

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2022

0076 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE

96.484.373/0001-54

RUA EDILSON SABINO DOS SANTOS, 520, CONJ. DOM PEDRO I, 12232-610, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 (10000) ATIVO				
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE				
1.01.01 (10002) DISPONIVEL				
1.01.01.01 (10003) CAIXA				
1.01.01.01.00001 (10004) CAIXA GERAL	512,78	4.879,00	5.378,48	13,30
1.01.01.01 (10003) CAIXA	512,78	4.879,00	5.378,48	13,30
1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.00001 (10021) BANCO CEF 1634/003/001450-2	0,00	1.756.883,69	1.756.883,69	0,00
1.01.01.02.00003 (10023) BANCO CEF 1634/003/004700-1	0,00	1.385.023,38	1.385.023,38	0,00
1.01.01.02.00005 (10025) BANCO CEF 1634/003/005573-0	0,00	587,50	587,50	0,00
1.01.01.02.00006 (10026) BANCO CEF 1634/013/132873-7	9.183,43	660,57	836,11	9.007,89
1.01.01.02.00007 (10027) BANCO SICOOB COOP 4317-6 CONTA 8.995-8	1.706,73	165.760,04	163.506,00	3.960,77
1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO	10.890,16	3.308.915,18	3.306.836,68	12.968,66
1.01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.00010 (10055) APLIC. CDB FLEX C/C 1450-2	105.095,41	570,97	105.666,38	0,00
1.01.01.03.00012 (10057) APLICACAO SICOOB	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
1.01.01.03.00001 (10046) CAIXA FIC ABSOLUTO PRE	7.932,30	710,09	149,43	8.492,96
1.01.01.03.00002 (10047) CAIXA FIC GIRO EMPRESA RF	0,01	0,00	0,00	0,01
1.01.01.03.00003 (10048) CAIXA FIC GIRO EMPRESA RF 2	128.810,48	377.861,48	498.021,69	8.650,27
1.01.01.03.00011 (10056) CAPITAL SICOOB	1.500,00	5.500,00	0,00	7.000,00
1.01.01.03.00009 (10054) SICOOB POS 181	99.623,35	619.318,75	614.776,66	104.165,44
1.01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS	342.961,55	1.161.461,29	1.218.614,16	285.808,68
1.01.01 (10002) DISPONIVEL	354.364,49	4.475.255,47	4.530.829,32	298.790,64
1.01.04 (15700) CREDITOS				
1.01.04.01 (15701) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A				
1.01.04.01.00007 (15708) COFINS A RECUPERAR	0,00	24,95	0,00	24,95
1.01.04.01.00004 (15705) FGTS A RECUPERAR	113,92	0,00	0,00	113,92
1.01.04.01.00006 (15707) IRRF A RECUPERAR	0,00	24,94	0,00	24,94
1.01.04.01.00003 (15704) PIS A RECUPERAR	14,24	0,00	0,00	14,24
1.01.04.01 (15701) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	128,16	49,89	0,00	178,05
1.01.04.03 (15830) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
1.01.04.03.00005 (15835) ADIANTAMENTO DE AUTONOMOS	20,00	0,00	20,00	0,00
1.01.04.03.00003 (15833) ADIANTAMENTOS DE 13.SALARIO	0,00	20.218,00	20.218,00	0,00
1.01.04.03.00002 (15832) ADIANTAMENTOS DE FERIAS	2.746,80	47.335,77	47.618,46	2.464,11
1.01.04.03.00001 (15831) ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	341,33	341,33	0,00
1.01.04.03 (15830) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.766,80	67.895,10	68.197,79	2.464,11
1.01.04.04 (15850) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
1.01.04.04.00001 (15851) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	557,01	1.077,62	1.634,63	0,00
1.01.04.04.00003 (15853) ALEXANDRE ROCHA ZELADORIA E SERVICOS	0,00	3.035,50	3.035,50	0,00
1.01.04.04.00002 (15852) ELDA MARA VALERES SOUZA COMERCIO E	0,00	27.315,50	27.315,50	0,00
1.01.04.04.00004 (15854) VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.	0,00	12.923,59	7.916,11	5.007,48
1.01.04.04 (15850) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	557,01	44.352,21	39.301,74	5.007,48
1.01.04.07 (15880) OUTROS CREDITOS				
1.01.04.07.00002 (15882) DEPOSITO JUDICIAL	4.912,25	0,00	0,00	4.912,25
1.01.04.07 (15880) OUTROS CREDITOS	4.912,25	0,00	0,00	4.912,25
1.01.04 (15700) CREDITOS	8.364,22	112.297,20	108.099,53	12.561,89
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	362.728,71	4.587.552,67	4.638.928,85	311.352,53

