTAL			20.304,76

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
5/31/2023	JUROS	0	215,65
TOTAL			215,65

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


DEVISON ALVES MATOS
TESOUREIRO


WESLEY MORAES SANTANA
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5661-8
Conta corrente 13882-7 SOCIEDADE III A
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			560,88 C
02/05/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	358.650	88.574,56 C	89.135,44 C
04/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/05 09:11 Cleonice De Carvalho Luizo	50.401	4.482,00 D	
04/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/05 09:29 Thais Aparecida De Farias	50.402	1.560,00 D	
04/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/05 09:30 Marcia Aparecida De Campos	50.403	2.060,00 D	
04/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/05 18:48 3a Divisao	50.404	2.374,59 D	78.658,85 C
05/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4091 716578000149 SOCIEDADE AMIG	282.751.250	6.996,65 C	
05/05/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.501	4.186,29 D	
05/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/05 19:11 3a Divisao	50.502	44.297,13 D	
05/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023	831.251.203.622.815	40,00 D	37.132,08 C
08/05/2023		1830	99021	870 Transferência recebida 08/05 16:31 SOCIEDADE III ADJACENCIA	611.830.000.060.130	12.912,54 C	
08/05/2023		6939	99021	870 Transferência recebida 08/05 10:42 SOCIEDADE III ADJACENCIA	616.939.000.056.023	9.242,42 C	
08/05/2023		5661	99021	475 Aplicação Poupança 08/05 11:58 SOCIEDADE III A	615.661.510.013.882	1.674,52 D	
08/05/2023		5661	99021	475 Aplicação Poupança 08/05 11:59 SOCIEDADE III A	615.661.960.013.882	4.921,90 D	
08/05/2023		5661	99021	475 Aplicação Poupança 08/05 12:00 SOCIEDADE III A	615.661.960.013.882	3.691,43 D	
08/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	50.801	1.248,00 D	
08/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/05 10:47 Efv Contabilidade	50.802	3.600,00 D	
08/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023	811.281.200.205.745	10,00 D	44.141,19 C
09/05/2023		5661	99021	875 Transferido da poupança 09/05 08:32 SOCIEDADE III A	5.661.960.013.882	8.000,00 C	
09/05/2023		5661	99021	475 Aplicação Poupança 09/05 08:33 SOCIEDADE III A	615.661.960.013.882	8.000,00 D	
09/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/05 11:46 Distribuidora Lopes Materi	50.901	5.057,70 D	
09/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.291.200.133.609	10,00 D	39.073,49 C

Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023						
10/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.318.062.532	6.624,00 C	
10/05 11:32 24326177000140 CLEONICE DE						
10/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.001	679,50 D	
10/05 15:11 3a Divisao						
10/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.002	922,58 D	
10/05 15:11 3a Divisao						
10/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.003	3.157,15 D	
10/05 15:12 3a Divisao						
10/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.004	6.624,00 D	
10/05 15:48 Delicias Da Nice						
10/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.005	1.560,00 D	
10/05 16:23 Thais Aparecida De Farias						
10/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.006	2.060,00 D	
10/05 16:23 Marcia Aparecida De Campos						
10/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.301.201.773.151	10,00 D	30.684,26 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023						
11/05/2023	1830	99021	870 Transferência recebida	611.830.000.060.130	4.530,28 C	
11/05 11:39 SOCIEDADE III ADJACENCIA						
11/05/2023	5661	99021	470 Transferência enviada	611.830.000.060.129	5.400,00 D	
11/05 16:40 SOCIEDADE III ADJACENCIA						
11/05/2023	5661	99021	470 Transferência enviada	611.830.000.060.130	2.620,00 D	
11/05 16:51 SOCIEDADE III ADJACENCIA						
11/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.101	9.550,00 D	
11/05 09:26 Wd Techserv Monitoramento						
11/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.311.200.155.938	55,85 D	17.588,69 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023						
12/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.321.200.245.351	10,00 D	17.578,69 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2023						
16/05/2023	5661	99021	475 Aplicação Poupança	615.661.960.013.882	3.691,43 D	
16/05 12:33 SOCIEDADE III A						
16/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.601	13.770,00 D	
16/05 12:24 Delicias Da Nice						
16/05/2023	0000	13113	261 Tar Ourocard Empresarial	821.360.700.095.127	8,00 D	
Cobrança referente 15/05/2023						
16/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.361.200.159.844	10,00 D	99,26 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2023						
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			99,26 C

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC699228 WESLEY MORAES SANTANA.



Extratos - Poupança

G6982001475221693
25/09/2023 15:48:06

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 72.509,06 C

Agência / Conta 5661-8 / 13882-7

Período **01/05/2023** a **31/05/2023**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade SOCIEDADE III A

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo	
30/04/2023			Saldo anterior					70.506,12 C	
08/05/2023	08/05/2023	08/5	601 Transferência de Crédito	5661-8	13.882		1.674,52 C		
31/05/2023	31/05/2023	31/5	737 Juros	5661-8			328,42 C		
Saldo atual							72.509,06 C		
Saldo bloqueado							0,00 D		
Saldo total							72.509,06 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

G698522152365954
27/09/2023 10:45:13

96 - POUPEX

Agência / Conta 5661-8 / 13882-7

Saldo: 47.611,71 C

Período 01/05/2023 a 31/05/2023

Varição POUPEX (96)

Titularidade SOCIEDADE III A

Dt. Lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2023			Saldo anterior					27.091,30 C
08/05/2023	08/05/2023	08/5	601 Transferência de Crédito	5661-8	13.882		4.921,90 C	
08/05/2023	08/05/2023	08/5	601 Transferência de Crédito	5661-8	13.882		3.691,43 C	
09/05/2023	09/05/2023	09/5	601 Transferência de Crédito	5661-8	13.882		8.000,00 C	
16/05/2023	16/05/2023	16/5	601 Transferência de Crédito	5661-8	13.882		3.691,43 C	
31/05/2023	31/05/2023	31/5	737 Juros	5661-8			215,65 C	

Saldo atual 47.611,71 C

Saldo bloqueado 0,00 D

Saldo total 47.611,71 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

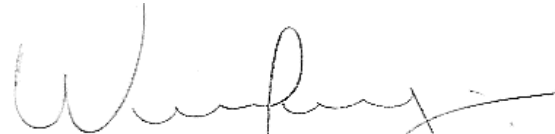
Ao Setor de Gestão de Contratos SEC

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 MAIO/23) e sem saldo bancário (Saldo Remanescente) suficiente para saldá-las;- CEDINSYLVIO DE BARRO BINDÃO.**

Colocamo-nos disponíveis para dirimir quaisquer esclarecimentos

Atenciosamente,



WESLEY MORAES SANTANA
Presidente

De: Sociedade Amigos do Bairro Terceira Divisão & Adjacências

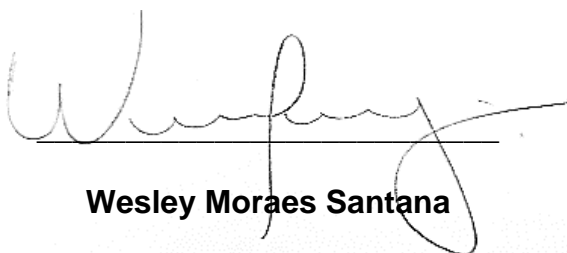
Para: SEC – Gestão de Contratos

JUSTIFICATIVA

Na prestação de contas da parcela 04 CEDIN SYLVIO DE BARROS BINDÃO - TC n.º 01/21, referente ao período de 01/05/2023 a 31/05/2023, foi solicitado justificar o porque o saldo da conta corrente não está aplicado. Informamos para os devidos fins que o valor não foi aplicado por falhas bancárias, desde o início foi solicitado à aplicação automática, porém, alguns meses o banco não aplicou por falha no sistema. Já entramos em contato para resolver essa situação.

Certos de sua compreensão, agradecemos.

São José dos Campos, 15 de Março de 2024.



Wesley Moraes Santana

Presidente

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 05ª PARCELA, RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, NO MÊS DE JUNHO/2023, ATESTAM A EXATIDÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS E APLICADOS CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 10 DE JULHO 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. 

Timbre da OSC

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/06/2023 a 30/06/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
 Termo de Colaboração n.º 01/2021
 Objeto: Atendimento educacional a crianças de zero a cinco anos no Centro de Educação Infantil
 OSC: SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TRICEIRA DIVISÃO
 CNPJ: 00.716.578/0001-49
 Endereço:

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

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 6 - JUNHO/2023	R\$ 88.574,56	01/06/2023	01/06/2023	289.688

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Fornecedor	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado	A + B Total da Despesa
1	16/05/2023	NFE	175	CLEONICE DE CARVALHO LUZON LOPES	PRIMEIRA QUINZENA - 05/2023	Recursos humanos	Pix enviado	01/06/2023	60.101	4.990,00	16,00	6.004,00
2	31/05/2023	NFE	178	CLEONICE DE CARVALHO LUZON LOPES	SEGUNDA QUINZENA - 05/2023	Recursos humanos	Pix enviado	01/06/2023	60.102	5.778,00	270,00	6.048,00
3	02/06/2023	NFSº	12	MARCIA APARECIDA DE CANOS BERNARDES	PRESTAÇÃO DE CONTAS - 05/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/06/2023	60.201	1.500,00		1.500,00
4	02/06/2023	NFSº	9	MARCIA APARECIDA DE CANOS BERNARDES	GESTÃO DE PESSOAS - 05/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/06/2023	60.201	560,00		560,00
5	02/06/2023	NFSº	11	THAIS APARECIDA DE FARIAS SALES OLIVEIRA	SITE - 05/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/06/2023	60.202	560,00		560,00
6	02/06/2023	NFSº	12	THAIS APARECIDA DE FARIAS SALES OLIVEIRA	PLANEJAMENTO ADM FINANCEIRO - 05/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/06/2023	60.202	1.000,00		1.000,00
7	02/06/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	02/06/2023	115		20,00	20,00
8	31/05/2023	HOLERITE		FUNCIIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - 05/23	Recursos humanos	Pix enviado	05/06/2023	60.501	60.704,45		60.704,45
9	05/06/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	05/06/2023	670		20,00	20,00
10	06/06/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	06/06/2023	607		10,00	10,00
11	05/06/2023	NFE	341	DISTRIBUIDORA LOPIS MATEIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Outros materiais de consumo	Pix enviado	07/06/2023	60.701	4.117,92		4.117,92
11.1	05/06/2023	NFE	340	DISTRIBUIDORA LOPIS MATEIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Outros materiais de consumo	Pix enviado	07/06/2023	60.701	140,67		140,67
11.2	05/06/2023	NFE	339	DISTRIBUIDORA LOPIS MATEIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	Outros materiais de consumo	Pix enviado	07/06/2023	60.701	868,81		868,81
12	31/05/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FÓTS ARRECADACAO GRF	Recursos humanos	Boleto	07/06/2023	60.702	4.645,88		4.645,88
13	07/06/2023	RECIBO	684168	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 06/2023	Recursos humanos	Boleto	07/06/2023	60.703	1.456,00		1.456,00
14	09/06/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	09/06/2023	344		10,00	10,00
16	26/04/2023	NFS-E	48727513	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIA	CONVENIO MEDICO - 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	12/06/2023	130	1.040,28		1.040,28

26/03/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIO 01

R

30365/202

16	14/08/2023	OUTROS	BANCO DO BRASIL	Tar. Cartão Empresarial	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	14/08/2023	432		8,00	8,00	
TOTALS										77.455,81	350,00	77.811,81

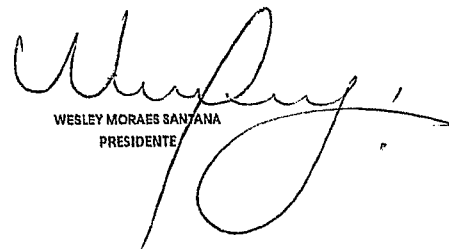
*REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, comformiconograma)

*Tipo do documento de despesa: NFe / Recibo / Darr / Termo de Rescata/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

*Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Caixa do débito / Boleto / Fatura / entre outras

4Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

5Valor total debitado no extrato.



WESLEY MORAES SANTANA
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:

01/06/2023 a 30/06/2023

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

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ 99,26
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 72.509,06
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 47.611,71
REPASSE	(+)	R\$ 88.574,56
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 13.770,00
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 77.811,81
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 1.858,27
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 22.759,20
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\$ 338,37
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 316,09
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\$ 14,54
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ -
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 74.705,70
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 70.687,00
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 145.407,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/06/2023	REPASSE JUNHO/ PARCELA	289.688	88.574,56
TOTAL			88.574,56

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/06/2023	TED - SOCIEDADE AMIG (ENTRADA)	914	13.770,00
TOTAL			13.770,00

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/06/2023	PRIMEIRA QUINZENA - 05/2023	60.101	5.004,00
01/06/2023	SEGUNDA QUINZENA - 05/2023	60.102	6.048,00
02/06/2023	PRESTAÇÃO DE CONTAS - 05/2023	60.201	1.500,00
02/06/2023	GESTÃO DE PESSOAS - 05/2023	60.201	560,00
02/06/2023	SITE - 04/2023	60.202	560,00
02/06/2023	PLANEJAMENTO ADM FINANCEIRO - 04/2023	60.202	1.000,00
02/06/2023	TARIFA PIX	115	20,00
05/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 05/23	60.501	50.704,45
05/06/2023	TARIFA PIX	570	20,00
06/06/2023	TARIFA PIX	607	10,00
07/06/2023	MATERIAIS - 06/2023	60.701	5.225,40
07/06/2023	FGTS ARRECADACAO GRF	60.702	4.645,68
07/06/2023	VALE TRANSPORTE - 05/2023	60.703	1.456,00
09/06/2023	TARIFA PIX	344	10,00
12/06/2023	CONVÊNIO MÉDICO - 04/2023	130	1.040,28
14/06/2023	Tar Ourocard Empresarial	432	8,00
TOTAL			77.811,81

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/06/2023	TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO	13.882	1.858,27
TOTAL			1.858,27

S

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2023	JUROS	0	338,37
TOTAL			338,37

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/06/2023	TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO	13.882	5.633,83
07/06/2023	TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO	13.882	4.225,37
16/06/2023	TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO	13.882	12.900,00
TOTAL			22.759,20

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2023	JUROS	0	316,09
TOTAL			316,09

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

Deyson A.
DEYVISON ALVES MATOS
TESOUREIRO

Wesley
WESLEY MORAES SANTANA
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5661-8
Conta corrente 13882-7 SOCIEDADE III A
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			99,26 C
01/06/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	289.688	88.574,56 C	
01/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4091 716578000149 SOCIEDADE AMIG	286.805.914	13.770,00 C	
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 11:30 Delicias Da Nice	60.101	5.004,00 D	
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/06 11:31 Delicias Da Nice	60.102	6.048,00 D	91.391,82 C
02/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/06 18:38 Marcia Aparecida De Campos	60.201	2.060,00 D	
02/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/06 18:39 Thais Aparecida De Farias	60.202	1.560,00 D	
02/06/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023	861.531.200.309.115	20,00 D	87.751,82 C
05/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/06 16:11 3a Divisao	60.501	50.704,45 D	
05/06/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023	811.561.200.157.570	20,00 D	37.027,37 C
06/06/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023	871.571.200.461.607	10,00 D	37.017,37 C
07/06/2023		5661	99021	475 Aplicação Poupança 07/06 16:55 SOCIEDADE III A	615.661.510.013.882	1.858,27 D	
07/06/2023		5661	99021	475 Aplicação Poupança 07/06 16:53 SOCIEDADE III A	615.661.960.013.882	5.633,83 D	
07/06/2023		5661	99021	475 Aplicação Poupança 07/06 16:55 SOCIEDADE III A	615.661.960.013.882	4.225,37 D	
07/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/06 10:44 Distribuidora Lopes Materi	60.701	5.225,40 D	
07/06/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.702	4.645,68 D	
07/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	60.703	1.456,00 D	13.972,82 C
09/06/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023	821.601.200.666.344	10,00 D	13.962,82 C
12/06/2023		5661	99021	470 Transferência enviada 12/06 20:34 SOCIEDADE III ADJACENCIA	611.830.000.060.130	1.040,28 D	12.922,54 C
14/06/2023		0000	13113	261 Tar Ourocard Empresarial Cobrança referente 14/06/2023	841.651.100.099.432	8,00 D	12.914,54 C
16/06/2023		5661	99021	475 Aplicação Poupança 16/06 10:30 SOCIEDADE III A	615.661.960.013.882	12.900,00 D	14,54 C
30/06/2023		0000	00000	999 SALD O			14,54 C

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. É pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC699228 WESLEY MORAES SANTANA.



