



DIÁRIO DO MUNICÍPIO

Poder Executivo - São José dos Campos

ANO LV

16 DE ABRIL DE 2024

Nº 3.208

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/>

Editais

Secretaria de Proteção ao Cidadão

Secretaria de Proteção ao Cidadão / Departamento de Fiscalização de Posturas Municipais faz saber a todos quanto ao presente Edital ou dele tiverem conhecimento, que:

Ficam autuados os proprietários dos imóveis abaixo por não providenciarem o que segue:

- Deverá conservar o imóvel em perfeito estado de higiene e limpeza, fato está em desacordo com o disposto nos artigo 4 da Lei nº 006354/2003. Sendo concedido o prazo de 10 dias para o saneamento da irregularidade: **Bairro Jardim Colonial** - II 57.0026.0015.0001 - NP 2418965.

- Deverá manter o terreno não-edificado capinado e limpo, fato está em desacordo com o disposto nos artigo 3 da Lei nº 006354/2003. Sendo concedido o prazo de 10 dias para o saneamento da irregularidade: **Bairro Alto da Ponte** - II 23.0162.0007.0000 - NP 2420936.

- Deverá conservar o imóvel em perfeito estado de higiene e limpeza, fato está em desacordo com o disposto nos artigo 4 da Lei nº 006354/2003. Sendo concedido o prazo de 10 dias para o saneamento da irregularidade: **Bairro Jardim Colonial** - II 57.0029.0002.0001 - NP 2419005.

- Deverá conservar o imóvel em perfeito estado de higiene e limpeza, fato está em desacordo com o disposto nos artigo 4 da Lei nº 006354/2003. Sendo concedido o prazo de 10 dias para o saneamento da irregularidade: **Bairro Vila Luchetti** - II 45.0089.0058.0001 - NP 2419476.

- Deverá desmebrar/desempedir as ruas/praças/passeio/ entradas/ caminhos públicos, fato está em desacordo com o disposto nos artigo 3 da Lei nº 006354/2003. Sendo concedido o prazo de 3 dias para o saneamento da irregularidade: **Bairro Bom Retiro** - II 80.0188.0020.0000 - NP 2417303.

- Deverá executar/manter/conservar a calçada dentro dos padrões da "calçada segura", fato está em desacordo com o disposto nos artigos 16 a 50 e 53 da Lei nº 008077/2010. Sendo concedido o prazo de 30 dias para o saneamento da irregularidade: **Bom Retiro** - II 80.0188.0020.0000 - NP 2417302.

- Deverá fechar o alinhamento do imóvel para garantir a saúde/segurança de viinho/transeuntes, fato está em desacordo com o disposto no artigo 4 da Lei nº 006354/2003. Sendo concedido o prazo de 20 dias para o saneamento da irregularidade: **Bom Retiro** - II 80.0188.0020.0000 - NP 2417318.

- Deverá conservar o imóvel em perfeito estado de higiene e limpeza, fato está em desacordo com o disposto nos artigo 4 da Lei nº 006354/2003. Sendo concedido o prazo de 10 dias para o saneamento da irregularidade: **Bom Retiro** - II 80.0188.0020.0000 - NP 24173000.

- Deverá fechar o alinhamento do imóvel para garantir a saúde/segurança de viinho/transeuntes, fato está em desacordo com o disposto no artigo 4 da Lei nº 006354/2003. Sendo concedido o prazo de 20 dias para o saneamento da irregularidade: **Bairro Vila Luchetti** - II 45.0060.0015.0000 - NP 2419194.

- Deverá desmebrar/desempedir as ruas/praças/passeio/ entradas/ caminhos públicos, fato está em desacordo com o disposto nos artigo 3 da Lei nº 006354/2003. Sendo concedido o prazo de 3 dias para o saneamento da irregularidade: **Bairro Vila Luchetti** - II 45.0060.0015.0000 - NP 2419193.

- Deverá fechar terreno não-edificado fora do perímetro central com muro/mureta, fato está em desacordo com o disposto nos artigo 1 da Lei nº 006354/2003. Sendo concedido o prazo de 20 dias para o saneamento da irregularidade: **Bairro Bairrinho** - II 80.0253.0014.0000 - NP 2411763.

- Deverá conservar o imóvel em perfeito estado de higiene e limpeza, fato está em desacordo com o disposto nos artigo 4 da Lei nº 006354/2003. Sendo concedido o prazo de 10 dias para o saneamento da irregularidade: **Bairro Bairrinho** - II 80.0253.0014.0000 - NP 2411762.

- Deverá executar/manter/conservar a calçada dentro dos padrões da "calçada segura", fato está em desacordo com o disposto nos artigos 16 a 50 e 53 da Lei nº 008077/2010. Sendo concedido o prazo de 30 dias para o saneamento da irregularidade: **Bairro Bairrinho** - II 80.0253.0014.0000 - NP 2410533.

Licitações

Secretaria de Saúde

DOE 15.04.2024

Prefeitura de São José dos Campos - Secretaria de Saúde.

Editais de licitação: PE 011/SS/2024. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Materiais de Estomia. Abertura em 29/04/2024 às 08h30.// PE 010/SS/2024. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Material de Estomia - Sistema de Duas Peças (Bolsa e Placa). Abertura em 29/04/2024 às 13h30.

Informações: Rua Óbidos, 140 - Parque Industrial. **Valeria Aparecida Mendes de Oliveira** - Diretora de Apoio de Gestão. Editais na íntegra: <https://servicos.sjc.sp.gov.br/sa/licitacoes/index.aspx>

Contratos

Divisão de Formalização e Atos

CONTRATO Nº 329/2024

DATA: 15/04/2024

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E NGN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.

OBJETO: EMPRÉSTIMO GRATUITO DE VEÍCULO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

MODALIDADE: COMODATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 5279/2024

ARP Nº 57/2024

DATA: 15/04/2024

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E DNA MED BRASIL LTDA

OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS.

PRAZO: 12 (DOZE) MESES

VALOR: R\$ 1.000.000,00

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 004/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 33587/2024

ARP Nº 58/2024

DATA: 15/04/2024

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS - GRUPO XXII.

PRAZO: 12 (DOZE) MESES

VALOR: R\$ 80.850,00

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 368/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 157466/2023

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2024

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO PARA ALTERAR O VALOR DO LOTE VENCIDO PELA EMPRESA HOLLISTER DO BRASIL LTDA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 139607/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 305/SS/2023

PELO PRESENTE INSTRUMENTO, NA MELHOR FORMA DE DIREITO, DE UM LADO O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SENHORA SECRETÁRIA DE SAÚDE, MARGARETE CARLOS DA SILVA CORREIA, BRASILEIRA, CASADA, CPF/MF Nº 127.738.878-40, RG 13.389.469 SSP/SP E, DE OUTRO, EMPRESA HOLLISTER DO BRASIL LTDA, JÁ QUALIFICADO NO INSTRUMENTO ORIGINAL, VÊM ADITAR A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2024, NOS SEGUINTE TERMOS:

CLÁUSULA PRIMEIRA - FICA RETIFICADO O VALOR DO LOTE 3, VENCIDO PELA EMPRESA HOLLISTER DO BRASIL LTDA. DE R\$18,6647 PARA R\$ R\$12,4000 A PEÇA.

CLÁUSULA SEGUNDA - AS PARTES RATIFICAM AS DEMAIS DISPOSIÇÕES ORIGINAIS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EM REFERÊNCIA NÃO ESPECIFICAMENTE ALTERADAS PELO PRESENTE INSTRUMENTO.

ASSIM CONCORDES FIRMAM O PRESENTE.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 15/04/2024

SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARGARETE CARLOS DA SILVA CORREIA

3º APOSTILAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8607/2018

APOSTILA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E A OSC OBRAS ASSISTENCIAIS IRMÃ CLARA, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DO "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO".

NOS TERMOS DO ARTIGO 100, INCISO II, ALÍNEA "C", DO DECRETO MUNICIPAL Nº 18.299/2019, E CONFORME FLS. 1087 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8607/2018, FICA INCLUÍDA A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 50.10.3.3.50.39.08.243.0005.2.066.02, DEVENDO TAL ALTERAÇÃO SER CONSIDERADA PARA OS ATOS DECORRENTES DA PARCERIA, MANTENDO-SE INALTERADOS TODOS OS DEMAIS TERMOS E CONDIÇÕES ORIGINALMENTE AJUSTADOS.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 15/04/2024

SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO

ANTERO ALVES BARALDO

6º APOSTILAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 15982/2019

APOSTILA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2019, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E A OSC ASSOCIAÇÃO JOSEENSE DE AÇÃO SOCIAL, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DO "SERVIÇO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - REGIÃO SUL".

NOS TERMOS DO ARTIGO 100, INCISO II, ALÍNEA "C", DO DECRETO MUNICIPAL Nº 18.299/2019, E CONFORME FLS. 1446 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15982/2019, FICA INCLUÍDA A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 50.10.3.3.50.39.08.243.0005.2.066.02, DEVENDO TAL ALTERAÇÃO SER CONSIDERADA PARA OS ATOS DECORRENTES DA PARCERIA, MANTENDO-SE INALTERADOS TODOS OS DEMAIS TERMOS E CONDIÇÕES ORIGINALMENTE AJUSTADOS.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 15/04/2024

SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO

ANTERO ALVES BARALDO

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 21/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 97081/2023

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 021/2024 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E A EMPRESA COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

1 - DO OBJETO

COM BASE NO ART. 65 §8º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, REALIZA-SE O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, CUJO OBJETIVO É ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA 6ª - DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA, PREVISTA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL INICIAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.

DOTAÇÃO INICIALMENTE PACTUADA:

65.10.4.4.90.51.26.451.0009.1.012.91

DOTAÇÃO APÓS APOSTILAMENTO:

65.10.4.4.90.51.26.451.0009.1.012.91

65.20.4.4.90.51.26.122.0009.2.048.03

65.10.4.4.90.51.26.451.0009.1.012.01

65.10.4.4.90.51.26.451.0009.1.016.01

65.10.4.4.90.51.26.451.0009.1.012.03

2 - DA RATIFICAÇÃO

AS DEMAIS CLÁUSULAS, CONSTANTES NO CONTRATO Nº 021/2024, PERMANECEM INALTERADAS. O DISPOSTO NO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO ACIMA MENCIONADO.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 15/04/2024

SECRETÁRIA DE MOBILIDADE URBANA

GLÁUCIO LAMARCA ROCHA

Portarias

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1515/2024

09 de Abril de 2024

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 36, parágrafos 1º e 2º da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 29681/2024, resolve:

DESIGNAR, o Sr. ADISSON LUIZ MADUREIRA, matrícula 526133/2, ocupante do cargo de ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, de provimento efetivo, para cumulativamente responder pelas atribuições do cargo de SUPERVISOR 19B, vaga nº 6385, de provimento em comissão, criado pela Lei 3939/1991 e suas alterações em substituição a Sra. MIRELLA COIASSO, durante o período de gozo de férias de 01/04/2024 a 05/04/2024.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) nove dia(s) do mês Abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1516/2024

11 de Abril de 2024

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 36, parágrafos 1º e 2º da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 35387/2024, resolve:

DESIGNAR, a Sra. DEBORA ROSA BARBOSA DA SILVA, matrícula 690383/2, ocupante do cargo de ANALISTA TÉCNICO / MONITOR, de provimento efetivo, para cumulativamente responder pelas atribuições do cargo de CHEFE DE EDIFICAÇÕES, vaga nº 28511, da SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS, de provimento em comissão, criado pela Lei 10294/2021 em substituição ao Sr. RODRIGO ZUTIN GONCALVES, durante o período de gozo de férias de 22/04/2024 a 26/04/2024.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) onze dia(s) do mês Abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1517/2024

11 de Abril de 2024

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 36, parágrafos 1º e 2º da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 28121/2024, resolve:

DESIGNAR, o Sr. VITOR HIDEAKI YOSHIDA, matrícula 582220/1, ocupante do cargo de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL / MONITOR, de provimento efetivo, para cumulativamente responder pelas atribuições do cargo de SUPERVISOR 19C, vaga nº 6493, de provimento em comissão, criado pela Lei 3939/1991 em substituição a Sra. MARIANA CAROLINA RODRIGUES CARLOS, durante o período de gozo de férias de 15/04/2024 a 24/04/2024.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) onze dia(s) do mês Abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1518/2024

11 de Abril de 2024

O Secretário de Governança de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, resolve:

NOMEAR, a Sra. CAROLINA TIEMI TAKANO, para exercer o cargo de ASSESSOR ESPECIAL DE PLANEJAMENTO URBANO, vaga nº 28404, da SECRETARIA DE URBANISMO E SUSTENTABILIDADE, de provimento COMISSÃO, criado pela Lei 10294/2021, a contar de 10/04/2024.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) onze dia(s) do mês Abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Marlian Machado Guimarães

SECRETÁRIO DE GOVERNANÇA

Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento de Gestão de Pessoas, ao(s) onze dia(s) do mês Abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1519/2024

11 de Abril de 2024

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021 e de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, resolve:

EXONERAR, a pedido, a Sra. PALOMA LOURDES DA SILVA BRAZ, matrícula 680256/6, do cargo de AGENTE EDUCADOR, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento EFETIVO, criado pela Lei 453/2011 e suas alterações, a contar de 11/04/2024.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) onze dia(s) do mês Abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1520/2024

11 de Abril de 2024

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021 e de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, resolve:

EXONERAR, a pedido, a Sra. FRANCIELE CRISTINA AVELINO MATAROZZO, matrícula 762350/1, do cargo de PROFESSOR I, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento EFETIVO, criado pela Lei 454/2011, a contar de 09/04/2024.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) onze dia(s) do mês Abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1521/2024

12 de Abril de 2024

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, e de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, resolve:

EXONERAR, a pedido, o Sr. WAGNER JULIO NORONHA LIMA, matrícula 644373/1, do cargo de AGENTE EDUCADOR, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento EFETIVO, criado pela lei 453/2011 e suas alterações, a contar de 11/04/2024.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) doze dia(s) do mês Abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1522/2024

12 de Abril de 2024

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com a Lei Complementar 079/93, de 2 julho de 1993, a vista do que consta no PROCESSO 155618/2023 resolve:

CONCEDER, a Sra. LIGIANE OLIVEIRA DOS SANTOS, matrícula 590621/1, ocupante do cargo de ASSISTENTE TÉCNICO EM SAÚDE, de provimento efetivo, lotada na SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS, licença sem vencimentos durante o período de 15/04/2024 à 14/04/2026.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) doze dia(s) do mês Abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1523/2024

12 de Abril de 2024

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, de acordo com o Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, nos termos da Lei Complementar nº 454 de 08 de dezembro de 2011, com fundamento no artigo 28, e artigo 41 da Constituição Federal, a vista do que consta no PROCESSO nº 14594/2024, resolve:

DECLARAR HABILITADA NO ESTÁGIO PROBATÓRIO, a servidora abaixo, ocupante de cargo efetivo de PROFESSOR I;

