

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA: Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
Nº TERMO: 21/22
TERMO ADITIVO: 1
OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DO SEXO MASCULINO ABRIGO - ZONA SUL - 78 VAGAS
EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
CNPJ: 09.123.386/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torráo de Ouro
Dados da Conta
Conta: Corrente de Repasse de Recurso, Poupança e Aplicação
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2513-5
Nº da Conta: 22253-4
Fonte de Recurso: Municipal
Valor do Repasse R\$ 157.800,00
Valor do Repasse R\$ 19.244,12
Data do Documento: 02/01/24 Data Recebimento: 19/01/2024
Parcela: JANEIRO DE 2024
Documento Vinculado: 95.644 / 95646



D E S P E S A S

Item	Competência / Emissão	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	04/01/2024	04/01/2024	NF-E	208888	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	124.476	R\$ 9.881,55	R\$ -	9.881,55
2	04/01/2024	04/01/2024	NF-E	208887	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	141.680	R\$ 113,81	R\$ -	113,81
3	04/01/2024	04/01/2024	RECIBO DE FÉRIAS		LUCIMARIA VITAR CUBI FURUSAWA	PAGAMENTO DE FÉRIAS 01/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	16.724	R\$ 4.319,32	R\$ -	4.319,32
4	05/01/2024	05/01/2024	NF-E	208992	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	550.196	R\$ 8.767,46	R\$ -	8.767,46
5	05/01/2024	05/01/2024	NFS-E	20741	MAM LABS SOFTWARE LTDA	CARTÃO DE PONTO	BOLETO	10.501	R\$ 500,00	R\$ -	500,00
6	31/12/2023	05/01/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 12/2023	BOLETO	10.502	R\$ 10.117,18	R\$ -	10.117,18
7	04/01/2024	05/01/2024	NF-E	170	MARCELO DA SILVA 15252846812	PRODUTOS DE LIMPEZA	TRANSF. ELETRÔNICA	10.503	R\$ 1.723,67	R\$ -	1.723,67
8	05/01/2024	05/01/2024	RECIBO DE ALUGUEL		RAPHAELA SILVA BARROS	ALUGUEL 01/2024	PIX	10.504	R\$ 5.923,71	R\$ -	5.923,71
9	05/01/2024	10/01/2024	NFS-E	267	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE 01 A 31/01/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	11.001	R\$ 2.000,00	R\$ -	2.000,00
10	05/01/2024	10/01/2024	NFS-E	1155	EQUIPE CONTABIL SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	SERÇO DE CONTABILIDADE DE 01 A 31/01/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	11.002	R\$ 3.000,00	R\$ -	3.000,00
11	07/01/2024	10/01/2024	NFS-E	11	FABIANA DA SILVA SANTOS 21399410806	MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX	11.003	R\$ 900,00	R\$ -	900,00
12	11/01/2024	11/01/2024	NF-E	209653	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSF. ELETRÔNICA	944.003	R\$ 9.543,54	R\$ -	9.543,54
13	11/01/2024	11/01/2024	NF-E	209652	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSF. ELETRÔNICA	946.519	R\$ 131,80	R\$ -	131,80
14	04/01/2024	11/01/2024	NF-E	551	FRIGORIFICO BARONESA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	11.101	R\$ 636,00	R\$ -	636,00
15	04/01/2024	11/01/2024	NF-E	32505	JRR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	11.102	R\$ 2.371,40	R\$ -	2.371,40
16	10/01/2024	11/01/2024	NF-E	252576	H D HAMASAKI ART PANI CONF LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSF. ELETRÔNICA	11.103	R\$ 149,20	R\$ -	149,20
17	12/01/2024	12/01/2024	NF-E	209788	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	467.396	R\$ 1.145,60	R\$ -	1.145,60
18	15/01/2024	15/01/2024	NF-E	210027	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	572.002	R\$ 199,50	R\$ -	199,50
19	15/01/2024	15/01/2024	RECIBO DE ALUGUEL		GABRIELLA SAMPO SALGADO	ALUGUEL 01/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	11.501	R\$ 4.741,96	R\$ -	4.741,96
20	15/01/2024	15/01/2024	NFS-E	132	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 01 A 15/01/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	11.502	R\$ 3.845,60	R\$ -	3.845,60
21	10/01/2024	16/01/2024	NF-E	32554	JRR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	11.601	R\$ 2.127,20	R\$ -	2.127,20
22	17/01/2024	17/01/2024	NF-E	210262	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	250.655	R\$ 5.544,68	R\$ -	5.544,68
23	19/01/2024	18/01/2024	NFS-E	1548882	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 02/2024	BOLETO	11.801	R\$ 9.975,46	R\$ -	9.975,46
24	19/01/2024	19/01/2024	NF-E	210543	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	464.556	R\$ 8.337,86	R\$ -	8.337,86
25	31/12/2023	19/01/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 12/2023 - PARCIAL	TRANSF. ELETRÔNICA	3.117	R\$ 1.648,15	R\$ -	1.648,15

