



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


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

**03ª PARCELA - OUTUBRO/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


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)

06/07/2023





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 outubro de 2022.

São José dos Campos, 31 de outubro 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 / www.abrapi.org.br



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Órgão: Prefeitura de São José dos Campos
Concessor: 019/2022
Termo de Colaboração n.º: 019/2022
Objeto: Serviço de Acompanhamento e Apoio ao Plano de Ensino Individual de Estudantes com Deficiência
OS: ABRAPI - Associação Brasileira de Proteção ao Indivíduo
CNPJ: 35.252.296/0001-12
Endereço: Rua Vláça, 195 - sala 14 - Centro

Dados da Conta
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: Brasil
Agência: 0175-9
N.º da Conta: 110.955-3
Fonte de Recurso: Prefeitura de São José dos Campos



Repasses¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado	A + B Total da Despesa
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 03 - OUTUBRO 2022	R\$ 413.084,60	03/10/2022	03/10/2022		832,00		832,00

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Docº	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação¹	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado	A + B Total da Despesa
1	10/10/2022	Recibo	928944	Consorcio 123	Recursos Humanos - Vale Transporte 10/2022	Boleto	03/10/2022	100.301	832,00		832,00
2	03/10/2022	NFSe	14	Juliana Aparecida Reis	Serviços de Terceiros - Contabilidade 10/2022	Boleto	03/10/2022	100.303	8.784,36		8.784,36
3	03/10/2022	NFSe	13	Juliana Aparecida Reis	Serviços de Terceiros - Administrativo 10/2022	Boleto	05/10/2022	100.501	2.346,25		2.346,25
4	10/10/2022	Termo de Rescisão		Joana Darc Alexandre de Souza	Rescisão Contratual	Transferencia Eletronica	10/10/2022	1.426	1.510,79		1.510,79
5	11/10/2022	Termo de Rescisão		Danielle de Faria Bayer	Rescisão Contratual	Transferencia Eletronica	11/10/2022	1.419	404,63		404,63
6	11/10/2022	Termo de Rescisão		Maria Izabela de Oliveira	Rescisão Contratual	Transferencia Eletronica	11/10/2022	1.420	396,31		396,31
7	18/10/2022	Recibo	930347	Consorcio 123	Recursos Humanos - Vale Transporte 10/2022	Boleto	11/10/2022	101.101	468,00		468,00
8	13/10/2022	Termo de Rescisão		Funcionários	Rescisão Contratual	Transferencia Eletronica	13/10/2022	1.507	1.342,45		1.342,45
9	21/10/2022	NFSe	10560	Mam Labs Software LTDA	Carão de Petró 10/2022	Boleto	13/10/2022	101.302	1.300,00		1.300,00
10	13/10/2022	GRRF		Caixa Econômica Federal	GRRF - Rafael Pereira Silva	Boleto	13/10/2022	101.303	110,77		110,77
11	14/10/2022	GRRF		Caixa Econômica Federal	GRRF - Joana Darc Alexandre de Souza	Boleto	14/10/2022	101.401	147,57	8,16	155,73
12	05/10/2022	NFSe	2502	Tromboni Medicina do Trabalho LTDA	Serviços de Terceiros - Edifício Admisional	Boleto	19/10/2022	101.901	63,80		63,80
13	21/10/2022	Termo de Rescisão		Funcionários	Rescisão Contratual	Transferencia Eletronica	21/10/2022	1.327	8.174,48	260,56	8.435,04
14	21/10/2022	GRRF		Caixa Econômica Federal	GRRF - Marise Rosa da Silva Coutinho	Boleto	21/10/2022	102.101	64,32		64,32