AUTORIZAR A PROGRESSÃO da servidora abaixo, ocupante de cargo efetivo de PROFESSOR I, do Nível I, Grau A, para Nível I, Grau B, da Tabela de Vencimento instituída pelo anexo I da LC 454/2011, em razão da habilitação no Estágio Probatório, com fundamento nos parágrafos 4º e 5º, do artigo 13, da LC 454/2011, proporcionalmente à jornada de trabalho cumprida pela servidora, conforme consta do artigo 5º da citada Lei Complementar, a contar de 01/04/2024:

541329/8 TATIANA DE FATIMA DA SILVA

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) doze dia(s) do mês Abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1524/2024

12 de Abril de 2024

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, de acordo com o Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, nos termos da Lei Complementar nº 454 de 08 de dezembro de 2011, com fundamento no artigo 28, e artigo 41 da Constituição Federal, a vista do que consta no PROCESSO nº 14594/2024, resolve:

DECLARAR HABILITADOS NO ESTÁGIO PROBATÓRIO, os servidores abaixo relacionados, ocupantes de cargos efetivos de PROFESSOR II;

AUTORIZAR A PROGRESSÃO dos servidores abaixo relacionados, ocupantes de cargos efetivos de PROFESSOR II, do Nível I, Grau A, para Nível I, Grau C, da Tabela de Vencimento instituída pelo anexo I da LC 454/2011, em razão da habilitação no Estágio Probatório, com fundamento no parágrafo 1º, Inciso II, do artigo 28, da LC 454/2011, proporcionalmente à jornada de trabalho cumprida por cada servidor, conforme consta do artigo 5º da citada Lei Complementar, a contar de 01/04/2024:

723150/1 ANA LUIZA DE ARAUJO RIBEIRO

442223/2 RAFAEL IWANIKOW

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) doze dia(s) do mês Abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1525/2024

15 de Abril de 2024

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, e de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, resolve:

EXONERAR, a pedido, o Sr. RUBENS DE TOLEDO JUNIOR, matrícula 733414/1, do cargo de GUARDA CIVIL MUNICIPAL, da SECRETARIA DE PROTEÇÃO AO CIDADÃO, de provimento EFETIVO, criado pela lei 678/2023, a contar de 16/04/2024.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) quinze dia(s) do mês Abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1526/2024

15 de Abril de 2024

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, resolve:

EXONERAR, o Sr. GABRIEL LUIZ MAGALHAES, matrícula 683026/2, da função gratificada de MONITOR, vaga nº 6567, a contar de 17/04/2024.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) quinze dia(s) do mês Abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1527/2024
15 de Abril de 2024
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, e de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, resolve:
EXONERAR, a pedido, o Sr. GABRIEL LUIZ MAGALHAES, matrícula 683026/2, do cargo de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL, da SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS, de provimento EFETIVO, criado pela lei 453/2011, a contar de 17/04/2024.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) quinze dia(s) do mês Abril do ano de dois mil e vinte e quatro.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1528/2024
15 de Abril de 2024
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, e de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, resolve:
EXONERAR, a pedido, o Sr. LEANDRO BEGHINI, matrícula 581401/1, do cargo de ASSISTENTE TÉCNICO EM SAÚDE, da SECRETARIA DE SAUDE, de provimento EFETIVO, criado pela lei 453/2011, a contar de 15/04/2024.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) quinze dia(s) do mês Abril do ano de dois mil e vinte e quatro.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1529/2024
15 de Abril de 2024
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, e de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, resolve:
EXONERAR, a pedido, a Sra. MARIANA MACIEL FERREIRA LUZ, matrícula 665176/2, do cargo de AGENTE EDUCADOR, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento EFETIVO, criado pela lei 453/2011 e suas alterações, a contar de 15/04/2024.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) quinze dia(s) do mês Abril do ano de dois mil e vinte e quatro.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1530/2024
15 de Abril de 2024
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, e de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, resolve:
EXONERAR, a pedido, a Sra. LIVIA HISSAE MIYOSHI, matrícula 644357/1, do cargo de AGENTE EDUCADOR, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento EFETIVO, criado pela lei 453/2011 e suas alterações, a contar de 12/04/2024.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) quinze dia(s) do mês Abril do ano de dois mil e vinte e quatro.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1531/2024
15 de Abril de 2024
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, e de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, resolve:
EXONERAR, a pedido, a Sra. MARIA ISABEL FERREIRA DOS SANTOS SCHIMIDT, matrícula 553998/9, do cargo de AGENTE EDUCADOR, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento EFETIVO, criado pela lei 9795/2018, a contar de 15/04/2024.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) quinze dia(s) do mês Abril do ano de dois mil e vinte e quatro.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1532/2024
15 de Abril de 2024
O Secretário de Governança de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 34 item II, da Lei Complementar 056/92, resolve:
EXONERAR, a pedido, a Sra. ELAINE SANTOS LOYOLA, matrícula 763038/1, do cargo de ASSESSOR ESPECIAL, vaga nº 28426, de provimento COMISSÃO, criado pela lei 10294/2021 e suas alterações, a contar de 16/04/2024.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) quinze dia(s) do mês Abril do ano de dois mil e vinte e quatro.
Marlian Machado Guimarães
SECRETÁRIO DE GOVERNANÇA
Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento de Gestão de Pessoas, ao(s) quinze dia(s) do mês Abril do ano de dois mil e vinte e quatro.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1533/2024
15 de Abril de 2024
O Secretário de Governança de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, resolve:
NOMEAR, a Sra. LOIDE COSTA DE PAULA, para exercer o cargo de CHEFE DISTRITAL DE EUGÊNIO DE MELO, vaga nº 28559, da SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE, de provimento COMISSÃO, criado pela Lei 10294/2021, a contar de 11/04/2024.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) quinze dia(s) do mês Abril do ano de dois mil e vinte e quatro.
Marlian Machado Guimarães
SECRETÁRIO DE GOVERNANÇA
Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento de Gestão de Pessoas, ao(s) quinze dia(s) do mês Abril do ano de dois mil e vinte e quatro.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1534/2024
16 de Abril de 2024
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, e de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, resolve:
EXONERAR, a pedido, o Sr. FABIO YUKIO AIZAWA, matrícula 508585/3, do cargo de FISCAL DE POSTURA E ESTÉTICA URBANA, da SECRETARIA DE PROTEÇÃO AO CIDADÃO, de provimento EFETIVO, criado pela lei 453/2011 e suas alterações, a contar de 16/04/2024.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) dezesseis dia(s) do mês Abril do ano de dois mil e vinte e quatro.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

PROCESSO INTERNO
Processo nº 9899/2023
CPF: ***.802.248-**
Conclusão:
Após conclusão da Comissão Processante, o Senhor Auditor Geral determinou pelo arquivamento do feito em relação à conduta do servidor.
Wilker dos Santos Lopes
Auditor Geral

Processo nº 27423/2023
CPF: ***.588.458-**
Conclusão:
Após conclusão da Comissão Processante, o Senhor Auditor Geral determinou pelo arquivamento do feito em relação à conduta da servidora.
Wilker dos Santos Lopes
Auditor Geral

Processo nº 27448/2023
CPF: ***.788.568-**
Conclusão:
Após conclusão da Comissão Processante, o Senhor Auditor Geral determinou pelo arquivamento do feito em relação à conduta do servidor.
Wilker dos Santos Lopes
Auditor Geral

Processo nº 27453/2023
CPF: ***.083.488-**
Conclusão:
Após conclusão da Comissão Processante, o Senhor Auditor Geral determinou pelo arquivamento do feito em relação à conduta do servidor.
Wilker dos Santos Lopes
Auditor Geral

Fundhas

REPUBLICAÇÃO DA PORTARIA Nº 53/2024

DE 10 DE ABRIL DE 2024

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

RESOLVE:

EXONERAR a Sra. DÉBORA RENATA MOREIRA do cargo de GESTOR(A) DE CONTRATOS, de provimento em comissão.

Esta Portaria produz seus efeitos a partir de 09/04/2024, revogadas as disposições em contrário.

Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS, aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

George Lucas Zenha de Toledo

Diretor Presidente

Registrada na Fundação Hélio Augusto de Souza aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Flávia Fernanda Neves Coppio

Diretora

IPSM

1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 02/2023

DATA: 16/04/2024.

PARTES: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPSM E I-SOLUTIONCARD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM CARTÕES, POR MEIO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE IMPRESSÃO DE CARTÃO.

PRAZO: 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 23 DE ABRIL DE 2024.

VALOR: R\$ 33.420,00 (TRINTA E TRÊS MIL QUATROCENTOS E VINTE REAIS). MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO.

EXPEDIENTE: 375/2022.

Outros

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/SGAF-SG/2024

Estabelece e uniformiza os procedimentos administrativos referentes à notificação de sujeitos passivos tributários para exercício da ampla defesa e contraditório

CONSIDERANDO o disposto no artigo 103, inciso V da Lei Orgânica do Município de São José dos Campos;

CONSIDERANDO a necessidade de garantia do princípio do contraditório e ampla defesa aos sujeitos passivos da tributação municipal, atendendo-se o artigo 5º, LV da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar os procedimentos administrativos destinados as notificações dos sujeitos passivos referente aos tributos municipais;

O SECRETARIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS resolve:

I - CONSIDERAÇÕES GERAIS

Art. 1º. Fica estabelecido e uniformizado por esta Instrução Normativa o procedimento para atuação da Administração Tributária destinado a notificação de sujeito passivo tributário nos casos ora especificados.

II - DA NOTIFICAÇÃO

Art. 2º. A notificação é o ato formal pelo qual a Administração Tributária comunica o sujeito passivo da tributação, dando-lhe ciência de um ato ou procedimento administrativo, intimando-o a tomar conhecimento do seu conteúdo e concedendo-lhe oportunidade de manifestação, para adotar as medidas que entender cabíveis, observado o artigo 5º desta Instrução Normativa.

Art. 3º. Quando constatado pela Administração Tributária um dos fatos descritos no §1º deste artigo, a autoridade competente expedirá notificação ao sujeito passivo tributário, no qual relatará os motivos de fato e de direito que fundamentam tal notificação.

§1º. Além dos fatos já previstos na legislação tributária em vigor, constituem fatos que ensejam notificação do sujeito passivo tributário:

I - a modificação introduzida nos critérios jurídicos adotados pela Administração Tributária, conforme artigo 146 do Código Tributário Nacional (Lei Federal nº 5.172/66);

II - a previsão de enquadramento no regime especial de fiscalização, conforme Lei Complementar Municipal nº 672/23;

III - a irregularidade no cumprimento de obrigação acessória tributária;

IV - a previsão de enquadramento no regime especial de substituto tributário, conforme Lei Complementar Municipal nº 272/03 e suas alterações;

V - quaisquer outros casos no interesse da Administração Tributária.

§2º. A notificação prevista neste artigo deverá ser efetuada, sem prejuízo dos procedimentos de fiscalização tributária legalmente estabelecidos.

III - DOS MEIOS DE NOTIFICAÇÃO

Art. 4º. A notificação será feita no endereço do estabelecimento ou, na falta de estabelecimento, no endereço de seu domicílio, conforme declarados na sua inscrição no Cadastro de Contribuintes, de uma das seguintes formas:

I - pessoalmente, com sua assinatura ou de seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o notificou;

II - por via postal, com prova de recebimento;

III - por meio eletrônico, consoante disposto em regulamento;

IV - por edital, publicado em órgão da imprensa oficial local, uma única vez, quando improficuo qualquer dos meios previstos nos incisos anteriores.

Parágrafo único. Considera-se feita a notificação:

I - na data da ciência ao notificado ou da declaração de quem fizer a notificação, se pessoal;

II - na data do recebimento, por via postal; se a data for omitida, 15 (quinze) dias após a entrega da notificação à agência postal;

III - no prazo de 30 (trinta) dias ou outro disposto em regulamento, contado da data da entrega no domicílio tributário do sujeito passivo;

IV - no prazo de 30 (trinta) dias após a publicação do edital.

IV - DOS PRAZOS

Art. 5º. A partir do recebimento da notificação, o contribuinte terá o prazo de 30 (trinta) dias para atender a notificação ou apresentar contestação, instruída com as alegações e provas que entender necessárias.

§1º. O prazo para atendimento da notificação poderá reduzido à metade quando não envolver obrigação principal e o mesmo se mostrar razoável para atendimento da situação pretendida.

§2º. O prazo estipulado no §1º poderá ser prorrogado por 15 (quinze) dias no caso de solicitação tempestiva do notificado.

Art. 6º. Decorrido o prazo previsto no artigo 5º desta Instrução Normativa, sem qualquer manifestação pelo sujeito passivo tributário, ou em caso de improcedência da contestação, a Administração Tributária decidirá adotando-se as providências legais cabíveis, inclusive o procedimento de lançamento dos tributos e multas pertinentes, caso aplicável.

V - DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em sentido contrário.

São José dos Campos, 15 de abril de 2024

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Secretaria de Apoio Social ao Cidadão

RESOLUÇÃO Nº 228/ 2024

DISPÕE SOBRE A RATIFICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO DE SELEÇÃO, REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/CMDCA/2023.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, após avaliação dos recursos apresentados e parecer desde Conselho juntamente com a Comissão de Seleção, instituída por meio do Edital de Chamamento Público nº 002/CMDCA/2023, **RATIFICA A HOMOLOGAÇÃO referenciada na RESOLUÇÃO DE Nº 227/2024**, na forma do presente instrumento, **CONSIDERANDO COMO CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO FINAL A RELAÇÃO DE PROJETOS APRESENTADOS NESTA RESOLUÇÃO** como resultado final do processo de seleção dos projetos das Organizações Sociais da Sociedade Civil, aprovados para financiamento integral e captação de recursos pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMDICAD.

1 - Da classificação final dos projetos para financiamento integral pelo Fumdicad:

CLASSIFICAÇÃO	RAZÃO SOCIAL DA OSC	PROJETO	VALOR	NOTA FINAL
1	Associação Virgem de Guadalupe	Preparando Corações Pequenos	R\$ 298.200,00	97,67
2	Associação Projeto Olhar Futuro	O Despertar dos Campeões	R\$ 293.400,00	93,00
3	Associação Sem Fins Lucrativos dos Voluntários em Prol do Bom Humor	Humor pra Vida	R\$ 299.842,20	87,67
4	Movimento Vida	Mãos Estendidas	R\$ 300.000,00	83,67
5	Associação Joseense de Ação Social - AJAS	ACESSO – Psicologia Social	R\$ 261.553,92	77,33
6	Associação Celebreiros	GAME Cidade Adentro	R\$ 299.951,80	76,00
7	Instituto Alpha Lumen	Multiarte	R\$ 299.183,40	75,33
8	Associação Amigos da Biblioteca	Arte e Brincadeira para as Infâncias	R\$ 299.320,00	75,00
9	Associação Ágape para Educação Especial	Aprendizagem Significativa	R\$ 165.137,95	73,33
10	Associação Comunitária Fênix	Projeto Ballet	R\$ 147.200,00	72,33
11	Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo e Afins	Capacitando/Projeto	R\$ 300.000,00	72,00
12	Seara Espírita Bezerra Menezes	Oficina Cultural Anália Franco	R\$ 102.772,50	72,00

Conforme prevê o edital no item 2.2.2, os projetos classificados e não financiados com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - Fumdicad serão encaminhados automaticamente para a captação integral de recursos e a Organização Social da Sociedade Civil proponente receberá o Certificado de Captação, contendo valor do recurso a ser captado para execução do projeto.

