



Prefeitura de São José dos Campos  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA

Gestão de Contratos

Fone: (12) 3901 2010 fax. (12) 3901 2298 (12) 3901 2043 (12) 3901 2086

E-mail [contratoscecoi@sjc.sp.gov.br](mailto:contratoscecoi@sjc.sp.gov.br)


**ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇÃO AO INDIVÍDUO  
TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2022**

**02ª PARCELA - SETEMBRO/2022  
E  
SALDO REMANESCENTE**

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

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

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

  
**Renata de Fátima Fernandes**  
Matrícula: 379823/14  
Orientadora de Ensino

06/07/2023

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

**Renata de Fátima Fernandes**  
Gestora de Parceria – SEC  
(Valendo-se das informações descritas e aprovadas pelo chefe de contratos)





**Associação Brasileira de Proteção ao Indivíduo – ABRAPI**

## **PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Associação Brasileira de Proteção ao Indivíduo – ABRAPI, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 19/2022 de setembro de 2022.

São José dos Campos, 30 de setembro de 2022.

Aline N. dos Reis  
Conselheira Fiscal

Maria Celia Nobre  
Conselheira Fiscal



**CNPJ 35.252.296/0001-12**  
Rua Leonardo Pinto da Cunha 95 –  
Vila Adyanna / telefone (12) 3346-3356  
[contato@abrapi.org.br](mailto:contato@abrapi.org.br) / [www.abrapi.org.br](http://www.abrapi.org.br)

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Órgão: Prefeitura de São José dos Campos  
 Concessor: 19/2022  
 Termo de Colaboração n.º: Serviço de Acompanhamento e Apoio ao Plano de Ensino Individual de Estudantes com Deficiência  
 Objeto: ABRAPI – Associação Brasileira de Proteção ao Indivíduo  
 OSC: 35.252.296/0001-12  
 CNPJ: Rua Vilaça, 195 – sala 14 – Centro  
 Endereço:



Dados da Conta: Conta de Repasse (Municipal)  
 Banco: Banco do Brasil S.A.  
 Agência: 175-9  
 N.º da Conta: 110955-3  
 Fonte de Recurso: Prefeitura de São José dos Campos

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recabimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 02 (MÊS SETEMBRO/ 2022)	RS 413.084,60	01/09/2022	01/09/2022	249.982

**Despesas**

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	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	01/09/2022	NF-e	644	Maria Regina Ferreira Emitido 08117384850	Compra de Água	Transf. Eletrônica	02/09/2022	90.201	40,00		40,00
2	06/09/2022	Recibo	922768	Consortio 123	Vale Transporte 09/2022	Boleto	05/09/2022	90.501	8.944,00		8.944,00
3	05/09/2022	Holerite		Funcionários	Salario 08/2022	Transf. Eletrônica	05/09/2022	8	21.642,00		21.642,00
4	06/09/2022	Holerite		Funcionários	Salario 08/2022	Transf. Eletrônica	06/09/2022	9	3.250,00		3.250,00
5	06/09/2022	Holerite		Funcionários	Salario 08/2022	Transf. Eletrônica	06/09/2022	3.287	6.039,00		6.039,00
6	30/08/2022	GRF		Caixa Economica Federal	FGTS 08/2022	Boleto	06/09/2022	90.601	8.183,17		8.183,17
7	08/09/2022	Holerite		Funcionários	Salario 08/2022	Transf. Eletrônica	08/09/2022	1.860	1.324,00		1.324,00
8	08/09/2022	Holerite		Funcionários	Salario 08/2022	Transf. Eletrônica	08/09/2022	1.862	30.743,00		30.743,00
9	08/09/2022	Holerite		Funcionários	Salario 08/2022	Transf. Eletrônica	08/09/2022	1.863	26.547,00		26.547,00
10	08/09/2022	Holerite		Alessandra Magalhães Neves	Salario 08/2022	Transf. Eletrônica	08/09/2022	90.801	662,00		662,00
11	08/09/2022	Holerite		Julia Pinheiro Ribeiro Santiago	Salario 08/2022	Transf. Eletrônica	08/09/2022	90.802	389,00		389,00
12	08/09/2022	Holerite		Ledi Dias Fermino Reis	Salario 08/2022	Transf. Eletrônica	08/09/2022	90.803	649,00		649,00
13	08/09/2022	Holerite		Luana Portela de Sousa	Salario 08/2022	Transf. Eletrônica	08/09/2022	90.804	42,00		42,00
14	08/09/2022	NFS-a	9	Juliana Aparecida Reis 32029137863	Serviços Contábeis 09/2022	Boleto	08/09/2022	90.805	8.784,36		8.784,36
15	08/09/2022	NFS-e	10	Juliana Aparecida Reis 32029137863	Serviços Administrativos 09/2022	Boleto	08/09/2022	90.806	2.346,25		2.346,25



