



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: 04 – NOVEMBRO/2022
E
SALDO REMANESCENTE**

Segue prestação de contas conferida e aprovada.


Cesar Augusto de Oliveira
Analista Contábil – DC/SEC


José Fábio Gimenez M Rodrigues
Chefe de Contratos


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


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

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 novembro de 2022.

São José dos Campos, 30 de novembro de 2022.

Aline N. dos Reis
Conselheira Fiscal

Maria Célia 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: 01/11/2022 à 30/11/2022

Órgão
Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração: 18/2022
Objeto: ABRAPI - Associação Brasileira de Proteção ao Indivíduo
OSC: 35.252.296/0001-12
CNPJ: Rua Vilaça, 165 sala 14 - Centro CEP: 12210-000
Endereço:

Dados da Conta
Conta: Prefeitura de São José dos Campos
Corrente: 18/2022
Banco: ABRAPI - Associação Brasileira de Proteção ao Indivíduo
Agência: 35.252.296/0001-12
N.º da Conta: Rua Vilaça, 165 sala 14 - Centro CEP: 12210-000
Fonte de Recurso: Prefeitura de São José dos Campos

Repasses¹		Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado	A + B Total da Dotação
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 04 - NOVEMBRO 2022		R\$ 527.600,17	02/11/2022	04/11/2022	R\$ 12.120,00	R\$ 2.500,00	12.120,00
Despesas					R\$ 1.854,40	R\$ 602,10	1.854,40

Item	Data de Emissão	Tipo de Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado	A + B Total da Dotação
1	01/11/2022	NFSe	16	Juliana Aparecida Reis	Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	01/11/2022	65.328	R\$ 12.120,00		12.120,00
2	01/11/2022	NFSe	18	Juliana Aparecida Reis	Serviços de Terceiros	Transferência Eletrônica	01/11/2022	65.328	R\$ 2.500,00		2.500,00
3	03/11/2022	Termo de Rescisão		Funcionário: Luana Oliveira dos Santos	Recursos Humanos	Transferência Eletrônica	01/11/2022	1.990	R\$ 1.854,40		1.854,40
4	03/11/2022	NFSe	202200000000287	Auditus Sistemas LTDA	Serviços de Terceiros	Boleto	08/11/2022	110.801	R\$ 602,10		602,10
5	09/11/2022	GRRF		Caixa Econômica Federal - Parcial	Recursos Humanos	Boleto	09/11/2022	110.901	R\$ 125,06	R\$ 6,90	131,96
6	16/11/2022	Recibo	936433	Consortio 123	Recursos Humanos	Boleto	09/11/2022	110.902	R\$ 312,00		312,00
7	14/11/2022	NFSe		Alelo Alimentação: Leonardo Menezes	Recursos Humanos	Transferência Eletrônica	14/11/2022	107.716	R\$ 487,20		487,20
8	17/11/2022	Termo de Rescisão		Raissa Brenda Cascaes Luz Rosa	Recursos Humanos	Transferência Eletrônica	17/11/2022	23.096	R\$ 130,17		130,17
9	18/11/2022	Nfe	60358	Tanby Comercio de Papeis LTDA	Material de Consumo	Boleto	18/11/2022	111.801	R\$ 264,80		264,80
10	18/11/2022	Tarifa bancária		Banco do Brasil	Tarifa bancária	Débito em conta	18/11/2022	33.573	R\$ 0,81		0,81
11	22/11/2022	NFSe	76	Fiel Transportes S.J.Campos LTDA	Recursos Humanos	Pix	22/11/2022	112.201	R\$ 2.880,60		2.880,60
12	22/11/2022	Tarifa bancária		Banco do Brasil	Tarifa bancária	Débito em conta	22/11/2022	17.313	R\$ 50.983,00		50.983,00
13	24/11/2022	Holerite		Funcionários	Recursos Humanos	Transferência Eletrônica	24/11/2022	1.633	R\$ 59.797,57		59.797,57
14	29/11/2022	NFSe	284591	Alelo Instituição de Pagamentos S/A	Recursos Humanos	Boleto	24/11/2022	112.401	R\$ 224,00		224,00
15	25/11/2022	Holerite		Jose Victor dos Santos	Recursos Humanos	Transferência Eletrônica	25/11/2022	28.058	R\$ 134,64		134,64
16	25/11/2022	Tarifa bancária		Banco do Brasil	Tarifa bancária	Débito em conta	25/11/2022	178.800	R\$ 5.647,20		5.647,20
17	24/11/2022	Recibo	180246	Viação Jacarei	Recursos Humanos	Boleto	25/11/2022	112.501			
18	28/11/2022	Recibo	939270	Consortio 123	Recursos Humanos	Boleto	25/11/2022	112.502			