CLASSIFICAÇÃO	RAZÃO SOCIAL DA OSC	PROJETO	VALOR	NOTA FINAL
1	Instituto Alpha Lumen	Programa de Educação Tecnologia	R\$ 444.000,00	84,00
2	Instituto Alpha Lumen	Robótica, Tecnologia e Arte	R\$ 396.000,00	84,00
3	Movimento Vida	Projeto Odontológico, Direito Que Cura.	R\$ 300.000,00	82,33
4	Associação Celebriosos	Jovem em Ação Cidadania	R\$ 399.136,50	79,00
5	Associação Celebriosos	Aplicativo, Jovens em Ação.	R\$ 842.241,24	79,00
6	Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo	TECMID 2024 /Tecnologia & Mídias	R\$ 491.810,00	77,00
7	Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo	Aprender Empreender/Projeto	R\$ 584.816,76	73,00
8	Instituto Kamakura	Somos Kamakura	R\$ 250.000,00	71,67
9	Associação Cultural Contraponto	Oficina de Teoria Musical e Edição de Partituras	R\$ 153.246,25	71,33
10	Sorri	Casa Acessível – Permitindo um Futuro mais Independente	R\$ 300.000,00	71,00
11	Instituto Brantz Social	Complementação Educacional Inglês e Informática	R\$ 168.032,28	69,33
12	Associação Nossa Casa de Acolhida	Revitalizar 2.4 – (Cuide se bem! O mundo precisa de pessoas como você)	R\$ 257.969,44	69,33
13	Grupo de Assistência à Criança com Câncer	Garantido Acesso ao Diagnostico precoce e proteção integral de crianças e Jovens com suspeita oncológica	R\$ 461.300,00	68,00
14	Associação Lar Nossa Senhora da Salet	Recreação e Qualidade de Vida	R\$ 146.880,00	67,67
15	Rede Cidadã	Conecta	R\$ 300.000,00	66,33
16	Instituto Brantz Social	Oficina de Karate	R\$ 185.732,28	66,00
17	Obra Social e Assistencial Maria Teresa de São José - Carmelitas DCJ Lar São José	"Humanismo Fraternal, como Direito Natural: Um Olhar pós Pandemia".	R\$ 132.060,00	65,67
18	Instituto Alpha Lumen	Projeto Ceu – Clube de Estudos Sobre o Universo	R\$ 222.000,00	65,33
19	Associação para Síndrome de DOWN de São José dos Campos - ASIN	Sementes do Amanhã	R\$ 300.000,00	65,00
20	Associação de Esportes Garotos Bons de Bola	Futsal para Criança e Adolescente	R\$ 297.124,00	64,00
21	CIA Cultural Bola de Meia	Viva a Diversidade	R\$ 300.000,00	63,33
22	Instituto Alpha Lumen	Programação e DESIGN WEB	R\$ 792.500,00	63,00
23	Associação Sorrisos do Vale	Assessoramento para Gestores e Professores de Crianças e Adolescentes Rurais.	R\$ 300.000,00	62,67
24	Fundação Hélio Augusto de Souza- FUNDHAS	Laboratório de Aprendizagem Imersiva (LAI)	R\$ 293.582,00	62,50
25	Associação Ágape para Educação Especial	# Reforça	R\$ 168.335,33	61,67
26	Centro Dandara de Promotoras Legais Populares	Projeto Rede Girassol – Fortalecendo a Proteção à Criança e o Adolescente	R\$ 300.000,00	61,67
27	Associação Sorrisos do Vale	Ações de Fortalecimento da Saúde	R\$ 300.000,00	61,33
28	São José Rugby	Rugby Social	R\$ 266.720,00	61,00
29	Fundação Hélio Augusto de Souza- FUNDHAS	Oficina Mecânica Industrial para Formação Técnica de Nível Médio	R\$ 295.900,00	60,67
30	Associação Sem Fins Lucrativos dos Voluntários em Prol do Bom Humor	Doutores Palhaços: transformando Sorrisos em Remédios.	R\$ 297.516,00	60,67
31	Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco - APAR	Melhora da qualidade de Vida da Criança e Adolescente em situação de Acolhimento.	R\$ 145.960,20	60,57
32	Instituto Empreendedor do Futuro	Programa Beta – Bolsas de Estudos Para Talentos Acadêmicos	R\$ 247.190,52	60,00
33	Instituto Athon	São José Inclusiva – Paradesporto Social	R\$ 285.000,00	60,00

2. Da classificação dos projetos para captação de recursos:

Os projetos apresentados exclusivamente para captação de recursos para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - Fundicad, receberão uma carta de Captação, contendo valor do recurso a ser captado para execução do projeto (edital item 2.2.2).

3. Projetos Desclassificados por pontuação inferior a 60 (sessenta) pontos ou desconformidade com edital:

CLASSIFICAÇÃO	RAZÃO SOCIAL DA OSC	PROJETO	VALOR	NOTA
1	Instituto Cultural Luzes da Ribalta	Luzes de Ribalta- Transformando vidas através da música.	R\$ 261.568,00	53,33
2	Associação Transformando Vontade em Ação	A Escuta que Transforma	R\$ 280.059,74	51,33
3	Obras Social e Assistencial Padre Bonafé	Ambiente Seguro e Recreativo	R\$ 115.447,73	47
4	Comunidade Terapeutica Nova Esperança	NaAção	R\$ 295.271,18	46
5	Instituto Sírius	Sírius, Caminho para o Futuro.	R\$ 300.000,00	41,00
6	Fomento da Assistência Social e Cultural - FASC	Sonhadoras -Trabalho	R\$ 119.776,00	39,00
7	Fomento da Assistência Social e Cultural - FASC	Sonhadoras - Educação	R\$ 257.146,00	38,33
8	Associação Transformando Vontade em Ação	Por Uma Infância Segura e Feliz	R\$ 274.392,46	35,67
9	Iguanas Rugby Clube	Projeto Cultural esportivo de Rugby	R\$ 161.000,00	34,67
10	Centro Educacional Fonte da Vida	"Todos Prontos?Hoje a festa é nossa!"	R\$ 124.059,24	33,33
11	Casa de Oração Ponto de Luz	Cuidar e Amar	R\$ 112.960,00	27,67
12	Associação Esporte Garotos Bons de Bola	Futsal Liga Paulista 2024	R\$ 99.600,00	0,00
13	Associação Esporte Garotos Bons de Bola	Futsal 7x7 IBEN CUP	R\$ 95.600,00	0,00
14	Associação Pais e Amigos Excepcionais - APAE	Capoeira Inclusiva	R\$ 77.470,00	0,00
15	Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS	Robótica Educacional para nível Técnico	R\$ 99.500,00	0,00
16	Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS	Desenvolvimento de Estúdio de Gravação para aulas EAD	R\$ 98.000,00	0,00
17	Mater Dei - Casa de Apoio a Menina	VIVA VOZ! Por uma Escola sem Preconceito	R\$ 293.650,00	0,00

São José dos Campos, 11 de abril de 2024.
Vagner Nery Machado
Coordenador do Colegiado do CMDCA

RESOLUÇÃO Nº 229/ 2024

DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA ENTREGA DOS PLANOS DE TRABALHO E DOCUMENTOS PARA FORMALIZAÇÃO DA PARCERIA, REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/CMDCA/2023.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei nº 8.069, de 13/07/90 e Lei Municipal nº 6428/03, em reunião extraordinária do dia 11/04/2024, resolve: **Art.**

1º - Prorrogar até o dia 19/04/2024, o prazo para entrega do plano de trabalho e documentos para formalização da parceria referentes ao processo de financiamento e liberação do certificado de captação em atendimento ao Edital de Chamamento Público nº 002/CMDCA/2023.

§ Único- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

São José dos Campos, 11 de abril de 2024.

Vagner Nery Machado

Coordenador do Colegiado do CMDCA

Anexos

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

Conselho Gestor do Sistema de Arquivos
do Município de São José dos Campos
Edital de Ciência e Eliminação de Documentos nº 03/CG/2024
Secretaria de Educação e Cidadania

A coordenadora do Arquivo Público do Município de São José dos Campos, Nadia Csoknyai Del Monte Kojio, em conformidade ao art. 9º da Lei Nacional nº 8159, de 08 de Janeiro de 1991 e de acordo com a Resolução nº 05, de 30 de setembro de 1996, do CONARQ - Conselho Nacional de Arquivos faz saber que por este Edital divulga a Listagem de Eliminação de Documentos n.º 01/SEC/Arquivo Central /2024, em conformidade com os prazos estabelecidos nas Tabelas de Temporalidade, oficializadas pelo Decreto Municipal n.º 14.796 de 16 de Novembro de 2011, e publicadas no Boletim do Município n.º 2037 de 25 de Novembro de 2011. O Secretário de Educação e Cidadania de São José dos Campos, Sr. Jhonis Rodrigues Almeida Santos, nos termos da lei Federal nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991, art. 9º, aprova a referida eliminação e faz saber a quem possa interessar que a partir do trigésimo (30º) subsequente da data de publicação deste Edital no Boletim do Município de nº 3.208 de 16 de Abril de 2024, se não houver oposição, eliminará os documentos conforme relação anexa. Os interessados no prazo supracitado poderão requerer às suas expensas, o desentranhamento de documentos ou suas cópias, mediante petição, desde que tenha respectiva qualificação e demonstração de legitimidade do pedido, dirigido ao Conselho Gestor do Sistema de Arquivos do Município de São José dos Campos, com sede no Arquivo Público do Município de São José dos Campos, sito à Av. Olívio Gomes, 100, Santana, São José dos Campos, São Paulo, CEP: 12.211-115.

São José dos Campos, 15 de Abril de 2024.
Nadia Csoknyai Del Monte Kojio
Coordenadora do Arquivo Público do Município de São José dos Campos.

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2024
							FOLHA Nº 1/16
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento Adminis- trativo Financeiro	G R U P O FUNCIONAL: Administração	SUB -GRUPO FUNCIONAL: 2.0				F U N Ç Ã O / SUB-FUNÇÃO: Gestão de Recursos Humanos/Controle de Frequência e Folha de Pagamento
CÓD. CLASSIFICAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
2.0.01.05.01	Agendamento de Férias	2021	14,00 cm	Memorando	2023		SE- DAF- Supervisão de Pessoal (DRH)
2.0.01.05.01	Agendamento de Férias	2021	0,03 cm	Memorando	2023		NEI Prof.ª Marianita Oliveira Pereira Santos

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2024
							Folha Nº 2/16
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento Administrativo Financeiro	G R U P O FUNCIONAL: Administração	SUB -GRUPO FUNCIONAL: 2.0				F U N Ç Ã O / SUB-FUNÇÃO: Gestão de Recursos Humanos / Controle de Frequência e Folha de Pagamento
CÓD. CLASSIFI- CAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
2.0.01.05.02	Cartão de Ponto/Folha de Ponto	2012 até 2015	140,00 cm	Cartão/ Formulário	2020 até 2023		SE- DAF- Supervisão de Pessoal (DRH)
2.0.01.05.02	Cartão de Ponto/Folha de Ponto	1991 até 1994	8,50 cm	Cartão/ Formulário	1999 até 2002		NEI Prof.ª Marianita Oliveira Pereira Santos

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2024
							FOLHA Nº 3/16
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento Administrativo Financeiro	G R U P O FUNCIONAL: Administração	SUB -GRUPO FUNCIONAL: 2.0				F U N Ç Ã O / SUB-FUNÇÃO: Gestão de Recursos Humanos/ Controle de Frequência e Folha de Pagamento
CÓD. CLASSIFI- CAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
2.0.01.05.07	Controle de Reposição de Faltas e Atrasos	2021	28,00 cm	Memorando	2023		SE-DAF - Supervisão de Pessoal (DRH)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2024
							FOLHA Nº 04/16
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento Educação Básica	G R U P O FUNCIONAL: Administração	SUB -GRUPO FUNCIONAL: 2.0				F U N Ç Ã O / SUB-FUNÇÃO: Comunicações e Informações Adminis- trativas/
CÓD. CLASSIFI- CAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
2.0.10.00.01	Correspondência	2020	2,00 cm	Circular	2023		NEI Prof.ª Marianita Oliveira Pereira Santos
2.0.10.00.01	Correspondência	2020	1,00 cm	Comunicado	2022		NEI Prof.ª Marianita Oliveira Pereira Santos
2.0.10.00.01	Correspondência	2019	0,05 cm	Convocatórias	2020		NEI Prof.ª Marianita Oliveira Pereira Santos
2.0.10.00.01	Correspondência	2013 até 2014	1,30 cm	Memorando/ Comunicação Interna	2022 até 2023		IMI Fernando Tão de Azevedo
2.0.10.00.01	Correspondência	2013 até 2014	1,00 cm	Memorando/ Comunicação Interna	2022 até 2023		IMI Prof.ª Joana Mattar de Oliveira
2.0.10.00.01	Correspondência	2014	2,00 cm	Memorando/ Comunicação Interna	2023		NEI Prof.ª Marianita Oliveira Pereira Santos
2.0.10.00.01	Correspondência	2020	0,05 cm	Telegrama, Telex, Telefax, E-Mail	2023		NEI Prof.ª Marianita Oliveira Pereira Santos
2.0.10.00.01	Correspondência	2020 até 2021	1,00 cm	Circular	2023 até 2024		SE-Secretaria Geral (Gabinete)
2.0.10.00.01	Correspondência	2021	0,70 cm	Comunicado	2023		SE-Secretaria Geral (Gabinete)
2.0.10.00.01	Correspondência	2020 até 2021	0,78 cm	Convites	2021 até 2022		SE-Secretaria Geral (Gabinete)
2.0.10.00.01	Correspondência	2011 até 2014	4,70 cm	Memorando/ Comunicação Interna	2020 até 2023		SE-Secretaria Geral (Gabinete)
2.0.10.00.01	Correspondência	2013 até 2021	31,54 cm	Telegrama, Telex, Telefax, E-Mail	2016 até 2024		SE-Secretaria Geral (Gabinete)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2024
							FOLHA Nº 05/16
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento Educação Básica	G R U P O FUNCIONAL: Administração	SUB -GRUPO FUNCIONAL: 2.0				F U N Ç Ã O / SUB-FUNÇÃO: Comunicações e Informações Adminis- trativas/
CÓD. CLASSIFI- CAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
2.0.10.00.01	Correspondência	1999 até 2014	23,58 cm	Memorando/ Comunicação Interna	2008 até 2023		SE - Departamento de Apoio de Gestão

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2024
							FOLHA Nº 06/16
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Secretaria Geral - Gabinete	G R U P O FUNCIONAL: Administração	SUB -GRUPO FUNCIONAL: 2.0				F U N Ç Ã O / SUB-FUNÇÃO: Comunicações e Informações Adminis- trativas /
CÓD. CLASSIFI- CAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
2.0.10.00.02	Registros de Protocolo de Corres- pondência	2017 até 2021	5,00 cm	Livro de Carga/ Formulário	2019 até 2023		SE-Secretaria Geral (Gabinete)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2024
							FOLHA Nº 07/16
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento Educação Básica	G R U P O FUNCIONAL: Administração	SUB -GRUPO FUNCIONAL: 2.0				F U N Ç Ã O / SUB-FUNÇÃO: Comunicações e Informações Adminis- trativas /
CÓD. CLASSIFI- CAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
2.0.10.00.12	Requisições de Material de Estoque - RME/Requisição de Almoxarifado - RA	2020	1,50 cm	Requisição	2023		NEI Prof.ª Marianita Oliveira Pereira Santos