16	12/09/2022	NFS-e	9979	MAM Labs Software Ltda	Carrião de Ponto 09/2022	Transf. Eletronica	12/09/2022	91.201	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17	31/08/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal	PIS 08/2022	Boleto	12/09/2022	91.202	1.022,90	1.022,90	1.022,90
18	31/08/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal	IRRF 08/2022	Boleto	12/09/2022	91.203	199,06	199,06	199,06
19	13/09/2022	Holerite		Anai Pereira da Silva	Salario 08/2022	Transf. Eletronica	13/09/2022	1.159	619,00	619,00	619,00
20	15/09/2022	NFS-e	416.439	Alelo S.A	Vale Alimentação 09/2022	Boleto	13/09/2022	91.301	300,00	300,00	300,00
21	31/08/2022	GPS		Secretaria da Receita Federal	INSS 08/2022 Parcial	Boleto	15/09/2022	107.716	33.592,09	33.592,09	33.592,09
22	16/09/2022	Recibo	924.580	Consortio 123	Vale Transporte 09/2022	Boleto	15/09/2022	91.501	228,00	228,00	228,00
23	15/09/2022	Termo de Rescisão		Alessandra Magalhães Neves	Rescisão de Contrato	Transf. Eletronica	15/09/2022	91.502	24,58	24,58	24,58
24	19/09/2022	Recibo	924.483	Consortio 123	Vale Transporte 09/2022	Boleto	16/09/2022	91.601	1.008,80	1.008,80	1.008,80
25	28/09/2022	Recibo	926.135	Consortio 123	Vale Transporte 09/2022	Boleto	20/09/2022	92.001	228,80	228,80	228,80
26	31/08/2022	GUJA	747972	Prefeitura de São José dos Campos	Retenção ISSQN NFS 52 Fiel Transportes e Felipe Camilo	Boleto	20/09/2022	92.002	130,62	130,62	130,62
27	31/08/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal	Retenção IRRF NF 2261 Tromboni	Boleto	20/09/2022	92.003	59,33	59,33	59,33
28	31/08/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal	Retenções CSLL/Colfins/PIS NF 2261 Trof	Boleto	20/09/2022	92.004	183,94	183,94	183,94
29	31/08/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal	Retenções CSLL/Colfins/PIS NF 2299 Trof	Boleto	20/09/2022	92.005	66,74	66,74	66,74
30	31/08/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal	Retenção IRRF NF 2299 Tromboni	Boleto	20/09/2022	92.006	21,53	21,53	21,53
31	31/08/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal	Retenção IRRF NF 06 Juliana Aparecida	Boleto	20/09/2022	92.007	37,50	37,50	37,50
32	31/08/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal	Retenção CSLL/Colfins/PIS NF 06 Juliana	Boleto	20/09/2022	92.008	116,25	116,25	116,25
33	31/08/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal	Retenção CSLL/Colfins/PIS NF 05 Juliana	Boleto	20/09/2022	92.009	435,24	435,24	435,24
34	31/08/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal	Retenção IRRF NF 05 Juliana Aparecida	Boleto	20/09/2022	92.010	140,40	140,40	140,40
35	20/09/2022	NF-e	8901	Carimbos e Chaves Estoril Ltda	Material de Escritório	Transf. Eletronica	20/09/2022	92.011	40,00	40,00	40,00
36	22/09/2022	Termo de Rescisão		Funcionários	Rescisão de Contrato - Suellen Cristina F Anai Pereira / Veraline Ferreira	Transf. Eletronica	22/09/2022	1.357	1.877,57	1.877,57	1.877,57
37	23/09/2022	Termo de Rescisão		Paola Maria de Faria	Rescisão de Contrato	Transf. Eletronica	23/09/2022	18.994	812,85	812,85	812,85
38	23/09/2022	Termo de Rescisão		Luana Portela de Sousa	Rescisão de Contrato	Transf. Eletronica	23/09/2022	92.301	41,40	41,40	41,40
39	28/09/2022	NFS-e	639318	Alelo S.A	Vale Alimentação 10/2022	Boleto	23/09/2022	92.302	46.440,00	46.440,00	46.440,00
40	26/09/2022	Recibo	925051	Consortio 123	Vale Transporte 10/2022	Boleto	26/09/2022	92.601	228,80	228,80	228,80
41	28/09/2022	Recibo	926704	Consortio 123	Vale Transporte 10/2022	Boleto	26/09/2022	92.602	11.232,00	11.232,00	11.232,00
42	26/09/2022	GRRF		Caixa Economica Federal	FGTS Rescisão - Paola Maria Faria	Boleto	26/09/2022	92.603	55,38	55,38	55,38
43	26/09/2022	GRRF		Caixa Economica Federal	FGTS Rescisão - Anai Pereira Silva	Boleto	26/09/2022	92.604	55,38	55,38	55,38
44	26/09/2022	GRRF		Caixa Economica Federal	FGTS Rescisão - Julia Pinheiro Ribeiro Sa	Boleto	26/09/2022	92.605	80,40	80,40	80,40
45	13/09/2022	Nota de Débito	6606	Locsim - Soluções Para Suas Ideias	Locação de Equipamento	Boleto	26/09/2022	92.606	811,81	811,81	811,81
46	27/09/2022	GRRF		Caixa Economica Federal	FGTS Rescisão - Veraline Ferreira Marques	Boleto	27/09/2022	92.701	42,88	42,88	42,88
47	29/09/2022	Recibo	927032	Consortio 123	Vale Transporte 10/2022	Boleto	28/09/2022	92.801	280,80	280,80	280,80
48	23/09/2022	NF-e	5	Jose Adelmo de Macedo Papelaria	Compra de Uniforme	Boleto	28/09/2022	92.802	1.995,00	1.995,00	1.995,00
49	28/09/2022	NFS-e	61	Lucas Dos Santos Agostinho 35374769812	Serviços de TI	Boleto	28/09/2022	92.803	160,00	160,00	160,00
50	28/09/2022	NFS-e	56	Fiel Transportes SJC Campos	Transporte de Pessoas	Transf. Eletronica	28/09/2022	92.804	2.890,80	2.890,80	2.890,80
51	28/09/2022	NFS-e	64	Felipe Camilo Bonvechio	Estacionamento	Transf. Eletronica	28/09/2022	92.805	501,71	501,71	501,71
52	29/09/2022	Holerite		Funcionários	Salario 09/2022	Transf. Eletronica	29/09/2022	2.126	190.875,00	190.875,00	190.875,00
53	29/09/2022	Termo de Rescisão		Julia Pinheiro Ribeiro Santiago	Rescisão de Contrato	Transf. Eletronica	29/09/2022	92.901	1.115,97	1.115,97	1.115,97
54	30/09/2022	GPS		Secretaria da Receita Federal	INSS 09/2022	Boleto	29/09/2022	92.902	66.222,54	66.222,54	66.222,54
55	30/09/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal	Retenção CSLL/Colfins/PIS NF 06 Juliana	Boleto	29/09/2022	92.903	116,25	116,25	116,25
56	30/09/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal	Retenção IRRF NF 10 Juliana Aparecida	Boleto	29/09/2022	92.904	37,50	37,50	37,50
57	30/09/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal	PIS 09/2022	Boleto	29/09/2022	92.905	2.116,10	2.116,10	2.116,10
58	30/09/2022	GRRF		Caixa Economica Federal	FGTS 09/2022	Boleto	29/09/2022	92.906	16.589,34	16.589,34	16.589,34
59	30/09/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal	Retenção CSLL/Colfins/PIS NF 06 Juliana	Boleto	29/09/2022	92.907	435,24	435,24	435,24





