



Prefeitura de São José dos Campos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA

Gestão de Contratos

Fone: (12) 3901 2010 fax. (12) 3901 2160

E-mail contratoscecoi@sjc.sp.gov.br

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇÃO AO INDIVÍDUO. PEI: REGIÃO SUL – TERMO COLABORAÇÃO Nº 18/2022

PARCELA: 03 – OUTUBRO/2022 E SALDO REMANESCENTE

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

José Mendes de Carvalho
MATRICULA 17.361 - Escriurário

Arthur Filipe Ribeiro
Supervisão de Convênios DC/SEC/DGPE
Divisão de Contratos / DGPE

Renata de Fátima Fernandes
Matricula 379823/14
Orientadora de Ensino

José Fábio Gimenez M Rodrigues
Chefe de Contratos

14/07/2023
Renata Fátima Fernandes
Gestor(a) 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 18/2022 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
 Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
 Termo de Colaboração n.º 18/2022
Objeto:
 ABRAPI - Associação Brasileira de Proteção ao Indivíduo
 35.252.296/0001-12
CNPJ:
 Rua Vilaça, 195 sala 14 - Centro CEP: 12210-000



Dados da Conta
 Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
 Banco: Brasil
 Agência: 0175-9
 N.º da Conta: 110.556-3
 Fonte de Recurso: Prefeitura de São José dos Campos

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total das Despesas
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 03 - Outubro de 2022	RS 527.600,17	10/4/2022	10/4/2022	202.210.030.000.133			

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Identificação de Despesas	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total das Despesas
1	10/4/2022	Recibo Vale transporte	928950	Consortio 123	Vale Transporte - Outubro 2022	Recursos Humanos	Boleto	10/3/2022	100.301	RS 821,60		RS 821,60
2	10/3/2022	NFS-e	12	Juliana Aparecida Reis	Gestão de Projetos - Outubro 2022	Serviços de Terceiros	Boleto	10/3/2022	100.302	RS 2.346,25		RS 2.346,25
3	10/3/2022	NFS-e	15	Juliana Aparecida Reis	Serviço de Contabilidade Outubro 2022	Serviços de Terceiros	Boleto	10/4/2022	100.401	RS 11.374,62		RS 11.374,62
4	10/6/2022	Recibo do Pagador	255	Audis Sistemas LTDA	Sistema Financeiro Outubro 2022	Serviços de Terceiros	Boleto	10/7/2022	100.701	RS 500,00		RS 500,00
5	10/11/2022	Termo de Rescisão		Funcionários	Rescisão de contrato de trabalho	Recursos Humanos	Transferência	10/11/2022	1.418	RS 401,96		RS 401,96
6	10/11/2022	Termo de Rescisão		Funcionário: Natália Moraes de Godoi	Rescisão de contrato de trabalho	Recursos Humanos	Transferência	10/11/2022	1.421	RS 402,54		RS 402,54
7	10/7/2022	NFS-e	40639	Atelo S.A.	Vale Alimentação Outubro 2022 - Parcial	Recursos Humanos	Boleto	10/11/2022	101.101	RS 18,00		RS 18,00
8	10/25/2022	Recibo Vale transporte	930336	Consortio 123	Vale Transporte Outubro 2022	Recursos Humanos	Boleto	10/11/2022	101.102	RS 208,00		RS 208,00
9	10/14/2022	Termo de Rescisão		Funcionários	Rescisão de contrato de trabalho	Recursos Humanos	Boleto	10/14/2022	1.920	RS 397,72		RS 397,72
10	10/14/2022	Termo de Rescisão		Funcionário: Anenicia Barros Lopes	Rescisão de contrato de trabalho	Recursos Humanos	Transferência	10/14/2022	101.401	RS 412,62		RS 412,62
11	10/14/2022	Tarifa		Banco do Brasil	Tarifa Pix Outubro 2022	Tarifa Pix	Débito em conta	10/14/2022	862.871.200.038.339	RS 1,26	RS 1,26	RS 1,26
12	10/19/2022	Recibo Vale transporte	931279	Consortio 123	Vale Transporte Outubro 2022	Recursos Humanos	Boleto	10/18/2022	101.801	RS 624,00		RS 624,00
13	10/20/2022	Termo de Rescisão		Funcionários	Rescisão de contrato de trabalho	Recursos Humanos	Transferência	10/20/2022	2.228	RS 3.115,94		RS 3.115,94
14	10/20/2022	Termo de Rescisão		Funcionário: Ana Maria de	Rescisão de contrato de trabalho	Recursos Humanos	Transferência	10/20/2022	102.001	RS 9,41		RS 9,41
15	10/20/2022	Tarifa		Banco do Brasil	Tarifa Pix Outubro 2022	Tarifa Pix	Débito em conta	10/20/2022	872.951.200.454.026	RS 0,31	RS 0,31	RS 0,31
16	10/21/2022	Termo de Rescisão		Funcionários	Rescisão de contrato de trabalho	Recursos Humanos	Transferência	10/21/2022	1.328	RS 5.471,71		RS 5.471,71
17	10/21/2022	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisão Renata Cristina dos	Recursos Humanos	Boleto	10/21/2022	102.101	RS 64,32		RS 64,32