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2024
							FOLHA Nº 08/16
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Secretaria Geral - Gabinete	G R U P O FUNCIONAL: Administração	SUB -GRUPO FUNCIONAL: 2.0				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Comunicações e Informações Adminis- trativas /
CÓD. CLASSIFI- CAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
2.0.10.00.20	Cartões de Avisos de Recebimento - AR	2020 até 2021	3,50 cm	Cartão	2022 até 2023		SE-Secretaria Geral (Gabinete)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2024
							FOLHA Nº 09/16
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento Administrativo Financeiro	G R U P O FUNCIONAL: Administração	SUB -GRUPO FUNCIONAL: 2.0				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Comunicações e Informações Adminis- trativas /
CÓD. CLASSIFI- CAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
2.0.10.00.23	Textos de Apoio Técnico	2018 até 2020	546,00 cm	Textos	2020 até 2022		SE-DAF- Divisão Suprimentos
2.0.10.00.23	Textos de Apoio Técnico	2004 até 2016	11,16 cm	Textos	2006 até 2018		EMEI Febrônio Pereira Gomes
2.0.10.00.23	Textos de Apoio Técnico	2010 até 2016	6,50cm	Textos	2011 até 2017		IMI Flávio Lenzi
2.0.10.00.23	Textos de Apoio Técnico	2012 até 2021	7,50 cm	Textos	2013 até 2022		IMI Dom Pedro de Alcântara
2.0.10.00.23	Textos de Apoio Técnico	2013 até 2021	11,55 cm	Textos	2015 até 2023		NEI Prof.ª Marianita Oliveira Pereira Santos
2.0.10.00.23	Textos de Apoio Técnico	2021	1,05 cm	Textos	2022		IMI Helena Ferreira
2.0.10.00.23	Textos de Apoio Técnico	2021	1,50 cm	Textos	2022		IMI Prof.ª Maria de Lourdes Constantino
2.0.10.00.23	Textos de Apoio Técnico	2015 até 2021	6,50 cm	Textos	2016 até 2023		SE-Secretaria Geral (Gabinete)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2024
							FOLHA Nº 10/16
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Secretaria Geral - Gabinete	G R U P O FUNCIONAL: Administração	SUB -GRUPO FUNCIONAL: 2.0				F U N Ç Ã O / SUB-FUNÇÃO: Comunicações e Informações Adminis- trativas/
CÓD. CLASSIFI- CAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
2.0.10.00.24	Legislação/Orientações e Atos Normativos Federais, Estaduais e Municipais.	2020 até 2021	13,50 cm	Leis/ Decretos/ Atos Normativos	2022 até 2023		SE-Secretaria Geral (Gabinete)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2024
							FOLHA Nº 11/16
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento Educação Básica	G R U P O FUNCIONAL: Serviços Públicos	SUB -GRUPO FUNCIONAL: Educação				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Coordenação e Supervisão do Plano/Programas Eduacionais/Acompanhamento, Execução do Plano/Programa Eduacional
CÓD. CLASSIFI- CAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
5.3.02.01.12	Diários de Classe	2009 até 2012	57,40 cm	Diário	2011 até 2019		EMEF Prof. ^a Maria Amélia Wakamatsu
5.3.02.01.12	Diários de Classe	2016 até 2020	2,14 cm	Diário	2022 até 2023		Nei Prof. ^a Marianita Oliveira Pereira Santos

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2024
							FOLHA Nº 12/16
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento Educação Básica	G R U P O FUNCIONAL: Serviços Públicos	SUB -GRUPO FUNCIONAL: Educação				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Coordenação e Supervisão do Plano/Programas Eduacionais/Acompanhamento, Execução do Plano/Programa Eduacional
CÓD. CLASSIFI- CAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
5.3.02.01.14	Livro de Circulares Internas/ Comunicados Internos da Unidade Escolar	2018	1,00 cm	Livro	2020		Nei Prof. ^a Marianita Oliveira Pereira Santos

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2024
							FOLHA Nº 13/16
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento Educação Básica	G R U P O FUNCIONAL: Serviços Públicos	SUB -GRUPO FUNCIONAL: Educação				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Coordenação e Supervisão do Plano/Programas Eduacionais/Acompanhamento, Execução do Plano/Programa Eduacional
CÓD. CLASSIFI- CAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
5.3.02.01.23	Livro de Atas de Reuniões Admi- nistrativas e Pedagógicas - R.P.A	2004 até 2016	25,50 cm	Livro	2011 até 2023		EMEI Prof. ^a Ângela de Castro Fernandes Lopes
5.3.02.01.23	Livro de Atas de Reuniões Admi- nistrativas e Pedagógicas - R.P.A	2008 até 2017	106,00 cm	Livro	2015 até 2023		Nei Prof. ^a Marianita Oliveira Pereira Santos
5.3.02.01.23	Livro de Atas de Reuniões Admi- nistrativas e Pedagógicas - R.P.A	2016	0,50 cm	Livro	2022		IMI Helena Ferreira

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2024
							FOLHA Nº 14/16
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento Educação Básica	G R U P O FUNCIONAL: Serviços Públicos	SUB -GRUPO FUNCIONAL: Educação				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Coordenação e Supervisão do Plano/Programas Educacionais/Acompanhamento, Execução do Plano/Programa Educativo
CÓD. CLASSIFI- CAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
5.3.02.01.27	Livro de Inscrição para Preen- chimento de Vagas de Alunos da Ed. Infantil	2014 até 2017	58,50 cm	Livro	2016 até 2020		EMEI Febrônio Pereira Gomes
5.3.02.01.27	Livro de Inscrição para Preen- chimento de Vagas de Alunos da Ed. Infantil	2014 até 2019	65,00 cm	Livro	2016 até 2021		EMEI Prof.ª Ângela de Castro Fernandes Lopes
5.3.02.01.27	Livro de Inscrição para Preen- chimento de Vagas de Alunos da Ed. Infantil	2019 até 2020	28,00 cm	Livro	2021 até 2023		Nei Prof.ª Marianita Oliveira Pereira Santos

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2024
							FOLHA Nº 15/16
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento Educação Básica	G R U P O FUNCIONAL: Serviços Públicos	SUB -GRUPO FUNCIONAL: Educação				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Coordenação e Supervisão do Plano/Programas Educacionais/Acompanhamento, Execução do Plano/Programa Educativo
CÓD. CLASSIFI- CAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
5.3.02.01.31	Ata de Reuniões de Pais	2018	14,00 cm	Ata	2020		EMEI Prof.ª Ângela de Castro Fernandes Lopes

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2024
							FOLHA Nº 16/16
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento Educação Básica	G R U P O FUNCIONAL: Serviços Públicos	SUB -GRUPO FUNCIONAL: Educação				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Gestão Administrativa/ Financeira/
CÓD. CLASSI- FICAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
5.3.05.00.04	Balancete Financeiro da Associação Amigo da Escola - AAE	2005 até 2016	70,00 cm	Balancete	2011 até 2022		EMEI Febrônio Pereira Gomes

Secretaria de Apoio Social ao Cidadão

Empresa: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ				Folha:	0001	
C.N.P.J.: 09.123.386/0001-01				Número livro:	0001	
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023						
CONSOLIDADO (Empresas: 40,41,95)						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.889.284,73D	44.422.121,03	41.625.652,30	5.685.753,46D
2	1.1	CIRCULANTE	2.488.738,69D	44.355.836,63	41.625.612,54	5.218.962,78D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.180.016,82D	41.342.251,91	40.411.944,79	3.110.323,94D
4	1.1.01.01	CAIXA GERAL	52.410,06D	570.067,68	322.259,68	300.218,06D
5	1.1.01.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	52.410,06D	570.067,68	322.259,68	300.218,06D
6	1.1.01.01.001.0001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	35.925,78D	190.015,33	18.600,62	207.340,49D
7	1.1.01.01.001.0002	VALORES A CLASSIFICAR	16.484,28D	380.052,35	303.659,06	92.877,57D
13	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO	1.005.700,69D	32.151.062,00	32.728.874,85	427.887,84D
14	1.1.01.02.001	BANCO BRADESCO S.A	82.126,52D	2.699.036,40	2.534.965,32	246.197,60D
15	1.1.01.02.001.0001	BANCO BRADESCO S/A - C/C 27.604-9	55.642,24D	407.350,25	243.279,17	219.713,32D
16	1.1.01.02.001.0002	BANCO BRADESCO S/A - C/C 31.521-4	26.484,28D	0,00	0,00	26.484,28D
2123	1.1.01.02.001.0004	BANCO BRADESCO S/A - C/C 454604-0	0,00	2.007.391,98	2.007.391,98	0,00
2124	1.1.01.02.001.0005	BANCO BRADESCO S/A - C/C 458521-6	0,00	284.294,17	284.294,17	0,00
18	1.1.01.02.002	BANCO DO BRASIL	913.530,68D	29.340.369,70	30.178.614,35	75.286,03D
19	1.1.01.02.002.0001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.670-4 - T.C. 39/2018 FEC	0,00	5.761,72	5.761,72	0,00
20	1.1.01.02.002.0002	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 34.814-7 - T.C. 39/2018	119.443,18D	2.053.903,18	2.165.139,46	8.206,90D
21	1.1.01.02.002.0003	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 23.117-7	121.147,57D	183.643,82	304.791,39	0,00
22	1.1.01.02.002.0004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 33.117-1	2.921,18D	1.134.666,51	1.137.587,69	0,00
23	1.1.01.02.002.0005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 43.117-6	111.029,96D	1.992.028,79	2.103.058,75	0,00
24	1.1.01.02.002.0006	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 53.117-0 - T.C. 67/2018	357.944,63D	8.192.620,46	8.550.565,09	0,00
25	1.1.01.02.002.0007	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 63.117-5	0,00	8.016,33	8.016,33	0,00
26	1.1.01.02.002.0008	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 73.117-X	0,00	564,46	547,14	17,32D
27	1.1.01.02.002.0009	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 3117-8	0,00	5.750.008,26	5.738.364,53	11.643,73D
28	1.1.01.02.002.0010	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.723-9	5.221,78D	3.622,25	8.844,03	0,00
29	1.1.01.02.002.0011	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.495-1	195.279,84D	90.723,86	248.292,79	37.710,91D
30	1.1.01.02.002.0012	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.659-8	0,00	1.753.726,10	1.738.739,97	14.986,13D
31	1.1.01.02.002.0013	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.620-8	0,00	12.951,19	12.951,12	0,07D
32	1.1.01.02.002.0014	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.737-3 - JAMBEIRO	0,00	948.473,70	948.473,70	0,00
1588	1.1.01.02.002.0015	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.717-4	314,30D	5,24	319,54	0,00
1735	1.1.01.02.002.0016	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.812-X	147,23D	2.079.476,73	2.076.984,00	2.639,96D
1947	1.1.01.02.002.0017	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 22.253-4 ABRIGO SUL	0,00	5.130.177,10	5.130.177,10	0,00
2066	1.1.01.02.002.0018	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 22.116-3	81,01D	0,00	0,00	81,01D
33	1.1.01.02.003	BANCO SANTANDER	0,00	111.655,90	15.295,18	96.360,72D
34	1.1.01.02.003.0001	BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000035-3	0,00	111.655,90	15.295,18	96.360,72D
36	1.1.01.02.004	BANCO SICREDI	10.043,49D	0,00	0,00	10.043,49D
37	1.1.01.02.004.0001	BANCO SICREDI - C/C 68064-3	10.043,49D	0,00	0,00	10.043,49D
42	1.1.01.03	BANCO CONTAS POUPANÇA	462.305,51D	1.320.236,94	1.127.787,41	654.755,04D
43	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL S.A	462.305,51D	1.320.236,94	1.127.787,41	654.755,04D
44	1.1.01.03.001.0001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21723-9 POUPANÇA	2.039,91D	118,28	2.379,35	221,16C
45	1.1.01.03.001.0002	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.495-1 POUPANÇA	7.903,31D	433,62	406,44	7.930,49D
46	1.1.01.03.001.0003	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 34.814-7 POUPANÇA TC 39/	42.913,99D	26.511,23	9.646,10	59.779,12D
47	1.1.01.03.001.0004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 23.117-7 POUPANÇA	2.249,26D	256,87	1.043,29	1.462,84D
48	1.1.01.03.001.0005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 23.117-7 POUPANÇA 2	17.659,78D	0,00	0,00	17.659,78D
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	150.270,24D	109.316,77	183.946,16	75.640,85D
51	1.1.01.03.001.0008	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 43.117-6 POUPANÇA	44.791,44D	24.656,79	5.570,13	63.878,10D
52	1.1.01.03.001.0009	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 53.117-0 POUPANÇA TC 67/	187.449,39D	96.015,89	27.079,00	256.386,28D
53	1.1.01.03.001.0010	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 73.117-X POUPANÇA	1.804,31D	113,10	564,46	1.352,95D
1736	1.1.01.03.001.0012	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.812-X POUPANÇA	55,69D	0,00	0,00	55,69D
1948	1.1.01.03.001.0014	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 22.253-4 POUPANÇA ABRIG	5.167,27D	621.687,90	588.950,90	37.904,27D
2120	1.1.01.03.001.0015	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.659-8 POUPANÇA	0,00	242.731,02	161.475,73	81.255,29D
2130	1.1.01.03.001.0016	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 20.737-8 POUPANÇA	0,00	198.395,47	146.725,85	51.669,62D
66	1.1.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	659.600,56D	7.300.885,29	6.233.022,85	1.727.463,00D
67	1.1.01.04.001	BANCO DO BRASIL S.A	645.141,63D	7.056.433,70	5.988.571,26	1.713.004,07D
69	1.1.01.04.001.0002	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 20.495-1	49.280,97D	3.135,28	13.256,80	39.159,45D
71	1.1.01.04.001.0004	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 21620-8	137.076,43D	29.835,35	0,00	166.911,78D
72	1.1.01.04.001.0005	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 21670-4	27.059,64D	3.233,97	5.761,72	24.531,89D
73	1.1.01.04.001.0006	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 23.117-7	18.254,41D	75.941,94	18.615,06	75.581,29D
74	1.1.01.04.001.0007	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 33.117-1	21.685,28D	142.574,09	164.259,37	0,00
75	1.1.01.04.001.0008	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 43.117-6	117.476,62D	773.776,46	493.356,42	397.896,66D
76	1.1.01.04.001.0009	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 53.117-0 TC 67/	89,24D	2.572.521,15	2.094.204,84	478.405,55D
77	1.1.01.04.001.0010	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 63.117-5	31.440,94D	3.587,10	8.016,33	27.011,71D
79	1.1.01.04.001.0011	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 34.814-7-TC 39/	155.041,77D	6.213,00	161.254,77	0,00
78	1.1.01.04.001.0012	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 73.117-X	34.445,19D	3.931,39	0,00	38.376,58D
1646	1.1.01.04.001.0013	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 21.717-4	20.244,32D	2.742,23	0,00	22.986,55D
1949	1.1.01.04.001.0014	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 22.253-4 ABRIG	33.046,82D	2.692.581,28	2.496.818,26	228.809,84D
1986	1.1.01.04.001.0015	APLIC. BANCO DO BRASIL S/A - C/C 21.723-9	0,00	8.967,95	0,00	8.967,95D
2177	1.1.01.04.001.0022	APLIC. FINANCEIRA B. BRASIL S/A - C/C 34.814-7 DI PLU/	0,00	737.392,51	533.027,69	204.364,82D
80	1.1.01.04.002	BANCO BRADESCO S.A	14.399,97D	244.451,59	244.451,59	14.399,97D
82	1.1.01.04.002.0002	APLIC. FINANCEIRA BRADESCO S/A - C/C 27604-9	9.666,10D	0,00	0,00	9.666,10D
83	1.1.01.04.002.0003	APLIC. FINANCEIRA BRADESCO S/A - C/C 3885-7	4.733,87D	0,00	0,00	4.733,87D
2127	1.1.01.04.002.0004	APLIC. FINANCEIRA BRADESCO S/A - C/C 454604-0	0,00	231.453,84	231.453,84	0,00
2128	1.1.01.04.002.0005	APLIC. FINANCEIRA BRADESCO S/A - C/C 458521-6	0,00	12.997,75	12.997,75	0,00