60	30/09/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal	Relatório IRPF NF 09 Juliana Aparecida F	Boleto	29/09/2022	92.908	140,40	140,40	
61	30/09/2022	GER	Prefeitura de São José dos Campos	Retenção ISSQN NF 56 Fiel Transportes	Boleto	29/09/2022	92.909	109,20	109,20	
62	30/09/2022	GER	Prefeitura de São José dos Campos	Retenção ISSQN NF 64 Felipe Camilo	Boleto	29/09/2022	92.910	10,29	10,29	
63	29/09/2022	NF-e	Glauber Alacacidista	Material de Escritório	Boleto	30/09/2022	93.001	331,10	331,10	
64	29/09/2022	NF-e	Maria Regina Ferreira Emídio 08117384850	Compra de Água	Transf. Eletronica	30/09/2022	93.002	80,00	80,00	
65	30/09/2022	Holerite	Laryssa Duarte Martins	Salario 09/2022	Transf. Eletronica	30/09/2022	93.003	1.238,00	1.238,00	
66	02/09/2022	Extrato	Banco do Brasil	Despesa Bancaria	Débito em Conta	02/09/2022	265.379	1,00	1,00	
67	06/09/2022	Extrato	Banco do Brasil	Despesa Bancaria	Débito em Conta	06/09/2022	339.061	9,45	9,45	
68	06/09/2022	Extrato	Banco do Brasil	Despesa Bancaria	Débito em Conta	06/09/2022	339.062	30,45	30,45	
69	06/09/2022	Extrato	Banco do Brasil	Despesa Bancaria	Débito em Conta	06/09/2022	339.063	2,10	2,10	
70	08/09/2022	Extrato	Banco do Brasil	Despesa Bancaria	Débito em Conta	08/09/2022	347.768	49,35	49,35	
71	08/09/2022	Extrato	Banco do Brasil	Despesa Bancaria	Débito em Conta	08/09/2022	347.769	40,95	40,95	
72	08/09/2022	Extrato	Banco do Brasil	Despesa Bancaria	Débito em Conta	08/09/2022	347.770	2,10	2,10	
73	08/09/2022	Extrato	Banco do Brasil	Despesa Bancaria	Débito em Conta	08/09/2022	641.243	17,82	17,82	
74	08/09/2022	Extrato	Banco do Brasil	Despesa Bancaria	Débito em Conta	08/09/2022	290.999	1,05	1,05	
75	15/09/2022	Extrato	Banco do Brasil	Despesa Bancaria	Débito em Conta	15/09/2022	632.845	1,00	1,00	
76	20/09/2022	Extrato	Banco do Brasil	Despesa Bancaria	Débito em Conta	20/09/2022	322.598	1,00	1,00	
77	23/09/2022	Extrato	Banco do Brasil	Despesa Bancaria	Débito em Conta	28/09/2022	16.141	1,00	1,00	
78	28/09/2022	Extrato	Banco do Brasil	Despesa Bancaria	Débito em Conta	28/09/2022	38.530	14,96	14,96	
79	29/09/2022	Extrato	Banco do Brasil	Despesa Bancaria	Débito em Conta	29/09/2022	19.145	10,00	10,00	
80	30/09/2022	Extrato	Banco do Brasil	Despesa Bancaria	Débito em Conta	30/09/2022	454.027	11,00	11,00	
<b>TOTAIS</b>								<b>201,69</b>	<b>506.263,27</b>	<b>506.464,96</b>