Data de Emissão: 11/10/2023

PROCESSADO POR: Borges & Filho Ltda ME
45.392.701/0001-51

Folha: 0001

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2022

0076 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE

96.484.373/0001-54

RUA EDILSON SABINO DOS SANTOS, 520, CONJ. DOM PEDRO I, 12232-610, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 (20000) PASSIVO				
2.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE				
2.01.01 (20002) FORNECEDORES				
2.01.01.01 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS				
2.01.01.01.00353 (20355) A3 PRINT CONSULTING	0,00	230,00	340,00	110,00
2.01.01.01.00220 (20223) AB&G COMERCIAL E SERVICOS LTDA ME	0,00	1.925,30	1.925,30	0,00
2.01.01.01.00254 (20257) ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	1.711,33	1.711,33	0,00
2.01.01.01.00323 (20326) ALEXANDRE ROCHA ZELADORIA E SERVICOS ME	0,00	9.197,71	9.197,71	0,00
2.01.01.01.00431 (27380) ALINE DO AMARAL SANTOS	0,00	183,00	183,00	0,00
2.01.01.01.00230 (20233) ALVES & CABRAL LTDA EPP	0,00	701,07	701,07	0,00
2.01.01.01.00410 (24083) ANCAR PARKING ESTACIONAMENTO LTDA	0,00	9,00	9,00	0,00
2.01.01.01.00418 (24091) AUTHOSP SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. ME	0,00	792,35	792,35	0,00
2.01.01.01.00217 (20220) BANDEIRANTE AUTO POSTO LTDA	0,00	7.242,05	7.649,51	407,46
2.01.01.01.00407 (24080) BARBARA SARTORI MACKUS	0,00	920,00	920,00	0,00
2.01.01.01.00416 (24089) BIMED COMERCIAL LTDA ME	0,00	1.677,20	1.677,20	0,00
2.01.01.01.00430 (27379) BIOESSENCIA - FARMACIA DE MANIPULACAO	0,00	0,00	44,20	44,20
2.01.01.01.00415 (24088) CAHE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	0,00	2.352,00	2.352,00	0,00
2.01.01.01.00421 (24094) CASA DA ORTOPEDIA HOSPITALAR E ESTETICA	0,00	400,00	400,00	0,00
2.01.01.01.00397 (24071) CBP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	2.079,00	2.079,00	0,00	0,00
2.01.01.01.00406 (24079) CIRURGICA MEDEIROS	0,00	92,96	92,96	0,00
2.01.01.01.00249 (20251) CIRURGICA SAO JOSE LTDA	0,00	15.507,83	15.507,83	0,00
2.01.01.01.00429 (27378) CIRURGICA VICENTER COMERCIAL MEDICA LTDA	0,00	437,90	437,90	0,00
2.01.01.01.00424 (24097) CND - DROGARIA LTDA	0,00	396,00	396,00	0,00
2.01.01.01.00277 (20280) COMERCIAL PRODUTOS ALIM PIRATININGA	1.075,40	19.126,53	20.098,34	2.047,21
2.01.01.01.00333 (20336) COOPERHELP - COOP DE TRABALHO DE	0,00	163.884,29	163.884,29	0,00
2.01.01.01.00392 (24066) COPIADORA INDEPENDENCE LTDA - ME	0,00	20,50	20,50	0,00
2.01.01.01.00382 (24056) DEL REY FERRAGENS LTDA	0,00	137,60	137,60	0,00
2.01.01.01.00224 (20227) DROGA BELLA OLINDA	1.696,16	12.476,85	11.999,94	1.219,25
2.01.01.01.00378 (24052) DROGARIA SAO LUCAS S.J.CAMPOS LTDA	176,87	3.593,56	3.416,69	0,00
2.01.01.01.00420 (24093) E. LUIZAO FERRAZ	0,00	1.009,80	1.009,80	0,00
2.01.01.01.00408 (24081) ELDA MARA VALERES SOUZA COMERCIO E	0,00	58.616,03	58.616,03	0,00
2.01.01.01.00313 (20316) ENGETAX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI M	0,00	3.458,81	3.458,81	0,00
2.01.01.01.00425 (24098) EVELYN DE OLIVEIRA ALVES SENA	0,00	190,00	190,00	0,00
2.01.01.01.00413 (24086) FERNANDA MELO COM DE MATERIAL	0,00	46,50	46,50	0,00
2.01.01.01.00318 (20321) FIGUEIREDO & TEODORO INFORMATICA LTDA	0,00	4.436,00	4.436,00	0,00
2.01.01.01.00316 (20319) FONOMED SERVICOS MEDICOS LTDA ME	844,65	844,65	0,00	0,00
2.01.01.01.00264 (20267) INDEPENDENCIA COM E SERV DE UTILIDADES L	0,00	800,00	800,00	0,00
2.01.01.01.00355 (20357) ISABELLA PARDINI COM.MAT. MED. HOSP. LTD	212,00	5.125,86	6.999,86	2.086,00
2.01.01.01.00426 (24099) JENNIFER FERREIRA DOS SANTOS	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
2.01.01.01.00334 (20337) JOSE LUIZ BRUNI CHIESSI	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
2.01.01.01.00401 (24074) JULIANA DOS SANTOS LEMOS	0,00	210,00	210,00	0,00
2.01.01.01.00104 (20107) KALUNGA COMERCIO LTDA	0,00	1.822,09	1.822,09	0,00
2.01.01.01.00414 (24087) KLEIN & TOLEDO COMERCIO E DISTRIBUICAO	0,00	666,00	666,00	0,00
2.01.01.01.00419 (24092) L J DA SILVA DISTRIBUICOES EIRELI	0,00	99,90	99,90	0,00
2.01.01.01.00427 (24100) L. G. DOS ANJOS HORTIFRUTIGRANJEIROS -	0,00	1.322,55	1.322,55	0,00
2.01.01.01.00402 (24075) LF RIBEIRO EXTINTORES	0,00	267,00	267,00	0,00
2.01.01.01.00331 (20334) LIDER VALE PROD EQUIP P LIMPEZA LTDA	336,99	9.300,25	8.963,26	0,00