Empresa: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ					Folha:	0002
C.N.P.J.: 09.123.386/0001-01					Número livro:	0001
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023						
CONSOLIDADO (Empresas: 40,41,95)						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
84	1.1.01.04.003	BANCO SANTANDER S.A	58,96D	0,00	0,00	58,96D
85	1.1.01.04.003.0001	APLIC.BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000035-3	58,96D	0,00	0,00	58,96D
273	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	308.721,87D	3.013.584,72	1.213.667,75	2.108.638,84D
293	1.1.02.03	CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER	189.630,44D	2.653.310,70	1.213.667,75	1.629.273,39D
294	1.1.02.03.001	CLIENTES	189.630,44D	2.653.310,70	1.213.667,75	1.629.273,39D
295	1.1.02.03.001.0001	CLIENTES DIVERSOS	189.630,44D	2.653.310,70	1.213.667,75	1.629.273,39D
299	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS	104.900,00D	360.274,02	0,00	465.174,02D
305	1.1.02.04.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	104.900,00D	360.274,02	0,00	465.174,02D
307	1.1.02.04.002.0002	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS TERC	104.900,00D	360.274,02	0,00	465.174,02D
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	400.546,04D	66.284,40	39,76	466.790,68D
412	1.2.02	INVESTIMENTO	128.214,26D	1.705,51	39,76	129.880,01D
413	1.2.02.01	INVESTIMENTO	128.214,26D	1.705,51	39,76	129.880,01D
414	1.2.02.01.001	INVESTIMENTO PERMANENTE	128.214,26D	1.705,51	39,76	129.880,01D
415	1.2.02.01.001.0001	COTAS DE CONSORCIO	102.947,33D	1.705,51	39,76	104.613,08D
416	1.2.02.01.001.0002	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	25.266,93D	0,00	0,00	25.266,93D
417	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	272.331,78D	64.578,89	0,00	336.910,67D
418	1.2.03.01	IMOBILIZADO	272.331,78D	64.578,89	0,00	336.910,67D
419	1.2.03.01.001	IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	272.331,78D	64.578,89	0,00	336.910,67D
423	1.2.03.01.001.0004	VEÍCULOS	108.058,00D	0,00	0,00	108.058,00D
424	1.2.03.01.001.0005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.245,17D	0,00	0,00	28.245,17D
425	1.2.03.01.001.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	26.802,40D	0,00	0,00	26.802,40D
427	1.2.03.01.001.0008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	109.226,21D	0,00	0,00	109.226,21D
428	1.2.03.01.001.0009	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SAMARITANO - INCENTIVO	0,00	64.578,89	0,00	64.578,89D
546	2	PASSIVO	2.889.284,73C	40.499.646,43	43.296.115,16	5.685.753,46C
547	2.1	CIRCULANTE	2.649.694,94C	12.086.949,62	28.211.064,68	18.773.810,00C
556	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	4.874,53	4.874,53C
557	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	4.874,53	4.874,53C
558	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	0,00	4.874,53	4.874,53C
2170	2.1.03.01.001.0011	RENDIMENTO DE POUPANÇA - C.C 26.659-8	0,00	0,00	4.874,53	4.874,53C
615	2.1.05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	346.468,69C	525.782,87	649.870,10	470.555,92C
616	2.1.05.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	346.468,69C	525.782,87	649.870,10	470.555,92C
617	2.1.05.01.001	EMPRÉSTIMOS	105.635,34C	328.124,28	649.870,10	427.381,16C
618	2.1.05.01.001.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO C/C 27.604-9	105.635,34C	0,00	0,00	105.635,34C
2173	2.1.05.01.001.0003	SALDO NEGATIVO BANCO BRADESCO C/C 458521-6	0,00	55.957,70	77.703,52	21.745,82C
2174	2.1.05.01.001.0004	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO C/C 454604-0	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
2175	2.1.05.01.001.0005	SALDO NEGATIVO BANCO BRADESCO C/C 454604-0	0,00	272.166,58	322.166,58	50.000,00C
620	2.1.05.01.002	EMPRÉSTIMOS	66.666,68C	0,00	0,00	66.666,68C
621	2.1.05.01.002.0001	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER S/A	66.666,68C	0,00	0,00	66.666,68C
622	2.1.05.01.003	EMPRÉSTIMOS	174.166,67C	197.658,59	0,00	23.491,92D
623	2.1.05.01.003.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL S/A	174.166,67C	197.658,59	0,00	23.491,92D
649	2.1.09	CRÉDITOS A REALIZAR	2.303.226,25C	11.561.166,75	27.556.320,05	18.298.379,55C
650	2.1.09.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.303.226,25C	11.561.166,75	27.556.320,05	18.298.379,55C
651	2.1.09.01.001	SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	9.158,13C	41.537,86	3.662.279,34	3.629.899,61C
652	2.1.09.01.001.0001	T. C. 1938/2016 PROGRAMA RECOMEÇO	3.263.581,43C	0,00	569.943,86	3.833.525,29C
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	0,00	2.348.842,20	2.348.842,20C
2122	2.1.09.01.001.0008	(-) RECURSOS APLICADOS - SAMARITANO S F ASSIS	0,00	41.537,86	1.090,00	40.447,86D
2132	2.1.09.01.001.0009	T.C SAMA - FUNDO MINICIPAL	0,00	0,00	742.403,28	742.403,28C
656	2.1.09.01.002	SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	4.115,84C	10.610,78	9.492,61	2.997,67C
657	2.1.09.01.002.0001	T.C. 008/2017 ABRIGÃO - EMERGENCIAL	2.404.205,51C	0,00	0,00	2.404.205,51C
658	2.1.09.01.002.0002	(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 008/2017	2.409.732,43D	7.041,88	5.923,71	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	3.135,28	3.135,28	624,24C
661	2.1.09.01.002.0005	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 008/2017	9.069,26C	433,62	433,62	9.069,26C
662	2.1.09.01.003	SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUI	295.804,18C	5.611.803,06	11.624.852,79	6.308.853,91C
663	2.1.09.01.003.0001	T.C. 67/2018 ABORDAGEM MUNICIPAL	1.528.055,76C	0,00	5.978.385,15	7.506.440,91C
664	2.1.09.01.003.0002	(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 67/2018 ABORDAGEM MU	1.248.650,46D	5.598.764,69	5.600.341,11	1.247.074,04D
665	2.1.09.01.003.0003	(-) IR E IOF S/ APLICAÇÃO T.C. 67/2018 MUNICIPAL	829,46D	0,00	0,00	829,46D
666	2.1.09.01.003.0004	(-) ENCARGOS FINANCEIROS T.C. 67/2018 MUNICIPAL	343,00D	0,00	9,70	333,30D
667	2.1.09.01.003.0005	RENDIMENTOS APLICAÇÃO T.C. 67/2018 MUNICIPAL	26.768,54C	0,00	28.736,80	55.505,34C
668	2.1.09.01.003.0006	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 67/2018 MUNICIPAL	1.583,39C	13.038,37	17.380,03	5.925,05C
1922	2.1.09.01.003.0034	(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 67/2018 ABORDAGE	10.780,59D	0,00	0,00	10.780,59D
669	2.1.09.01.004	SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA FED	37.306,25C	2.697,08	4.044,49	38.653,66C

Empresa: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
C.N.P.J.: 09.123.386/0001-01
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
CONSOLIDADO (Empresas: 40,41,95)

Folha: 0003
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
670	2.1.09.01.004.0001	T.C. 67/2018 ABORDAGEM - FEDERAL	37.306,25C	0,00	0,00	37.306,25C
673	2.1.09.01.004.0004	RENDIMENTOS APLICAÇÃO T.C. 67/2018 FEDERAL	0,00	2.607,89	3.931,39	1.323,50C
674	2.1.09.01.004.0005	RENDIMENTOS POUPANÇA T.C. 67/2018 FEDERAL	0,00	89,19	113,10	23,91C
676	2.1.09.01.005	SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUI	154.359,16C	1.281.620,46	2.777.472,17	1.650.210,87C
677	2.1.09.01.005.0001	T.C. 65/2018 ABRIGO AVD MINICIPAL	530.360,69C	0,00	1.479.763,21	2.010.123,90C
678	2.1.09.01.005.0002	(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 65/2018 MUNICIPAL	375.980,00D	1.268.881,21	1.268.881,21	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
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	9.730,62	24.758,03	20.850,70C
682	2.1.09.01.005.0006	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 65/2018 MUNICIPAL	781,45C	3.008,63	4.069,72	1.842,54C
1921	2.1.09.01.005.0034	(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 65/2018 MUNICIPAL	6.218,87D	0,00	0,00	6.218,87D
683	2.1.09.01.006	SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	27.380,99C	10.418,87	11.603,43	28.565,55C
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	8.016,33	8.016,33	0,00
688	2.1.09.01.006.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 65/2018 FEDERAL	0,00	2.402,54	3.587,10	1.184,56C
690	2.1.09.01.007	SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUI	496.606,89C	41.213,77	43.787,31	499.180,43C
691	2.1.09.01.007.0001	T.C. 66/2018 ABRIGO GUARARAPES MINICIPAL	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	40.512,69	40.512,69	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	561,19	3.102,64	37.563,40C
696	2.1.09.01.007.0006	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 66/2018 MUNICIPAL	1.003,74C	139,89	171,98	1.035,83C
1920	2.1.09.01.007.0034	(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 66/2018 MUNICIPAL	5.345,98D	0,00	0,00	5.345,98D
697	2.1.09.01.008	SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	932.122,87C	11.233,20	16.884,23	937.773,90C
698	2.1.09.01.008.0001	T.C. 66/2018 ABRIGO GUARARAPES FEDERAL	139.408,26C	0,00	0,00	139.408,26C
702	2.1.09.01.008.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 66/2018 FEDERAL	0,00	11.233,20	16.884,23	5.651,03C
1587	2.1.09.01.008.0007	DESP. VAGAS SUPLEMENTARES TC 66/2018	792.714,61C	0,00	0,00	792.714,61C
704	2.1.09.01.009	SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA MUI	97.423,75C	1.431.760,51	2.948.027,69	1.613.690,93C
705	2.1.09.01.009.0001	T.C. 39/2018 ABRIGO FAMÍLIA MUNICIPAL	652.167,42C	0,00	1.371.837,68	2.024.005,10C
706	2.1.09.01.009.0002	(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 39/2018 MUNICIPAL	565.834,34D	1.412.479,06	1.545.398,48	432.914,92D
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	12.640,24	23.156,27	22.365,53C
710	2.1.09.01.009.0006	RENDIMENTOS POUPANÇA T.C. 39/2018 MUNICIPAL	2.022,02C	2.950,47	3.954,68	3.026,23C
1919	2.1.09.01.009.0034	(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 39/2018 MUNICIPAL	2.033,33D	3.690,74	3.680,58	2.043,49D
711	2.1.09.01.010	SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA FED	22.615,64C	7.972,08	8.995,69	23.639,25C
712	2.1.09.01.010.0001	T.C. 39/2018 ABRIGO FAMÍLIA FEDERAL	22.615,64C	0,00	0,00	22.615,64C
713	2.1.09.01.010.0002	(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 39/2018 FEDERAL	0,00	5.761,72	5.761,72	0,00
717	2.1.09.01.010.0006	RENDIMENTOS APLICAÇÃO T.C. 39/2018 FEDERAL	0,00	2.210,36	3.233,97	1.023,61C
718	2.1.09.01.011	SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	121.279,62C	877.336,29	1.642.446,28	886.389,61C
719	2.1.09.01.011.0001	T.C. 78205/17 CENTRO DO IDOSO TAUBATÉ	346.980,81C	1.231,19	762.642,05	1.108.391,67C
720	2.1.09.01.011.0002	(-) RECURSOS APLICADOS T.C. 78205/2017	230.287,82D	865.118,89	865.118,89	230.287,82D
721	2.1.09.01.011.0003	(-) IR E IOF S/ APLIC. T.C 78205/2017	0,00	188,31	0,00	188,31D
723	2.1.09.01.011.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO TC 78205/2017	4.586,63C	297,88	654,02	4.942,77C
724	2.1.09.01.011.0006	RENDIMENTOS DE POUPANÇA TC 78205/2017	0,00	10.500,02	14.027,32	3.527,30C
2165	2.1.09.01.011.0008	(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS T.C. 78205/2017	0,00	0,00	4,00	4,00C
1607	2.1.09.01.012	SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	18.028,70C	1.653,65	2.026,21	18.401,26C
1608	2.1.09.01.012.0001	T.C. ENFERMAGEM - FEDERAL	18.028,70C	0,00	0,00	18.028,70C
1612	2.1.09.01.012.0005	RENDIMENTOS APLICAÇÃO ENFERMAGEM - FEDERAL	0,00	1.653,65	2.026,21	372,56C
1987	2.1.09.01.013	SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	39.310,89C	0,00	0,00	39.310,89C
1988	2.1.09.01.013.0001	T.C. EMENDA PARLAMENTAR	39.310,89C	0,00	0,00	39.310,89C
2047	2.1.09.01.014	SUBVENÇÕES RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	47.713,34C	2.231.309,14	4.804.407,81	2.620.812,01C
2048	2.1.09.01.014.0001	T.C. ABRIGO SUL	47.837,34C	0,00	2.561.485,01	2.609.322,35C
2049	2.1.09.01.014.0002	(-) RECURSOS APLICADOS - ABRIGO SUL	124,00D	2.229.679,02	2.229.679,02	124,00D
2050	2.1.09.01.014.0003	(-) IR E IOF S/ APLICAÇÃO - ABRIGO SUL	0,00	331,59	0,00	331,59D
2052	2.1.09.01.014.0005	RENDIMENTOS APLICAÇÃO - ABRIGO SUL	0,00	0,00	6.492,30	6.492,30C
2053	2.1.09.01.014.0006	RENDIMENTOS DE POUPANÇA - ABRIGO SUL	0,00	137,99	6.195,48	6.057,49C
2176	2.1.09.01.014.0007	(-) DESPESAS NÃO PLANEJADAS - ABRIGO SUL	0,00	1.160,54	556,00	604,54D
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	139.589,79C	28.412.696,81	15.085.050,48	13.188.056,54D
771	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	139.589,79C	28.412.696,81	15.085.050,48	13.188.056,54D
772	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	139.589,79C	28.412.696,81	15.085.050,48	13.188.056,54D
773	2.3.99.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	139.589,79C	28.412.696,81	15.085.050,48	13.188.056,54D
769	2.3.99.01.001.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	139.589,79C	0,00	0,00	139.589,79C
770	2.3.99.01.001.0002	(-)DÉFICIT ACUMULADO	0,00	15.085.050,48	1.757.404,15	13.327.646,33D

