



**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**49016/2024**

14/05/2024

Folha 1

**Expediente** 49016/2024  
**Numero Documento**  
**Data de Entrada:** 14/05/2024  
**Local de Abertura:** SEC - GC - CONVÊNIOS  
**Assunto:** Prestação de Contas - TC nº 18/2022 - Parcela Fevereiro/2023  
**Sub-Assunto:**  
**Tipo Assunto:** OFÍCIO  
**Complemento:**

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		14/05/2024

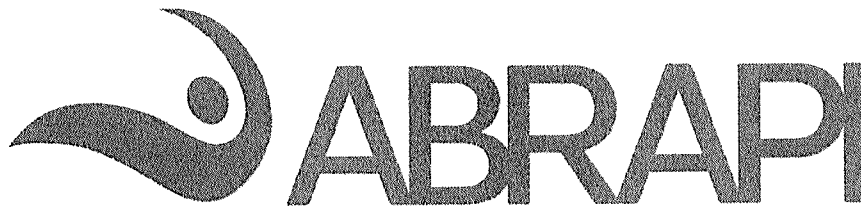
Justificativa

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 18/22 - Parcela Fevereiro/2023 - Abrapi Região Sul

Obs: A aprovação final da gestor(a) de parceria vale-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 Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 18/2022 de Fevereiro de 2023.

São José dos Campos, 28 de Fevereiro de 2023.

Aline N. dos Reis  
Conselheira Fiscal

Marja Celia Nobre  
Conselheira Fiscal

**CNPJ 35.252.296/0001-12**  
Rua Leonardo Pinto da Cunha, 95 – Vila Adyana  
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: 01/02/2023 à 28/02/2023

Orgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos  
 Termo de Colaboração n.º: 18/2022  
 Objeto: ABRAPI - Associação Brasileira de Proteção ao Indivíduo  
 OSC: 35.252.296/0001-12  
 CNPJ: Rua Vilagea, 195 sala 14 - Centro CEP: 12271-000  
 Endereço:  
 Dados da Conta: Conta de Repasse (Municipal)  
 Conta Corrente: Brasil  
 Banco: Agência 0175-9  
 N.º da Conta: 110.556-3  
 Fonte de Recurso: Prefeitura de São José dos Campos