Data de Emissão: 11/10/2023

PROCESSADO POR: Borges & Filho Ltda ME

Folha: 0003

45.392.701/0001-51

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2022

0076 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE

96.484.373/0001-54

RUA EDILSON SABINO DOS SANTOS, 520, CONJ. DOM PEDRO I, 12232-610, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.00354 (20356) LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	0,00	384,35	384,35	0,00
2.01.01.01.00358 (20360) LUANA ROCHA CINTRA DE ALMEIDA	0,00	7.451,34	7.451,34	0,00
2.01.01.01.00403 (24076) LUIZ CLAUDIO DA MATA	0,00	175,00	175,00	0,00
2.01.01.01.00390 (24064) MAGALAHES E MAGALHAES COMERCIO DE	0,00	136,00	136,00	0,00
2.01.01.01.00357 (20359) MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	0,00	4.550,89	4.550,89	0,00
2.01.01.01.00409 (24082) MASTER FÓRMULA FARMACIA DE	0,00	160,00	160,00	0,00
2.01.01.01.00297 (20300) MAURICIO AMBROZIO DA SILVA ME	20,00	105,00	85,00	0,00
2.01.01.01.00384 (24058) MIDIAGRAFIC COMERCIO E SERVICO DE	0,00	6,40	6,40	0,00
2.01.01.01.00417 (24090) N.F.A.GONCALVES COMERCIO DE	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
2.01.01.01.00422 (24095) N.F.A.GONCALVES COMERCIO DE	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.01.01.01.00299 (20302) NAED ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA EPP	0,00	250,00	250,00	0,00
2.01.01.01.00405 (24078) PANY COMERCIAL LTDA ME	0,00	253,52	253,52	0,00
2.01.01.01.00400 (24073) PRISCILA LANZILOTI ALMEIDA BARBOSA	0,00	120,00	120,00	0,00
2.01.01.01.00338 (20341) PRONTO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	367,90	3.745,78	3.773,85	395,97
2.01.01.01.00404 (24077) RMJ COMERCIO DE FILTROS	0,00	208,90	208,90	0,00
2.01.01.01.00411 (24084) SECTRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	600,00	700,00	100,00
2.01.01.01.00237 (20240) SERASA S/A	0,00	394,80	394,80	0,00
2.01.01.01.00412 (24085) SINVAL FAUSTINO DE LIMA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.01.01.01.00060 (20063) SODEXO DO BRASIL	0,00	31.017,37	31.017,37	0,00
2.01.01.01.00307 (20310) TCBASE COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	2.484,78	2.484,78
2.01.01.01.00428 (24101) TERAPEUTICA FARMACIA DE MANIPULACAO	0,00	397,00	397,00	0,00
2.01.01.01.00233 (20236) UNILAR DEDETIZADORA COMERCIO E SERVICOS	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
2.01.01.01.00286 (20289) VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO	0,00	5.471,43	5.471,43	0,00
2.01.01.01.00423 (24096) VOLLENZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	6.281,50	6.281,50	0,00
2.01.01.01.00337 (20340) VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS	0,00	46.152,27	46.152,27	0,00
2.01.01.01.00346 (20348) WS DISTR DE EMBALAGENS DO VALE DO	0,00	5.778,38	5.778,38	0,00
2.01.01.01 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS	6.808,97	480.579,40	482.665,30	8.894,87
2.01.01 (20002) FORNECEDORES	6.808,97	480.579,40	482.665,30	8.894,87
2.01.02 (25180) OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
2.01.02.01 (25181) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A				
2.01.02.01.00023 (25206) CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	280,71	3.997,04	4.016,15	299,82
2.01.02.01.00021 (25204) CONTR.ASSOCIATIVA A RECOLHER	55,09	815,49	819,98	59,58
2.01.02.01.00014 (25197) IMP.FEDERAIS SERV TOMADOS A RECOLHER	303,02	5.418,77	5.750,04	634,29
2.01.02.01.00024 (25207) INSS LEI 13.988 PORTARIA PGFN 9.924	0,00	10.832,45	16.072,77	5.240,32
2.01.02.01.00015 (25198) INSS SERV TOMADOS AS RECOLHER	0,00	141,90	141,90	0,00
2.01.02.01.00006 (25187) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	708,08	15.527,32	15.843,78	1.024,54
2.01.02.01.00009 (25190) IRRF S/FERIAS A RECOLHER	0,00	859,46	1.025,78	166,32
2.01.02.01.00016 (25199) IRRF SERV TOMADOS A RECOLHER	117,15	2.142,58	2.278,16	252,73
2.01.02.01 (25181) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	1.464,05	39.735,01	45.948,56	7.677,60
2.01.02 (25180) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.464,05	39.735,01	45.948,56	7.677,60
2.01.03 (25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS				
2.01.03.01 (25251) SALARIOS E ORDENADOS				
2.01.03.01.00005 (25256) 13o SALARIO A PAGAR	0,00	40.705,35	40.705,35	0,00
2.01.03.01.00003 (25254) RESCISOES A PAGAR	0,00	11.673,85	11.673,85	0,00
2.01.03.01.00001 (25252) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	609.903,46	609.903,46	0,00
2.01.03.01 (25251) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	662.282,66	662.282,66	0,00
2.01.03.02 (25300) FGTS				

Data de Emissão: 11/10/2023

PROCESSADO POR: Borges & Filho Ltda ME

45.392.701/0001-51

Folha: 0004

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2022

0076 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE

96.484.373/0001-54

RUA EDILSON SABINO DOS SANTOS, 520, CONJ. DOM PEDRO I, 12232-610, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.02.00001 (25301) FGTS A RECOLHER	4.852,00	50.803,06	51.329,25	5.378,19
2.01.03.02 (25300) FGTS	4.852,00	50.803,06	51.329,25	5.378,19
2.01.03.03 (25305) PREVIDENCIA SOCIAL				
2.01.03.03.00001 (25306) INSS A RECOLHER	4.588,58	65.013,34	65.185,40	4.760,64
2.01.03.03 (25305) PREVIDENCIA SOCIAL	4.588,58	65.013,34	65.185,40	4.760,64
2.01.03 (25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS	9.440,58	778.099,06	778.797,31	10.138,83
2.01.04 (25350) OUTRAS OBRIGACOES				
2.01.04.01 (25351) CONTAS A PAGAR				
2.01.04.01.00004 (25355) AUTONOMOS A PAGAR	0,00	60.055,50	60.055,50	0,00
2.01.04.01.00006 (25357) CHEQUES E VALORES A COMPENSAR	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.01.04.01 (25351) CONTAS A PAGAR	0,00	61.305,50	61.305,50	0,00
2.01.04 (25350) OUTRAS OBRIGACOES	0,00	61.305,50	61.305,50	0,00
2.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	17.713,60	1.359.718,97	1.368.716,67	26.711,30
2.03 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO				
2.03.06 (27200) SUPERAVITS ACUMULADOS				
2.03.06.01 (27201) SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS				
2.03.06.01.00002 (27203) DEFICIT DO PERIODO	0,00	71.177,88	0,00	(71.177,88)
2.03.06.01.00001 (27202) SUPERAVIT ACUMULADO	1.370.932,99	924.727,11	0,00	446.205,88
2.03.06.01 (27201) SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.370.932,99	995.904,99	0,00	375.028,00
2.03.06 (27200) SUPERAVITS ACUMULADOS	1.370.932,99	995.904,99	0,00	375.028,00
2.03 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO	1.370.932,99	995.904,99	0,00	375.028,00
2 (20000) PASSIVO	1.388.646,59	2.355.623,96	1.368.716,67	401.739,30

