



DIÁRIO DO MUNICÍPIO

Poder Executivo - São José dos Campos

ANO LVIII

07 DE OUTUBRO DE 2026

Nº 3.804

EXPEDIENTE: Publicação diária da Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP- Brasil - Secretaria de Governança - www.sjc.sp.gov.br - e-mail do Diário do Município: dpiboletim@sjc.sp.gov.br - 55 (12) 3947-8216 - Impressão: Gráfica Municipal

<https://diariodomunicipio.sjc.sp.gov.br/>

Decretos

DECRETO N. 20.374, DE 25 DE SETEMBRO DE 2026.

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 13.147.000,00.

O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, e o artigo 7º da Lei n. 11.194, de 17 de dezembro de 2025;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto ao orçamento do Município um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 13.147.000,00 (treze milhões, cento e quarenta e sete mil reais) destinado a suplementar a dotação orçamentária constante no Anexo Único (B - Crédito).

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, decorrem de anulação parcial de dotações orçamentárias e estão detalhados no Anexo Único (A - Fonte).

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São José dos Campos, 25 de setembro de 2026.

Anderson Farias Ferreira

Prefeito

José Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Gabriela Stefanie Guerreiro Nogueira

Secretária de Assuntos Jurídicos

Jhonis Rodrigues Almeida Santos

Secretário de Governança

Registrado no Departamento de Assuntos Legislativos da Secretaria de Governança, aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e seis.

Claudio Cesar de Oliveira Pereira

Chefe de Assuntos Legislativos

DECRETO N. 20.376, DE 28 DE SETEMBRO DE 2026.

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 22.311.867,73.

O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, e o artigo 7º da Lei n. 11.194, de 17 de dezembro de 2025;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto ao orçamento do Município um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 22.311.867,73 (vinte e dois milhões, trezentos e onze mil, oitocentos e sessenta e sete reais e setenta e três centavos) destinado a suplementar as dotações orçamentárias constantes no Anexo Único (B - Crédito).

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, estão detalhados no Anexo Único (Coluna A - Fonte), e decorrem de:

I - excesso de arrecadação de juros bancários de operações financeiras de emenda parlamentar - obras de revitalização e modernização do campo de esportes do Clube Interlagos, no valor de R\$ 2.358,95 (dois mil, trezentos e cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos);

II - anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R\$ 22.309.508,78 (vinte e dois milhões, trezentos e nove mil, quinhentos e oito reais e setenta e oito centavos).

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São José dos Campos, 28 de setembro de 2026.

Anderson Farias Ferreira

Prefeito

José Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Gabriela Stefanie Guerreiro Nogueira

Secretária de Assuntos Jurídicos

Jhonis Rodrigues Almeida Santos

Secretário de Governança

Registrado no Departamento de Assuntos Legislativos da Secretaria de Governança, aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e seis.

Claudio Cesar de Oliveira Pereira

Chefe de Assuntos Legislativos

Editais

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 264/2026 - LISTA ESPECIAL

Edital de Concurso Público: 02/2025

Cargo: PROFESSOR I

Homologação: 19/08/2026

O Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura de São José dos Campos convoca as candidatas abaixo relacionadas para se apresentarem às 8h30 do dia 14/10/2026, no CEFE - Centro de Formação do Educador, situado na Avenida Olivo Gomes, 250, Santana, nesta cidade, portando os documentos listados. O não comparecimento no dia, horário e local indicados, bem como a não comprovação dos requisitos exigidos, implicará a desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.

- Cédula de Identidade (original)

- Diploma de conclusão do curso de Licenciatura Plena com habilitação para o magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental (original)

*Será exigida documentação complementar, a ser entregue via plataforma digital.

2 - DAIANE GABRIELE APARECIDA DE MOURA MACEDO

3 - MILENA ALEIXO MANSIM

4 - GIZELE PATRICIA SANTOS DE SOUZA

5 - FLÁVIA CRISTINA BATISTA AVANZI

6 - ANA CATARINA OLIVEIRA SILVÉRIO DE SOUZA

7 - MILENE SARITA CARDOSO DE SOUZA

8 - PATRICIA PUPIO BARBOSA

9 - MARCIA GONÇALVES DOS SANTOS

10 - TALITA CRISTINA DE FARIA FONSECA

São José dos Campos, 07 de outubro de 2026.

Natália Pinheiro Chagas da Cunha

Augusta Nanami Hayashi

Chefe de Gestão de Cargos e Carreiras

Diretora de Gestão de Pessoas

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 265/2026 - LISTA ESPECIAL

Edital de Concurso Público: 02/2025

Cargo: PROFESSOR II - ARTES

Homologação: 19/08/2026

O Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura de São José dos Campos convoca as candidatas abaixo relacionadas para se apresentarem às 13h30 do dia 14/10/2026, no CEFE - Centro de Formação do Educador, situado na Avenida Olivo Gomes, 250, Santana, nesta cidade, portando os documentos listados. O não comparecimento no dia, horário e local indicados, bem como a não comprovação dos requisitos exigidos, implicará a desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.

- Cédula de Identidade (original)

- Diploma de conclusão do curso de Licenciatura Plena em Educação Artística/Arte ou em quaisquer linguagens específicas: artes visuais e plásticas, artes cênicas ou teatro, música e dança (original)

*Será exigida documentação complementar, a ser entregue via plataforma digital.

1 - GIZELE PATRICIA SANTOS DE SOUZA

2 - ANGELITA DE FATIMA PAIVA GOULART RIBEIRO

São José dos Campos, 07 de outubro de 2026.

Natália Pinheiro Chagas da Cunha Augusta Nanami Hayashi
Chefe de Gestão de Cargos e Carreiras Diretora de Gestão de Pessoas

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 266/2026 - LISTA ESPECIAL

Edital de Concurso Público: 02/2025

Cargo: PROFESSOR II - CIÊNCIAS

Homologação: 19/08/2026

O Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura de São José dos Campos convoca os candidatos abaixo relacionados para se apresentarem às 13h30 do dia 14/10/2026, no CEFE - Centro de Formação do Educador, situado na Avenida Olivo Gomes, 250, Santana, nesta cidade, portando os documentos listados. O não comparecimento no dia, horário e local indicados, bem como a não comprovação dos requisitos exigidos, implicará a desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.

- Cédula de Identidade (original)

- Diploma de conclusão do curso de Licenciatura Plena em Ciências, ou Licenciatura Plena em Ciências Físicas e Biológicas (original)

*Será exigida documentação complementar, a ser entregue via plataforma digital.

1 - VINÍCIUS ACÁCIO DE CAMPOS SERVANO

São José dos Campos, 07 de outubro de 2026.

Natália Pinheiro Chagas da Cunha Augusta Nanami Hayashi
Chefe de Gestão de Cargos e Carreiras Diretora de Gestão de Pessoas

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 267/2026 - LISTA ESPECIAL

Edital de Concurso Público: 02/2025

Cargo: PROFESSOR II - EDUCAÇÃO FÍSICA

Homologação: 19/08/2026

O Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura de São José dos Campos convoca os candidatos abaixo relacionados para se apresentarem às 13h30 do dia 14/10/2026, no CEFE - Centro de Formação do Educador, situado na Avenida Olivo Gomes, 250, Santana, nesta cidade, portando os documentos listados. O não comparecimento no dia, horário e local indicados, bem como a não comprovação dos requisitos exigidos, implicará a desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.

- Cédula de Identidade (original)

- Diploma de conclusão do curso de Licenciatura Plena em Educação Física (original)

- Registro no Conselho Regional de Educação Física CREF/CONFEF (original)

*Será exigida documentação complementar, a ser entregue via plataforma digital.

1 - MÔNICA CASIMIRO SANTOS

2 - LUCAS BARBOSA QUERINO

São José dos Campos, 07 de outubro de 2026.

Natália Pinheiro Chagas da Cunha Augusta Nanami Hayashi
Chefe de Gestão de Cargos e Carreiras Diretora de Gestão de Pessoas

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 268/2026 - LISTA ESPECIAL

Edital de Concurso Público: 02/2025

Cargo: PROFESSOR II - GEOGRAFIA

Homologação: 19/08/2026

O Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura de São José dos Campos convoca o candidato abaixo relacionado para se apresentar às 13h30 do dia 14/10/2026, no CEFE - Centro de Formação do Educador, situado na Avenida Olivo Gomes, 250, Santana, nesta cidade, portando os documentos listados. O não comparecimento no dia, horário e local indicados, bem como a não comprovação dos requisitos exigidos, implicará na desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.

- Cédula de Identidade (original)

- Diploma de conclusão do curso de Licenciatura Plena em Geografia, ou Licenciatura Plena em Ciências Sociais com habilitação em Geografia, ou Licenciatura Plena em Estudos Sociais com habilitação em Geografia (original)

*Será exigida documentação complementar, a ser entregue via plataforma digital.

1 - MURILO DE CARVALHO PINTO

São José dos Campos, 07 de outubro de 2026.

Natália Pinheiro Chagas da Cunha Augusta Nanami Hayashi
Chefe de Gestão de Cargos e Carreiras Diretora de Gestão de Pessoas

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 269/2026 - LISTA ESPECIAL

Edital de Concurso Público: 02/2025

Cargo: PROFESSOR II - HISTÓRIA

Homologação: 19/08/2026

O Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura de São José dos Campos convoca o candidato abaixo relacionado para se apresentar às 13h30 do dia 14/10/2026, no CEFE - Centro de Formação do Educador, situado na Avenida Olivo Gomes, 250, Santana, nesta cidade, portando os documentos listados. O não comparecimento no dia, horário e local indicados, bem como a não comprovação dos requisitos exigidos, implicará a desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.

- Cédula de Identidade (original)

- Diploma de conclusão do curso de Licenciatura Plena em História, ou Licenciatura Plena em Ciências Sociais com habilitação em História, ou Licenciatura Plena em Estudos Sociais com habilitação em História, ou Licenciatura Plena em Filosofia com habilitação em História (original)

*Será exigida documentação complementar, a ser entregue via plataforma digital.

1 - JOÃO PEDRO LUPO FERREIRA

São José dos Campos, 07 de outubro de 2026.

Natália Pinheiro Chagas da Cunha Augusta Nanami Hayashi
Chefe de Gestão de Cargos e Carreiras Diretora de Gestão de Pessoas

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 270/2026 - LISTA ESPECIAL

Edital de Concurso Público: 02/2025

Cargo: PROFESSOR II - PORTUGUÊS

Homologação: 19/08/2026

O Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura de São José dos Campos convoca o candidato abaixo relacionado para se apresentar às 13h30 do dia 14/10/2026, no CEFE - Centro de Formação do Educador, situado na Avenida Olivo Gomes, 250, Santana, nesta cidade, portando os documentos listados. O não comparecimento no dia, horário e local indicados, bem como a não comprovação dos requisitos exigidos, implicará na desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.

- Cédula de Identidade (original)

- Diploma de conclusão do curso de Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Língua Portuguesa (original)

*Será exigida documentação complementar, a ser entregue via plataforma digital.

1 - RAFAEL BELEM DOS SANTOS

São José dos Campos, 07 de outubro de 2026.

Natália Pinheiro Chagas da Cunha Augusta Nanami Hayashi
Chefe de Gestão de Cargos e Carreiras Diretora de Gestão de Pessoas

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 271/2026

Edital de Concurso Público: 02/2025

Cargo: PROFESSOR I

Homologação: 19/08/2026

O Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura de São José dos Campos convoca os candidatos abaixo relacionados para se apresentarem às 08h30 do dia 14/10/2026, no CEFE - Centro de Formação do Educador, situado na Avenida Olivo Gomes, 250, Santana, nesta cidade, portando os documentos listados. O não comparecimento no dia, horário e local indicados, bem como a não comprovação dos requisitos exigidos, implicará a desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.

- Cédula de Identidade (original)

- Diploma de conclusão do curso de Licenciatura Plena com habilitação para o magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental (original)

*Será exigida documentação complementar, a ser entregue via plataforma digital.

27 - ALAN LUIS VIEIRA VALERIO	47 - MARIANA ALCÂNTARA FERREIRA
28 - DIANA APARECIDA MONTEIRO DA SILVA FERREIRA	48 - VERONICA MARLA DE SOUZA ARAUJO
29 - LEONARDO BRISTOTTI	49 - SAMARA SOUZA SILVA
30 - THALISON MACHADO GOES	50 - CASSIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA
31 - MAYSAMARIA ALENCAR CRUZ	51 - GIULIANA TAVARES KOYAMA
32 - SARAH CABRAL ALVES DA SILVA	52 - FERNANDA CRISTIANE OLIVEIRA PEREIRA
33 - TATIANE RODRIGUES DE ALMEIDA BOCCARDO	53 - TÁISA DA SILVA
34 - ANTONIO TADEU DO NASCIMENTO MELO JUNIOR	54 - LARISSA FERREIRA DA SILVA
35 - LEILA MOREIRA CORRA	55 - INGRID MAIARA SOUZA CHAGAS SANTOS
36 - LETÍCIA FARIA CONDE	56 - MARINA DE ALMEIDA SANTOS
37 - ELIZA FERNANDA ALTISSIMO AMARO	57 - STEPHANIE CRISTINE DE PAULA SANTOS
38 - GIULIA ALVES VAZ MELO	58 - SHALINE ANANDA PEREIRA LOPES
39 - RAQUEL FELIX AMARAL	59 - VANDERLEIA XAVIER BUENO DOS REIS
40 - BEATRIZ LOURENÇO DOS SANTOS	60 - PATRICIA GOMES DA COSTA
41 - SOFIA DE FRANÇA TOLEDO	61 - GABRIELA CAETANO DE FREITAS
42 - AMANDA GODOI DA SILVA	62 - GABRIELA SABRINA DE OLIVEIRA ANDRADE
43 - LETICIA PAIVA DE ASSIS	63 - PATRICIA BATISTA FONSECA DE SOUZA
44 - DEBORA SILVA PINTO	64 - MARIANA DE SOUSA PAULA TEIXEIRA
45 - ANA LUIZA MARTINEZ DE AZEVEDO CASTRO	65 - ANA CAROLINA VIRGÍLIO DA SILVA
46 - PAULA SIQUEIRA DE MEDEIROS PETRI	66 - ANA MARIA DA CUNHA ROSADO

São José dos Campos, 07 de outubro de 2026.

Natália Pinheiro Chagas da Cunha Augusta Nanami Hayashi
Chefe de Gestão de Cargos e Carreiras Diretora de Gestão de Pessoas

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 272/2026

Edital de Concurso Público: 02/2025

Cargo: PROFESSOR I

Homologação: 19/08/2026

O Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura de São José dos Campos convoca os candidatos abaixo relacionados para se apresentarem às 8h30 do dia 14/10/2026, no CEFE - Centro de Formação do Educador, situado na Avenida Olivo Gomes, 250, Santana, nesta cidade, portando os documentos listados. O não comparecimento no dia, horário e local indicados, bem como a não comprovação dos requisitos exigidos, implicará a desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.

- Cédula de Identidade (original)

- Diploma de conclusão do curso de Licenciatura Plena com habilitação para o magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental (original)

*Será exigida documentação complementar, a ser entregue via plataforma digital.

67 - CAMILA CRISTINA ROSA DIAS SANTOS	87 - ROBERTA MOREIRA FERNANDES
68 - TAÍS RIBEIRO DOS SANTOS	88 - CAMILA GABRIELLY BARBOSA
69 - ISADORA SILVA MANSUR	89 - FILIPE BARROS MONTEIRO PINHO
70 - VIVIANE OLIVEIRA FERREIRA	90 - DEBORA FUNCHAL FERRER FEITOSA
71 - SAMARA BISAGGIO SILVA	91 - MAXIMILIANO NOGUEIRA DOS REIS
72 - ALIRIA ALVES RODRIGUES MARQUES	92 - MAIARA APARECIDA INACIO
73 - KARINE ALVES DE SOUSA	93 - THAÍS LISBOA ROUSSILLE BANDEIRA DE MELLO
74 - TALITA MENDES DE ARAUJO	94 - MURILO DE CARVALHO PINTO *
75 - ALEXIA BARBIERI SOARES PINHEIRO DO PRADO	95 - MARIA CLARA ROMEIRO DA SILVA
76 - FERNANDA ANDRADE CAMARGO FIGUEIREDO	96 - NATHALIA DOS SANTOS MANCIO
77 - AMANDA CANHOTO ROTHENBERGER FRANCESCHI	97 - MARIA TERESA DE OLIVEIRA
78 - ANDREZA VIEIRA HARRISBERGER	98 - ARIANE RODRIGUES OLIVEIRA
79 - GIOVANNA LOUISE NUNES	99 - PEDRO MANOEL MARQUES RODRIGUES RAMOS
80 - KAREN JÉSSICA SANTOS DE MACEDO	100 - ANA LYGIA MAIA MOREIRA
81 - ANA CAROLINA MACHADO	101 - LEIDEMARA MIGOTTO LOPES
82 - ESTELA MORENA VECCHI FERREIRA	102 - BIANCA SIQUEIRA JARDIM
83 - MARINA APARECIDA MACHADO DINIZ	103 - THAIS FERNANDA SANTOS MIRANDA
84 - MAYARA REGINA DA SILVA MOTA	104 - RENATA SILVA
85 - ANA CRISTINA DA COSTA SILVEIRA	105 - CARLOS EDUARDO MARTINS DA SILVA
86 - NATALI DE SIQUEIRA SOUZA KUSAHARA	106 - LARA CRISTINA RODRIGUES GUIMARÃES

* Candidato convocado pela lista especial.

São José dos Campos, 07 de outubro de 2026.

Natália Pinheiro Chagas da Cunha Augusta Nanami Hayashi
Chefe de Gestão de Cargos e Carreiras Diretora de Gestão de Pessoas

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 273/2026

Edital de Concurso Público: 02/2025

Cargo: PROFESSOR I

Homologação: 19/08/2026

O Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura de São José dos Campos convoca os candidatos abaixo relacionados para se apresentarem às 8h30 do dia 14/10/2026, no CEFE - Centro de Formação do Educador, situado na Avenida Olivo Gomes, 250, Santana, nesta cidade, portando os documentos listados. O não comparecimento no dia, horário e local indicados, bem como a não comprovação dos requisitos exigidos, implicará a desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.

- Cédula de Identidade (original)

- Diploma de conclusão do curso de Licenciatura Plena com habilitação para o magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental (original)

*Será exigida documentação complementar, a ser entregue via plataforma digital.

107 - SIMONE LIMA PESSOA CORREA	127 - ALINE NUNES COELHO
108 - NADJA OLIVEIRA ROSA	128 - BEATRIZ MARIA DOS SANTOS PEREIRA
109 - NATHALIA PEREIRA BELISARIO	129 - BRUNA RAPUSSI
110 - RAIANE MORAIS OLIVEIRA	130 - MILENA MARIA COLLARES MOREIRA DE SOUSA SILVA

111 - GISLAINE RIBEIRO	131 - ANA PAULA DE ASSIS E SILVA
112 - IGOR HONORATO GONÇALVES	132 - THAINARA MARIANA BARRETO DE ALMEIDA
113 - LEONARDO FABRICIO DE LIMA FERNANDES	133 - RICHARDSON CESAR DA SILVA GOMES
114 - GABRYELA SANTOS RIBEIRO SOUSA	134 - LAURA MARIA SILVA GONÇALVES
115 - SUÉLLY LEITE RIBEIRO	135 - LIVIA MARIA PEREZ TIRONE
116 - LUCIANA ISHIBA	136 - DAIANE GABRIELE APARECIDA DE MOURA MACEDO *
117 - VANUZA MARIA DE ALMEIDA NASCIMENTO	137 - SABRINA DE SOUZA FIDELIS ROCHA
118 - ADRIELLI APARECIDA CASTILHO LOBO	138 - LUCIANA RIO ALMADA DE ANDRADE
119 - MARIA LUÍSA DA SILVA RAMOS LANGRAFF	139 - MILENA ALEIXO MANSIM *
120 - FERNANDA PEREIRA IWATO	140 - VIVIANE NAIARA GIROTTO
121 - ERIK AUGUSTO LEITE	141 - MAYARA REGINA DA CRUZ ARAUJO
122 - WELLINGTON SOUZA VASCONCELOS	142 - VANESSA CASTRO ALVES
123 - PATRÍCIA PADILHA DE MELLO	143 - PALOMA FREGONESI BENEDET
124 - NADIA TOMASSO DE OLIVEIRA	144 - JANAINA SOLANO RAIMUNDO
125 - MAIARA DE FARIA ALMEIDA	145 - JULIANA HENRIQUE MATOS DOS SANTOS
126 - DANIEL DONIZETI DA COSTA JUNIOR	146 - LUANA CORREIA MOURÃO ROSSELI

* Candidato convocado pela lista especial.

São José dos Campos, 07 de outubro de 2026.

Natália Pinheiro Chagas da Cunha Augusta Nanami Hayashi
Chefe de Gestão de Cargos e Carreiras Diretora de Gestão de Pessoas

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 274/2026
Edital de Concurso Público: 02/2025
Cargo: PROFESSOR I
Homologação: 19/08/2026

O Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura de São José dos Campos convoca os candidatos abaixo relacionados para se apresentarem às 8h30 do dia 14/10/2026, no CEFE - Centro de Formação do Educador, situado na Avenida Olivo Gomes, 250, Santana, nesta cidade, portando os documentos listados. O não comparecimento no dia, horário e local indicados, bem como a não comprovação dos requisitos exigidos, implicará a desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.

- Cédula de Identidade (original)

- Diploma de conclusão do curso de Licenciatura Plena com habilitação para o magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental (original)

*Será exigida documentação complementar, a ser entregue via plataforma digital.

147 - ROSANA CRISTINA SANTOS	167 - SARA CAROLINA NOCE BORTONCELLO
148 - JULIANA PEREIRA MARQUES CARVALHO	168 - MARIA EDUARDA NOGUTI NUNES
149 - RENATA DA SILVA INACIO GOUVEA	169 - BRAIAN RIAM GONÇALVES AZEREDO
150 - LÍLIAN MARQUES DE OLIVEIRA	170 - FERNANDA DE CASTRO SILVA
151 - BEATRIZ RAQUEL SOARES VICTOR	171 - JUCIARA LORENE DA SILVA JUSTINO
152 - VITOR CORREIA E SILVA	172 - MIRIA GOMES DE SOUZA MARCELINO
153 - JULIANA RAMIRES CUYABANO	173 - DASNEVES CRISTIANE DE LIMA SANTOS
154 - MAYARA PEREIRA BRITO	174 - CAMILA DE OLIVEIRA
155 - ANA BEATRIZ DO ESPIRITO SANTO LIMA	175 - GISELE RAMOS SATO

156 - GABRIELLE LARISSA FERREIRA ROSSONI MACHADO	176 - FRANCIELE MAGALHÃES MENDONÇA
157 - JOYCEANE KARLA MENEZES JUVÊNCIO	177 - ELIANE GUEDES DE SOUZA
158 - KELLE DAYANE SANTOS RODRIGUES DE JESUS	178 - TAIANE JUSTEN SILVA
159 - PATRÍCIA MONROE PINTO	179 - LETÍCIA RIBEIRO LEITE PIMENTEL
160 - PATRÍCIA DOS SANTOS GUEDES	180 - DANIELA CABRAL FERNANDES
161 - MARIA EDUARDA TRINDADE DOS REIS	181 - MARINA ALBUQUERQUE GIMENEZ
162 - LÍVIA MENDONÇA GAIO	182 - MARIA CLARA SAES CEZAR
163 - LÍVIA CAMILLO	183 - RITA MARIA DO CARMO SIQUEIRA
164 - ANDREIA DE SOUSA FREITAS MELO	184 - GLEISSON SAMPAIO DE CARVALHO
165 - ANA PAULA DOS SANTOS	185 - LINETE TAVARES PINHEIRO
166 - PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA ABUD	186 - FABIANA FERREIRA SOUZA SILVA

São José dos Campos, 07 de outubro de 2026.

Natália Pinheiro Chagas da Cunha Augusta Nanami Hayashi
Chefe de Gestão de Cargos e Carreiras Diretora de Gestão de Pessoas

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 275/2026
Edital de Concurso Público: 02/2025
Cargo: PROFESSOR I
Homologação: 19/08/2026

O Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura de São José dos Campos convoca os candidatos abaixo relacionados para se apresentarem às 8h30 do dia 14/10/2026, no CEFE - Centro de Formação do Educador, situado na Avenida Olivo Gomes, 250, Santana, nesta cidade, portando os documentos listados. O não comparecimento no dia, horário e local indicados, bem como a não comprovação dos requisitos exigidos, implicará a desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.

- Cédula de Identidade (original)

- Diploma de conclusão do curso de Licenciatura Plena com habilitação para o magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental (original)

*Será exigida documentação complementar, a ser entregue via plataforma digital.