19	24/11/2022	NFSe	114	Igor de Barros Faria Pereira 46036917856	Serviço de Terceiros	Pix	25/11/2022	112.503	RS 1.478,00	1.478,00	
20	16/11/2022	Nota de débito	6807	Locsim Locação de Máquinas Equipamentos e S	Serviço de Terceiros	Boleto	25/11/2022	112.504	RS 899,00	899,00	
21	21/11/2022	NFSe	5327	Qualimed Medicina e Segurança do Trabalho LT	Serviços de Terceiros	Boleto	25/11/2022	112.505	RS 175,00	175,00	
22	29/11/2022	Holerite		Funcionários	Recursos Humanos	Transferencia Electronica	29/11/2022	2.587	RS 257.320,00	257.320,00	
23	30/11/2022	Ofício Processo		Tribunal de Justiça: Sonia América Leao Borges	Recursos Humanos	Boleto	30/11/2022	113.001	RS 173,58	173,58	
24	29/11/2022	NFe	32447	Lider Vale Produtos e Equip. para Limpeza Eirell	Material de Consumo	Boleto	30/11/2022	113.002	RS 201,91	201,91	
25	30/11/2022	DARF IR		Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos	Boleto	30/11/2022	113.003	RS 510,60	510,60	
26	30/11/2022	DARF IR		Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos	Boleto	30/11/2022	113.004	RS 291,10	291,10	
27	30/11/2022	Darf Pis		Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos	Boleto	30/11/2022	113.005	RS 2.774,82	2.774,82	
28	30/11/2022	DARF GPS		Receita Federal	Recursos Humanos	Boleto	30/11/2022	113.006	RS 82.142,24	82.142,24	
29	30/11/2022	GRF		Caixa Economica Federal	Recursos Humanos	Boleto	30/11/2022	113.007	RS 26.325,71	26.325,71	
TOTAIS									RS 510.354,70	13,91	510.368,61

SINTIQUE NOBRE LOURENÇO ARAUJO

PRESIDENTE

Sintique N. L. Araújo

338.349.428-47

Presidente



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período Conciliado: 01/11/2022 a 30/11/2022

Termo de Colaboração nº 18/2022 - SUL
OSC: ABRAPI - Associação Brasileira de Proteção ao
Conta corrente:
Banco: Brasil
Agência: 0175-9
N.º da Conta: 110956-1

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 350.910,36
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 21.254,92
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 47.921,53
REPASSE	(+)	R\$ 527.600,17
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 9,62
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 510.361,60
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 527.600,17
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 8.896,34
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 15.845,50
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 535.100,83
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 6.476,62
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 138,47
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º	(+)	R\$ 281,25
DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	R\$ 7,01
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 2.086,98
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º	(-)	R\$ -
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ 0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 347.799,34
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 30.289,73
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 64.048,28
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 442.137,35

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
11/4/2022	ORDEM BANCARIA	527.600,17
TOTAL		527.600,17

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
11/1/2022	TRANSFERENCIA	9,62
TOTAL		9,62

DESPESAS LIQUIDADAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
11/1/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA	12.120,00