26	31/12/2023	19/01/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 12/2023 - PARCIAL	TRANSF. ELETRÔNICA	3.117	R\$	7.752,71	R\$	-	7.752,71
27	16/01/2024	19/01/2024	NF-E	751	A.Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	UTENSÍLIOS DOMESTICOS	TRANSF. ELETRÔNICA	3.741	R\$	25,00	R\$	-	25,00
28	03/01/2024	19/01/2024	NFST	161631950	CLARO S/A	TELEFONE 12/2023 E 01/2024	BOLETO	11.901	R\$	117,97	R\$	-	117,97
29	09/01/2024	19/01/2024	FATURA	8586	SIMP SISTEMA MAQUINAS E PAPEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	BOLETO	11.902	R\$	650,00	R\$	-	650,00
30	22/01/2024	22/01/2024	NF-E	210776	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DEBITO	924.456	R\$	-	R\$	1.683,20	1.683,20
31	18/01/2024	22/01/2024	NF-E	752	A.Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORME	TRANSF. ELETRÔNICA	3741	R\$	345,00	R\$	-	345,00
32	15/01/2024	24/01/2024	RECIBO	6254	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	BOLETO	12.401	R\$	89,25	R\$	-	89,25
33	11/12/2023	24/01/2024	NF	153192803	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	ENERGIA 12/2023	BOLETO	12.402	R\$	-	R\$	2.240,85	2.240,85
34	25/01/2024	25/01/2024	NF-E	211175	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DEBITO	483.067	R\$	8.908,64	R\$	-	8.908,64
35	25/01/2024	25/01/2024	NF-E	211174	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DEBITO	488.349	R\$	-	R\$	547,79	547,79
36	25/01/2024	25/01/2024	NF-E	211172	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DEBITO	492.883	R\$	-	R\$	446,40	446,40
37	31/12/2023	25/01/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 12/2023	BOLETO	12.501	R\$	1.538,33	R\$	-	1.538,33
38	05/01/2024	25/01/2024	NFS-E	2749	THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVALHO ME	SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA	BOLETO	12.502	R\$	1.919,00	R\$	-	1.919,00
39	11/01/2024	25/01/2024	NF-E	554	FRIGORIFICO BARONESA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	12.503	R\$	636,00	R\$	-	636,00
40	16/01/2024	25/01/2024	NF-E	557	FRIGORIFICO BARONESA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	12.504	R\$	636,00	R\$	-	636,00
41	29/01/2024	25/01/2024	RECIBO	1021266	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 02/2024	BOLETO	12.505	R\$	1.815,84	R\$	-	1.815,84
42	26/01/2024	26/01/2024	NF-E	211282	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DEBITO	836.666	R\$	-	R\$	1.578,03	1.578,03
43	26/01/2024	26/01/2024	NF-E	211283	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DEBITO	844.017	R\$	391,65	R\$	-	391,65
44	26/01/2024	26/01/2024	NF-E	211284	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DESCARTAVEL	CARTÃO DE DEBITO	846.185	R\$	15,58	R\$	-	15,58
45	25/01/2024	29/01/2024	NF-E	759	A.Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORME	TRANSF. ELETRÔNICA	3.741	R\$	225,00	R\$	-	225,00
46	29/01/2024	29/01/2024	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE SALÁRIOS 01/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	13.697	R\$	73.878,00	R\$	-	73.878,00
47	26/01/2024	29/01/2024	NFS-E	5987	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS DE 01 A 31/01/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	12.902	R\$	347,10	R\$	-	347,10
48	26/01/2024	29/01/2024	NF-E	814	50309085 JOAO CARLOS VIANNARODRIGUES	PAGAMENTO ERRONEO	TRANSF. ELETRÔNICA	12.903	R\$	-	R\$	220,00	220,00
49	26/01/2024	29/01/2024	NF-E	813	50309085 JOAO CARLOS VIANNARODRIGUES	ÁGUA MINERAL	TRANSF. ELETRÔNICA	12.904	R\$	144,00	R\$	-	144,00
50	30/01/2024	30/01/2024	DEPÓSITO		CRISTIE NE PEREIRA PEGO	PENSÃO ALIMENTICIA 01/2024 - DIRCEU RODRIGUES FERREIRA	TRANSF. ELETRÔNICA	13.001	R\$	409,25	R\$	-	409,25
51	30/01/2024	30/01/2024	DEPÓSITO		MARCIA DENISE ALVEZ PEREIRA	PENSÃO ALIMENTICIA 01/2024 - MARCIO EDUARDO ELIOTERIO	TRANSF. ELETRÔNICA	13.002	R\$	750,28	R\$	-	750,28
52	30/01/2024	30/01/2024	NFS-E	286	BORGES E CAETANO TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 16 A 31/01/2024	PIX	13.003	R\$	4.000,00	R\$	-	4.000,00
53	29/01/2024	30/01/2024	NFS-E	13	FABIANA DA SILVA SANTOS 21399410806	MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSF. ELETRÔNICA	13.004	R\$	900,00	R\$	-	900,00
54	29/01/2024	31/01/2024	NFS-E	16	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA ASSAD RODRIGUES MARQUES	OFICINA DE ARTESANATO	TRANSF. ELETRÔNICA	92.467	R\$	300,00	R\$	-	300,00
55	30/01/2024	31/01/2024	NFS-E	5	36287737 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS	SERVIÇO DE TRANSPORTE JANEIRO 2024	TRANSF. ELETRÔNICA	7060	R\$	5.000,00	R\$	-	5.000,00
56	31/01/2024	31/01/2024	RECIBO DE FÉRIAS		ROBERTO SOARES DE LIMA	PAGAMENRO DE FÉRIAS	TRANSF. ELETRÔNICA	20.726	R\$	2.647,24	R\$	-	2.647,24
57	27/01/2024	31/01/2024	NFS-E	1	DOUGLAS PHILIPP DE AZEVEDO LIMA 46315252826	OFICINA DE BARBEIRO	TRANSF. ELETRÔNICA	13.101	R\$	-	R\$	360,00	360,00
58	30/01/2024	31/01/2024	NFS-E	60	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	OFICINA DE ARTESANATO	TRANSF. ELETRÔNICA	13.102	R\$	1.140,00	R\$	-	1.140,00
59	31/01/2024	31/01/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRF - ABRIGO SUL	BOLETO	13.103	R\$	7.333,78	R\$	-	7.333,78
60	26/01/2024	31/01/2024	NF-E	12366	IBASA DO BRAIL IND E COM LTDA	PRODUTOS DE HIGIENE	BOLETO	13.104	R\$	1.956,40	R\$	-	1.956,40
61	31/01/2024	31/01/2024	NFS-E	576	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇO DE LAVANDERIA	PIX	13.105	R\$	3.995,70	R\$	-	3.995,70
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA										225.512,37	7.076,27	232.588,64	