18	10/21/2022	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisão Aline Guidini de Sousa	Recursos Humanos	Boleto	10/21/2022	102.102	RS	64.32	RS	64.32		
19	10/21/2022	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisão Jessica Fernanda	Recursos Humanos	Boleto	10/21/2022	102.103	RS	64.32	RS	64.32		
20	10/21/2022	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisão Lucilene Moraes de	Recursos Humanos	Boleto	10/21/2022	102.104	RS	64.32	RS	64.32		
21	10/21/2022	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisão Gabriella Santos	Recursos Humanos	Boleto	10/21/2022	102.105	RS	64.32	RS	64.32		
22	9/30/2022	DARF IR		Secretaria da Receita Federal	IRRF Outubro 2022 - Parcial	Recursos Humanos	Boleto	10/24/2022	102.401	RS	240,03	RS	243,19		
23	10/28/2022	NFS-e	457668	Alelo S.A.	Vale Alimentação Outubro 2022	Recursos Humanos	Boleto	10/24/2022	102.402	RS	61.000,00	RS	61.000,00		
24	10/14/2022	Recibo Vale transporte	6.701	Locsim Equipamentos para Locação	Localização de Equipamento Outubro 2022	Serviços de Terceiros -	Boleto	10/24/2022	102.501	RS	899,00	RS	899,00		
25	10/13/2022	NF-e	30.731	Lider Vale Produtos e Equip. para	Material de Limpeza e Higiene Outubro	Material de Consumo	Boleto	10/25/2022	102.502	RS	342,20	RS	342,20		
26	10/27/2022	Recibo Vale transporte	932504	Limpeza Eireli	Vale Transporte Novembro 2022	Recursos Humanos	Boleto	10/25/2022	102.503	RS	8.351,20	RS	8.351,20		
27	10/25/2022	NFS-e	68	Consortio 123	Transporte de usuários Outubro 2022	Serviços de Terceiros -	Transferencia	10/25/2022	102.504	RS	2.886,60	RS	2.886,60		
28	10/25/2022	Tarifa		Fiel Transportes S.J.Campos LTDA	Tarifa Pix Outubro 2022	Tarifa Pix	Débito em conta	10/25/2022	842.981.200.183.578	RS	3,10	RS	3,10		
29	10/31/2022	Recibo Vale transporte	933233	Banco do Brasil	Vale Transporte Outubro 2022	Recursos Humanos	Boleto	10/26/2022	102.601	RS	561,60	RS	561,60		
30	10/27/2022	Holerite		Consortio 123	Folha de Pagamento - Outubro 2022	Recursos Humanos	Transferencia	10/27/2022	1.931	RS	244.687,00	RS	244.687,00		