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2022

0076 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE

96.484.373/0001-54

RUA EDILSON SABINO DOS SANTOS, 520, CONJ. DOM PEDRO I, 12232-610, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 { 30000 } RECEITAS				
3.01 (30001) RECEITA LIQUIDA				
3.01.01 (30002) RECEITAS DIV ENTIDADES S/FINS				
3.01.01.01 (30003) RECEITAS S/FINS LUCRATIVOS				
3.01.01.01.00028 (30031) DEMAIS DOACOES	0,00	211.777,89	211.777,89	0,00
3.01.01.01.00003 (30006) DOACAO PJ	0,00	288.000,00	288.000,00	0,00
3.01.01.01.00027 (30030) REC CONV MUN T.ADIT. Nº 01 T.C.Nº 38/18	0,00	738.120,80	738.120,80	0,00
3.01.01.01 (30003) RECEITAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	1.237.898,69	1.237.898,69	0,00
3.01.01 (30002) RECEITAS DIV ENTIDADES S/FINS	0,00	1.237.898,69	1.237.898,69	0,00
3.01 (30001) RECEITA LIQUIDA	0,00	1.237.898,69	1.237.898,69	0,00
3.02 (32000) OUTRAS RECEITAS				
3.02.01 (32001) RECEITAS FINANCEIRAS				
3.02.01.01 (32002) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS				
3.02.01.01.00004 (32006) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	49,10	49,10	0,00
3.02.01.01.00009 (32011) REND APLIC FINANCEIRA C/C 4700-1	0,00	15.638,75	15.638,75	0,00
3.02.01.01.00012 (32014) RENDIMENTO CAPITAL SICOOB	0,00	6,10	6,10	0,00
3.02.01.01.00010 (32012) RENDIMENTO POUPANCA	0,00	660,57	660,57	0,00
3.02.01.01.00002 (32004) RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	0,00	7.142,54	7.142,54	0,00
3.02.01.01 (32002) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	23.497,06	23.497,06	0,00
3.02.01 (32001) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	23.497,06	23.497,06	0,00
3.02 (32000) OUTRAS RECEITAS	0,00	23.497,06	23.497,06	0,00
3 { 30000 } RECEITAS	0,00	1.261.395,75	1.261.395,75	0,00

Page 3 of 3

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2022

0076 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE

96.484.373/0001-54

RUA EDILSON SABINO DOS SANTOS, 520, CONJ. DOM PEDRO I, 12232-610, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 (40000) CUSTOS E DESPESAS				
4.02 (41000) DESPESAS				
4.02.01 (41001) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.02.01.01 (41002) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4.02.01.01.00001 (41003) AGUA E ESGOTO	0,00	9.564,75	9.564,75	0,00
4.02.01.01.00005 (41007) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	7.830,53	7.830,53	0,00
4.02.01.01.00008 (41010) CONTRIBUICOES SINDICAIS	0,00	7.537,34	7.537,34	0,00
4.02.01.01.00010 (41012) COPA E COZINHA	0,00	40.776,95	40.776,95	0,00
4.02.01.01.00047 (41049) CORREIOS	0,00	376,10	376,10	0,00
4.02.01.01.00009 (41011) DESPESAS COM CARTORIO	0,00	345,50	345,50	0,00
4.02.01.01.00052 (41054) DESPESAS DE DEPRECIACAO	0,00	23.270,79	23.270,79	0,00
4.02.01.01.00016 (41018) ENERGIA ELETRICA	0,00	29.662,72	29.662,72	0,00
4.02.01.01.00044 (41046) ESTACIONAMENTO	0,00	79,05	79,05	0,00
4.02.01.01.00002 (41004) GAS	0,00	2.524,02	2.524,02	0,00
4.02.01.01.00050 (41052) INFORMATICA	0,00	5.004,35	5.004,35	0,00
4.02.01.01.00021 (41023) LANCHES E REFEICOES	0,00	675,40	675,40	0,00
4.02.01.01.00042 (41044) LOCACOES	0,00	65,00	65,00	0,00
4.02.01.01.00023 (41025) MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	0,00	454,66	454,66	0,00
4.02.01.01.00025 (41027) MANUT/CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	100,00	100,00	0,00
4.02.01.01.00026 (41028) MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	3.153,66	3.153,66	0,00
4.02.01.01.00048 (41050) MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	20.010,57	20.010,57	0,00
4.02.01.01.00007 (41009) MEDICAMENTO/SUPLEMENTO/PROD	0,00	37.493,88	37.493,88	0,00
4.02.01.01.00043 (41045) PEDAGIOS	0,00	26,00	26,00	0,00
4.02.01.01.00031 (41033) PREMIOS E SEGUROS	0,00	3.540,17	3.540,17	0,00
4.02.01.01.00034 (41036) TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	986,38	986,38	0,00
4.02.01.01.00035 (41037) TELEFONE/FAX	0,00	1.843,30	1.843,30	0,00
4.02.01.01.00006 (41008) UNIFORMES ROUPAS E CALCADOS	0,00	4.550,89	4.550,89	0,00
4.02.01.01.00037 (41039) VALE TRANSPORTE	0,00	7.540,00	7.540,00	0,00
4.02.01.01 (41002) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	207.412,01	207.412,01	0,00
4.02.01.02 (41100) SERVICOS DE TERCEIROS				
4.02.01.02.00001 (41101) SERVICOS TOMADOS PESSOA FISICA	0,00	494,00	494,00	0,00
4.02.01.02.00002 (41102) SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA	0,00	258.642,63	258.642,63	0,00
4.02.01.02 (41100) SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	259.136,63	259.136,63	0,00
4.02.01 (41001) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	466.548,64	466.548,64	0,00
4.02.03 (41300) DESPESA DIRETA COM PESSOAL				
4.02.03.01 (41301) DESPESA COM PESSOAL				
4.02.03.01.00002 (41303) 13a. SALARIO	0,00	43.371,45	43.371,45	0,00
4.02.03.01.00015 (41610) AUTONOMOS	0,00	58.145,50	58.145,50	0,00
4.02.03.01.00003 (41304) FERIAS	0,00	66.522,82	66.522,82	0,00
4.02.03.01.00009 (41310) FGTS	0,00	51.406,17	51.406,17	0,00
4.02.03.01.00007 (41308) HORAS EXTRAS	0,00	6.451,60	6.451,60	0,00
4.02.03.01.00010 (41311) INSS EMPRESA	0,00	178,76	178,76	0,00
4.02.03.01.00011 (41312) INSS TERCEIROS	0,00	16.072,77	16.072,77	0,00
4.02.03.01.00013 (41314) PROGR.ALIMENTACAO TRABALHADOR	0,00	82.621,07	82.621,07	0,00
4.02.03.01.00001 (41302) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	536.479,77	536.479,77	0,00
4.02.03.01 (41301) DESPESA COM PESSOAL	0,00	861.249,91	861.249,91	0,00
4.02.03 (41300) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	0,00	861.249,91	861.249,91	0,00