15	21/10/2022	GRRF	Caixa Economica Federal	GRRF - Erica Midiane Lieboea Souza Caetano	Boleto	21/10/2022	102.102	64.32	64.32	64.32	
16	21/10/2022	GRRF	Caixa Economica Federal	GRRF - Barbara Santos	Boleto	21/10/2022	102.103	64.32	64.32	64.32	
17	21/10/2022	GRRF	Caixa Economica Federal	GRRF - Paloma Sara dos Reis	Boleto	21/10/2022	102.104	64.32	64.32	64.32	
18	21/10/2022	GRRF	Caixa Economica Federal	GRRF - Regiane de Lelis Cordoito da Silva	Boleto	21/10/2022	102.105	64.32	64.32	64.32	
19	21/10/2022	GRRF	Caixa Economica Federal	GRRF - Samantha Kathleen Nunes dos Santos	Boleto	21/10/2022	102.106	64.32	64.32	64.32	
20	30/09/2022	Darf	Receita Federal	IRRF 09/2022	Boleto	24/10/2022	102.401	366.00	4.83	370.83	
21	28/10/2022	NFSe	Alelo S.A	Vale Alimentação 11/2022	Boleto	25/10/2022	102.501	47.050,00		47.050,00	
22	27/10/2022	Recibo	Consorcio 123	Vale Transporte 11/2022	Boleto	25/10/2022	102.502	10.108,80		10.108,80	
23	14/10/2022	Nota de Débito	LocSim Soluções para suas ideias	Locação de Impressora	Boleto	25/10/2022	102.503	1.167,47		1.167,47	
24	24/10/2022	NFSe	Felipe Camillo Bonvechio LTDA	Estacionamento	Transferencia Elettronica	25/10/2022	102.504	431,16		431,16	
25	25/10/2022	NFSe	Fiel Transportes SJC Campos LTDA	Transporte de Pessoas	Transferencia Elettronica	25/10/2022	102.505	2.886,60		2.886,60	
26	27/10/2022	Holerite	Funcionários	Salario 10/2022	Transferencia Elettronica	27/10/2022	1.932	187.927,00		187.927,00	
27	26/10/2022	NFSe	Qualimedf medicina e seguranga do trabalho LTD	Serviços de Terceiros - Exame Clinico	Boleto	27/10/2022	102.701	467,21		467,21	
28	28/10/2022	Holerite	Jacqueline Renata da Cunha Frigi	Salario 10/2022	Transferencia Elettronica	28/10/2022	1.842	1.294,00		1.294,00	
29	28/10/2022	Holerite	Lanyssa Duarte Martins	Salario 10/2022	Transferencia Elettronica	28/10/2022	102.801	1.238,00		1.238,00	
30	31/10/2022	GRF	Caixa Economica Federal	FGTS 10/2022	Boleto	31/10/2022	103.101	16.868,06		16.868,06	
31	31/10/2022	Darf	Receita Federal	INSS 10/2022	Boleto	31/10/2022	103.102	64.627,88		64.627,88	
32	31/10/2022	Darf	Receita Federal	IRRF 10/2022	Boleto	31/10/2022	103.103	366,00		366,00	
33	31/10/2022	Darf	Receita Federal	PIIS 10/2022	Boleto	31/10/2022	103.104	2.174,17		2.174,17	
34	27/10/2022	Nfe	Maria Regina Ferreira Emidio 08117384850	Material de Consumo	Transferencia Elettronica	31/10/2022	103.105	20,00		20,00	
35	31/10/2022	ISSQN	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Retenção ISS - NF 67 Fiel Transportes	Boleto	31/10/2022	103.106	113,40		113,40	
36	31/10/2022	ISSQN	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Retenção ISS - NF 70 Felipe Cathib	Boleto	31/10/2022	103.107	8,84		8,84	
37	03/10/2022	NFSe	Juliana Aparecida Reis	Pagamento Estornado	Boleto	03/10/2022	100.302		2.346,25	2.346,25	
38	25/10/2022	Extrato	Banco do Brasil	Despesa Bancaria	Debito em conta	25/10/2022	183.577		14,26	14,26	
39	28/10/2022	Extrato	Banco do Brasil	Despesa Bancaria	Debito em conta	28/10/2022	38.049		10,00	10,00	
40	31/10/2022	Extrato	Banco do Brasil	Despesa Bancaria	Debito em conta	31/10/2022	226.257		1,00	1,00	
TOTAIS									363.381,92	2.645,06	366.026,98

SINTIQUE NOBRE LOURENÇO ARAUJO
PRESIDENTE

Sintique N. L. Araujo
338.349.428-47
Presidente



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período Conciliado: 01/10/2022 a 31/10/2022

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\$ 241.770,57
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 9.909,00
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ -
REPASSE	(+)	R\$ 413.084,60
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 2.346,25
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 366.026,98
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 416.338,15
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 6.747,23
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 373.681,51
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 5.109,42
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 65,50
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 1.153,44
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\$ 288.383,19
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 16.721,73
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ -
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 305.104,92

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/10/2022	Recebimento Fornecedor - Outubro 2022 Cod 283.646	413.084,60
TOTAL		413.084,60

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/10/2022	Estorno de Débito	2.346,25
TOTAL		2.346,25