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

-Tipo do documento de despesa: NF-e / 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 e não aceito na prestação de contas.

5Valor total debitado no extrato.

Sintique N. L. Araujo  
338.349.428-47  
Presidente  
SINTIQUE NOBRE XOURENCO ARAUJO  
PRESIDENTE



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Termo de Colaboração nº 19/2022

OSC: Associação Brasileira de Proteção ao Indivíduo - ABRAPI

Conta corrente: Conta de Repasse (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 175-9

N.º da Conta: 110955-3

### RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 341.034,34
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ -
REPASSE	(+)	R\$ 413.084,60
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ -
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 506.464,96
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 438.824,42
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 18.092,17
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 542.113,78
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 8.183,17
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 5.388,02
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 1.362,43
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\$ 0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 241.770,57
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 9.909,00
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ -
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 251.679,57

### RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/09/2022	RECEBIMENTO DE FORNECEDOR -Doc. 249.982	413.084,60
<b>TOTAL</b>		<b>413.084,60</b>

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

DESPESAS LIQUIDADAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/09/2022	Pix - Maria Regina Ferreira Emídio - Doc 90.201	40,00
02/09/2022	Tarifa Pix Enviado	1,00
05/09/2022	Pagamento de Boleto - Consorcio 123 - Doc 90.501	8.944,00
06/09/2022	Folha de Pagamento - Doc 8	21.642,00
06/09/2022	Folha de Pagamento - Doc 9	3.250,00
06/09/2022	Folha de Pagamento - Doc 3.297	6.039,00
06/09/2022	Imposto - FGTS Arrecadação GRF - Doc 90.601	8.183,17
06/09/2022	Tar Pag Salár Créd Conta	9,45
06/09/2022	Tar Pag Salár Créd Conta	30,45
06/09/2022	Tar Pag Salár Créd Conta	2,10