Empresa: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
C.N.P.J.: 09.123.386/0001-01
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
CONSOLIDADO (Empresas: 40,41,95)

Folha: 0004
Número livro: 0001

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
778	2.3.99.01.001.0004	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	13.327.646,33	13.327.646,33	0,00
779	3	RECEITAS	0,00	2.932.372,10	2.932.372,10	0,00
780	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.932.372,10	2.932.372,10	0,00
819	3.1.02	RECEITAS	0,00	2.932.372,10	2.932.372,10	0,00
820	3.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	197.174,21	197.174,21	0,00
821	3.1.02.01.001	DOAÇÕES	0,00	197.174,21	197.174,21	0,00
822	3.1.02.01.001.0001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	197.174,21	197.174,21	0,00
828	3.1.02.02	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00	2.653.310,70	2.653.310,70	0,00
829	3.1.02.02.001	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.653.310,70	2.653.310,70	0,00
830	3.1.02.02.001.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GOVERNO FEDERAL - SJC	0,00	895.906,55	895.906,55	0,00
832	3.1.02.02.001.0003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GOVERNO FEDERAL - JAMBEIRC	0,00	213.419,23	213.419,23	0,00
833	3.1.02.02.001.0004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECUPERAÇÃO SOCIAL - SAMA	0,00	1.543.984,92	1.543.984,92	0,00
857	3.1.02.05	RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.099,72	4.099,72	0,00
858	3.1.02.05.001	CONTA POUPANÇA	0,00	4.099,72	4.099,72	0,00
859	3.1.02.05.001.0001	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL	0,00	4.099,72	4.099,72	0,00
864	3.1.02.06	RENDIMENTOS FINANCEIROS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	77.787,47	77.787,47	0,00
865	3.1.02.06.001	CONTA POUPANÇA	0,00	31.081,64	31.081,64	0,00
866	3.1.02.06.001.0001	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL	0,00	783,46	783,46	0,00
1575	3.1.02.06.001.0003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 65/2018	0,00	3.008,63	3.008,63	0,00
1576	3.1.02.06.001.0004	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 78205/2017	0,00	10.500,02	10.500,02	0,00
1577	3.1.02.06.001.0005	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 67/2018	0,00	13.038,37	13.038,37	0,00
1578	3.1.02.06.001.0006	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 39/2018	0,00	2.950,47	2.950,47	0,00
1589	3.1.02.06.001.0007	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 66/2018	0,00	139,89	139,89	0,00
1600	3.1.02.06.001.0008	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 67/2018 FE	0,00	89,19	89,19	0,00
1605	3.1.02.06.001.0009	RENDIMENTOS DE POUPANÇA T.C. 008/2017	0,00	433,62	433,62	0,00
2057	3.1.02.06.001.0011	RENDIMENTOS DE POUPANÇA - ABRIGO SUL	0,00	137,99	137,99	0,00
868	3.1.02.06.002	CONTA APLICAÇÃO	0,00	46.705,83	46.705,83	0,00
870	3.1.02.06.002.0002	RENDIMENTOS BANCO BRADESCO	0,00	232,98	232,98	0,00
1579	3.1.02.06.002.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 78205/2017	0,00	297,88	297,88	0,00
1580	3.1.02.06.002.0004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 65/2018	0,00	9.730,62	9.730,62	0,00
1581	3.1.02.06.002.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 66/2018	0,00	561,19	561,19	0,00
1583	3.1.02.06.002.0007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 39/2018	0,00	12.640,24	12.640,24	0,00
1584	3.1.02.06.002.0008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 66/2018 FE	0,00	11.233,20	11.233,20	0,00
1585	3.1.02.06.002.0009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 65/2018 FE	0,00	2.402,54	2.402,54	0,00
1586	3.1.02.06.002.0010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 39/2018 FE	0,00	2.210,36	2.210,36	0,00
1601	3.1.02.06.002.0011	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 67/2018 FE	0,00	2.607,89	2.607,89	0,00
1606	3.1.02.06.002.0012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. 008/2017	0,00	3.135,28	3.135,28	0,00
1615	3.1.02.06.002.0013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO T.C. ENFERMAGEM	0,00	1.653,65	1.653,65	0,00
899	4	DESPESAS	0,00	16.311.440,14	16.311.440,14	0,00
900	4.1	DESPESAS GERAIS	0,00	4.804.194,30	4.804.194,30	0,00
901	4.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS	0,00	429.284,80	429.284,80	0,00
902	4.1.01.01	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	0,00	429.284,80	429.284,80	0,00
903	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL - ADMINISTRATIVO	0,00	25.125,27	25.125,27	0,00
905	4.1.01.01.001.0002	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS	0,00	8.782,12	8.782,12	0,00
912	4.1.01.01.001.0009	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.852,00	1.852,00	0,00
917	4.1.01.01.001.0014	RESCISÕES	0,00	13.691,15	13.691,15	0,00
921	4.1.01.01.001.0018	AÇÕES TRABALHISTAS	0,00	800,00	800,00	0,00
925	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	4.421,94	4.421,94	0,00
927	4.1.01.01.002.0002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.421,94	4.421,94	0,00
929	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	224.194,65	224.194,65	0,00
931	4.1.01.01.003.0002	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	0,00	23.812,26	23.812,26	0,00
937	4.1.01.01.003.0008	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	33.000,05	33.000,05	0,00
938	4.1.01.01.003.0009	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	10.000,01	10.000,01	0,00
939	4.1.01.01.003.0010	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.161,79	8.161,79	0,00
948	4.1.01.01.003.0019	MATERIAIS LÚDICOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1734	4.1.01.01.003.0029	CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL	0,00	147.720,54	147.720,54	0,00
958	4.1.01.01.004	COMUNICAÇÃO	0,00	6.071,83	6.071,83	0,00
960	4.1.01.01.004.0002	TELEFONE MÓVEL	0,00	5.784,88	5.784,88	0,00
965	4.1.01.01.004.0007	CORREIOS	0,00	286,95	286,95	0,00
967	4.1.01.01.005	ALUGUÉIS	0,00	34.900,00	34.900,00	0,00
968	4.1.01.01.005.0001	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	34.900,00	34.900,00	0,00
970	4.1.01.01.006	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	18.515,86	18.515,86	0,00
971	4.1.01.01.006.0001	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	0,00	9.220,94	9.220,94	0,00
972	4.1.01.01.006.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.392,56	4.392,56	0,00
973	4.1.01.01.006.0003	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.902,36	4.902,36	0,00
975	4.1.01.01.007	TRANSPORTE E VEÍCULOS	0,00	47.714,74	47.714,74	0,00
976	4.1.01.01.007.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	14.100,03	14.100,03	0,00
977	4.1.01.01.007.0002	COMBUSTÍVEL	0,00	32.217,55	32.217,55	0,00
982	4.1.01.01.007.0007	PRÊMIO SEGURO VEÍCULO	0,00	797,16	797,16	0,00

Empresa: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ					Folha:	0005
C.N.P.J.: 09.123.386/0001-01					Número livro:	0001
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023						
CONSOLIDADO (Empresas: 40,41,95)						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
983	4.1.01.01.007.0008	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	600,00	600,00	0,00
984	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	65.950,86	65.950,86	0,00
985	4.1.01.01.008.0001	ALIMENTAÇÃO	0,00	13.623,00	13.623,00	0,00
987	4.1.01.01.008.0003	GÁS DE COZINHA	0,00	15.278,18	15.278,18	0,00
990	4.1.01.01.008.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.319,60	2.319,60	0,00
991	4.1.01.01.008.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	31.381,02	31.381,02	0,00
995	4.1.01.01.008.0011	MATERIAL DESCARTÁVEL	0,00	3.349,06	3.349,06	0,00
1006	4.1.01.01.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.389,65	2.389,65	0,00
1008	4.1.01.01.009.0002	TFE/TFa - TAXA FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS/	0,00	2.021,70	2.021,70	0,00
1014	4.1.01.01.009.0008	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	367,95	367,95	0,00
1018	4.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	104.642,44	104.642,44	0,00
1019	4.1.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	104.642,44	104.642,44	0,00
1022	4.1.02.01.002	DESPESAS COM MULTA E JUROS	0,00	6.082,28	6.082,28	0,00
1023	4.1.02.01.002.0001	MULTA E JUROS DIVERSAS	0,00	6.082,28	6.082,28	0,00
1024	4.1.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	98.560,16	98.560,16	0,00
1025	4.1.02.01.003.0001	TARIFA BANCÁRIA	0,00	57.798,68	57.798,68	0,00
1027	4.1.02.01.003.0003	IOF S/ OPERAÇÃO BANCÁRIA	0,00	2.158,37	2.158,37	0,00
1028	4.1.02.01.003.0004	MORA S/ EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	0,00	38.603,11	38.603,11	0,00
1049	4.1.03	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS	0,00	4.270.267,06	4.270.267,06	0,00
1050	4.1.03.01	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO S - ABRIGOS E CT ´S	0,00	4.270.267,06	4.270.267,06	0,00
1051	4.1.03.01.001	DESPESA COM ADMINISTRAÇÃO - S	0,00	534.154,24	534.154,24	0,00
1052	4.1.03.01.001.0001	ORDENADOS/ OUTRAS RENUMERAÇÕES	0,00	384.660,46	384.660,46	0,00
1053	4.1.03.01.001.0002	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS	0,00	23.387,50	23.387,50	0,00
1054	4.1.03.01.001.0003	13º SALÁRIO	0,00	69.186,00	69.186,00	0,00
1058	4.1.03.01.001.0007	SERVIÇOS AUTÔNOMOS	0,00	7.546,20	7.546,20	0,00
1059	4.1.03.01.001.0008	VALE TRANSPORTE	0,00	9.359,60	9.359,60	0,00
1060	4.1.03.01.001.0009	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	19.640,58	19.640,58	0,00
1065	4.1.03.01.001.0014	RESCISÕES	0,00	20.373,90	20.373,90	0,00
1073	4.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	50.793,36	50.793,36	0,00
1075	4.1.03.01.002.0002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	39.541,46	39.541,46	0,00
1076	4.1.03.01.002.0003	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.405,05	5.405,05	0,00
1719	4.1.03.01.002.0004	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.781,45	5.781,45	0,00
1930	4.1.03.01.002.0005	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMO	0,00	65,40	65,40	0,00
1077	4.1.03.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	373.858,85	373.858,85	0,00
1079	4.1.03.01.003.0002	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	0,00	2.966,27	2.966,27	0,00
1080	4.1.03.01.003.0003	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO/ELETRÔNICO	0,00	30,00	30,00	0,00
1081	4.1.03.01.003.0004	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	498,69	498,69	0,00
1082	4.1.03.01.003.0005	ALUGUÉIS	0,00	66.496,44	66.496,44	0,00
1083	4.1.03.01.003.0006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	5.581,63	5.581,63	0,00
1084	4.1.03.01.003.0007	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	2.739,89	2.739,89	0,00
1085	4.1.03.01.003.0008	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.878,64	2.878,64	0,00
1086	4.1.03.01.003.0009	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.273,80	6.273,80	0,00
1088	4.1.03.01.003.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	175.688,59	175.688,59	0,00
1091	4.1.03.01.003.0014	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	550,00	550,00	0,00
1095	4.1.03.01.003.0018	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	76.047,95	76.047,95	0,00
1097	4.1.03.01.003.0020	DESP. COM LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	3.064,40	3.064,40	0,00
1098	4.1.03.01.003.0021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	0,00	14.857,00	14.857,00	0,00
1102	4.1.03.01.003.0025	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	2.808,12	2.808,12	0,00
1103	4.1.03.01.003.0026	CHAVEIRO	0,00	445,00	445,00	0,00
1105	4.1.03.01.003.0028	DESPESAS COM TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	150,29	150,29	0,00
1729	4.1.03.01.003.0029	IMPOSTOS RET 4,65% S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	2.025,30	2.025,30	0,00
1730	4.1.03.01.003.0030	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	35,88	35,88	0,00
1731	4.1.03.01.003.0031	DESPESAS COM ACOLHIDOS	0,00	668,06	668,06	0,00
1732	4.1.03.01.003.0032	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	648,52	648,52	0,00
1733	4.1.03.01.003.0033	IRRF S/ ALUGUEL	0,00	9.404,38	9.404,38	0,00
1106	4.1.04.01.004	DESPESA COM - CT ´S	0,00	997.390,56	997.390,56	0,00
1107	4.1.04.01.004.0001	ORDENADOS/ OUTRAS RENUMERAÇÕES	0,00	746.440,76	746.440,76	0,00
1108	4.1.04.01.004.0002	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS	0,00	30.589,88	30.589,88	0,00
1109	4.1.04.01.004.0003	13º SALÁRIO	0,00	26.252,62	26.252,62	0,00
1113	4.1.04.01.004.0007	SERVIÇOS AUTÔNOMOS	0,00	1.687,00	1.687,00	0,00
1114	4.1.04.01.004.0008	VALE TRANSPORTE	0,00	31.659,76	31.659,76	0,00
1115	4.1.04.01.004.0009	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	76.805,06	76.805,06	0,00
1120	4.1.04.01.004.0014	RESCISÕES	0,00	81.004,46	81.004,46	0,00
1123	4.1.04.01.004.0017	GRRF MULTA RESCISÓRIA	0,00	219,64	219,64	0,00
1124	4.1.04.01.004.0018	AÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.020,62	1.020,62	0,00
1125	4.1.04.01.004.0019	PENSÃO	0,00	1.710,76	1.710,76	0,00
1128	4.1.05.01.005	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	725.347,26	725.347,26	0,00
1129	4.1.05.01.005.0001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	590.308,10	590.308,10	0,00
1130	4.1.05.01.005.0002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	71.320,92	71.320,92	0,00
1131	4.1.05.01.005.0003	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.899,69	8.899,69	0,00
1720	4.1.05.01.005.0004	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	54.818,55	54.818,55	0,00

Empresa: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
C.N.P.J.: 09.123.386/0001-01
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
CONSOLIDADO (Empresas: 40,41,95)

