



# IMPrensa Oficial

## MUNICÍPIO DE BARIRI

ATOS DO PODER  
PÚBLICO

Sexta-feira, 22 de março de 2024

Nº 1634

ANO XIX

## SUMÁRIO

<b>Poder Executivo</b> .....	2
<b>Atos Oficiais</b> .....	2
Decretos .....	2
Portarias .....	3
<b>Notificações</b> .....	4
<b>Empresarial</b> .....	5
<b>Terceiro Setor</b> .....	5
Balanços .....	5

## PODER EXECUTIVO

### Atos Oficiais

#### Decretos

### DECRETO Nº 6.074/2024

de 20 de março de 2024.

*Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências.*

**LUIS FERNANDO FOLONI**, Prefeito Municipal de Bariri, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$825.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação ( + )				<b>825.000,00</b>
Excesso				
02	06	01	FMS - Fundo Municipal Saúde de	
		722	10.302.0007.2067.000 Infraestrutura de Saúde Pública	80.000,00
			0	
			3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	F.R.: 0 06 00
			06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	
			300 098 Convênio de Cooperação - FUNEPE	
		723	10.301.0007.2020.000 Infraestrutura de Saúde Pública	447.000,00
			0	
			3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	F.R.: 0 06 00
			06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	
			300 098 Convênio de Cooperação - FUNEPE	
		724	10.301.0007.2020.000 Infraestrutura de Saúde Pública	149.000,00
			0	
			3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 06 00
			06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	
			300 098 Convênio de Cooperação - FUNEPE	
		725	10.301.0007.2020.000 Infraestrutura de Saúde Pública	149.000,00
			0	
			4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 06 00
			06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS	
			300 098 Convênio de Cooperação - FUNEPE	

**Art. 2º** O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

825.000,00

Excesso:		Fontes de Recurso
06 00	825.000,00	

**Art. 3º** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Bariri, 20 de março de 2024.

**LUIS FERNANDO FOLONI**  
Prefeito Municipal

## Portarias

### = PORTARIA Nº 10.912/2024 =

de 22 de março de 2024.

*Nomeia servidor para exercer  
Função Gratificada.*

**LUIS FERNANDO FOLONI**, Prefeito Municipal de Bariri, no uso das atribuições conferidas pelo inciso VIII, art. 62, da Lei Orgânica Municipal de Bariri,

#### **RESOLVE:**

**Art. 1º** Nomear a partir de **25 de março de 2024**, o servidor **Sr. Paulo Roberto de Riz**, portador do RG: \*\*.062.334 e CPF: \*\*.639.968-31, para exercer função gratificada de **Chefe do Setor de Frotas da Infraestrutura**, nos termos da Lei nº 5.258/2023, recebendo a gratificação de cinquenta por cento do padrão 159 da Lei Municipal nº 3.309/2002.

**Art. 2º** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Bariri, 22 de março de 2024.

**LUIS FERNANDO FOLONI**  
Prefeito Municipal

.....

## Notificações



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI**  
Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 – Centro  
Bariri – SP CEP – 17255-070

**EDITAL Nº 007/2024**  
**NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – LEI 5280/2024**

Os fiscais Municipais o uso de suas atribuições, NOTIFICA Vossa Senhoria que foi lavrado Auto de Infração à Legislação Municipal por irregularidades em sua propriedade, conforme a seguir especificado.

Vossa Senhoria dispõe do PRAZO DE 15 (quinze) DIAS, a contar desta notificação para apresentar defesa junto a Prefeitura Municipal de Bariri, informando que a defesa deverá ser instruída com os seguintes documentos: cópia do RG e CPF do proprietário do imóvel, comprovante de endereço residencial e cópia da notificação de multa.