DESPESAS LIQUIDADAS		



DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/10/2022	Pagamento de Boleto	832,00
03/10/2022	Pagamento de Boleto	2.346,25
03/10/2022	Pagamento de Boleto	8.784,36
05/10/2022	Pagamento de Boleto	2.346,25
10/10/2022	Folha de Pagamento	1.510,79
11/10/2022	Folha de Pagamento	404,63
11/10/2022	Folha de Pagamento	396,31
11/10/2022	Pagamento de Boleto	468,00
13/10/2022	Folha de Pagamento	1.342,45
13/10/2022	Pagamento de Boleto	1.300,00
13/10/2022	Impostos	110,77
14/10/2022	Impostos	155,73
19/10/2022	Pagamento de Boleto	63,80
21/10/2022	Folha de Pagamento	8.435,04
21/10/2022	Impostos	64,32
21/10/2022	Impostos	64,32
21/10/2022	Impostos	64,32
21/10/2022	Impostos	64,32
21/10/2022	Impostos	64,32
21/10/2022	Impostos	64,32
24/10/2022	Impostos	370,83
25/10/2022	Pagamento de Boleto	47.050,00
25/10/2022	Pagamento de Boleto	10.108,80
25/10/2022	Pagamento de Boleto	1.167,47
25/10/2022	Pix - Enviado	431,16
25/10/2022	Pix - Enviado	2.886,60
25/10/2022	Tarifa Pix Enviado	14,26
27/10/2022	Folha de Pagamento	187.927,00
27/10/2022	Pagamento de Boleto	467,21
28/10/2022	Folha de Pagamento	1.294,00
28/10/2022	Pix - Enviado	1.238,00
28/10/2022	Tarifa Pix Enviado	10,00
31/10/2022	Impostos	16.868,06
31/10/2022	Impostos	64.627,88
31/10/2022	Impostos	366,00
31/10/2022	Impostos	2.174,17
31/10/2022	Pix - Enviado	20,00
31/10/2022	Impostos	113,40
31/10/2022	Impostos	8,84
31/10/2022	Tarifa Pix Enviado	1,00
TOTAL		366.026,98



RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/10/2022	Aplicação	401.121,99
05/10/2022	Aplicação	2.346,25
31/10/2022	Aplicação	12.869,91
TOTAL		416.338,15

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
05/10/2022	Resgate	2.346,25
10/10/2022	Resgate	1.510,79

11/10/2022	Resgate	1.268,94
13/10/2022	Resgate	2.753,22
14/10/2022	Resgate	155,73
19/10/2022	Resgate	63,80
21/10/2022	Resgate	8.820,96
24/10/2022	Resgate	370,83
25/10/2022	Resgate	61.658,29
27/10/2022	Resgate	188.394,21
28/10/2022	Resgate	2.542,00
31/10/2022	Resgate	103.796,49
TOTAL		373.681,51

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/10/2022	Rendimento Bruto	4.863,99
31/10/2022	Rendimento Bruto	245,43
TOTAL		5.109,42

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
05/10/2022	IR	5,24
10/10/2022	IR	3,81
11/10/2022	IR	3,32
13/10/2022	IR	7,48
14/10/2022	IR	0,43
19/10/2022	IR	0,19
21/10/2022	IR	29,09
24/10/2022	IR	1,25
25/10/2022	IR	215,27
27/10/2022	IR	574,78
28/10/2022	IR	3,73
31/10/2022	IR	180,21
27/10/2022	IOF	74,36
28/10/2022	IOF	3,16
31/10/2022	IOF	51,12
TOTAL		1.153,44



2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/10/2022	Transferencia de Credito	6.747,23
TOTAL		6.747,23

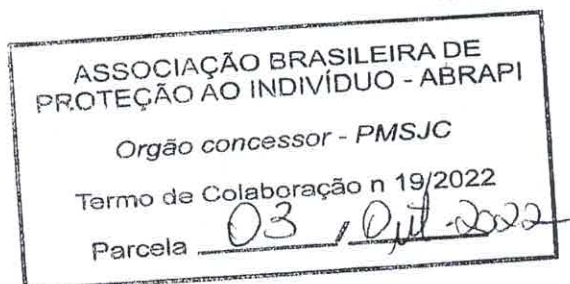
RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 175-9
Conta corrente 110955-3 ASSOCIACAO P A I - ABRAPI
Período do extrato 10 / 2022