Item	Data de Emissão	Tipo do Docº	Nº do Documento	Favorecido	Identificação das Despesas	Naturza da Despesa	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planificada	B - Valor MAO Planificada	A + B Total da Despesa
1	31/01/2023	Darf - GPS		Secretaria da Receita Federal	INSS - Janeiro 2023 - Parcela	Recursos Humanos	RS 527.600,17	01/02/2023	01/02/2023	28.578			
2	06/02/2023	NFS-e	35	Juliana Aparecida Reis	Serviços de Contabilidade - Parcela - Fevereiro 2023	Recursos de Terceiros							
3	07/02/2023	Recibo	953010	Consortio 123	Vale Transporte - Fevereiro 2023	Recursos Humanos							
4	06/02/2023	NF-e	11.00	Rafael dos Santos Reis	Material Pedagógico - Fevereiro 2023	Material de Consumo							
5	06/02/2023	Recibo	186259	Vilégio Jacarei LTDA	Vale Transporte - Fevereiro 2023	Recursos Humanos							
6	07/02/2023	Termo de Rescisão		Funcionários	Rescisão de contrato de Trabalho - Fevereiro 2023	Recursos Humanos							
7	10/02/2023	Termo de Rescisão		Luciana de Oliveira Santos	Rescisão de contrato de Trabalho - Fevereiro 2023	Recursos Humanos							
8	11/02/2023	NFS-e	483151	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Mobilidade - Janeiro 2023	Recursos Humanos							
9	01/02/2023	NFS-e	202300000000065	Audulus sistemas LTDA	Sistema Financeiro - Fevereiro 2023	Serviços de Terceiros							
10	10/02/2023	NF-e	575	A. Z. Fani dos Santos Corticções de Roupa	Uniforme e EPI - Fevereiro 2023	Serviços de Terceiros							
11	16/02/2023	Recibo	954463	Consortio 123	Vale Transporte - Fevereiro 2023	Recursos Humanos							
12	22/02/2023	NFS-e	78	Albino Rodrigo Campos	Transporte de passagens - fevereiro 2023	Serviços de Terceiros							
13	22/02/2023	Termo de Rescisão		Funcionários	Rescisão de contrato de Trabalho - Fevereiro 2023	Recursos Humanos							
14	22/02/2023	GRRF		Caixa Economica Federal	FGTS do Rescisão de contrato de Trabalho - Michelle Dall'Oste Fevereiro 2023	Recursos Humanos							
15	22/02/2023	NFS-e	2	Rosiane Pereira Campos	Serviço de Condeneração Administrativa - Fevereiro 2023 - Parcela	Serviços de Terceiros							
16	24/02/2023	NFS-e	499.436	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos LTDA	Vale Mobilidade - Fevereiro 2023	Recursos Humanos							
17	28/02/2023	NFS-e	818824	Alejo S.A	Vale Alimentação - Fevereiro 2023 - Parcela	Recursos Humanos							
18	27/02/2023	Recibo	966184	Consortio 123	Vale Transporte - Março 2023	Recursos Humanos							
19	27/02/2023	Recibo	188.335	Vilégio Jacarei LTDA	Vale Transporte - Março 2023	Recursos Humanos							
20	14/02/2023	Fatura	7106	Locsom equipamentos para comercio, locação e serviços LTDA	Locação de Equipamento - Fevereiro 2023	Serviços de Terceiros							
21	27/02/2023	Holiente		Funcionários	Salário - Fevereiro 2023 - Parcela	Recursos Humanos							
22	28/02/2023	Termo de Rescisão		Funcionários	Rescisão de contrato de Trabalho - Fevereiro 2023	Recursos Humanos							
23	28/02/2023	Holiente		Adriana A Dorcas Gonzaga	Salário - Fevereiro 2023	Recursos Humanos							
24	27/02/2023	NFS-e	6	Jansson Santiago dos Santos	Avaliação de Site - Fevereiro 2023	Serviços de Terceiros							
25	28/02/2023	Deposito Judicial	16553	Papalena Lumaire LTDA	Deposito Judicial - Soma Antonio Leão Borges - Fevereiro 2023	Recursos Humanos							
26	23/02/2023	NFE	2304	Reginaldo Aparecido Guimarães	Material de Escritório - Fevereiro 2023	Material de Consumo							
27	24/02/2023	NFE	2304	Reginaldo Aparecido Guimarães	Água Potável - Fevereiro 2023	Material de Consumo							
28	28/02/2023	NFS-e	233	Eder da Silva Orbitalo	Serviços de TI - Fevereiro 2023	Serviços de Terceiros							

29	28/02/2023	GRF	Caixa Economica Federal	FGTS - Fevereiro 2023 - Parcela	Recursos Humanos	Boleto	28/02/2023	22.802	R\$ 86.012,43	R\$ 3.285,02	24.798,89
30	28/02/2023	Darf - GPS	Secretaria da Receita Federal	INSS - Fevereiro 2023 - Parcela	Recursos Humanos	Boleto	28/02/2023	22.807	R\$ 326,05	R\$ 13.058,23	98.181,08
31	28/02/2023	Darf - IR	Secretaria da Receita Federal	IRRF - Fevereiro 2023	Recursos Humanos	Boleto	28/02/2023	22.808	R\$ 2.695,33	R\$ 4.10,64	328,05
32	28/02/2023	Darf - Pis	Secretaria da Receita Federal	Pis - Fevereiro 2023 - Parcela	Recursos Humanos	Boleto	28/02/2023	22.809	R\$ 2.695,33	R\$ 4.10,64	3.105,97
33	28/02/2023	Tarifa Bancaria	Banco do Brasil	Tarifa Pix Enviado - Fevereiro 2023	Tarifa Pix	Débito em conta	28/02/2023		R\$ 25,23	R\$ 25,23	25,23
									<b>R\$ 539.166,44</b>	<b>132.748,87</b>	<b>671.915,31</b>