Extratos - Poupança

G6982001475221693
25/09/2023 15:51:34

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 74.705,70 C

Agência / Conta 5661-8 / 13882-7

Período **01/06/2023** a **30/06/2023**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade SOCIEDADE III A

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2023			Saldo anterior					72.509,06 C
07/06/2023	07/06/2023	07/6	601 Transferência de Crédito	5661-8	13.882		1.858,27 C	
30/06/2023	30/06/2023	30/6	737 Juros	5661-8			338,37 C	
Saldo atual						74.705,70 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						74.705,70 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

G606388956412358
27/09/2023 10:47:08

96 - POUPEX

Agência / Conta 5661-8 / 13882-7

Saldo: 70.687,00 C

Período **01/06/2023** a **30/06/2023**

Varição POUPEX (96)

Titularidade SOCIEDADE III A

Dt. Lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2023			Saldo anterior					47.611,71 C
07/06/2023	07/06/2023	07/6	601 Transferência de Crédito	5661-8	13.882		5.633,83 C	
07/06/2023	07/06/2023	07/6	601 Transferência de Crédito	5661-8	13.882		4.225,37 C	
16/06/2023	16/06/2023	16/6	601 Transferência de Crédito	5661-8	13.882		12.900,00 C	
30/06/2023	30/06/2023	30/6	737 Juros	5661-8			316,09 C	
Saldo atual							70.687,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							70.687,00 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

De: Sociedade Amigos do Bairro Terceira Divisão & Adjacências

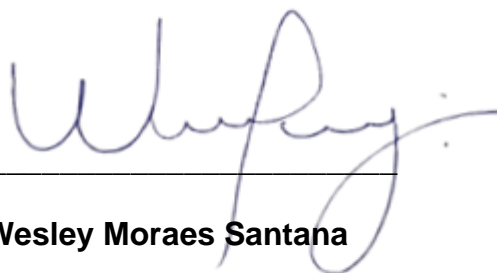
Para: SEC – Gestão de Contratos

JUSTIFICATIVA

Na prestação de contas da parcela 05 CEDIN SYLVIO DE BARROS BINDÃO - TC n.º 01/21, referente ao período de 01/06/2023 a 30/06/2023, foi solicitado justificar o porquê o saldo da conta corrente não está aplicado. Informamos para os devidos fins que o valor não foi aplicado por falhas bancárias, desde o início foi solicitado à aplicação automática, porém, alguns meses o banco não aplicou por falha no sistema. Já entramos em contato para resolver essa situação.

Certos de sua compreensão, agradecemos.

São José dos Campos, 15 de Março de 2024.



Wesley Moraes Santana

Presidente

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 JUNHO/23) e sem saldo bancário (Saldo Remanescente) suficiente para saldá-las;- CEDIN SYLVIO DE BARRO BINDÃO.**

Colocamo-nos disponíveis para dirimir quaisquer esclarecimentos

Atenciosamente,



WESLEY MORAES SANTANA
Presidente

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 06ª PARCELA, RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, NO MÊS DE JULHO/2023, ATESTAM A EXATIDÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS E APLICADOS CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 10 DE AGOSTO DE 2024.

NOME: EDNA ISIDÓRIA SANTANA

CPF: 165.007.948-69

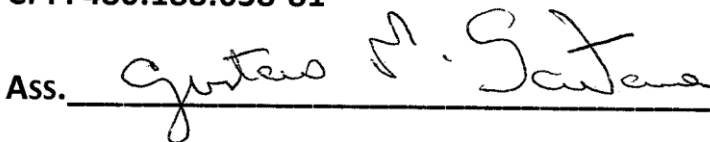
Ass. _____



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 01/07/2023 a 31/07/2023

Órgão: Prefeitura de São José dos Campos
 Concessor:
 Termo de Colaboração n.º 01/2021
 Objeto: Atendimento Educacional a crianças de zero à cinco anos no centro de educação infantil
 OSC: SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISÃO & ADJACÊNCIAS
 CNPJ: 00.716.578/0001-49
 Endereço: RUA JEQUIRIÇA, 129 - PARQUE BOA ESPERANÇA

Dados da Conta
 Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
 Banco: Banco do Brasil
 Agência: 5661-8
 N.º da Conta: 13882-7
 Fonte de Recurso: Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 06 (JULHO/2023)	R\$ 88.574,58	03/07/2023	03/07/2023	338997

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc¹	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	16/06/2023	NF-e	181	CLEONICE DECARVALHO LUIZON LOPES	REFEIÇÃO PRIMEIRA QUINZENA - JUNHO/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	03/07/2023	70.301	4.492,00		4.492,00
1.1	30/06/2023	NF-e	188	CLEONICE DECARVALHO LUIZON LOPES	REFEIÇÃO SEGUNDA QUINZENA - JUNHO/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	03/07/2023	70.301	5.544,00		5.544,00
2	03/07/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	03/07/2023	88.184		11,50	11,50
3	04/07/2023	NF-e	182	CLEONICE DECARVALHO LUIZON LOPES	REFEIÇÃO SÁBADO LETIVO - 17/06	Gêneros alimentícios	Pix enviado	04/07/2023	70.401	504,00		504,00
4	30/06/2023	HOLERITE		FUNÇÃOÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023	Recursos humanos	Pix enviado	04/07/2023	70.402	80.809,52		80.809,52
5	04/07/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	04/07/2023	81.186		14,98	14,98
6	03/07/2023	NFS-E	16	MARCIA APAREIDA DE CAMPOS BERNARDES	ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS - 06/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	05/07/2023	70.501	500,00		500,00
6.1	03/07/2023	NFS-E	16	MARCIA APAREIDA DE CAMPOS BERNARDES	PRESTAÇÃO DE CONTAS	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	05/07/2023	70.501	1.500,00		1.500,00
7	03/07/2023	NFS-E	17	THAIS APAREIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA	SITE - 06/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	06/07/2023	70.502	500,00		500,00
7.1	03/07/2023	NFS-E	18	THAIS APAREIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIRO - 06/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	06/07/2023	70.502	1.000,00		1.000,00
8	26/06/2023	NFS-E	387	S. E. M. DE ADRADE CONTABILIDADE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS - 05/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	05/07/2023	70.503	1.800,00		1.800,00
9	05/07/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	05/07/2023	82.188		30,00	30,00

10	11/07/2023	RECIBO	887.680	CONSORCIO 133	VALE TRANSPORTE 07/2023	Recursos humanos	Boloto	10/07/2023	71.001	1.310,40		1.310,40
11	30/08/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOTS - 08/2023	Recursos humanos	Boloto	10/07/2023	71.002	4.845,88		4.845,88
12	23/09/2023	NFS-E	47612592	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A	CONVÊNIO MÉDICO 08/2023	Recursos humanos	Pix enviado	10/07/2023	71.003	922,58		922,58
12.1	23/09/2023	NFS-E	1.162.253	UNICODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO 05/2023	Recursos humanos	Pix enviado	10/07/2023	71.004	498,30		498,30
13	10/07/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	10/07/2023	81.181	-	20,00	20,00
14	07/07/2023	NF-9	348	DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITÓRIO LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA 08/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	11/07/2023	70.101	2.585,03		2.585,03
15	11/07/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	11/07/2023	87.182		10,00	10,00
16	14/11/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	14/07/2023	82.185		8,00	8,00
TOTAIS										76.590,51	94,48	76.684,99

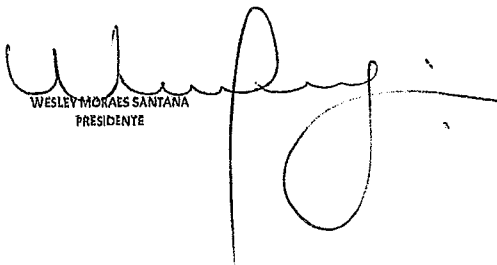
1 REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês o ano da parcela, conforme cronograma)

2 Tipo de documento da despesa: NFS / Recibo / Darf / Tomo de flsescção / Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

3 Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Crédito de débito / Boloto / Fatura / entre outros

4 Valor debitado do extrato e não a conta na prestação de contas.

5 Valor total debitado no extrato.


 WESLEY MORAES SANTANA
 PRESIDENTE

Período Conciliado:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
01/07/2023 a 31/07/2023

Termo de Colaboração nº 01/2021

OSC: SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISÃO & ADJACÊNCIAS

Conta corrente: 13882-7

Banco: Banco do Brasil

Agência: 5661-8

N.º da Conta: 13882-7

Poupança FGTS 5661-8 - Conta 13882-7

Poupança Férias 5661-8 - Conta 13882-7

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	14,54
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	74.705,70
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	70.687,00
REPASSE	(+)	R\$	88.574,56
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	76.684,99
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.858,27
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	11.716,32
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	1.858,27
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	348,37
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	366,48
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\$	187,79
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	76.912,34
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	80.911,53
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	158.011,66

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/07/2023	REPASSE PARCELA 6 JULHO 2023	336.997	88.574,56
TOTAL			88.574,56

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/07/2023	REFEIÇÃO SEGUNDA QUINZENA - JUNHO/2023	70.301	10.026,00
03/07/2023	TARIFA PIX	88.184	11,50

04/07/2023	REFEIÇÃO SÁBADO LETIVO - 17/06	70.401	504,00
04/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023	70.402	50.698,52
04/07/2023	TARIFA PIX	84.185	14,98
05/07/2023	PRESTAÇÃO DE CONTAS, ACESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS	70.501	2.060,00
05/07/2023	SITE, SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIRO - 06/2023	70.502	1.560,00
05/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	70.503	1.800,00
05/07/2023	TARIFA PIX	82.186	30,00
11/07/2023	VALE TRANSPORTE 07/2023	71.001	1.310,40
10/07/2023	FGTS - 06/2023	71.002	4.645,68
10/07/2023	PIX ENVIADO	71.003	1.420,88
10/07/2023	TARIFA PIX	81.191	20,00
11/07/2023	MATERIAL DE LIMPEZA 06/2023	70.101	2.565,03
11/07/2023	TARIFA PIX	87.192	10,00
14/07/2023	TARIFA PIX	82.195	8,00
TOTAL			76.684,99

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

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

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/07/2023	PROVISÃO - 06/2023	13.882	1.858,27
TOTAL			1.858,27

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/07/2023	JUROS		348,37
TOTAL			348,37

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

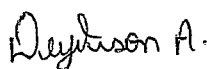
3 - Conta Provisão 13º e Férias

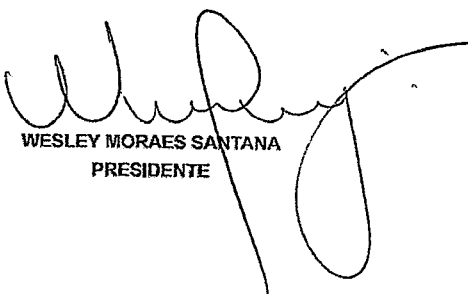
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/07/2023	APLICAÇÃO - JUNHO/2023		5.633,17
06/07/2023	APLICAÇÃO - JUNHO/2023		4.224,88
10/07/2023	APLICAÇÃO - JUNHO/2023		1.858,27
TOTAL			11.716,32

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/07/2023	RESGATE JULHO/2023		1.858,27
TOTAL			1.858,27

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/07/2023	JUROS - JULHO/2023		366,48
TOTAL			366,48

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


DEYVISON ALVES MATOS
TESOUREIRO


WESLEY MORAES SANTANA
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341209535619451
12/12/2023 09:56:57

Cliente - Conta atual

Agência 5661-8
Conta corrente 13882-7SOCIEDADE III A
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			14,54 C
03/07/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	336.997	88.574,56 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
03/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	10.026,00 D	
				237 5987 024326177000140 CLEONICE DE C			
03/07/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.065.731	11,50 D	78.551,60 C
				Cobrança referente 03/07/2023			
04/07/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.401	504,00 D	
				04/07 12:38 Delicias Da Nice			
04/07/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.402	50.698,52 D	
				04/07 12:50 3a Divisao			
04/07/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	841.851.100.333.490	14,98 D	27.334,10 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2023			
05/07/2023		5661	99021 475	Aplicação Poupança	615.661.960.013.882	5.633,17 D	
				05/07 13:32 SOCIEDADE III A			
05/07/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.501	2.060,00 D	
				05/07 15:14 Marcia Aparecida De Campos			
05/07/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.502	1.560,00 D	
				05/07 15:15 Thais Aparecida De Farias			
05/07/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.503	1.800,00 D	
				05/07 16:56 Efv Contabilidade			
05/07/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	821.861.201.953.666	30,00 D	16.250,93 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2023			
06/07/2023		5661	99021 475	Aplicação Poupança	615.661.960.013.882	4.224,88 D	12.026,05 C
				06/07 14:50 SOCIEDADE III A			
10/07/2023		5661	99021 875	Transferido da poupança	5.661.960.013.882	1.858,27 C	
10/07/2023		5661	99021 475	Aplicação Poupança	615.661.510.013.882	1.858,27 D	
				10/07 18:18 SOCIEDADE III A			
10/07/2023		5661	99021 475	Aplicação Poupança	615.661.960.013.882	1.858,27 D	
				10/07 10:55 SOCIEDADE III A			
10/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.001	1.310,40 D	
				CONSORCIO 123			
10/07/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	71.002	4.645,68 D	
				10/07 10:52 Sociedade Iii A			
10/07/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	71.003	1.420,88 D	
				10/07 19:58 3a Divisao			
10/07/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	811.911.200.259.801	20,00 D	2.770,82 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2023			
11/07/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	71.101	2.565,03 D	
				11/07 12:19 Distribuidora Lopes Materi			
11/07/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	871.921.200.139.660	10,00 D	195,79 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2023			
14/07/2023		0000	13113 261	Tar Ourocard Empresarial	821.951.100.049.519	8,00 D	187,79 C
				Cobrança referente 14/07/2023			
31/07/2023		0000	00000 999	S A L D O			187,79 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