08/09/2022	Folha de Pagamento - Doc 1.860	1.324,00
08/09/2022	Folha de Pagamento - Doc 1.862	30.743,00
08/09/2022	Folha de Pagamento - Doc 1.863	26.547,00
08/09/2022	Pix Enviado - Alessandra Magalhaes Neves - Doc 90.801	662,00
08/09/2022	Pix - Enviado - Julia Pinheiro Ribeiro Santiago - Doc 90.802	389,00
08/09/2022	Pix - Enviado - Ledi Dias Fermino Reis - Doc 90.803	649,00
08/09/2022	Pix - Enviado - Luana Portela de Sousa - Doc 90.804	42,00
08/09/2022	Pagamento de Boleto - Nu Pagamento S.A - Doc 90.805	8.784,36
08/09/2022	Pagamento de Boleto - Nu Pagamento S.A - Doc 90.806	2.346,25
08/09/2022	Tar Pag Salár Créd Conta	49,35
08/09/2022	Tar Pag Salár Créd Conta	40,95
08/09/2022	Tar Pag Salár Créd Conta	2,10
08/09/2022	Tarifa Pix Enviado	17,82
12/09/2022	Pix - Enviado - Mam Labs Software Ltda - Doc 91.201	1.300,00
12/09/2022	Imposto Darf - Doc 91.202	1.022,90
12/09/2022	Impostos Darf - Doc 91.203	199,06
13/09/2022	Folha de Pagamento - Doc 1.159	619,00
13/09/2022	Pagamento de Boleto - Alelo S.A. - Doc 91.301	300,00
13/09/2022	Tar Pag Salár Créd Conta	1,05
15/09/2022	Transferência enviada - GPS - Doc 550.175.000.107.716	33.592,09
15/09/2022	Pagamento de Boleto - Consorcio 123 - Doc 90.501	228,00
15/09/2022	Pix - Enviado - Alessandra Magalhaes Neves - Doc 91.502	24,58
15/09/2022	Tarifa Pix Enviado	1,00
16/09/2022	Pagamento de Boleto - Consorcio 123 - Doc 91.601	1.008,80
20/09/2022	Pagamento de Boleto - Consorcio 123 - Doc 92.001	228,80
20/09/2022	Imposto - Pref. São Jose dos Campos - Doc 92.002	130,62
20/09/2022	Impostos - RFB - Darf Codigo de Barras - Doc 92.003	59,33
20/09/2022	Impostos - RFB - Darf Codigo de Barras - Doc 92.004	183,94
20/09/2022	Impostos - RFB - Darf Codigo de Barras - Doc 92.005	66,74
20/09/2022	Impostos - RFB - Darf Codigo de Barras - Doc 92.006	21,53
20/09/2022	Impostos - RFB - Darf Codigo de Barras - Doc 92.007	37,50
20/09/2022	Impostos - RFB - Darf Codigo de Barras - Doc 92.008	116,25
20/09/2022	Impostos - RFB - Darf Codigo de Barras - Doc 92.009	435,24
20/09/2022	Impostos - RFB - Darf Codigo de Barras - Doc 92.010	140,40
20/09/2022	Pix - Enviado - Carimbos e chaves Estoril - Doc 92.011	40,00
20/09/2022	Tarifa Pix Enviado	1,00
22/09/2022	Folha de Pagamento - Doc 1.357	1.877,57
23/09/2022	Transferência enviada - Paola Maria Doc 556.869.000.018.	812,85
23/09/2022	Pix - Enviado - Luana Portela de Sousa - Doc 92.301	41,40
23/09/2022	Pagamento de Boleto - Alelo S.A. - Doc 92.302	46.440,00
23/09/2022	Tarifa Pix Enviado	1,00
26/09/2022	Pagamento de Boleto - Consorcio 123 - Doc 92.601	228,80
26/09/2022	Pagamento de Boleto - Consorcio 123 Doc 92.602	11.232,00
26/09/2022	Impostos - FGTS Arrec GRRF Doc 92.603	58,43
26/09/2022	Impostos - FGTS Arrec GRRF Doc 92.604	58,43
26/09/2022	Impostos - FGTS Arrec GRRF Doc 92.605	80,40
26/09/2022	Pagamento de Boleto - Locslm, Equipamentos para locação	811,81
27/09/2022	Impostos - FGTS Arrec GRRF - Doc 92.701	45,24
28/09/2022	Pagamento de Boleto - Consorcio 123 - Doc 92.801	280,80
28/09/2022	Pagamento de Boleto - Jose Adelmo Macedo Papelaria - D	1.995,00
28/09/2022	Pagamento de Boleto - Cora Sociedade de Credito Dire - D	160,00
28/09/2022	Pix - Enviado - Sabs Transportes - Doc 92.804	2.890,80
28/09/2022	Pix - Enviado - Felipe Camilo Bonvechio Eireli - Doc 92.805	501,71
28/09/2022	Tarifa Pix Enviado	14,96
29/09/2022	Folha de Pagamento - Doc 2.126	190.875,00
29/09/2022	Pix - Enviado - Julia Pinheiro Ribeiro Santiago - Doc. 92.90	1.115,97
29/09/2022	Impostos - RFB - Darf Codigo de Barras - Doc 92.902	66.222,54
29/09/2022	Impostos - RFB - Darf Codigo de Barras - Doc 92.903	116,25
29/09/2022	Impostos - RFB - Darf Codigo de Barras - Doc 92.904	37,50
29/09/2022	Impostos - Darf 35.252.296/0001-12 - 8301 - Doc 92.905	2.116,10
29/09/2022	Impostos - FGTS Arrecadacao GRF - Doc 92.906	16.589,34
29/09/2022	Impostos - RFB - Darf Codigo de Barras - Doc 92.907	435,24





29/09/2022	Impostos - RFB - Darf Codigo de Barras - Doc 92.907	140,40
29/09/2022	Impostos - Pref. São Jose dos Campos - Doc 92.909	109,20
29/09/2022	Impostos - Pref São Jose dos Campos - Doc 92.910	10,29
29/09/2022	Tarifa Pix Enviado	10,00
30/09/2022	Pagamento de Boletos - Glauber Atacadista LTDA - Doc 93	331,10
30/09/2022	Pix - Enviado - Maria Regina Ferreira Emidio - Doc 93.002	80,00
30/09/2022	Pix - Enviado - Laryssa Duarte Martins - Doc 93.003	1.238,00
30/09/2022	Tarifa Pix Enviado	11,00
<b>TOTAL</b>		<b>506.464,96</b>

**RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA**

**1 - Conta Aplicação**

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
01/09/2022	APLICAÇÃO	413.084,60
15/09/2022	APLICAÇÃO	12.869,91
30/09/2022	APLICAÇÃO	12.869,91
<b>TOTAL</b>		<b>438.824,42</b>

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
02/09/2022	RESGATE	41,00
05/09/2022	RESGATE	8.944,00
06/09/2022	RESGATE	39.156,17
08/09/2022	RESGATE	71.596,83
12/09/2022	RESGATE	2.521,96
13/09/2022	RESGATE	920,05
14/09/2022	RESGATE	3.273,27
15/09/2022	RESGATE	46.715,58
16/09/2022	RESGATE	1.008,80
20/09/2022	RESGATE	1.461,35
22/09/2022	RESGATE	1.877,57
23/09/2022	RESGATE	47.295,25
26/09/2022	RESGATE	12.469,87
27/09/2022	RESGATE	45,24
28/09/2022	RESGATE	5.843,27
29/09/2022	RESGATE	277.777,83
30/09/2022	RESGATE	21.165,74
<b>TOTAL</b>		<b>542.113,78</b>