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JANEIRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CRÉDITO REPASSE	(+)	177.044,12
II - DEVOLUÇÕES - (GLÓBAS/PAGTO INDEV.)	(+)	4.873,80
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	225.512,37
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	7.076,27
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	156.484,23
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO	(-)	4.046,87
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-

VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	211.201,82
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	(0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JANEIRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	37.904,27
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	4.046,87
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	214,53
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	42.165,67
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JANEIRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO DI PLUS	(+)	228.809,84
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	156.484,23
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	1.829,41
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	47,94
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	211.201,82
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	175.873,72
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE JANEIRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		218.039,39



REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	19/01/24	19/01/24	EXTRATO		REPASSE	95.644	157.800,00	157.800,00
2	19/01/24	19/01/24	EXTRATO		REPASSE	95.646	19.244,12	19.244,12
I - TOTAL - REPASSE							177.044,12	177.044,12
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/01/24	03/01/24	EXTRATO		DEVOLUÇÃO		R\$ 38,38	38,38
2	31/01/24	31/01/24	EXTRATO		DEVOLUÇÃO		R\$ 1.683,20	1.683,20
3	31/01/24	31/01/24	EXTRATO		DEVOLUÇÃO		R\$ 547,79	547,79
4	31/01/24	31/01/24	EXTRATO		DEVOLUÇÃO		R\$ 446,40	446,40
5	31/01/24	31/01/24	EXTRATO		DEVOLUÇÃO		R\$ 1.578,03	1.578,03
6	31/01/24	31/01/24	EXTRATO		DEVOLUÇÃO		R\$ 360,00	360,00
7	31/01/24	31/01/24	EXTRATO		DEVOLUÇÃO		R\$ 220,00	220,00
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							4.873,80	4.873,80
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI PLUS ÁGIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					APLICAÇÕES FINANCEIRAS		156.484,23	156.484,23
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							156.484,23	156.484,23
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS ÁGIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/01/2024	04/01/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 14.276,30	14.276,30
2	05/01/2024	05/01/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 27.032,02	27.032,02
3	10/01/2024	10/01/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 5.900,00	5.900,00