187 - TATIANE CAROLINA DA ROSA	207 - ANDRÉIA VILAS BOAS SIMOES
188 - FABIANA APARECIDA MACHADO	208 - NATALIA SOARES DA SILVA
189 - LETÍCIA DE FÁTIMA FERRAZ FERREIRA DA SILVA	209 - SHAINY PEREIRA DE OLIVEIRA
190 - DANIELA BALOG	210 - DÊNERA COSTA MARQUES
191 - ANA RITA FERRANTTI DE SIQUEIRA	211 - MILENA VADÔ TORRAQUE
192 - FERNANDA CAROLINA MOREIRA RIBEIRO	212 - AMANDA LEITE DOS SANTOS
193 - KARIM GONÇALVES DA CUNHA MOTA	213 - LUANA RODRIGUES RESENDE
194 - ANA CAROLINA PENELUPPI HORAK SAVOLDELLI	214 - JAQUELINE BELEM DOS SANTOS
195 - JOYCE FERNANDA DE MELO	215 - RAFAELA CAROLINE CAMPOS DAS CHAGAS
196 - CARLA MARINA IGNAT	216 - JESSICA MOREIRA SALGADO
197 - LUISA RINALDI PERICO	217 - THAIS GUEDES SANTIAGO
198 - STEPHANI MEIRELLES SILVÉRIO	218 - SARAH ÉVELIN DA SILVA MOREIRA
199 - ANA LUIZA AFONSO SERAPIÃO	219 - PATRICIA APARECIDA BATISTA DA SILVA
200 - ISABELLE NICOLE RODRIGUES DE MORAIS	220 - MARCELA DANIELE DOS PASSOS OLIVEIRA

201 - FRANCINE NOGUEIRA DE OLIVEIRA OLÍMPIO	221 - HILDA MIWA TANI
202 - ELAINE CRISTINA DA SILVA ANDRADE PINTO	222 - PRISCILA DE OLIVEIRA MAGALHAES ADACHI AKAMA
203 - MICHELLE MALAQUIAS DOS SANTOS	223 - ARIANE MOREIRA TOMEI
204 - SAYNI SAMIRA ALVES HASHIMOTO	224 - SUELLEN APARECIDA DE SOUZA BENEDITO
205 - MARTA DE LOURDES JOVINO	225 - GEISSA FRANCINE DE OLIVEIRA CARVALHO
206 - VANUSA APARECIDA DE MORAES LEANDRO	226 - STELA CRISTINA COSTA RICCI

São José dos Campos, 07 de outubro de 2026.

Natália Pinheiro Chagas da Cunha Augusta Nanami Hayashi
Chefe de Gestão de Cargos e Carreiras Diretora de Gestão de Pessoas

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 276/2026
Edital de Concurso Público: 02/2025
Cargo: PROFESSOR I
Homologação: 19/08/2026

O Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura de São José dos Campos convoca os candidatos abaixo relacionados para se apresentarem às 8h30 do dia 14/10/2026, no CEFE - Centro de Formação do Educador, situado na Avenida Olivo Gomes, 250, Santana, nesta cidade, portando os documentos listados. O não comparecimento no dia, horário e local indicados, bem como a não comprovação dos requisitos exigidos, implicará a desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.

- Cédula de Identidade (original)

- Diploma de conclusão do curso de Licenciatura Plena com habilitação para o magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental (original)

*Será exigida documentação complementar, a ser entregue via plataforma digital.

227 - PATRICIA CRISTINA APARECIDA MACHADO GAIOSO	240 - ANANDA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS
228 - VANESSA ALEXANDRINA DOS SANTOS NASCIMENTO	241 - LARISSA BEGHINI VILELA ROCHA
229 - VALÉRIA AFONSO DA SILVA	242 - VIVIANE DE SOUZA SEIXAS FONSECA
230 - LETÍCIA SILVA DE MELLO LISBOA	243 - DÉBORA DA PAZ MACIEL KIMURA
231 - ANA FLÁVIA PEREIRA CESÁRIO	244 - PAULA ANGELINA DOS SANTOS SILVA
232 - MIRIAM ABADE ALVES	245 - FERNANDA SALHAB ANTONIO RIBEIRO
233 - DIANA APARECIDA RICOTTA PAULA	246 - CARLA DE LIMA SOUZA
234 - TAMARA CRISTINA DE SOUZA SILVA	247 - THEOS APOLO CORDEIRO DA SILVA
235 - LUCIANA RAMOS DA VEIGA LIMA MALTEZ	248 - ANA PAULA SILVA DE SOUSA COSTA
236 - TATIANA CORREIA CONSTANTINO	249 - ANANDA HELEN DA SILVA
237 - RENATA LIMA DE SOUZA NEVES	250 - GEOVANNA THAIS DA SILVA FERNANDES
238 - CARLA CLARISSA DA SILVA ALMEIDA	251 - CAMILA CRISTINE DE ARAÚJO
239 - DERLANE PEREIRA DOS SANTOS	252 - SORAYA SOUSA SILVA

São José dos Campos, 07 de outubro de 2026.

Natália Pinheiro Chagas da Cunha Augusta Nanami Hayashi
Chefe de Gestão de Cargos e Carreiras Diretora de Gestão de Pessoas

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 277/2026
Edital de Concurso Público: 02/2025
Cargo: PROFESSOR II - ARTES
Homologação: 19/08/2026

O Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura de São José dos Campos convoca as candidatas abaixo relacionadas para se apresentarem às 13h30 do dia 14/10/2026, no CEFE - Centro de Formação do Educador, situado na Avenida Olivo Gomes, 250, Santana, nesta cidade, portando os documentos listados. O não comparecimento no dia, horário e local indicados, bem como a não comprovação dos requisitos exigidos, implicará a desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.

- Cédula de Identidade (original)

- Diploma de conclusão do curso de Licenciatura Plena em Educação Artística/ Arte ou em quaisquer linguagens específicas: artes visuais e plásticas, artes cênicas ou teatro, música e dança (original)

*Será exigida documentação complementar, a ser entregue via plataforma digital.

3 - GABRIEL NUBIATO ROCHA	21 - GIZELE PATRICIA SANTOS DE SOUZA *
4 - LUANE FARIA SANTOS	22 - CLAUDIA LUIZA FREIRE CARNEVALLI
5 - ROSSILENE MILHOMEM JARDIM	23 - NEIDE NUNES DE ALMEIDA
6 - ANA LUÍSA DE AQUINO VALIM	24 - MAYARA CARDOSO SOUSA
7 - ISABELA AUGUSTO ROSA	25 - VICTORIA LIMA DOS REIS MATIAS
8 - BRUNA REGINA DE LIMA SOUZA	26 - JOYCE ROBERTA DA SILVA SOUZA
9 - ANA CLARA FARIA DO NASCIMENTO	27 - ÉRIKA DE MOURA SILVA
10 - MARTA DANTAS BORJA CARNEIRO	28 - JÚLIA REGINATO DIAS
11 - JULIANO PEREIRA DE TOLEDO	29 - ISABELA TOMAZINI
12 - ESTELA MORENA VECHI FERREIRA	30 - JESY DE PROENÇA COELHO
13 - THAYNÁ APARECIDA OLIVEIRA DE BRITO	31 - LUCAS CABRAL POSE
14 - GABRIELA OLIVEIRA REZENDE CUNHA	32 - BEATRIZ MARIA ALVES PEREIRA
15 - HELENA CARDOSO LUNARDELLI	33 - CARMELITA DA SILVA MARANDUBA PEREIRA
16 - RAFAEL TAKAICHI KATAHIRA	34 - ANGELITA DE FATIMA PAIVA GOULART RIBEIRO *
17 - ANA LUÍSA ANDRADE DE TOLEDO	35 - CARLA CLARISSA DA SILVA ALMEIDA
18 - GLEDSON ALEXANDRE PORTELLA	36 - RODOLFO MACIEL DE FARIA
19 - DENISE LUIZA FARNESI	37 - MARIA AUXILIADORA ANDRADE
20 - PATRICIA BATISTA FONSECA DE SOUZA	

* Candidato convocado pela lista especial.

São José dos Campos, 07 de outubro de 2026.

Natália Pinheiro Chagas da Cunha Augusta Nanami Hayashi
Chefe de Gestão de Cargos e Carreiras Diretora de Gestão de Pessoas

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 278/2026
Edital de Concurso Público: 02/2025
Cargo: PROFESSOR II - CIÊNCIAS
Homologação: 19/08/2026

O Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura de São José dos Campos convoca os candidatos abaixo relacionados para se apresentarem às 13h30 do dia 14/10/2026, no CEFE - Centro de Formação do Educador, situado na Avenida Olivo Gomes, 250, Santana, nesta cidade, portando os documentos listados. O não comparecimento no dia, horário e local indicados, bem como a não comprovação dos requisitos exigidos, implicará a desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.

- Cédula de Identidade (original)

- Diploma de conclusão do curso de Licenciatura Plena em Ciências, ou Licenciatura Plena em Ciências Físicas e Biológicas (original)

*Será exigida documentação complementar, a ser entregue via plataforma digital.

3 - VINÍCIUS ACÁCIO DE CAMPOS SERVANO *

4 - JULIA PACHEL

5 - ISABELLE CRISTINE SANTOS DA SILVA

6 - ADRIANA KOUMROUYAN

7 - JOAO PEDRO NOGUEIRA LEROUX

8 - FABÍOLA ZERINI ROSA

9 - GABRIELA PATRICIA SCHEVERMANN BUSTAMANTE

10 - CECILIA LEITE LEMES

11 - DIEGO TORRES SILVA

12 - BRUNO LUCAS RODRIGUES DA ROCHA

13 - ALINE FARIA DUARTE

14 - ISAIAS ASSIS ALVES

15 - LUIZ GUILHERME MARCONDES VIEIRA

16 - CAIO WESLEY BORGES

17 - SHEILA DE FATIMA NOGUEIRA

* Candidato convocado pela lista especial.

São José dos Campos, 07 de outubro de 2026.

Natália Pinheiro Chagas da Cunha Augusta Nanami Hayashi
Chefe de Gestão de Cargos e Carreiras Diretora de Gestão de Pessoas

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 279/2026

Edital de Concurso Público: 02/2025

Cargo: PROFESSOR II - EDUCAÇÃO FÍSICA

Homologação: 19/08/2026

O Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura de São José dos Campos convoca os candidatos abaixo relacionados para se apresentarem às 13h30 do dia 14/10/2026, no CEFE - Centro de Formação do Educador, situado na Avenida Olivo Gomes, 250, Santana, nesta cidade, portando os documentos listados. O não comparecimento no dia, horário e local indicados, bem como a não comprovação dos requisitos exigidos, implicará a desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.

- Cédula de Identidade (original)

- Diploma de conclusão do curso de Licenciatura Plena em Educação Física (original)

- Registro no Conselho Regional de Educação Física CREF/CONFED (original)

*Será exigida documentação complementar, a ser entregue via plataforma digital.

3 - CRISTIANO JOSÉ PEREIRA	20 - FELIPE AUGUSTO DO PRADO MARTINS
4 - CRISTIANE DOS SANTOS CORREA	21 - GABRIEL RODRIGUES MANDARINO
5 - VICTOR BRASSOLATTI BELO	22 - CAMILE VICTORIA PEZO DE SOUZA
6 - ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA	23 - LÍVIA SILVA PASSOS DOS SANTOS
7 - LUCAS NOGUEIRA PEÑA DURÁN	24 - FABIOLA CARLA LEMES DE FREITAS
8 - MÔNICA CASIMIRO SANTOS *	25 - EDUARDO HENRIQUE SANTOS BONAFÉ
9 - ELISANGELA VIANA SOUZA ALMARIO	26 - ADALTON WILLIAM DA CUNHA
10 - EVERALDO FERNANDES DOS SANTOS	27 - MÔNICA DE CÁSSIA PEREIRA
11 - VITOR CORREIA E SILVA	28 - JESSÉ SAMPAIO DE SOUSA
12 - MURILO GABRIEL FERNANDES DE PAULA	29 - LUCIANA ISHIBA
13 - RAFAEL ALVES SAUDE	30 - GABRIEL ROGER MENINO DE ARAUJO
14 - TILLA REMUSZKA GARBELOTTI	31 - STANLEY ANDREW DA SILVA
15 - ALESSANDRO HENRIQUE DA COSTA RIBEIRO	32 - PATRICIA BEZERRA LAMEGO ALVES
16 - MATHEUS OLIVEIRA SANA	33 - JULIANA ZANARDI MAIA
17 - CAMILA DA GLORIA MENDES	34 - ALBERTO KOITI SOGABE
18 - DILENE LISBOA DE ANDRADE SILVA	35 - MIGUEL DE FREITAS CARVALHO
19 - JEAN FABIO VALERIO DE SOUZA	36 - CLEIVES BAFINI

* Candidato convocado pela lista especial.

São José dos Campos, 07 de outubro de 2026.

Natália Pinheiro Chagas da Cunha Augusta Nanami Hayashi
Chefe de Gestão de Cargos e Carreiras Diretora de Gestão de Pessoas

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 280/2026

Edital de Concurso Público: 02/2025

Cargo: PROFESSOR II - GEOGRAFIA

Homologação: 19/08/2026

O Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura de São José dos Campos convoca o candidato abaixo relacionado para se apresentar às 13h30 do dia 14/10/2026, no CEFE - Centro de Formação do Educador, situado na Avenida Olivo Gomes, 250, Santana, nesta cidade, portando os documentos listados. O não comparecimento no dia, horário e local indicados, bem como a não comprovação dos requisitos exigidos, implicará na desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.

- Cédula de Identidade (original)

- Diploma de conclusão do curso de Licenciatura Plena em Geografia, ou Licenciatura Plena em Ciências Sociais com habilitação em Geografia, ou Licenciatura Plena em Estudos Sociais com habilitação em Geografia (original)

*Será exigida documentação complementar, a ser entregue via plataforma digital.

5 - IGOR MAGALHÃES MOREIRA
6 - FABIANA DE OLIVEIRA SILVA FONTES
7 - ANA PAULA FERNANDES
8 - BRUNO RODRIGUES DA SILVA
9 - EDUARDO SOUZA DE OLIVEIRA
10 - IAGO MIGUEL RIBEIRO EPIFÂNIO
11 - MARIA FERNANDA ROCHA DE MORAES
12 - CAIO CARDOSO NAVES TARDELLI
13 - GUSTAVO SUMENSARI SANTOS
14 - MURILO DE CARVALHO PINTO *
15 - JANDSON PEREIRA DOS REIS
16 - MÁRCIA PEREIRA DA SILVA MANOEL
17 - JOÃO WELLINGTON LIMA DA SILVA
18 - RAFAELA NAPOLEÃO DE MORAES
19 - LUCAS BELOTO LOZANO

* Candidato convocado pela lista especial.

São José dos Campos, 07 de outubro de 2026.

Natália Pinheiro Chagas da Cunha Augusta Nanami Hayashi
Chefe de Gestão de Cargos e Carreiras Diretora de Gestão de Pessoas

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 281/2026

Edital de Concurso Público: 02/2025

Cargo: PROFESSOR II - HISTÓRIA

Homologação: 19/08/2026

O Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura de São José dos Campos convoca o candidato abaixo relacionado para se apresentar às 13h30 do dia 14/10/2026, no CEFE - Centro de Formação do Educador, situado na Avenida Olivo Gomes, 250, Santana, nesta cidade, portando os documentos listados. O não comparecimento no dia, horário e local indicados, bem como a não comprovação dos requisitos exigidos, implicará a desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.

- Cédula de Identidade (original)

- Diploma de conclusão do curso de Licenciatura Plena em História, ou Licenciatura Plena em Ciências Sociais com habilitação em História, ou Licenciatura Plena em Estudos Sociais com habilitação em História, ou Licenciatura Plena em Filosofia com habilitação em História (original)

*Será exigida documentação complementar, a ser entregue via plataforma digital.

3 - MARIANA CASTRO TEIXEIRA
4 - ALEXANDRE RICARDO RESNER
5 - VINICIUS LUIS MONTEIRO DA SILVA
6 - LUCIANO PIRES MESQUITA
7 - GABRIELLE ALESSANDRA DE PAULA
8 - JULIANA MARIA DE ALMEIDA CARVALHO
9 - WILLIAM DIAS
10 - GABRIELE DOS SANTOS
11 - ISABELA GATTI FERNANDES DA SILVA
12 - GUILHERME NEPOMUCENO DOS SANTOS

13 - ANA MARIA DA CUNHA ROSADO
14 - GUSTAVO DURIGUELI DE OLIVEIRA
15 - CLARA CRISTINE ALMEIDA DOS SANTOS
16 - MARIA LUCIA DE SOUSA CORTEZ
São José dos Campos, 07 de outubro de 2026.

Natália Pinheiro Chagas da Cunha Augusta Nanami Hayashi
Chefe de Gestão de Cargos e Carreiras Diretora de Gestão de Pessoas

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 282/2026
Edital de Concurso Público: 02/2025
Cargo: PROFESSOR II - INGLÊS
Homologação: 19/08/2026

O Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura de São José dos Campos convoca os candidatos abaixo relacionados para se apresentarem às 13h30 do dia 14/10/2026, no CEFE - Centro de Formação do Educador, situado na Avenida Olivo Gomes, 250, Santana, nesta cidade, portando os documentos listados. O não comparecimento no dia, horário e local indicados, bem como a não comprovação dos requisitos exigidos, implicará na desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.

- Cédula de Identidade (original)
- Diploma de conclusão do curso de Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Inglês (original)
*Será exigida documentação complementar, a ser entregue via plataforma digital.

5 - LARISSA PAULA FERNANDES SANTOS	21 - CLARA APARECIDA ALVES DE MEDEIROS
6 - ANA LUIZA LEITE DE OLIVEIRA	22 - ISABEL CRISTINA DIAS RIBEIRO SHIMIZU
7 - HANNESSAH CESCO DOS SANTOS	23 - SARA ALMEIDA DA SILVA
8 - ALINE DE OLIVEIRA EDUARDO	24 - BARBARA EMANUELE FLOR DIAS
9 - JECIANNY NATALLY BASSOTTO	25 - FABRÍCIO AMARAL SIQUEIRA
10 - LUCIANA RAMOS DA VEIGA LIMA MALTEZ	26 - RENATO ANDRADE DOS SANTOS
11 - LETICIA DA SILVA GUIMARAES ALVES	27 - AGATA DE ANDRADE
12 - MARIA LUCIA DE OLIVEIRA	28 - MARCO AURÉLIO MOREIRA
13 - NARAÍ BONELLI DE OLIVEIRA	29 - FABIOLA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA
14 - GABRIEL FELIX PEREIRA DOS PASSOS	30 - VALÉRIA AFONSO DA SILVA
15 - FABRÍCIO BUZZATTO	31 - KARINA MARA DE FREITAS
16 - CALEBE RANIERI CAMPOS ARRUDA	32 - SANDRA DE FATIMA PINTO
17 - DANIELA PEREIRA DE CARVALHO	33 - LUIZ FELIPE DE SOUZA FRAZÃO
18 - VALDECI APARECIDO DA SILVA	34 - MATHEUS FERNANDO SANCHEZ DE SIQUEIRA
19 - SIMONE DOS SANTOS	35 - LEANDRO SOARES JÚNIOR
20 - FABIANA DE OLIVEIRA SILVA	

São José dos Campos, 07 de outubro de 2026.

Natália Pinheiro Chagas da Cunha Augusta Nanami Hayashi
Chefe de Gestão de Cargos e Carreiras Diretora de Gestão de Pessoas

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 283/2026
Edital de Concurso Público: 02/2025
Cargo: PROFESSOR II - MATEMÁTICA
Homologação: 19/08/2026

O Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura de São José dos Campos convoca os candidatos abaixo relacionados para se apresentarem às 13h30 do dia 14/10/2026, no CEFE - Centro de Formação do Educador, situado na Avenida Olivo Gomes, 250, Santana, nesta cidade, portando os documentos listados. O não comparecimento no dia, horário e local indicados, bem como a não comprovação dos requisitos exigidos, implicará a desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.

- Cédula de Identidade (original)
- Diploma de conclusão do curso de Licenciatura Plena em Matemática ou Licenciatura Plena em Ciências com habilitação em Matemática (original)
*Será exigida documentação complementar, a ser entregue via plataforma digital.

9 - MARCELO BARALDO DE MOURA
10 - ALESSANDRO FERNANDES VERGUEIRO
11 - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA COSTA
12 - FLAVIO DE PAULA MENDES
13 - LUCAS NEVES KURT MULLER
14 - BEATRIZ CRISTINE DOS SANTOS SILVA PEREIRA
15 - ALEXANDRE PAULO
16 - ANA BEATRIZ SOARES
17 - ARTHUR TAKASHI KATO SHIMABUKURO
18 - FRANKLIN PAULO DOS SANTOS CONSTANTINO
São José dos Campos, 07 de outubro de 2026.

Natália Pinheiro Chagas da Cunha Augusta Nanami Hayashi
Chefe de Gestão de Cargos e Carreiras Diretora de Gestão de Pessoas

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 284/2026
Edital de Concurso Público: 02/2025
Cargo: PROFESSOR II - PORTUGUÊS
Homologação: 19/08/2026

O Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura de São José dos Campos convoca o candidato abaixo relacionado para se apresentar às 13h30 do dia 14/10/2026, no CEFE - Centro de Formação do Educador, situado na Avenida Olivo Gomes, 250, Santana, nesta cidade, portando os documentos listados. O não comparecimento no dia, horário e local indicados, bem como a não comprovação dos requisitos exigidos, implicará na desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.

- Cédula de Identidade (original)
- Diploma de conclusão do curso de Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Língua Portuguesa (original)
*Será exigida documentação complementar, a ser entregue via plataforma digital.

5 - FELIPE MOUTA DE BRITO	18 - LUCAS RAFAEL CORNETTI DE CASTRO OLIVEIRA
6 - THIAGO JOSE DIOGO ALVES OLIVEIRA	19 - LARISSA BEGHINI VILELA ROCHA
7 - ANABELA PERASSOLLO GONÇALVES	20 - JULIANA RAFAELA FONTES DE CAMPOS
8 - FERNANDA BEATRIZ DE VASCONCELOS GOMES	21 - LIDIANE CAROLINA CARDERARO DOS SANTOS
9 - GUILHERME AUGUSTO DE SOUSA	22 - MARINA DE ARANTES LEITE SASSI
10 - RAFAEL BELEM DOS SANTOS *	23 - RITA DE CASSIA SAMPAIO PEREIRA
11 - JÚLIA DE MELLO SOUSA BARBOSA	24 - ADIA CRISTINA CARVALHO FERREIRA
12 - PATRÍCIA APARECIDA DE OLIVEIRA	25 - HELENA APARECIDA AMORI AUGUSTO
13 - KEILLA REZENDE GOMES	26 - RUAN DA SILVA
14 - MATHEUS NUNES DOS SANTOS	27 - JOÃO FLÁVIO FRAGA
15 - MIRTES FERNANDES DE OLIVEIRA	28 - PAULO WESLEY GOUVEIA
16 - FERNANDA ZACCARIA PIEMONTE RIBEIRO	29 - LUCAS FERNANDO OLIVEIRA SILVA
17 - ANA CAROLINA PEREIRA DA SILVA	30 - FELIPE DE OLIVEIRA DOS SANTOS

* Candidato convocado pela lista especial.

São José dos Campos, 07 de outubro de 2026.

Natália Pinheiro Chagas da Cunha Augusta Nanami Hayashi
Chefe de Gestão de Cargos e Carreiras Diretora de Gestão de Pessoas

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 285/2026
Edital Concurso: 01/2025
Cargo: ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL
Homologação: 17/10/2025

O Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura de São José dos Campos convoca as candidatas abaixo relacionadas para se apresentarem às 9h do dia 15/10/2026, no 1º andar do Paço Municipal, situado na Rua José de Alencar, 123, Vila Santa Luzia, nesta cidade, portando os documentos listados. O não comparecimento no dia, horário e local indicados, bem como a não comprovação dos requisitos exigidos, implicará na desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.

- Cédula de Identidade (original)

- Diploma/Histórico de conclusão do Ensino Médio (original)

*Será exigida documentação complementar após a nomeação, a ser entregue via plataforma digital.

267 - DIANE NUNES RODRIGUES

268 - LAÍS DA SILVA ALVES ARAÚJO

269 - ANA BEATRIZ DE SOUZA MARTIMIANO

270 - CIBELE APARECIDA ALVARENGA RIBEIRO

São José dos Campos, 07 de outubro de 2026.

Natália Pinheiro Chagas da Cunha Augusta Nanami Hayashi
Chefe de Gestão de Cargos e Carreiras Diretora de Gestão de Pessoas

Secretaria de Apoio Social ao Cidadão

3º - TERMO DE RETIFICAÇÃO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO NO 01/ CMDCA/2025 PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS.

Pelo presente termo, comunica-se aos interessados a **RETIFICAÇÃO** nos itens 12.1 do processo de seleção das seguintes etapas, referência a Tabela 1 - nº 14, mencionado no Edital de Chamamento Público - Nº 01/CMDCA/2025, cujo objetivo é corrigir as informações, referente o período para apresentar os planos de trabalhos e respectivos documentos, vem por meio deste, RETIFICAR em epígrafe, conforme especificações constantes descritos abaixo: Item: (Tabela 1. - Nº 14) .

I - Onde- se lê:

Recebimento dos planos de trabalhos e respectivos documentos - período: (12/12/2025 à 16/12/2025).

II - Leia- se:

As Organizações da Sociedade Civil aprovadas deverá apresentar os planos de trabalhos e respectivos documentos, somente após comprovação da captação integral dos recursos financeiros para dar início no objeto “formalização do Termo de Fomento”

Em decorrência das alterações supracitadas, publica-se o termo de Retificação pela mesma forma que se deu o texto original, alterando as datas do envio dos planos de trabalhos e respectivos documentos para o prazo interminado.

São José dos Campos, 10 de dezembro de 2025.

Original assinado por, Vagner Nery machado

Coordenador do Colegiado do CMDCA.

Licitações

Secretaria de Saúde

Edital de licitação: PE 217/SS/2026. Objeto: Aquisição de Sacola Biodegradável. Abertura em 23/10/2026 às 08h30.