Data de Emissão: 11/10/2023

PROCESSADO POR: Borges & Filho Ltda ME

45.392.701/0001-51

Folha: 0007

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2022

0076 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE

96.484.373/0001-54

RUA EDILSON SABINO DOS SANTOS, 520, CONJ. DOM PEDRO I, 12232-610, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.04 (41500) DESPESAS FINANCEIRAS				
4.02.04.01 (41501) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS				
4.02.04.01.00002 (41503) DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.046,91	4.046,91	0,00
4.02.04.01.00003 (41504) ENCARGOS E JUROS DE MORA	0,00	5.131,35	5.131,35	0,00
4.02.04.01.00004 (41505) IOF	0,00	201,86	201,86	0,00
4.02.04.01.00008 (41509) PERDA COM APLIC. FINANCEIRA	0,00	90,98	90,98	0,00
4.02.04.01 (41501) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	9.471,10	9.471,10	0,00
4.02.04 (41500) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.471,10	9.471,10	0,00
4.02.05 (41600) DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.02.05.01 (41601) IMPOSTOS E TAXAS				
4.02.05.01.00006 (41607) IPVA E LICENCIAMENTO	0,00	289,72	289,72	0,00
4.02.05.01.00008 (41609) IR S/APLICACAO FINANC C/C 4700-1	0,00	3.363,30	3.363,30	0,00
4.02.05.01.00004 (41605) IR S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.577,89	1.577,89	0,00
4.02.05.01 (41601) IMPOSTOS E TAXAS	0,00	5.230,91	5.230,91	0,00
4.02.05 (41600) DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	5.230,91	5.230,91	0,00
4.02 (41000) DESPESAS	0,00	1.342.500,56	1.342.500,56	0,00
4 (40000) CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.342.500,56	1.342.500,56	0,00
Totais	0,00	9.559.539,73	9.559.539,73	0,00

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2022

RECEITAS :	0,00
DESPESAS :	0,00
SUPERÁVIT :	0,00

Data de Emissão: 11/10/2023

PROCESSADO POR: Borges & Filho Ltda ME
45.392.701/0001-51

Folha: 0008

RECEITAS

DESPESAS

SUPERÁVIT

CAIXA - Extrato de Fundos

04/03/2024, 12:37

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2022

0076 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE

96.484.373/0001-54

RUA EDILSON SABINO DOS SANTOS, 520, CONJ. DOM PEDRO I, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual
(10000) ATIVO		(20000) PASSIVO	
(10001) ATIVO CIRCULANTE	311.352,53	(20001) PASSIVO CIRCULANTE	26.711,30
(10002) DISPONIVEL	298.790,64	(20002) FORNECEDORES	8.894,87
(10003) CAIXA	13,30	(20003) FORNECEDORES NACIONAIS	8.894,87
(10004) CAIXA GERAL	13,30	(25180) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.677,60
(10020) BANCO CONTA MOVIMENTO	12.968,66	(25181) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	7.677,60
(10026) BANCO CEF 1634/013/132873-7	9.007,89	(25206) CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	299,82
(10027) BANCO SICOOB COOP 4317-6 CONTA	3.960,77	(25204) CONTR.ASSOCIATIVA A RECOLHER	59,58
(10045) APLICACOES FINANCEIRAS	285.808,68	(25197) IMP.FEDERAIS SERV TOMADOS A	634,29
(10057) APLICACAO SICOOB	157.500,00	(25207) INSS LEI 13.988 PORTARIA PGFN 9.924	5.240,32
(10046) CAIXA FIC ABSOLUTO PRE	8.492,96	(25187) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	1.024,54
(10047) CAIXA FIC GIRO EMPRESA RF	0,01	(25190) IRRF S/FERIAS A RECOLHER	166,32
(10048) CAIXA FIC GIRO EMPRESA RF 2	8.650,27	(25199) IRRF SERV TOMADOS A RECOLHER	252,73
(10056) CAPITAL SICOOB	7.000,00	(25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.138,83
(10054) SICOOB POS 181	104.165,44	(25251) SALARIOS E ORDENADOS	
(15700) CREDITOS	12.561,89	(25300) FGTS	5.378,19
(15701) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	178,05	(25301) FGTS A RECOLHER	5.378,19
(15708) COFINS A RECUPERAR	24,95	(25305) PREVIDENCIA SOCIAL	4.760,64
(15705) FGTS A RECUPERAR	113,92	(25306) INSS A RECOLHER	4.760,64
(15707) IRRF A RECUPERAR	24,94	(25350) OUTRAS OBRIGACOES	
(15704) PIS A RECUPERAR	14,24	(25351) CONTAS A PAGAR	
(15830) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.464,11	(27000) PATRIMONIO LIQUIDO	375.028,00
(15832) ADIANTAMENTOS DE FERIAS	2.464,11	(27200) SUPERAVITS ACUMULADOS	375.028,00
(15850) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.007,48	(27201) SUPERAVITS OU DEFICITS	375.028,00
(15854) VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.	5.007,48	(27203) DEFICIT DO PERIODO	(71.177,88)
(15880) OUTROS CREDITOS	4.912,25	(27202) SUPERAVIT ACUMULADO	446.205,88
(15882) DEPOSITO JUDICIAL	4.912,25		
(15900) ATIVO NAO CIRCULANTE	90.386,77		
(19000) IMOBILIZADO	90.386,77		
(19200) BENS MOVEIS	1.038.384,67		
(19205) COMPUTADORES E PERIFERICOS	51.065,43		
(19204) FERRAMENTAS	34,40		
(19202) IMOVEIS	265.954,82		
(19203) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	212.102,69		
(19201) MOVEIS E UTENSILIOS	265.312,21		
(19206) VEICULOS	243.915,12		
(19800) (-) DEPRECIACOES	(947.997,90)		
(19804) (-) DEPRECIACAO COMPUTADORES	(47.154,00)		
(19801) (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E	(222.792,02)		
(19806) (-) DEPRECIACAO FERRAMENTAS	(33,83)		
(19815) (-) DEPRECIACAO IMOVEIS	(261.666,57)		
(19803) (-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS	(172.436,36)		
(19805) (-) DEPRECIACAO VEICULOS	(243.915,12)		
Total do Ativo :	401.739,30	Total do Passivo :	401.739,30