4	11/01/2024	11/01/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 12.831,94	12.831,94
5	12/01/2024	12/01/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.145,60	1.145,60
6	15/01/2024	15/01/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 8.787,06	8.787,06
7	16/01/2024	16/01/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.127,20	2.127,20
8	17/01/2024	17/01/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 5.544,68	5.544,68
9	18/01/2024	18/01/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 9.975,46	9.975,46
10	24/01/2024	24/01/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.330,10	2.330,10
11	25/01/2024	25/01/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 16.448,00	16.448,00
12	26/01/2024	26/01/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.985,26	1.985,26
13	29/01/2024	29/01/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 78.860,97	78.860,97
14	30/01/2024	30/01/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 6.059,53	6.059,53
15	31/01/2024				RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 17.897,70	17.897,70
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							211.201,82	211.201,82

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS ÁGIL

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/01/24	31/01/24			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.829,41	1.829,41
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							1.829,41	1.829,41

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/01/24	31/01/24			IOF		R\$ 47,94	R\$ 47,94
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							R\$ 47,94	R\$ 47,94

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/01/24	29/01/24			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO	22.253	R\$ 4.046,87	4.046,87
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							4.046,87	4.046,87

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					RESGATES POUPANÇA PROVISÃO		-	-
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							-	-

RENDIMENTOS POUPANÇA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/01/24				REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 3,03	3,03
2	02/01/24				JUROS		R\$ 23,59	23,59
3	12/01/24				REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 5,11	5,11
4	12/01/24				JUROS		R\$ 33,41	33,41
5	16/01/24				REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 0,33	0,33
6	16/01/24				JUROS		R\$ 3,58	3,58
7	19/01/24				JUROS		R\$ 52,42	52,42
8	19/01/24				REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 0,71	0,71
9	19/01/24				JUROS		R\$ 5,29	5,29
10	19/01/24				REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 4,86	4,86
11	23/01/24				REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 1,36	1,36
12	23/01/24				JUROS		R\$ 15,40	15,40
13	24/01/24				REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 1,59	1,59
14	24/01/24				JUROS		R\$ 10,90	10,90
15	31/01/24				REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 7,88	7,88
16	31/01/24				JUROS		R\$ 45,07	45,07
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							214,53	214,53

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IR		-	-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

APLICAÇÃO RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					APLICAÇÃO		R\$ -	-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL								
RESGATES RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					RESGATE		-	-
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL								
RENDIMENTOS RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					RENDIMENTO RENDE FÁCIL		-	-
DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato				-	-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								

São José dos Campos, 27 de Janeiro de 2025


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente


Fábio Cristiano Ferreira
PR.





Consultas - Extrato de conta corrente

G3350111442037701
01/02/2024 11:52:28

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 22253-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	38,38 C	38,38 C
				03/01 11:15 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
04/01/2024		2513	99008 234	Compra com Cartão	124.476	9.881,55 D	
				04/01 11:59 ASSAI ATACADISTA			
04/01/2024		2513	99008 234	Compra com Cartão	141.680	113,81 D	
				04/01 12:07 ASSAI ATACADISTA			
04/01/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.724	4.319,32 D	
04/01/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	14.276,30 C	0,00 C
05/01/2024		2513	99008 234	Compra com Cartão	550.196	8.767,46 D	
				05/01 10:17 ASSAI ATACADISTA			
05/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.501	500,00 D	
				MAM LABS SOFTWARE LTDA			
05/01/2024		0000	13105 375	Impostos	10.502	10.117,18 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.503	1.723,67 D	
				077 0001 048524122000103 MARCELO DA SI			
05/01/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	10.504	5.923,71 D	
				05/01 09:47 RAPHAELA SILVA BARROS			
05/01/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	27.032,02 C	0,00 C
10/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	2.000,00 D	
				748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
10/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	3.000,00 D	
				748 0710 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
10/01/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	11.003	900,00 D	
				10/01 14:17 FABIANA DA SILVA SANTOS			
10/01/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.900,00 C	0,00 C
11/01/2024		2513	99008 234	Compra com Cartão	944.003	9.543,54 D	
				11/01 11:40 ASSAI ATACADISTA			
11/01/2024		2513	99008 234	Compra com Cartão	946.519	131,80 D	
				11/01 11:42 ASSAI ATACADISTA			
11/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.101	636,00 D	
				FRIGORIFICO BARONESA			
11/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.102	2.371,40 D	
				JRR COMERCIO DE PRODUTOS ALIM			
11/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.103	149,20 D	
				341 8048 004204778000173 H.D. HAMASAKI			
11/01/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	12.831,94 C	0,00 C
12/01/2024		2513	99008 234	Compra com Cartão	467.396	1.145,60 D	
				12/01 11:01 ASSAI ATACADISTA			
12/01/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.145,60 C	0,00 C
15/01/2024		2513	99008 234	Compra com Cartão	572.002	199,50 D	
				15/01 14:41 ASSAI ATACADISTA			
15/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	4.741,96 D	
				033 3310 22683409885 GABRIELLA SAMPO S			
15/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	3.845,60 D	
				756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR			
15/01/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	8.787,06 C	0,00 C
16/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.601	2.127,20 D	
				JRR COMERCIO DE PRODUTOS ALIM			
16/01/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.127,20 C	0,00 C