31	10/26/2022	NFS-e	5193	Funcionários	Exame Ocupacional Outubro 2022	Serviços de Terceiros	Boleto	27/10/2022	102.701	RS	433,84	RS	433,84		
32	10/28/2022	Holerite		Qualimed Medicina e Segurança do	Folha de Pagamento Outubro 2022	Recursos Humanos	Transferencia	28/10/2022	552.589.000.023.086	RS	1.383,00	RS	1.383,00		
33	10/28/2022	Holerite		Funcionária: Raissa Brenda Cascaes	Folha de Pagamento Outubro 2022	Recursos Humanos	Transferencia	28/10/2022	556.958.000.028.058	RS	1.156,00	RS	1.156,00		
34	10/28/2022	Holerite		Funcionário: José Victor dos Santos	Folha de Pagamento Outubro 2022	Recursos Humanos	Transferencia	28/10/2022	1.843	RS	1.238,00	RS	1.238,00		
35	10/28/2022	Recibo Vale transporte	178122	Funcionária: Marcela do Nascimento	Vale Transporte Outubro 2022	Recursos Humanos	Boleto	28/10/2022	102.801	RS	224,40	RS	224,40		
36	10/31/2022	Recibo Vale transporte	934041	Viação Jacareí LTDA	Vale Transporte Novembro 2022	Recursos Humanos	Boleto	28/10/2022	102.802	RS	447,20	RS	447,20		
37	10/28/2022	Boleto Judicial		Tribunal de Justiça: Sonia América	Folha de Pagamento Outubro 2022	Recursos Humanos	Boleto	10/28/2022	102.803	RS	173,58	RS	173,58		
38	10/31/2022	Termo de Rescisão		Funcionária: Anne de Lima	Rescisão de contrato de trabalho	Recursos Humanos	Transferencia	10/31/2022	1.939	RS	640,64	RS	640,64		
39	10/31/2022	GRF		Caixa Econômica Federal	FGTS - Outubro 2022	Recursos Humanos	Boleto	10/31/2022	103.101	RS	21.877,07	RS	21.877,07		
40	10/31/2022	DARF GPS		Secretaria da Receita Federal	INSS Outubro 2022	Recursos Humanos	Boleto	10/31/2022	103.101	RS	82.943,92	RS	82.943,92		
41	10/31/2022	DARF PIS		Secretaria da Receita Federal	PIS Outubro 2022	Recursos Humanos	Boleto	10/31/2022	103.103	RS	2.789,35	RS	2.789,35		
42	10/31/2022	DARF IR		Secretaria da Receita Federal	IRRF Outubro 2022	Recursos Humanos	Boleto	10/31/2022	103.104	RS	323,35	RS	323,35		
43	10/31/2022	GERI		Prefeitura de São José dos Campos	ISS 10/2022 - NFS-e 68 - Fiel Transporte	Serviços de Terceiros -	Boleto	10/31/2022	103.105	RS	113,40	RS	113,40		
TOTALS											RS	459.137,35	RS	459.137,35	7,83