<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
30/09/2022	RENDIMENTO	67,30
30/09/2022	RENDIMENTO	5.320,72
<b>TOTAL</b>		<b>5.388,02</b>

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
02/09/2022	IR	0,02
05/09/2022	IR	7,22
06/09/2022	IR	35,69
08/09/2022	IR	77,23
12/09/2022	IR	3,62
13/09/2022	IR	1,44
14/09/2022	IR	5,67
15/09/2022	IR	87,95
16/09/2022	IR	2,05
20/09/2022	IR	3,25



22/09/2022	IR	4,55
23/09/2022	IR	119,26
26/09/2022	IR	32,65
27/09/2022	IR	0,12
28/09/2022	IR	16,43
29/09/2022	IR	598,06
30/09/2022	IR	39,91
02/09/2022	IOF	0,09
05/09/2022	IOF	18,06
06/09/2022	IOF	78,12
08/09/2022	IOF	120,60
12/09/2022	IOF	2,40
13/09/2022	IOF	0,71
14/09/2022	IOF	1,60
12/09/2022	IOF	12,08
29/09/2022	IOF	88,17
30/09/2022	IOF	5,48
<b>TOTAL</b>		<b>1.362,43</b>

**2 - Conta Provisão de Rescisão**

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
14/09/2022	TRANSFERENCIA DE CREDITO	8.183,17
14/09/2022	TRANSFERENCIA DE CREDITO	3.273,27
30/09/2022	TRANSFERENCIA DE CREDITO	6.635,73
<b>TOTAL</b>		<b>18.092,17</b>

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
14/09/2022	TRANSFERENCIA PARA CONTA	8.183,17
<b>TOTAL</b>		<b>8.183,17</b>

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

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

**3 - Conta Provisão 13º e Férias**

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


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

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



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

  
 Antonio Adriano da Solidade  
 DIRETOR FINANCEIRO

  
 Sintique N. L. Araujo  
 338.349.428-47  
 Presidente  
 Sintique Nobre Laurenco de Araujo  
 PRESIDENTE







## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340421360454821  
04/10/2022 22:30:42

### Cliente - Conta atual

Agência 175-9  
Conta corrente 110955-3ASSOCIACAO P A I - ABRAPI  
Período do extrato 09 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	249.982	413.084,60 C	
01/09/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	413.084,60 D	0,00 C
02/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 02/09 14:02 Maria Regina Ferreira Emid	90.201	40,00 D	
02/09/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2022	862.451.200.265.379	1,00 D	
02/09/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	41,00 C	0,00 C
05/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	90.501	8.944,00 D	
05/09/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.944,00 C	0,00 C
06/09/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8	21.642,00 D	
06/09/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9	3.250,00 D	
06/09/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.297	6.039,00 D	
06/09/2022		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.601	8.183,17 D	
06/09/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 06/09/2022	862.491.200.339.061	9,45 D	
06/09/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 06/09/2022	862.491.200.339.062	30,45 D	
06/09/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 06/09/2022	862.491.200.339.063	2,10 D	
06/09/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	39.156,17 C	0,00 C
08/09/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.860	1.324,00 D	
08/09/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.862	30.743,00 D	
08/09/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.863	26.547,00 D	
08/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 08/09 17:48 Alessandra Magalhaes Neves	90.801	662,00 D	
08/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 08/09 17:54 JULIA PINHEIRO RIBEIRO SAN	90.802	389,00 D	
08/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 08/09 17:55 Ledi Dias Fermino Reis	90.803	649,00 D	
08/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 08/09 17:57 LUANA PORTELA DE SOUSA	90.804	42,00 D	
08/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS S.A.	90.805	8.784,36 D	
08/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS S.A.	90.806	2.346,25 D	
08/09/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 08/09/2022	822.511.200.347.768	49,35 D	
08/09/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 08/09/2022	822.511.200.347.769	40,95 D	
08/09/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 08/09/2022	822.511.200.347.770	2,10 D	
08/09/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2022	822.511.200.641.243	17,82 D	
08/09/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	71.596,83 C	0,00 C
12/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 12/09 11:10 Mam Labs Software Ltda	91.201	1.300,00 D	
12/09/2022		0000	13105 375 Impostos	91.202	1.022,90 D	