17/01/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	250.655	5.544,68 D	
		17/01 11:29 ASSAI ATACADISTA			
17/01/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.544,68 C	0,00 C
18/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.801	9.975,46 D	
		SODEXO PASS DO BRASIL			
18/01/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	9.975,46 C	0,00 C
19/01/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	95.644	157.800,00 C	
		MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
19/01/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	95.646	19.244,12 C	
		MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
19/01/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	464.556	8.337,86 D	
		19/01 12:40 ASSAI ATACADISTA			
19/01/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.648,15 D	
		19/01 14:45 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/01/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	7.752,71 D	
		19/01 14:46 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/01/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	25,00 D	
		19/01 10:04 ALAIZE Z FERRI SANTOS			
19/01/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.901	117,97 D	
		CLARO S.A.			
19/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.902	650,00 D	158.512,43 C
		SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
22/01/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	924.456	1.683,20 D	
		22/01 10:25 ASSAI ATACADISTA			
22/01/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	345,00 D	
		22/01 14:19 ALAIZE Z FERRI SANTOS			
22/01/2024	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	156.484,23 D	0,00 C
24/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.401	89,25 D	
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
24/01/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.402	2.240,85 D	
		edp sao paulo			
24/01/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.330,10 C	0,00 C
25/01/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	483.067	8.908,64 D	
		25/01 12:39 ASSAI ATACADISTA			
25/01/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	488.349	547,79 D	
		25/01 12:42 ASSAI ATACADISTA			
25/01/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	492.883	446,40 D	
		25/01 12:44 ASSAI ATACADISTA			
25/01/2024	0000	13105 375 Impostos	12.501	1.538,33 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.502	1.919,00 D	
		THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVA			
25/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.503	636,00 D	
		FRIGORIFICO BARONESA			
25/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.504	636,00 D	
		FRIGORIFICO BARONESA			
25/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.505	1.815,84 D	
		CONSORCIO 123			
25/01/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	16.448,00 C	0,00 C
26/01/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	836.666	1.578,03 D	
		26/01 11:15 ASSAI ATACADISTA			
26/01/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	844.017	391,65 D	
		26/01 11:18 ASSAI ATACADISTA			
26/01/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	846.185	15,58 D	
		26/01 11:19 ASSAI ATACADISTA			
26/01/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.985,26 C	0,00 C
29/01/2024	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.022.253	4.046,87 D	
		29/01 15:48 GRUPO A D Q N A F EMASC			
29/01/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	225,00 D	
		29/01 13:33 ALAIZE Z FERRI SANTOS			
29/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.697	73.878,00 D	
29/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	347,10 D	
		237 6012 022108445000122 TRABALHE MEDI			
29/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	220,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			



29/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.904	144,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
29/01/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	78.860,97 C	0,00 C
30/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	409,25 D	
		104 0351 38207854855 CRISTIE NE PEREIRA			
30/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	750,28 D	
		033 3310 34661814886 MARCIA DENISE ALV			
30/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.003	4.000,00 D	
		30/01 09:31 Borges E Caetano Transport			
30/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.004	900,00 D	
		30/01 13:58 FABIANA DA SILVA SANTOS			
30/01/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6.059,53 C	0,00 C
31/01/2024	6958	99015 870 Transferência recebida 556.958.000.003.117	1.683,20 C		
		31/01 11:05 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
31/01/2024	6958	99015 870 Transferência recebida 556.958.000.003.117	547,79 C		
		31/01 11:07 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
31/01/2024	6958	99015 870 Transferência recebida 556.958.000.003.117	446,40 C		
		31/01 11:09 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
31/01/2024	6958	99015 870 Transferência recebida 556.958.000.003.117	1.578,03 C		
		31/01 11:17 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
31/01/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	300.004	360,00 C	
		DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
31/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 310.848.394.375.552	220,00 C		
		31/01 08:48 50309085000162 50309085 JO			
31/01/2024	2513	99015 470 Transferência enviada 550.175.000.092.467	300,00 D		
		31/01 09:45 MARIA CLAUDIA A A R MARQ			
31/01/2024	2513	99015 470 Transferência enviada 554.858.000.007.060	5.000,00 D		
		31/01 15:12 JANDERSON W GONSALES DIA			
31/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.726	2.647,24 D	
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	360,00 D	
		336 0001 46315252826 DOUGLAS PHILIPP D			
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	1.140,00 D	
		260 0001 028683601000165 28.683.601 VA			
31/01/2024	0000	13105 375 Impostos	13.103	7.333,78 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
31/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.104	1.956,40 D	
		IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E CO			
31/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.105	3.995,70 D	
		31/01 16:43 MARCOS ANTONIO MERINO VILL			
31/01/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	17.897,70 C	
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3350111442037701
01/02/2024 11:52:58