BALANÇO PATRIMONIAL
Janeiro a Dezembro de 2022

0076 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE
RUA EDILSON SABINO DOS SANTOS, 520, CONJ. DOM PEDRO I, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

96.484.373/0001-54


Conta Analitica


Saldo Atual Conta Analitica

Saldo Atual

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 11/10/2023,
conforme documentação apresentada.

SAO JOSE DOS CAMPOS, 11 DE OUTUBRO DE 2023


PAULO IVO VANTINE
CPF: 547.920.298/72
PRESIDENTE


FRANCYNE DIAS SOUSA COSTA
TC CRC: 1SP252360/O-1
Contabilista

Demonstração do Resultado do Exercício
 Janeiro a Dezembro de 2022

0076 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE		96.484.373/0001-54
RUA EDILSON SABINO DOS SANTOS, 520, CONJ. DOM PEDRO I, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		Imune do IRPJ
Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
(+) Ofertas Líquidas		
301010100003 (30006) DOACAO PI	0,00	288.000,00
301010100027 (30030) REC CONV MUN T.ADIT. Nº 01 T.C.Nº 38/18	0,00	738.120,80
301010100028 (30031) DEMAIS DOACOES	0,00	211.777,89
(+) Total Ofertas Líquidas		1.237.898,69
= OFERTA LÍQUIDA		
		1.237.898,69
(-) Despesas Administrativas		
402010100001 (41003) AGUA E ESGOTO	0,00	9.564,75
402010100002 (41004) GAS	0,00	2.524,02
402010100005 (41007) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	7.830,53
402010100006 (41008) UNIFORMES, ROUPAS E CALCADOS	0,00	4.550,89
402010100007 (41009) MEDICAMENTO/SUPLEMENTO/PROD HOSPITALAR	0,00	37.493,88
402010100008 (41010) CONTRIBUICOES SINDICAIS	0,00	7.537,34
402010100009 (41011) DESPESAS COM CARTORIO	0,00	345,50
402010100010 (41012) COPA E COZINHA	0,00	40.776,95
402010100016 (41018) ENERGIA ELETRICA	0,00	29.662,72
402010100021 (41023) LANCHES E REFEICOES	0,00	675,40
402010100023 (41025) MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	0,00	454,66
402010100025 (41027) MANUT/CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	100,00
402010100026 (41028) MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	3.153,66
402010100031 (41033) PREMIO E SEGUROS	0,00	3.540,17
402010100034 (41036) TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	986,38
402010100035 (41037) TELEFONE/FAX	0,00	1.843,30
402010100037 (41039) VALE TRANSPORTE	0,00	2.257,36
402010100042 (41044) LOCACOES	0,00	65,00
402010100043 (41045) PEDAGIOS	0,00	26,00
402010100044 (41046) ESTACIONAMENTO	0,00	79,05
402010100047 (41049) CORREIOS	0,00	376,10
402010100048 (41050) MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	20.010,57
402010100050 (41052) INFORMATICA	0,00	5.004,35
402010100052 (41054) DESPESAS DE DEPRECIACAO	0,00	25.100,63
402010200001 (41101) SERVICOS TOMADOS PESSOA FISICA	0,00	494,00
402010200002 (41102) SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA	0,00	258.642,63
(-) Total Despesas Administrativas		463.095,84
(-) Despesas Financeiras		
402040100002 (41503) DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.046,91
402040100003 (41504) ENCARGOS E JUROS DE MOEDA	0,00	5.131,35
402040100004 (41505) IOF	0,00	201,86
402040100008 (41509) PERDA COM APLIC. FINANCEIRA	0,00	90,98

Data de Emissão: 10/04/2023

PROCESSADO POR: Borges & Filho Ltda ME

Folha: 0001

45.392.701/0001-51

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2022

0076 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE		96.484.373/0001-54	
RUA EDILSON SABINO DOS SANTOS, 520, CONJ. DOM PEDRO I, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP		Imune do IRPJ	
Conta		Saldo Anterior	Saldo Atual
(-) Despesas Tributarias			
402050100004 (41605) IR S/APLICACAO FINANCEIRA		0,00	1.577,89
402050100006 (41607) IPVA E LICENCIAMENTO		0,00	289,72
402050100008 (41609) IR S/APLICACAO FINANC C/C 4700-1		0,00	2.928,43
(-) Total Despesas Tributarias			4.796,04
(+) Receitas Financeiras			
302010100002 (32004) RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA		0,00	7.142,54
302010100004 (32006) DESCONTOS OBTIDOS		0,00	49,10
302010100009 (32011) REND APLIC FINANCEIRA C/C 4700-1		0,00	15.203,88
302010100010 (32012) RENDIMENTO POUPANCA		0,00	660,57
302010100012 (32014) RENDIMENTO CAPITAL SICOOB		0,00	6,10
(+) Total Receitas Financeiras			23.062,19
(-) Despesas com o Pessoal			
402030100001 (41302) SALARIOS E ORDENADOS		0,00	531.963,48
402030100002 (41303) 13o. SALARIO		0,00	43.371,45
402030100003 (41304) FERIAS		0,00	66.522,82
402030100007 (41308) HORAS EXTRAS		0,00	5.451,60
402030100009 (41310) FGTS		0,00	51.406,17
402030100010 (41311) INSS EMPRESA		0,00	178,76
402030100011 (41312) INSS TERCEIROS		0,00	16.072,77
402030100013 (41314) PROGR.ALIMENTACAO TRABALHADOR		0,00	82.493,07
402030100015 (41610) AUTONOMOS		0,00	58.145,50
(-) Total Despesas com o Pessoal			856.605,62
= SUPERÁVIT OU DÉFICIT			(73.007,72)

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2022, conforme documentação apresentada.

SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2022

PAULO IVO VANTINE
CPF: 547.920.298/72


FRANCYNE DIAS SOUSA COSTA

TC CRC: 1SP252360/0-1

Data de Emissão: 10/04/2023

PROCESSADO POR: Borges & Filho Ltda ME

Folha: 0002

45.322.701/0001-51

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2022

0076 ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE

96.484.373/0001-54

RUA EDILSON SABINO DOS SANTOS, 520, CONJ. DOM PEDRO I, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Imune do IRPJ

PROCESSADO POR: Borges & Filho

45.392.701/0001-51

PRESIDENTE



DIÁRIO DO MUNICÍPIO

Poder Executivo - São José dos Campos

ANO LV

03 DE OUTUBRO DE 2023

Nº 3.085

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: dpiboietim@sjc.sp.gov.br - 55 (12) 3947-8216 - Impressão: Gráfica Municipal

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

Leis

LEI N. 10.770, DE 27 DE SETEMBRO DE 2023.

Autoriza o Poder Executivo Municipal de São José dos Campos a criar o Tribunal de Justiça Desportivo (TJD) do Município de São José dos Campos.

O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar o Tribunal de Justiça Desportivo (TJD) do Município de São José dos Campos.

Art. 2º São atribuições do Tribunal de Justiça Desportivo (TJD):

I - promover justiça desportiva em todas as modalidades de competições desportivas que envolvam verba pública;

II - julgar todos os procedimentos a ele submetidos, que por denúncia ou por representação da qualquer equipe integrante das competições, por seu representante legal; e

III - estabelecer normas e prazos para o ingresso de denúncias ou representações, bem como para recursos ao tribunal pleno.

Art. 3º O Tribunal será composto por 10 (dez) membros, entre cidadãos íntegros, residentes no Município de São José dos Campos, que poderão ser indicados pela Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida.

Art. 4º O Tribunal será dividido em duas turmas de cinco juizes cada, que decidirá por maioria simples, com o número mínimo de três juizes.

Art. 5º O Tribunal pleno composto pelas duas turmas em conjunto, não podendo decidir com o número inferior a cinco juizes, sempre por maioria simples.

Art. 6º A administração do Tribunal de Justiça Desportivo será composta por um Presidente, um Vice-Presidente, pelo 1º Secretário e pelo 2º Secretário, da mesma forma será composta cada turma.

Art. 7º A nomeação será pelo período de 2 (dois) anos e os serviços prestados serão gratuitos e considerados relevantes.

Art. 8º O Poder Executivo poderá formalizar regulamento, por Decreto Municipal, para estabelecer normas para o perfeito funcionamento do TJD.

Art. 9º O Tribunal poderá baixar um regulamento interno para disciplinar os atos do próprio TJD, seu funcionamento e outros procedimentos a ele ou às turmas alinentes.

Art. 10. A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São José dos Campos, 27 de setembro de 2023.

Anderson Farias Ferreira

Prefeito

Katia Maria Riêra Machado

Secretária de Esportes e Qualidade de Vida

Guilherme L. M. Belini

Secretário de Apoio Jurídico

Registrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Everton Almeida Figueira

Departamento de Apoio Legislativo

(Projeto de Lei n. 229/2023, de autoria dos Vereadores Renato Santiago e Fabião Zagueiro.)

LEI N. 10.771, DE 27 DE SETEMBRO DE 2023.

Autoriza o Poder Público Municipal implantar o pagamento da passagem do transporte público com cartão de débito e crédito, e dá outras providências.

O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizado o Poder Público Municipal implantar o pagamento da passagem do transporte público com cartão de débito e crédito.

Art. 2º O pagamento poderá ser por aproximação com cartão de débito ou crédito.

Art. 3º A regulamentação fica a cargo da Prefeitura em conjunto com a Secretaria de Mobilidade Urbana.

Art. 4º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de verbas próprias, consignadas no orçamento, suplementadas se necessário.

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

São José dos Campos, 27 de setembro de 2023.

Anderson Farias Ferreira

Prefeito

Gláucio Lamarca Rocha

Secretário de Mobilidade Urbana

Guilherme L. M. Belini

Secretário de Apoio Jurídico

Registrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Everton Almeida Figueira

Departamento de Apoio Legislativo

(Projeto de Lei n. 302/2023, de autoria do Vereador Marcão da Academia)

LEI N. 10.772, DE 27 DE SETEMBRO DE 2023.

Autoriza o Poder Público Municipal implantar o Programa Bike Compartilhada e dá outras providências.

O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizado o Poder Público Municipal implantar o Programa Bike Compartilhada.

Art. 2º Poderão ser construídas estações para as Bikes próximas das estações de embarque e desembarque de passageiros da Linha Verde, em corredores do sistema cicloviário, praças públicas, entre outros.

Art. 3º O Programa poderá ser utilizado por meio de aplicativo e vinculado ao transporte público.

Art. 4º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de verbas próprias, consignadas no orçamento, suplementadas se necessário.

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

São José dos Campos, 27 de setembro de 2023.

