



# IMPRENSA OFICIAL

## MUNICÍPIO DE BARIRI

ATOS DO PODER  
PÚBLICO

Quinta-feira, 04 de abril de 2024

Nº 1642

ANO XIX

## SUMÁRIO

<b>Poder Executivo</b> .....	2
<b>Atos Oficiais</b> .....	2
Leis .....	2
Portarias .....	6
<b>Notificações</b> .....	7
<b>Conselhos Municipais</b> .....	8
Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS .....	8
Conselho Municipal de Política Cultural .....	9
<b>Empresarial</b> .....	11
<b>Terceiro Setor</b> .....	11
Balanças .....	11

**PODER EXECUTIVO**

**Atos Oficiais**

**Leis**

**= LEI Nº 5.293/2024 =**  
de 03 de abril de 2024

*Dispõe sobre abertura de crédito adicional Especial.*

**LUIS FERNANDO FOLONI**, Prefeito Municipal de Bariri, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 62, inciso III, da Lei Orgânica Municipal;

**FAÇO SABER**, que a Câmara Municipal de Bariri, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

**Art. 1º** Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R\$ 250.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

<b>Suplementação ( + )</b>				<b>250.000,00</b>
02	06	01	FMS - Fundo Municipal de Saúde	
	726	10.302.0007.2067.00	Assistência de Média e Alta Complexidade	150.000,00
		0		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	F.R.: 0 05
		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		800.085	Emenda Parlamentar - Proposta 193298	
02	06	01	FMS - Fundo Municipal de Saúde	
	727	10.302.0007.2067.00	Assistência de Média e Alta Complexidade	100.000,00
		0		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	F.R.: 0 05
		05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		800.085	Emenda Parlamentar - Proposta 193383	

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

**Excesso de Arrecadação: 250.000,00**

Fontes de Recurso:	05	00	150.000,00
	05	00	100.000,00

**Art. 3º** Fica ainda o Poder Executivo autorizado a atualizar o Plano Plurianual – PPA e a Lei das Diretrizes Orçamentárias – LDO, para adequá-los a esta Lei.

**Art. 4º** O presente crédito será aberto através de Decreto do Poder Executivo.

**Art. 5º** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Bariri, 03 de abril de 2024.

**LUIS FERNANDO FOLONI**  
Prefeito Municipal







## Portarias

### = PORTARIA Nº 10.932/2024 =

De 03 de abril de 2024.

*Contratação por prazo determinado.*

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

#### **RESOLVE:**

**Art. 1º** Contratar por prazo determinado e em caráter EMERGENCIAL, a partir de **06/04/2024**, P.A. 9387/2024, por um período não superior a 06 (seis) meses ou cessar a necessidade do pedido, o que ocorrer primeiro, para exercer o emprego Temporário **de Médico PSF I**, padrão 219 (duzentos e dezenove), conforme Tabela de Vencimentos da Lei Municipal 3309/2002, a **Sra. Daniella Coelho Ferreira Gimaël**, RG: \*\*.928.126, CPF. \*\*\*.678.899-13 e PIS. \*\*\*.09277.82-8, para combater o expressivo aumento nos casos de dengue.

**Art. 2º** A contratação do artigo 1º se dá para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme solicitação do Diretor de Serviço, com base no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal e da Lei nº 8.745/93, alterada pela Lei nº 9.849/99, além do art. 2º e art. 3º, da Lei Municipal nº 4.035/2011.

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

Bariri, 03 de abril de 2024.  
**LUIS FERNANDO FOLONI**  
 Prefeito Municipal

### = PORTARIA Nº 10.933/2024 =

de 03 de abril de 2024.

*Altera membro do Conselho do FUNDEB.*

**LUIS FERNANDO FOLONI**, Prefeito Municipal de Bariri, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e de conformidade com a Lei Municipal nº 5.025, de 18 de março de 2021;

#### **RESOLVE:**

**Art. 1º** Fica alterado membro do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, fazendo parte integrante da Portaria nº 9.494, de 31 de março de 2021, conforme segue:

#### **“Art. 1º**

...  
**1) Dois representantes do Poder Executivo:**

**a) João Victor Smanioto Delladona - Titular**, em substituição a Bruna Carvalho

**b) Cristiane Polonio Galdino - Suplente**

**c) Juliana Francisca Rodrigues - Titular**

**d) Joseane Ferrari Rossi Ventura - Suplente”**

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as Portarias nº 9.253, de 03

de setembro de 2020 e 9.428, de 09 de fevereiro de 2021.