Informações: Rua Óbidos, 140 - Parque Industrial. Otávio Franco e Silva - Diretor do Departamento de Gestão em Saúde. Editais na íntegra: <https://servicos.sjc.sp.gov.br/sa/licitacoes/index.aspx>

Contratos

Divisão de Formalização e Atos

ARP Nº 70/2026

DATA: 06/10/2026

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E

53.046.304 BRUNO SOUZA LOPES - VALOR: R\$ 309.461,80

JZ MERCANTIL LTDA - VALOR: R\$ 30.544,50

LUG RC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - VALOR: R\$ 1.557.152,64

NOG. COM VARIEDADES LTDA - VALOR: R\$ 111.644,50

SALUTI & CIA LTDA - VALOR: R\$ 1.300.431,80

TELAFAER COMERCIO DE AÇO E TELAS LTDA - VALOR: R\$ 283.563,60

OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.

PRAZO: 12 (DOZE) MESES

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 167/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 83177/2026

2º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 420/2024

DATA: 06/10/2026

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E URBANIZADORA MUNICIPAL S.A. URBAM.

OBJETO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, VELÓRIOS, SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES E MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS: CENTRO, SANTANA, JD MORUMBI E DOS DISTRITOS DE EUGÊNIO DE MELO E SÃO FRANCISCO XAVIER.

NOVA VIGÊNCIA: 07/10/2027

VALOR: MAIS R\$ 5.216.321,52

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITACAO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 91755/2024

Portarias

Secretaria de Governança

Auditoria Geral

Paço Municipal - Rua José de Alencar, nº 123, Centro, 12209-904, São José dos Campos/SP

Portaria n.º 71066/SG/CG/2026

de 30 de setembro de 2026

O Controlador Geral do Município de São José dos Campos, do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, e de acordo com a delegação outorgada pela Portaria 06/SG/SG/2021, de 23 de abril de 2021, e pelo artigo 8.º do Decreto n.º 18.838, de 16 de junho de 2021, tendo em vista o estabelecido no artigo 33, § 6.º, do Decreto n.º 19.513, de 09 de janeiro de 2024, resolve:

Reconduzir a Segunda Comissão Processante, designada pela Portaria 40132/SG/CG/2026, de 02 de junho de 2026 publicada em 10 de junho de 2026, ato prorrogado através da Portaria n.º 54725/SG/CG/2026 de 03 de agosto de 2026 publicada em 06 de agosto de 2026, a fim de possibilitar a conclusão dos trabalhos de apuração do processo administrativo disciplinar n.º 65936/2026.

Registre-se e publique-se.

Prefeitura de São José dos Campos, aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e seis.

Dérik Luiz Fernandes da Silva

Controlador Geral

Portaria n.º 71081/SG/CG/2026

de 30 de setembro de 2026

O Controlador Geral do Município de São José dos Campos, do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, e de acordo com a delegação outorgada pela Portaria 06/SG/SG/2021, de 23 de abril de 2021, e pelo artigo 8.º do Decreto n.º 18.838, de 16 de junho de 2021, tendo em vista o estabelecido no artigo 33, § 6.º, do Decreto n.º 19.513, de 09 de janeiro de 2024, resolve:

Reconduzir a Segunda Comissão Processante, designada pela Portaria 32643/SG/CG/2026, de 08 de maio de 2026 publicada em 10 de junho de 2026, ato prorrogado através da Portaria n.º 54726/SG/CG/2026 de 03 de agosto de 2026 publicada em 06 de agosto de 2026, a fim de possibilitar a conclusão dos trabalhos de apuração do processo administrativo disciplinar n.º 65983/2026.

Registre-se e publique-se.

Prefeitura de São José dos Campos, aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e seis.

Dérik Luiz Fernandes da Silva

Controlador Geral

Secretaria de Apoio Jurídico

PORTARIA Nº 06/SAJ-DFAT/2026

De 07 de outubro de 2026.

Designa procuradora para responder, em substituição, pelas atribuições do cargo de procurador-chefe da procuradoria de licitações e contratos.

A Secretária De Assuntos Jurídicos do município de São José Dos Campos, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 103, inciso IV, da lei orgânica do município.

Resolve:

Art. 1º designar a procuradora, Dra. Thaís Veras Silva De Azevedo, matrícula nº 583331/1, para, cumulativamente, responder pelas atribuições do cargo de procurador-chefe da procuradoria de licitações e contratos, em substituição ao titular, Dr. Pedro Da Cunha Ferraz, matrícula nº 780110/1, no período compreendido entre 07 de outubro de 2026 e 15 de outubro de 2026.

Registre-se e publique-se.

São José Dos Campos, 07 de outubro de 2026.

Gabriela Stefanie Guerreiro Nogueira

Secretária De Assuntos Jurídicos

Registrada Na Divisão De Formalização E Atos Da Secretaria De Assuntos Jurídicos, ao sétimo dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e seis.

Secretaria de Apoio Social ao Cidadão

PORTARIA Nº 71059/SASC-GAB/2026,

De 01 de outubro de 2026

Designa agentes públicos responsáveis pela gestão de parcerias celebradas pela Secretaria de Apoio Social ao Cidadão-SASC com Organizações da Sociedade Civil-OSC, por meio de Termo de Colaboração e Termos de Fomento, no âmbito da Administração Pública Municipal, com fulcro na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e suas alterações, e no Decreto Municipal nº 18.299, de 07 de outubro de 2019, e suas alterações, e dá outras providências.

O Secretário de Apoio Social ao Cidadão, no uso das atribuições conferidas pelos incisos I e V do artigo 102 da Lei Orgânica de São José dos Campos, e:

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e suas alterações, e o Decreto Municipal nº 18.299, de 07 de outubro de 2019, e suas alterações, que estabelecem e regulamentam o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil;

CONSIDERANDO a necessidade de um agente público responsável pela gestão das parcerias celebradas por meio de Termo de Colaboração e Termo de Fomento, com poderes de controle e fiscalização;

CONSIDERANDO, por fim, que as atribuições dos Gestores de Parceria estão previstas na Seção IV - Do Gestor da Parceria, do Capítulo I (art. 14 ao art. 19), do Decreto Municipal nº 18.299, de 07 de outubro de 2019, e suas alterações;

RESOLVE:

Art. 1º O agente público responsável pela gestão de parceria fica intitulado como Gestor da Parceria, de acordo com a Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014.

Art. 2º Designa-se como Gestora de Parceria dos Termos de Colaboração e Termos de Fomento, elencados no parágrafo único desse artigo, as seguintes servidoras:

I - Titular: Marcela Fernanda Pirozzi Santos

II - Suplente: Isabella Caroline da Silva Sousa Areias

Parágrafo único. As servidoras, mencionadas no caput desse artigo, ficam designadas para atuar na execução dos Termos de Colaboração e Termos de Fomento, firmados com as seguintes Organizações da Sociedade Civil-OSC:

I - Carmelitas DCJ Lar São José: TC nº 30/18;

II - Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos - VAPI: TC nº 49/18;

III - Casa de Oração Missionários da Luz: TC nº 73/18 e TC nº 12/18;

IV - Casa de Repouso e Apoio Geriátrico Vó Laura: TC nº 01/19;

V - Grupo de Estimulo e Solidariedade ao Tratamento Oncológico - GESTO: TC nº 10/19

VI - Associação Nossa Casa de Acolhida: TC nº 12/19;

VII - Associação Virgem de Guadalupe: TC nº 06/25.

Art. 3º Designa-se como Gestora de Parceria dos Termos de Colaboração e Termos de Fomento, elencados no parágrafo único desse artigo, os seguintes servidores:

I - Titular: Isabella Caroline da Silva Sousa Areias

II - Suplente: Fernando Henrique dos Santos

Parágrafo único. Os servidores, mencionados no caput desse artigo, ficam designados para atuar na execução dos Termos de Colaboração e Termos de Fomento, firmados com as seguintes Organizações da Sociedade Civil-OSC:

I - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco-APAR: TC nº 20/18, TC nº 21/18;

II - Cruzada Assistencial Padre João Guimarães: TC nº 25/18;

III - Sociedade Holística Humanitária: TF nº 26/24;

IV - Instituto Empreendedor do Futuro - IEF: TF nº 03/26;

V - Associação Alpha para Educação Especial: TF nº 08/26;

VI - Instituto Brantz Social - Projeto "Oficina de Karatê": PI nº 108438/2026

Art. 4º Designa-se como Gestor de Parceria dos Termos de Colaboração e Termos de Fomento, elencados no parágrafo único desse artigo, os seguintes servidores:

I - Titular: Fernando Henrique dos Santos

II - Suplente: Marcela Fernanda Pirozzi Santos

Parágrafo único. Os servidores, mencionados no caput desse artigo, ficam designados para atuar na execução dos Termos de Colaboração e Termos de Fomento, firmados com as seguintes Organizações da Sociedade Civil-OSC:

I - Sorri São José dos Campos: TC nº 22/18;

II - Associação de Apoio ao Deficiente Auditivo e Surdo - AADAS: TC nº 32/18;

III - Associação Educacional para Crianças Especiais Bem Te VI: TC nº 02/19 e TC nº 34/18;

IV - Associação para Síndrome de Down de São José dos Campos - ASIN: TC nº 03/19;

V - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE: TC nº 05/19;

VI - Associação Ágape para Educação Especial: TF nº 01/26.

Art. 5º Designa-se como Gestora de Parceria dos Termos de Colaboração e Termos de Fomento, elencados no parágrafo único desse artigo, as seguintes servidoras:

I - Titular: Cintia do Carmo Silva

II - Suplente: Shirley Damásio Freitas Barbosa

Parágrafo único. As servidoras, mencionadas no caput desse artigo, ficam designadas para atuar na execução dos Termos de Colaboração e Termos de Fomento, firmados com as seguintes Organizações da Sociedade Civil-OSC:

I - Obra Assistencial Irmã Clara: TC nº 24/18;

II - Obra Social e Assistencial Padre Bonafé: TC nº 28/18;

III - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco - APAR: TC nº 48/18, TC nº 68/18 e TC nº 09/17;

IV - Associação Joseense de Ação Social - AJAS: TC nº 52/18 e TC nº 13/19;
V - Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos - VAPI: TC nº 03/20;
VI - Obra Social e Assistencial Padre Bonafé - PI nº 66138/2026.

Art. 6º Designa-se como Gestora de Parceria dos Termos de Colaboração e Termos de Fomento, elencados no parágrafo único desse artigo, as seguintes servidoras:

I - Titular: Shirley Damásio Freitas Barbosa
II - Suplente: Cintia do Carmo Silva

Parágrafo único. As servidoras, mencionadas no caput desse artigo, ficam designadas para atuar na execução dos Termos de Colaboração e Termos de Fomento, firmados com as seguintes Organizações da Sociedade Civil-OSC:

I - Obra Assistencial e Social Coração de Maria: TC nº 27/18;
II - Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo e Afins - GAIA: TC nº 35/18;
III - Centro Dandara de Promotoras Legais Populares: TC nº 31/18;
IV - Centro Educacional Fonte da Vida: TC nº 37/18;
V - Sociedade Holística Humanitária: TC nº 06/19 e TC nº 29/18;
VI - Associação Ágape para Educação Especial: TC nº 07/19 e TC nº 56/18;
VII - Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado Coração de Jesus - Asilo Santo Antônio: PI nº 34079/26.

Art. 7º Designa-se como Gestor de Parceria dos Termos de Colaboração e Termos de Fomento, elencados no parágrafo único desse artigo, os seguintes servidores:

I - Titular: Marcos Paulo Berto Faro
II - Suplente: Michael Araújo Vitor de Sousa

Parágrafo único. Os servidores, mencionadas no caput desse artigo, ficam designados para atuar na execução dos Termos de Colaboração e Termos de Fomento, firmados com as seguintes Organizações da Sociedade Civil-OSC:

I - Casa de Repouso e Apoio Geriátrico Vó Laura: TC nº 18/18;
II - Associação de Apoio aos Fissurados Lábios Palatais: TC nº 26/18
III - Obra de Ação Social Pio XII: TC nº 41/18;
IV - Obra Social e Assistencial São Lucas: TC nº 50/18 e TC nº 51/18;
V - Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora: TC nº 21/22;
VI - Casa da Benção Missionária: TC nº 01/24;
VII - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lorena: TC nº 09/26;
VIII - Instituto das Pequenas Missionárias - Maria Imaculada: PI nº 88075/26 e PI nº 89782/26.

Art. 8º Designa-se como Gestor de Parceria dos Termos de Colaboração e Termos de Fomento, elencados no parágrafo único desse artigo, os seguintes servidores:

I - Titular: Michael Araújo Vitor de Sousa
II - Suplente: Marcos Paulo Berto Faro

Parágrafo único. Os servidores, mencionadas no caput desse artigo, ficam designados para atuar na execução dos Termos de Colaboração e Termos de Fomento, firmados com as seguintes Organizações da Sociedade Civil-OSC:

I - Unidade Vicentina Promocional: TC nº 17/18;
II - Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora: TC nº 65/18;
III - Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos - VAPI: TC nº 06/20;
IV - Comunidade Terapêutica Boas Novas: TC nº 23/22;
V - Casa de Oração Missionários da Luz: TC nº 01/20;
VI - Unidade Vicentina Promocional - Emenda Parlamentar: TF nº 05/26;
VII - Unidade Vicentina Promocional - Emenda Parlamentar: PI nº 30605/2026
VIII - Comunidade Consoladora dos Afritos - Emenda Parlamentar: PI nº 69731/2026

Art. 9º Designa-se como Gestor de Parceria dos Termos de Colaboração e Termos de Fomento, elencados no parágrafo único desse artigo, os seguintes servidores:

I - Titular: Amandio Marcos Fernandes
II - Suplente: Andréa Alves de Brito

Parágrafo único. Os servidores, mencionadas no caput desse artigo, ficam designados para atuar na execução dos Termos de Colaboração e Termos de Fomento, firmados com as seguintes Organizações da Sociedade Civil-OSC:

I - Casa de Oração Missionários da Luz: TC nº 43/18;
II - Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino: TC nº 67/18 e TC nº 08/17;
III - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco-APAR: TC nº 03/21, TC nº 04/21 e TC nº 05/21;
IV - Casa de Oração Missionários da Luz: TF nº 03/25 e TF nº 04/25;
V - Associação Joseense de Ação Social - AJAS: TF nº 02/26;

VI - Associação Alpha para Educação Especial - Alpha Lumen: TF nº 06/26.

Art. 10º Designa-se como Gestora de Parceria dos Termos de Colaboração e Termos de Fomento, elencados no parágrafo único desse artigo, os seguintes servidores:

I - Titular: Andréa Alves de Brito
II - Suplente: Amandio Marcos Fernandes

Parágrafo único. Os servidores, mencionados no caput desse artigo, ficam designados para atuar na execução dos Termos de Colaboração e Termos de Fomento, firmados com as seguintes Organizações da Sociedade Civil-OSC:

I - Associação Privada de Fiéis - Comunidade Magnificat: TC nº 36/18;
II - Associação Mantenedora do Lar Nossa Senhora da Salette: TC nº 38/18;
III - Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora: TC nº 39/18;
IV - Casa de Oração Amor e Luz - COAL: TC nº 44/18 e nº 47/18;
V - Associação Virgem de Guadalupe: TF nº 01/25;
VI - Grupo de Apoio à Criança com Câncer: TF nº 06/25;
VII - Associação Alpha para Educação Especial: TF nº 07/26;
VIII - Associação Alpha para Educação Especial - Projeto CEU - Clube de Estudos sobre o Universo: PI nº 73.697/2026.

Art. 11º São atribuições do Gestor da Parceria as previstas na Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014, artigos 2º, inc. VI, e 61º, e no Decreto Municipal nº 18.299, de 07 de outubro de 2019, e suas alterações, em seu Capítulo I, Seção IV, bem como:

I - Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
II - Formalizar ao seu superior hierárquico e à respectiva Comissão de Monitoramento e Avaliação a existência de fatos que comprometam, ou possam comprometer, as atividades ou o alcance das metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas, ou que serão adotadas, para sanar os problemas detectados;
III - Emitir o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação;
IV - Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação;
V - Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação, quando couber;
VI - Fiscalizar a aplicação dos recursos e o desenvolvimento das atividades correspondentes; expedir relatórios de execução do termo de colaboração ou de fomento; e, quando houver, de visita técnica "in loco", realizada durante a sua vigência.
Art. 12º A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se.

São José dos Campos, 01 de outubro de 2026.

MAURO LEANDRO RAYMUNDO DA SILVA

Secretário de Apoio Social ao Cidadão

Secretaria de Mobilidade Urbana

PORTARIA Nº 15/SEMOB/2026

O Secretário de Mobilidade Urbana de São José dos Campos, usando de suas atribuições previstas no Artigo 103, incisos I e IV, da Lei Orgânica do Município de São José dos Campos, e como titular da Secretaria de Mobilidade Urbana - SEMOB, órgão integrante do Sistema Nacional de Trânsito, nos termos do Artigo 7º da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro - CTB.

RESOLVE:

Art. 1º Fica cessada a concessão da Gratificação de Atividade Especial e Periculosa (GAEP) pelo desempenho de atividades em ambiente externo, concedida nos termos do art. 3º da Portaria nº 10/SEMOB/2025 e do art. 3º-A, incisos I e III, da Lei Complementar nº 708, de 14 de novembro de 2025, a partir de 06 de outubro de 2026 ao servidor:

Nome	Matricula
Edmar Mendes Priante de Oliveira	773270/1

Art. 2º Conceder a Gratificação de Atividade Especial e Periculosa - GAEP, prevista no Artigo 3º-A, incisos II e IV, da Lei Municipal Complementar nº 708, de 14 de novembro de 2025, ao servidor abaixo discriminado lotado exclusivamente na Secretaria de Mobilidade Urbana - SEMOB, doravante designado e credenciado abaixo como Agente de Autoridade de Trânsito e Transporte e cujas atividades são desempenhadas majoritariamente em ambiente interno:

Nome	Matricula
Edmar Mendes Priante de Oliveira	773270/1

Art. 3º A designação de que trata esta Portaria não desobriga o servidor do cumprimento das demais normas funcionais e regulamentares aplicáveis aos servidores da Prefeitura Municipal de São José dos Campos.

Art. 4º O cancelamento da designação do servidor como Agente da Autoridade de Trânsito e Transporte ocorrerá mediante Portaria específica, nos casos de afastamento, transferência funcional, aposentadoria, demissão ou qualquer outra situação que inviabilize o exercício das atribuições.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 04 de setembro de 2026, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se.

São José dos Campos, 06 de outubro de 2026

Gláucio Lamarca Rocha

Secretário de Mobilidade Urbana

Secretaria de Proteção ao Cidadão

Expediente 71305/2026

Portaria Nº 15/SEPAC/2026

Retificado

A Secretaria de Proteção ao Cidadão e a Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças tornam público a escala de sobreaviso do Centro de Segurança e Inteligência (CSI) do mês de outubro de 2026, em atendimento ao Decreto Municipal nº 9.148/96, na seguinte conformidade:

a) Período do plantão do sobreaviso de 01/10/2026 a 15/10/2026

Horário de início e término do sobreaviso: 00h01min do dia 01/10/2026 às 23h59min do dia 15/10/2026

Nome do servidor: Antônio Pereira da Silva

Matricula: 638853-1

Cargo: GCM Nível I Grau H

b) Período do plantão do sobreaviso de 16/10/2026 a 31/10/2026

Horário de início e término do sobreaviso: 00h01min do dia 16/10/2026 às 23h59min do dia 31/10/2026

Nome do servidor: Jefferson Donizetti de Lima

Matricula: 29476-3

Cargo: GCM

Justificativa: Atendimento técnico emergencial remoto ou presencial relacionado aos alarmes, sistema de câmeras de videomonitoramento do município de São José dos Campos e nas dependências do CSI, conforme competência da SEPAC.

Registre-se e Publique-se,

Prefeitura de São José dos Campos, 06 de outubro de 2026.

Rafael Gustavo Batista da Silva

Secretário de Proteção ao Cidadão

José Nabuco Sobrinho

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Educação

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA

EXTRATO DE CHAMADA PÚBLICA

A Prefeitura de São José dos Campos, por meio da Secretaria de Educação e Cidadania, torna pública a Chamada Pública para participação de Organizações da Sociedade Civil na composição do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB - CACS-FUNDEB, nos termos da Lei Federal nº 14.113/2020.

Serão selecionados 2 (dois) representantes titulares e 2 (dois) suplentes de Organizações da Sociedade Civil, observados os requisitos e impedimentos previstos na legislação e no edital.

As organizações interessadas deverão encaminhar a documentação e a indicação de seus representantes, conforme estabelecido no edital, até 15 de novembro de 2026.

O edital completo e demais informações poderão ser obtidos junto à Secretaria de Educação e Cidadania, pelo telefone (12) 3901-2176.

São José dos Campos, 1º de outubro de 2026.

RUTH FERNANDES ZORNETA

Secretário de Educação e Cidadania

PORTARIA Nº 164/SEC/26

A Secretária de Educação e Cidadania, com fundamento na Lei Federal nº 9394/96, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Deliberação CME nº 02/02, homologada pela Portaria nº 058/SE/02, à vista da Deliberação do Conselho Municipal de Educação CME nº 01/16, homologada pelo Decreto Municipal nº 17.109/16 e do que consta no Processo nº 124706/2025, expede a presente Portaria:

Art. 1º Fica autorizado o funcionamento do Colégio Mater Purissima - Unidade Santa Terezinha do Menino Jesus, mantido por Instituto São José D'Avila - Ltda, localizado à Rua Fernão Dias, 231, Jardim Nova América, São José dos Campos, São Paulo, CEP 12.242-580, CNPJ 62.986.758/0001-06, para a oferta do Curso de Educação Infantil nas modalidades regular e complementação educacional, abrangendo os tipos de ensino:

I. creche - atendimento a crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos;

II. pré-escola - atendimento a crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos.

Art. 2º Ficam aprovados o Regimento Escolar e a Proposta Pedagógica da escola supracitada.

Art. 3º Os responsáveis pelo estabelecimento ficam obrigados a manter adequados seu Regimento Escolar e a Proposta Pedagógica às normas baixadas pelos Conselhos Nacional, Estadual e Municipal de Educação e às demais instruções relativas ao cumprimento da Lei Federal nº 9394/96.

Art. 4º A Secretaria de Educação e Cidadania, por meio de sua equipe de supervisores, zelarà pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas em decorrência desta Portaria e proporá, em caso de inadimplência, a cassação da presente autorização, em conformidade com o disposto na Deliberação nº 01/16 homologada pelo Decreto Municipal nº 17.109/16.

Art. 5º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

São José dos Campos, 5 de outubro de 2026.

RUTH FERNANDES ZORNETA

Secretária de Educação e Cidadania

PORTARIA Nº 165/SEC/26

A Secretária de Educação e Cidadania com fundamento na Lei Federal nº 9394/96, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Deliberação CME nº 02/02 homologada pela Portaria nº 058/SE/02, expede a presente Portaria:

Art. 1º Fica aprovado o Projeto Político Pedagógico 2026 do CECOI IRMÃ CLARA, situado à Av. Maria Adolfin de Almeida Tomaz, nº 145, Jardim Paraíso do Sol, São José dos Campos - SP, mantido por Obras Assistenciais Irmã Clara, CNPJ 51.629.202/0001-38, protocolo nº 185/VE/2026, em 30/09/2026.

Art. 2º A Secretaria de Educação e Cidadania, responsável pela supervisão da unidade escolar, zelarà pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas em decorrência desta Portaria.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

São José dos Campos, 5 de outubro de 2026.

RUTH FERNANDES ZORNETA

Secretária de Educação e Cidadania

PORTARIA Nº 166/SEC/26

A Secretária de Educação e Cidadania, com fundamento na Lei Federal 9394/96, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Deliberação CME 02/02, homologada pela Portaria nº 058/SE/02, expede a presente Portaria:

Art. 1º Fica aprovado o Projeto Político Pedagógico 2026 do CEDIN Profª Helena Vaz de Lima Soliva, situado à Av. Engenheiro Francisco José Longo, nº 526, Jardim São Dimas, São José dos Campos - SP, CEP 12245-001, mantido por AAMU - Associação de Apoio e Assistência à Mulher, CNPJ 04.304.338/0001-98, Protocolo nº 169/VE/2026, em 23/09/2026;

Art. 2º A Secretaria de Educação e Cidadania, responsável pela Supervisão da Unidade Escolar, zelarà pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas em decorrência desta Portaria;

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

São José dos Campos, 5 de outubro de 2026.

RUTH FERNANDES ZORNETA

Secretária de Educação e Cidadania

PORTARIA Nº 167/SEC/26

A Secretária de Educação e Cidadania, com fundamento na Lei Federal 9394/96, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Deliberação CME 02/02, homologada pela Portaria nº 058/SE/02, expede a presente Portaria:

Art. 1º Fica aprovado o Projeto Político Pedagógico 2026 do CEDIN Benedito Carvalho dos Santos, situado à Av. Senador Teotônio Vilela, nº 900, Vila Santa Luzia, São José dos Campos - SP, CEP 12209-740, mantido por AAMU - Associação de Apoio e Assistência à Mulher, CNPJ 04.304.338/0001-98, Protocolo nº 168/VE/2026, em 23/09/2026;

Art. 2º A Secretaria de Educação e Cidadania, responsável pela Supervisão da Unidade Escolar, zelará pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas em decorrência desta Portaria;

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

São José dos Campos, 5 de outubro de 2026.

RUTH FERNANDES ZORNETA

Secretária de Educação e Cidadania

PORTARIA Nº 168/SEC/26

A Secretária de Educação e Cidadania, com fundamento na Lei Federal 9394/96, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Deliberação CME 02/02, homologada pela Portaria nº 058/SE/02, expede a presente Portaria:

Art. 1º Fica aprovado o Projeto Político Pedagógico 2026 do CECOI Éden Lar I, situado à Av. dos Estados, nº 418, Vila Nova São José, São José dos Campos - SP, CEP 12209-450, mantido por Éden Lar, CNPJ 60.214.913/0001-32, Protocolo nº 174/VE/2026, em 25/09/2026;

Art. 2º A Secretaria de Educação e Cidadania, responsável pela Supervisão da Unidade Escolar, zelará pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas em decorrência desta Portaria;

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

São José dos Campos, 5 de outubro de 2026.