SISTEMA DE CONTABILIDADE DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
308.389.500.17
Presidente



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Termo de Colaboração nº 18/2022

OSC: ABRAPI - Associação Brasileira de Proteção ao Individuo

Conta corrente: 110956-1

Banco: Brasil

Agência: 0175-9

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	301.716,47
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	12.422,06
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	31.773,86
REPASSE	(+)	527.600,17
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	575,07
DESPEAS LIQUIDADAS	(-)	459.145,18
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	516.225,55
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	8.750,83
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	15.845,50
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	471.791,82
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	6.228,66
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	82,03
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	302,17
DESPEAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	1.468,50
DESPEAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Resc	(-)	-
DESPEAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Fé	(-)	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	350.910,36
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	21.254,92
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	47.921,53
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	420.086,81

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/10/2022	ORDEM BANCARIA	202.210.030.000.133	527.600,17
TOTAL			527.600,17

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
18/10/2022	TED-OUTROS	246.368.958	575,07
TOTAL			575,07



DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	100.301	821,60
03/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	100.302	2.346,25
04/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	100.401	11.374,62
07/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	100.701	500,00
11/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	1.418	401,96
11/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	1.421	402,54
11/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	101.101	18,00
11/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	101.102	208,00
14/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	1.920	397,72
14/10/2022	PIX - ENVIADO	101.401	412,62
14/10/2022	TARIFA PIX ENVIADO	862.871.200.038.339	1,26
18/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	100.801	624,00
20/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	2.228	3.115,94
20/10/2022	PIX - ENVIADO	102.001	9,41
20/10/2022	TARIFA PIX ENVIADO	872.931.200.454.026	0,31
21/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	1.328	5.471,71
21/10/2022	IMPOSTOS	102.101	64,32
21/10/2022	IMPOSTOS	102.102	64,32
21/10/2022	IMPOSTOS	102.103	64,32
21/10/2022	IMPOSTOS	102.104	64,32
21/10/2022	IMPOSTOS	102.105	64,32
24/10/2022	IMPOSTOS	102.401	243,19
24/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	102.402	61.000,00
25/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	102.501	899,00
25/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	102.502	342,20
25/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	102.503	8.351,20
25/10/2022	PIX - ENVIADO	102.504	2.886,60
25/10/2022	TARIFA PIX ENVIADO	872.981.200.183.578	3,10
26/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	102.601	561,60
27/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	1.931	244.687,00
27/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	102.701	433,84
28/10/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA	552.589.000.023.096	1.383,00
28/10/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA	556.958.000.028.058	1.156,00
28/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	1.843	1.238,00
28/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	102.801	224,40
28/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	102.802	447,20
28/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	102.803	173,58
31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	1.939	640,64
31/10/2022	IMPOSTOS	103.101	21.877,07
31/10/2022	IMPOSTOS	103.102	82.943,92
31/10/2022	IMPOSTOS	103.103	2.789,35
31/10/2022	IMPOSTOS	103.104	323,35
31/10/2022	IMPOSTOS	103.105	113,40
TOTAL			459.145,18



RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/10/2022	APLICAÇÃO	70	516.225,55
TOTAL			516.225,55

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/10/2022	RESGATE	70	3.167,85
07/10/2022	RESGATE	70	500,00
11/10/2022	RESGATE	70	1.030,50
14/10/2022	RESGATE	70	811,60
18/10/2022	RESGATE	70	48,93
20/10/2022	RESGATE	70	3.125,66
21/10/2022	RESGATE	70	5.793,31
24/10/2022	RESGATE	70	61.243,19
25/10/2022	RESGATE	70	12.482,10
26/10/2022	RESGATE	70	561,60
27/10/2022	RESGATE	70	245.120,84
28/10/2022	RESGATE	70	4.622,18
31/10/2022	RESGATE	70	133.284,06
TOTAL			471.791,82

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/10/2022	RENDIMENTO BRUTO		6.228,66
TOTAL			6.228,66

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/10/2022	IR		6,15
07/10/2022	IR		1,16
11/10/2022	IR		2,60
14/10/2022	IR		2,20
18/10/2022	IR		0,14
20/10/2022	IR		9,70
21/10/2022	IR		18,55
24/10/2022	IR		202,03
25/10/2022	IR		42,37
26/10/2022	IR		1,96
27/10/2022	IR		805,60
28/10/2022	IR		6,11



31/10/2022	IR		210,05
27/10/2022	IOF		49,37
28/10/2022	IOF		6,79
31/10/2022	IOF		103,72
TOTAL			1.468,50

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/10/2022	TRANSFERENCIA DE CREDITO	550.175.510.110.956	8.750,83
TOTAL			8.750,83

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO		VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
13/10/2022	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		7,03
13/10/2022	JUROS		19,33
31/10/2022	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		12,79
31/10/2022	JUROS		42,88
TOTAL			82,03

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/10/2022	APLICAÇÃO		15.845,50
TOTAL			15.845,50

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-


RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO


DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/10/2022	RENDIMENTO LIQUIDO		302,17



TOTAL		302,17
-------	--	--------

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


 Sintique N. L. Araujo
 SINTIQUE NOBRE LOURENÇO ARAUJO
 Presidente
 PRESIDENTE


 ANTONIO ADRIANO DA SOLEDADE
 TESOUREIRO





Consultas - Extrato de conta corrente

G3370110136646351
01/11/2022 10:23:33

Cliente - Conta atual

Agência 175-9
Conta corrente 110956-1ASSOCIACAO P A I - ABRAPI
Período do extrato 10 / 2022

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
PROTEÇÃO AO INDIVÍDUO - ABRAPI