SINTIQUE NIGREI LOURENÇO ANAQUO  
 PRESIDENTE  
  
 Sintique N. L. Ardujo  
 338.349.428-47  
 Presidente



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período Conciliado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Termo de Colaboração nº: 18/2022  
 OSC: Associação Brasileira de Proteção ao Indivíduo - Abrapi  
 Banco: Banco do Brasil  
 Agência: 175-9  
 Conta corrente: 110956-1  
 Aplicação: 110956-1 - Rende Fácil  
 Poupança (Rescisão): (51) 110956-1  
 Poupança (Férias/13º): 110956-1 - Plus Ágil

**RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS**

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	0,01
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	216.865,87
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	51.433,68
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	120.009,50
REPASSE	(+)	R\$	527.600,17
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	671.915,31
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	439.913,97
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	9.919,55
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	63.219,90
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	594.148,65
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	63.219,91
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	497,89
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	306,03
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	1.021,15
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	155,42
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	-R\$	0,01
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	0,01
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	62.973,66
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	61.659,26
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	121.030,65
<b>SALDO TOTAL ATUAL</b>	<b>(+/-)</b>	<b>R\$</b>	<b>245.663,58</b>

**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS**

**REPASSE MENSAL**

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/02/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR	263.335	527.600,17
<b>TOTAL</b>			<b>527.600,17</b>

**REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES**

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

**DESPESAS LIQUIDADAS**

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/02/2023	IMPOSTO	20.101	87.686,22
06/02/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	551.213.000.065.328	14.000,00
06/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	20.601	884,00
06/02/2023	PIX ENVIADO	20.602	54.093,00
06/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	20.603	190,74
06/02/2023	TARIFA PIX ENVIADO	810.371.200.031.907	10,00



07/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	2.045	3,98
10/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.832	11,96
10/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	21.001	1.000,00
10/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	21.002	574,11
13/02/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	556.958.000.003.741	1.560,00
15/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	21.501	280,80
22/02/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	551.213.000.025.294	3.000,00
22/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	12.036	3.822,92
22/02/2023	IMPOSTO	22.201	523,66
23/02/2023	PIX ENVIADO	22.301	5.000,00
23/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	22.302	1.000,00
23/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	22.303	68.269,00
23/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	22.304	14.716,00
23/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	22.305	246,84
23/02/2023	TARIFA PIX ENVIADO	870.541.200.019.181	10,00
24/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	22.401	899,00
27/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	2.020	282.357,00
28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	2.624	3.171,50
28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	2.625	1.033,00
28/02/2023	PIX ENVIADO	22.801	160,00
28/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	22.802	173,78
28/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	22.803	450,00
28/02/2023	PIX ENVIADO	22.804	120,00
27/01/1900	PIX ENVIADO	22.805	250,00
28/02/2023	IMPOSTO	22.806	24.798,89
28/02/2023	IMPOSTO	22.807	98.181,66
28/02/2023	IMPOSTO	22.808	326,05
28/02/2023	IMPOSTO	22.809	3.105,97
28/02/2023	TARIFA PIX ENVIADO	830.591.200.562.091	5,23
<b>TOTAL</b>			<b>671.915,31</b>

**RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA**

**1 - Conta Aplicação**

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

01/02/2023	APLICAÇÃO		439.913,95
14/02/2023	APLICAÇÃO		0,01
16/02/2023	APLICAÇÃO		0,01
<b>TOTAL</b>			<b>439.913,97</b>

**RESGATE DE APLICAÇÃO**

06/02/2023	RESGATE		69.177,73
07/02/2023	RESGATE		3,97
10/02/2023	RESGATE		1.586,08
13/02/2023	RESGATE		1.560,00
15/02/2023	RESGATE		280,81
22/02/2023	RESGATE		7.346,59
23/02/2023	RESGATE		89.241,84
24/02/2023	RESGATE		898,99
27/02/2023	RESGATE		46.843,64
27/02/2023	RESGATE		235.513,37
28/02/2023	RESGATE		141.695,63
<b>TOTAL</b>			<b>594.148,65</b>

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO**

28/02/2023	RENDIMENTO BRUTO		497,89
<b>TOTAL</b>			<b>497,89</b>

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
06/02/2023		IR	3,13
06/02/2023		IOF	17,70
10/02/2023		IR	0,13
10/02/2023		IOF	0,44
13/02/2023		IR	0,16
15/02/2023		IOF	0,36
15/02/2023		IR	0,03
22/02/2023		IOF	0,05
22/03/2023		IR	1,54
23/02/2023		IOF	0,21
24/02/2023		IR	20,38
27/02/2023		IR	0,21
27/02/2023		IR	11,77
27/02/2023		IR	37,45
27/02/2023		IOF	24,87
28/02/2023		IR	24,76
28/02/2023		IOF	12,23
<b>TOTAL</b>			<b>155,42</b>