G9963201542874113
25/09/2023 16:04:38

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 76.912,34 C

Agência / Conta 5661-8 / 13882-7

Período **01/07/2023** a **31/07/2023**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade SOCIEDADE III A

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2023			Saldo anterior					74.705,70 C
10/07/2023	10/07/2023	10/7	601 Transferência de Crédito	5661-8	13.882		1.858,27 C	
31/07/2023	31/07/2023	31/7	737 Juros	5661-8			348,37 C	
Saldo atual							76.912,34 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							76.912,34 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 - Pouplex

G606388956412358
27/09/2023 10:49:37

96 - POUPEX

Agência / Conta 5661-8 / 13882-7

Saldo: 80.911,53 C

Período 01/07/2023 a 31/07/2023

Varição POUPEX (96)

Titularidade SOCIEDADE III A

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2023			Saldo anterior					70.687,00 C
05/07/2023	05/07/2023	05/7	601 Transferência de Crédito	5661-8	13.882		5.633,17 C	
06/07/2023	06/07/2023	06/7	601 Transferência de Crédito	5661-8	13.882		4.224,88 C	
10/07/2023	10/07/2023	10/7	601 Transferência de Crédito	5661-8	13.882		1.858,27 C	
10/07/2023	10/07/2023	10/7	141 Transferência Para Conta	5661-8	13.882		1.858,27 D	
31/07/2023	31/07/2023	31/7	737 Juros	5661-8			366,48 C	
Saldo atual							80.911,53 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							80.911,53 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

De: Sociedade Amigos do Bairro Terceira Divisão & Adjacências

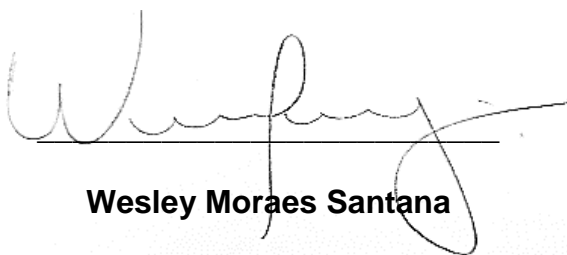
Para: SEC – Gestão de Contratos

JUSTIFICATIVA

Na prestação de contas da parcela 06 CEDIN SYLVIO DE BARROS BINDÃO - TC n.º 01/21, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, foi solicitado justificar o porque o saldo da conta corrente não está aplicado. Informamos para os devidos fins que o valor não foi aplicado por falhas bancárias, desde o início foi solicitado à aplicação automática, porém, alguns meses o banco não aplicou por falha no sistema. Já entramos em contato para resolver essa situação.

Certos de sua compreensão, agradecemos.

São José dos Campos, 15 de Março de 2024.



Wesley Moraes Santana

Presidente

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 07ª PARCELA, RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, NO MÊS DE AGOSTO/2023, ATESTAM A EXATIDÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS E APLICADOS CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 10 DE SETEMBRO DE 2023.

NOME: EDNA ISIDÓRIA SANTANA

CPF: 165.007.948-69

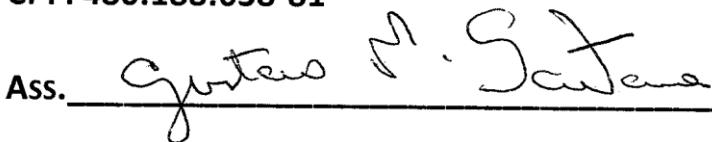
Ass. _____



NOME: GUSTAVO MORAES SANTANA

CPF: 480.188.638-81

Ass. _____



NOME: NOEMI ALVES BISPO MATOS

CPF: 085.385.448-37

Ass. _____





SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISÃO & ADJACÊNCIAS

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/08/2023 a 31/08/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração n.º: 01/2021
Objeto: Atendimento Educacional a crianças de zero à cinco anos no centro de educação infantil
OSC: SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISÃO
CNPJ: 00.716.578/0001-49
Endereço: RUA JEQUIRIÇA, 129 - PARQUE BIA ESPERANÇA

Dados da Conta
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: Banco do Brasil 5661-8
Agência
N.º da Conta 13882-7
Fonte do Recurso Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 07 (AGOSTO/2023)	R\$ 88.574,66	01/08/2023	03/08/2023	63576

Despesas				Favorecido		Descrição da Despesa		Natureza da Despesa	Forma de Liquidação²	Data de Liquidação³	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado	A + B Total da Despesa5
Item	Data do Emissão	Tipo do Docº	Nº do Documento											
1	03/08/2023	RESCISÃO		RESCISÃO/CONTRATO DE TRABALHO	RESCISÃO ANTONIA	Recursos humanos	Pix enviado	03/08/2023	80.301	1.060,00				1.060,00
2	31/07/2023	NF-o	184	CLEONICIDE CARVALHO LUIZON LOPES	REFEIÇÃO PRIMEIRA QUINZENA JULHO 2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	03/08/2023	80.302	3.816,00	144,00			3.960,00
2.1	31/07/2023	NF-o	185	CLEONICIDE CARVALHO LUIZON LOPES	REFEIÇÃO SEGUNDA QUINZENA JULHO 2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	03/08/2023	80.302	2.592,00		702,00		3.294,00
3	07/07/2023	NF-o	349	DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITÓRIO LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO AGOSTO 2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	03/08/2023	80.303	248,00				248,00
3.1	07/07/2023	NF-o	350	DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITÓRIO LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO AGOSTO 2023 - Parcial	Outros materiais de consumo	Pix enviado	03/08/2023	80.303	181,78				181,78
4	31/07/2023	HOLERITE		FUNCIÓNIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023	Recursos humanos	Pix enviado	04/08/2023	80.401	49.569,48				49.569,48
5	04/08/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	04/08/2023	205.728			24,28		24,28
6	31/07/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 07/2023	Recursos humanos	Boleto	07/08/2023	80.701	4.618,49				4.618,49
7	08/08/2023	RECIBO	700.853	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE - 08/2023	Recursos humanos	Boleto	07/08/2023	80.702	946,40				946,40
8	08/05/2023	NFS-o		S. E. M. E ANDRADE CONTABILIDADE	PAGAMENTO REJEITADO	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	07/08/2023	80.703		1.800,00			1.800,00
9	08/05/2023	NFS-o		S. E. M. E ANDRADE CONTABILIDADE	PAGAMENTO REJEITADO	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	07/08/2023	80.704		1.800,00			1.800,00
10	31/07/2023	NFS-o	23	THAIS ARECIDA DE FARIAS SALES OLIVEIRA	DESIGN GRÁFICO, PLANEJAMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS - COMPETENCIA 07/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	07/08/2023	80.705	660,00				660,00
10.1	31/07/2023	NFS-o	24	THAIS ARECIDA DE FARIAS SALES OLIVEIRA	SERVIÇOS DE GESTÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - COMPETENCIA 07/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	07/08/2023	80.705	1.000,00				1.000,00

11	31/07/2023	NFS-e	20	MARCIA AARECIDA DE CAMPOS BERNARDES	ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS - COMPETENCIA 07/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	07/08/2023	80.708	560,00		560,00
11.1	31/07/2023	NFS-e	21	MARCIA AARECIDA DE CAMPOS BERNARDES	PRESTAÇÃO DE CONTAS - COMPETENCIA 07/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	07/08/2023	80.708	1.500,00		1.500,00
12	07/08/2023	OUTROS		BANCO DOBRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	07/08/2023	177.047		10,00	10,00
13	05/08/2023	NF-e	380	DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITÓRIO LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA - 08/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	08/08/2023	80.801	2.360,59		2.360,59
14	08/08/2023	OUTROS		DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITÓRIO LTDA	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA - 08/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	08/08/2023	80.802		50,00	50,00
15	31/07/2023	NFS-e	394	S. E. M. DE ANDRADE CONTABILIDADE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS - 08/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	08/08/2023	80.803	1.800		1.800,00
16	08/08/2023	OUTROS		BANCO DOBRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	08/08/2023	134.099		20,00	20,00
17	08/08/2023	OUTROS		BANCO DOBRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	08/08/2023	145.211		21,00	21,00
18	23/06/2023	NFS-e	48.418.073	SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIMSAO & ADJACÊNCIAS	HAPVIDA - 08/23	Recursos humanos	Pix enviado	11/08/2023	81.101	922,68		922,68
18.1	28/08/2023	NFS-e	2014102-96	SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIMSAO & ADJACÊNCIAS	UNIODONTO - 08/2023	Recursos humanos	Pix enviado	11/08/2023	81.101	417,20		417,20
19	14/08/2023	OUTROS		BANCO DOBRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	14/08/2023	213.465		10,00	10,00
20	10/08/2023	RESCISÃO		FERNANDI GUERRA DE SOUZA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	Recursos humanos	Pix enviado	15/08/2023	81.501	132,97		132,97
21	01/08/2023	NF-e	282	WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENCAO DE INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE CFTV - 05/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	15/08/2023	81.502	1.100,00		1.100,00
21.1	01/08/2023	NF-e	283	WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENCAO DE INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE PONTO ELETRÔNICO - 05/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	15/08/2023	81.502	1.000,00		1.000,00
21.2	01/08/2023	NF-e	284	WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENCAO DE INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE ALARME - 05/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	15/08/2023	81.502	750,00		750,00
21.3	15/08/2023	OUTROS		WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENCAO DE INFORMATICA LTDA	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA - 08/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	15/08/2023	81.502		150,00	150,00
22	15/08/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA OUROCARD	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	15/08/2023	182.871		8,00	8,00
23	15/08/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	15/08/2023	251.552		10,00	10,00
TOTAIS										75.125,17	4.740,28	79.874,43

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

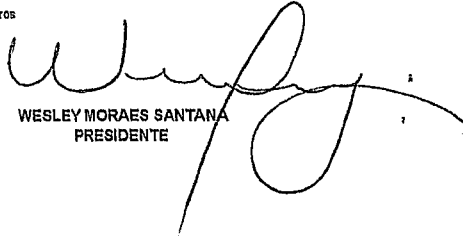
*Tipo do documento da despesa: NF-e / Recibo / Dof / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

*Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Bolso / Fatura / entre outras

4Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

5Valor total debitado no extrato.

WESLEY MORAES SANTANA
PRESIDENTE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:

01/08/2023 a 31/08/2023

Termo de Colaboração nº 01/2021

OSC: SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISÃO & ADJACÊNCIAS

Conta corrente:

Banco: Banco do Brasil

Agência: 5661-8

N.º da Conta: 13882-7

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	187,79
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	76.912,34
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	80.911,53
REPASSE	(+)	R\$	88.574,56
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	3.600,00
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	79.874,43
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.847,40
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	10.136,36
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\$	358,36
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	414,27
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\$	504,16
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	79.118,10
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	91.462,16
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	171.084,42

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/08/2023	REPASSE 07 AGOSTO 2023	063576	88.574,56
TOTAL			88.574,56

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/08/2023	DEVOLUÇÃO PIX	205728	1.800,00

07/08/2023	DEVOLUÇÃO PIX		
TOTAL		796524	1.800,00
			3.600,00

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/08/2023	PIX ENVIADO		
03/08/2023	REFEIÇÃO PRIMEIRA QUINZENA JULHO 2023	080301	1.060,08
03/08/2023	REFEIÇÃO SEGUNDA QUINZENA JULHO 2023	080302	3.960,00
03/08/2023	MATERIAL PEDAGÓGICO AGOSTO 2023	080302	3.294,00
03/08/2023	MATERIAL DE ESCRITÓRIO AGOSTO 2023	080303	248,60
04/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023	080303	181,78
04/08/2023	TARIFA PIX ENVIADO	080401	49.558,48
07/08/2023	FGTS - 07/2023	205728	24,26
07/08/2023	VALE TRANSPORTE - 08/2023	080701	4.618,49
07/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS - 03/2023	080702	946,40
07/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS - 04/2023	080703	1.800,00
07/08/2023	DESIGN GRÁFICO, PLANEJAMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS - COMPETENCIA 07/2023	080704	1.800,00
07/08/2023	SERVIÇOS DE GESTÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - COMPETENCIA 07/2023	080705	560,00
07/08/2023	ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS - COMPETENCIA 07/2023	080705	1.000,00
07/08/2023	PRESTAÇÃO DE CONTAS - COMPETENCIA 07/2023	080706	560,00
07/08/2023	TARIFA PIX ENVIADO	080706	1.500,00
08/08/2023	MATERIAL DE LIMPEZA - 08/2023	177047	10,00
08/08/2023	PIX ENVIADO	080801	2.360,59
08/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS - 05/2023	080802	50,00
08/08/2023	TARIFA PIX ENVIADO	080803	1.800,00
09/08/2023	TARIFA PIX ENVIADO	134099	20,00
11/08/2023	HAPVIDA - 08/23	145211	21,00
11/08/2023	UNIODONTO - 08/2023	081101	922,58
14/08/2023	TARIFA PIX ENVIADO	081101	417,20
15/08/2023	RESCISÃO FERNANDA GUERRA DE SOUZA	213465	10,00
15/08/2023	SERVIÇO DE CFTV - 05/2023	081501	132,97
15/08/2023	SERVIÇO DE PONTO ELETRÔNICO - 05/2023	081502	1.100,00
15/08/2023	SERVIÇO DE ALARME - 05/2023	081502	1.000,00
15/08/2023	PIX ENVIADO	081502	750,00
15/08/2023	TARIFA OUROCARD	081502	150,00
15/08/2023	TARIFA PIX ENVIADO	081227	8,00
15/08/2023	TARIFA PIX ENVIADO	086227	10,00
TOTAL			79.874,43

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

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

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/08/2023	APLICAÇÃO - 08/2023	013882	1.847,40
TOTAL			1.847,40