11/1/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA	2.500,00
11/1/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	1.854,40
11/8/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	602,10
11/9/2022	IMPOSTOS	131,96
11/9/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	312,00
14-11/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA	487,20
11/17/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA	130,17
11/18/2022	PIX - ENVIADO	264,80
11/22/2022	PIX - ENVIADO	2.880,60
11/24/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	50.983,00
11/24/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	59.797,57
11/25/2022	TRANSFERENCIA ENVIADA	224,00
11/25/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	134,64
11/25/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	5.647,20
11/25/2022	PIX - ENVIADO	1.478,00
11/25/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	899,00
11/25/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	175,00
11/29/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	257.320,00
11/30/2022	PAGAMENTO DE BOLETO/FOLHA PAGAM	173,58
11/30/2022	PAGAMENTO DE BOLETO	201,91
11/30/2022	IMPOSTOS	510,60
11/30/2022	IMPOSTOS	291,10
11/30/2022	IMPOSTOS	2.774,82
11/30/2022	IMPOSTOS	82.142,24
11/30/2022	IMPOSTOS	26.325,71
TOTAL		510.361,60

DESPESAS BANCÁRIAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
11/18/2022	TARIFA PIX ENVIADO	0,81
11/22/2022	TARIFA PIX ENVIADO	3,10
11/25/2022	TARIFA PIX ENVIADO	3,10
TOTAL		7,01

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
11/30/2022	APLICAÇÃO	527.600,17
TOTAL		527.600,17

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
11/1/2022	RESGATE	16.464,78
11/8/2022	RESGATE	602,10
11/9/2022	RESGATE	443,96
11/14/2022	RESGATE	487,20
11/17/2022	RESGATE	130,17
11/18/2022	RESGATE	265,61
11/22/2022	RESGATE	2.883,70
11/24/2022	RESGATE	110.780,57
11/25/2022	RESGATE	8.560,94



11/29/2022	RESGATE	257.320,00
11/30/2022	RESGATE	137.161,80
TOTAL		535.100,83

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
11/30/2022	RENDIMENTO BRUTO	6.476,62
TOTAL		6.476,62

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
11/1/2022		
11/8/2022	IR	28,58
11/9/2022	IR	1,34
11/14/2022	IR	1,03
11/17/2022	IR	1,27
11/18/2022	IR	0,36
11/22/2022	IR	0,77
11/24/2022	IR	8,95
11/25/2022	IR	365,05
11/29/2022	IR	29,03
11/30/2022	IR	819,28
11/30/2022	IR	21,92
11/1/2022	IR	619,72
11/29/2022	IOF	8,10
11/30/2022	IOF	50,53
	IOF	131,05
TOTAL		2.086,98

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
11/30/2022	TRANSFERENCIA DE CREDITO	8.896,34
TOTAL		8.896,34

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
11/11/2022	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	5,86
11/11/2022	JUROS	19,45
11/30/2022	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	26,18
11/30/2022	JUROS	86,98
TOTAL		138,47

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



3 - Conta Provisão 13º e Férias

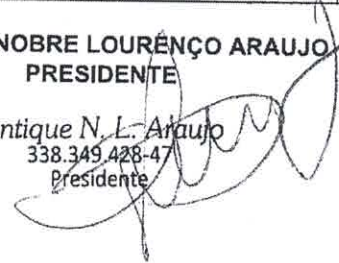
APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
11/30/2022	APLICAÇÃO	15.845,50
TOTAL		15.845,50

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
11/30/2022	RENDIMENTO LIQUIDO	281,25
TOTAL		281,25

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


ANTONIO ADRIANO DA SOLEDADE
TESOUREIRO


SINTIQUE NOBRE LOURENÇO ARAUJO
PRESIDENTE

Sintique N. L. Araujo
 338.349.428-47
 Presidente





Consultas - Extrato de conta corrente

G3340110348018811
01/12/2022 10:36:26

Cliente - Conta atual

Agência 175-9
Conta corrente 110956-1ASSOCIACAO P A I - ABRAPI
Período do extrato 11 / 2022