**Infração: Lei 5280/2024 – Art. 5º** É proibido dentro do perímetro urbano e na área de expansão urbana: a) a existência de terrenos alagados, pantanosos, sujos com lixo, entulhos ou matos, cabendo aos proprietários ou usuários a sua adequação às condições de higiene e limpeza em geral exigidas;

Proprietário	Endereço	Bairro	Quadra	Lote
João Euclides de Jesus e ou	Av. João Lemos, 250	Vila Conceição		
Maria Luiza Construções e Empreendimentos Imob. Ltda	Ricardo Vinicius Ledesma Contarteze	Jd Maria Luiza III	11	13
LOTS Comercio e Empreendimentos Imob. Ltda	Valdir Ferrari	Jd Maria Luiza II	04	21
Antonio Carlos Grella	Floriano Peixoto, 266	Centro		
Egisto Francheschi Neto	Dr. Jose Jorge Resegue	Jardim Panorama	E	20
Maria Luiza Construções e Empreendimentos Imob. Ltda	Irma Michelassi Pereira	Jd Maria Luiza III	09	03
Avila Urbanismo Ltda	Padre Borin	Jardim das Americas	G	08
Avila Urbanismo Ltda	Padre Borin	Jardim das Americas	A	35
RB2 Loteamentos Ltda	Padre Borin	Jardim das Americas	A	11
Santino Genaro	Rua Santa Cruz, 637	Jardim Industrial I	I	5-A

Bariri – SP, 20 de março de 2024

  
João Ricardo Marchi Cardoso  
Fiscal Municipal

## EMPRESARIAL

## Terceiro Setor

## Balancos

## BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

PÁGINA: 000001

0100 CRECHE MADRE LEONIA

RUA SANTA CATARINA 70 - Bairro: SAO JOSE - CEP: 17250-000 BARIRI/SP

CNPJ: 51.496.446/0001-90

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

Conta	31/12/2022	31/12/2023
<b>1 A T I V O</b>	<b>614.732,57 D</b>	<b>628.224,32 D</b>
<b>1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>410.209,24 D</b>	<b>203.151,81 D</b>
<b>1.1.10 DISPONIVEL</b>	<b>369.634,48 D</b>	<b>161.033,05 D</b>
<b>1.1.10.10 CAIXAS</b>	<b>868,93 D</b>	<b>266,35 D</b>
5 1110100001 CAIXA GERAL	868,93 D	266,35 D
<b>1.1.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>33.291,41 D</b>	<b>61.507,58 D</b>
1441 1110200013 BANCO DO BRASIL Nº 24537-2	1.094,62 D	7.264,91 D
642 1110200020 BCO DO BRASIL POUPANÇA	32.196,79 D	19.194,61 D
643 1110200029 BCO DO BRASIL 40448	0,00	35.048,06 D
<b>1.1.10.30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>335.474,14 D</b>	<b>99.259,12 D</b>
1157 1110300001 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	2.573,17 D	217,92 D
1146 1110300002 BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	10.263,03 D	49.085,41 D
1415 1110300003 TITULO DE CAPITALIZ. OUROCAP	5.094,26 D	6.868,12 D
1431 1110300004 APLIC. SANTANDER - CDB	15.772,03 D	0,00