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/08/2023	JUROS		358,36
TOTAL			358,36

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/08/2023	APLICAÇÃO - 08/2023	013882	5.506,49
04/08/2023	APLICAÇÃO - 08/2023	013882	4.129,87
28/08/2023	APLICAÇÃO - 08/2023	013882	500,00
TOTAL			10.136,36

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/08/2023	JUROS		414,27
TOTAL			414,27

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

Deyvison A.
DEYVISON ALVES MATOS
 TESOUREIRO

Wesley
WESLEY MORAES SANTANA
 PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341209535619451
12/12/2023 10:08:38

Cliente - Conta atual

Agência 5661-8
Conta corrente 13882-7SOCIEDADE III A
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			187,79 C
03/08/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	63.576	88.574,56 C	
03/08/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 03/08 14:23 Sociedade Amigos Do Bairro	80.301	1.060,08 D	
03/08/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 03/08 14:32 Delicias Da Nice	80.302	7.254,00 D	
03/08/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 03/08 14:34 Distribuidora Lopes Materi	80.303	430,38 D	80.017,89 C
04/08/2023		5661	99021 475	Aplicação Poupança 04/08 18:55 SOCIEDADE III A	615.661.960.013.882	5.506,49 D	
04/08/2023		5661	99021 475	Aplicação Poupança 04/08 18:57 SOCIEDADE III A	615.661.960.013.882	4.129,87 D	
04/08/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 04/08 16:36 3a Divisao	80.401	49.558,48 D	
04/08/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2023	872.161.200.205.728	24,26 D	20.798,79 C
07/08/2023		0000	14397 900	Pix - Rejeitado 07/08 16:03 Pagamento rejeitado pelo P	4.562.773.279	1.800,00 C	
07/08/2023		0000	14397 900	Pix - Rejeitado 07/08 16:05 Pix nao efetuado. Erro no	4.562.796.524	1.800,00 C	
07/08/2023		0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.701	4.618,49 D	
07/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	80.702	946,40 D	
07/08/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 07/08 16:03 Efv Contabilidade	80.703	1.800,00 D	
07/08/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 07/08 16:05 Efv Contabilidade	80.704	1.800,00 D	
07/08/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 07/08 16:41 Thais Aparecida De Farias	80.705	1.560,00 D	
07/08/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 07/08 16:45 Marcia Aparecida De Campos	80.706	2.060,00 D	
07/08/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2023	822.191.200.177.047	10,00 D	11.603,90 C
08/08/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 08/08 10:18 Distribuidora Lopes Materi	80.801	2.360,59 D	
08/08/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 08/08 10:40 Distribuidora Lopes Materi	80.802	50,00 D	
08/08/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 08/08 15:35 Efv Contabilidade	80.803	1.800,00 D	
08/08/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2023	872.201.200.134.099	20,00 D	7.373,31 C
09/08/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2023	802.211.200.145.211	21,00 D	7.352,31 C
11/08/2023		5661	99021 475	Aplicação Poupança 11/08 11:24 SOCIEDADE III A	615.661.510.013.882	1.847,40 D	
11/08/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 11/08 09:59 3a Divisao	81.101	1.339,78 D	4.165,13 C
14/08/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2023	812.261.200.213.465	10,00 D	4.155,13 C

15/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.501	132,97 D	
15/08 14:21 Fernanda Guerra De Sousa					
15/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.502	3.000,00 D	
15/08 14:35 Wd Techserv Monitoramento					
15/08/2023	0000	13113 261 Tar Ourocard Empresarial	812.270.700.182.871	8,00 D	
Cobrança referente 14/08/2023					
15/08/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.271.200.251.552	10,00 D	1.004,16 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023					
28/08/2023	5661	99021 475 Aplicação Poupança	615.661.960.013.882	500,00 D	504,16 C
28/08 15:59 SOCIEDADE III A					
31/08/2023	0000	00000 999 S A L D O			504,16 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

G0354158745236952
25/09/2023 16:08:03

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 5661-8 / 13882-7

Saldo: 79.118,10 C

Período **01/08/2023** a **31/08/2023**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade SOCIEDADE III A

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2023			Saldo anterior					76.912,34 C
11/08/2023	11/08/2023	11/8	601 Transferência de Crédito	5661-8	13.882		1.847,40 C	
31/08/2023	31/08/2023	31/8	737 Juros	5661-8			358,36 C	
Saldo atual							79.118,10 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							79.118,10 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

G965214100369522
27/09/2023 10:51:22

96 - POUPEX

Agência / Conta 5661-8 / 13882-7

Saldo: 91.462,16 C

Período **01/08/2023** a **31/08/2023**

Varição POUPEX (96)

Titularidade SOCIEDADE III A

Dt. Lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2023			Saldo anterior					80.911,53 C
04/08/2023	04/08/2023	04/8	601 Transferência de Crédito	5661-8	13.882		5.506,49 C	
04/08/2023	04/08/2023	04/8	601 Transferência de Crédito	5661-8	13.882		4.129,87 C	
28/08/2023	28/08/2023	28/8	601 Transferência de Crédito	5661-8	13.882		500,00 C	
31/08/2023	31/08/2023	31/8	737 Juros	5661-8			414,27 C	
Saldo atual							91.462,16 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							91.462,16 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

De: Sociedade Amigos do Bairro Terceira Divisão & Adjacências

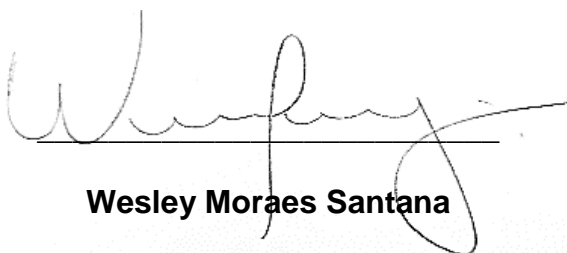
Para: SEC – Gestão de Contratos

JUSTIFICATIVA

Na prestação de contas da parcela 07 CEDIN SYLVIO DE BARROS BINDÃO - TC n.º 01/21, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, foi realizado um apontamento que alguns documentos não estão de acordo com a obrigatoriedade da inclusão das informações do número do TC e do órgão concessor. Informamos para os devidos fins, que orientamos novamente todos fornecedores e prestadores de serviços sobre a obrigatoriedade da inclusão das informações do TC e do órgão concessor e a partir de 08/03/2024 não haverá mais essa pendência.

Certos de sua compreensão, agradecemos.

São José dos Campos, 23 de Fevereiro de 2024.



Wesley Moraes Santana

Presidente

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 08ª PARCELA, RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2023, ATESTAM A EXATIDÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS E APLICADOS CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 10 DE OUTUBRO DE 2023.

NOME: EDNA ISIDÓRIA SANTANA

CPF: 165.007.948-69

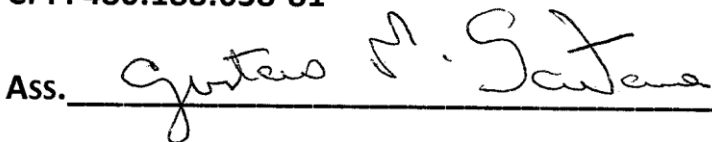
Ass. _____



NOME: GUSTAVO MORAES SANTANA

CPF: 480.188.638-81

Ass. _____



NOME: NOEMI ALVES BISPO MATOS

CPF: 085.385.448-37

Ass. _____





SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISÃO & ADJACÊNCIAS

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/09/2023 a 30/09/2023

Órgão: Prefeitura de São José dos Campos
Concessor:
Termo do Colaboração n.º: 01/2021
Objeto: Atendimento Educacional a crianças de zero à cinco anos no centro de educação Infantil
OSC: SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISÃO & ADJACÊNCIAS
CNPJ: 00.716.578/0001-49
Endereço: RUA JEQUIRIÇA,129 - PARQUE BOAESPERANÇA

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: Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recobimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 09/2023	R\$ 90.769,83	9/1/2023	9/1/2023	320342

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Docº	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação*	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado¹	A + B Total da Despesa²
1	16/09/2023	NF-e	199	CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES	REFEIÇÃO PRIMEIRA QUINZENA AGOSTO	Recursos humanos	Pix enviado	01/09/2023	90.101	6.328,00		6.328,00
1.1	31/08/2023	NF-e	201	CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES	REFEIÇÃO SEGUNDA QUINZENA AGOSTO	Recursos humanos	Pix enviado	01/09/2023	90.101	6.832,00	54,00	6.886,00
2	03/09/2023	NF-e	363	DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAL DE LIMPEZA E ESCRITÓRIO LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO SETEMBRO	Outros materiais de consumo	Pix enviado	04/09/2023	90.401	16,63		16,63
2.1	03/09/2023	NF-e	364	DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAL DE LIMPEZA E ESCRITÓRIO LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA SETEMBRO	Outros materiais de consumo	Pix enviado	04/09/2023	90.401	2.196,36		2.196,36
3	04/09/2023	NFS-e	26	MARCIA APRECIDIA DE CAMPOS BERNARDES	PIX REJEITADO	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	04/09/2023	90.402		1.600,00	1.600,00
3.1	04/09/2023	NFS-e	26	MARCIA APRECIDIA DE CAMPOS BERNARDES	PIX REJEITADO	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	04/09/2023	90.402		660,00	660,00
4	04/09/2023	NFS-e	29	THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA	PIX REJEITADO	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	04/09/2023	90.403		660,00	660,00
4.1	04/09/2023	NFS-e	30	THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA	PIX REJEITADO	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	04/09/2023	90.403		1.000,00	1.000,00
5	04/09/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	04/09/2023	02.247		10,00	10,00
6	04/09/2023	NFS-e	26	MARCIA APRECIDIA DE CAMPOS BERNARDES	PRESTAÇÃO DE CONTAS - 09/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	06/09/2023	90.601	1.600,00		1.600,00
6.1	04/09/2023	NFS-e	26	MARCIA APRECIDIA DE CAMPOS BERNARDES	ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS - 09/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	05/09/2023	90.601	660,00		660,00
7	04/09/2023	NFS-e	29	THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA	DESIGN GRÁFICO, PLANEJAMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS - 09/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	05/09/2023	90.502	660,00		660,00

7.1	04/09/2023	NFS-e	30	THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA	SERVIÇOS DE GESTÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - 08/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	05/09/2023	90.502	1.000,00		1.000,00
8	01/09/2023	NFS-e	401	S. E. M. DE ANDRADE CONTABILIDADE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS - 07/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	05/09/2023	90.503	1.800,00		1.800,00
9	05/09/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	Despesas financeiras o bancárias	Débito em conta	05/09/2023	86.240		30,00	30,00
10	31/08/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2023	Recursos humanos	Pix enviado	06/09/2023	90.601	49.064,63		49.064,63
11	31/08/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA	FGTS - 08/2023	Recursos humanos	Boleto	06/09/2023	90.602	4.731,50		4.731,50
12	06/09/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	Despesas financeiras o bancárias	Débito em conta	06/09/2023	87.249		30,00	30,00
13	08/09/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	Despesas financeiras o bancárias	Débito em conta	08/09/2023	82.251		10,00	10,00
14	11/09/2023	RESCISÃO		FABIANA DESOUSA DA COSTA	RESCISÃO - FABIANA DE SOUZA DA COSTA	Recursos humanos	Pix enviado	11/09/2023	91.101	6.728,17		6.728,17
16	12/09/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	Despesas financeiras o bancárias	Débito em conta	12/09/2023	87.255		10,00	10,00
16	14/09/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA CUIROCARD	Despesas financeiras o bancárias	Débito em conta	14/09/2023	85.257		8,00	8,00
17	24/07/2023	NFS-E	1200795	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2023	Recursos humanos	Boleto	18/09/2023	91.801	402,00		402,00
18	18/09/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	Despesas financeiras o bancárias	Débito em conta	19/09/2023	87.262		0,66	0,66
TOTAIS										79.710,20	3.772,58	83.480,65

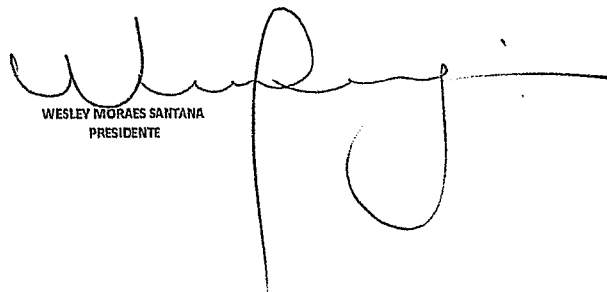
* REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, conforme cronograma)

* Tipo do documento de despesa: NFS-e / Recibo / Danf / Tomo de Rescata / Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

* Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Caixa de débito / Boleto / Fatura / entre outras

* Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

* Valor total debitado no extrato.