RUTH FERNANDES ZORNETA

Secretária de Educação e Cidadania

PORTARIA Nº 169/SEC/26

A Secretária de Educação e Cidadania, com fundamento na Lei Federal 9394/96, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Deliberação CME 02/02, homologada pela Portaria nº 058/SE/02, expede a presente Portaria:

Art. 1º Fica aprovado o Projeto Político Pedagógico 2026 do CECOI Éden Lar II, situado à Rua Maricá, nº 177, Jardim Satélite, São José dos Campos - SP, CEP 12230-100, mantido por Éden Lar II, CNPJ 60.214.913/0002-13, Protocolo nº 175/VE/2026, em 25/09/2026;

Art. 2º A Secretaria de Educação e Cidadania, responsável pela Supervisão da Unidade Escolar, zelará pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas em decorrência desta Portaria;

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

São José dos Campos, 5 de outubro de 2026.

RUTH FERNANDES ZORNETA

Secretária de Educação e Cidadania

PORTARIA Nº 170/SEC/26

A Secretária de Educação e Cidadania do Município de São José dos Campos, no uso de suas atribuições e à vista do que dispõe o art. 34 da Lei Complementar nº 455/2011, resolve conceder:

Art. 1º. A Gratificação de Projetos - GP, prevista no art. 34 da Lei Complementar nº 455/2011, a seguinte profissional do magistério, que teve seu Projeto e Programa Extracurricular aprovado pela Diretora de Departamento de Ensino Fundamental da Secretaria de Educação e Cidadania:

THAIS DE CASTRO BARBOSA, matrícula 601410/3.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor a partir de 28/09/2026.

São José dos Campos, 5 de outubro de 2026.

RUTH FERNANDES ZORNETA

Secretária de Educação e Cidadania

PORTARIA Nº 171/SEC/26

A Secretária de Educação e Cidadania do Município de São José dos Campos, no uso de suas atribuições e à vista do que dispõe o art. 34 da Lei Complementar nº 455/2011, resolve:

Cessar os efeitos da Portaria 004/SEC/26, que concedeu Gratificação de Projetos ao professor relacionado, de provimento efetivo, a partir de 28/09/2026:

SILVIO DO CARMO CAMARGO JUNIOR, matrícula 678421/3.

São José dos Campos, 5 de outubro de 2026.

RUTH FERNANDES ZORNETA

Secretária de Educação e Cidadania

PORTARIA Nº 172/SEC/26

A Secretária de Educação e Cidadania, com fundamento na Lei Federal nº 9394/96, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Deliberação CME nº 02/02, homologada pela Portaria nº 058/SE/02, à vista da Deliberação do Conselho Municipal de Educação CME nº 01/16, homologada pelo Decreto Municipal nº 17.109/16 e do que consta no Processo nº 58468/2026, expede a presente Portaria:

Art. 1º Fica autorizado o funcionamento do CEDIN Dom Pedro de Alcântara, mantido por Associação Beneficente Educando com Amor, CNPJ 52.219.611/0001-29, Rua José Benedito Castilho, 100 - Conjunto Papa João Paulo II, São José dos Campos, São Paulo, CEP 12232.427, CNPJ 52.219.611/0001-29, para a oferta do Curso de Educação Infantil nas modalidades regular e complementação educacional, abrangendo os tipos de ensino:

I. creche - atendimento a crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos;

II. pré-escola - atendimento a crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos.

Art. 2º Ficam aprovados o Regimento Escolar e a Proposta Pedagógica da escola supracitada.

Art. 3º Os responsáveis pelo estabelecimento ficam obrigados a manter adequados seu Regimento Escolar e a Proposta Pedagógica às normas baixadas pelos Conselhos Nacional, Estadual e Municipal de Educação e às demais instruções relativas ao cumprimento da Lei Federal nº 9394/96.

Art. 4º A Secretaria de Educação e Cidadania, por meio de sua equipe de supervisores, zelará pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas em decorrência desta Portaria e proporá, em caso de inadimplência, a cassação da presente autorização, em conformidade com o disposto na Deliberação nº 01/16 homologada pelo Decreto Municipal nº 17.109/16.

Art. 5º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

São José dos Campos, 5 de outubro de 2026.

RUTH FERNANDES ZORNETA

Secretária de Educação e Cidadania

PORTARIA Nº 173/SEC/26

A Secretária de Educação e Cidadania, com fundamento na Lei Federal nº 9394/96, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Deliberação CME nº 02/02 homologada pela Portaria nº 058/SE/02, expede a presente Portaria:

Art. 1º Fica aprovado o Projeto Político Pedagógico do CEDIN Prof. João Lopes, situado à Praça Alexandre Magno, 166 - Jardim Oriente- São José dos Campos - SP, mantido por Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo, CNPJ 03.589.343/0001-21, Protocolo nº 186/VE/2026, em 30/09/2026.

Art. 2º A Secretaria de Educação e Cidadania, responsável pela Supervisão da Unidade Escolar, zelará pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas em decorrência desta Portaria.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

São José dos Campos, 5 de outubro de 2026.

RUTH FERNANDES ZORNETA

Secretária de Educação e Cidadania

Fundhas

PORTARIA Nº 114/2026

DE 02 DE OUTUBRO DE 2026

O Diretor Presidente da Fundação Hélio Augusto de Souza - Fundhas, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

PRORROGAR por mais 60 (sessenta) dias o prazo estipulado para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nº 114/2026, instaurado pela Portaria nº 091/2026.

Esta Portaria produz seus efeitos a partir do dia 10/10/2026, revogadas as disposições em contrário.

Fundação Hélio Augusto de Souza - Fundhas, ao segundo dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e seis.

Juvenil de Almeida Silvério

Diretor Presidente

Registrada na Fundação Hélio Augusto de Souza - Fundhas, ao segundo dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e seis.

Alexandre de Oliveira Campos

Diretor

Fundação Cultural

EDITAL PNAB 005/FCCR/2026 - BOLSA CULTURA VIVA PARA MESTRES E MESTRAS DAS CULTURAS TRADICIONAIS E POPULARES PARA CONCESSÃO DE BOLSAS CULTURA VIVA A MESTRAS E MESTRES DAS CULTURAS TRADICIONAIS E POPULARES COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (LEI Nº 14.399/2022)

RETIFICAÇÃO - RESULTADO FINAL E HOMOLOGAÇÃO

Fundação Cultural Cassiano Ricardo torna público a **RETIFICAÇÃO** do **RESULTADO FINAL**, de 30 de setembro de 2026 em decorrência da análise da documentação no Edital **PNAB 005/FCCR/2026 - BOLSA CULTURA VIVA PARA MESTRES E MESTRAS DAS CULTURAS TRADICIONAIS E POPULARES**.

ONDE SE LÊ

CHAVE DE INSCRIÇÃO	NOME COMPLETO DA MESTRA OU MESTRE	NOME DA PROPOSTA	RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO	NOTA FINAL
603979	Paulo Roberto Da Silva	Paulo Roberto Da Silva	6º Classificado	64,50

LEIA-SE:

CHAVE DE INSCRIÇÃO	NOME COMPLETO DA MESTRA OU MESTRE	NOME DA PROPOSTA	RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO	MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO
603979	Paulo Roberto Da Silva	Paulo Roberto Da Silva	DESCLASSIFICADO	Inabilitado na Etapa 2 – Habilitação Documental. Não envio da documentação prevista no item 11 do Edital.

TERMO DE RETIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O Presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, no uso de suas atribuições autoriza a **RETIFICAÇÃO** e **HOMOLOGA** o resultado, visto o que consta no processo do EDITAL PNAB 005/FCCR/2026 - BOLSA CULTURA VIVA PARA MESTRES E MESTRAS DAS CULTURAS TRADICIONAIS E POPULARES, em cumprimento das exigências legais com as devidas justificativas. Demais informações e resultados permanecem inalterados.

São José dos Campos, 06 de outubro de 2026.

Bianca Chagas de Aquino Oliveira
Diretora Presidente interina

Edital nº 010/FCCR/PRESIDÊNCIA/2026 - 06/10/2026

A Fundação Cultural Cassiano Ricardo CNPJ 45.395.704/0001-49, informa que está recebendo de 07 de outubro até o dia 21 de outubro de 2026, conforme o § 2º, Art. 13 do seu Regimento Interno, os dados cadastrais ou a sua atualização em relação aos entes privados dos segmentos elencados no Inciso II, Art. 3º da Lei nº 3050/85, considerados como instituições culturais, conforme o §2º do mesmo artigo, com sede em São José dos Campos, que deverão ser entregues, pessoalmente pelos interessados, na sede da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, situada na Av. Olivo Gomes, nº 100, Santana, CEP 12211-115, São José dos Campos (SP), com entrada pelo Parque da Cidade, nos dias úteis, das 09h00 às 16h50, na Secretaria Geral, ou remetidos, por via postal, desde que no envelope recebido conste a data até 21/10/2026, ou ainda pelo endereço eletrônico presidencia@fccr.sp.gov.br, observado o mesmo prazo. Dados do Cadastramento/Recadastramento: razão social, número do CNPJ/MF, endereço completo, nome do atual presidente, número do telefone e endereço eletrônico.

Fundação Cultural Cassiano Ricardo

Bianca Chagas de Aquino Oliveira

Diretora Presidente Interina

Urbam

Urbanizadora Municipal S.A. - URBAM**CNPJ - Nº 45.693.777/0001-17****EXTRATO DE EDITAL**

Edital nº 163/2026 - Pregão Eletrônico nº 74/2026; Processo nº 2026.10.06.094909 - Objeto: Fornecimento de cestas de natal. Sessão: 16/10/2026 às 09h00min. O edital deverá ser retirado através dos sites: www.urbam.com.br ou www.gov.br/compras.

Ricardo Minoru Iida - Diretor Presidente.

Outros

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

Em atendimento a Lei n.º 9452 de 20 de março de 1.997 artigo 1º, que determina a publicação de repasses feitos pela União, informamos que recebemos os seguintes créditos:

CONTA CORRENTE	DATA	VALOR
FPM	30/09/2026	3.724.578,74
SIMPLES NACIONAL	30/09/2026	71.819,06
LC 176/2020	30/09/2026	302.017,06
FMS CUSTEIO SUS	30/09/2026	180.000,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNDEB	30/09/2026	1.660.248,00
SIMPLES NACIONAL	01/10/2026	268.731,53
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA UTILIZAÇÃO RECURSOS HIDRICOS	01/10/2026	23.720,90
FMS CUSTEIO SUS	01/10/2026	37.626,58

SIMPLES NACIONAL	02/10/2026	724.233,08
FMS CUSTEIO SUS	02/10/2026	611.342,66
SIMPLES NACIONAL	05/10/2026	91.034,48
FMS PISO ENFERMAGEM	05/10/2026	124.507,39
FMS CUSTEIO SUS	05/10/2026	2.940,00
SIMPLES NACIONAL	06/10/2026	73.420,81
FMS CUSTEIO SUS	06/10/2026	11.357.468,18
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNDEB	06/10/2026	7.510.713,84

Bruno Lopes

Análise de Receita

Secretaria de Apoio Social ao Cidadão

RESOLUÇÃO Nº 013, de 07 outubro de 2026.

DISPÕE SOBRE O RESULTADO DE PROCESSOS DE RENOVAÇÃO E DE INSCRIÇÃO DE ENTIDADES NO CMDPI/2026.

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, de São José dos Campos, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Municipal n.º 5814/01, de 22/01/2001, alterada pelas Leis Municipais n.º 6.428/03 de 20/11/2003 e n.º 9.752/18, conforme deliberação do Colegiado proferida e reunião extraordinária em 07 de outubro de 2026.

Considerando que o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa é um órgão permanente e deliberativo, nos termos dos artigos 6º e 7º da Lei Federal n.º 8.842/1993;

Considerando que cabe ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa realizar as inscrições de entidades governamentais e não governamentais de assistência ao idoso, que atuam no Município de São José dos Campos SP, consoante artigo 48, inciso XI da Lei Municipal nº 6.428/03, acrescido pela Lei Municipal nº 6.914/2005;

Considerando que a Resolução nº 03, de 17 de março de 2016 deste Colegiado, publicada no Boletim do Município nº 2314, de 23 de março de 2016, estabeleceu que as decisões deste Conselho fossem consubstanciadas em resoluções;

Considerando a obrigatoriedade de inscrição dos programas de atendimento ao idoso, de entidades governamentais e não governamental esculpida no parágrafo único do artigo 48 do Estatuto do Idoso, Lei Federal nº 10.741/2003;

Considerando o Decreto Municipal nº 19.830, de 13 de dezembro de 2024;

RESOLVE:

Art. 1º - Deferir as seguintes entidades com certificado de Renovação no CMDPI/2026.

Afeto Sob Teto

CNPJ: 50.590.156/0001-48

Rua, Antônio de Queiros Filho, 59 Esplanada II

Certificado nº020/2026.

Galiber Aquino Institucional Para Idosos Ltda

CNPJ: 45.875.136/0001-83

Av. Barão Rio Branco, 264 J. Esplanada

Certificado nº021/2026.

Guelfi Pensionato Para Idosos / Residencial Para Idosos Jardim das Palmeiras

CNPJ: 29.664.913/0001-94

Rua, Mauricio Diamante, 188 - Centro.

Certificado nº022/2026.

MANJA & TORO (LAR DIAMANTE)

CNPJ: 43.759.719/0001-13

Rua Sebastião Humel, 559 - Centro.

Certificado nº023/2026.

VILLA DAS OLIVEIRAS

CNPJ: 29.946.792/0001-73

Rua Carlos Chagas 291 - JD Esplanada

Certificado nº024/2026.

INSTITUTO VIVERE - ASSISTENCIA E MORADIA SENIOR
(Residencial Resiliens)

CNPJ: 35.701.513/0001-04

Rua Comendador Remo Cesaroni, 283 - Vila Ema.

Certificado nº025/2026.

MANJA & TORO II (LAR DIAMANTE)

CNPJ: 43.759.719/0002-02

Rua Coronel José Monteiro, 788 - Centro.

Certificado nº026/2026.

EMMA RESIDENCIAL SENIOR

CNPJ: 09.263.076/0001-84

Rua José Francisco Alves 228 - Vila Ema

Certificado nº027/2026.

Dellamore Lar de Idosos Ltda

CNPJ: 36.401.338/000-00

Av. Lívio Veneziani, 213 Jardim Uirá.

Certificado nº028/2026.

S K UENO & BRAGA LTDA (TSURU LAR DOS AVOS).

CNPJ: 07.674.901/0001-08

Rua, Anápolis 492 - Parque Industrial.

Certificado nº029/2026.

Kanzen Home Ltda

CNPJ: 42.344.280/0001-03

Rua Poncas, 506 - Chácara São José.

Certificado nº030/2026.

INSTITUTO VIVERE - ASSISTENCIA E MORADIA SENIOR

CNPJ: 35.701.513/0002-95

Rua Clóvis Beviláqua, 698 - Jd. Esplanada

Certificado nº031/2026.

Essa Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. (validade por um ano (01)).

Selma Leite Carvalho

Presidente

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

Secretaria de Saúde

Secretaria de Saúde / Divisão de Vigilância em Saúde/Vigilância Sanitária

Faz saber a todos quanto ao presente Edital ou dele tiverem conhecimento, que:

Ficam AUTUADOS os proprietários dos imóveis de inscrição imobiliária (II) abaixo por estarem em desacordo com:

- Artigo 2º da Lei Municipal 9243/2015

II: 72.0041.0009.0000	Bairro: Bosque dos Eucaliptos	Processo: 105690/2026
II: 82.0166.0046.0000	Bairro: Capão Grosso	Processo: 105415/2026
II: 78.0062.0013.0000	Bairro: Bairrinho	Processo: 105422/2026

- Artigo 9º da Lei Municipal 9243/2015

II: 48.0651.0012.0000	Bairro: Parque Industrial	Processo: 105408/2026
-----------------------	---------------------------	-----------------------

Ficam cientes os responsáveis pelos processos abaixo do INDEFERIMENTO do recurso em 1ª instância:

AIM: 22841	Processo: 104303/2026
AIM: 22806	Processo: 81056/2026
AIM: 2477387	Processo: 60161/2026
AIM: 22529	Processo: 104305/2026
AIM: 2479318	Processo: 77267/2026
AIM: 2479928	Processo: 85837/2026
AIM: 22282	Processo: 99290/2026

Ficam MULTADOS os proprietários dos imóveis de inscrição imobiliária (II) ou CPF/CNPJ abaixo por estarem em desacordo com:

- Artigo 2º da Lei Municipal 9243/2015

II: 34.0015.0013.0000	Bairro: Jardim da Granja	Processo: 60103/2026
II: 56.0052.0020.0000	Bairro: do Tatetuba	Processo: 60071/2026
II: 30.0062.0001.0000	Bairro: Jardim Oswaldo Cruz	Processo: 60077/2026
II: 12.0006.0046.0000	Bairro: Centro	Processo: 60155/2026
II: 73.0105.0003.0000	Bairro: Bom Retiro	Processo: 60088/2026

- Artigo 9º da Lei Municipal 9243/2015

II: 74.0013.0001.0000	Bairro: Torrão de Ouro	Processo: 60170/2026
II: 57.0633.0012.0000	Bairro: Rio Comprido	Processo: 60912/2026

- Portaria Estadual CVS 05/2013, artigo 52.

CNPJ: 16.580.640/0001-58	Bairro: Jardim Limoeiro	Processo: 58863/2026
--------------------------	-------------------------	----------------------

- Portaria Estadual CVS 05/2013, artigos 24, 34, 37, 47 e 48

CNPJ: 16.580.640/0001-58	Bairro: Jardim Limoeiro	Processo: 58864/2026
--------------------------	-------------------------	----------------------

Anexos

Secretaria de Governança



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO ÚNICO

Decreto				
Valor Total do Decreto		13.147.000,00		
A - FONTE		Valor em R\$	B - CREDITO	
1	436	80.10.3.2.90.21.28.843.0015.0.002.01.1100000	5.300.000,00	392 65.10.3.3.90.93.26.453.0012.2.065.01.4000000
		80 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	65 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	
		329021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
		0002 - SERVIÇOS DA DÍVIDA GERAL	2065 - OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO	
		1 - TESOURO	1 - TESOURO	
		1100000 - GERAL	4000000 - TRÂNSITO	
2	437	80.10.4.6.90.71.28.843.0015.0.002.01.1100000	1.741.000,00	392 65.10.3.3.90.93.26.453.0012.2.065.01.4000000
		80 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	65 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	
		469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
		0002 - SERVIÇOS DA DÍVIDA GERAL	2065 - OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO	
		1 - TESOURO	1 - TESOURO	
		1100000 - GERAL	4000000 - TRÂNSITO	
3	436	80.10.3.2.90.21.28.843.0015.0.002.01.1100000	2.493.000,00	392 65.10.3.3.90.93.26.453.0012.2.065.01.4000000
		80 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	65 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	
		329021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
		0002 - SERVIÇOS DA DÍVIDA GERAL	2065 - OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO	
		1 - TESOURO	1 - TESOURO	
		1100000 - GERAL	4000000 - TRÂNSITO	
4	437	80.10.4.6.90.71.28.843.0015.0.002.01.1100000	396.000,00	392 65.10.3.3.90.93.26.453.0012.2.065.01.4000000
		80 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	65 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	
		469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
		0002 - SERVIÇOS DA DÍVIDA GERAL	2065 - OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO	
		1 - TESOURO	1 - TESOURO	
		1100000 - GERAL	4000000 - TRÂNSITO	
5	439	80.10.3.2.90.21.28.843.0015.0.004.01.1100000	12.000,00	392 65.10.3.3.90.93.26.453.0012.2.065.01.4000000
		80 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	65 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	
		329021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
		0004 - SERVIÇOS DA DÍVIDA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2065 - OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO	
		1 - TESOURO	1 - TESOURO	
		1100000 - GERAL	4000000 - TRÂNSITO	
6	441	80.10.4.6.90.71.28.843.0015.0.004.01.1100000	828.000,00	392 65.10.3.3.90.93.26.453.0012.2.065.01.4000000
		80 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	65 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	
		469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
		0004 - SERVIÇOS DA DÍVIDA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2065 - OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO	
		1 - TESOURO	1 - TESOURO	
		1100000 - GERAL	4000000 - TRÂNSITO	
8	444	80.10.4.6.90.71.28.844.0015.0.005.01.1100000	1.164.000,00	392 65.10.3.3.90.93.26.453.0012.2.065.01.4000000
		80 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	65 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	
		469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
		0005 - SERVIÇOS DA DÍVIDA EXTERNA	2065 - OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO	
		1 - TESOURO	1 - TESOURO	
		1100000 - GERAL	4000000 - TRÂNSITO	



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO ÚNICO

Decreto				
Valor Total do Decreto		13.147.000,00		
A - FONTE		Valor em R\$	B - CREDITO	
10	431	80.10.3.1.90.91.04.122.0015.0.001.01.1100000	1.213.000,00	392 65.10.3.3.90.93.26.453.0012.2.065.01.4000000
80 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			65 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS			339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
0001 - PRECATÓRIOS			2065 - OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO	
1 - TESOURO			1 - TESOURO	
1100000 - GERAL			4000000 - TRÂNSITO	



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO ÚNICO

Decreto		
Valor Total do Decreto	2.358,95	
A - FONTE	Valor em R\$	B - CREDITO
1 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2.358,95	809 45.10.4.4.90.93.27.812.0008.1.005.05.8000138

45 - SECRETARIA DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA

449093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESPORTIVAS E SEDE DA SEQV

5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

8000138 - EMENDA PARLAMENTAR - OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE ESPORTES DO CLUBE INTERLAGOS



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO ÚNICO

Decreto					
Valor Total do Decreto		22.309.508,78			
A - FONTE		Valor em R\$	B - CREDITO		
1	48	30.10.3.3.90.39.15.127.0005.2.016.01.1100000	7.000,00	46	30.10.3.3.90.39.15.127.0005.2.003.01.1100000
30 - SECRETARIA DE URBANISMO E SUSTENTABILIDADE			30 - SECRETARIA DE URBANISMO E SUSTENTABILIDADE		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
2016 - ATIVIDADES DE URBANISMO E SUSTENTABILIDADE			2003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
1 - TESOURO			1 - TESOURO		
1100000 - GERAL			1100000 - GERAL		
2	44	30.10.3.3.90.14.15.127.0005.2.003.01.1100000	1.000,00	46	30.10.3.3.90.39.15.127.0005.2.003.01.1100000
30 - SECRETARIA DE URBANISMO E SUSTENTABILIDADE			30 - SECRETARIA DE URBANISMO E SUSTENTABILIDADE		
339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
2003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			2003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
1 - TESOURO			1 - TESOURO		
1100000 - GERAL			1100000 - GERAL		
3	84	40.10.3.3.50.39.12.365.0007.2.021.01.2100000	1.207.037,42	104	40.10.3.3.90.39.12.361.0007.2.027.01.2200000
40 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA			40 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA		
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
2021 - CRECHES CONVENIADAS			2027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
1 - TESOURO			1 - TESOURO		
2100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL		
4	76	40.10.4.4.90.51.12.361.0007.1.003.01.2200000	452.330,78	104	40.10.3.3.90.39.12.361.0007.2.027.01.2200000
40 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA			40 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA		
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES			339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
1003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS			2027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
1 - TESOURO			1 - TESOURO		
2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL			2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL		
5	82	40.10.3.3.90.39.12.306.0007.2.020.01.2200000	1.521.224,84	104	40.10.3.3.90.39.12.361.0007.2.027.01.2200000
40 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA			40 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
2020 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			2027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
1 - TESOURO			1 - TESOURO		
2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL			2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL		
6	116	40.10.3.3.90.39.12.365.0007.2.028.01.2120000	695.475,54	104	40.10.3.3.90.39.12.361.0007.2.027.01.2200000
40 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA			40 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA		
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
2028 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			2027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
1 - TESOURO			1 - TESOURO		
2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL		
7	77	40.10.4.4.90.51.12.365.0007.1.004.01.2120000	649.727,47	104	40.10.3.3.90.39.12.361.0007.2.027.01.2200000
40 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA			40 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA		
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES			339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
1004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			2027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
1 - TESOURO			1 - TESOURO		
2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL		