Lançamentos

Dt. Lanç.	Doc. / Documento	Agência	C.C. / Conta	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		0175	99015	870 Transferência recebida	550.175.000,107,716		9,62 C
				01/11 0175 107716-3 ASSOCIACAO P A			
01/11/2022		0175	99021	470 Transferência enviada	611.213.000,065,328		12.120,00 D
				01/11 1213 65328-4 JULIANA APAREC			
01/11/2022		0175	99021	470 Transferência enviada	611.213.000,065,328		2.500,00 D
				01/11 1213 65328-4 JULIANA APAREC			
01/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1,990		1,654,40 D
01/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		16.464,75 C 0,00 C
04/11/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.211,030,000,855		527,600,17 C
				466434660001-06 MUNICIPIO DE SAO JOSE			
04/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		527,600,17 D 0,00 C
08/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110,801		602,10 D
				PJBANK			
08/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		632,16 C 0,00 C
09/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110,901		131,96 D
				FGTS ARREC GRRF			
09/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110,902		312,00 D
				CONSORCIO 123			
09/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		143,56 C 0,00 C
14/11/2022		0175	99021	470 Transferência enviada	610.175.000,107,716		487,20 D
				14/11 0175 107716-3 ASSOCIACAO P A			
14/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		487,20 C 0,00 C
17/11/2022		0175	99021	470 Transferência enviada	612.589.000,023,096		130,17 D
				17/11 2589 23096-0 RAISSA BRENDA			
17/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		130,17 C 1,00 C
18/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	111,801		264,80 D
				18/11 18:10 Tanby Comercio De Papeis L			
18/11/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.221,200,033,573		0,31 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2022			
18/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		265,61 C 0,00 C
22/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	112,201		2.880,60 D
				22/11 10:51 Sabs Transportes			
22/11/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.261,200,017,313		3,10 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2022			
22/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		2.883,76 C 0,00 C
24/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1,633		50.983,00 D
24/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112,401		59.797,57 D
				ALELO S.A.			
24/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		110.780,57 C 0,00 C
25/11/2022		0175	99015	470 Transferência enviada	556.958.000,028,058		224,00 D
				25/11 6958 28058-5 JOSE VICTOR DO			
25/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112,501		194,64 D
				VIACAO JACAREI LIMITADA			
25/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112,502		5.647,20 D
				CONSORCIO 123			
25/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	112,503		1.478,00 D
				25/11 11:59 Meraki Certificados			
25/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112,504		899,00 D
				LOCSIM, EQUIPAMENTOS PARA LOCACAO, COM			
25/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112,505		175,00 D

QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB					
25/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.291.200.178.800	3,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2022		
25/11/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.560,94 C 0,00 C
29/11/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.587	257.320,00 D
29/11/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	257.320,00 C 0,00 C
30/11/2022	0175	99015	475 Aplicação Poupança	550.175.510.110.956	8.896,34 D
			30/11 0175 510110956-4 ASSOCIACAO P A		
30/11/2022	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	15.845,50 D
30/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.001	173,58 D
			SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIA		
30/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.002	201,91 D
			LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR		
30/11/2022	0000	13105	375 Impostos	113.003	510,60 D
			DARF - 35.252.296/0001-12 -8301		
30/11/2022	0000	13105	375 Impostos	113.004	291,10 D
			DARF - 35.252.296/0001-12 -0561		
30/11/2022	0000	13105	375 Impostos	113.005	2.774,82 D
			DARF - 35.252.296/0001-12 -8301		
30/11/2022	0000	13105	375 Impostos	113.006	82.142,24 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/11/2022	0000	13105	375 Impostos	113.007	26.325,71 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
30/11/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	137.161,80 C
30/11/2022	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





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338011332432111038
01/12/2022 13:42:30

Cliente

Agência 175-9
Conta 110956-1 ASSOCIACAO P A I - ABRAPI
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	47.921,53			8.537.179687		
30/11/2022	APLICAÇÃO	15.845,50			2.796,727807	5,665728341	11.333,907494
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		166,56		29,397810	5,665728341	11.304,509684
	Aplicação 15/09/2022		76,92		13,576366		
	Aplicação 30/09/2022		60,03		10,595284		
	Aplicação 31/10/2022		29,61		5,226160		
30/11/2022	SALDO ATUAL	64.048,28			11.304,509684		11.304,509684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.921,53
APLICAÇÕES (+)	15.845,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	447,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	166,56
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	281,25
SALDO ATUAL =	64.048,28