WESLEY MORAES SANTANA
 PRESIDENTE

Período Conciliado:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
01/09/2023 a 30/09/2023

Termo de Colaboração nº 01/2021

OSC: SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISÃO & ADJACÊNCIAS

Conta corrente:

Banco: Banco do Brasil

Agência: 5661-8

N.º da Conta: 13882-7

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC		
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 504,16
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 79.118,10
REPASSE	(+/-)	R\$ 91.462,16
REMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 90.769,63
DESPESAS LIQUIDADAS	(+)	R\$ 3.620,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(-)	R\$ 83.490,85
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 1.862,60
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 9.540,34
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\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 368,46
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF..) - Conta Aplicação	(+)	R\$ 459,56
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\$ -
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 81.349,16
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 101.462,06
	(+/-)	R\$ 182.811,22

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/09/2023	REPASSE 08 SETEMBRO 2023		
		320.342	90.769,63
TOTAL			90.769,63

REMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/09/2023	DEVOLUÇÃO PIX - MARCIA APARECIDA		
04/09/2023	DEVOLUÇÃO PIX - MARCIA APARECIDA	41.892	2.060,00
		88.316	1.560,00
TOTAL			3.620,00

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/09/2023	REFEIÇÃO PRIMEIRA QUINZENA AGOSTO		
01/09/2023	REFEIÇÃO SEGUNDA QUINZENA AGOSTO	90.101	R\$ 5.328,00
04/09/2023	MATERIAL DE ESCRITÓRIO SETEMBRO	90.101	R\$ 5.886,00
04/09/2023	MATERIAL DE LIMPEZA SETEMBRO	90.401	19,63
04/09/2023	PRESTAÇÃO DE CONTAS - 07/2023	90.401	2.196,36
04/09/2023	ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS	90.402	560,00
04/09/2023	DESIGN GRAFICO, PLANEJAMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRONICAS - 07/2023	90.402	1.500,00
04/09/2023	SERVIÇO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - 07/2023	90.403	560,00
04/09/2023	TARIFA PIX ENVIADO	90.403	1.000,00
05/09/2023	ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS - 08/2023	40.284	10,00
05/09/2023	DESIGN GRAFICO, PLANEJAMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRONICAS - 08/2023	90.501	1.500,00
05/09/2023	DESIGN GRÁFICO, PLANEJAMNTO, MANUTANÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS - 08/2023	90.501	560,00
05/09/2023	DESIGN GRÁFICO, PLANEJAMNTO, MANUTANÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS - 08/2023	90.502	560,00

05/09/2023	SERVIÇOS DE GESTÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - 08/2023	90.502	1.000,00
05/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS - 04/2023	90.503	1.800,00
05/09/2023	TARIFA PIX ENVIADO	30.403	30,00
06/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2023	90.601	49.064,63
06/09/2023	FGTS - 08/2023	90.602	4.731,50
08/09/2023	TARIFA PIX ENVIADO	90.523	30,00
11/09/2023	RESCISÃO - FABIANA DE SOUZA DA COSTA	87.749	10,00
12/09/2023	TARIFA PIX ENVIADO	91.101	6.728,17
14/09/2023	TARIFA OUROCARD	73.282	10,00
18/09/2023	CONVENIO ODONTOLÓGICO	93.951	8,00
19/09/2023	TARIFA PIX ENVIADO	91.801	402,00
TOTAL		63.946	0,56
			83.490,85

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

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

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/09/2023	APLICAÇÃO - 09/2023	13.882	1.862,60
TOTAL			1.862,60

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/09/2023	JUROS		368,46
TOTAL			368,46


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

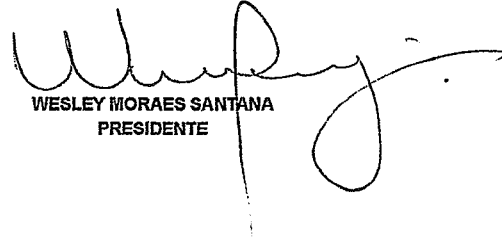
3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/09/2023	APLICAÇÃO - 09/2023	13.882	5.451,62
11/09/2023	APLICAÇÃO - 09/2023	13.882	4.088,72
TOTAL			9.540,34

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/09/2023	JUROS		459,56
TOTAL			459,56

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


DEYVISON ALVES MATOS
TESOUREIRO


WESLEY MORAES SANTANA
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5661-8
Conta corrente 13882-7 SOCIEDADE III A
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			504,16 C
01/09/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	320.342	90.769,63 C	
01/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/09 12:08 Delicias Da Nice	90.101	11.214,00 D	80.059,79 C
04/09/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 04/09 14:47 42844113000113 MARCIAAPAR	4.092.841.992	2.060,00 C	
04/09/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 04/09 15:12 36966696000152 THAIS APARE	4.093.088.316	1.560,00 C	
04/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/09 12:21 Distribuidora Lopes Materi	90.401	2.211,99 D	
04/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/09 14:50 Marcia Aparecida De Campos	90.402	2.060,00 D	
04/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/09 17:24 Thais Aparecida De Farias	90.403	1.560,00 D	
04/09/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023	822.471.300.140.284	10,00 D	77.837,80 C
05/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/09 16:19 Marcia Aparecida De Campos	90.501	2.060,00 D	
05/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/09 16:29 Thais Aparecida De Farias	90.502	1.560,00 D	
05/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/09 16:30 Efv Contabilidade	90.503	1.800,00 D	
05/09/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2023	862.481.200.130.403	30,00 D	72.387,80 C
06/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/09 09:50 3a Divisao	90.601	49.064,63 D	
06/09/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.602	4.731,50 D	
06/09/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023	872.491.200.290.523	30,00 D	18.561,67 C
08/09/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2023	822.511.200.187.749	10,00 D	18.551,67 C
11/09/2023		5661	99021	475 Aplicação Poupança 11/09 16:40 SOCIEDADE III A	615.661.510.013.882	1.862,60 D	
11/09/2023		5661	99021	475 Aplicação Poupança 11/09 16:41 SOCIEDADE III A	615.661.960.013.882	5.451,62 D	
11/09/2023		5661	99021	475 Aplicação Poupança 11/09 16:42 SOCIEDADE III A	615.661.960.013.882	4.088,72 D	
11/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/09 14:42 Fabiana De Souza Da Costa	91.101	6.728,17 D	420,56 C
12/09/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.551.100.373.282	10,00 D	410,56 C

			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023			
14/09/2023	0000	13113	261 Tar Ourocard Empresarial	852.571.100.093.951	8,00 D	402,56 C
			Cobrança referente 14/09/2023			
18/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.801	402,00 D	0,56 C
			18/09 09:53 3a Divisao			
19/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.621.200.163.946	0,56 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023			
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC699228 WESLEY MORAES SANTANA.



Extratos - Poupança

G0354969856348063
02/10/2023 11:41:34

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 5661-8 / 13882-7

Saldo: 81.349,16 C

Período **01/09/2023** a **30/09/2023**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade SOCIEDADE III A

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2023			Saldo anterior					79.118,10 C
11/09/2023	11/09/2023	11/9	601 Transferência de Crédito	5661-8	13.882		1.862,60 C	
30/09/2023	30/09/2023	30/9	737 Juros	5661-8			368,46 C	
Saldo atual							81.349,16 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							81.349,16 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

G965214100369522
02/10/2023 11:07:39

96 - POUPEX

Agência / Conta 5661-8 / 13882-7

Saldo:101.462,06 C

Período 01/09/2023 a 30/09/2023

Varição POUPEX (96)

Titularidade SOCIEDADE III A

Dt. Lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2023			Saldo anterior					91.462,16 C
11/09/2023	11/09/2023	11/9	601 Transferência de Crédito	5661-8	13.882		5.451,62 C	
11/09/2023	11/09/2023	11/9	601 Transferência de Crédito	5661-8	13.882		4.088,72 C	
30/09/2023	30/09/2023	30/9	737 Juros	5661-8			459,56 C	
Saldo atual							101.462,06 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							101.462,06 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

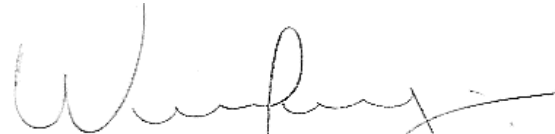
Ao Setor de Gestão de Contratos SEC

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 SETEMBRO/23) e sem saldo bancário (Saldo Remanescente) suficiente para saldá-las;- CEDINSYLVIO DE BARRO BINDÃO.**

Colocamo-nos disponíveis para dirimir quaisquer esclarecimentos

Atenciosamente,



WESLEY MORAES SANTANA
Presidente

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 09ª PARCELA, RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, NO MÊS DE OUTUBRO/2023, ATESTAM A EXATIDÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS E APLICADOS CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 10 DE NOVEMBRO DE 2023.

NOME: EDNA ISIDÓRIA SANTANA

CPF: 165.007.948-69

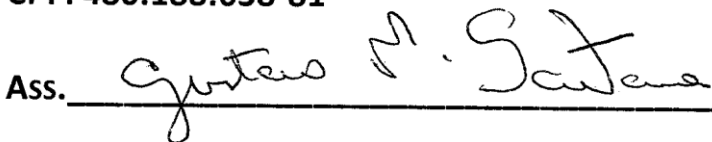
Ass. _____



NOME: GUSTAVO MORAES SANTANA

CPF: 480.188.638-81

Ass. _____



NOME: NOEMI ALVES BISPO MATOS

CPF: 085.385.448-37

Ass. _____





SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISÃO & ADJACÊNCIAS

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/10/2023 a 31/10/2023

Órgão: Prefeitura de São José dos Campos
Concessor:
Termo de Colaboração n.º: 01/2021
Objeto: Atendimento Educacional a crianças de zero à cinco anos no centro de educação infantil
OSC: SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISÃO & ADJACÊNCIAS
CNPJ: 00.716.578/0001-49
Endereço: RUA JEQUIRIÇA, 129 - PARQUE BOA ESPERANÇA

Dados da Conta
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: Banco do Brasil
Agência: 5681-8
N.º da Conta: 13882-7
Fonte do Recurso: Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data do Recobimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 09/2023	R\$ 92.449,74	10/2/2023	10/2/2023	367826

Despesas												
Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	30/09/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2023	Recursos humanos	Pix enviado	02/10/2023	100 201	48 443,51		48 443,51
2	02/10/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	02/10/2023	822 751		3,41	3,41
3	22/09/2023	NF-º	205	CLEONICE DEARVALHO LUIZON LOPES	REFEIÇÃO PRIMEIRA QUIZENA - SETEMBRO/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	03/10/2023	100 301	4 302,00	36,00	4 338,00
3.1	29/09/2023	NF-º	208	CLEONICE DEARVALHO LUIZON LOPES	REFEIÇÃO SEGUNDA QUINZANA - SETEMBRO/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	03/10/2023	100 301	4 698,00		4 698,00
4	03/10/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	03/10/2023	842 761		10,00	10,00
5	29/09/2023	NFS-º	407	S. E. M. DE ANUADE CONTABILIDADE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS - 08/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	04/10/2023	100 401	1.800,00		1.800,00
6	04/10/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	04/10/2023	872 771		10,00	10,00
7	05/10/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	05/10/2023	042 781		10,00	10,00
8	30/09/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA	FGTS - SETEMBRO 2023	Recursos humanos	Boleto	08/10/2023	100 801	4 597,14		4 597,14
9	09/10/2023	RESCISÃO		FATIMA VANESSA DA SILVA	RESCISÃO FÁTIMA VANESSA DA SILVA	Recursos humanos	Pix enviado	09/10/2023	100 901	4 463,29		4 463,29
10	03/10/2023	NF-º	371	DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA - OUTUBRO/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	08/10/2023	100 902	3.045,77		3 045,77
10.1	03/10/2023	NF-º	374	DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO - OUTUBRO/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	09/10/2023	100 902	493,95		493,95
11	11/10/2023	RECIBO		CONSORCIO 23	VALE TRANSPORTE OUTUBRO 2023	Recursos humanos	Pix enviado	10/10/2023	101 001	1372,8		1 372,80
12	23/08/2023	BOLETO	1 231 656	UNIODONTOE SÃO JOSE DOS CAMPOS	CONVENIO ODONTOLÓGICO - AGOSTO/2023	Recursos humanos	Boleto	10/10/2023	101 002	491,70	59,00	551,30

12	1	26/06/2023	BOLETO	60 872 538	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA AS	CONVÊNIO MEDICO - AGOSTO/2023	Recursos humanos	Boleto	10/10/2023	101.002	922,58		922,58
13		10/10/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	10/10/2023	832 831		20,00	20,00
14		11/10/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	11/10/2023	882 841		10,00	10,00
15		30/09/2023	NFS-e	37	THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA	DESIGN GRÁFICO, PLANEJAMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS - 09/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	17/10/2023	812 900	560,00		560,00
16		17/10/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA OURO CARD EMPRESARIAL	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	17/10/2023	812 900		8,00	8,00
17		18/10/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	18/10/2023	832 911		5,54	5,54
18		03/07/2023	NFS-e	301	VD TECHSERVIMONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE CFTV - COMPETENCIA JUNHO/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	20/10/2023	102 601	1.100,00		1.100,00
19		03/07/2023	NFS-e	302	VD TECHSERVIMONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE PONTO ELETRÔNICO - COMPETENCIA JUNHO/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	20/10/2023	102 602	1.000,00		1.000,00
20		27/10/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	27/10/2023	873 001		10,00	10,00
TOTAIS											75.608,74	182,45	75.701,19

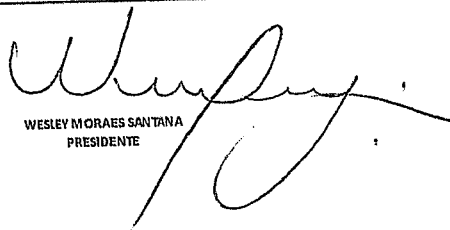
* REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, contomo cronograma)

* Tipo do documento de despesa: NFA / Recibo / Darf / Termo de Rescisão / Fatura / Honorário / GFIP / GRF / entre outros

* Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outros

† Valor debitado do extrato e não acerto na prestação de contas

‡ Valor total debitado no extrato


WESLEY MORAES SANTANA
 PRESIDENTE

Período Conciliado:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
01/10/2023 a 31/10/2023

Termo de Colaboração nº 01/2021

OSC: SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISÃO & ADJACÊNCIAS

Conta corrente:

Banco: Banco do Brasil

Agência: 5661-8

N.º da Conta: 13882-7

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 81.349,16
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 101.462,06
REPASSE	(+)	R\$ 92.449,74
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ -
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 75.701,19
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 1.838,86
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 9.030,68
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\$ 378,50
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 502,74
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\$ 5.879,01
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ -
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 83.566,52
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 110.995,48
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 206.441,01

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/10/2023	REPASSE 09 OUTUBRO 2023	367.925	92.449,74
TOTAL			92.449,74

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2023	100.201	46.443,51
02/10/2023	TARIFA PIX ENVIADO	208.744	3,41
03/10/2023	REFEIÇÃO PRIMEIRA QUIZENA - SETEMBRO/2023	100.301	4.338,00
03/10/2023	REFEIÇÃO SEGUNDA QUINZANA - SETEMBRO/2023	100.301	4.896,00
03/10/2023	TARIFA PIX ENVIADO	231.394	10,00
04/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS - 05/2023	100.401	1.800,00
04/10/2023	TARIFA PIX ENVIADO	117.368	10,00
05/10/2023	TARIFA PIX ENVIADO	780.269	10,00

06/10/2023	FGTS - SETEMBRO 2023		
09/10/2023	RESCISÃO FÁTIMA VANESSA DA SILVA	100.601	4.597,14
09/10/2023	MATERIAL DE LIMPEZA - OUTUBRO/2023	100.901	4.483,29
09/10/2023	MATERIAL DE ESCRITORIO - OUTUBRO/2023	100.902	3.045,77
10/10/2023	VALE TRANSPORTE OUTUBRO 2023	100.902	493,95
10/10/2023	CONVENIO ODONTOLÓGICO - AGOSTO/2023	101.001	1.372,80
10/10/2023	CONVÊNIO MÉDICO - AGOSTO/2023	101.002	551,30
10/10/2023	TARIFA PIX ENVIADO	101.002	922,58
11/10/2023	TARIFA PIX ENVIADO	155.662	20,00
17/10/2023	DESIGN GRÁFICO, PLANEJAMENTO, MANUTENÇÃO E AT. DE PÁG. ELETRÔNICAS - COMPETENCIA 09/2023	170.562	10,00
17/10/2023	TARIFA OUROCARD EMPRESARIAL	101.701	560,00
18/10/2023	TARIFA PIX ENVIADO	207.472	8,00
26/10/2023	SERVIÇO DE CFTV - COMPETENCIA: JUNHO/2023	167.031	5,54
26/10/2023	SERVIÇO DE PONTO ELETRONICO - COMPETENCIA: JUNHO/2023	102.601	1.100,00
27/10/2023	TARIFA PIX ENVIADO	102.602	1.000,00
TOTAL		166.238	19,90
			75.701,19