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO ÚNICO

Decreto				
Valor Total do Decreto		22.309.508,78		
A - FONTE		Valor em R\$	B - CREDITO	
8	207	50.10.3.3.50.39.08.244.0009.2.044.01.5100000	175.000,00	194 50.10.3.3.50.39.08.244.0009.2.043.01.5100000
50 - SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADAO			50 - SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADAO	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	
2044 - ATIVIDADES DE PROMOÇÃO À CIDADANIA			2043 - ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
1 - TESOURO			1 - TESOURO	
5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL			5100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	
9	300	60.30.3.3.50.39.10.302.0011.2.060.01.3020000	4.100.000,00	357 60.70.3.3.90.39.10.302.0011.2.058.01.3020000
60 - SECRETARIA DE SAUDE			60 - SECRETARIA DE SAUDE	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
2060 - OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			2058 - ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	
1 - TESOURO			1 - TESOURO	
3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
10	300	60.30.3.3.50.39.10.302.0011.2.060.01.3020000	42.150,00	262 60.20.3.3.90.30.04.304.0011.2.052.01.3030000
60 - SECRETARIA DE SAUDE			60 - SECRETARIA DE SAUDE	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			339030 - MATERIAL DE CONSUMO	
2060 - OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			2052 - PROTEÇÃO AOS ANIMAIS	
1 - TESOURO			1 - TESOURO	
3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			3030000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
11	300	60.30.3.3.50.39.10.302.0011.2.060.01.3020000	300.000,00	264 60.20.3.3.90.39.04.304.0011.2.052.01.3030000
60 - SECRETARIA DE SAUDE			60 - SECRETARIA DE SAUDE	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
2060 - OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			2052 - PROTEÇÃO AOS ANIMAIS	
1 - TESOURO			1 - TESOURO	
3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			3030000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
12	300	60.30.3.3.50.39.10.302.0011.2.060.01.3020000	200.000,00	291 60.30.4.4.90.51.10.302.0011.1.009.01.3020000
60 - SECRETARIA DE SAUDE			60 - SECRETARIA DE SAUDE	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	
2060 - OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			1009 - OBRAS E MATERIAIS PERMANENTES - HOSPITALAR E EMERGÊNCIA	
1 - TESOURO			1 - TESOURO	
3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
13	300	60.30.3.3.50.39.10.302.0011.2.060.01.3020000	650.000,00	326 60.50.3.3.90.37.10.301.0011.2.055.01.3010000
60 - SECRETARIA DE SAUDE			60 - SECRETARIA DE SAUDE	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	
2060 - OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			2055 - ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	
1 - TESOURO			1 - TESOURO	
3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			3010000 - ATENÇÃO BÁSICA	
14	300	60.30.3.3.50.39.10.302.0011.2.060.01.3020000	500.000,00	355 60.70.3.3.90.37.10.302.0011.2.058.01.3020000
60 - SECRETARIA DE SAUDE			60 - SECRETARIA DE SAUDE	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	
2060 - OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			2058 - ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	
1 - TESOURO			1 - TESOURO	
3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO ÚNICO

Decreto				
Valor Total do Decreto		22.309.508,78		
A - FONTE		Valor em R\$	B - CREDITO	
15	300	60.30.3.3.50.39.10.302.0011.2.060.01.3020000	340	60.70.4.4.90.51.10.302.0011.1.008.01.3020000
60 - SECRETARIA DE SAUDE			60 - SECRETARIA DE SAUDE	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	
2060 - OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			1008 - OBRAS E MATERIAIS PERMANENTES - ATENÇÃO SECUNDÁRIA	
1 - TESOURO			1 - TESOURO	
3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
17	300	60.30.3.3.50.39.10.302.0011.2.060.01.3020000	302	60.30.3.3.50.39.10.302.0011.2.061.01.3020000
60 - SECRETARIA DE SAUDE			60 - SECRETARIA DE SAUDE	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	
2060 - OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			2061 - OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DE CLÍNICAS	
1 - TESOURO			1 - TESOURO	
3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
18	300	60.30.3.3.50.39.10.302.0011.2.060.01.3020000	338	60.50.3.3.90.32.10.303.0011.2.057.01.3040000
60 - SECRETARIA DE SAUDE			60 - SECRETARIA DE SAUDE	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
2060 - OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			2057 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1 - TESOURO			1 - TESOURO	
3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			3040000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
19	300	60.30.3.3.50.39.10.302.0011.2.060.01.3020000	352	60.70.3.3.90.32.10.302.0011.2.058.01.3020000
60 - SECRETARIA DE SAUDE			60 - SECRETARIA DE SAUDE	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
2060 - OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			2058 - ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA	
1 - TESOURO			1 - TESOURO	
3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
20	300	60.30.3.3.50.39.10.302.0011.2.060.01.3020000	247	60.10.3.3.90.30.10.122.0011.2.029.01.3100000
60 - SECRETARIA DE SAUDE			60 - SECRETARIA DE SAUDE	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			339030 - MATERIAL DE CONSUMO	
2060 - OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
1 - TESOURO			1 - TESOURO	
3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			3100000 - SAÚDE - GERAL	
21	300	60.30.3.3.50.39.10.302.0011.2.060.01.3020000	305	60.30.3.3.50.39.10.302.0011.2.062.01.3020000
60 - SECRETARIA DE SAUDE			60 - SECRETARIA DE SAUDE	
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	
2060 - OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			2062 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	
1 - TESOURO			1 - TESOURO	
3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			3020000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
22	164	45.10.4.4.90.51.27.812.0008.1.005.01.1100000	185	45.10.3.3.90.39.27.812.0008.2.042.01.1100000
45 - SECRETARIA DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA			45 - SECRETARIA DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA	
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES			339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
1005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESPORTIVAS E SEDE DA SEQV			2042 - ATIVIDADES DO PROGRAMA ATLETA CIDADÃO	
1 - TESOURO			1 - TESOURO	
1100000 - GERAL			1100000 - GERAL	



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO ÚNICO

Decreto			
Valor Total do Decreto		22.309.508,78	
A - FONTE		Valor em R\$	B - CREDITO
23	2	10.10.3.1.90.11.04.122.0002.2.003.01.1100000	24.000,00
10 - SECRETARIA DE GOVERNANÇA		5 - GABINETE DO PREFEITO	
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
2003 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		2002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE	
1 - TESOURO		1 - TESOURO	
1100000 - GERAL		1100000 - GERAL	
24	113	40.10.3.3.90.36.12.365.0007.2.028.01.2120000	12.000,00
40 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA		40 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
2028 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		2028 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	
1 - TESOURO		1 - TESOURO	
2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	
25	164	45.10.4.4.90.51.27.812.0008.1.005.01.1100000	14.000,00
45 - SECRETARIA DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA		45 - SECRETARIA DE ESPORTE E QUALIDADE DE VIDA	
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESPORTIVAS E SEDE DA SEQV		2039 - ATIVIDADES ESPORTIVAS E COMUNITÁRIAS	
1 - TESOURO		1 - TESOURO	
1100000 - GERAL		1100000 - GERAL	

Secretaria de Apoio Social ao Cidadão

Empresa: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
C.N.P.J.: 09.123.386/0001-01
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
CONSOLIDADO (Empresas: 40,41,95)

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 09/03/2026
Hora: 12:34:53

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.693.155,25D	68.323.710,74	67.923.832,17	8.093.033,02D
2	1.1	CIRCULANTE	7.136.234,47D	68.134.603,61	67.872.682,23	7.398.155,85D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.903.140,43D	65.341.923,76	65.080.002,38	5.165.061,81D
4	1.1.01.01	CAIXA GERAL	953.412,60D	684.786,81	413.185,22	1.225.014,19D
5	1.1.01.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	953.412,60D	684.786,81	413.185,22	1.225.014,19D
6	1.1.01.01.001.0001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	953.412,60D	684.786,81	413.185,22	1.225.014,19D
13	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO	11.874,44D	47.674.485,49	47.640.087,08	46.272,85D
14	1.1.01.02.001	BANCO BRADESCO S.A	0,00	2.436.918,50	2.436.869,77	48,73D
2123	1.1.01.02.001.0004	BANCO BRADESCO S/A - C/C 454604-0	0,00	1.777.346,62	1.777.297,89	48,73D
2124	1.1.01.02.001.0005	BANCO BRADESCO S/A - C/C 458521-6 - JAMBEIRO	0,00	659.571,88	659.571,88	0,00
18	1.1.01.02.002	BANCO DO BRASIL	1.830,95D	44.897.500,39	44.853.123,22	46.208,12D
19	1.1.01.02.002.0001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.670-4 - T.C. 39/2018 FAM	0,00	55,39	55,39	0,00
20	1.1.01.02.002.0002	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 34.814-7 - T.C. 39/2018 FAM	0,00	3.775.282,40	3.775.282,40	0,00
21	1.1.01.02.002.0003	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 23.117-7 T.C. 66/2018 ABRIG	0,00	2.077,64	2.077,64	0,00
22	1.1.01.02.002.0004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 33.117-1 T.C. 78205/2017 C	0,00	2.398.653,87	2.398.653,87	0,00
23	1.1.01.02.002.0005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 43.117-6 -T.C. 65/2018 AVD	0,00	3.277.833,11	3.277.833,11	0,00
24	1.1.01.02.002.0006	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 53.117-0 - T.C. 67/2018 ABR	0,00	15.121.937,11	15.121.937,11	0,00
25	1.1.01.02.002.0007	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 63.117-5 C.T. 65/2018 AVD	0,00	6.505,79	6.505,79	0,00
26	1.1.01.02.002.0008	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 73.117-X - T.C 67/2018 ABC	49,00D	147.083,79	146.960,20	172,59D
27	1.1.01.02.002.0009	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 3117-8	840,18D	6.758.648,49	6.718.539,09	40.949,58D
29	1.1.01.02.002.0011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.495-1 EMERGENCIAL	0,00	962,93	556,49	406,44D
30	1.1.01.02.002.0012	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.659-8	550,55D	2.966.362,63	2.966.913,18	0,00
32	1.1.01.02.002.0014	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.737-3 - JAMBEIRO	0,00	1.401.291,06	1.401.260,59	30,47D
1588	1.1.01.02.002.0015	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.717-4	0,00	27.979,39	27.979,39	0,00
1735	1.1.01.02.002.0016	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.812-X - SAMA	390,90D	2.627.874,70	2.628.265,60	0,00
1947	1.1.01.02.002.0017	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 22.253-4 ABRIGO SUL	0,00	5.961.602,48	5.956.953,76	4.648,72D
2066	1.1.01.02.002.0018	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 22.116-3	0,32D	0,00	0,00	0,32D
40	1.1.01.02.002.0019	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 22.689-0 ABRIGO SUL ESTA	0,00	423.349,61	423.349,61	0,00
33	1.1.01.02.003	BANCO SANTANDER	0,00	340.066,60	340.050,60	16,00D
34	1.1.01.02.003.0001	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000035-3	0,00	340.066,60	340.050,60	16,00D
36	1.1.01.02.004	BANCO SICREDI	10.043,49D	0,00	10.043,49	0,00
37	1.1.01.02.004.0001	BANCO SICREDI - C/C 68064-3	10.043,49D	0,00	10.043,49	0,00
42	1.1.01.03	BANCO CONTAS POUPANÇA	1.937.067,40D	2.173.491,43	1.332.594,92	2.777.963,91D
43	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL S.A	1.937.067,40D	2.173.491,43	1.332.594,92	2.777.963,91D
45	1.1.01.03.001.0002	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.495-1 POUPANÇA	8.348,95D	605,31	556,49	8.397,77D
46	1.1.01.03.001.0003	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 34.814-7 POUPANÇA TC 39/	77.741,83D	32.465,51	0,00	110.207,34D
47	1.1.01.03.001.0004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 23.117-7 POUPANÇA	1.552,05D	59,56	1.611,61	0,00
49	1.1.01.03.001.0006	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 3117-8 POUPANÇA	0,92D	0,00	0,00	0,92D
50	1.1.01.03.001.0007	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 33.117-1 POUPANÇA	192.263,30D	296.955,76	116.869,53	372.349,53D
51	1.1.01.03.001.0008	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 43.117-6 POUPANÇA	85.352,65D	31.020,93	0,00	116.373,58D
52	1.1.01.03.001.0009	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 53.117-0 POUPANÇA TC 67/	321.796,10D	126.866,84	0,00	448.662,94D
53	1.1.01.03.001.0010	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 73.117-X POUPANÇA	1.448,13D	119,13	0,00	1.567,26D
1736	1.1.01.03.001.0012	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.812-X POUPANÇA	70,93D	77.555,41	77.626,34	0,00
1948	1.1.01.03.001.0014	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 22.253-4 POUPANÇA ABRIG	78.849,33D	45.134,62	0,00	123.983,95D
2120	1.1.01.03.001.0015	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.659-8 POUPANÇA	11.081,38D	520.736,80	506.933,56	24.884,62D
2130	1.1.01.03.001.0016	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.737-8 POUPANÇA	33.387,46D	152.855,34	176.092,35	10.150,45D
59	1.1.01.03.001.0017	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 34.814-7 POUPEX TC 39/20:	165.212,95D	114.944,80	72.248,91	207.908,84D
61	1.1.01.03.001.0018	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 43.117-6 POUPEX TC 65/20:	143.587,68D	123.270,05	58.184,20	208.673,51D
62	1.1.01.03.001.0019	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 53.117-0 POUPEX TC 67/20:	551.633,35D	486.545,53	243.178,86	795.000,02D
1946	1.1.01.03.001.0020	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 22.253-4 POUPEX TC 21/20:	264.740,41D	164.355,84	79.293,07	349.803,18D
66	1.1.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	2.000.785,99D	14.809.160,03	15.694.135,16	1.115.810,86D
67	1.1.01.04.001	BANCO DO BRASIL S.A	2.000.690,50D	14.397.106,01	15.281.985,65	1.115.810,86D
69	1.1.01.04.001.0002	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 20.495-1	315,85D	37,73	0,00	353,58D
72	1.1.01.04.001.0005	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 21670-4	49,07D	6,32	55,39	0,00
73	1.1.01.04.001.0006	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 23.117-7	440,20D	26,08	466,03	0,25D
74	1.1.01.04.001.0007	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 33.117-1	60.692,56D	1.063.386,12	1.124.078,68	0,00
75	1.1.01.04.001.0008	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 43.117-6	423.859,64D	1.483.177,17	1.695.585,94	211.450,87D
76	1.1.01.04.001.0009	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 53.117-0 TC 67/	830.849,68D	7.167.028,46	7.471.439,19	526.438,95D
77	1.1.01.04.001.0010	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 63.117-5	3.216,29D	1.607,71	4.823,10	0,90D
78	1.1.01.04.001.0012	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 73.117-X	130,67D	177,97	0,00	308,64D
1646	1.1.01.04.001.0013	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 21.717-4	25.237,59D	2.741,80	27.979,39	0,00
1949	1.1.01.04.001.0014	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 22.253-4 ABRIG	35.325,26D	2.789.218,00	2.814.567,43	9.975,83D
2177	1.1.01.04.001.0022	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 34.814-7 DI PLU	514.032,20D	1.783.124,29	1.929.874,65	367.281,84D
90	1.1.01.04.001.0023	APLIC. FINANCEIRA B.BRASIL S/A C/C 22.689-0 DI PLUS	106.541,49D	106.574,36	213.115,85	0,00
80	1.1.01.04.002	BANCO BRADESCO S.A	0,00	385.688,94	385.688,94	0,00
2127	1.1.01.04.002.0004	APLIC. FINANCEIRA BRADESCO S/A - C/C 454604-0	0,00	258.832,68	258.832,68	0,00
2128	1.1.01.04.002.0005	APLIC. FINANCEIRA BRADESCO S/A - C/C 458521-6	0,00	126.856,26	126.856,26	0,00
84	1.1.01.04.003	BANCO SANTANDER S.A	95,49D	26.365,08	26.460,57	0,00
85	1.1.01.04.003.0001	APLIC.BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000035-3	95,49D	26.365,08	26.460,57	0,00
273	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	2.233.094,04D	2.792.679,85	2.792.679,85	2.233.094,04D
293	1.1.02.03	CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER	1.927.465,60D	2.792.679,85	2.792.679,85	1.927.465,60D
294	1.1.02.03.001	CLIENTES	1.927.465,60D	2.792.679,85	2.792.679,85	1.927.465,60D

Empresa: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
 C.N.P.J.: 09.123.386/0001-01
 Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
 CONSOLIDADO (Empresas: 40,41,95)

Folha: 0002
 Número livro: 0001
 Emissão: 09/03/2026
 Hora: 12:34:53

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
295	1.1.02.03.001.0001	CLIENTES DIVERSOS	1.927.465,60D	2.792.679,85	2.792.679,85	1.927.465,60D
299	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS	291.437,01D	0,00	0,00	291.437,01D
305	1.1.02.04.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	291.437,01D	0,00	0,00	291.437,01D
307	1.1.02.04.002.0002	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS TERC	291.437,01D	0,00	0,00	291.437,01D
316	1.1.02.05	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	14.191,43D	0,00	0,00	14.191,43D
317	1.1.02.05.001	TRIBUTOS FEDERAIS	14.191,43D	0,00	0,00	14.191,43D
318	1.1.02.05.001.0001	INSS A RECUPERAR	14.191,43D	0,00	0,00	14.191,43D
353	1.2	NAO CIRCULANTE	556.920,78D	189.107,13	51.149,94	694.877,97D
354	1.2.01	OUTROS CRÉDITOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
355	1.2.01.01	TÍTULOS A RECEBER	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
356	1.2.01.01.001	TÍTULOS A RECEBER	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
357	1.2.01.01.001.0001	CAUÇÃO ALUGUEL A RECEBER	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
412	1.2.02	INVESTIMENTO	137.452,27D	33.468,09	51.149,94	119.770,42D
413	1.2.02.01	INVESTIMENTO	137.452,27D	33.468,09	51.149,94	119.770,42D
414	1.2.02.01.001	INVESTIMENTO PERMANENTE	137.452,27D	33.468,09	51.149,94	119.770,42D
415	1.2.02.01.001.0001	COTAS DE CONSORCIO	112.185,34D	7.585,08	0,00	119.770,42D
416	1.2.02.01.001.0002	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	25.266,93D	25.883,01	51.149,94	0,00
417	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	404.468,51D	155.639,04	0,00	560.107,55D
418	1.2.03.01	IMOBILIZADO	404.468,51D	155.639,04	0,00	560.107,55D
419	1.2.03.01.001	IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	404.468,51D	155.639,04	0,00	560.107,55D
423	1.2.03.01.001.0004	VEÍCULOS	108.058,00D	17.330,78	0,00	125.388,78D
424	1.2.03.01.001.0005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.245,17D	1.836,72	0,00	30.081,89D
425	1.2.03.01.001.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	33.732,04D	6.918,56	0,00	40.650,60D
427	1.2.03.01.001.0008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	169.854,41D	129.552,98	0,00	299.407,39D
428	1.2.03.01.001.0009	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SAMARITANO - INCENTIVO	64.578,89D	0,00	0,00	64.578,89D
546	2	PASSIVO	7.693.155,25C	34.669.948,08	35.069.826,65	8.093.033,82C
547	2.1	CIRCULANTE	2.309.486,21C	32.171.838,02	32.367.666,64	2.505.314,83C
615	2.1.05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	367.201,81C	522.301,76	354.039,37	198.939,42C
616	2.1.05.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	367.201,81C	522.301,76	354.039,37	198.939,42C
617	2.1.05.01.001	EMPRÉSTIMOS	258.821,74C	211.765,20	126.100,00	173.156,54C
2174	2.1.05.01.001.0004	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO C/C 454604-0	215.617,04C	168.560,50	126.100,00	173.156,54C
2175	2.1.05.01.001.0005	SALDO NEGATIVO BANCO BRADESCO C/C 454604-0	21.603,67C	21.603,67	0,00	0,00
640	2.1.05.01.001.0006	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO C/C 458521-6	21.601,03C	21.601,03	0,00	0,00
620	2.1.05.01.002	EMPRÉSTIMOS	108.380,07C	310.536,56	227.939,37	25.782,88C
621	2.1.05.01.002.0001	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER S/A	108.380,07C	310.536,56	227.939,37	25.782,88C
649	2.1.09	CRÉDITOS A REALIZAR	1.942.284,40C	31.649.536,26	32.013.627,27	2.306.375,41C
650	2.1.09.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.942.284,40C	31.649.536,26	32.013.627,27	2.306.375,41C
651	2.1.09.01.001	SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	31.289,73D	3.181.819,02	3.181.819,02	31.289,73D
652	2.1.09.01.001.0001	T. C. 1938/2016 PROGRAMA RECOMEÇO	3.263.581,43C	0,00	0,00	3.263.581,43C
653	2.1.09.01.001.0002	(-) RECURSOS APLICADOS - PROGRAMA RECOMEÇO	2.784.610,74D	0,00	0,00	2.784.610,74D
654	2.1.09.01.001.0003	T. C. JAMBEIRO 09.123.386/0002-84	381,39C	0,00	0,00	381,39C
655	2.1.09.01.001.0004	(-) REC.APLIC.JAMBEIRO 09.123.386/0002-84	470.193,95D	0,00	0,00	470.193,95D
2121	2.1.09.01.001.0007	T.C SAMARITANO S F ASSIS	0,00	3.181.819,02	3.181.819,02	0,00
2122	2.1.09.01.001.0008	(-) RECURSOS APLICADOS - SAMARITANO S F ASSIS	40.447,86D	0,00	0,00	40.447,86D
656	2.1.09.01.002	SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	156,81D	0,00	643,04	486,23C
657	2.1.09.01.002.0001	T.C. 008/2017 ABRIGÃO - EMERGENCIAL	2.401.500,00C	0,00	0,00	2.401.500,00C
658	2.1.09.01.002.0002	(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 008/2017	2.410.850,60D	0,00	0,00	2.410.850,60D
659	2.1.09.01.002.0003	(-) IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. 008/2017	50,74D	0,00	0,00	50,74D
660	2.1.09.01.002.0004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 008/2017	624,24C	0,00	37,73	661,97C
661	2.1.09.01.002.0005	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 008/2017	9.069,26C	0,00	605,31	9.674,57C
648	2.1.09.01.002.0007	(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C 008/2017 EMERGEN	448,97D	0,00	0,00	448,97D
662	2.1.09.01.003	SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUI	260.295,33C	13.975.555,12	14.206.501,85	491.242,06C
663	2.1.09.01.003.0001	T.C. 67/2018 ABORDAGEM MUNICIPAL	1.528.055,76C	7.183.089,44	7.183.089,44	1.528.055,76C
664	2.1.09.01.003.0002	(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 67/2018 ABORDAGEM MU	1.247.331,87D	6.750.493,46	6.750.493,46	1.247.331,87D
665	2.1.09.01.003.0003	(-) IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. 67/2018 MUNICIPAL	829,46D	591,54	0,00	1.421,00D
666	2.1.09.01.003.0004	(-) ENCARGOS FINANCEIROS T.C. 67/2018 MUNICIPAL	343,00D	0,00	0,00	343,00D
667	2.1.09.01.003.0005	RENDIMENTOS APLICAÇÃO T.C. 67/2018 MUNICIPAL	26.768,54C	0,00	145.254,92	172.023,46C
668	2.1.09.01.003.0006	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 67/2018 MUNICIPAL	1.583,39C	0,00	92.268,59	93.851,98C
1922	2.1.09.01.003.0034	(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 67/2018 ABORDAGE	47.608,03D	41.380,68	35.395,44	53.593,27D
669	2.1.09.01.004	SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA FED	37.257,25C	293.795,01	293.943,12	37.405,36C
670	2.1.09.01.004.0001	T.C. 67/2018 ABORDAGEM - FEDERAL	37.306,25C	146.983,80	146.983,80	37.306,25C
671	2.1.09.01.004.0002	(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 67/2018 FEDERAL	0,00	146.811,21	146.811,21	0,00
673	2.1.09.01.004.0004	RENDIMENTOS APLICAÇÃO T.C. 67/2018 FEDERAL	0,00	0,00	28,98	28,98C
674	2.1.09.01.004.0005	RENDIMENTOS POUPANÇA T.C. 67/2018 FEDERAL	0,00	0,00	119,13	119,13C
1896	2.1.09.01.004.0007	(-) DESPESAS NAO PLANEJADAS T.C. 67/2018 FEDERAL	49,00D	0,00	0,00	49,00D
676	2.1.09.01.005	SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUI	149.128,58C	2.986.665,20	3.048.022,89	210.486,27C
677	2.1.09.01.005.0001	T.C. 65/2018 ABRIGO AVO MUNICIPAL	530.360,69C	1.415.775,84	1.415.775,84	530.360,69C
678	2.1.09.01.005.0002	(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 65/2018 MUNICIPAL	375.980,00D	1.534.510,58	1.534.510,58	375.980,00D
679	2.1.09.01.005.0003	(-) IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. 65/2018 MUNICIPAL	210,44D	0,00	0,00	210,44D

Empresa: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
 C.N.P.J.: 09.123.386/0001-01
 Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
 CONSOLIDADO (Empresas: 40,41,95)