Bariri, 03 de abril de 2024.

**LUIS FERNANDO FOLONI**

Prefeito Municipal

### REPUBLICADA POR CONTER INCORREÇÕES

### = PORTARIA Nº 10.933/2024 =

de 03 de abril de 2024.

*Altera membro do Conselho do FUNDEB.*

**LUIS FERNANDO FOLONI**, Prefeito Municipal de Bariri, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e de conformidade com a Lei Municipal nº 5.025, de 18 de março de 2021;

#### **RESOLVE:**

**Art. 1º** Fica alterado membro do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, fazendo parte integrante da Portaria nº 10.238, de 26 de dezembro de 2022, conforme segue:

#### **“Art. 1º**

#### **1) Dois representantes do Poder Executivo:**

**a) João Victor Smanioto Delladona - Titular**, em substituição a Bruna Carvalho

**b) Tatiane Felipe Pregnoatto - suplente;**

**c) Cristiane Polônio Galdino - titular;**

**d) Joseane Ferrari Rossi Ventura - suplente.”**

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

Bariri, 03 de abril 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 011/2024**  
**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
Espolio de Ramon Campos Palomar Filho	Dr Antonio Galizia, 791	Vila Pinheiro		
Darlis Almeida Caires	José Fausto Tanganelli	Jardim Yang III	F	18
SETPAR Bariri Empreendimento Imobiliário SPE Ltda	Engenheiro José Carlos Pallamin	Residencial Viva Mais	L	39
SETPAR Bariri Empreendimento Imobiliário SPE Ltda	Engenheiro José Carlos Pallamin	Residencial Viva Mais	L	37
SETPAR Bariri Empreendimento Imobiliário SPE Ltda	Zenilo Bello	Residencial Viva Mais	H	05
Residencial Canaa – Loteamento SPE Ltda EPP	José Napoleão Modesto de Abreu	Residencial Canaã	B	25
Residencial Canaa – Loteamento SPE Ltda EPP	José Napoleão Modesto de Abreu	Residencial Canaã	B	43
LIPTRIX Destilaria de Essencias Naturais	Mathias de Alice, 160	Polo Industrial I	B	01
Daiane Priscila Coelho Pereira	Antonio Spalone, 166	Jardim Yang III	J	01
Residencial Canaa – Loteamento SPE Ltda EPP	Carlos Aparecido de Campos	Residencial Canaã	H	14

Bariri – SP, 03 de abril de 2024

  
João Ricardo Marchi Cardoso  
Fiscal Municipal

## Conselhos Municipais

## Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS



## Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS

Lei Municipal nº 2748/1996 – Bariri SP

### RESOLUÇÃO Nº 05, DE 4 DE ABRIL DE 2024

Aprova a Execução Financeira e a Prestação de Contas referente aos recursos estaduais executados no exercício de 2023, inseridos no PMASWEB.

O **CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS**, em reunião ordinária realizada em 4 de abril de 2024, no uso da competência conferida pelo Art. 18 da Lei Nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS;

**Considerando** a Política de Assistência Social – PNAS, aprovada pela Resolução Nº 145, de 15 de outubro de 2004, do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, que dispõe sobre as diretrizes e princípios para a implantação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS;

**Considerando** a Lei Nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS;

**Considerando** a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, aprovada pela Resolução CNAS Nº 109, de 11 de novembro de 2009;

**Considerando** a Lei nº 5.289 de 6 de março de 2024, que altera a Lei Municipal nº 2.748, de 06 de fevereiro de 1996, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Assistência Social, e dá outras providências;

**Considerando** a Resolução SEDS-01, de 08 de janeiro de 2024, que dispõe sobre Normas Complementares para as transferências de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS.