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/10/2023	APLICAÇÃO - 10/2023		
TOTAL		13.882	1.838,86
			1.838,86

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/10/2023	JUROS		
TOTAL			378,50
			378,50

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			

3 - Conta Provisão 13º e Férias

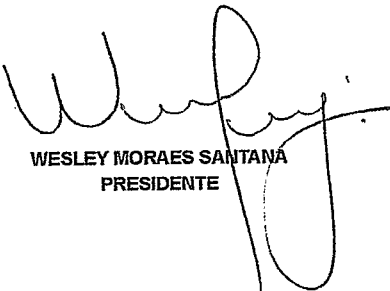
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/10/2023	APLICAÇÃO - 10/2023	13.882	5.160,39
04/10/2023	APLICAÇÃO - 10/2023	13.882	3.870,29
TOTAL			9.030,68

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/10/2023	JUROS		502,74
TOTAL			502,74

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


 DEYVISON ALVES MATOS
 TESOUREIRO


 WESLEY MORAES SANTANA
 PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5661-8
Conta corrente 13882-7 SOCIEDADE III A
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	367.925	92.449,74 C	
02/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/10 16:37 3a Divisao	100.201	46.443,51 D	
02/10/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023	822.751.200.208.744	3,41 D	46.002,82 C
03/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/10 10:47 Delicias Da Nice	100.301	9.234,00 D	
03/10/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2023	842.761.100.231.349	10,00 D	36.758,82 C
04/10/2023		5661	99021	475 Aplicação Poupança 04/10 16:51 SOCIEDADE III A	615.661.960.013.882	5.160,39 D	
04/10/2023		5661	99021	475 Aplicação Poupança 04/10 16:52 SOCIEDADE III A	615.661.960.013.882	3.870,29 D	
04/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/10 17:50 Efv Contabilidade	100.401	1.800,00 D	
04/10/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2023	872.771.200.117.368	10,00 D	25.918,14 C
05/10/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2023	842.781.200.780.269	10,00 D	25.908,14 C
06/10/2023		5661	99021	475 Aplicação Poupança 06/10 16:26 SOCIEDADE III A	615.661.510.013.882	1.838,86 D	
06/10/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.601	4.597,14 D	19.472,14 C
09/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/10 09:26 Fatima Vanessa Da Silva	100.901	4.483,29 D	
09/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/10 15:17 Distribuidora Lopes Materi	100.902	3.539,72 D	11.449,13 C
10/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	101.001	1.372,80 D	
10/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/10 12:16 3a Divisao	101.002	1.473,88 D	
10/10/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2023	832.831.200.155.662	20,00 D	8.582,45 C
11/10/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2023	862.841.200.170.562	10,00 D	8.572,45 C
17/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/10 10:34 Thais Aparecida De Farias	101.701	560,00 D	
17/10/2023		0000	13113	261 Tar Ourocard Empresarial Cobrança referente 16/10/2023	812.900.700.207.472	8,00 D	8.004,45 C
18/10/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.911.200.167.031	5,54 D	7.998,91 C

			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2023			
26/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.601	1.100,00 D	
			26/10 16:54 Wd Techserv Monitoramento			
26/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.602	1.000,00 D	5.898,91 C
			26/10 16:54 Wd Techserv Monitoramento			
27/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.001.200.166.238	19,90 D	5.879,01 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2023			
31/10/2023	0000	00000	999 SALD O			5.879,01 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC699228 WESLEY MORAES SANTANA.



Extratos - Poupança

G1465963201548741
01/11/2023 13:19:07

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 5661-8 / 13882-7

Saldo: 83.566,52 C

Período **01/10/2023** a **31/10/2023**

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade SOCIEDADE III A

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2023			Saldo anterior					81.349,16 C
06/10/2023	06/10/2023	6/10	601 Transferência de Crédito	5661-8	13.882		1.838,86 C	
31/10/2023	31/10/2023	31/10	737 Juros	5661-8			378,50 C	
Saldo atual						83.566,52 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						83.566,52 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

G965214100369522
03/11/2023 16:54:16

96 - POUPEX

Agência / Conta 5661-8 / 13882-7

Saldo:110.995,48 C

Período 01/10/2023 a 31/10/2023

Varição POUPEX (96)

Titularidade SOCIEDADE III A

Dt. Lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2023			Saldo anterior					101.462,06 C
04/10/2023	04/10/2023	04/10	601 Transferência de Crédito	5661-8	13.882		5.160,39 C	
04/10/2023	04/10/2023	04/10	601 Transferência de Crédito	5661-8	13.882		3.870,29 C	
31/10/2023	31/10/2023	31/10	737 Juros	5661-8			502,74 C	
Saldo atual							110.995,48 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							110.995,48 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

De: Sociedade Amigos do Bairro Terceira Divisão & Adjacências

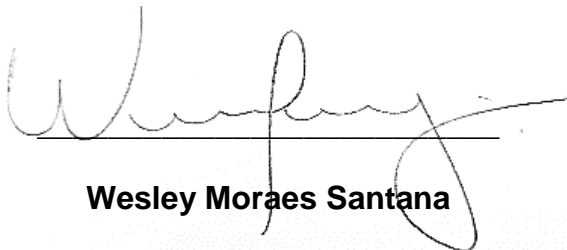
Para: SEC – Gestão de Contratos

JUSTIFICATIVA

Na prestação de contas da parcela 09 CEDIN SYLVIO DE BARROS BINDÃO - TC n.º 01/21, referente ao período de 01/10/2023 a 31/10/2023, foi realizado um apontamento que alguns documentos não estão de acordo com a obrigatoriedade da inclusão das informações do número do TC e do órgão concessor. Informamos para os devidos fins, que orientamos novamente todos fornecedores e prestadores de serviços sobre a obrigatoriedade da inclusão das informações do TC e do órgão concessor e a partir de 08/03/2024 não haverá mais essa pendência.

Certos de sua compreensão, agradecemos.

São José dos Campos, 11 de Março de 2024.



Wesley Moraes Santana

Presidente

De: Sociedade Amigos do Bairro Terceira Divisão & Adjacências

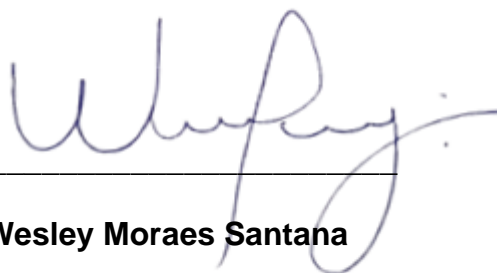
Para: SEC – Gestão de Contratos

JUSTIFICATIVA

Na prestação de contas da parcela 09 CEDIN SYLVIO DE BARROS BINDÃO - TC n.º 01/21, referente ao período de 01/10/2023 a 31/10/2023, foi solicitado justificar o porquê o saldo da conta corrente não está aplicado. Informamos para os devidos fins que o valor não foi aplicado por falhas bancárias, desde o início foi solicitado à aplicação automática, porém, alguns meses o banco não aplicou por falha no sistema. Já entramos em contato para resolver essa situação.

Certos de sua compreensão, agradecemos.

São José dos Campos, 15 de Março de 2024.



Wesley Moraes Santana

Presidente

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 OUTUBRO/23) e sem saldo bancário (Saldo Remanescente) suficiente para saldá-las;– CEDIN SYLVIO DE BARRO BINDÃO.**

Colocamo-nos disponíveis para dirimir quaisquer esclarecimentos

Atenciosamente,



WESLEY MORAES SANTANA
Presidente

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 10ª PARCELA, RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023, ATESTAM A EXATIDÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS E APLICADOS CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 10 DE DEZEMBRO DE 2023.

NOME: EDNA ISIDÓRIA SANTANA

CPF: 165.007.948-69

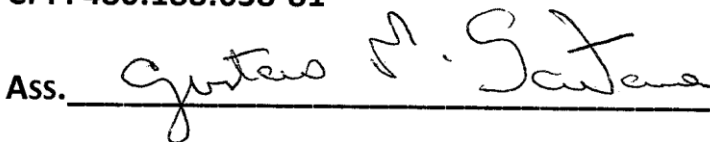
Ass. _____



NOME: GUSTAVO MORAES SANTANA

CPF: 480.188.638-81

Ass. _____



NOME: NOEMI ALVES BISPO MATOS

CPF: 085.385.448-37

Ass. _____





SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISÃO & ADJACÊNCIAS

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/11/2023 a 30/11/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração n.º .01/2021
Objeto: Atendimento Educacional a crianças de zero à cinco anos no centro de educação infantil
OSC: SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISÃO & ADJACÊNCIAS
CNPJ: 00.716.578/0001-49
Endereço: RUA JEQUIRIÇA, 129 - PARQUE EIA ESPERANÇA

Dados da Conta
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: Banco do Brasil
Agência: 5661-8
N.º da Conta: 13882-7

Fonte do Recurso: Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data do Recobimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 10/2023	R\$ 82.771,55	01/11/2023	08/11/2023	87560

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Docº	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação²	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado³	A + B Total da Despesa⁴
1	01/11/2023	RESCISÃO		CARLA AJX VIANA DE MORAIS	RESCISÃO DE CONTRATO CARLA ALUX VIANA DE MORAIS	Recursos humanos	Pix enviado	01/11/2023	110.101	2.528,84		2.528,84
2	03/11/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	Despesas financeiras e bancárias	Dóbito em conta	03/11/2023	823.071		10,00	10,00
3	16/08/2023	NFS-e	311	WD TECHERV MONITORAMENTO E MANUTENCAO DE INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE CFTV JULHO DE 2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	07/11/2023	110.701	1.100,00		1.100,00
3.1	16/08/2023	NFS-e	312	WD TECHERV MONITORAMENTO E MANUTENCAO DE INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE PONTO ELETRONICO JULHO 2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	07/11/2023	110.701	1.000,00		1.000,00
4	08/11/2023	HOLERITE		FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023	Recursos humanos	Pix enviado	08/11/2023	110.801	47.101,04		47.101,04
5	23/10/2023	NFS-e	210	CLEONICIDE CARVALHO LUIZON LOPES	REFEIÇÃO SÁBADO LETIVO 07/10/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	08/11/2023	110.802	468,00		468,00
5.1	23/10/2023	NFS-e	214	CLEONICIDE CARVALHO LUIZON LOPES	REFEIÇÃO PRIMEIRA QUINZENA OUTUBRO/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	08/11/2023	110.802	3.798,00		3.798,00
5.2	08/11/2023	NFS-e	217	CLEONICIDE CARVALHO LUIZON LOPES	REFEIÇÃO SEGUNDA QUINZENA OUTUBRO/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	08/11/2023	110.802	5.544,00		5.544,00
6	07/11/2023	NF-e	380	DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA NOVEMBRO/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	08/11/2023	110.803	3.212,43		3.212,43
6.1	07/11/2023	NF-e	383	DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO NOVEMBRO/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	08/11/2024	110.803	114,39		114,39
7	08/11/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	Despesas financeiras e bancárias	Dóbito em conta	08/11/2023	873.121		10,00	10,00
8	08/11/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	Despesas financeiras e bancárias	Dóbito em conta	08/11/2023	873.131		30,00	30,00

9	21/09/2023	NFS-o	51.832.552	HAPVIDA	CONVENIO MÉDICO SETEMBRO/2023	Recursos humanos	Pix enviado	10/11/2023	111.001	669,16		669,16
9.1	25/09/2023	NFS-o	1.256.091	UNIODONTO	CONVENIO ODONTOLÓGICO SETEMBRO/2023	Recursos humanos	Pix enviado	10/11/2023	111.001	491,70		491,70
10	13/11/2023	RECIBO	711.546	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE NOVEMBRO/2023	Recursos humanos	Boleto	10/11/2023	111.002	1.674,40		1.674,40
11	10/11/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	10/11/2023	823.171		10,00	10,00
12	31/10/2023	NFS-o	413	S. E. M. DE ANDRADE CONTABILIDADE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS - 09/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	14/11/2023	111.401	1.800,00		1.800,00
13	14/11/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA QUOCARD EMPRESARIAL	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	14/11/2023	813.161		8,00	8,00
14	16/11/2024	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	16/11/2023	833.201		10,00	10,00
15	03/07/2023	NFS-o	303	WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENCAO DE INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE ALARME JUNHO DE 2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	22/11/2024	112.201	750,00		750,00
16	05/09/2023	NFS-o	320	WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENCAO DE INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE CFTV AGOSTO DE 2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	22/11/2023	112.202	1.100,00		1.100,00
16.1	05/09/2023	NFS-o	321	WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENCAO DE INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE PONTO ELETRÔNICO AGOSTO DE 2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	22/11/2023	112.202	1.000,00		1.000,00
16.2	16/08/2023	NFS-o	313	WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENCAO DE INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE ALARME JULHO DE 2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	22/11/2023	112.202	750,00		750,00
17	23/11/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	23/11/2023	853.271		17,42	17,42
18	03/10/2023	NFS-o	329	WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENCAO DE INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE CFTV SETEMBRO DE 2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	29/11/2023	112.901	1.100,00		1.100,00
18.1	03/10/2023	NFS-o	330	WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENCAO DE INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE PONTO ELETRÔNICO SETEMBRO 2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	29/11/2023	112.901	1.000,00		1.000,00
18.2	05/09/2023	NFS-o	322	WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENCAO DE INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE ALARME AGOSTO DE 2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	29/11/2023	112.901	750,00		750,00
18.3	06/11/2023	NFS-o	337	WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENCAO DE INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE CFTV OUTUBRO DE 2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	29/11/2023	112.901	1.100,00		1.100,00
18.4	06/11/2023	NFS-o	338	WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENCAO DE INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE PONTO ELETRÔNICO OUTUBRO 2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	29/11/2023	112.901	1.000,00		1.000,00
18.5	25/04/2023	NFS-o	1117826	UNIODONTO SAO JOSE DOS CAMPOS	CONVENIO ODONTOLÓGICO - 04/2023	Recursos humanos	Pix enviado	29/11/2023	112.901	679,50	420,50	1.100,00
18.6	21/07/2023	NFS-o	49374189	HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA	CONVENIO MÉDICO - 07/2023	Recursos humanos	Pix enviado	29/11/2023	112.901	922,68	77,42	1.000,00
18.8	24/10/2023	NFS-o	52787736	HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA	CONVENIO MÉDICO - 10/2023	Recursos humanos	Pix enviado	29/11/2023	112.901	669,16	431,84	1.100,00
18.9	24/10/2023	NFS-o	1287021	UNIODONTO SAO JOSE DOS CAMPOS	CONVENIO ODONTOLÓGICO - 10/2023	Recursos humanos	Pix enviado	29/11/2023	112.901	387,40	612,60	1.000,00
18.10	25/04/2023	NFS-o	1117826	UNIODONTO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ABRIL/2023	Recursos humanos	Pix enviado	29/11/2023	112.901		679,02	679,02
18.11	31/10/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS OUTUBRO/2023	Recursos humanos	Boleto	29/11/2023	112.901	4.656,40		4.656,40
19	29/11/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	PRIMEIRA PARCELA 13º	Recursos humanos	Pix enviado	29/11/2023	112.902	23.550,49		23.550,49
20	30/11/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	30/11/2023	873.341		20,00	20,00
TOTAIS										108.315,49	2.336,80	111.152,29

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

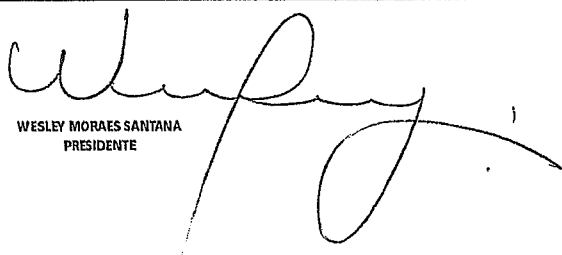
† Tipo do documento de despesa: NFS-o / Recibo / Cart / Termo de Referência / Fatura / Holerite / GFIP / GRF / outro outros

‡ Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / outro outros

§ Valor debitado do extrato e não o valor na prestação de contas.