Orgão concessor - PMSJC

Termo de Colaboração n 18/2022

Parcela 03 out. 2022

Lançamentos

DT. Lançamento	DT. Anulamento	Ag. Banco	Conta Corrente	Descrição	Valor	Saldo	Saldo Anterior
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
03/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.301	821,60 D	
03/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS S.A.	100.302	2.346,25 D	
03/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.167,85 C	0,00 C
04/10/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 466434660001-06 MUNICIPIO DE SAO JOSE	202.210.030.000.133	527.600,17 C	
04/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS S.A.	100.401	11.374,62 D	
04/10/2022		0000	00000	346 BB CP Automatico S P	70	516.225,55 D	0,00 C
07/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PJBANK	100.701	500,00 D	
07/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
11/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.418	401,96 D	
11/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.421	402,54 D	
11/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO S.A.	101.101	18,00 D	
11/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	101.102	208,00 D	
11/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.030,50 C	0,00 C
14/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.920	397,72 D	
14/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/10 19:22 Aneñicia Barros Lopes	101.401	412,62 D	
14/10/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2022	862.871.200.038.339	1,26 D	
14/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	811,60 C	0,00 C
18/10/2022		0000	14175	976 TED-Outros 033 3310 16278620845 ANA MARIA DE A	246.368.958	575,07 C	
18/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	101.801	624,00 D	
18/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48,93 C	0,00 C
20/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.228	3.115,94 D	
20/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 16:34 ANA MARIA DE ALBUQUERQUE	102.001	9,41 D	
20/10/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2022	872.931.200.454.026	0,31 D	
20/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.125,66 C	0,00 C
21/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.328	5.471,71 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	
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	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.793,31 C	0,00 C
24/10/2022		0000	13105	375 Impostos	102.101	243,19 D	



RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
24/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.402	61.000,00 D
			ALELO S.A.		
24/10/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	61.243,19 C 0,00 C
25/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.501	899,00 D
			LOGSIM, EQUIPAMENTOS PARA LOCACAO, COM		
25/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.502	342,20 D
			LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR		
25/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.503	8.351,20 D
			CONSORCIO 123		
25/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.504	2.886,60 D
			25/10 14:34 Subs Transportes		
25/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.981.200.183.578	3,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2022		
25/10/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.482,10 C 0,00 C
26/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.601	561,60 D
			CONSORCIO 123		
26/10/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	561,60 C 0,00 C
27/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.931	244.687,00 D
27/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.701	433,84 D
			QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB		
27/10/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	245.120,84 C 0,00 C
28/10/2022	0175	99015	470 Transferência enviada	552.589.000.023.096	1.383,00 D
			28/10 2589 23096-0 RAISSA BRENDA		
28/10/2022	0175	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.028.058	1.156,00 D
			28/10 6958 28058-5 JOSE VICTOR DO		
28/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.843	1.238,00 D
28/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.801	224,40 D
			VIAÇAO JACAREI LIMITADA		
28/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.802	447,20 D
			CONSORCIO 123		
28/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.803	173,58 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
28/10/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.622,18 C 0,00 C
31/10/2022	0175	99015	475 Aplicação Poupança	550.175.510.110.956	8.750,83 D
			31/10 0175 510110956-4 ASSOCIACAO P A		
31/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.939	640,64 D
31/10/2022	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	15.845,50 D
31/10/2022	0000	13105	375 Impostos	103.101	21.877,07 D
			FGTS ARRECADAÇAO GRF		
31/10/2022	0000	13105	375 Impostos	103.102	82.943,92 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
31/10/2022	0000	13105	375 Impostos	103.103	2.789,35 D
			DARF - 35.252.296/0001-12 -8301		
31/10/2022	0000	13105	375 Impostos	103.104	323,35 D
			DARF - 35.252.296/0001-12 -0561		
31/10/2022	0000	13105	375 Impostos	103.105	113,40 D
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
31/10/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	133.284,06 C
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
PROTEÇÃO AO INDIVÍDUO - ABRAPI

Orgão concessor - PMSJC

Termo de Colaboração n 18/2022

Parcela 03, Out. 2022

Transação efetuada com sucesso por: JF746929 SINTIQUE N L ARAUJO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilodora BB-0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360111048928991
01/11/2022 11:26:06