130 1110300005 APLIC. SANTANDER CDB -DI	59.284,12 D	0,00
1285 1110300008 APLIC. RENDE FACIL 3234-4	6.652,11 D	43.087,67 D
1440 1110300010 APLIC. RENDE FACIL 40448-9	32.552,99 D	0,00
1471 1110300014 BCO BRASIL RENDE FACIL 25216-6	5.009,65 D	0,00
1473 1110300018 APLIC. BCO BRASIL 25216-6	198.272,78 D	0,00
<b>1.1.31 ESTOQUES</b>	<b>6.300,00 D</b>	<b>7.482,00 D</b>
<b>1.1.31.10 ESTOQUES</b>	<b>6.300,00 D</b>	<b>7.482,00 D</b>
145 1131100001 ESTOQUE DE MANTIMENTOS	3.100,00 D	6.601,00 D
610 1131100003 ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA	1.900,00 D	206,00 D
754 1131100008 ESTOQ. MAT. DIDAT./PEDAGOGICO	1.300,00 D	675,00 D
<b>1.1.32 DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>34.274,76 D</b>	<b>33.846,98 D</b>
<b>1.1.32.10 DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>34.274,76 D</b>	<b>33.846,98 D</b>
548 1132100001 PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	1.002,20 D	1.066,10 D
549 1132100002 ADIANTAMENTO DE FERIAS	33.272,56 D	32.780,88 D
<b>1.1.50.10 INSS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>789,78 D</b>
612 1150100001 INSS A RECUPERAR	0,00	789,78 D
<b>1.3 ATIVO PERMANENTE</b>	<b>204.523,33 D</b>	<b>425.072,51 D</b>
<b>1.3.20 IMOBILIZADO</b>	<b>204.523,33 D</b>	<b>425.072,51 D</b>
<b>1.3.20.10 IMOBILIZADO TEC. TANGIVEL</b>	<b>441.315,80 D</b>	<b>685.777,28 D</b>
28 1320100001 MOVEIS E UTENSILIOS	48.165,81 D	56.265,81 D
29 1320100002 MAQS, EQUIPAMENTOS E UTENSIL.	41.320,65 D	41.320,65 D
30 1320100003 VEÍCULOS	41.063,51 D	41.063,51 D
505 1320100007 CONSTRUÇÕES	156.355,44 D	392.716,92 D
617 1320100011 SISTEMA DE INCÊNDIO	19.000,00 D	19.000,00 D
552 1320100019 APARELHO TELEFÔNICO	125,00 D	125,00 D
115 1320100020 TERRENO	77.700,00 D	77.700,00 D
1422 1320100021 PLAYGROUND	37.544,00 D	37.544,00 D
599 1320100022 MAQ.E EQUIP. DE INFORMATICA	20.041,39 D	20.041,39 D
<b>1.3.20.20 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>236.792,47 C</b>	<b>260.704,77 C</b>
32 1320200001 DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENS.	40.116,82 C	41.907,73 C
33 1320200002 DEPREC. MAQS. E UTENSILIOS	29.253,91 C	31.113,76 C
147 1320200004 DEPREC. ACUM.MAQS.EQUIP.INFORM	19.242,39 C	19.242,39 C
148 1320200005 DEPREC.ACUM.VEÍCULOS	41.063,51 C	41.063,51 C
622 1320200008 DEPR.ACUM.CONSTRUÇÕES	67.269,43 C	83.776,65 C
1423 1320200016 DEPREC. ACUM. PLAYGROUND	20.721,41 C	24.475,73 C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