			DARF - 35.252.296/0001-12 -8301		
12/09/2022	0000	13105	375 Impostos	91.203	199,06 D
			DARF - 35.252.296/0001-12 -0561		
12/09/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.521,96 C 0,00 C
13/09/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.159	619,00 D
13/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.301	300,00 D
			ALELO S.A.		
13/09/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.561.100.290.999	1,05 D
			Cobrança referente 13/09/2022		
13/09/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	920,05 C 0,00 C
14/09/2022	0175	99015	875 Transferido da poupança	175.510.110.955	8.183,17 C
			14/09 0175 110955-3 ASSOCIACAO P A		
14/09/2022	0175	99015	475 Aplicação Poupança	550.175.510.110.955	8.183,17 D
			14/09 0175 510110955-6 ASSOCIACAO P A		
14/09/2022	0175	99015	475 Aplicação Poupança	550.175.510.110.955	3.273,27 D
			14/09 0175 510110955-6 ASSOCIACAO P A		
14/09/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.273,27 C 0,00 C
15/09/2022	0175	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.107.716	33.592,09 D
			15/09 0175 107716-3 ASSOCIACAO P A		
15/09/2022	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	12.869,91 D
15/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.501	228,00 D
			CONSORCIO 123		
15/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.502	24,58 D
			15/09 14:13 Alessandra Magalhaes Neves		
15/09/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.581.200.632.845	1,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2022		
15/09/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	46.715,58 C 0,00 C
16/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.601	1.008,80 D
			CONSORCIO 123		
16/09/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.008,80 C 0,00 C
20/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.001	228,80 D
			CONSORCIO 123		
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.002	130,62 D
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.003	59,33 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.004	183,94 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.005	66,74 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.006	21,53 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.007	37,50 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.008	116,25 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.009	435,24 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.010	140,40 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.011	40,00 D
			20/09 15:54 Carimbos E Chaves Estoril		
20/09/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.631.200.322.598	1,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2022		
20/09/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.461,35 C 0,00 C
22/09/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.357	1.877,57 D
22/09/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.877,57 C 0,00 C
23/09/2022	0175	99015	470 Transferência enviada	556.869.000.018.994	812,85 D
			23/09 6869 18994-4 PAOLA MARIA DE		
23/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.301	41,40 D
			23/09 11:45 LUANA PORTELA DE SOUSA		
23/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.302	46.440,00 D
			ALELO S.A.		
23/09/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.661.200.016.141	1,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2022		





23/09/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	47.295,25 C 0,00 C
26/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	92.601	228,80 D
26/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	92.602	11.232,00 D
26/09/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	92.603	58,43 D
26/09/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	92.604	58,43 D
26/09/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	92.605	80,40 D
26/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LOCSIM, EQUIPAMENTOS PARA LOCACAO, COM	92.606	811,81 D
26/09/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.469,87 C 0,00 C
27/09/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	92.701	45,24 D
27/09/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45,24 C 0,00 C
28/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	92.801	280,80 D
28/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE ADELMO DE MACEDO PAPELARIA	92.802	1.995,00 D
28/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE	92.803	160,00 D
28/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/09 18:55 Sabs Transportes	92.804	2.890,80 D
28/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/09 18:57 Felipe Camilo Bonvechio Ei	92.805	501,71 D
28/09/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2022	872.711.200.038.530	14,96 D
28/09/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.843,27 C 0,00 C
29/09/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.126	190.875,00 D
29/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/09 11:21 Julia Pinheiro Ribeiro San	92.901	1.115,97 D
29/09/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.902	66.222,54 D
29/09/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.903	116,25 D
29/09/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.904	37,50 D
29/09/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 35.252.296/0001-12 -8301	92.905	2.116,10 D
29/09/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	92.906	16.589,34 D
29/09/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.907	435,24 D
29/09/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.908	140,40 D
29/09/2022	0000	13105	375 Impostos PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	92.909	109,20 D
29/09/2022	0000	13105	375 Impostos PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	92.910	10,29 D
29/09/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2022	862.721.200.019.145	10,00 D
29/09/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	277.777,83 C 0,00 C
30/09/2022	0175	99015	475 Aplicação Poupança 30/09 0175 510110955-6 ASSOCIACAO P A	550.175.510.110.955	6.635,73 D
30/09/2022	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	12.869,91 D
30/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GLAUBER ATACADISTA LTDA	93.001	331,10 D
30/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/09 13:29 Maria Regina Ferreira Emid	93.002	80,00 D
30/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/09 18:12 Laryssa Duarte Martins	93.003	1.238,00 D
30/09/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2022	862.731.200.454.027	11,00 D



30/09/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	21.165,74 C.
30/09/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF746929 SINTIQUE N L ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088







G3340421360454821  
04/10/2022 22:28:03

## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	175-9
Conta	110955-3 ASSOCIACAO P A I - ABRAPI
Mês/ano referência	SETEMBRO/2022

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		0,00				
15/09/2022	APLICAÇÃO	12.869,91			2.326,670920	5.531469830	2.326,670920
30/09/2022	APLICAÇÃO	12.869,91			2.314,568012	5.560393962	4.641,238932
30/09/2022	SALDO ATUAL	25.807,12			4.641,238932		4.641,238932

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	25.739,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,30
SALDO ATUAL =	25.807,12