¶ Valor total debitado no extrato.

WESLEY MORAES SANTANA
PRESIDENTE



Período Conciliac

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
01/11/2023 a 30/11/2023

Termo de Colaboração nº 01/2021

OSC: SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISÃO & ADJACÊNCIAS

Conta corrente:

Banco: Banco do Brasil

Agência: 5661-8

N.º da Conta: 13882-7

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

	(+/-)	R\$	
SALDO ANTERIOR CC			
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	5.879,01
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	83.566,52
REPASSE	(+)	R\$	110.995,48
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	92.771,55
DESPESAS LIQUIDADAS	(+)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(-)	R\$	111.152,29
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	1.822,56
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	9.138,54
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	23.551,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	388,52
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(+)	R\$	439,45
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\$	88,17
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	85.777,60
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	97.022,47
	(+/-)	R\$	182.888,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/11/2023	REPASSE 10 NOVEMBRO 2023	97.560	92.771,55
TOTAL			92.771,55

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/11/2023	RESCISÃO DE CONTRATO CARLA ALUX VIANA DE MORAIS	110.101	2.528,84
03/11/2023	TARIFA PIX ENVIADO	823.071	10,00
07/11/2023	SERVIÇO DE CFTV JULHO DE 2023	110.701	1.100,00
07/11/2023	SERVIÇO DE PONTO ELETRONICO JUHLO 2023	110.701	1.000,00
08/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023	110.801	47.101,04
08/11/2023	REFEIÇÃO SÁBADO LETIVO 07/10/2023	110.802	468,00
08/11/2023	REFEIÇÃO PRIMEIRA QUINZENA OUTUBRO/2023	110.802	3.798,00
08/11/2023	REFEIÇÃO SEGUNDA QUINZENA OUTUBRO/2023	110.802	5.544,00
08/11/2023	MATERIAL DE LIMPEZA NOVEMBRO/2023	110.803	3.212,43
08/11/2024	MATERIAL DE ESCRITÓRIO NOVEMBRO/2023	110.803	114,39
08/11/2023	TARIFA PIX ENVIADO	873.121	10,00
08/11/2023	TARIFA PIX ENVIADO	873.131	30,00
10/11/2023	CONVENIO MÉDICO SETEMBRO/2023	111.001	668,16
10/11/2023	CONVENIO ODONTOLÓGICO SETEMBRO/2024	111.001	491,70
10/11/2023	VALE TRANSPORTE NOVEMBRO/2023	111.002	1.674,40
10/11/2023	TARIFA PIX ENVIADO	823.171	10,00
14/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS - 08/2023	111.401	1.800,00
14/11/2023	TARIFA OUROCARD EMPRESARIAL	813.181	8,00
16/11/2023	TARIFA PIX ENVIADO	833.201	10,00
22/11/2024	SERVIÇO DE ALARME JUNHO DE 2023	112.201	750,00
22/11/2023	SERVIÇO DE CFTV JULHO DE 2023	112.202	1.100,00
22/11/2023	SERVIÇO DE PONTO ELETRONICO JULHO DE 2023	112.202	1.000,00
22/11/2023	SERVIÇO DE CFTV JULHO DE 2023	112.202	750,00
23/11/2023	TARIFA PIX ENVIADO	853.271	17,42
29/11/2023	SERVIÇO DE CFTV AGOSTO DE 2023	112.201	1.100,00
29/11/2023	SERVIÇO DE PONTO ELETRONICO AGOSTO 2023	112.201	1.000,00
29/11/2023	SERVIÇO DE ALARME AGOSTO DE 2023	112.201	750,00
29/11/2023	SERVIÇO DE CFTV SETEMBRO DE 2023	112.201	1.100,00
29/11/2023	SERVIÇO DE PONTO ELETRONICO SETEMBRO 2023	112.201	1.000,00
29/11/2023	SERVIÇO DE CFTV OUTUBRO DE 2023	112.201	1.100,00
29/11/2023	SERVIÇO DE PONTO ELETRONICO OUTUBRO 2023	112.201	1.000,00
29/11/2023	SERVIÇO DE CFTV NOVEMBRO DE 2023	112.201	1.100,00
29/11/2023	SERVIÇO DE PONTO ELETRONICO NOVEMBRO 2023	112.201	1.000,00
29/11/2023	CONVENIO ODONTOLÓGICO ABRIL/2023	112.201	679,02
29/11/2023	FGTS OUTUBRO/2023	112.201	4.556,40
29/11/2023	PRIMEIRA PARCELA 13º	112.902	23.550,49
30/11/2023	TARIFA PIX ENVIADO	873.341	20,00
TOTAL			111.152,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

TOTAL		-
--------------	--	---

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

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

2 - Conta Provisão de Rescisão
APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/11/2023	APLICAÇÃO - 11/2023	13.882	1.822,56
TOTAL			1.822,56

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/11/2023	JUROS	56.618	388,52
TOTAL			388,52

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

3 - Conta Provisão 13ª e Férias
APLICAÇÃO FINANCEIRA

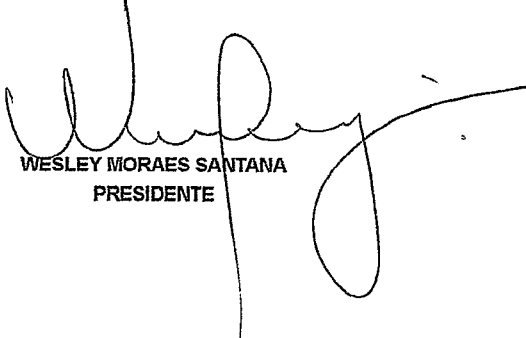
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/11/2023	APLICAÇÃO - 11/2023	13.882	5.233,45
11/09/2023	APLICAÇÃO - 09/2023	13.882	3.905,09
TOTAL			9.138,54

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
29/11/2023	RESGATE 11/2023	13.882	23.551,00
TOTAL			23.551,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/11/2023	JUROS		439,45
TOTAL			439,45

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


 DEYVISON ALVES MATOS
 TESOUREIRO


 WESLEY MORAES SANTANA
 PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311718161135051
17/01/2024 18:35:44

Cliente - Conta atual

Agência 5661-8
Conta corrente 13882-7SOCIEDADE III A
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			5.879,01 C
01/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.101	2.528,84 D	3.350,17 C
				01/11 10:48 Carla Alux Viana De Morais			
03/11/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	823.071.200.129.393	10,00 D	3.340,17 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023			
07/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.701	2.100,00 D	1.240,17 C
				07/11 12:06 Wd Techserv Monitoramento			
08/11/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	97.560	92.771,55 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
08/11/2023		5661	99021 475	Aplicação Poupança	615.661.960.013.882	5.233,45 D	
				08/11 16:34 SOCIEDADE III A			
08/11/2023		5661	99021 475	Aplicação Poupança	615.661.960.013.882	3.905,09 D	
				08/11 16:35 SOCIEDADE III A			
08/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.801	47.101,04 D	
				08/11 12:37 3a Divisao			
08/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.802	9.810,00 D	
				08/11 13:57 Delicias Da Nice			
08/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	110.803	3.326,82 D	
				08/11 14:10 Distribuidora Lopes Materi			
08/11/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.121.200.139.966	10,00 D	24.625,32 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023			
09/11/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.131.200.141.507	30,00 D	24.595,32 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023			
10/11/2023		5661	99021 475	Aplicação Poupança	615.661.510.013.882	1.822,56 D	
				10/11 18:35 SOCIEDADE III A			
10/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	111.001	1.159,86 D	
				10/11 18:36 3a Divisao			
10/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.002	1.674,40 D	19.938,50 C
				CONSORCIO 123			
13/11/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	823.171.200.217.079	10,00 D	19.928,50 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023			
14/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	111.401	1.800,00 D	
				14/11 12:25 Efv Contabilidade			
14/11/2023		0000	13113 261	Tar Ourocard Empresarial	813.181.100.092.338	8,00 D	18.120,50 C
				Cobrança referente 14/11/2023			
16/11/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	833.201.200.002.341	10,00 D	18.110,50 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023			
22/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	112.201	750,00 D	
				22/11 10:51 Wd Techserv Monitoramento			
22/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	112.202	2.850,00 D	14.510,50 C
				22/11 10:52 Wd Techserv Monitoramento			
23/11/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	853.271.200.099.688	17,42 D	14.493,08 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023			
29/11/2023		5661	99021 875	Transferido da poupança	5.661.960.013.882	23.551,00 C	
29/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	112.901	14.385,42 D	
				29/11 16:52 3a Divisao			
29/11/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	112.902	23.550,49 D	108,17 C
				29/11 17:00 3a Divisao			
30/11/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.341.200.173.197	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
30/11/2023		0000	00000 999	S A L D O			88,17 C

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

G2369521345230254
24/01/2024 09:02:20

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 5661-8 / 13882-7

Saldo: 85.777,60 C

Período **01/11/2023** a **30/11/2023**

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade SOCIEDADE III A

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2023			Saldo anterior					83.566,52 C
10/11/2023	10/11/2023	10/11	601 Transferência de Crédito	5661-8	13.882		1.822,56 C	
30/11/2023	30/11/2023	30/11	737 Juros	5661-8	13.882		388,52 C	
Saldo atual							85.777,60 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							85.777,60 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

G965214100369522
24/01/2024 08:37:01

96 - POUPEX

Agência / Conta 5661-8 / 13882-7

Saldo:97.022,47 C

Período 01/11/2023 a 30/11/2023

Varição POUPEX (96)

Titularidade SOCIEDADE III A

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2023			Saldo anterior					110.995,48 C
08/11/2023	08/11/2023	08/11	601 Transferência de Crédito	5661-8	13.882		5.233,45 C	
08/11/2023	08/11/2023	08/11	601 Transferência de Crédito	5661-8	13.882		3.905,09 C	
29/11/2023	29/11/2023	29/11	141 Transferência Para Conta	5661-8	13.882		23.551,00 D	
30/11/2023	30/11/2023	30/11	737 Juros	5661-8			439,45 C	
Saldo atual							97.022,47 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							97.022,47 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

De: Sociedade Amigos do Bairro Terceira Divisão & Adjacências

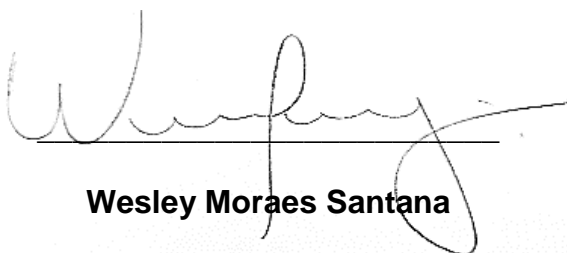
Para: SEC – Gestão de Contratos

JUSTIFICATIVA

Na prestação de contas da parcela 10 CEDIN SYLVIO DE BARROS BINDÃO - TC n.º 01/21, referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, foi realizado um apontamento que alguns documentos não estão de acordo com a obrigatoriedade da inclusão das informações do número do TC e do órgão concessor. Informamos para os devidos fins, que orientamos novamente todos fornecedores e prestadores de serviços sobre a obrigatoriedade da inclusão das informações do TC e do órgão concessor e a partir de 08/03/2024 não haverá mais essa pendência.

Certos de sua compreensão, agradecemos.

São José dos Campos, 11 de Março de 2024.



Wesley Moraes Santana

Presidente

De: Sociedade Amigos do Bairro Terceira Divisão & Adjacências

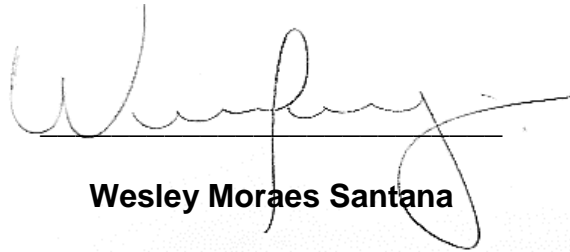
Para: SEC – Gestão de Contratos

JUSTIFICATIVA

Na prestação de contas da parcela 10 CEDIN SYLVIO DE BARROS BINDÃO - TC n.º 01/21, referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, foi solicitado justificar o porque o saldo da conta corrente não está aplicado. Informamos para os devidos fins que o valor não foi aplicado por falhas bancárias, desde o início foi solicitado à aplicação automática, porém, alguns meses o banco não aplicou por falha no sistema. Já entramos em contato para resolver essa situação.

Certos de sua compreensão, agradecemos.

São José dos Campos, 11 de Março de 2024.



Wesley Moraes Santana

Presidente

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 11ª PARCELA, RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023, ATESTAM A EXATIDÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS E APLICADOS CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 10 DE JANEIRO DE 2024.