**2 - Conta Provisão de Rescisão**

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
28/02/2023	APLICAÇÃO	110.956	9.919,55
<b>TOTAL</b>			<b>9.919,55</b>

RESGATE DE APLICAÇÃO			
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
07/02/2023		REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	3,52
07/02/2023		JUROS	8,24
13/02/2023		REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	7,08
13/02/2023		JUROS	19,86
28/02/2023		REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	38,03
28/02/2023		JUROS	229,30
<b>TOTAL</b>			<b>306,03</b>

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

**3 - Conta Provisão 13º e Férias**

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01/02/2023	ESTORNO DE RESGATE		63.219,88
07/02/2023	ESTORNO DE RESGATE		0,02
<b>TOTAL</b>			<b>63.219,90</b>

RESGATE DE APLICAÇÃO			



01/02/2023	RESGATE		63.219,87
06/02/2023	RESGATE		0,02
07/02/2023	RESGATE		0,02
<b>TOTAL</b>			<b>63.219,91</b>

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
28/02/2023	RENDIMENTO LIQUIDO		1.021,15
<b>TOTAL</b>			<b>1.021,15</b>

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
01/02/2023	IR		0,01
<b>TOTAL</b>			<b>0,01</b>

  
 ANTONIO ADRIANO DA SOLIDADE  
 TESOUREIRO

  
 Sintique N. L. Araujo  
 338.349.428/47  
 Presidente  
 SÍNTIQUE NOBRE LOURENÇO DE ARAÚJO  
 PRESIDENTE





## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 175-9  
 Conta corrente 110956-1 ASSOCIACAO P A I - ABRAPI  
 Período do extrato 02 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	263.335	527.600,17 C	527.600,17 C
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS							
31/01/2023	01/02/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.320.100.001.524	0,01 C	527.600,18 C
01/02/2023		0000	13105	375 Impostos	20.101	87.686,22 D	439.913,96 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
31/01/2023	01/02/2023	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	70	63.219,88 D	
31/01/2023	01/02/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	63.219,87 C	439.913,95 C
01/02/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	439.913,95 D	0,00 C
06/02/2023		0175	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.065.328	14.000,00 D	
06/02 13:03 JULIANA APARECIDA REIS							
06/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	20.601	884,00 D	
CONSORCIO 123							
06/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.602	54.093,00 D	
06/02 15:34 RAFAEL DOS SANTOS REIS 346							
06/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	20.603	190,74 D	
VIACAO JACAREI LIMITADA							
06/02/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.371.200.031.907	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2023							
06/02/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,02 C	
06/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	69.177,72 C	
06/02/2023	07/02/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.380.100.002.067	0,01 C	0,01 C
07/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.045	3,98 D	3,97 D
06/02/2023	07/02/2023	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	70	0,02 D	
06/02/2023	07/02/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	3,98 D
07/02/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	
07/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3,97 C	0,00 C
06/02/2023	08/02/2023	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic.C.Prazo	1.300.070	0,01 C	0,01 C
07/02/2023	08/02/2023	0000	13049	389 FDO-ESTORNO	1.300.070	0,01 D	0,00 C
10/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.832	11,96 D	
10/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	21.001	1.000,00 D	
Caju							
10/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	21.002	574,11 D	
PJBANK							
10/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.586,07 C	
10/02/2023	13/02/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	130.420.100.001.587	0,01 C	0,01 C
13/02/2023		0175	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	1.560,00 D	
13/02 10:25 ALAIZE Z FERRI SANTOS							