Folha: 0006
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1132	4.1.06.01.006	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	993.667,29	993.667,29	0,00
1134	4.1.06.01.006.0002	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	0,00	99.094,96	99.094,96	0,00
1135	4.1.06.01.006.0003	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO/ELETRÔNICO	0,00	550,00	550,00	0,00
1136	4.1.06.01.006.0004	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	164,90	164,90	0,00
1137	4.1.06.01.006.0005	ALUGUÉIS	0,00	266.506,34	266.506,34	0,00
1138	4.1.06.01.006.0006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	73.867,13	73.867,13	0,00
1139	4.1.06.01.006.0007	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	24.285,12	24.285,12	0,00
1140	4.1.06.01.006.0008	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	87.181,50	87.181,50	0,00
1141	4.1.06.01.006.0009	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	0,00	387,00	387,00	0,00
1142	4.1.06.01.006.0010	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	5.378,05	5.378,05	0,00
1143	4.1.06.01.006.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	107.428,60	107.428,60	0,00
1144	4.1.06.01.006.0012	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.913,00	3.913,00	0,00
1145	4.1.06.01.006.0013	ASSINATURAS DE JORNAIS,REVISTAS E TV	0,00	3.567,45	3.567,45	0,00
1146	4.1.06.01.006.0014	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.697,71	1.697,71	0,00
1147	4.1.06.01.006.0015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	140,00	140,00	0,00
1148	4.1.06.01.006.0016	DESPESAS COM VEÍCULOS/COMBUSTÍVEL	0,00	61.205,16	61.205,16	0,00
1149	4.1.06.01.006.0017	DESPESAS COM VEÍCULOS/MANUTENÇÃO	0,00	20.602,97	20.602,97	0,00
1150	4.1.06.01.006.0018	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	96.758,34	96.758,34	0,00
1151	4.1.06.01.006.0019	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	0,00	13.721,33	13.721,33	0,00
1152	4.1.06.01.006.0020	DESP. COM LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	600,00	600,00	0,00
1153	4.1.06.01.006.0021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	0,00	18.672,45	18.672,45	0,00
1154	4.1.06.01.006.0022	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	584,38	584,38	0,00
1156	4.1.06.01.006.0024	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	0,00	6,00	6,00	0,00
1157	4.1.06.01.006.0025	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	64.107,43	64.107,43	0,00
1158	4.1.06.01.006.0026	CHAVEIRO	0,00	507,00	507,00	0,00
1160	4.1.06.01.006.0028	DESPESAS COM TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.397,50	9.397,50	0,00
1724	4.1.06.01.006.0029	IMPOSTOS RET 4,65% S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	1.060,89	1.060,89	0,00
1725	4.1.06.01.006.0031	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	196,65	196,65	0,00
1726	4.1.06.01.006.0032	ROUPARIA/UNIFORMES - EPIS	0,00	3.578,60	3.578,60	0,00
1727	4.1.06.01.006.0033	DESPESAS COM ACOLHIDOS	0,00	8.866,94	8.866,94	0,00
1749	4.1.06.01.006.0034	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	186,90	186,90	0,00
2091	4.1.06.01.006.0035	IRRF S/ ALUGUEL	0,00	11.704,41	11.704,41	0,00
2125	4.1.06.01.006.0036	DESPESAS COM IPTU	0,00	3.803,14	3.803,14	0,00
2126	4.1.06.01.006.0037	IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	0,00	3.945,44	3.945,44	0,00
1161	4.1.07.01.007	DESPESA COM - JAMBEIRO	0,00	239.381,88	239.381,88	0,00
1162	4.1.07.01.007.0001	ORDENADOS/ OUTRAS RENUMERAÇÕES	0,00	181.227,00	181.227,00	0,00
1163	4.1.07.01.007.0002	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS	0,00	4.755,62	4.755,62	0,00
1168	4.1.07.01.007.0007	SERVIÇOS AUTÔNOMOS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1169	4.1.07.01.007.0008	VALE TRANSPORTE	0,00	6.528,70	6.528,70	0,00
1170	4.1.07.01.007.0009	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	13.329,72	13.329,72	0,00
1175	4.1.07.01.007.0014	RESCISÕES	0,00	28.503,43	28.503,43	0,00
1178	4.1.07.01.007.0017	GRRF MULTA RESCISÓRIA	0,00	3.437,41	3.437,41	0,00
1183	4.1.08.01.008	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	26.145,41	26.145,41	0,00
1184	4.1.08.01.008.0001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.671,67	1.671,67	0,00
1185	4.1.08.01.008.0002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	21.906,49	21.906,49	0,00
1186	4.1.08.01.008.0003	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.650,59	1.650,59	0,00
1721	4.1.08.01.080.004	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	916,66	916,66	0,00
1187	4.1.09.01.009	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	329.472,71	329.472,71	0,00
1189	4.1.09.01.009.0002	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	0,00	13.735,67	13.735,67	0,00
1192	4.1.09.01.009.0005	ALUGUÉIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1193	4.1.09.01.009.0006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	13.499,25	13.499,25	0,00
1194	4.1.09.01.009.0007	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	1.991,98	1.991,98	0,00
1195	4.1.09.01.009.0008	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	10.334,18	10.334,18	0,00
1196	4.1.09.01.009.0009	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	0,00	59.192,12	59.192,12	0,00
1198	4.1.09.01.009.0011	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	37.349,31	37.349,31	0,00
1200	4.1.09.01.009.0013	ASSINATURAS DE JORNAIS,REVISTAS E TV	0,00	459,85	459,85	0,00
1203	4.1.09.01.009.0016	DESPESAS COM VEÍCULOS/COMBUSTÍVEL	0,00	19.755,93	19.755,93	0,00
1204	4.1.09.01.009.0017	DESPESAS COM VEÍCULOS/MANUTENÇÃO	0,00	7.587,50	7.587,50	0,00
1205	4.1.09.01.009.0018	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	46.371,20	46.371,20	0,00
1206	4.1.09.01.009.0019	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	0,00	50,00	50,00	0,00
1207	4.1.09.01.009.0020	DESP. COM LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	1.206,60	1.206,60	0,00
1208	4.1.09.01.009.0021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	0,00	8.450,51	8.450,51	0,00
1212	4.1.09.01.009.0025	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	38.255,25	38.255,25	0,00
1214	4.1.09.01.009.0027	LAZER/EVENTOS	0,00	604,81	604,81	0,00
1215	4.1.09.01.009.0028	DESPESAS COM TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	62,44	62,44	0,00
1728	4.1.09.01.009.0029	IPTU	0,00	199,66	199,66	0,00
2092	4.1.09.01.009.0030	DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	37.726,83	37.726,83	0,00
2171	4.1.09.01.009.0031	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.593,62	2.593,62	0,00
2172	4.1.09.01.009.0032	ISS S/ SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	46,00	46,00	0,00
1669	4.1.15.01.015	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	55,50	55,50	0,00
1723	4.1.15.01.015.0004	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	55,50	55,50	0,00
1287	4.2	DESPESAS GERAIS	0,00	11.507.245,84	11.507.245,84	0,00
1288	4.2.01	DESPESAS COM RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	0,00	11.507.245,84	11.507.245,84	0,00
1289	4.2.01.01	DESPESAS RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA	0,00	11.507.245,84	11.507.245,84	0,00
1293	4.2.02.01.002	DESPESA COM - T.C. 78205/2018 CENTRO IDOSO TAI	0,00	841.149,78	841.149,78	0,00
1295	4.2.02.01.002.0002	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/LEITE TC 78205/2017	0,00	107.396,09	107.396,09	0,00

Empresa: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
C.N.P.J.: 09.123.386/0001-01
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
CONSOLIDADO (Empresas: 40,41,95)

Folha: 0007
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1296	4.2.02.01.002.0003	DESESAS COM SERVICO DE PESSOA JURIDICA TC 78205/	0,00	36.285,10	36.285,10	0,00
1297	4.2.02.01.002.0004	DESPESAS COM ACOLHIDOS TC 78205/2017	0,00	3.122,86	3.122,86	0,00
1298	4.2.02.01.002.0005	DESPESAS COM COPA COZINHA/LIMPEZA TC78205/2017	0,00	18.657,00	18.657,00	0,00
1299	4.2.02.01.002.0006	DESPESAS COM MANUT. E CONSERVAÇÃO TC 78205/2017	0,00	2.266,23	2.266,23	0,00
1300	4.2.02.01.002.0007	DESPESAS COM MAT. ESCRITORIO TC 78205/2017	0,00	9.278,76	9.278,76	0,00
1301	4.2.02.01.002.0008	DESPESAS COM REC. HUMANOS TC 78205/2017	0,00	312.479,00	312.479,00	0,00
1302	4.2.02.01.002.0009	PIS S/ FOLHA TC 78205/2017	0,00	4.006,24	4.006,24	0,00
1303	4.2.02.01.002.0010	ISSQN S/ SERVICOS PJ TC 78205/2017	0,00	1.078,80	1.078,80	0,00
1304	4.2.02.01.002.0011	IRRF S/ FOLHA TC 78205/2017	0,00	2.372,22	2.372,22	0,00
1305	4.2.02.01.002.0012	DESPESAS COM VALE TRANSP.TC 78205/2017	0,00	10.027,33	10.027,33	0,00
1306	4.2.02.01.002.0013	DESPESAS COM LOCAÇÃO TC 78205/2017	0,00	175.865,69	175.865,69	0,00
1307	4.2.02.01.002.0014	DESPESAS COM MANUT. EQUIP. TC 78205/2017	0,00	675,00	675,00	0,00
1308	4.2.02.01.002.0015	DESPESAS COM RESCISÃO TC 78205/2017	0,00	4.236,20	4.236,20	0,00
1309	4.2.02.01.002.0016	DESPESAS COM FÉRIAS TC 78205/2017	0,00	39.362,15	39.362,15	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	51.810,00	51.810,00	0,00
1312	4.2.02.01.002.0019	DESPESAS COM UNIFORMES/ROUP TC 78205/2017	0,00	135,00	135,00	0,00
1313	4.2.02.01.002.0020	FGTS TC 78205/2017	0,00	35.926,34	35.926,34	0,00
1314	4.2.02.01.002.0021	DESPESAS COM 13º SALARIO TC 78205/2017	0,00	12.588,00	12.588,00	0,00
2106	4.2.02.01.002.0024	DESPESAS COM EVENTOS TC 78205/2017	0,00	981,77	981,77	0,00
1315	4.2.03.01.003	DESPESA COM - T.C. 67/2018 ABORDAGEM - MUNICI	0,00	5.584.536,40	5.584.536,40	0,00
1316	4.2.03.01.003.0001	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS T.C. 67/2018	0,00	1.815.092,06	1.815.092,06	0,00
1317	4.2.03.01.003.0002	DESPESAS COM FÉRIAS T.C. 67/2018	0,00	175.621,49	175.621,49	0,00
1318	4.2.03.01.003.0003	DESPESAS COM RESCISÃO T.C. 67/2018	0,00	85.081,78	85.081,78	0,00
1319	4.2.03.01.003.0004	DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTICIA T.C. 67/2018	0,00	7.017,00	7.017,00	0,00
1320	4.2.03.01.003.0005	FGTS T.C. 67/2018	0,00	253.340,53	253.340,53	0,00
1322	4.2.03.01.003.0007	PIS S/ FOLHA T.C. 67/2018	0,00	23.996,32	23.996,32	0,00
1323	4.2.03.01.003.0008	ISSQN S/ SERVICOS PJ T.C. 67/2018	0,00	41.459,92	41.459,92	0,00
1324	4.2.03.01.003.0009	IMPOSTOS S/ SERVICOS PJ T.C. 67/2018	0,00	13.423,23	13.423,23	0,00
1325	4.2.03.01.003.0010	IRRF S/ FOLHA T.C. 67/2018	0,00	26.965,21	26.965,21	0,00
1326	4.2.03.01.003.0011	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C. 67/2018	0,00	90.320,79	90.320,79	0,00
1327	4.2.03.01.003.0012	DESPESAS COM SINDICATO S/ FOLHA T.C. 67/2018	0,00	944,34	944,34	0,00
1328	4.2.03.01.003.0013	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL T.C. 67/2018	0,00	93,36	93,36	0,00
1329	4.2.03.01.003.0014	DESPESAS COM REFEIÇÃO/LANCHE T.C. 67/2018	0,00	24.291,46	24.291,46	0,00
1330	4.2.03.01.003.0015	DESPESAS COM ACOLHIDOS T.C. 67/2018	0,00	12.885,00	12.885,00	0,00
1331	4.2.03.01.003.0016	DESPESAS COM COPA COZINHA/HIGIENE T.C. 67/2018	0,00	39.833,48	39.833,48	0,00
1332	4.2.03.01.003.0017	DESPESAS COM MANUTUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T.C. 67/2018	0,00	23.495,42	23.495,42	0,00
1333	4.2.03.01.003.0018	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO T.C. 67/2018	0,00	20.391,86	20.391,86	0,00
1334	4.2.03.01.003.0019	DESPESAS COM MATERIAL DE USO CONSUMO T.C. 67/2018	0,00	460,00	460,00	0,00
1335	4.2.03.01.003.0020	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/MERCADO T.C. 67/2018	0,00	106.102,55	106.102,55	0,00
1336	4.2.03.01.003.0021	DESPESAS COM SERVICOS DE PESSOA JURIDICA T.C. 67/2018	0,00	191.923,26	191.923,26	0,00
1337	4.2.03.01.003.0022	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÁBEIS T.C. 67/2018	0,00	51.400,00	51.400,00	0,00
1338	4.2.03.01.003.0023	DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS T.C. 67/2018	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1339	4.2.03.01.003.0024	DESPESAS COM LOCAÇÃO T.C. 67/2018	0,00	1.944.048,60	1.944.048,60	0,00
1340	4.2.03.01.003.0025	DESPESAS COM TELEFONE T.C. 67/2018	0,00	16.529,31	16.529,31	0,00
1341	4.2.03.01.003.0026	DESPESAS COM XEROX T.C. 67/2018	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1931	4.2.03.01.003.0028	DESPESAS COM ÁGUA T.C. 67/2018	0,00	1.622,50	1.622,50	0,00
1932	4.2.03.01.003.0029	DESPESAS SERVIÇOS DE LAVANDERIA T.C. 67/2018	0,00	26.920,50	26.920,50	0,00
1933	4.2.03.01.003.0030	DESPESAS COM UNIFORME T.C. 67/2018	0,00	28.326,53	28.326,53	0,00
1934	4.2.03.01.003.0031	DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO TC 67/2018	0,00	224.506,07	224.506,07	0,00
1983	4.2.03.01.003.0032	DESPESAS COM 13º SALARIO T.C. 67/2018	0,00	79.961,00	79.961,00	0,00
1984	4.2.03.01.003.0033	DESPESAS COM EXAMES T.C. 67/2018	0,00	7.080,49	7.080,49	0,00
2089	4.2.03.01.003.0034	DESPESAS COM CALAMIDADE T.C. 67/2018	0,00	171.947,84	171.947,84	0,00
2107	4.2.03.01.003.0035	DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL/ESTADUAL	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
2108	4.2.03.01.003.0036	DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL T.C. 67/2018	0,00	2.454,50	2.454,50	0,00
1342	4.2.04.01.004	DESPESA COM - T.C. 67/2018 ABORDAGEM - FEDERAL	0,00	4.589,49	4.589,49	0,00
1348	4.2.04.01.004.0006	INSS T.C. 67/2018	0,00	4.573,91	4.573,91	0,00
1351	4.2.04.01.004.0009	IMPOSTOS S/ SERVICOS PJ T.C. 67/2018	0,00	15,58	15,58	0,00
1369	4.2.05.01.005	DESPESA COM - T.C. 65/2018 ABRIGO AVD - MUNICI	0,00	1.256.718,16	1.256.718,16	0,00
1370	4.2.05.01.005.0001	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS T.C. 65/2018	0,00	500.889,85	500.889,85	0,00
1371	4.2.05.01.005.0002	DESPESAS COM FÉRIAS T.C. 65/2018	0,00	48.700,84	48.700,84	0,00
1372	4.2.05.01.005.0003	DESPESAS COM RESCISÃO T.C. 65/2018	0,00	19.778,19	19.778,19	0,00
1373	4.2.05.01.005.0004	FGTS T.C. 65/2018	0,00	62.161,69	62.161,69	0,00
1375	4.2.05.01.005.0006	PIS S/ FOLHA T.C. 65/2018	0,00	6.453,36	6.453,36	0,00
1376	4.2.05.01.005.0007	IRRF S/ FOLHA T.C. 65/2018	0,00	3.748,38	3.748,38	0,00
1379	4.2.05.01.005.0010	DESPESAS COM REFEIÇÃO T.C. 65/2018	0,00	276.000,00	276.000,00	0,00
1380	4.2.05.01.005.0011	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/PAO/LANCHE T.C. 65/2018	0,00	36.346,56	36.346,56	0,00
1381	4.2.05.01.005.0012	DESPESAS COM SERVICOS DE PESSOA JURIDICA T.C. 65/2018	0,00	21.420,34	21.420,34	0,00
1382	4.2.05.01.005.0013	DESPESAS COM ACOLHIDOS T.C. 65/2018	0,00	27.936,96	27.936,96	0,00
1383	4.2.05.01.005.0014	DESPESAS COM COPA COZINHA/HIGIENE T.C. 65/2018	0,00	14.345,21	14.345,21	0,00
1384	4.2.05.01.005.0015	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T.C. 65/2018	0,00	5.520,38	5.520,38	0,00
1385	4.2.05.01.005.0016	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO T.C. 65/2018	0,00	13.871,57	13.871,57	0,00
1386	4.2.05.01.005.0017	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C. 65/2018	0,00	9.744,80	9.744,80	0,00
1388	4.2.05.01.005.0019	DESPESAS COM UNIFORME T.C. 65/2018	0,00	9.053,78	9.053,78	0,00
1389	4.2.05.01.005.0020	DESPESAS SERVIÇOS DE LAVANDERIA T.C. 65/2018	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
1390	4.2.05.01.005.0021	DESPESAS COM TRANSPORTE DE USUARIOS T.C. 65/2018	0,00	102.208,80	102.208,80	0,00
1392	4.2.05.01.005.0023	DESPESAS COM ÁGUA T.C. 65/2018	0,00	1.380,25	1.380,25	0,00
1393	4.2.05.01.005.0024	DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO TC 65/2018	0,00	64.587,20	64.587,20	0,00