Anderson Farias Ferreira

Prefeito

Gláucio Lamarca Rocha

Secretário de Mobilidade Urbana

Guilherme L. M. Belini

Secretário de Apoio Jurídico

Registrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Everton Almeida Figueira

Departamento de Apoio Legislativo

(Projeto de Lei n. 303/2023, de autoria do Vereador Marcão da Academia)

KLEYNER DOS SANTOS CPF: 22106242824 Resp. Técnico;
DALTON KLEYNER DOS SANTOS CPF: 22106242824 CBO: 05390
Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:80511 UF:SP Resp. Técnico; DANIELA
FERNANDES FIGUEIRA NASCIMENTO CPF: 22034371805 CBO:
223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:60512 UF:SP

O Diretor(a) do DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DVS)
Deferir o(a) Cancelamento de Licença Sanitária do Equipamento:
RAIOS X ODONTOLÓGICO INTRA-ORAL.

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 32174-5/08-0
C Data de Protocolo: 26/09/2023 CEVS: 354990401-864-002774-1-0
Data de Validade: Razão Social: ELISETE ROCHA GALVÃO CNPJ/
CPF: 58160337868 Endereço: RUA JOSE MATTAR, 302 SL 03
JARDIM SÃO DIMAS Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP:
12245-460 UF: SP Resp. LEGAL: ELISETE ROCHA GALVÃO CPF:
58160337868

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 32281-4/08
Data de Protocolo: 06/10/2010 CEVS: 354990401-864-002784-1-8
Data de Validade: Razão Social: LORETTO ANGÉLICA PENAILILLO
PIZARRO CNPJ/CPF: 21462591833 Endereço: RUA DOS LÍRIOS,
631 SALA 02 JD MOTORAMA Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
CEP: 12224-010 UF: SP Resp. LEGAL: LORETTO ANGÉLICA
PENAILILLO PIZARRO CPF: 21462591833 Resp. Técnico: LORETTO
ANGÉLICA PENAILILLO PIZARRO CPF: 21462591833 CBO: 223208
Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:64932 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 53328-9/08-2
C Data de Protocolo: 19/09/2023 CEVS: 354990401-864-002849-1-2
Data de Validade: Razão Social: TANDCARE DENCLIN SERVIÇOS
ODONTOLÓGICOS LTDA CNPJ/CPF: 09.506.154/0001-24 Endereço:
RUA EUCLIDES MIRAGAIA, 364 SALA 1413 CENTRO Município:
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12245-550 UF: SP Resp. LEGAL:

MARINA LEITE PIMENTEL CPF: 28741726807 Resp. Técnico;
MARINA LEITE PIMENTEL CPF: 28741728807 CBO: 223208
Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:72122 UF:SP Resp. Técnico; MARIA
CONCEIÇÃO SANTIAGO LEITE PIMENTEL CPF: 84754729620
CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:59792 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 72346-0/08-2
C Data de Protocolo: 27/09/2023 CEVS: 354990401-864-002862-1-4
Data de Validade: Razão Social: HELENA VIVIANE HERZER CNPJ/
CPF: 30346017866 Endereço: AV DR JOAO BATISTA SOARES
QUEIROZ JUNIOR, 950 SALA 03 JD DAS INDUSTRIAS Município:
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12240-000 UF: SP Resp. LEGAL:
HELENA VIVIANE HERZER CPF: 30346017866 Resp. Técnico:
HELENA VIVIANE HERZER CPF: 30346017866 CBO: 223208
Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:91534 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 72265-0/08-3
C Data de Protocolo: 16/08/2023 CEVS: 354990401-863-002893-1-0
Data de Validade: Razão Social: TATIANA TAVARES DE LIMA PINTO
CNPJ/CPF: 22393770895 Endereço: Avenida AGENOR ALVES DOS
SANTOS, 11 CONJUNTO RESIDENCIAL GALO BRANCO Município:
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12247-590 UF: SP Resp. LEGAL:
TATIANA TAVARES DE LIMA PINTO CPF: 22393770895 Resp.
Técnico: TATIANA TAVARES DE LIMA PINTO CPF: 22393770895
CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:88218 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 55772-0/07
C Data de Protocolo: 29/09/2023 CEVS: 354990401-864-002496-1-0
Data de Validade: Razão Social: RICARDO BRAYNER CNPJ/CPF:
24970855870 Endereço: R AUGUSTO EDSON EHLKE, 40 SALA 14
JD APOLO Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12243-110
UF: SP Resp. LEGAL: RICARDO BRAYNER CPF: 24970855870

Anexos

Secretaria de Apoio Social ao Cidadão

Balço Patrimonial			
Janeiro a Dezembro 2022			
0076 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE			96.484.373/0001-54
RUA EDILSON SABINO DOS SANTOS, 520, CONJ. DOM PEDRO I, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP			
Conta Analítica	Saldo Atual	Conta Analítica	Saldo Atual
(10000) ATIVO		(20000) PASSIVO	
(10001) ATIVO CIRCULANTE	311.352,53	(20001) PASSIVO CIRCULANTE	26.711,30
(10002) DISPONIVEL	293.790,64	(20002) FORNECEDORES	8.894,87
(10003) CAIXA	13,30	(20003) FORNECEDORES NACIONAIS	8.894,87
(10020) BANCO CONTA MOVIMENTO	12.858,66	(25180) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.677,60
(10045) APLICACOES FINANCEIRAS	785.808,68	(25181) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	7.677,60
(15700) CREDITOS	12.561,89	(25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.138,83
(15701) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	178,05	(25300) FGTS	5.378,19
(15830) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.464,11	(25305) PREVIDENCIA SOCIAL	4.760,64
(15850) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.007,48	(25350) OUTRAS OBRIGACOES	
(15880) OUTROS CREDITOS	4.812,25	(27000) PATRIMONIO LIQUIDO	373.198,16
(15900) ATIVO NAO CIRCULANTE	86.555,93	(27200) SUPERAVITS ACUMULADOS	373.198,16
(19000) IMOBILIZADO	88.594,93	(27201) SUPERAVITS OU DEFICITS	373.198,16
(19200) BENS MOVEIS	1.038.384,67	(27203) DEFICIT DO PERIODO	(71.177,88)
Total do Ativo:	392.809,45	Total do Passivo:	399.909,46

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2022, conforme documentação apresentada.

PAULO IVQ VANTINE CPF: 547.920.298/72 PRESIDENTE	FRANCYNE DIAS SOUSA COSTA TC CRC: 1SP252360/O-1
--	--