Agência 175-9
Conta 110956-1 ASSOCIACAO P A I - ABRAPI
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

Data	Descrição	Valor	Valor R\$ Proj. Contab.	Saldo Atual	Saldo Atual em R\$	Saldo Atual em R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	31.773,86			5.714,317465	
31/10/2022	APLICAÇÃO	15.845,50			2.822,862222	5.613274313
31/10/2022	SALDO ATUAL	47.921,53			8.537,179687	8.537,179687

SALDO ANTERIOR	31.773,86
APLICAÇÕES (+)	15.845,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	302,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	302,17
SALDO ATUAL =	47.921,53

Data	Valor em R\$
30/09/2022	5,560393962
31/10/2022	5,613274313

Quantidade

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

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇÃO AO INDIVÍDUO - ABRAPI
Orgão concessor - PMSJC
Termo de Colaboração n 18/2022
Parcela 03, Out. 2022

Data	Descrição	Valor	Valor R\$ Proj. Contab.	Saldo Atual	Saldo Atual em R\$	Saldo Atual em R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	301.716,47			73.863,115598	
03/10/2022	RESGATE	3.167,85	6,15		776,688584	4,086579950
	Aplicação 02/09/2022	3.167,85	6,15		776,688584	
04/10/2022	APLICAÇÃO	516.225,55			126.267,846028	4,088337316
07/10/2022	RESGATE	500,00	1,16		122,423364	4,093663052
	Aplicação 02/09/2022	500,00	1,16		122,423364	
11/10/2022	RESGATE	1.030,50	2,60		252,146684	4,097218273
	Aplicação 02/09/2022	1.030,50	2,60		252,146684	
14/10/2022	RESGATE	811,60	2,20		198,451066	4,100759025
	Aplicação 02/09/2022	811,60	2,20		198,451066	
18/10/2022	RESGATE	48,93	0,14		11,955735	4,104306347
	Aplicação 02/09/2022	48,93	0,14		11,955735	
20/10/2022	RESGATE	3.125,66	9,70		763,257298	4,107867699
	Aplicação 02/09/2022	3.125,66	9,70		763,257298	
21/10/2022	RESGATE	5.793,31	18,55		1.414,200678	4,109845059
	Aplicação 02/09/2022	5.793,31	18,55		1.414,200678	
24/10/2022	RESGATE	61.243,19	202,03		14.945,013437	4,111419522
	Aplicação 02/09/2022	61.243,19	202,03		14.945,013437	
25/10/2022	RESGATE	12.482,10	42,37		3.044,952061	4,113191193
	Aplicação 02/09/2022	12.482,10	42,37		3.044,952061	
26/10/2022	RESGATE	561,60	1,96		136,953722	4,114960660
	Aplicação 02/09/2022	561,60	1,96		136,953722	
27/10/2022	RESGATE	245.120,84	805,60		49,37	59.749,809189
	Aplicação 02/09/2022	245.120,84	805,60		49,37	
	Aplicação 04/10/2022	31.006,27	37,19		6,79	7.552,736220
28/10/2022	RESGATE	4.622,18	6,11		1.125,417842	4,118541422
	Aplicação 04/10/2022	4.622,18	6,11		1.125,417842	
31/10/2022	RESGATE	133.284,06	210,05		32.424,070696	4,120328729
	Aplicação 04/10/2022	133.284,06	210,05		32.424,070696	
31/10/2022	SALDO ATUAL	350.910,36			85.165,622070	85.165,622070

14 JUL 2023
PRESTACAO DE CONTAS APURADA

RESUMO DA CONTA

SALDO ANTERIOR	301.716,47
APLICAÇÕES (+)	516.225,55
RESGATES (-)	471.791,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.228,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.308,62
IOF (-)	159,88
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.760,16
SALDO ATUAL =	350.910,36

Movimentos

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

Exatidão

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

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
PROTEÇÃO AO INDIVÍDUO - ABRAPI

Orgão concessor - PMSJC

Termo de Colaboração nº 18/2022

Parcela 03, Out. 2022