Lançamentos

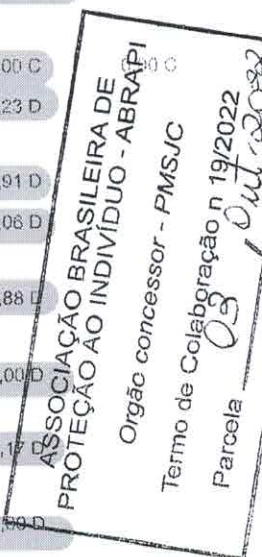
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	283.646	413.084,60 C	
03/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSORCIO 123	100.301	832,00 D	
03/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto NU PAGAMENTOS S.A.	100.302	2.346,25 D	
03/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto NU PAGAMENTOS S.A.	100.303	8.784,36 D	
03/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	401.121,99 D	0,00 C
04/10/2022	05/10/2022	0000	14105	610 Estorno de Débito	100.302	2.346,25 C	2.346,25 C
05/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto NU PAGAMENTOS S.A.	100.501	2.346,25 D	0,00 C
04/10/2022	05/10/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.346,25 D	2.346,25 D
05/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.346,25 C	0,00 C
10/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.426	1.510,79 D	
10/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.510,79 C	0,00 C
11/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.419	404,63 D	
11/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.420	396,31 D	
11/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSORCIO 123	101.101	468,00 D	
11/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.268,94 C	0,00 C
13/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.507	1.342,45 D	
13/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	101.302	1.300,00 D	
13/10/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	101.303	110,77 D	
13/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.753,22 C	0,00 C
14/10/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	101.401	155,73 D	
14/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	155,73 C	0,00 C
19/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TROMBONI MEDICINA DO TRABALHO	101.901	63,80 D	
19/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	63,80 C	0,00 C
21/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.327	8.435,04 D	
21/10/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	102.101	64,32 D	
21/10/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	102.102	64,32 D	



03/11/22, 15:27

Banco do Brasil

21/10/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	102.103	64,32 D	
21/10/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	102.104	64,32 D	
21/10/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	102.105	64,32 D	
21/10/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	102.106	64,32 D	
21/10/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.820,96 C	0,00 C
24/10/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.401	370,83 D	
24/10/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	370,83 C	0,00 C
25/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletim ALELO S.A.	102.501	47.050,00 D	
25/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletim CONSORCIO 123	102.502	10.108,80 D	
25/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletim LOCSIM, EQUIPAMENTOS PARA LOCAÇÃO. COM	102.503	1.167,47 D	
25/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/10 13:59 Felipe Camilo Bonvechio Ei	102.504	431,16 D	
25/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/10 14:02 Sabs Transportes	102.505	2.886,60 D	
25/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2022	842.981.200.183.577	14,26 D	
25/10/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	61.658,29 C	0,00 C
27/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.932	187.927,00 D	
27/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletim QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB	102.701	467,21 D	
27/10/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	188.394,21 C	0,00 C
28/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.842	1.294,00 D	
28/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/10 11:37 Laryssa Duarte Martins	102.801	1.238,00 D	
28/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2022	873.011.200.038.049	10,00 D	
28/10/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.542,00 C	
31/10/2022	0175	99015	475 Aplicação Poupança 31/10 0175 510110955-6 ASSOCIACAO P A	550.175.510.110.955	6.747,23 D	
31/10/2022	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	12.869,91 D	
31/10/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	103.101	16.888,06 D	
31/10/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	103.102	64.627,88 D	
31/10/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 35.252.296/0001-12 -0561	103.103	366,00 D	
31/10/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 35.252.296/0001-12 -8301	103.104	2.174,17 D	
31/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/10 14:40 MARIA REGINA FERREIRA EMID	103.105	20,00 D	
31/10/2022	0000	13105	375 Impostos PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	103.106	113,40 D	
31/10/2022	0000	13105	375 Impostos	103.107	8,84 D	



PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS

31/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.041.200.226.257	1,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2022					
31/10/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	105.796,49 C
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
PROTEÇÃO AO INDIVÍDUO - ABRAPI
Orgão concessor - PMSJC
Termo de Colaboração n 19/2022
Parcela 03 / Out 2022





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	25.807,12			4.641,238932		
31/10/2022	APLICAÇÃO	12.869,91			2.292,763417	5,613274313	6.934,002349
31/10/2022	SALDO ATUAL	38.922,46			6.934,002349		6.934,002349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.807,12
APLICAÇÕES (+)	12.869,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	245,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	245,43
SALDO ATUAL =	38.922,46

Valor da Cota

30/09/2022	5,560393962
31/10/2022	5,613274313

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
PROTEÇÃO AO INDIVÍDUO - ABRAPI