Folha: 0003
 Número livro: 0001
 Emissão: 09/03/2026
 Hora: 12:34:53

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
680	2.1.09.01.005.0004	(-) ENCARGOS FINANCEIROS T.C. 65/2018 MUNICIPAL	196,96D	0,00	0,00	196,96D
681	2.1.09.01.005.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 65/2018 MUNICIPAL	5.823,29C	0,00	43.393,27	49.216,56C
682	2.1.09.01.005.0006	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 65/2018 MUNICIPAL	781,45C	0,00	23.670,80	24.452,25C
1921	2.1.09.01.005.0034	(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 65/2018 MUNICIPAL	11.449,45D	36.378,78	30.672,40	17.155,83D
683	2.1.09.01.006	SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	27.380,99C	5.328,16	4.473,55	26.526,38C
684	2.1.09.01.006.0001	T.C. 65/2018 ABRIGO AVD FEDERAL	27.380,99C	0,00	0,00	27.380,99C
685	2.1.09.01.006.0002	(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 65/2018 FEDERAL	0,00	4.043,47	4.043,47	0,00
688	2.1.09.01.006.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 65/2018 FEDERAL	0,00	0,00	430,08	430,08C
1883	2.1.09.01.006.0007	(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 65/2018 FEDERAL	0,00	1.284,69	0,00	1.284,69D
690	2.1.09.01.007	SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUI	414.606,89C	2.077,64	85,64	412.614,89C
691	2.1.09.01.007.0001	T.C. 66/2018 ABRIGO GUARARAPES MUNICIPAL	2.061.823,96C	0,00	0,00	2.061.823,96C
692	2.1.09.01.007.0002	(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 66/2018 MUNICIPAL	1.592.899,61D	0,00	0,00	1.592.899,61D
693	2.1.09.01.007.0003	(-) IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. 66/2018 MUNICIPAL	2.608,41D	0,00	0,00	2.608,41D
694	2.1.09.01.007.0004	(-) ENCARGOS FINANCEIROS T.C. 66/2018 MUNICIPAL	388,76D	0,00	0,00	388,76D
695	2.1.09.01.007.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 66/2018 MUNICIPAL	35.021,95C	0,00	26,08	35.048,03C
696	2.1.09.01.007.0006	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 66/2018 MUNICIPAL	1.003,74C	0,00	59,56	1.063,30C
1920	2.1.09.01.007.0034	(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 66/2018 MUNICIPAL	87.345,98D	2.077,64	0,00	89.423,62D
697	2.1.09.01.008	SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	780.122,87C	0,00	0,00	780.122,87C
698	2.1.09.01.008.0001	T.C. 66/2018 ABRIGO GUARARAPES FEDERAL	139.408,26C	0,00	0,00	139.408,26C
1587	2.1.09.01.008.0007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 66/2018 FEDERAL PA	792.714,61C	0,00	0,00	792.714,61C
1889	2.1.09.01.008.0008	(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 66/2018 FEDERAL	152.000,00D	0,00	0,00	152.000,00D
704	2.1.09.01.009	SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUI	83.672,44C	3.517.825,93	3.533.242,15	99.088,66C
705	2.1.09.01.009.0001	T.C. 39/2018 ABRIGO FAMÍLIA MUNICIPAL	671.729,99C	1.732.424,34	1.732.424,34	671.729,99C
706	2.1.09.01.009.0002	(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 39/2018 MUNICIPAL	585.396,91D	1.697.894,07	1.697.894,07	585.396,91D
707	2.1.09.01.009.0003	(-) IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. 39/2018 MUNICIPAL	232,58D	0,00	0,00	232,58D
708	2.1.09.01.009.0004	(-) ENCARGOS FINANCEIROS T.C. 39/2018 MINICIAPL	514,94D	0,00	0,00	514,94D
709	2.1.09.01.009.0005	RENDIMENTOS APLICAÇÃO T.C. 39/2018 MUNICIPAL	11.849,50C	0,00	70.869,43	82.718,93C
710	2.1.09.01.009.0006	RENDIMENTOS POUPANÇA T.C. 39/2018 MUNICIPAL	2.022,02C	0,00	23.974,99	25.997,01C
1919	2.1.09.01.009.0034	(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 39/2018 MUNICIPAL	15.784,64D	87.507,52	8.079,32	95.212,84D
711	2.1.09.01.010	SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA FED	22.615,64C	0,00	6,32	22.621,96C
712	2.1.09.01.010.0001	T.C. 39/2018 ABRIGO FAMÍLIA FEDERAL	22.615,64C	0,00	0,00	22.615,64C
717	2.1.09.01.010.0006	RENDIMENTOS APLICAÇÃO T.C. 39/2018 FEDERAL	0,00	0,00	6,32	6,32C
718	2.1.09.01.011	SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	121.201,94C	2.181.166,36	2.205.475,75	145.511,33C
719	2.1.09.01.011.0001	T.C. 78205/17 CENTRO DO IDOSO TAUBATÉ	346.980,81C	1.088.337,98	1.088.337,98	346.980,81C
720	2.1.09.01.011.0002	(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 78205/2017	230.283,82D	1.023.359,58	1.023.359,58	230.283,82D
721	2.1.09.01.011.0003	(-) IR E IOF S/ APLIC. T.C. 78205/2017	0,00	1.289,22	0,00	1.289,22D
723	2.1.09.01.011.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO TC 78205/2017	4.586,63C	0,00	9.163,78	13.750,41C
724	2.1.09.01.011.0006	RENDIMENTOS DE POUPANÇA TC 78205/2017	0,00	0,00	19.267,76	19.267,76C
2165	2.1.09.01.011.0008	(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 78205/2017	81,68D	68.179,58	65.346,65	2.914,61D
1607	2.1.09.01.012	SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	18.028,70C	18.028,70	2.741,80	2.741,80C
1608	2.1.09.01.012.0001	T.C. ENFERMAGEM - FEDERAL	18.028,70C	18.028,70	0,00	0,00
1612	2.1.09.01.012.0005	RENDIMENTOS APLICAÇÃO ENFERMAGEM - FEDERAL	0,00	0,00	2.741,80	2.741,80C
1987	2.1.09.01.013	SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	31.177,42C	0,00	0,00	31.177,42C
1988	2.1.09.01.013.0001	T.C.66/2018 - EMENDA PARLAMENTAR	39.310,89C	0,00	0,00	39.310,89C
1873	2.1.09.01.013.0007	(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS - TC 66/2018 EMENDA P	8.133,47D	0,00	0,00	8.133,47D
2047	2.1.09.01.014	SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	28.242,89C	5.379.405,61	5.427.863,33	76.700,61C
2048	2.1.09.01.014.0001	T.C. 21/2022 ABRIGO SUL	47.837,34C	2.814.520,03	2.814.520,03	47.837,34C
2049	2.1.09.01.014.0002	(-) RECURSOS APLICADOS TC 21/2022 ABRIGO SUL	124,00D	2.536.792,22	2.536.916,22	0,00
2050	2.1.09.01.014.0003	(-) IR E IOF S/ APLICAÇÃO TC 21/2022 ABRIGO SUL	0,00	4.686,13	0,00	4.686,13D
2052	2.1.09.01.014.0005	RENDIMENTOS APLICAÇÃO TC 21/2022 ABRIGO SUL	0,00	0,00	17.892,51	17.892,51C
2053	2.1.09.01.014.0006	RENDIMENTOS DE POUPANÇA TC 21/2022 ABRIGO SUL	0,00	0,00	35.273,20	35.273,20C
2176	2.1.09.01.014.0007	(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS - ABRIGO SUL	19.470,45D	23.407,23	23.261,37	19.616,31D
2190	2.1.09.01.015	SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	0,00	107.869,51	108.808,81	939,30C
2192	2.1.09.01.015.0002	(-) RECURSOS APLICADOS - ABRIGO SUL - ESTADUAL	0,00	107.668,86	107.668,86	0,00
2193	2.1.09.01.015.0003	(-) IR E IOF S/APLICAÇÃO - ABRIGO SUL - ESTADUAL	0,00	200,65	0,00	200,65D
2195	2.1.09.01.015.0005	RENDIMENTO APLICAÇÃO - ABRIGO SUL - ESTADUAL	0,00	0,00	1.139,95	1.139,95C
743	2.2	NAO CIRCULANTE	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
744	2.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
745	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
746	2.2.01.01.001	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
747	2.2.01.01.001.0001	BANCO SANTANDER S/A - CONTA GARANTIDA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
766	2.3	PATRIMÔNIO	5.283.669,04C	2.498.110,06	2.702.160,01	5.487.718,99C
771	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.283.669,04C	2.498.110,06	2.702.160,01	5.487.718,99C
772	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.283.669,04C	2.498.110,06	2.702.160,01	5.487.718,99C
773	2.3.99.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	5.283.669,04C	2.498.110,06	2.702.160,01	5.487.718,99C
769	2.3.99.01.001.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	5.283.669,04C	2.294.060,11	2.498.110,06	5.487.718,99C
777	2.3.99.01.001.0003	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	204.049,95	204.049,95	0,00
779	3	RECEITAS	0,00	20.397.286,55	20.397.286,55	0,00

Empresa: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
 C.N.P.J.: 09.123.386/0001-01
 Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
 CONSOLIDADO (Empresas: 40,41,95)

Folha: 0004
 Número livro: 0001
 Emissão: 09/03/2026
 Hora: 12:34:53

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
780	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	20.397.286,55	20.397.286,55	0,00
819	3.1.02	RECEITAS	0,00	20.397.286,55	20.397.286,55	0,00
820	3.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	38.662,86	38.662,86	0,00
821	3.1.02.01.001	DOAÇÕES	0,00	38.662,86	38.662,86	0,00
822	3.1.02.01.001.0001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	24.304,86	24.304,86	0,00
823	3.1.02.01.001.0002	DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	0,00	6.420,00	6.420,00	0,00
824	3.1.02.01.001.0003	OUTRAS RECEITAS - NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	7.938,00	7.938,00	0,00
828	3.1.02.02	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	20.355.630,30	20.355.630,30	0,00
829	3.1.02.02.001	RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	0,00	20.355.630,30	20.355.630,30	0,00
830	3.1.02.02.001.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GOVERNO FEDERAL - SJC	0,00	294.569,79	294.569,79	0,00
832	3.1.02.02.001.0003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GOVERNO FEDERAL - JAMBEIR	0,00	460.797,58	460.797,58	0,00
833	3.1.02.02.001.0004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECUPERAÇÃO SOCIAL - SAMA	0,00	2.037.312,48	2.037.312,48	0,00
834	3.1.02.02.001.0005	RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 65/2018 ABRIGO AVD - MUN	0,00	1.415.775,84	1.415.775,84	0,00
836	3.1.02.02.001.0007	RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 67/2018 ABRIGO ABORDAGE	0,00	7.183.089,44	7.183.089,44	0,00
837	3.1.02.02.001.0008	RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 39/2018 ABRIGO FAMILIA - F	0,00	1.732.424,34	1.732.424,34	0,00
839	3.1.02.02.001.0010	RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 67/2018 ABR. ABORDAGEM -	0,00	146.983,80	146.983,80	0,00
843	3.1.02.02.001.0014	RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 78205/2016 CENTRO DO IDC	0,00	1.088.337,98	1.088.337,98	0,00
2079	3.1.02.02.001.0021	RECEITA SUBVENÇÃO - ABRIGO SUL	0,00	2.814.520,03	2.814.520,03	0,00
815	3.1.02.02.001.0024	RECEITA SUBVENÇÃO - T.C SAMARITANO S F ASSIS	0,00	3.181.819,02	3.181.819,02	0,00
857	3.1.02.05	RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.366,77	1.366,77	0,00
858	3.1.02.05.001	CONTA POUPANÇA	0,00	1.366,77	1.366,77	0,00
2182	3.1.02.05.001.0003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA - C/C 20.659-8	0,00	1.366,77	1.366,77	0,00
864	3.1.02.06	RENDIMENTOS FINANCEIROS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.626,62	1.626,62	0,00
865	3.1.02.06.001	CONTA POUPANÇA	0,00	1.624,61	1.624,61	0,00
866	3.1.02.06.001.0001	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL	0,00	208,92	208,92	0,00
812	3.1.02.06.001.0015	RENDIMENTOS DE POUPANÇA - JAMBEIRO	0,00	1.415,69	1.415,69	0,00
868	3.1.02.06.002	CONTA APLICAÇÃO	0,00	2,01	2,01	0,00
870	3.1.02.06.002.0002	RENDIMENTOS BANCO BRADESCO	0,00	2,01	2,01	0,00
899	4	DESPESAS	0,00	20.266.362,06	20.266.362,06	0,00
900	4.1	DESPESAS GERAIS	0,00	6.619.278,27	6.619.278,27	0,00
1018	4.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	52.247,35	52.247,35	0,00
1019	4.1.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	52.247,35	52.247,35	0,00
1022	4.1.02.01.002	DESPESAS COM MULTA E JUROS	0,00	42.578,52	42.578,52	0,00
1023	4.1.02.01.002.0001	MULTA E JUROS DIVERSAS	0,00	108,11	108,11	0,00
2090	4.1.02.01.002.0002	JUROS E MULTAS S/ EMPRESTIMOS	0,00	42.470,41	42.470,41	0,00
1024	4.1.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	9.668,83	9.668,83	0,00
1025	4.1.02.01.003.0001	TARIFA BANCÁRIA	0,00	8.057,40	8.057,40	0,00
1027	4.1.02.01.003.0003	IDF S/ OPERAÇÃO BANCÁRIA	0,00	1.611,43	1.611,43	0,00
1049	4.1.03	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS	0,00	1.817.439,78	1.817.439,78	0,00
1050	4.1.03.01	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO S - SAMA/CT'S/JAM	0,00	1.817.439,78	1.817.439,78	0,00
1051	4.1.03.01.001	DESPESA COM ADMINISTRAÇÃO - SAMA	0,00	915.132,25	915.132,25	0,00
1052	4.1.03.01.001.0001	ORDENADOS/ OUTRAS RENUMERAÇÕES	0,00	517.121,00	517.121,00	0,00
1053	4.1.03.01.001.0002	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS	0,00	71.357,72	71.357,72	0,00
1054	4.1.03.01.001.0003	13º SALÁRIO	0,00	49.780,00	49.780,00	0,00
1058	4.1.03.01.001.0007	SERVIÇOS AUTÔNOMOS	0,00	154.435,76	154.435,76	0,00
1059	4.1.03.01.001.0008	VALE TRANSPORTE	0,00	16.352,40	16.352,40	0,00
1060	4.1.03.01.001.0009	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	62.972,02	62.972,02	0,00
1065	4.1.03.01.001.0014	RESCISÕES	0,00	29.859,16	29.859,16	0,00
1070	4.1.03.01.001.0019	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	13.254,19	13.254,19	0,00
1073	4.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	5.463,97	5.463,97	0,00
1075	4.1.03.01.002.0002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.463,97	5.463,97	0,00
1077	4.1.03.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	896.843,56	896.843,56	0,00
1079	4.1.03.01.003.0002	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	0,00	59.092,69	59.092,69	0,00
1080	4.1.03.01.003.0003	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO/ELETRÔNICO	0,00	453,40	453,40	0,00
1082	4.1.03.01.003.0005	ALUGUÉIS	0,00	82.532,31	82.532,31	0,00
1083	4.1.03.01.003.0006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	306,31	306,31	0,00
1084	4.1.03.01.003.0007	DESPESAS COM TELEFONE/INTERNET	0,00	6.454,72	6.454,72	0,00
1085	4.1.03.01.003.0008	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.002,89	7.002,89	0,00
1086	4.1.03.01.003.0009	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.516,73	5.516,73	0,00
1088	4.1.03.01.003.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	551.739,63	551.739,63	0,00
1089	4.1.03.01.003.0012	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	8.813,50	8.813,50	0,00
1095	4.1.03.01.003.0018	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	37.414,35	37.414,35	0,00
1096	4.1.03.01.003.0019	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	0,00	788,83	788,83	0,00
1098	4.1.03.01.003.0021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	0,00	30.159,25	30.159,25	0,00
1102	4.1.03.01.003.0025	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	4.057,92	4.057,92	0,00
1104	4.1.03.01.003.0027	EVENTOS	0,00	7.669,90	7.669,90	0,00
1105	4.1.03.01.003.0028	DESPESAS COM TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	690,55	690,55	0,00
1730	4.1.03.01.003.0030	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	73,10	73,10	0,00
1731	4.1.03.01.003.0031	DESPESAS COM ACOLHIDOS	0,00	21.302,35	21.302,35	0,00
1929	4.1.03.01.003.0034	ROUPARIA/UNIFORMES	0,00	429,00	429,00	0,00
1781	4.1.03.01.003.0040	DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	10.086,02	10.086,02	0,00
1859	4.1.03.01.003.0041	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	11.976,48	11.976,48	0,00

Empresa: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
 C.N.P.J.: 09.123.386/0001-01
 Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
 CONSOLIDADO (Empresas: 40,41,95)

Folha: 0005
 Número livro: 0001
 Emissão: 09/03/2026
 Hora: 12:34:53

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1860	4.1.03.01.003.0042	DESPESAS COM ROUPARIA/UNIFORME/EPIS	0,00	600,00	600,00	0,00
1861	4.1.03.01.003.0043	DESPESAS C/CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	0,00	1.683,63	1.683,63	0,00
1862	4.1.03.01.003.0044	DESPESAS COM TRANSPORTE COM PESSOAS	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
4510	4.1.04	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.316.955,30	1.316.955,30	0,00
4507	4.1.04.01	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.316.955,30	1.316.955,30	0,00
1106	4.1.04.01.004	DESPESA COM - CT'S	0,00	1.316.955,30	1.316.955,30	0,00
1107	4.1.04.01.004.0001	ORDENADOS/ OUTRAS RENUMERAÇÕES	0,00	983.316,78	983.316,78	0,00
1108	4.1.04.01.004.0002	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS	0,00	64.300,57	64.300,57	0,00
1109	4.1.04.01.004.0003	13º SALÁRIO	0,00	76.856,95	76.856,95	0,00
1113	4.1.04.01.004.0007	SERVIÇOS AUTÔNOMOS	0,00	4.900,53	4.900,53	0,00
1114	4.1.04.01.004.0008	VALE TRANSPORTE	0,00	32.211,75	32.211,75	0,00
1115	4.1.04.01.004.0009	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	55.074,70	55.074,70	0,00
1116	4.1.04.01.004.0010	SEGURO DE VIDA	0,00	13.747,47	13.747,47	0,00
1120	4.1.04.01.004.0014	RESCISÕES	0,00	65.800,04	65.800,04	0,00
1124	4.1.04.01.004.0018	AÇÕES TRABALHISTAS	0,00	9.894,02	9.894,02	0,00
1125	4.1.04.01.004.0019	PENSAO	0,00	10.852,49	10.852,49	0,00
4511	4.1.05	ENCARGOS FOLHA	0,00	1.669.120,46	1.669.120,46	0,00
4508	4.1.05.01	ENCARGOS COM FOLHA	0,00	1.669.120,46	1.669.120,46	0,00
1128	4.1.05.01.005	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	1.669.120,46	1.669.120,46	0,00
1129	4.1.05.01.005.0001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	889.131,15	889.131,15	0,00
1130	4.1.05.01.005.0002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	779.989,31	779.989,31	0,00
4512	4.1.06	DESPESAS COM TERCEIROS	0,00	1.736.384,36	1.736.384,36	0,00
4509	4.1.06.01	DESPESAS COM TERCEIROS	0,00	1.736.384,36	1.736.384,36	0,00
1132	4.1.06.01.006	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	1.736.384,36	1.736.384,36	0,00
1134	4.1.06.01.006.0002	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	0,00	71.983,68	71.983,68	0,00
1135	4.1.06.01.006.0003	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO/ELETRÔNICO	0,00	11.848,24	11.848,24	0,00
1136	4.1.06.01.006.0004	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	2.164,88	2.164,88	0,00
1137	4.1.06.01.006.0005	ALUGUÉIS	0,00	546.931,38	546.931,38	0,00
1138	4.1.06.01.006.0006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	10.261,81	10.261,81	0,00
1139	4.1.06.01.006.0007	DESPESAS COM TELEFONE/INTERNET	0,00	28.593,85	28.593,85	0,00
1140	4.1.06.01.006.0008	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	106.008,87	106.008,87	0,00
1141	4.1.06.01.006.0009	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	0,00	57.717,88	57.717,88	0,00
1143	4.1.06.01.006.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	180.371,65	180.371,65	0,00
1144	4.1.06.01.006.0012	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	11.096,68	11.096,68	0,00
1145	4.1.06.01.006.0013	ASSINATURAS DE JORNAIS,REVISTAS E TV	0,00	4.826,05	4.826,05	0,00
1146	4.1.06.01.006.0014	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	6.135,34	6.135,34	0,00
1148	4.1.06.01.006.0016	DESPESAS COM VEÍCULOS/COMBUSTÍVEL	0,00	104.516,07	104.516,07	0,00
1149	4.1.06.01.006.0017	DESPESAS COM VEÍCULOS/MANUTENÇÃO	0,00	31.780,61	31.780,61	0,00
1150	4.1.06.01.006.0018	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	118.684,73	118.684,73	0,00
1151	4.1.06.01.006.0019	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	0,00	11.305,41	11.305,41	0,00
1152	4.1.06.01.006.0020	DESP. COM LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1153	4.1.06.01.006.0021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	0,00	9.624,75	9.624,75	0,00
1155	4.1.06.01.006.0023	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	230,18	230,18	0,00
1157	4.1.06.01.006.0025	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	93.385,86	93.385,86	0,00
1158	4.1.06.01.006.0026	CHAVEIRO	0,00	711,00	711,00	0,00
1159	4.1.06.01.006.0027	LAZER/EVENTOS	0,00	7.198,00	7.198,00	0,00
1160	4.1.06.01.006.0028	DESPESAS COM TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.324,52	9.324,52	0,00
1724	4.1.06.01.006.0029	IMPOSTOS RET 4,65% S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	4.470,62	4.470,62	0,00
1725	4.1.06.01.006.0031	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	112,50	112,50	0,00
1726	4.1.06.01.006.0032	ROUPARIA/UNIFORMES - EPIS	0,00	5.997,69	5.997,69	0,00
1727	4.1.06.01.006.0033	DESPESAS COM ACOLHIDOS	0,00	135.515,21	135.515,21	0,00
1749	4.1.06.01.006.0034	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	665,06	665,06	0,00
2091	4.1.06.01.006.0035	IRRF S/ ALUGUEL	0,00	34.081,40	34.081,40	0,00
2125	4.1.06.01.006.0036	DESPESAS COM IPTU	0,00	23.950,85	23.950,85	0,00
1779	4.1.06.01.006.0038	DESPESAS COM HIGIENE/LIMPEZA	0,00	23.104,03	23.104,03	0,00
1780	4.1.06.01.006.0039	DESPESAS COM MATERIAL DESCARTÁVEL	0,00	126,00	126,00	0,00
1820	4.1.06.01.006.0040	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	0,00	79.112,42	79.112,42	0,00
18001	4.1.06.01.006.0041	MULTAS DE TRANSITO	0,00	2.516,05	2.516,05	0,00
1868	4.1.06.01.006.0042	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS PJ	0,00	431,09	431,09	0,00
4513	4.1.07	DESPESAS JAMBEIRO	0,00	1.073,25	1.073,25	0,00
4514	4.1.07.01	DESPESAS JAMBEIRO	0,00	1.073,25	1.073,25	0,00
1161	4.1.07.01.007	DESPESA COM - JAMBEIRO	0,00	1.073,25	1.073,25	0,00
1169	4.1.07.01.007.0008	VALE TRANSPORTE	0,00	1.073,25	1.073,25	0,00
4517	4.1.09	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	26.057,77	26.057,77	0,00
4518	4.1.09.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	26.057,77	26.057,77	0,00
1187	4.1.09.01.009	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	26.057,77	26.057,77	0,00
1192	4.1.09.01.009.0005	ALUGUÉIS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1194	4.1.09.01.009.0007	DESPESAS COM TELEFONE/INTERNET	0,00	4.293,07	4.293,07	0,00
1197	4.1.09.01.009.0010	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	364,03	364,03	0,00
1201	4.1.09.01.009.0014	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	3.279,24	3.279,24	0,00
1203	4.1.09.01.009.0016	DESPESAS COM VEÍCULOS/COMBUSTÍVEL	0,00	1.279,25	1.279,25	0,00
1204	4.1.09.01.009.0017	DESPESAS COM VEÍCULOS/MANUTENÇÃO	0,00	32,84	32,84	0,00
1205	4.1.09.01.009.0018	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.405,00	1.405,00	0,00
1212	4.1.09.01.009.0025	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	404,34	404,34	0,00
1287	4.2	DESPESAS GERAIS	0,00	13.647.083,79	13.647.083,79	0,00

Empresa: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
 C.N.P.J.: 09.123.386/0001-01
 Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
 CONSOLIDADO (Empresas: 40,41,95)