13/02/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.559,99 C	
13/02/2023	14/02/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.450.100.001.018	0,01 C	0,01 C
14/02/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
15/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.501	280,80 D	
			CONSORCIO 123			
15/02/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	280,80 C	
15/02/2023	16/02/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.470.100.001.879	0,01 C	0,01 C
16/02/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
22/02/2023	0175	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.025.294	3.000,00 D	
			22/02 17:48 ALBERTO RODRIGO CAMPOS			
22/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.036	3.822,92 D	
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.201	523,66 D	
			FGTS ARREC GRRF			
22/02/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.346,58 C	
22/02/2023	23/02/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.540.100.002.042	0,01 C	0,01 C
23/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.301	5.000,00 D	
			23/02 15:15 49.504.280 ROSIANE PEREIRA			
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.302	1.000,00 D	
			Caju			
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.303	68.269,00 D	
			ALELO S.A.			
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.304	14.716,00 D	
			CONSORCIO 123			
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.305	246,84 D	
			VIACAO JACAREI LIMITADA			
23/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.541.200.019.181	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2023			
23/02/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	89.241,83 C	
23/02/2023	24/02/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.550.100.001.722	0,01 C	0,01 C
24/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.401	899,00 D	
			LOCSIM, EQUIPAMENTOS PARA LOCACAO, COM			
24/02/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	898,99 C	0,00 C
27/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.020	282.357,00 D	
27/02/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	282.357,00 C	
27/02/2023	28/02/2023	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.590.100.002.080	0,01 C	0,01 C
28/02/2023	0175	99015	475 Aplicação Poupança	550.175.510.110.956	9.919,55 D	
			28/02 17:43 ASSOCIACAO P A I - ABRAP			
28/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.624	3.171,50 D	
28/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.625	1.033,00 D	
28/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.801	160,00 D	
			28/02 10:48 JANISSON SANTIAGO DOS SANT			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.802	173,78 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.803	450,00 D	
			PAPELARIA LUMIVALE LTDA			
28/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.804	120,00 D	
			28/02 10:57 DISK AGUA REGINALDO REGINA			
28/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.805	250,00 D	
			28/02 17:41 EDER DA SILVA ORBOLATO			
28/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.806	24.798,89 D	

FGTS ARRECADACAO GRF

28/02/2023	0000	13105	375 Impostos		22.807	98.181,66 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/02/2023	0000	13105	375 Impostos		22.808	326,05 D
			DARF - 35.252.296/0001-12 -0561			
28/02/2023	0000	13105	375 Impostos		22.809	3.105,97 D
			DARF - 35.252.296/0001-12 -8301			
28/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.591.200.562.091		5,23 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023			
28/02/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	141.695,62 C
28/02/2023	01/03/2023	9115	12325 900 BB Rende Fácil	110.600.100.001.403		0,01 C
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,01 C

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



**Dados do Cliente****Agência**

175-9

**Conta**

110956-1

**Cliente**ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROTECAO  
AO INDIVIDUO - ABRAPI**CNPJ**

35.252.296/0001-12

**Resumo do mês - Março/2023**

Saldo bruto em <b>31/01/2023</b>	R\$ 216.865,87
Aplicações no mês:	R\$ 439.913,97
Resgates líquidos no mês:	R\$ 594.148,65
R sobre resgates no mês:	R\$ 99,56
OF sobre resgates no mês:	R\$ 55,86
Rendimentos no mês:	R\$ 497,89
Saldo bruto em <b>28/02/2023</b> :	R\$ 62.973,66

**histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Anterior	R\$ 216.810,81	R\$ 55,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/02/2023	Aplicação	R\$ 439.913,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 439.913,95
06/02/2023	Resgate	R\$ 69.166,94	R\$ 31,62	R\$ 3,13	R\$ 17,70	R\$ 69.177,73
07/02/2023	Resgate	R\$ 3,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,97
10/02/2023	Resgate	R\$ 1.585,61	R\$ 1,04	R\$ 0,13	R\$ 0,44	R\$ 1.586,08
13/02/2023	Resgate	R\$ 1.559,42	R\$ 1,10	R\$ 0,16	R\$ 0,36	R\$ 1.560,00
14/02/2023	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
15/02/2023	Resgate	R\$ 280,67	R\$ 0,22	R\$ 0,03	R\$ 0,05	R\$ 280,81
16/02/2023	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
22/02/2023	Resgate	R\$ 7.341,26	R\$ 7,08	R\$ 1,54	R\$ 0,21	R\$ 7.346,59
23/02/2023	Resgate	R\$ 89.171,60	R\$ 90,62	R\$ 20,38	R\$ 0,00	R\$ 89.241,84
24/02/2023	Resgate	R\$ 898,25	R\$ 0,95	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 898,99
27/02/2023	Resgate	R\$ 46.803,09	R\$ 52,32	R\$ 11,77	R\$ 0,00	R\$ 46.843,64
27/02/2023	Resgate	R\$ 235.384,35	R\$ 191,34	R\$ 37,45	R\$ 24,87	R\$ 235.513,37
28/02/2023	Resgate	R\$ 141.610,31	R\$ 122,31	R\$ 24,76	R\$ 12,23	R\$ 141.695,63