Valor da Cota

31/10/2022	5,613274313
30/11/2022	5,665728341

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	10,2030
Últimos 12 meses	10,9458

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	350.910,36			85.165,622070		
01/11/2022	RESGATE	16.464,78	28,58	8,10	4.003,167627	4,122100681	81.162,454443
	Aplicação 04/10/2022	16.464,78	28,58	8,10	4.003,167627		
04/11/2022	APLICAÇÃO	527.600,17			127.882,318586	4,125669411	209.044,773029
08/11/2022	RESGATE	602,10	1,34		146,138108	4,129244656	208.898,634921
	Aplicação 04/10/2022	602,10	1,34		146,138108		
09/11/2022	RESGATE	443,96	1,03		107,718485	4,131045858	208.790,916436
	Aplicação 04/10/2022	443,96	1,03		107,718485		
14/11/2022	RESGATE	487,20	1,27		118,091201	4,136379307	208.672,825235
	Aplicação 04/10/2022	487,20	1,27		118,091201		
17/11/2022	RESGATE	130,17	0,36		31,529376	4,139948661	208.641,295859
	Aplicação 04/10/2022	130,17	0,36		31,529376		
18/11/2022	RESGATE	265,61	0,77		64,315643	4,141760668	208.576,980216
	Aplicação 04/10/2022	265,61	0,77		64,315643		
22/11/2022	RESGATE	2.883,70	8,95		697,805692	4,145351683	207.879,174524
	Aplicação 04/10/2022	2.883,70	8,95		697,805692		
24/11/2022	RESGATE	110.780,57	365,05		26.789,170745	4,148901101	181.090,003779
	Aplicação 04/10/2022	110.780,57	365,05		26.789,170745		
25/11/2022	RESGATE	8.560,94	29,03		2.069,528569	4,150689258	179.020,475210
	Aplicação 04/10/2022	8.560,94	29,03		2.069,528569		

29/11/2022	RESGATE	257.320,00	819,28	50,53	62.149,208124	4,154353978	116.871,267086
	Aplicação 04/10/2022	211.686,41	759,59		51.138,156624		
	Aplicação 04/11/2022	45.633,59	59,69	50,53	11.011,051500		
30/11/2022	RESGATE	137.161,80	21,92	131,05	33.038,981807	4,156144121	83.832,285279
	Aplicação 04/11/2022	137.161,80	21,92	131,05	33.038,981807		
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		619,72		149,109362	4,156144121	83.683,175917
	Aplicação 04/11/2022		619,72		149,109362		
30/11/2022	SALDO ATUAL	347.799,34			83.683,175917		83.683,175917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	350.910,36
APLICAÇÕES (+)	527.600,17
RESGATES (-)	535.100,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.476,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.897,30
IOF (-)	189,68
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.389,64
SALDO ATUAL =	347.799,34

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

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

G338011332432111037
01/12/2022 13:41:37

SI - POUPANÇA OURO
DIÁRIA

Saldo: 30.289,73 C

Agência / Conta 175-9 / 110956-1
 Período 01/11/2022 a 30/11/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade ASSOCIACAO P A I - ABRAPI

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2022			Saldo anterior					21.254,92 C
11/11/2022	14/11/2022	14/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	175-9			5,26 C	
11/11/2022	14/11/2022	14/10	737 Juros	175-9			19,43 C	
30/11/2022	30/11/2022	1/11	601 Transferência de Crédito	175-9	110.956	30/11 0175 110956-1 ASSOCIACAO P A	8.896,34 C	
30/11/2022	01/12/2022	1/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	175-9			26,18 C	
30/11/2022	01/12/2022	1/11	737 Juros	175-9			86,98 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								30.289,73 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.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1	2	3	4	5
6	7	8	26.380,05	9	10	11
13	14	15	16	17	18	19
20	21	30.289,73	22	23	24	25
27	28	29	30			

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