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 22253-4

Saldo: 42.165,67 C

Período 01/01/2024 a 31/01/2024

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2023			Saldo anterior					37.904,27 C
02/01/2024	03/01/2024	3/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,03 C	
02/01/2024	03/01/2024	3/12	737 Juros	2513-5			23,59 C	
12/01/2024	15/01/2024	13/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,11 C	
12/01/2024	15/01/2024	13/12	737 Juros	2513-5			33,41 C	
16/01/2024	17/01/2024	17/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,33 C	
16/01/2024	17/01/2024	17/12	737 Juros	2513-5			3,58 C	
19/01/2024	22/01/2024	21/12	737 Juros	2513-5			52,42 C	
19/01/2024	22/01/2024	20/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,71 C	
19/01/2024	22/01/2024	20/12	737 Juros	2513-5			5,29 C	
19/01/2024	22/01/2024	21/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,86 C	
23/01/2024	24/01/2024	24/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,36 C	
23/01/2024	24/01/2024	24/12	737 Juros	2513-5			15,40 C	
24/01/2024	25/01/2024	25/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,59 C	
24/01/2024	25/01/2024	25/12	737 Juros	2513-5			10,90 C	
29/01/2024	29/01/2024	1/1	601 Transferência de Crédito	2513-5	22.253	29/01 15:48 GRUPO A D Q N A F EMASC	4.046,87 C	
31/01/2024	01/02/2024	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,88 C	
31/01/2024	01/02/2024	1/1	737 Juros	2513-5			45,07 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							42.165,67 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: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350111442037701
01/02/2024 11:51:57

Cliente

Agência 2513-5
Conta 22253-4 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência JANEIRO/2024

R.F. Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	228.809,84		35.699,709790		
04/01/2024	RESGATE	14.276,80	18,44	2.227,539123	6,417278983	33.472,170667
	Aplicação 11/12/2023	14.276,80	18,44	2.227,539123		
05/01/2024	RESGATE	27.032,02	29,50	4.215,434542	6,419627616	29.256,736125
	Aplicação 11/12/2023	27.032,02	29,50	4.215,434542		
10/01/2024	RESGATE	5.900,00		917,953392	6,427341575	28.338,782733
	Aplicação 11/12/2023	5.900,00		917,953392		
11/01/2024	RESGATE	12.831,94		1.995,661043	6,429919572	26.343,121690
	Aplicação 11/12/2023	12.831,94		1.995,661043		
12/01/2024	RESGATE	1.145,60		178,094948	6,432523859	26.165,026742
	Aplicação 11/12/2023	1.145,60		178,094948		
15/01/2024	RESGATE	8.787,06		1.365,490619	6,435093642	24.799,536123
	Aplicação 11/12/2023	8.787,06		1.365,490619		
16/01/2024	RESGATE	2.127,20		330,428889	6,437693763	24.469,107234
	Aplicação 11/12/2023	2.127,20		330,428889		
17/01/2024	RESGATE	5.544,68		860,942412	6,440244929	23.608,164822
	Aplicação 11/12/2023	5.544,68		860,942412		
18/01/2024	RESGATE	9.975,46		1.548,288323	6,442895586	22.059,876499
	Aplicação 11/12/2023	9.975,46		1.548,288323		
22/01/2024	APLICAÇÃO	156.484,23		24.268,335089	6,448082632	46.328,211588
24/01/2024	RESGATE	2.330,10		361,076801	6,453197748	45.967,134787
	Aplicação 11/12/2023	2.330,10		361,076801		
25/01/2024	RESGATE	16.448,00		2.547,801930	6,455760869	43.419,332857
	Aplicação 11/12/2023	16.448,00		2.547,801930		
26/01/2024	RESGATE	1.985,26		307,398792	6,458255699	43.111,934065
	Aplicação 11/12/2023	1.985,26		307,398792		
29/01/2024	RESGATE	78.860,97		12.206,093355	6,460787060	30.905,840710
	Aplicação 11/12/2023	78.860,97		12.206,093355		
30/01/2024	RESGATE	6.059,53		937,524656	6,463328685	29.968,316054
	Aplicação 11/12/2023	6.059,53		937,524656		
31/01/2024	RESGATE	17.897,70		2.768,023998	6,465876024	27.200,292056
	Aplicação 11/12/2023	17.897,70		2.768,023998		
31/01/2024	SALDO ATUAL	175.873,72		27.200,292056		27.200,292056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228.809,84
APLICAÇÕES (+)	156.484,23
RESGATES (-)	211.201,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.829,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	47,94
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.781,47
SALDO ATUAL =	175.873,72