PÁGINA: 000002

0100 CRECHE MADRE LEONIA

RUA SANTA CATARINA 70 - Bairro: SAO JOSE - CEP: 17250-000 BARIRI/SP

CNPJ: 51.496.446/0001-90

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

Conta		31/12/2022	31/12/2023
823 1320200019	DEPREC. SISTEMA DE INCÊNDIO	19.000,00 C	19.000,00 C
915 1320200022	DEPR. APARELHO TELEFONICO	125,00 C	125,00 C
<b>2 PASSIVO</b>		<b>614.732,57 C</b>	<b>628.224,32 C</b>
<b>2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>248.539,06 C</b>	<b>197.548,59 C</b>
<b>2.1.10 OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>		<b>148.539,05 C</b>	<b>172.734,60 C</b>
<b>2.1.10.20 SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR</b>		<b>43.638,20 C</b>	<b>66.146,15 C</b>
42 2110200001	SALARIOS A PAGAR	41.640,39 C	41.560,44 C
131 2110200004	FÉRIAS A PAGAR	1.997,81 C	24.585,71 C
<b>2.1.10.30 IMPOSTOS A RECOLHER</b>		<b>10.508,56 C</b>	<b>11.286,28 C</b>
627 2110300006	FGTS A RECOLHER	5.464,67 C	5.516,93 C
628 2110300007	INSS A RECOLHER	3.492,94 C	4.305,50 C
798 2110300050	IRRF A RECOLHER	1.550,95 C	1.463,85 C
<b>2.1.10.40 OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>		<b>1.009,00 C</b>	<b>1.104,00 C</b>
526 2110400001	CHEQUES A PAGAR	59,00 C	59,00 C
1362 2110400006	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	950,00 C	1.045,00 C
<b>2.1.10.90 PROVISÕES</b>		<b>93.383,29 C</b>	<b>94.198,17 C</b>
1458 2110900001	PROVISÃO DE FÉRIAS	93.383,29 C	94.198,17 C
<b>2.1.18 OUTROS CREDITOS</b>		<b>100.000,01 C</b>	<b>24.813,99 C</b>
<b>2.1.18.01 PARC. PODER PUBLICO-APROPRIAR</b>		<b>100.000,01 C</b>	<b>24.813,99 C</b>
92 2118010001	TERMO DE COLABORAÇÃO - APROP.	0,00	24.813,99 C
1482 2118010002	TERMO DE FOMENTO - APROP.	100.000,01 C	0,00
<b>2.4 PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>366.193,51 C</b>	<b>430.675,73 C</b>
<b>2.4.30 SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADO</b>		<b>366.193,51 C</b>	<b>430.675,73 C</b>
<b>2.4.30.10 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>		<b>366.193,51 C</b>	<b>430.675,73 C</b>
1638 2430100003	PATRIMONIO SOCIAL	366.193,51 C	430.675,73 C