Data	Histórico	Capital	Resgate	IR	IR	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Final	R\$ 62.919,31	R\$ 54,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 06/03/2023 às 1

130 - Fev



### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

#### Cliente

Agência 175-9  
 Conta 110956-1 ASSOCIACAO P A I - ABRAPI  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

#### 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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	120.009,50			20.748,882580		
28/02/2023	SALDO ATUAL	121.030,65			20.748,882580		20.748,882580

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.009,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.021,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.021,15
SALDO ATUAL =	121.030,65

#### Valor da Cota

31/01/2023	5,783901853
28/02/2023	5,833116603

#### Rentabilidade

No mês	0,8508
No ano	1,8942
Últimos 12 meses	11,9110

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/02/2023	ESTORNO DE RESGATE	63.219,88	256,72		14.985,474346	4,237706107	14.985,474346
01/02/2023	RESGATE	63.219,87	256,71		14.985,469820	4,237706107	0,004526
	Aplicação 02/12/2022	63.219,87	256,71		14.985,469820		
06/02/2023	RESGATE	0,02			0,004526	4,243197706	
	Aplicação 02/12/2022	0,02			0,004526		
07/02/2023	ESTORNO DE RESGATE	0,02			0,004526	4,245049585	0,004526
07/02/2023	RESGATE	0,02			0,004526	4,245049585	
	Aplicação 02/12/2022	0,02			0,004526		
28/02/2023	SALDO ATUAL	0,00					

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,01
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	-0,01
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

#### Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

#### Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394



Últimos 12 meses 10,7863

---

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

G336061031638560009  
06/03/2023 10:35:46

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 61.659,26 C

Agência / Conta 175-9 / 110956-1  
Período 01/02/2023 a 28/02/2023  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade ASSOCIACAO P A I - ABRAPI

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2023			Saldo anterior					51.433,68 C
07/02/2023	08/02/2023	8/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	175-9			3,52 C	
07/02/2023	08/02/2023	8/1	737 Juros	175-9			8,24 C	
13/02/2023	14/02/2023	14/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	175-9			7,08 C	
13/02/2023	14/02/2023	14/1	737 Juros	175-9			19,86 C	
28/02/2023	01/03/2023	1/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	175-9			38,03 C	
28/02/2023	01/03/2023	1/2	737 Juros	175-9			229,30 C	
28/02/2023	28/02/2023	28/2	601 Transferência de Crédito	175-9	110.956	28/02 17:43 ASSOCIACAO P A I - ABRAP	9.919,55 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								61.659,26 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
			46.090,19			
5	6	7	8	9	10	11
			47.747,16			
12	13	14	15	16	17	18
		51.739,71				
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28				
		61.659,26				

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



Prefeitura  
São José dos Campos

## OFÍCIO

Nº: 49016/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇÃO AO INDIVÍDUO

ASSUNTO: Prestação de Contas - TC nº 18/2022 - Parcela Fevereiro/2023

São José dos Campos, 14 de maio de 2024

Prezado Sr.(a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC nº 18/22 - Parcela Fevereiro/2023 - Abrapi Região Sul

Obs: A aprovação final da gestor(a) de parceria vale-se das informações descritas e aprovadas pelo chefe de contratos.

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MATHEUS LOPES DA COSTA, CPF: 406.XXX.XXX-71**, ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, em 14/05/2024 as 14:15:03

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO, CPF: 217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 15/05/2024 as 09:03:03

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA, CPF: 414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 15/05/2024 as 13:24:44

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **KATIA MARIA PEREIRA DE SOUZA, CPF: 185.XXX.XXX-37**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 16/05/2024 as 10:37:11



.../-.