Valor da Cota

29/12/2023	6,409291331
31/01/2024	6,465876024

Rentabilidade

No mês	0,8828
No ano	0,8828
Últimos 12 meses	11,7909

PARECER DO CONSELHO FISCAL

NOVA ESPERANÇA

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, 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 21/22 de Janeiro de 2024.



São José dos Campos, 31 de Janeiro de 2024.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torção de Ouro – São José dos Campos – SP

www.gruponovaesperanca.com.br

E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com

Fone/ Fax: 12.3944-7013 / 97404-3186 / 3307-3783

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14
Contrato:	21/2022
Objetivo:	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional.
Exercício:	2024
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrão de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Data da Vigência da Parceria	31/08/2022 A 31/08/2026

Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40%							
Mês	Depósito FGTS	Provisão 40%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate Provisão 40%	Saldo
SALDO 2023							31.969,79
janeiro-24	7.333,78	2.933,51	214,63		3.148,14		35.117,93
fevereiro-24		-					35.117,93
março-24		-					35.117,93
abril-24		-					35.117,93
maio-24		-					35.117,93
junho-24		-					35.117,93
julho-24		-					35.117,93
agosto-24		-					35.117,93
setembro-24		-					35.117,93
outubro-24		-					35.117,93
novembro-24		-					35.117,93
dezembro-24		-					35.117,93
TOTAL	7.333,78	2.933,51	214,63	-	3.148,14	-	35.117,93
							31.969,79

São José dos Campos, 28 de Janeiro de 2025

Assinatura do Responsável

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA:
Nº TERMO: 21/22
TERMO ADITIVO: 1
OBJETO: SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DO SEXO MASCULINO ABRIGO - ZONA SUL - 78 VAGAS
EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
CNPJ: 09.123.386/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torrão de Ouro
Dados da Conta
Conta: Corrente de Repasse de Recurso
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2513-5
Nº da Conta: 22689-0
Fonte de Recurso: ESTADUAL
Valor do Repasse R\$
Data do Documento: Data Recebimento:
Parcela: JANEIRO DE 2024



D E S P E S A S

Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1											
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA											

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JANEIRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	69.928,00
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	72,00
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	69.856,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JANEIRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JANEIRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO DI PLUS	(+)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	-
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	-
SALDO TOTAL DISPONIVEL		69.856,00

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		REPASSE			
I - TOTAL - REPASSE								
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		DEVOLUÇÃO		R\$ -	-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	15/01/24	15/01/24						
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS								
						588763	72,00	72,00
							72,00	72,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI PLUS ÁGIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							R\$ -	-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS ÁGIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							R\$ -	-
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS ÁGIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							R\$ -	-
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							R\$ -	-
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								
							R\$ -	-
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							R\$ -	-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							R\$ -	-
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							R\$ -	-
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								
São José dos Campos, 28 Janeiro de 2025								



Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330614507146241
06/01/2025 15:08:16

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 22689-0GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			69.928,00 C
15/01/2024	15/01/2024	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	890.151.100.588.763	72,00 D	69.856,00 C
31/01/2024		0000	00000 999	S A L D O			69.856,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E facil gerenciar pelo Painel Pix no computador.

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3382809424086901
28/01/2025 09:58:10

Cliente

Agência 2513-5
Conta 22689-0 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência JANEIRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PARECER DO CONSELHO FISCAL
NOVA ESPERANÇA

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, 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 21/22 de Janeiro de 2024.



São José dos Campos, 31 de Janeiro de 2024.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torrão de Ouro – São José dos Campos – SP

www.gruponovaesperanca.com.br

E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com

Fone/ Fax: 12.3944-7013 / 97404-3186 / 3307-3783



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECEITA

CERTIDÃO DE DÉBITOS MUNICIPAIS, TRIBUTOS MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS

CERTIFICA que não constam, até presente data, débitos relativos a **Tributo(s) Mobiliário(s), Tributo(s) Imobiliário(s), Lançamento(s) Diverso(s), Taxa da Vigilância Sanitária**, onerando o nome de **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO**, no CNPJ **09.123.386/0001-01**, e com Inscrição Municipal nº **180416**. Constam, porém, débitos relativos a **Multa(s)**. Constam, porém, débitos relativos a , os quais são objetos de **parcelamento em dia**. Fica, entretanto, assegurado ao Município, o direito de cobrança de qualquer débito que seja apurado posteriormente, sujeitando-se ainda o contribuinte, se for o caso, às penalidades cabíveis e previstas em Lei.