BARIRI, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

*Maria Aparecida Pereira*MARIA APARECIDA PEREIRA  
CPF: 360.920.619-53*Regina Celia de Godoy Paulino*REGINA CELIA DE GODOY PAULINO  
CPF: 096.350.498-38  
CONTADORA  
CRC: 1SP188424/0-6/SP

## Demonstração do Resultado do Período

PÁGINA: 0001

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

0100 CRECHE MADRE LEONIA

RUA SANTA CATARINA 70 - Bairro: SAO JOSE - CEP: 17250-000 BARIRI/SP

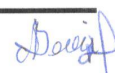
CNPJ/CPF: 51496446000190

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	01/01/2022 a 31/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023
<b>3 - RECEITAS</b>	<b>1.054.748,59C</b>	<b>1.227.703,93C</b>
<b>31 - RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.054.748,59C</b>	<b>1.231.508,24C</b>
<b>3110 - RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>876.922,95C</b>	<b>1.032.968,14C</b>
<b>311001 - DONAT./CONTRIB./CAMP./BENEF</b>	<b>122.256,01C</b>	<b>125.737,57C</b>
1461 3.1.10.01.0004 - TRABALHO VOLUNTARIO	550,00C	590,00C
1542 3.1.10.01.0006 - DOAÇÃO - EVENTOS DE TERCEIROS	0,00	2.275,00C
85 3.1.10.01.0008 - DOAÇÃO VOLUNT. PESSOA JURIDICA	37.287,18C	25.516,41C
1503 3.1.10.01.0016 - DOAÇÃO VOLUNT. PESSOA FISICA	15.750,50C	36.876,71C
641 3.1.10.01.0025 - RECEITA NF PAULISTA	68.668,33C	60.479,45C
<b>311002 - SUBVENÇÕES E CONVENIOS</b>	<b>679.550,46C</b>	<b>762.442,02C</b>
1001 3.1.10.02.0003 - TERMO DE COLABORAÇÃO-MUNICIPAL	579.550,47C	662.442,01C
1483 3.1.10.02.0004 - TERMO DE FOMENTO	99.999,99C	100.000,01C
<b>311003 - CAMPANHAS E EVENTOS</b>	<b>75.116,48C</b>	<b>144.788,55C</b>
1504 3.1.10.03.0001 - EVENTOS	15.647,00C	3.712,00C
1404 3.1.10.03.0005 - PROJETO ADOÇÃO A DISTANCIA	29.330,01C	0,00
1443 3.1.10.03.0006 - BIKE FEST	15.634,50C	11.123,39C
1445 3.1.10.03.0007 - ARRAIAL SOLIDARIO	320,00C	0,00
1481 3.1.10.03.0008 - CAMPANHA ADOTE UMA CRIANÇA	7.875,00C	6.568,00C
1523 3.1.10.03.0009 - CAMPANHA PREMIADA	0,00	118.410,07C
117 3.1.10.03.0010 - CAMPANHA "TROCO SOLIDÁRIO"	6.309,97C	4.975,09C
<b>3111 - ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>159.656,49C</b>	<b>177.279,15C</b>
<b>311110 - ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>159.656,49C</b>	<b>177.279,15C</b>
1421 3.1.11.10.0001 - BENEF FISCAL COT PATRONAL INSS	159.656,49C	177.279,15C
<b>3120 - OUT. RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>18.169,15C</b>	<b>21.260,95C</b>
<b>312010 - RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>18.169,15C</b>	<b>21.260,95C</b>
80 3.1.20.10.0001 - DESCONTOS OBTIDOS	193,30C	3.895,00C
1158 3.1.20.10.0003 - RECEITAS FINANCEIRAS - APLIC.	13.255,23C	15.851,38C
163 3.1.20.10.0005 - REC. FINANCEIRA - POUPANCA	4.720,62C	1.514,57C
<b>32 - (-) DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.804,31D</b>
<b>3210 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.804,31D</b>
<b>321010 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.804,31D</b>
74 3.2.10.10.0001 - (-) DEVOLUCOES DE VERBAS MUNIC	0,00	3.804,31D
<b>4 - C U S T O S</b>	<b>962.359,32D</b>	<b>1.070.311,15D</b>
<b>41 - CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS</b>	<b>962.359,32D</b>	<b>1.070.311,15D</b>
<b>4110 - CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>916.737,59D</b>	<b>955.828,40D</b>
<b>411005 - CUSTO COM PESSOAL</b>	<b>737.542,31D</b>	<b>763.527,32D</b>
178 4.1.10.05.0001 - FGTS	44.736,54D	51.362,81D
4221 4.1.10.05.0007 - FGTS S/ 13º SALARIO	3.588,43D	3.843,08D
101 4.1.10.05.0012 - SALARIOS	535.065,45D	562.565,87D
689 4.1.10.05.0015 - EXAME MÉDICO TRABALHISTA	3.645,90D	4.072,04D
2628 4.1.10.05.0019 - 13º SALARIO	45.369,86D	47.840,33D
419 4.1.10.05.0023 - FERIAS S/ SALARIOS	83.806,91D	73.929,48D
2859 4.1.10.05.0025 - PAGTO DE RESCISÕES	9.701,74D	10.645,62D
521 4.1.10.05.0028 - MULTA FGTS S/ RESCISÃO	11.627,48D	9.268,09D
<b>411009 - ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>159.656,49D</b>	<b>177.279,15D</b>
180 4.1.10.09.0001 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	117.105,88D	130.599,83D
566 4.1.10.09.0002 - INSS OUTRAS ENTIDADES	25.398,20D	28.374,42D