Orgão concessor - PMSJC

Termo de Colaboração n 19/2022

Parcela

03 Out-2022

Rentabilidade

No mês	0,9510
No ano	9,1827
Últimos 12 meses	10,4823

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	215.963,45			52.869,946107		
03/10/2022	APLICAÇÃO	401.121,99			98.155,913824	4,086579956	151.025,859931
05/10/2022	APLICAÇÃO	2.346,25			573,888556	4,090112960	151.599,748487
05/10/2022	RESGATE	2.346,25	5,24		574,920552	4,090112960	151.024,827935
	Aplicação 01/09/2022	2.346,25	5,24		574,920552		
10/10/2022	RESGATE	1.510,79	3,81		369,825393	4,095446194	150.655,002542
	Aplicação 01/09/2022	1.510,79	3,81		369,825393		
11/10/2022	RESGATE	1.268,94	3,32		310,517994	4,097218273	150.344,484548
	Aplicação 01/09/2022	1.268,94	3,32		310,517994		
13/10/2022	RESGATE	2.753,22	7,48		673,507536	4,098989026	149.670,977012
	Aplicação 01/09/2022	2.753,22	7,48		673,507536		
14/10/2022	RESGATE	155,73	0,43		38,080755	4,100759025	149.632,896257
	Aplicação 01/09/2022	155,73	0,43		38,080755		
19/10/2022	RESGATE	63,80	0,19		15,584174	4,106088574	149.617,312083
	Aplicação 01/09/2022	63,80	0,19		15,584174		
21/10/2022	RESGATE	8.820,96	29,09		2.153,483861	4,109643059	147.463,828222
	Aplicação 01/09/2022	8.820,96	29,09		2.153,483861		
24/10/2022	RESGATE	370,83	1,25		90,499157	4,111419522	147.373,329065
	Aplicação 01/09/2022	370,83	1,25		90,499157		
25/10/2022	RESGATE	61.658,29	215,27		15.042,714305	4,113191193	132.330,614760
	Aplicação 01/09/2022	61.658,29	215,27		15.042,714305		
27/10/2022	RESGATE	188.394,21	574,78	74,36	45.920,385793	4,116763105	86.410,228967
	Aplicação 01/09/2022	137.818,73	507,85		33.600,812380		
	Aplicação 03/10/2022	50.575,48	66,93	74,36	12.319,573413		



03/11/22, 15:28

Banco do Brasil

28/10/2022	RESGATE	2.542,00	3,73	3,16	618,881720	4,118541422	85.791,347247
	Aplicação 03/10/2022	2.542,00	3,73	3,16	618,881720		
31/10/2022	RESGATE	103.796,49	180,21	51,12	25.247,456415	4,120328729	60.543,890832
	Aplicação 03/10/2022	103.796,49	180,21	51,12	25.247,456415		
31/10/2022	SALDO ATUAL	249.460,73			60.543,890832		60.543,890832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215.963,45
APLICAÇÕES (+)	403.468,24
RESGATES (-)	373.681,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.863,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.024,80
IOF (-)	128,64
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.710,55
SALDO ATUAL =	249.460,73

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

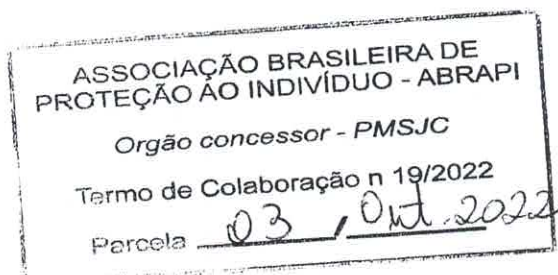
Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

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





Extratos - Poupança

POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 16.721,73 C

Agência / Conta 175-9 / 110955-3
Período 01/10/2022 a 31/10/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO P A I - ABRAPI

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2022			Saldo anterior					9.909,00 C
13/10/2022	14/10/2022	14/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	175-9			5,96 C	
13/10/2022	14/10/2022	14/9	737 Juros	175-9			16,40 C	
31/10/2022	31/10/2022	1/10	601 Transferência de Crédito	175-9	110.955	31/10 0175 110955-3 ASSOCIACAO P A	6.747,23 C	
31/10/2022	01/11/2022	1/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	175-9			9,91 C	
31/10/2022	01/11/2022	1/10	737 Juros	175-9			33,23 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								16.721,73 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 deficientes auditivos 0800 729 0088