Valor da Cota	
31/08/2022	5,505321127
30/09/2022	5,560393962

Rentabilidade	
No mês	1,0003
No ano	8,1542
Últimos 12 meses	9,9195



S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	341.034,34			84.250,776448		
01/09/2022	APLICAÇÃO	413.084,60			102.006,561473	4.049588517	186.257,337921
02/09/2022	RESGATE	41,00	0,02	0,09	10,147272	4.051335366	186.247,190649
	Aplicação 17/08/2022	41,00	0,02	0,09	10,147272		
05/09/2022	RESGATE	8.944,00	7,22	18,06	2.212,949588	4.053088263	184.034,241061
	Aplicação 17/08/2022	8.944,00	7,22	18,06	2.212,949588		
06/09/2022	RESGATE	39.156,17	35,69	78,12	9.684,688960	4.054851959	174.349,552101
	Aplicação 17/08/2022	39.156,17	35,69	78,12	9.684,688960		
08/09/2022	RESGATE	71.596,83	77,23	120,60	17.698,165894	4.056615834	156.651,386207
	Aplicação 17/08/2022	71.596,83	77,23	120,60	17.698,165894		
12/09/2022	RESGATE	2.521,96	3,62	2,40	622,632851	4.060145554	156.028,753356
	Aplicação 17/08/2022	2.521,96	3,62	2,40	622,632851		
13/09/2022	RESGATE	920,05	1,44	0,71	227,037458	4.061884805	155.801,715898
	Aplicação 17/08/2022	920,05	1,44	0,71	227,037458		
14/09/2022	RESGATE	3.273,27	5,67	1,60	807,290472	4.063642660	154.994,425426
	Aplicação 17/08/2022	3.273,27	5,67	1,60	807,290472		
15/09/2022	RESGATE	46.715,58	87,95	12,08	11.515,610698	4.065404018	143.478,814728
	Aplicação 17/08/2022	46.715,58	87,95	12,08	11.515,610698		
16/09/2022	RESGATE	1.008,80	2,05		248,539755	4.067156185	143.230,274973
	Aplicação 17/08/2022	1.008,80	2,05		248,539755		
20/09/2022	RESGATE	1.461,35	3,25		359,793199	4.070671725	142.870,481774
	Aplicação 17/08/2022	1.461,35	3,25		359,793199		
22/09/2022	RESGATE	1.877,57	4,55		461,959325	4.074211511	142.408,522449
	Aplicação 17/08/2022	1.877,57	4,55		461,959325		
23/09/2022	RESGATE	47.295,25	119,26		11.632,684126	4.075973308	130.775,838323
	Aplicação 17/08/2022	47.295,25	119,26		11.632,684126		
26/09/2022	RESGATE	12.469,87	32,65		3.066,041610	4.077739832	127.709,796713
	Aplicação 17/08/2022	12.469,87	32,65		3.066,041610		
27/09/2022	RESGATE	45,24	0,12		11,119023	4.079495029	127.698,677690

	Aplicação 17/08/2022	45,24	0,12		11,119023		
28/09/2022	RESGATE	5.843,27	16,43		1.435,751589	4,081277043	126.262,926101
	Aplicação 17/08/2022	5.843,27	16,43		1.435,751589		
29/09/2022	RESGATE	277.777,83	598,06	88,17	68.200,289787	4,083033384	58.062,636314
	Aplicação 17/08/2022	98.752,33	287,22		24.256,364628		
	Aplicação 01/09/2022	179.025,50	310,84	88,17	43.943,925159		
30/09/2022	RESGATE	21.165,74	39,91	5,48	5.192,690207	4,084805593	52.869,946107
	Aplicação 01/09/2022	21.165,74	39,91	5,48	5.192,690207		
30/09/2022	SALDO ATUAL	215.963,45			52.869,946107		52.869,946107

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	341.034,34
APLICAÇÕES (+)	413.084,60
RESGATES (-)	542.113,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.320,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.035,12
IOF (-)	327,31
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.958,29
SALDO ATUAL =	215.963,45

#### Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

#### Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960



Transação efetuada com sucesso por: JF746929 SINTIQUE N L ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3340421360454821  
04/10/2022 22:29:36

## Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 9.909,00 C

Agência / Conta 175-9 / 110955-3

Período 01/09/2022 a 30/09/2022

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO P A I - ABRAPI

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2022			Saldo anterior					0,00 C
14/09/2022	14/09/2022		141 Transferencia Para Conta	175-9	110.955	14/09 0175 110955-3 ASSOCIACAO P A	8.183,17 D	
14/09/2022	14/09/2022	14/9	601 Transferência de Crédito	175-9	110.955	14/09 0175 110955-3 ASSOCIACAO P A	8.183,17 C	
14/09/2022	14/09/2022	14/9	601 Transferência de Crédito	175-9	110.955	14/09 0175 110955-3 ASSOCIACAO P A	3.273,27 C	
30/09/2022	30/09/2022	1/10	601 Transferência de Crédito	175-9	110.955	30/09 0175 110955-3 ASSOCIACAO P A	6.635,73 C	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						9.909,00 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: JF746929 SINTIQUE N L ARAUJO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficiências auditivas 0800 729 0088