EXATO ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL



## Demonstração do Resultado do Período

PÁGINA: 0002

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

0100 CRECHE MADRE LEONIA

RUA SANTA CATARINA 70 - Bairro: SAO JOSE - CEP: 17250-000 BARIRI/SP


CNPJ/CPF: 51496446000190

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	01/01/2022 a 31/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023
728 4.1.10.09.0003 - SEGURO S/ ACIDENTE TRABALHO	5.644,04D	6.305,43D
1089 4.1.10.09.0004 - PREVIDENCIA SOCIAL - 13° SAL.	9.026,17D	9.411,35D
1153 4.1.10.09.0005 - INSS OUTRAS ENTIDADES - 13°SAL	2.030,89D	2.117,55D
1073 4.1.10.09.0006 - SEG. ACID. DE TRAB. - 13° SAL.	451,31D	470,57D
<b>411011 - UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>17.538,00D</b>	<b>15.021,93D</b>
1205 4.1.10.11.0001 - MATERIAL PEDAGOGICO	2.190,00D	3.071,93D
1462 4.1.10.11.0002 - TRABALHO VOLUNTARIO	550,00D	590,00D
1275 4.1.10.11.0004 - HONORARIOS PROF. DE MUSICA	6.875,00D	6.875,00D
105 4.1.10.11.0006 - DESPESAS COM GAS	3.283,00D	4.485,00D
922 4.1.10.11.0008 - DESP. C/ UNIFORMES/CALÇADOS	4.640,00D	0,00
<b>411012 - UTILIDADES E SERV. - REC.PUBL.</b>	<b>2.000,79D</b>	<b>0,00</b>
1477 4.1.10.12.0001 - MATERIAL PEDAGOGICO	2.000,79D	0,00
<b>4111 - CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>17.835,44D</b>	<b>11.894,85D</b>
<b>411101 - CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS</b>	<b>17.835,44D</b>	<b>11.894,85D</b>
1212 4.1.11.01.0001 - ALIMENTAÇÃO	14.899,95D	5.255,20D
107 4.1.11.01.0002 - DESP.C/ MAT. E HIGIENE E LIMP.	2.935,49D	6.639,65D
<b>4112 - SERV. PRESTADOS - REC. PUBLICO</b>	<b>27.786,29D</b>	<b>102.587,90D</b>
<b>411201 - SERV. PRESTADOS - REC. PUBLIC</b>	<b>27.786,29D</b>	<b>102.587,90D</b>
1453 4.1.12.01.0001 - ALIMENTAÇÃO	3.642,77D	80.000,38D
1454 4.1.12.01.0002 - MAT. HIGIENE E LIMPEZA	2.397,95D	494,38D
1455 4.1.12.01.0003 - ENERGIA ELETRICA	21.745,57D	22.093,14D
<b>5 - DESPESAS</b>	<b>111.032,29D</b>	<b>92.910,56D</b>
<b>51 - DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>111.032,29D</b>	<b>92.910,56D</b>
<b>5110 - DESP. ADMINISTRATIVAS E FINANC</b>	<b>111.032,29D</b>	<b>92.910,56D</b>
<b>511010 - DESP. ADMINISTRATIVA</b>	<b>103.700,35D</b>	<b>71.092,58D</b>
1500 5.1.10.10.0001 - TELEFONE	2.082,97D	1.716,60D
1425 5.1.10.10.0005 - INTERNET	1.068,00D	1.068,00D
1418 5.1.10.10.0008 - CONSULTORIA	2.680,00D	2.400,00D
1437 5.1.10.10.0011 - PUBLICIDADE	300,00D	0,00
93 5.1.10.10.0012 - BENS DE PEQUENO VALOR	261,11D	900,00D
1465 5.1.10.10.0014 - SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	1.400,00D	0,00
154 5.1.10.10.0015 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	2.754,33D	3.009,21D
885 5.1.10.10.0018 - HONORARIOS CONTABEIS	14.250,00D	15.581,25D
884 5.1.10.10.0019 - IMPOSTOS E TAXAS	4.566,29D	0,00
920 5.1.10.10.0020 - DEPRECIACOES	14.625,18D	23.912,30D
1478 5.1.10.10.0021 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	344,44D	362,60D
1527 5.1.10.10.0022 - DESPESAS GERAIS	0,00	70,00D
929 5.1.10.10.0028 - AGUA E ESGOTO	584,36D	957,77D
930 5.1.10.10.0030 - SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS	1.459,60D	1.763,67D
1263 5.1.10.10.0032 - DESPESAS COM VEICULO	7.366,00D	3.843,16D
159 5.1.10.10.0117 - DESP.C/ MAT. PEDAGOGICO/ESCRIT	0,00	438,90D
1309 5.1.10.10.0215 - ALIMENTACAO	45.505,00D	11.545,00D
1341 5.1.10.10.0218 - MANUT. DE MAQ.EQUIP	489,30D	1.649,00D
114 5.1.10.10.0302 - CONSERVACAO E MANUT. PREDIAL	3.123,77D	1.035,12D
1419 5.1.10.10.0303 - SISTEMA DE SEGURANÇA	840,00D	840,00D
<b>511020 - EVENTOS E CAMPANHAS</b>	<b>4.352,50D</b>	<b>16.006,15D</b>
1479 5.1.10.20.0001 - EVENTO BIKE FEST	4.352,50D	2.995,59D