Folha: 0006
 Número livro: 0001
 Emissão: 09/03/2026
 Hora: 12:34:53

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4522	4.2.02	DESPESA COM T.C. 78205/2018 CENTRO IDOSO TAUBATÍ	0,00	1.025.027,58	1.025.027,58	0,00
4523	4.2.02.01	DESPESA COM T.C. 78205/2018 CENTRO IDOSO TAUBA	0,00	1.025.027,58	1.025.027,58	0,00
1293	4.2.02.01.002	DESPESA COM - T.C. 78205/2018 CENTRO IDOSO TAI	0,00	1.025.027,58	1.025.027,58	0,00
1295	4.2.02.01.002.0002	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/LEITE TC 78205/2017	0,00	110.111,33	110.111,33	0,00
1296	4.2.02.01.002.0003	DESESAS COM SERVICO DE PESSOA JURIDICA TC 78205/	0,00	3.963,90	3.963,90	0,00
1297	4.2.02.01.002.0004	DESPESAS COM ACOLHIDOS TC 78205/2017	0,00	42.478,76	42.478,76	0,00
1298	4.2.02.01.002.0005	DESPESAS COM COPA COZINHA/LIMPEZA TC78205/2017	0,00	22.262,65	22.262,65	0,00
1299	4.2.02.01.002.0006	DESPESAS COM MANUT. E CONSERVAÇÃO TC 78205/201	0,00	3.791,10	3.791,10	0,00
1300	4.2.02.01.002.0007	DESPESAS COM MAT. ESCRITORIO TC 78205/2017	0,00	1.269,52	1.269,52	0,00
1301	4.2.02.01.002.0008	DESPESAS COM REC. HUMANOS TC 78205/2017	0,00	343.771,04	343.771,04	0,00
1303	4.2.02.01.002.0010	ISSQN S/ SERVICOS PJ TC 78205/2017	0,00	0,83	0,83	0,00
1305	4.2.02.01.002.0012	DESPESAS COM VALE TRANSP.TC 78205/2017	0,00	13.944,37	13.944,37	0,00
1306	4.2.02.01.002.0013	DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS TC 78205/201	0,00	262.776,39	262.776,39	0,00
1308	4.2.02.01.002.0015	DESPESAS COM RESCISÃO TC 78205/2017	0,00	49.291,86	49.291,86	0,00
1309	4.2.02.01.002.0016	DESPESAS COM FÉRIAS TC 78205/2017	0,00	29.602,30	29.602,30	0,00
1310	4.2.02.01.002.0017	DESPESAS COM SERVICOS CONTÁBEIS TC 78205/2017	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
1311	4.2.02.01.002.0018	DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO TC 78205/2017	0,00	52.462,00	52.462,00	0,00
1312	4.2.02.01.002.0019	DESPESAS COM UNIFORMES/ROUP TC 78205/2017	0,00	3.602,23	3.602,23	0,00
1313	4.2.02.01.002.0020	FGTS TC 78205/2017	0,00	35.508,41	35.508,41	0,00
1314	4.2.02.01.002.0021	DESPESAS COM 13º SALARIO TC 78205/2017	0,00	28.934,00	28.934,00	0,00
2106	4.2.02.01.002.0024	DESPESAS COM EVENTOS TC 78205/2017	0,00	8.656,89	8.656,89	0,00
4524	4.2.03	DESPESAS COM T.C. 67/2018 ABRODAGEM - MUNICIPAL	0,00	6.708.016,81	6.708.016,81	0,00
4525	4.2.03.01	DESPESAS COM T.C. 67/2018 ABRODAGEM - MUNICIPIA	0,00	6.708.016,81	6.708.016,81	0,00
1315	4.2.03.01.003	DESPESA COM - T.C. 67/2018 ABRODAGEM - MUNICI	0,00	6.708.016,81	6.708.016,81	0,00
1316	4.2.03.01.003.0001	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS T.C. 67/2018	0,00	2.165.719,00	2.165.719,00	0,00
1317	4.2.03.01.003.0002	DESPESAS COM FÉRIAS T.C. 67/2018	0,00	174.837,75	174.837,75	0,00
1318	4.2.03.01.003.0003	DESPESAS COM RESCISÃO T.C. 67/2018	0,00	149.186,77	149.186,77	0,00
1319	4.2.03.01.003.0004	DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTICIA T.C. 67/2018	0,00	20.447,15	20.447,15	0,00
1320	4.2.03.01.003.0005	FGTS T.C. 67/2018	0,00	94.599,40	94.599,40	0,00
1323	4.2.03.01.003.0008	ISSQN S/ SERVICOS PJ T.C. 67/2018	0,00	62.382,19	62.382,19	0,00
1326	4.2.03.01.003.0011	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C. 67/2018	0,00	241.967,73	241.967,73	0,00
1327	4.2.03.01.003.0012	DESPESAS COM SINDICATO S/ FOLHA T.C. 67/2018	0,00	558,10	558,10	0,00
1328	4.2.03.01.003.0013	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL T.C. 67/2	0,00	609,81	609,81	0,00
1330	4.2.03.01.003.0015	DESPESAS COM ACOLHIDOS T.C. 67/2018	0,00	80.562,51	80.562,51	0,00
1331	4.2.03.01.003.0016	DESPESAS COM COPA E COZINHA T.C. 67/2018	0,00	2.959,00	2.959,00	0,00
1332	4.2.03.01.003.0017	DESPESAS COM MANUTUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T.C. 6	0,00	28.010,18	28.010,18	0,00
1333	4.2.03.01.003.0018	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO T.C. 67/2018	0,00	10.659,85	10.659,85	0,00
1334	4.2.03.01.003.0019	DESPESASCOM MATERIAL DE USO CONSUMO T.C. 67/201	0,00	8.524,62	8.524,62	0,00
1335	4.2.03.01.003.0020	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/MERCADO T.C. 67/2018	0,00	125.813,41	125.813,41	0,00
1336	4.2.03.01.003.0021	DESPESAS COM SERVICOS DE PESSOA JURIDICA T.C. 67/	0,00	41.464,47	41.464,47	0,00
1337	4.2.03.01.003.0022	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÁBEIS T.C. 67/2018	0,00	68.760,00	68.760,00	0,00
1338	4.2.03.01.003.0023	DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS T.C. 67/2018	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
1339	4.2.03.01.003.0024	DESPESAS COM LOCAÇÃO T.C. 67/2018	0,00	2.699.380,59	2.699.380,59	0,00
1340	4.2.03.01.003.0025	DESPESAS COM TELEFONE/INTERNET T.C. 67/2018	0,00	4.489,25	4.489,25	0,00
1341	4.2.03.01.003.0026	DESPESAS COM XEROX T.C. 67/2018	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
1931	4.2.03.01.003.0028	DESPESAS COM ÁGUA T.C. 67/2018	0,00	2.201,00	2.201,00	0,00
1932	4.2.03.01.003.0029	DESPESAS SERVIÇOS DE LAVANDERIA/ROUPARIA T.C. 67	0,00	36.689,52	36.689,52	0,00
1933	4.2.03.01.003.0030	DESPESAS COM UNIFORME T.C. 67/2018	0,00	63.139,10	63.139,10	0,00
1934	4.2.03.01.003.0031	DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO TC 67/2018	0,00	251.029,75	251.029,75	0,00
1983	4.2.03.01.003.0032	DESPESAS COM 13º SALARIO T.C. 67/2018	0,00	189.858,00	189.858,00	0,00
1984	4.2.03.01.003.0033	DESPESAS COM EXAMES T.C. 67/2018	0,00	22.209,40	22.209,40	0,00
2089	4.2.03.01.003.0034	DESPESAS COM CALAMIDADE T.C. 67/2018	0,00	38.354,08	38.354,08	0,00
2108	4.2.03.01.003.0036	DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL T.C. 67/2018	0,00	52.938,77	52.938,77	0,00
1840	4.2.03.01.003.0037	DESPESAS DE BENS PEQUENO VALOR	0,00	6.698,25	6.698,25	0,00
1841	4.2.03.01.003.0038	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	30.467,16	30.467,16	0,00
4542	4.2.04	DESPESA COM T.C. 67/2018 ABORDAGEM FEDERAL	0,00	146.811,21	146.811,21	0,00
4543	4.2.04.01	DESPESA COM T.C. 67/2018 ABORDAGEM FEDERAL	0,00	146.811,21	146.811,21	0,00
1342	4.2.04.01.004	DESPESA COM - T.C. 67/2018 ABORDAGEM - FEDERA	0,00	146.811,21	146.811,21	0,00
1353	4.2.04.01.004.0011	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C. 67/2018	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
1360	4.2.04.01.004.0018	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO T.C. 67/2018	0,00	943,35	943,35	0,00
1363	4.2.04.01.004.0021	DESPESAS COM SERVICOS DE PESSOA JURIDICA T.C. 67/	0,00	397,36	397,36	0,00
1366	4.2.04.01.004.0024	DESPESAS COM LOCAÇÃO T.C. 67/2018	0,00	114.236,52	114.236,52	0,00
1368	4.2.04.01.004.0026	DESPESAS COM XEROX T.C. 67/2018	0,00	500,00	500,00	0,00
1924	4.2.04.01.004.0028	DESPESAS SERVIÇOS DE LAVANDERIA/ROUPARIA T.C. 67	0,00	3.956,76	3.956,76	0,00
1926	4.2.04.01.004.0030	DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO TC 67/2018	0,00	22.877,22	22.877,22	0,00
4528	4.2.05	DESPESA COM T.C. 65/2018 ABRIGO AVD - MUNICIPAL	0,00	1.432.674,87	1.432.674,87	0,00
4541	4.2.05.01	DESPESAS COM T.C. 65/2018 ABRIGO AVD - MUNICIPIA	0,00	1.432.674,87	1.432.674,87	0,00
1369	4.2.05.01.005	DESPESA COM - T.C. 65/2018 ABRIGO AVD - MUNICI	0,00	1.432.674,87	1.432.674,87	0,00
1370	4.2.05.01.005.0001	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS T.C. 65/2018	0,00	515.141,20	515.141,20	0,00
1371	4.2.05.01.005.0002	DESPESAS COM FÉRIAS T.C. 65/2018	0,00	53.562,83	53.562,83	0,00
1372	4.2.05.01.005.0003	DESPESAS COM RESCISÃO T.C. 65/2018	0,00	29.447,89	29.447,89	0,00
1373	4.2.05.01.005.0004	FGTS T.C. 65/2018	0,00	17.814,88	17.814,88	0,00
1377	4.2.05.01.005.0008	ISSQN S/ SERVICOS PJ T.C. 65/2018	0,00	154,00	154,00	0,00
1378	4.2.05.01.005.0009	IMPOSTOS S/ SERVICOS PJ T.C. 65/2018	0,00	38,50	38,50	0,00
1379	4.2.05.01.005.0010	DESPESAS COM REFEIÇÃO T.C. 65/2018	0,00	306.600,00	306.600,00	0,00
1380	4.2.05.01.005.0011	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/PAO/LANCHE T.C. 65/201	0,00	54.180,49	54.180,49	0,00
1381	4.2.05.01.005.0012	DESPESAS COM SERVICOS DE PESSOA JURIDICA T.C. 65/	0,00	52.285,91	52.285,91	0,00
1382	4.2.05.01.005.0013	DESPESAS COM ACOLHIDOS T.C. 65/2018	0,00	51.572,82	51.572,82	0,00

Empresa: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
 C.N.P.J.: 09.123.386/0001-01
 Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
 CONSOLIDADO (Empresas: 40,41,95)

Folha: 0007
 Número livro: 0001
 Emissão: 09/03/2026
 Hora: 12:34:53

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1383	4.2.05.01.005.0014	DESPESAS COM COPA COZINHA/HIGIENE T.C. 65/2018	0,00	36.893,78	36.893,78	0,00
1384	4.2.05.01.005.0015	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T.C. 65/	0,00	12.664,38	12.664,38	0,00
1385	4.2.05.01.005.0016	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO T.C. 65/2018	0,00	11.468,60	11.468,60	0,00
1386	4.2.05.01.005.0017	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C. 65/2018	0,00	25.436,00	25.436,00	0,00
1388	4.2.05.01.005.0019	DESPESAS COM UNIFORME/ROUPARIA T.C. 65/2018	0,00	14.294,92	14.294,92	0,00
1389	4.2.05.01.005.0020	DESPESAS SERVIÇOS DE LAVANDERIA T.C. 65/2018	0,00	12.481,65	12.481,65	0,00
1390	4.2.05.01.005.0021	DESPESAS COM TRANSPORTE DE USUARIOS T.C. 65/2011	0,00	98.766,13	98.766,13	0,00
1392	4.2.05.01.005.0023	DESPESAS COM ÁGUA T.C. 65/2018	0,00	1.963,00	1.963,00	0,00
1393	4.2.05.01.005.0024	DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO TC 65/2018	0,00	64.155,39	64.155,39	0,00
1395	4.2.05.01.005.0026	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÁBEIS T.C. 65/2018	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
1982	4.2.05.01.005.0027	DESPESAS COM 13º SALARIO T.C. 65/2018	0,00	42.639,00	42.639,00	0,00
1775	4.2.05.01.005.0028	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	5.723,96	5.723,96	0,00
1776	4.2.05.01.005.0029	DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	9.941,94	9.941,94	0,00
1777	4.2.05.01.005.0030	DESPESAS C/LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	2.247,60	2.247,60	0,00
4544	4.2.06	DESPESA COM T.C. 65/2018 ABRIGO AVD - FEDERAL	0,00	4.043,47	4.043,47	0,00
4545	4.2.06.01	DESPESA COM T.C. 65/2018 ABRIGO AVD - FEDERAL	0,00	4.043,47	4.043,47	0,00
1396	4.2.06.01.006	DESPESA COM - T.C. 65/2018 ABRIGO AVD - FEDERAL	0,00	4.043,47	4.043,47	0,00
1407	4.2.06.01.006.0011	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/PAQ/LANCHE T.C. 65/201	0,00	3.124,29	3.124,29	0,00
1410	4.2.06.01.006.0014	DESPESAS COM COPA COZINHA/HIGIENE T.C. 65/2018	0,00	338,64	338,64	0,00
1416	4.2.06.01.006.0020	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVANDERIA/ROUPARIA T.	0,00	580,54	580,54	0,00
4530	4.2.07	DESPESA COM T.C. 39/2018 ABRIGO FAMILIA - MUNICIP	0,00	1.693.219,07	1.693.219,07	0,00
4531	4.2.07.01	DESPESA COM T.C. 39/2018 ABRIGO FAMILIA - MUNIC	0,00	1.693.219,07	1.693.219,07	0,00
1423	4.2.07.01.007	DESPESA COM - T.C. 39/2018 ABRIGO FAMILIA - MUI	0,00	1.693.219,07	1.693.219,07	0,00
1424	4.2.07.01.007.0001	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS T.C. 39/2018	0,00	648.447,80	648.447,80	0,00
1425	4.2.07.01.007.0002	DESPESAS COM FÉRIAS T.C. 39/2018	0,00	36.586,76	36.586,76	0,00
1426	4.2.07.01.007.0003	DESPESAS COM RESCISÃO T.C. 39/2018	0,00	56.504,42	56.504,42	0,00
1427	4.2.07.01.007.0004	FGTS T.C. 39/2018	0,00	33.463,88	33.463,88	0,00
1429	4.2.07.01.007.0006	PIS S/ FOLHA T.C. 39/2018	0,00	311,54	311,54	0,00
1434	4.2.07.01.007.0011	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C. 39/2018	0,00	26.760,00	26.760,00	0,00
1435	4.2.07.01.007.0012	DESPESAS COM UNIFORMES T.C. 39/2018	0,00	10.989,59	10.989,59	0,00
1436	4.2.07.01.007.0013	DESPESAS COM REFEIÇÃO T.C. 39/2018	0,00	375.050,09	375.050,09	0,00
1437	4.2.07.01.007.0014	DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO T.C. 39/2018	0,00	36.822,62	36.822,62	0,00
1438	4.2.07.01.007.0015	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/LANCHE T.C. 39/2018	0,00	65.768,51	65.768,51	0,00
1439	4.2.07.01.007.0016	DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS T.C. 39/2018	0,00	96.522,74	96.522,74	0,00
1440	4.2.07.01.007.0017	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÁBEIS T.C. 39/2018	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
1442	4.2.07.01.007.0019	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS T.C. 3	0,00	1.002,74	1.002,74	0,00
1443	4.2.07.01.007.0020	DESPESAS COM SERVIÇOS LAVANDERIA/ROUPARIA T.C. :	0,00	12.720,34	12.720,34	0,00
1444	4.2.07.01.007.0021	DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA T.C. 39/	0,00	113.567,43	113.567,43	0,00
1445	4.2.07.01.007.0022	DESPESAS COM ACOLHIDOS T.C. 39/2018	0,00	90.802,44	90.802,44	0,00
1446	4.2.07.01.007.0023	DESPESAS COM COPA COZINHA T.C. 39/2018	0,00	4.883,60	4.883,60	0,00
1447	4.2.07.01.007.0024	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T.C. 39/	0,00	18.169,86	18.169,86	0,00
1448	4.2.07.01.007.0025	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO T.C. 39/2018	0,00	4.852,69	4.852,69	0,00
1449	4.2.07.01.007.0026	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA T.C. 39/2018	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00
1856	4.2.07.01.007.0029	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	0,00	7.190,08	7.190,08	0,00
1857	4.2.07.01.007.0030	DESPESAS COM HIGIENE/LIMPEZA	0,00	37.064,72	37.064,72	0,00
1858	4.2.07.01.007.0031	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	293,22	293,22	0,00
4536	4.2.12	DESPESAS COM T.C. 21/2022 ABRIGO SUL	0,00	2.529.621,92	2.529.621,92	0,00
4537	4.2.12.01	DESPESAS COM T.C. 21/2022 ABRIGO SUL	0,00	2.529.621,92	2.529.621,92	0,00
1950	4.2.12.01.012	DESPESA COM - T.C. ABRIGO SUL	0,00	2.529.621,92	2.529.621,92	0,00
1951	4.2.12.01.012.0001	DESPESAS COM RECUSOS HUMANOS T.C. ABRIGO SUL	0,00	828.154,29	828.154,29	0,00
1952	4.2.12.01.012.0002	DESPESAS COM FÉRIAS T.C.ABRIGO SUL	0,00	70.595,89	70.595,89	0,00
1953	4.2.12.01.012.0003	DESPESAS COM RESCISÃO T.C. ABRIGO SUL	0,00	105.118,74	105.118,74	0,00
1954	4.2.12.01.012.0004	FGTS T.C. ABRIGO SUL	0,00	20.142,68	20.142,68	0,00
1955	4.2.12.01.012.0005	INSS T.C. ABRIGO SUL	0,00	261,30	261,30	0,00
1959	4.2.12.01.012.0009	DESPESAS COM UNIFORMES/ROUPARIA T.C. ABRIGO SUL	0,00	46.004,93	46.004,93	0,00
1960	4.2.12.01.012.0010	ISSQN S/ SERVIÇOS PJ T.C. ABRIGO SUL	0,00	2.690,90	2.690,90	0,00
1962	4.2.12.01.012.0012	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C. ABRIGO SUL	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00
1964	4.2.12.01.012.0014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/LEITE T.C. ABRIGO SUL	0,00	665.825,01	665.825,01	0,00
1965	4.2.12.01.012.0015	DESPESAS COM ACOLHIDOS T.C. ABRIGO SUL	0,00	94.263,78	94.263,78	0,00
1966	4.2.12.01.012.0016	DESPESAS COM COPA COZINHA T.C. ABRIGO SUL	0,00	1.379,03	1.379,03	0,00
1967	4.2.12.01.012.0017	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T.C. ABR	0,00	91.551,04	91.551,04	0,00
1968	4.2.12.01.012.0018	DESPESAS COM MATERIAL ESCRITORIO T.C. ABRIGO SUI	0,00	8.946,64	8.946,64	0,00
1969	4.2.12.01.012.0019	DESPESAS COM SERVICOS DE PESSOA JURIDICA T.C. ABI	0,00	27.745,70	27.745,70	0,00
1970	4.2.12.01.012.0020	DESPESAS COM LOCAÇÃO T.C. ABRIGO SUL	0,00	8.221,00	8.221,00	0,00
1971	4.2.12.01.012.0021	DESPESAS COM LAVANDERIA T.C. ABRIGO SUL	0,00	40.848,58	40.848,58	0,00
1972	4.2.12.01.012.0022	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS T.C. A	0,00	6.070,00	6.070,00	0,00
1974	4.2.12.01.012.0024	DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATÍCIOS T.C. ABRIGO !	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1975	4.2.12.01.012.0025	DESPESAS COM SERVICOS CONTÁBEIS T.C. ABRIGO SUL	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
1976	4.2.12.01.012.0026	DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO T.C. ABRIGO SUL	0,00	103.525,53	103.525,53	0,00
1979	4.2.12.01.012.0029	DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS T.C. ABRIGO -	0,00	130.647,78	130.647,78	0,00
1980	4.2.12.01.012.0030	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS T.C. ABRIGO SUL	0,00	9.429,46	9.429,46	0,00
2046	4.2.12.01.012.0032	DESPESAS COM TELEFONE/INTERNET T.C. ABRIGO SUL	0,00	2.407,77	2.407,77	0,00
2084	4.2.12.01.012.0033	DESPESAS COM ALUGUEL T.C. ABRIGO SUL	0,00	104.691,61	104.691,61	0,00
2105	4.2.12.01.012.0034	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA T.C. ABRIGO SUL	0,00	36.490,54	36.490,54	0,00
2134	4.2.12.01.012.0036	DESPESAS COM PENSÃO T.C.ABRIGO SUL	0,00	10.170,95	10.170,95	0,00
1815	4.2.12.01.012.0038	DESPESAS C/INSS S/SERVIÇO T.C. ABRIGO SUL	0,00	35,20	35,20	0,00
1818	4.2.12.01.012.0041	DESPESAS COM LIMPEZA T.C. ABRIGO SUL	0,00	30.103,57	30.103,57	0,00

Empresa: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
 C.N.P.J.: 09.123.386/0001-01
 Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
 CONSOLIDADO (Empresas: 40,41,95)

Folha: 0008
 Número livro: 0001
 Emissão: 09/03/2026
 Hora: 12:34:53

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4538	4.2.14	DESPESAS COM T.C. 008/2017 - EMERGENCIAL	0,00	107.668,86	107.668,86	0,00
4539	4.2.14.01	DESPESAS COM T.C. 008/2017 - EMERGENCIAL	0,00	107.668,86	107.668,86	0,00
4040	4.2.14.01.015	DESPESAS COM - T.C. ABRIGO SUL - ESTADUAL	0,00	107.668,86	107.668,86	0,00
4041	4.2.14.01.015.0001	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO T.C. ABRIGO	0,00	791,20	791,20	0,00
4042	4.2.14.01.015.0002	DESPESAS COM REFEIÇÃO T.C. ABRIGO SUL - ESTADUAL	0,00	25.518,92	25.518,92	0,00
4044	4.2.14.01.015.0004	DESPESAS COM ACOLHIDOS T.C. ABRIGO SUL - ESTADUAL	0,00	6.314,00	6.314,00	0,00
1591	4.2.14.01.015.0005	DESPESAS COM LIMPEZA T.C. ABRIGO SUL - ESTADUAL	0,00	2.954,64	2.954,64	0,00
1592	4.2.14.01.015.0006	DESPESAS COM UNIFORME T.C. ABRIGO SUL - ESTADUAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1593	4.2.14.01.015.0007	DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS T.C. ABRIGO	0,00	8.205,70	8.205,70	0,00
1594	4.2.14.01.015.0008	DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA T.C. ABRIGO	0,00	2.489,96	2.489,96	0,00
1595	4.2.14.01.015.0009	DESPESAS COM LOCAÇÃO T.C. ABRIGO SUL - ESTADUAL	0,00	740,45	740,45	0,00
1596	4.2.14.01.015.0010	DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO T.C. ABRIGO SUL - ESTADUAL	0,00	5.533,02	5.533,02	0,00
1829	4.2.14.01.015.0011	DESPESAS COM ALUGUEL T.C. ABRIGO SUL - ESTADUAL	0,00	5.138,92	5.138,92	0,00
1830	4.2.14.01.015.0012	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA T.C. ABRIGO SUL - ESTADUAL	0,00	2.906,83	2.906,83	0,00
1831	4.2.14.01.015.0013	DESPESAS COM TELEFONE/INTERNET T.C. ABRIGO SUL - ESTADUAL	0,00	160,80	160,80	0,00
1832	4.2.14.01.015.0014	DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTICIA T.C. ABRIGO SUL - ESTADUAL	0,00	551,42	551,42	0,00
1833	4.2.14.01.015.0015	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS T.C. ABRIGO SUL - ESTADUAL	0,00	45.363,00	45.363,00	0,00
1569	7	RESULTADO	0,00	22.690.454,16	22.690.454,16	0,00
1570	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	22.690.454,16	22.690.454,16	0,00
1571	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	22.690.454,16	22.690.454,16	0,00
1572	7.1.01.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	22.690.454,16	22.690.454,16	0,00
1573	7.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	22.690.454,16	22.690.454,16	0,00
1574	7.1.01.01.001.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	22.690.454,16	22.690.454,16	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.693.155,25D	68.323.710,74	67.923.832,17	8.093.033,82D
PASSIVO	7.693.155,25C	34.669.948,08	35.069.826,65	8.093.033,82C
PATRIMÔNIO	5.283.669,04C	2.498.110,06	2.702.160,01	5.487.718,99C
RECEITAS	0,00	20.397.286,55	20.397.286,55	0,00
DESPESAS	0,00	20.266.362,06	20.266.362,06	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	0,00	22.690.454,16	22.690.454,16	0,00

CONTAS DEVEDORAS	7.693.155,25D	111.280.526,96	110.880.648,39	8.093.033,82D
CONTAS CREDORAS	12.976.824,29C	57.565.344,69	58.169.273,21	13.580.752,81C

RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

DÉFICIT
 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA:185687158
 42
 Assinado de forma digital por DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA:18568715842
 Dados: 2026.03.09 16:07:55 -03'00'
 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 185.687.158-42

JOSE ROBERTO UGEDA:83736352891
 6352891
 Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO UGEDA:83736352891
 Dados: 2026.03.09 16:02:40 -03'00'
 JOSE ROBERTO UGEDA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP-103123/O-0
 CPF: 837.363.528-91

Empresa: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
C.N.P.J.: 09.123.386/0001-01
Balanco encerrado em: 31/12/2025

