



IMPrensa Oficial

MUNICÍPIO DE BARIRI

ATOS DO PODER
PÚBLICO

Sexta-feira, 22 de março de 2024

Nº 1634

ANO XIX

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Portarias	3
Notificações	4
Empresarial	5
Terceiro Setor	5
Balancos	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 (+)				825.000,00
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:

Excesso:		825.000,00
06 00	825.000,00	Fontes de Recurso

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

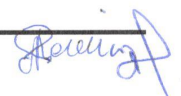
CNPJ: 51.496.446/0001-90

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

Conta	31/12/2022	31/12/2023
1 A T I V O	614.732,57 D	628.224,32 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	410.209,24 D	203.151,81 D
1.1.10 DISPONIVEL	369.634,48 D	161.033,05 D
1.1.10.10 CAIXAS	868,93 D	266,35 D
5 1110100001 CAIXA GERAL	868,93 D	266,35 D
1.1.10.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.291,41 D	61.507,58 D
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
1.1.10.30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	335.474,14 D	99.259,12 D
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
1.1.31 ESTOQUES	6.300,00 D	7.482,00 D
1.1.31.10 ESTOQUES	6.300,00 D	7.482,00 D
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
1.1.32 DESPESAS ANTECIPADAS	34.274,76 D	33.846,98 D
1.1.32.10 DESPESAS ANTECIPADAS	34.274,76 D	33.846,98 D
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
1.1.50.10 INSS A RECUPERAR	0,00	789,78 D
612 1150100001 INSS A RECUPERAR	0,00	789,78 D
1.3 ATIVO PERMANENTE	204.523,33 D	425.072,51 D
1.3.20 IMOBILIZADO	204.523,33 D	425.072,51 D
1.3.20.10 IMOBILIZADO TEC. TANGIVEL	441.315,80 D	685.777,28 D
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
1.3.20.20 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	236.792,47 C	260.704,77 C
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

EXATO ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL



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
2 PASSIVO		614.732,57 C	628.224,32 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE		248.539,06 C	197.548,59 C
2.1.10 OBRIGACOES A CURTO PRAZO		148.539,05 C	172.734,60 C
2.1.10.20 SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR		43.638,20 C	66.146,15 C
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
2.1.10.30 IMPOSTOS A RECOLHER		10.508,56 C	11.286,28 C
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
2.1.10.40 OUTRAS CONTAS A PAGAR		1.009,00 C	1.104,00 C
526 2110400001	CHEQUES A PAGAR	59,00 C	59,00 C
1362 2110400006	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	950,00 C	1.045,00 C
2.1.10.90 PROVISÕES		93.383,29 C	94.198,17 C
1458 2110900001	PROVISÃO DE FÉRIAS	93.383,29 C	94.198,17 C
2.1.18 OUTROS CREDITOS		100.000,01 C	24.813,99 C
2.1.18.01 PARC. PODER PUBLICO-APROPRIAR		100.000,01 C	24.813,99 C
92 2118010001	TERMO DE COLABORAÇÃO - APROP.	0,00	24.813,99 C
1482 2118010002	TERMO DE FOMENTO - APROP.	100.000,01 C	0,00
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO		366.193,51 C	430.675,73 C
2.4.30 SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADO		366.193,51 C	430.675,73 C
2.4.30.10 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		366.193,51 C	430.675,73 C
1638 2430100003	PATRIMONIO SOCIAL	366.193,51 C	430.675,73 C