EXATO ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL



## Demonstração do Resultado do Período

PÁGINA: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

0100 CRECHE MADRE LEONIA

RUA SANTA CATARINA 70 - Bairro: SAO JOSE - CEP: 17250-000 BARIRI/SP

CNPJ/CPF: 51496446000190

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA		01/01/2022 a 31/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023
1042	5.1.10.20.0002 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	550,00 D
1549	5.1.10.20.0004 - CAMPANHA PREMIADA	0,00	12.460,56 D
<b>511030</b>	<b>- DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.979,44 D</b>	<b>5.306,83 D</b>
174	5.1.10.30.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS	2.477,81 D	3.090,25 D
176	5.1.10.30.0004 - MULTAS E JUROS DE MORA	12,32 D	4,36 D
645	5.1.10.30.0005 - I.O.F	163,45 D	174,61 D
1155	5.1.10.30.0008 - IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	325,86 D	2.037,61 D
<b>511050</b>	<b>- DESP. ADMINISTRATIVA (R. PUBL)</b>	<b>0,00</b>	<b>505,00 D</b>
1551	5.1.10.50.0001 - CONSERV. E MANUT. PREDIAL	0,00	505,00 D
<b>5210</b>	<b>- REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>521010</b>	<b>- REFORMA EM ANDAMENTO(R. PUBL.)</b>	<b>0,00</b>	<b>210.494,73 D</b>
1497	5.2.10.10.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS - P.J.	0,00	113.118,00 D
1498	5.2.10.10.0002 - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	97.376,73 D
<b>521020</b>	<b>- REFORMA EM ANDAMENTO(R. PROPR)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.866,75 D</b>
1513	5.2.10.20.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS - P.J.	0,00	17.390,00 D
1514	5.2.10.20.0002 - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	8.476,75 D
<b>521090</b>	<b>- TRANSF. PARA IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>236.361,48 C</b>
1546	5.2.10.90.0001 - TRANSF. PARA IMOBILIZADO	0,00	236.361,48 C
		DEFICIT	SUPERAVIT
		18.643,02	64.482,22



MARIA APARECIDA PEREIRA  
CPF: 360.920.619-53





REGINA CELIA DE GODOY PAULINO  
CPF: 096.350.498-38  
CONTADORA  
CRC: 15P188424/0-6/SP

## CRECHE MADRE LEONIA

### DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

	31/12/2022	31/12/2023
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
DEFICIT DO PERÍODO	-R\$ 58.694,09	R\$ 64.482,22
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	R\$ 14.625,18	R\$ 23.912,30
<b>(+) Resultado que afeta o Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>-R\$ 44.068,91</b>	<b>R\$ 88.394,52</b>
<b>VARIAÇÃO DO CIRCULANTE</b>		
ESTOQUES	R\$ 1.635,00	R\$ 1.182,00
DESPESAS ANTECIPADAS	R\$ 22.532,74	R\$ 362,00
FORNECEDORES	R\$ 558,29	R\$ -
IMPOSTOS E ENCARGOS A RECOLHER	-R\$ 1.632,70	-R\$ 777,72
OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 247,30	-R\$ 95,00
OUTROS CREDITOS	-R\$ 100.000,01	R\$ 75.186,02
SALARIOS A PAGAR	-R\$ 6.805,47	-R\$ 22.507,95
PROVISÕES	-R\$ 93.383,29	-R\$ 814,88
<b>(-) Caixa Gerado/Consumido</b>	<b>-R\$ 176.848,14</b>	<b>R\$ 52.534,47</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
IMOBILIZADO	-R\$ 4.254,48	-R\$ 244.461,48
<b>(+) Caixa Gerado/ Consumido nas Atividades de Investimentos</b>	<b>-R\$ 4.254,48</b>	<b>-R\$ 244.461,48</b>
<b>(=) Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>R\$ 128.524,75</b>	<b>-R\$ 208.601,43</b>
<b>(+) Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa em 31/12/2021.</b>	<b>R\$ 241.109,73</b>	<b>R\$ 369.634,48</b>
<b>(+) Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa em 31/12/2022.</b>	<b>R\$ 369.634,48</b>	<b>R\$ 161.033,05</b>