Empresa: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ
C.N.P.J.: 09.123.386/0001-01
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
CONSOLIDADO (Empresas: 40,41,95)

Folha: 0008
Número livro: 0001

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1395	4.2.05.01.005.0026	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABÉIS T.C. 65/2018	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00
1982	4.2.05.01.005.0027	DESPESAS COM 13º SALARIO T.C. 65/2018	0,00	19.610,00	19.610,00	0,00
1396	4.2.06.01.006	DESPESA COM - T.C. 65/2018 ABRIGO AVD - FEDERAL	0,00	8.016,33	8.016,33	0,00
1406	4.2.06.01.006.0010	DESPESAS COM REFEIÇÃO T.C. 65/2018	0,00	187,49	187,49	0,00
1407	4.2.06.01.006.0011	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/PAO/LANCHE T.C. 65/2018	0,00	1.265,10	1.265,10	0,00
1409	4.2.06.01.006.0013	DESPESAS COM ACOLHIDOS T.C. 65/2018	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
1410	4.2.06.01.006.0014	DESPESAS COM COPA COZINHA/HIGIENE T.C. 65/2018	0,00	144,90	144,90	0,00
1411	4.2.06.01.006.0015	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T.C. 65/2018	0,00	178,84	178,84	0,00
1423	4.2.07.01.007	DESPESA COM - T.C. 39/2018 ABRIGO FAMILIA - MUI	0,00	1.538.043,01	1.538.043,01	0,00
1424	4.2.07.01.007.0001	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS T.C. 39/2018	0,00	563.837,00	563.837,00	0,00
1425	4.2.07.01.007.0002	DESPESAS COM FÉRIAS T.C. 39/2018	0,00	48.373,88	48.373,88	0,00
1426	4.2.07.01.007.0003	DESPESAS COM RESCISÃO T.C. 39/2018	0,00	35.337,06	35.337,06	0,00
1427	4.2.07.01.007.0004	FGTS T.C. 39/2018	0,00	77.022,79	77.022,79	0,00
1428	4.2.07.01.007.0005	INSS T.C. 39/2018	0,00	4.902,15	4.902,15	0,00
1429	4.2.07.01.007.0006	PIS S/ FOLHA T.C. 39/2018	0,00	7.131,08	7.131,08	0,00
1430	4.2.07.01.007.0007	IRRF S/ FOLHA T.C. 39/2018	0,00	3.895,49	3.895,49	0,00
1432	4.2.07.01.007.0009	ISSQN S/ SERVIÇOS PJ T.C. 39/2018	0,00	355,36	355,36	0,00
1433	4.2.07.01.007.0010	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS PJ T.C. 39/2018	0,00	133,98	133,98	0,00
1434	4.2.07.01.007.0011	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C. 39/2018	0,00	22.690,42	22.690,42	0,00
1435	4.2.07.01.007.0012	DESPESAS COM UNIFORMES T.C. 39/2018	0,00	8.047,28	8.047,28	0,00
1436	4.2.07.01.007.0013	DESPESAS COM REFEIÇÃO T.C. 39/2018	0,00	313.620,00	313.620,00	0,00
1437	4.2.07.01.007.0014	DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO T.C. 39/2018	0,00	41.732,30	41.732,30	0,00
1438	4.2.07.01.007.0015	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/LANCHE T.C. 39/2018	0,00	81.699,55	81.699,55	0,00
1439	4.2.07.01.007.0016	DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS T.C. 39/2018	0,00	102.424,36	102.424,36	0,00
1440	4.2.07.01.007.0017	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABÉIS T.C. 39/2018	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
1441	4.2.07.01.007.0018	DESPESAS COM MATERIAL USO E CONSUMO T.C. 39/2018	0,00	3.133,42	3.133,42	0,00
1443	4.2.07.01.007.0020	DESPESAS COM SERVIÇOS LAVANDERIA T.C. 39/2018	0,00	4.784,40	4.784,40	0,00
1444	4.2.07.01.007.0021	DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA T.C. 39/2018	0,00	113.433,32	113.433,32	0,00
1445	4.2.07.01.007.0022	DESPESAS COM ACOLHIDOS T.C. 39/2018	0,00	39.277,16	39.277,16	0,00
1446	4.2.07.01.007.0023	DESPESAS COM COPA COZINHA/HIGIENE T.C. 39/2018	0,00	16.468,82	16.468,82	0,00
1447	4.2.07.01.007.0024	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T.C. 39/2018	0,00	7.643,48	7.643,48	0,00
1448	4.2.07.01.007.0025	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO T.C. 39/2018	0,00	4.823,96	4.823,96	0,00
1449	4.2.07.01.007.0026	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA T.C. 39/2018	0,00	2.350,75	2.350,75	0,00
1450	4.2.07.01.007.0027	DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANÇA T.C. 39/2018	0,00	1.164,00	1.164,00	0,00
1985	4.2.07.01.007.0028	DESPESAS COM 13º SALARIO T.C. 39/2018	0,00	21.161,00	21.161,00	0,00
1451	4.2.08.01.008	DESPESA COM - T.C. 39/2018 ABRIGO FAMILIA - FED	0,00	5.761,72	5.761,72	0,00
1464	4.2.08.01.008.0013	DESPESAS COM REFEIÇÃO T.C. 39/2018	0,00	475,50	475,50	0,00
1465	4.2.08.01.008.0014	DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO T.C. 39/2018	0,00	1.867,32	1.867,32	0,00
1470	4.2.08.01.008.0019	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS T.C. 39/2018	0,00	120,00	120,00	0,00
1475	4.2.08.01.008.0024	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T.C. 39/2018	0,00	3.298,90	3.298,90	0,00
1479	4.2.09.01.009	DESPESA COM - T.C. 66/2018 ABRIGO GUARARAPES	0,00	2.862,33	2.862,33	0,00
1483	4.2.09.01.009.0004	FGTS T.C. 66/2018	0,00	2.862,33	2.862,33	0,00
1950	4.2.12.01.012	DESPESA COM - T.C. ABRIGO SUL	0,00	2.265.568,62	2.265.568,62	0,00
1951	4.2.12.01.012.0001	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS T.C. ABRIGO SUL	0,00	740.294,56	740.294,56	0,00
1952	4.2.12.01.012.0002	DESPESAS COM FÉRIAS T.C. ABRIGO SUL	0,00	28.741,19	28.741,19	0,00
1953	4.2.12.01.012.0003	DESPESAS COM RESCISÃO T.C. ABRIGO SUL	0,00	60.324,96	60.324,96	0,00
1954	4.2.12.01.012.0004	FGTS T.C. ABRIGO SUL	0,00	78.501,93	78.501,93	0,00
1956	4.2.12.01.012.0006	PIS S/ FOLHA T.C. ABRIGO SUL	0,00	8.932,10	8.932,10	0,00
1957	4.2.12.01.012.0007	IRRF S/ FOLHA T.C. ABRIGO SUL	0,00	6.145,60	6.145,60	0,00
1959	4.2.12.01.012.0009	DESPESAS COM UNIFORMES/ROUPARIA T.C. ABRIGO SUL	0,00	19.184,84	19.184,84	0,00
1960	4.2.12.01.012.0010	ISSQN S/ SERVICOS PJ T.C. ABRIGO SUL	0,00	3.389,19	3.389,19	0,00
1961	4.2.12.01.012.0011	IMPOSTOS S/ SERVICOS PJ T.C. ABRIGO SUL	0,00	2.334,32	2.334,32	0,00
1962	4.2.12.01.012.0012	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE T.C. ABRIGO SUL	0,00	23.305,67	23.305,67	0,00
1963	4.2.12.01.012.0013	DESPESAS COM REFEIÇÃO T.C. ABRIGO SUL	0,00	5.385,16	5.385,16	0,00
1964	4.2.12.01.012.0014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/LEITE T.C. ABRIGO SUL	0,00	579.662,04	579.662,04	0,00
1965	4.2.12.01.012.0015	DESPESAS COM ACOLHIDOS T.C. ABRIGO SUL	0,00	45.494,33	45.494,33	0,00
1966	4.2.12.01.012.0016	DESPESAS COM COPA COZINHA/LIMPEZA T.C. ABRIGO SUL	0,00	31.535,74	31.535,74	0,00
1967	4.2.12.01.012.0017	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T.C. ABRIGO SUL	0,00	40.044,49	40.044,49	0,00
1968	4.2.12.01.012.0018	DESPESAS COM MATERIAL ESCRITORIO T.C. ABRIGO SUL	0,00	12.566,71	12.566,71	0,00
1969	4.2.12.01.012.0019	DESPESAS COM SERVICOS DE PESSOA JURIDICA T.C. ABRIGO SUL	0,00	31.243,92	31.243,92	0,00
1970	4.2.12.01.012.0020	DESPESAS COM LOCAÇÃO T.C. ABRIGO SUL	0,00	96.011,55	96.011,55	0,00
1971	4.2.12.01.012.0021	DESPESAS COM LAVANDERIA T.C. ABRIGO SUL	0,00	39.029,50	39.029,50	0,00
1972	4.2.12.01.012.0022	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS T.C. ABRIGO SUL	0,00	404,50	404,50	0,00
1973	4.2.12.01.012.0023	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA T.C. ABRIGO SUL	0,00	25.880,75	25.880,75	0,00
1974	4.2.12.01.012.0024	DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATÍCIOS T.C. ABRIGO SUL	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	30.000,00	30.000,00	0,00
1976	4.2.12.01.012.0026	DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO T.C. ABRIGO SUL	0,00	103.522,74	103.522,74	0,00
1978	4.2.12.01.012.0028	DESPESA COM SEGURANÇA T.C. ABRIGO SUL	0,00	183,38	183,38	0,00
1979	4.2.12.01.012.0029	DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS T.C. ABRIGO SUL	0,00	38.368,80	38.368,80	0,00
1980	4.2.12.01.012.0030	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS T.C. ABRIGO SUL	0,00	9.760,35	9.760,35	0,00
1981	4.2.12.01.012.0031	DESPESAS COM 13º SALARIO T.C. ABRIGO SUL	0,00	58.730,00	58.730,00	0,00
2046	4.2.12.01.012.0032	DESPESAS COM TELEFONE T.C. ABRIGO SUL	0,00	1.232,56	1.232,56	0,00
2084	4.2.12.01.012.0033	DESPESAS COM ALUGUEL T.C. ABRIGO SUL	0,00	95.914,02	95.914,02	0,00
2105	4.2.12.01.012.0034	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA T.C. ABRIGO SUL	0,00	13.525,86	13.525,86	0,00
2110	4.2.12.01.012.0035	DESPESAS COM IRRF S/ ALUGUEL T.C. ABRIGO SUL	0,00	8.021,65	8.021,65	0,00

Empresa: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

C.N.P.J.: 09.123.386/0001-01

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

CONSOLIDADO (Empresas: 40,41,95)

Folha: 0009

Número livro: 0001

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2134	4.2.12.01.012.0036	DESPESAS COM PENSÃO T.C.ABRIGO SUL	0,00	3.896,21	3.896,21	0,00
1569	7	RESULTADO	0,00	18.017.411,48	18.017.411,48	0,00
1570	7.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	18.017.411,48	18.017.411,48	0,00
1571	7.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	18.017.411,48	18.017.411,48	0,00
1572	7.1.01.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	18.017.411,48	18.017.411,48	0,00
1573	7.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	18.017.411,48	18.017.411,48	0,00
1574	7.1.01.01.001.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	18.017.411,48	18.017.411,48	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.889.284,73D	44.422.121,03	41.625.652,30	5.685.753,46D
PASSIVO			2.889.284,73C	40.499.646,43	43.296.115,16	5.685.753,46C
PATRIMÔNIO			139.589,79C	28.412.696,81	15.085.050,48	13.188.056,54D
RECEITAS			0,00	2.932.372,10	2.932.372,10	0,00
DESPESAS			0,00	16.311.440,14	16.311.440,14	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO			0,00	18.017.411,48	18.017.411,48	0,00
CONTAS DEVEDORAS			2.889.284,73D	78.750.972,65	75.954.503,92	5.685.753,46D
CONTAS CREDORAS			3.028.874,52C	71.844.715,34	61.313.537,74	7.502.303,08D
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			JOSE ROBERTO			
PRESIDENTE			UGEDA:83736352891			
CPF: 185.687.158-42			Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO UGEDA:83736352891			
			Dados: 2024.04.12 15:52:44 -03'00'			
			JOSE ROBERTO UGEDA			
			Reg. no CRC - SP sob o No. SP-103123/O-1			
			CPF: 837.363.528-91			