BARIRI, 31 DE DEZEMBRO DE 2023



MARIA APARECIDA PEREIRA
CPF: 360.920.619-53



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

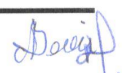
CNPJ/CPF: 51496446000190

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	01/01/2022 a 31/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023
3 - RECEITAS	1.054.748,59C	1.227.703,93C
31 - RECEITAS OPERACIONAIS	1.054.748,59C	1.231.508,24C
3110 - RECEITAS OPERACIONAIS	876.922,95C	1.032.968,14C
311001 - DONAT./CONTRIB./CAMP./BENEF	122.256,01C	125.737,57C
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
311002 - SUBVENCÕES E CONVENIOS	679.550,46C	762.442,02C
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
311003 - CAMPANHAS E EVENTOS	75.116,48C	144.788,55C
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
3111 - ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	159.656,49C	177.279,15C
311110 - ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	159.656,49C	177.279,15C
1421 3.1.11.10.0001 - BENEF FISCAL COT PATRONAL INSS	159.656,49C	177.279,15C
3120 - OUT. RECEITAS OPERACIONAIS	18.169,15C	21.260,95C
312010 - RECEITAS FINANCEIRAS	18.169,15C	21.260,95C
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
32 - (-) DEDUÇÕES	0,00	3.804,31D
3210 - (-) DEDUCOES DE RECEITAS	0,00	3.804,31D
321010 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	3.804,31D
74 3.2.10.10.0001 - (-) DEVOLUCOES DE VERBAS MUNIC	0,00	3.804,31D
4 - C U S T O S	962.359,32D	1.070.311,15D
41 - CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS	962.359,32D	1.070.311,15D
4110 - CUSTOS COM PESSOAL	916.737,59D	955.828,40D
411005 - CUSTO COM PESSOAL	737.542,31D	763.527,32D
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
411009 - ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	159.656,49D	177.279,15D
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

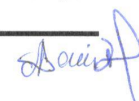
CNPJ/CPF: 51496446000190

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
411011 - UTILIDADES E SERVIÇOS	17.538,00D	15.021,93D
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
411012 - UTILIDADES E SERV. - REC.PUBL.	2.000,79D	0,00
1477 4.1.10.12.0001 - MATERIAL PEDAGOGICO	2.000,79D	0,00
4111 - CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	17.835,44D	11.894,85D
411101 - CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS	17.835,44D	11.894,85D
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
4112 - SERV. PRESTADOS - REC. PUBLICO	27.786,29D	102.587,90D
411201 - SERV. PRESTADOS - REC. PUBLIC	27.786,29D	102.587,90D
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
5 - DESPESAS	111.032,29D	92.910,56D
51 - DESPESAS OPERACIONAIS	111.032,29D	92.910,56D
5110 - DESP. ADMINISTRATIVAS E FINANC	111.032,29D	92.910,56D
511010 - DESP. ADMINISTRATIVA	103.700,35D	71.092,58D
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
511020 - EVENTOS E CAMPANHAS	4.352,50D	16.006,15D
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
511030	- DESPESAS FINANCEIRAS	2.979,44 D	5.306,83 D
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
511050	- DESP. ADMINISTRATIVA (R. PUBL)	0,00	505,00 D
1551	5.1.10.50.0001 - CONSERV. E MANUT. PREDIAL	0,00	505,00 D
5210	- REFORMAS	0,00	0,00
521010	- REFORMA EM ANDAMENTO(R. PUBL.)	0,00	210.494,73 D
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
521020	- REFORMA EM ANDAMENTO(R. PROPR)	0,00	25.866,75 D
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
521090	- TRANSF. PARA IMOBILIZADO	0,00	236.361,48 C
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: 1SP188424/0-6/SP


EXATO ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL

CRECHE MADRE LEONIA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

	31/12/2022	31/12/2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
DEFICIT DO PERIODO	-R\$ 58.694,09	R\$ 64.482,22
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	R\$ 14.625,18	R\$ 23.912,30
(+) Resultado que afeta o Caixa e Equivalentes de Caixa	-R\$ 44.068,91	R\$ 88.394,52
VARIAÇÃO DO CIRCULANTE		
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
(-) Caixa Gerado/Consumido	-R\$ 176.848,14	R\$ 52.534,47
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
IMOBILIZADO	-R\$ 4.254,48	-R\$ 244.461,48
(+) Caixa Gerado/ Consumido nas Atividades de Investimentos	-R\$ 4.254,48	-R\$ 244.461,48
(=) Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 128.524,75	-R\$ 208.601,43
(+) Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa em 31/12/2021.	R\$ 241.109,73	R\$ 369.634,48
(+) Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa em 31/12/2022.	R\$ 369.634,48	R\$ 161.033,05


 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
E-mail: 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



VERSÃO PARA IMPRESSÃO



Código Verificador: 7c87-f3a4-200f-ebed

Este documento é representação para impressão e cópia do original eletrônico do Diário Oficial do Município de Bariri (SP), Edição nº 1634, ano XIX, veiculado em 22 de março de 2024.



O documento original foi assinado digitalmente por CELSO CARLOS CAVALLIERI (CPF ***259648**) em 22/03/2024 às 17:19:21 (GMT -03:00).
Certificado digital ICP-Brasil emitido por AC Certisign RFB G5 | Presencial, do tipo A3.

Para conferir o original, acesse:

<https://www.dioe.com.br/verificador/7c87-f3a4-200f-ebed>