OBS: CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA CONFORME DISPOSITIVO, CONFORME ART.206 DO C.T.N.

CERTIDÃO VÁLIDA POR 180 (CENTO E OITENTA DIAS).

Certidão concedida no dia **29/11/2023** às **00:00:00**

Valido até: **25/05/2024**

Chave para validação: **367DP2GD46A28FF**

Esta certidão não abrange o(s) débito(s) Imobiliário(s), em nome de terceiros, eventualmente existente(s) no imóvel onde está estabelecido a empresa, devendo, se necessário, ser requerida em separado.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no site da Prefeitura Municipal, na internet, no endereço <http://www.sjc.sp.gov.br>.

A presente certidão foi emitida pelo site <http://www.sjc.sp.gov.br>, através do sistema informatizado da PMSJC, nos termos do Decreto 10.951/03 de 24 de abril de 2003.

Certidão Expedida Gratuitamente.

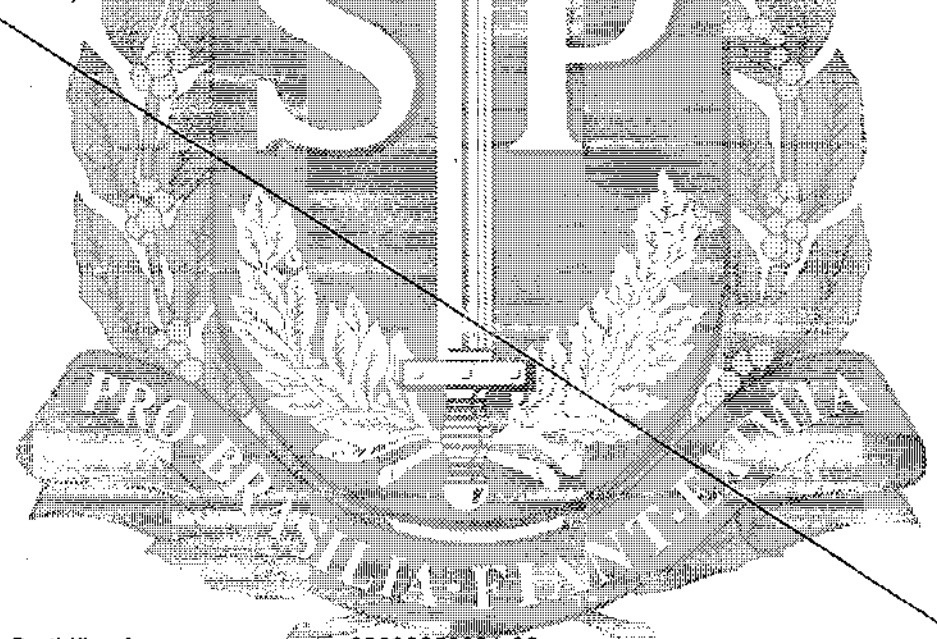


Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.



Certidão nº 23090853881-08

Data e hora da emissão 22/09/2023 21:54:59

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 09.123.386/0001-01
Razão Social: GRUPO DE ASSIST A DEP QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC
Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 / JD TORRAO DE OURO / SAO JOSE DOS CAMPOS / SP / 12229-380

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/03/2024 a 14/04/2024

Certificação Número: 2024031602483362354820

Informação obtida em 18/03/2024 10:16:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

		
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.123.386/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/09/2007
NOME EMPRESARIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COMUNIDADE NOVA ESPERANCA	PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 87.20-4-99 - Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química e grupos similares não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 87.30-1-02 - Albergues assistenciais 88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada		
LÓGRADOURO EST DR. BEZERRA DE MENESES	NÚMERO 2500	COMPLEMENTO *****
CEP 12.229-380	BAIRRO/DISTRITO JD TORRAO DE OURO	MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO GERENCIA@EQUIPECONTABIL.COM.BR	TELEFONE (12) 3307-3783/ (12) 3307-4297	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/09/2007	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 18/03/2024 às 10:12:26 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários

da

Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 09.123.386

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 55005658

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 18/03/2024 09:41:19

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E
MASCULINO**
CNPJ: 09.123.386/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:26:47 do dia 27/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/04/2024.

Código de controle da certidão: **23E8.3D55.AF72.2BEA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA
FEMININO E MASCULINO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.123.386/0001-01
Certidão nº: 18639153/2024
Expedição: 18/03/2024, às 09:34:02
Validade: 14/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.123.386/0001-01**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.