  
 Regina Célia de Godoy Paulino  
 Contadora  
 CPF 096.350.498-38  
 CRC 1SP188424/O-6/SP

  
 Maria Aparecida Pereira  
 CPF: 360.920.619-53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI****PAÇO MUNICIPAL “16 DE JUNHO”**

Telefone: (14) 3662-9200  
Site Oficial: [www.bariri.sp.gov.br](http://www.bariri.sp.gov.br)  
E-mail: [comunicacao@bariri.sp.gov.br](mailto:comunicacao@bariri.sp.gov.br)  
Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 – Centro  
Horário de Atendimento: 08:00h às 17:00h

**ASSESSORIA DE GABINETE**

Telefone: (14) 3662-9200  
E-mail: [gabinete@bariri.sp.gov.br](mailto:gabinete@bariri.sp.gov.br)  
Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 – Centro  
Horário de Atendimento: 08:00h às 17:00h

**DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL**

Telefone: (14) 3662-8477  
E-mail: [social@bariri.sp.gov.br](mailto:social@bariri.sp.gov.br)  
Endereço: Avenida Claudionor Barbieri, 705 - Centro  
Horário de Atendimento: 08:00h às 17:00h

**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Telefone: (14) 3662-9200  
E-mail: [administracao@bariri.sp.gov.br](mailto:administracao@bariri.sp.gov.br)  
Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 – Centro  
Horário de Atendimento: 08:00h às 17:00h

**DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Telefone: (14) 3662-9200  
E-mail: [desenvolvimento@bariri.sp.gov.br](mailto:desenvolvimento@bariri.sp.gov.br)  
Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 – Centro  
Horário de Atendimento: 08:00h às 17:00h

**PROCURADORIA MUNICIPAL**

Telefone: (14) 3662-9200  
E-mail: [juridico3@bariri.sp.gov.br](mailto:juridico3@bariri.sp.gov.br)  
Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 – Centro  
Horário de Atendimento: 08:00h às 17:00h

**DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE**

Telefone: (14) 3662-7012  
E-mail: [educacao@bariri.sp.gov.br](mailto:educacao@bariri.sp.gov.br)  
Endereço: Avenida XV de Novembro, 505 - Centro  
Horário de Atendimento: 07:00h às 17:00h

**DIRETORIA DE FINANÇAS**

Telefone: (14) 3662-9200  
E-mail: [financeiro@bariri.sp.gov.br](mailto:financeiro@bariri.sp.gov.br)  
Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 – Centro  
Horário de Atendimento: 08:00h às 11:30h | 13:00h às 17:00h

**DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA**

Telefone: (14) 3662-1183  
E-mail: [infra@bariri.sp.gov.br](mailto:infra@bariri.sp.gov.br)  
Endereço: Avenida Claudionor Barbieri, 1780 – Centro  
Horário de Atendimento: 07:00h às 11:00h | 13:00h às 17:30h

**DIRETORIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE**

Telefone: (14) 3662-9200  
E-mail: [obras@bariri.sp.gov.br](mailto:obras@bariri.sp.gov.br)  
Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 – Centro  
Horário de Atendimento: 08:00h às 17:00h

**DIRETORIA DE SAÚDE**

Telefone: (14) 3662-9210  
E-mail: [saude@bariri.sp.gov.br](mailto:saude@bariri.sp.gov.br)  
Endereço: Rua José Bonifácio, 189 – Centro  
Horário de Atendimento: 07:00h às 17:00h

## IMPrensa Oficial

### EXPEDIENTE

O Diário Oficial de Bariri (Lei Nº 4.791/17) é uma publicação da Prefeitura de Bariri, produzida pelo setor de Imprensa.  
Redação: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 - Centro - Bariri - SP