Folha: 0001
Emissão: 09/03/2026
Hora: 12:35:57

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	8.093.033,82D
CIRCULANTE	7.398.155,85D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.165.061,81D
CAIXA GERAL	1.225.014,19D
CAIXA ADMINISTRAÇÃO	1.225.014,19D
CAIXA ADMINISTRAÇÃO	1.225.014,19D
BANCO CONTAS MOVIMENTO	46.272,85D
BANCO BRADESCO S.A	48,73D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 454604-0	48,73D
BANCO DO BRASIL	46.208,12D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 73.117-X - T.C 67/2018 ABORDAGEM FEDERAL	172,59D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 3117-8	40.949,58D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.495-1 EMERGENCIAL	406,44D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.737-3 - JAMBEIRO	30,47D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 22.253-4 ABRIGO SUL	4.648,72D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 22.116-3	0,32D
BANCO SANTANDER	16,00D
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000035-3	16,00D
BANCO CONTAS POUPANÇA	2.777.963,91D
BANCO DO BRASIL S.A	2.777.963,91D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.495-1 POUPANÇA	8.397,77D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 34.814-7 POUPANÇA TC 39/2018	110.207,34D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 3117-8 POUPANÇA	0,92D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 33.117-1 POUPANÇA	372.349,53D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 43.117-6 POUPANÇA	116.373,58D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 53.117-0 POUPANÇA TC 67/2018	448.662,94D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 73.117-X POUPANÇA	1.567,26D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 22.253-4 POUPANÇA ABRIGO SUL	123.983,95D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.659-8 POUPANÇA	24.884,62D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.737-8 POUPANÇA	10.150,45D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 34.814-7 POUPANÇA TC 39/2018	207.908,84D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 43.117-6 POUPANÇA TC 65/2018	208.673,51D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 53.117-0 POUPANÇA TC 67/2018	795.000,02D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 22.253-4 POUPANÇA TC 21/2022	349.803,18D
BANCO CONTAS APLICAÇÃO	1.115.810,86D
BANCO DO BRASIL S.A	1.115.810,86D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 20.495-1	353,58D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 23.117-7	0,25D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 43.117-6	211.450,87D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 53.117-0 TC 67/18	526.438,95D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 63.117-5	0,90D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 73.117-X	308,64D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 22.253-4 ABRIGO SUL	9.975,83D
APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 34.814-7 DI PLUS AGIL	367.281,84D
CRÉDITOS A RECEBER	2.233.094,04D
CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER	1.927.465,60D
CLIENTES	1.927.465,60D
CLIENTES DIVERSOS	1.927.465,60D
ADIANTAMENTOS	291.437,01D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	291.437,01D
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS TERC. PJ	291.437,01D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	14.191,43D
TRIBUTOS FEDERAIS	14.191,43D
INSS A RECUPERAR	14.191,43D
NAO CIRCULANTE	694.877,97D
OUTROS CRÉDITOS	15.000,00D
TÍTULOS A RECEBER	15.000,00D
TÍTULOS A RECEBER	15.000,00D
CAUÇÃO ALUGUEL A RECEBER	15.000,00D
INVESTIMENTO	119.770,42D
INVESTIMENTO	119.770,42D
INVESTIMENTO PERMANENTE	119.770,42D
COTAS DE CONSORCIO	119.770,42D

Empresa: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
C.N.P.J.: 09.123.386/0001-01
Balanco encerrado em: 31/12/2025

Folha: 0002
Emissão: 09/03/2026
Hora: 12:35:57

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO IMOBILIZADO	560.107,55D
IMOBILIZADO	560.107,55D
IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	560.107,55D
VEÍCULOS	125.388,78D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.081,89D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	40.650,60D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	299.407,39D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SAMARITANO - INCENTIVO	64.578,89D
PASSIVO	8.093.033,82C
CIRCULANTE	2.505.314,83C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	198.939,42C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	198.939,42C
EMPRÉSTIMOS	173.156,54C
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO C/C 454604-0	173.156,54C
EMPRÉSTIMOS	25.782,88C
EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER S/A	25.782,88C
CRÉDITOS A REALIZAR	2.306.375,41C
CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.306.375,41C
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	31.289,73D
T. C. 1938/2016 PROGRAMA RECOMEÇO	3.263.581,43C
(-) RECURSOS APLICADOS - PROGRAMA RECOMEÇO	2.784.610,74D
T. C. JAMBEIRO 09.123.386/0002-84	381,39C
(-) REC.APLIC.JAMBEIRO 09.123.386/0002-84	470.193,95D
(-) RECURSOS APLICADOS - SAMARITANO S F ASSIS	40.447,86D
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	486,23C
T.C. 008/2017 ABRIGÃO - EMERGENCIAL	2.401.500,00C
(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 008/2017	2.410.850,60D
(-) IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. 008/2017	50,74D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 008/2017	661,97C
RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 008/2017	9.674,57C
(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C 008/2017 EMERGENCIAL	448,97D
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	491.242,06C
T.C. 67/2018 ABORDAGEM MUNICIPAL	1.528.055,76C
(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 67/2018 ABORDAGEM MUNICIPAL	1.247.331,87D
(-) IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. 67/2018 MUNICIPAL	1.421,00D
(-) ENCARGOS FINANCEIROS T.C. 67/2018 MUNICIPAL	343,00D
RENDIMENTOS APLICAÇÃO T.C. 67/2018 MUNICIPAL	172.023,46C
RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 67/2018 MUNICIPAL	93.851,98C
(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 67/2018 ABORDAGEM MUNICIPAL	53.593,27D
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA FEDERAL	37.405,36C
T.C. 67/2018 ABORDAGEM - FEDERAL	37.306,25C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO T.C. 67/2018 FEDERAL	28,98C
RENDIMENTOS POUPANÇA T.C. 67/2018 FEDERAL	119,13C
(-) DESPESAS NAO PLANEJADAS T.C. 67/2018 FEDERAL	49,00D
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	210.486,27C
T.C. 65/2018 ABRIGO AVD MUNICIPAL	530.360,69C
(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 65/2018 MUNICIPAL	375.980,00D
(-) IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. 65/2018 MUNICIPAL	210,44D
(-) ENCARGOS FINANCEIROS T.C. 65/2018 MUNICIPAL	196,96D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 65/2018 MUNICIPAL	49.216,56C
RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 65/2018 MUNICIPAL	24.452,25C
(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 65/2018 MUNICIPAL	17.155,83D
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	26.526,38C
T.C. 65/2018 ABRIGO AVD FEDERAL	27.380,99C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 65/2018 FEDERAL	430,08C
(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 65/2018 FEDERAL	1.284,69D
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	412.614,89C
T.C. 66/2018 ABRIGO GUARARAPES MUNICIPAL	2.061.823,96C
(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 66/2018 MUNICIPAL	1.592.899,61D
(-) IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. 66/2018 MUNICIPAL	2.608,41D
(-) ENCARGOS FINANCEIROS T.C. 66/2018 MUNICIPAL	388,76D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 66/2018 MUNICIPAL	35.048,03C
RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 66/2018 MUNICIPAL	1.063,30C
(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 66/2018 MUNICIPAL	89.423,62D

Empresa: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
C.N.P.J.: 09.123.386/0001-01
Balanco encerrado em: 31/12/2025

Folha: 0003
Emissão: 09/03/2026
Hora: 12:35:57

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	780.122,87C
T.C. 66/2018 ABRIGO GUARARAPES FEDERAL	139.408,26C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 66/2018 FEDERAL PARLAMENTAR	792.714,61C
(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 66/2018 FEDERAL	152.000,00D
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	99.088,66C
T.C. 39/2018 ABRIGO FAMÍLIA MUNICIPAL	671.729,99C
(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 39/2018 MUNICIPAL	585.396,91D
(-) IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. 39/2018 MUNICIPAL	232,58D
(-) ENCARGOS FINANCEIROS T.C. 39/2018 MINICAPL	514,94D
RENDIMENTOS APLICAÇÃO T.C. 39/2018 MUNICIPAL	82.718,93C
RENDIMENTOS POUPANÇA T.C. 39/2018 MUNICIPAL	25.997,01C
(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 39/2018 MUNICIPAL	95.212,84D
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA FEDERAL	22.621,96C
T.C. 39/2018 ABRIGO FAMÍLIA FEDERAL	22.615,64C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO T.C. 39/2018 FEDERAL	6,32C
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	145.511,33C
T.C. 78205/17 CENTRO DO IDOSO TAUBATÉ	346.980,81C
(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 78205/2017	230.283,82D
(-) IR E IOF S/ APLIC. T.C 78205/2017	1.289,22D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO TC 78205/2017	13.750,41C
RENDIMENTOS DE POUPANÇA TC 78205/2017	19.267,76C
(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 78205/2017	2.914,61D
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	2.741,80C
RENDIMENTOS APLICAÇÃO ENFERMAGEM - FEDERAL	2.741,80C
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	31.177,42C
T.C.66/2018 - EMENDA PARLAMENTAR	39.310,89C
(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS - TC 66/2018 EMENDA PARLAMENTAR	8.133,47D
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	76.700,61C
T.C. 21/2022 ABRIGO SUL	47.837,34C
(-) IR E IOF S/ APLICAÇÃO TC 21/2022 ABRIGO SUL	4.686,13D
RENDIMENTOS APLICAÇÃO TC 21/2022 ABRIGO SUL	17.892,51C
RENDIMENTOS DE POUPANÇA TC 21/2022 ABRIGO SUL	35.273,20C
(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS - ABRIGO SUL	19.616,31D
SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	939,30C
(-) IR E IOF S/APLICAÇÃO - ABRIGO SUL - ESTADUAL	200,65D
RENDIMENTO APLICAÇÃO - ABRIGO SUL - ESTADUAL	1.139,95C
NAO CIRCULANTE	100.000,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.000,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	100.000,00C
EMPRÉSTIMOS A PAGAR	100.000,00C
BANCO SANTANDER S/A - CONTA GARANTIDA	100.000,00C
PATRIMÔNIO	5.487.718,99C
PATRIMÔNIO SOCIAL	5.487.718,99C
PATRIMÔNIO SOCIAL	5.487.718,99C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	5.487.718,99C
SUPERÁVIT ACUMULADO	5.487.718,99C

DULCINEA
 BERNARDES PAULINO
 FERREIRA-1856871584

2

DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 185.687.158-42

JOSE ROBERTO UGEDA:837363
 52891

Assinado de forma digital
 por JOSE ROBERTO UGEDA:83736352891
 Dados: 2026.03.09
 16:09:22 -03'00'

JOSE ROBERTO UGEDA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP-103123/O-0
 CPF: 837.363.528-91

Empresa:	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA	Folha:	0001
	AURORA FEMININO E MASCULINO	Número livro:	0001
C.N.P.J.:	09.123.386/0001-01	Emissão:	09/03/2026
CONSOLIDADO	(Empresas: 40,41,95)	Hora:	12:31

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

RECEITA BRUTA		
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	24.304,86	
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	6.420,00	
OUTRAS RECEITAS - NOTA FISCAL PAU	6.948,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GOVERNO FEDE	294.569,79	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GOVERNO FEDE	460.797,58	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECUPERAÇÃO	2.037.312,48	
RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 65/2018	1.415.775,84	
RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 67/2018	7.183.089,44	
RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 39/2018	1.732.424,34	
RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 67/2018	146.983,80	
RECEITA SUBVENÇÃO - T.C. 78205/20	1.088.337,98	
RECEITA SUBVENÇÃO - ABRIGO SUL	2.814.520,03	
RECEITA SUBVENÇÃO - T.C SAMARITAN	3.181.819,02	20.393.303,16
RECEITA LÍQUIDA		20.393.303,16
LUCRO BRUTO		20.393.303,16
DESPESAS OPERACIONAIS		(20.192.246,60)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
MULTA E JUROS DIVERSAS	97,50	
JUROS E MULTAS S/ EMPRESTIMOS	(42.470,41)	
TARIFA BANCÁRIA	(8.024,56)	
IOF S/ OPERAÇÃO BANCÁRIA	(1.611,43)	
ORDENADOS/ OUTRAS RENUMERAÇÕES	(517.121,00)	
FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS	(71.357,72)	
13º SALÁRIO	(49.780,00)	
SERVIÇOS AUTÔNOMOS	(147.398,73)	
VALE TRANSPORTE	(16.352,40)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(41.089,98)	
RESCISÕES	(29.859,16)	
PENSÃO ALIMENTICIA	(13.254,19)	
FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(5.463,97)	
MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÃO	(58.886,79)	
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELÉTRIC	(453,40)	
ALUGUÉIS	(82.532,31)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(306,31)	
DESPESAS COM TELEFONE/INTERNET	(6.454,72)	
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	(7.002,89)	
DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	(5.516,73)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	(543.180,13)	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERV	(4.665,50)	
DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	(37.118,44)	
DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	(788,83)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁT	(30.159,25)	
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(4.057,92)	
EVENTOS	(7.669,90)	
DESPESAS COM TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	(690,55)	
ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	(73,10)	
DESPESAS COM ACOLHIDOS	(21.302,35)	
ROUPARIA/UNIFORMES	(429,00)	
DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS	(10.086,02)	
DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	(11.213,58)	
DESPESAS COM ROUPARIA/UNIFORME/EP	(600,00)	
DESPESAS C/CARTÃO DE CREDITO EMPR	(1.683,63)	
DESPESAS COM TRANSPORTE COM PESSO	(45.500,00)	
ORDENADOS/ OUTRAS RENUMERAÇÕES	(983.078,60)	

Empresa: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA
 AURORA FEMININO E MASCULINO
 C.N.P.J.: 09.123.386/0001-01
 CONSOLIDADO (Empresas: 40,41,95)

Folha: 0002
 Número livro: 0001
 Emissão: 09/03/2026
 Hora: 12:31

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS	(64.300,57)
13º SALÁRIO	(76.587,15)
SERVIÇOS AUTÔNOMOS	(4.900,53)
VALE TRANSPORTE	(32.211,75)
VALE ALIMENTAÇÃO	(55.074,70)
SEGURO DE VIDA	(13.747,47)
RESCISÕES	(65.800,04)
AÇÕES TRABALHISTAS	(9.894,02)
PENSÃO	(9.771,75)
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(889.131,15)
FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(779.989,31)
MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÃO	(68.734,68)
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELÉTRIC	(11.373,24)
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(2.164,88)
ALUGUÉIS	(546.931,38)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(10.261,81)
DESPESAS COM TELEFONE/INTERNET	(28.593,85)
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	(106.008,87)
DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	(57.717,88)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	(180.318,10)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERV	(11.096,68)
ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E	(4.826,05)
BENS DE PEQUENO VALOR	(6.076,17)
DESPESAS COM VEÍCULOS/COMBUSTÍVEL	(104.516,07)
DESPESAS COM VEÍCULOS/MANUTENÇÃO	(31.780,61)
DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	(112.986,28)
DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	(11.255,98)
DESP. COM LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP	(1.600,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁT	(9.624,75)
DESPESAS COM CARTÓRIO	(230,18)
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(93.305,86)
CHAVEIRO	(711,00)
LAZER/EVENTOS	(7.198,00)
DESPESAS COM TAXAS E CONTRIBUIÇÃO	(9.014,35)
IMPOSTOS RET 4,65% S/ SERVIÇOS TO	(4.470,62)
ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	(112,50)
ROUPARIA/UNIFORMES - EPIS	(5.997,69)
DESPESAS COM ACOLHIDOS	(128.180,20)
IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	(665,06)
IRRF S/ ALUGUEL	(34.081,40)
DESPESAS COM IPTU	(23.950,85)
DESPESAS COM HIGIENE/LIMPEZA	(22.279,71)
DESPESAS COM MATERIAL DESCARTÁVEL	(126,00)
DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	(79.112,42)
MULTAS DE TRANSITO	(2.516,05)
IMPOSTOS S/ SERVIÇOS PJ	(431,09)
VALE TRANSPORTE	(1.073,25)
ALUGUÉIS	(15.000,00)
DESPESAS COM TELEFONE/INTERNET	(4.293,07)
DESPESAS COM SEGUROS	(364,03)
BENS DE PEQUENO VALOR	(3.084,34)
DESPESAS COM VEÍCULOS/COMBUSTÍVEL	(1.279,25)
DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	(1.405,00)
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(404,34)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/LEITE TC	(110.111,33)
DESESAS COM SERVICO DE PESSOA JUR	(3.963,90)
DESPESAS COM ACOLHIDOS TC 78205/2	(42.478,76)
DESPESAS COM COPA COZINHA/LIMPEZA	(22.262,65)
DESPESAS COM MANUT. E CONSERVAÇÃO	(3.791,10)
DESPESAS COM MAT. ESCRITORIO TC 7	(1.269,52)
DESPESAS COM REC. HUMANOS TC 7820	(343.771,04)

Empresa: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA
 AURORA FEMININO E MASCULINO
 C.N.P.J.: 09.123.386/0001-01
 CONSOLIDADO (Empresas: 40,41,95)

Folha: 0003
 Número livro: 0001
 Emissão: 09/03/2026
 Hora: 12:31

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
ISSQN S/ SERVICOS PJ TC 78205/201	(0,83)
DESPESAS COM VALE TRANSP.TC 78205	(13.944,37)
DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOA	(262.776,39)
DESPESAS COM RESCISÃO TC 78205/20	(49.291,86)
DESPESAS COM FÉRIAS TC 78205/2017	(29.602,30)
DESPESAS COM SERVICOS CONTÁBEIS T	(12.600,00)
DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO TC	(52.462,00)
DESPESAS COM UNIFORMES/ROUP TC 78	(3.602,23)
FGTS TC 78205/2017	(35.508,41)
DESPESAS COM 13° SALARIO TC 78205	(28.934,00)
DESPESAS COM EVENTOS TC 78205/201	(8.656,89)
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS T.C	(2.165.503,39)
DESPESAS COM FÉRIAS T.C. 67/2018	(174.837,75)
DESPESAS COM RESCISÃO T.C. 67/201	(149.186,77)
DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTICIA T	(20.447,15)
FGTS T.C. 67/2018	(94.599,40)
ISSQN S/ SERVICOS PJ T.C. 67/2018	(62.382,19)
DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C.	(241.967,73)
DESPESAS COM SINDICATO S/ FOLHA	(558,10)
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ASSISTE	(609,81)
DESPESAS COM ACOLHIDOS T.C. 67/20	(80.562,51)
DESPESAS COM COPA E COZINHA T.C.	(2.959,00)
DESPESAS COM MANUTUTENÇÃO E CONSE	(28.010,18)
DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITOR	(10.659,85)
DESPESASCOM MATERIAL DE USO CONSU	(8.524,62)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/MERCADO	(125.813,41)
DESPESAS COM SERVICOS DE PESSOA J	(41.464,47)
DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABÉIS T	(68.760,00)
DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIO	(23.000,00)
DESPESAS COM LOCAÇÃO T.C. 67/2018	(2.699.380,59)
DESPESAS COM TELEFONE/INTERNET T.	(4.489,25)
DESPESAS COM XEROX T.C. 67/2018	(10.500,00)
DESPESAS COM ÁGUA T.C. 67/2018	(2.201,00)
DESPESAS SERVIÇOS DE LAVANDERIA/R	(36.167,82)
DESPESAS COM UNIFORME T.C. 67/201	(63.139,10)
DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO TC	(251.029,75)
DESPESAS COM 13° SALARIO T.C. 67/	(189.858,00)
DESPESAS COM EXAMES T.C. 67/2018	(22.209,40)
DESPESAS COM CALAMIDADE T.C. 67/2	(38.354,08)
DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL T.	(52.938,77)
DESPESAS DE BENS PEQUENO VALOR	(6.698,25)
DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	(30.467,16)
DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C.	(3.900,00)
DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITOR	(943,35)
DESPESAS COM SERVICOS DE PESSOA J	(397,36)
DESPESAS COM LOCAÇÃO T.C. 67/2018	(114.236,52)
DESPESAS COM XEROX T.C. 67/2018	(500,00)
DESPESAS SERVIÇOS DE LAVANDERIA/R	(3.956,76)
DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO TC	(22.877,22)
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS T.C	(515.141,20)
DESPESAS COM FÉRIAS T.C. 65/2018	(53.542,83)
DESPESAS COM RESCISÃO T.C. 65/201	(29.447,89)
FGTS T.C. 65/2018	(17.814,88)
ISSQN S/ SERVICOS PJ T.C. 65/2018	(154,00)
IMPOSTOS S/ SERVICOS PJ T.C 65/20	(38,50)
DESPESAS COM REFEIÇÃO T.C. 65/201	(306.600,00)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/PAO/LANC	(54.180,49)
DESPESAS COM SERVICOS DE PESSOA J	(52.285,91)
DESPESAS COM ACOLHIDOS T.C 65/201	(51.572,82)
DESPESAS COM COPA COZINHA/HIGIENE	(36.893,78)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERV	(12.664,38)

Empresa: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA
 AURORA FEMININO E MASCULINO
 C.N.P.J.: 09.123.386/0001-01
 CONSOLIDADO (Empresas: 40,41,95)

Folha: 0004
 Número livro: 0001
 Emissão: 09/03/2026
 Hora: 12:31

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITOR	(11.468,60)
DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C.	(25.436,00)
DESPESAS COM UNIFORME/ROUPARIA T.	(14.294,92)
DESPESAS SERVIÇOS DE LAVANDERIA T	(12.481,65)
DESPESAS COM TRANSPORTE DE USUARI	(98.766,13)
DESPESAS COM ÁGUA T.C. 65/2018	(1.963,00)
DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO TC	(64.155,39)
DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABÉIS T	(13.200,00)
DESPESAS COM 13º SALARIO T.C. 65/	(42.639,00)
DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	(5.723,96)
DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTICIA	(9.941,94)
DESPESAS C/LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUI	(2.247,60)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/PAO/LANC	(3.124,29)
DESPESAS COM COPA COZINHA/HIGIENE	(338,64)
DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVANDER	(580,54)
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS T.C	(648.447,80)
DESPESAS COM FÉRIAS T.C. 39/2018	(36.586,76)
DESPESAS COM RESCISÃO T.C. 39/201	(56.504,42)
FGTS T.C. 39/2018	(33.463,88)
PIS S/ FOLHA T.C. 39/2018	(311,54)
DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C.	(26.760,00)
DESPESAS COM UNIFORMES T.C. 39/20	(10.314,59)
DESPESAS COM REFEIÇÃO T.C. 39/201	(375.050,09)
DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO T.C	(36.822,62)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/LANCHE T	(65.768,51)
DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOA	(92.522,74)
DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABÉIS T	(14.400,00)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPA	(1.002,74)
DESPESAS COM SERVIÇOS LAVANDERIA/	(12.720,34)
DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA J	(113.567,43)
DESPESAS COM ACOLHIDOS T.C. 39/20	(90.802,44)
DESPESAS COM COPA COZINHA T.C. 39	(4.883,60)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERV	(18.169,86)
DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITOR	(4.852,69)
DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA T.C.	(1.044,00)
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS	(7.190,08)
DESPESAS COM HIGIENE/LIMPEZA	(37.064,72)
DESPESAS COM CARTORIO	(293,22)
DESPESAS COM RECUSOS HUMANOS T.C.	(826.075,29)
DESPESAS COM FÉRIAS T.C.ABRIGO SU	(70.595,89)
DESPESAS COM RESCISÃO T.C. ABRIGO	(105.118,74)
FGTS T.C. ABRIGO SUL	(20.142,68)
INSS T.C. ABRIGO SUL	(261,30)
DESPESAS COM UNIFORMES/ROUPARIA T	(46.004,93)
ISSQN S/ SERVICOS PJ T.C. ABRIGO	(2.614,52)
DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C.	(24.300,00)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/LEITE T.	(665.825,01)
DESPESAS COM ACOLHIDOS T.C. ABRIG	(94.263,78)
DESPESAS COM COPA COZINHA T.C. AB	(1.379,03)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERV	(91.551,04)
DESPESAS COM MATERIAL ESCRITORIO	(8.946,64)
DESPESAS COM SERVICOS DE PESSOA J	(27.745,70)
DESPESAS COM LOCAÇÃO T.C. ABRIGO	(8.221,00)
DESPESAS COM LAVANDERIA T.C. ABRI	(40.848,58)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPA	(6.070,00)
DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATÍCIO	(24.000,00)
DESPESAS COM SERVICOS CONTÁBEIS T	(36.000,00)
DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO T.C	(103.525,53)
DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOA	(130.647,78)
DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS T.C.	(9.429,46)
DESPESAS COM TELEFONE/INTERNET T.	(2.407,77)

Empresa: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA
 AURORA FEMININO E MASCULINO
 C.N.P.J.: 09.123.386/0001-01
 CONSOLIDADO (Empresas: 40,41,95)

Folha: 0005
 Número livro: 0001
 Emissão: 09/03/2026
 Hora: 12:31

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM ALUGUEL T.C. ABRIGO	(103.744,13)	
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA T.C	(36.490,54)	
DESPESAS COM PENSÃO T.C.ABRIGO SU	(10.170,95)	
DESPESAS C/INSS S/SERVIÇO T.C. AB	(35,20)	
DESPESAS COM LIMPEZA T.C. ABRIGO	(30.103,57)	
DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITOR	(791,20)	
DESPESAS COM REFEIÇÃO T.C. ABRIGO	(25.518,92)	
DESPESAS COM ACOLHIDOS T.C. ABRIG	(6.314,00)	
DESPESAS COM LIMPEZA T.C ABRIGO S	(2.954,64)	
DESPESAS COM UNIFORME T.C. ABRIGO	(1.000,00)	
DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOA	(8.205,70)	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA J	(2.489,96)	
DESPESAS COM LOCAÇÃO T.C. ABRIGO	(740,45)	
DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO T.C	(5.533,02)	
DESPESAS COM ALUGUEL T.C. ABRIGO	(5.138,92)	
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA T.C	(2.906,83)	
DESPESAS COM TELEFONE/INTERNET T.	(160,80)	
DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTICIA T	(551,42)	
DESPESAS COM RESURSOS HUMANOS T.C	(45.363,00)	(20.192.246,60)

RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS DE POUPANÇA - C/C 20.	1.366,77	
RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL	208,92	
RENDIMENTOS DE POUPANÇA - JAMBEIR	1.415,69	
RENDIMENTOS BANCO BRADESCO	2,01	2.993,39

RESULTADO OPERACIONAL	204.049,95
-----------------------	------------

RESULTADO ANTES DO IR E CSL	204.049,95
-----------------------------	------------

SUPERÁFT	204.049,95
----------	------------

DULCINEA
 BERNARDES
 PAULINO
 FERREIRA:185687
 15842

Assinado de forma
 digital por DULCINEA
 BERNARDES PAULINO
 FERREIRA:18568715842
 Dados: 2026.03.09
 16:12:58 -03'00'

DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 185.687.158-42

JOSE
 ROBERTO
 UGEDA:8373
 6352891

Assinado de forma
 digital por JOSE
 ROBERTO
 UGEDA:83736352891
 Dados: 2026.03.09
 16:12:30 -03'00'

JOSE ROBERTO UGEDA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP-103123/O-0
 CPF: 837.363.528-91