NOME: EDNA ISIDÓRIA SANTANA

CPF: 165.007.948-69

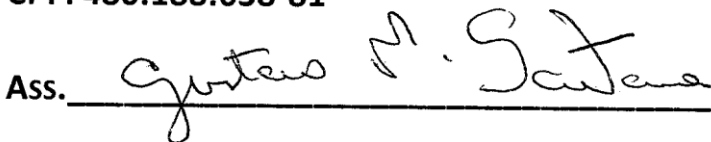
Ass. _____



NOME: GUSTAVO MORAES SANTANA

CPF: 480.188.638-81

Ass. _____



NOME: NOEMI ALVES BISPO MATOS

CPF: 085.385.448-37

Ass. _____





SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISÃO & ADJACÊNCIAS

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/12/2023 a 31/12/2023

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos

Termo de Colaboração n.º 01/2021

Objeto: Atendimento Educacional a crianças de zero à cinco anos no centro de educação infantil

OS: SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISÃO & ADJACÊNCIAS

CNPJ: 00.716.578/0001-49

Endereço: RUA JEQUIRIÇA,129 - PARQUE BOA ESPERANÇA

Dados da Conta

Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)

Banco: Banco do Brasil

Agência: 5861-8

N.º da Conta: 13882-7

Fonte de Recurso: Municipal

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - REAJUSTE DE JAN A DEZ 2023	R\$ 79.002,02	01/12/2023	11/12/2023	118.096
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 11 - 12/2023	R\$ 9.995,31	01/12/2023	28/12/2023	208.209
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 11 - 12/2023	R\$ 80.809,85	01/12/2023	28/12/2023	208.210

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Docº	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação²	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado³	A + B Total da Despesa⁵
1	30/11/2023	HOLERITE		FUNIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2023	Recursos humanos	Pix enviado	11/12/2023	121.101	49.624,16		49.624,16
2	11/12/2023	DARF		RECEITA FEDERAL	DCTF JANEIRO A AGOSTO/2023 - PARCIAL	Recursos humanos	Pix enviado	11/12/2023	121.102	18.602,28	10.197,72	29.000,00
3	12/12/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	12/12/2023	873.461		20,00	20,00
4	14/12/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA OUROCARD EMPRESARIAL	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	14/12/2023	833.481		8,40	8,40
5	18/12/2023			FUNIONÁRIOS	2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2023	Recursos humanos	Pix enviado	18/12/2023	121.801	19.245,29		19.245,29
6	19/12/2023	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	19/12/2023	873.531		10,00	10,00
7.1	28/12/2023	DARF		RECEITA FEDERAL	INSS 08/2023 A 12/2023/13º SALARIO - PARCIAL	Recursos humanos	Impostos	28/12/2023	122.801	26.831,56	3.582,14	45.903,08
7.2		NFS-E	419/428/425	S.EM DE ANDRADE CONTABILIDADE	CONTADOR 10/2023 / 11/2023 / 13º SALARIO	Outros serviços de terceiros	Pix enviado			5.400,00		
7.3		NFS-E	352/351/341/342	WDTECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INF	PONTO 11/2023 / CAMERA 11/2023 / SITE 10/2023 E 11/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado			3.700,00		
7.4		GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 11/2023	Recursos humanos	Impostos			6.389,38		

8	28/12/2023	HOLERITE	FUNICIONÁRIOS	FÉRIAS 2023	Recursos humanos	Pix enviado	28/12/2023	122.802	28.712,67		28.712,67
9	29/12/2023	OUTROS	BARCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	29/12/2023	803.631		8,56	8,56
TOTAIS									159.705,34	13.826,82	173.532,16

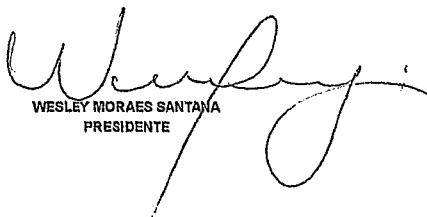
* REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês o ano da parcela, conforme cronograma)

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

* Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

4 Valor debitado do extrato e não excoito na prestação de contas.

5 Valor total debitado no extrato.



WESLEY MORAES SANTANA
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:

01/12/2023 a 31/12/2023

Termo de Colaboração nº 01/2021

OSC: SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISÃO & ADJACÊNCIAS

Conta corrente:

Banco: Banco do Brasil

Agência: 5661-8

N.º da Conta: 13882-7

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ 88,17
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 85.777,60
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 97.022,47
REPASSE	(+)	R\$ 169.807,18
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ -
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 173.532,16
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 5.127,32
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 40.193,83
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 48.957,96
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 413,62
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 401,57
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\$ 91.318,54
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 88.659,91
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 179.978,45

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	DESCRIÇÃO	DEB	CRED
11/12/2023	REPASSE - REAJUSTE DE JAN A DEZ 2023	118.096	79.002,02
28/12/2023	REPASSE 11 - DEZEMBRO 2023	208.209	9.995,31
28/12/2023	REPASSE 11 - DEZEMBRO 2023	208.210	80.809,85
TOTAL			169.807,18

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2023	121.101	49.624,16
03/11/2023	DCTF JANEIRO A AGOSTO/2023 - PARCIAL	121.102	29.000,00
07/11/2023	TARIFA PIX ENVIADO	873.461	20,00
07/11/2023	TARIFA OUROCARD EMPRESARIAL	833.481	8,40
08/11/2023	2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2023	121.801	19.245,29
08/11/2023	TARIFA PIX ENVIADO	873.531	10,00
08/11/2023		122.801	45.903,08
08/11/2023	FÉRIAS 2023	122.802	29.712,67
08/11/2023	TARIFA BANCO DO BRASIL	803.631	8,56
TOTAL			173.532,16

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

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



TOTAL	-
--------------	---

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
28/12/2023	APLICAÇÃO - 12/2023	13.882	2.571,57
28/12/2023	APLICAÇÃO - 12/2023	13.882	2.555,75
TOTAL			5.127,32

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/12/2023	JUROS	13.882	413,62
TOTAL			413,62

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

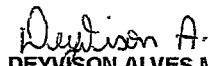
3 - Conta Provisão 13º e Férias

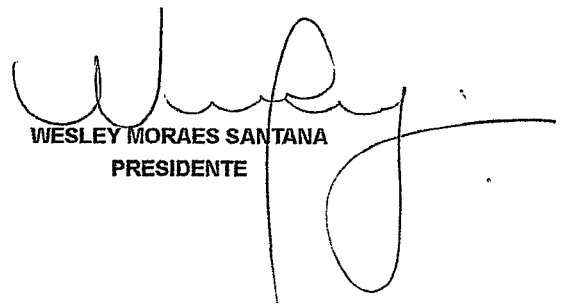
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
28/12/2023	APLICAÇÃO - 12/2023	13.882	20.800,00
28/12/2023	APLICAÇÃO - 12/2023	13.882	5.568,40
28/12/2023	APLICAÇÃO - 12/2023	13.882	5.513,79
28/12/2023	APLICAÇÃO - 12/2023	13.882	4.176,30
28/12/2023	APLICAÇÃO - 09/2023	13.882	4.135,34
TOTAL			40.193,83

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
18/12/2023	RESGATE 12/2023	13.882	19.245,29
28/12/2023	RESGATE 12/2023	13.882	29.712,67
TOTAL			48.957,96

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/12/2023	JUROS		401,57
TOTAL			401,57

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


 DEYVÉSON ALVES MATOS
 TESOUREIRO


 WESLEY MORAES SANTANA
 PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311718161135051
17/01/2024 18:36:11

Cliente - Conta atual

Agência 5661-8
Conta corrente 13882-7SOCIEDADE III A
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			88,17 C
11/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	118.096	79.002,02 C	
11/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 11:02 3a Divisao	121.101	49.624,16 D	
11/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 13:02 SOCIEDADE III A	121.102	29.000,00 D	466,03 C
12/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	873.461.200.175.528	20,00 D	446,03 C
14/12/2023		0000	13113	261 Tar Ourocard Empresarial Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.089.760	8,40 D	437,63 C
18/12/2023		5661	99015	875 Transferido da poupança	5.661.960.013.882	19.245,29 C	
18/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 14:41 SOCIEDADE III A	121.801	19.245,29 D	437,63 C
19/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	873.531.200.521.462	10,00 D	427,63 C
28/12/2023		5661	99021	875 Transferido da poupança	5.661.960.013.882	29.712,67 C	
28/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	208.209	9.995,31 C	
28/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	208.210	80.809,85 C	
28/12/2023		5661	99021	475 Aplicação Poupança 28/12 15:00 SOCIEDADE III A	615.661.510.013.882	2.555,75 D	
28/12/2023		5661	99021	475 Aplicação Poupança 28/12 15:02 SOCIEDADE III A	615.661.510.013.882	2.571,57 D	
28/12/2023		5661	99021	475 Aplicação Poupança 28/12 14:58 SOCIEDADE III A	615.661.960.013.882	5.513,79 D	
28/12/2023		5661	99021	475 Aplicação Poupança 28/12 14:59 SOCIEDADE III A	615.661.960.013.882	4.135,34 D	
28/12/2023		5661	99021	475 Aplicação Poupança 28/12 15:01 SOCIEDADE III A	615.661.960.013.882	5.568,40 D	
28/12/2023		5661	99021	475 Aplicação Poupança 28/12 15:02 SOCIEDADE III A	615.661.960.013.882	4.176,30 D	
28/12/2023		5661	99021	475 Aplicação Poupança 28/12 15:25 SOCIEDADE III A	615.661.960.013.882	20.800,00 D	
28/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 14:39 3a Divisao	122.801	45.903,08 D	
28/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 15:32 3a Divisao	122.802	29.712,67 D	8,56 C
29/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	803.631.200.158.323	8,56 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC699228 WESLEY MORAES SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

30365/2024 Padina : 107 Incluído por: DANIELE LOPES MARTINS
26/03/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: Documentos Aprovados 12_2023 Bindão.pdf



Extratos - Poupança

G2369521345230254
24/01/2024 09:04:58

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 5661-8 / 13882-7

Saldo: 91.318,54 C

Período **01/12/2023** a **31/12/2023**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade SOCIEDADE III A

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					85.777,60 C
28/12/2023	28/12/2023	28/12	601 Transferência de Crédito	5661-8	13.882		2.571,57 C	
28/12/2023	28/12/2023	28/12	601 Transferência de Crédito	5661-8	13.882		2.555,75 C	
31/12/2023	31/12/2023	31/12	737 Juros	5661-8	13.882		413,62 C	
Saldo atual							91.318,54 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							91.318,54 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

G523641200254962
24/01/2024 08:41:16

96 - POUPEX

Agência / Conta 5661-8 / 13882-7

Saldo:88.659,91 C

Período 01/12/2023 a 31/12/2023

Varição POUPEX (96)

Titularidade SOCIEDADE III A

Dt. Lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					97.022,47 C
18/12/2023	18/12/2023	18/12	141 Transferência Para Conta	5661-8	13.882		19.245,29 D	
28/12/2023	28/12/2023	28/12	141 Transferência Para Conta	5661-8	13.882		29.712,67 D	
28/12/2023	28/12/2023	28/12	601 Transferência de Crédito	5661-8	13.882		20.800,00 C	
28/12/2023	28/12/2023	28/12	601 Transferência de Crédito	5661-8	13.882		5.568,40 C	
28/12/2023	28/12/2023	28/12	601 Transferência de Crédito	5661-8	13.882		5.513,79 C	
28/12/2023	28/12/2023	28/12	601 Transferência de Crédito	5661-8	13.882		4.176,30 C	
28/12/2023	28/12/2023	28/12	601 Transferência de Crédito	5661-8	13.882		4.135,34 C	
31/12/2023	31/12/2023	31/12	737 Juros	5661-8			401,57 C	
Saldo atual							88.659,91 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							88.659,91 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

30365/2024 Padina : 110 Incluído por: DANIELE LOPES MARTINS
26/03/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVENIOS Arquivo: Documentos Aprovados 12_2023 Bindão.pdf

De: Sociedade Amigos do Bairro Terceira Divisão & Adjacências

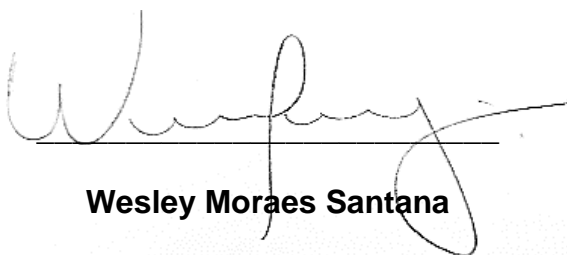
Para: SEC – Gestão de Contratos

JUSTIFICATIVA

Na prestação de contas da parcela 11 CEDIN SYLVIO DE BARROS BINDÃO - TC n.º 01/21, referente ao período de 01/12/2023 a 31/11/2023, foi solicitado justificar o porque o saldo da conta corrente não está aplicado. Informamos para os devidos fins que o valor não foi aplicado por falhas bancárias, desde o início foi solicitado à aplicação automática, porém, alguns meses o banco não aplicou por falha no sistema. Já entramos em contato para resolver essa situação.

Certos de sua compreensão, agradecemos.

São José dos Campos, 15 de Março de 2024.



Wesley Moraes Santana

Presidente

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	4091 / 003 / 00003011-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome 1º titular:	SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCE
CPF/CNPJ 1º titular:	00.716.578/0001-49
Nome 2º titular:	WESLEY MORAES SANTANA
CPF/CNPJ 2º titular:	00.037.335/7528-84

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	5661 / 00000013882-7
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCE
CPF/CNPJ destino:	00.716.578/0001-49
Valor:	R\$ 13.770,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Identificação da operação:	1 QUINZENA REFE MAI
Histórico:	TED

Data de débito:	08/01/2024
Data / Hora da operação:	08/01/2024 16:00:41

Código da operação:	00134712
Chave de segurança:	0P39VLF23VCUMAKU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

DEVOLUÇÃO PARCIAL 2023 - R\$ 11.832,41

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: WESLEY MORAES SANTANA

AGÊNCIA: 1683-7 CONTA: 92856-9

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 5661-8 CONTA: 13882-7

CLIENTE: SOCIEDADE III A

VALOR: 1.581,26

DATA: 11/03/2024

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

NOME CLIENTE: SOCIEDADE III ADJACENCIAS

AGÊNCIA: 6939-6 CONTA: 56023-5

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 5661-8 CONTA: 13882-7

NOME CLIENTE: SOCIEDADE III A

VALOR: 3.157,15

DATA: 18/03/2024

DEVOLUÇÃO PARCIAL 2023 - R\$ 3.102,78



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

30365/2024

26/03/2024

Folha 115

Local Destino: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Local Envio: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS
Tramitado por: DANIELE LOPES MARTINS
Data Envio: 07/05/2024

https://object-storage.sianet.com.br/siem-pmsjc/SIEM_PMSJC/SIEM_INSTITUICAO/426/356/002/img_sigilo.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=f1LURg2izKxcSNA6MfJu%2F20240513%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20240513T164934Z&X-Amz-Expires=1800&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=5da9537d9f2340054415e8d727b1a3012fb1ac28b0c19de430d95ed38823686d