#### RESOLVE:

**Art. 1º** Aprovar a Execução Financeira e a Prestação de Contas referente aos recursos estaduais executados no exercício de 2023, inseridos no PMASWEB.

**Art. 2º** Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação.

FABRÍCIA DE OLIVEIRA  
Presidente do CMAS – Biênio 2023/2024

## Conselho Municipal de Política Cultural



# Município de Bariri

Setor de Cultura

Avenida José Jorge Resegue, 687 jd panorama

[Cultura@bariri.sp.gov.br](mailto:Cultura@bariri.sp.gov.br)

Convidamos todos os fazedores de cultura, agentes culturais, artistas e membros da nossa comunidade cultural para participarem da consulta cultural! Estaremos nos reunindo para uma sessão com foco na Lei Aldir Blanc e na destinação de verbas para projetos culturais.

Data: 09/04/2024

Horário: 19hrs

Local: Centro Cultural, Educacional e de Exposição Mario Fava  
Av. José Jorge Resegue, 687

Sua presença é crucial para enriquecer e contribuir com perspectivas valiosas. Juntos, podemos explorar novas possibilidades, nutrir nossa criatividade e fortalecer nossos laços comunitários enquanto apresentamos os recursos da Lei Aldir Blanc de forma eficaz e inclusiva.

Este é um convite aberto a todos os membros da nossa comunidade cultural. Sua participação é fundamental para representar as diversas vozes e interesses dentro do setor cultural.

Esperamos vê-los lá, prontos para compartilhar suas experiências. Não percam esta oportunidade de ser parte de algo especial e impactante para nossa comunidade cultural!

Atenciosamente,

Raica Spedo

Chefe do Setor de Cultura de Bariri



**Consulta Cultural Lei Aldir Blanc**  
PAAR (Plano Anual de Aplicação de Recursos)

Local: Centro Cultural Educacional Mario Fava  
Av. Jorge José Resegue 687 Dia: 09/04/2024 às 19Hrs

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CELSO CARLOS CAVALLIERI (CPF \*\*\*259648\*\*) em 04/04/2024 às 17:11:23 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/9995-6dbd-85f3-9191>

**EMPRESARIAL**

**Terceiro Setor**

**Balancos**

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Folha: 00001

de: 01/01/2023 até 31/12/2023

00077 - LAR VICENTINO

R TIRADENTES, 645, CENTRO - BARIRI - SP

CNPJ: 46.181.178/0001-87 I.E: ISENT0

ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>7.928.167,68 D</b>	<b>4.433.156,77</b>	<b>5.363.184,20</b>	<b>6.998.140,25 D</b>
1.11	<b>CIRCULANTE</b>	<b>384.906,40 D</b>	<b>4.432.436,77</b>	<b>4.640.423,78</b>	<b>176.919,39 D</b>
1.11.01	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>364.671,90 D</b>	<b>4.294.596,81</b>	<b>4.498.593,19</b>	<b>160.675,52 D</b>
1.11.01.01	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.090,91</b>	<b>13.090,91</b>	<b>0,00</b>
2047	1.11.01.01.00000001 CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	13.090,91	13.090,91	0,00
1.11.01.02	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>7.000,96 D</b>	<b>3.070.899,77</b>	<b>3.074.534,47</b>	<b>3.366,26 D</b>
12	1.11.01.02.00000005 BANCO DO BRASIL C/C 24603-4	0,00	62.534,43	62.534,43	0,00
503	1.11.01.02.00000011 BANCO DO BRASIL C/C 17929-9 LOTEAMEN	2.100,96 D	401.369,12	400.103,82	3.366,26 D
405	1.11.01.02.00000008 BANCO DO BRASIL C/C 20350-5	0,00	194.212,92	194.212,92	0,00
651	1.11.01.02.00000016 BANCO DO BRASIL C/C 40027-0	0,00	2.354.283,30	2.354.283,30	0,00
403	1.11.01.02.00000001 BANCO DO BRASIL C/C 95020-3 COVENIO P	4.900,00 D	58.500,00	63.400,00	0,00
1.11.01.04	<b>APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>357.670,94 D</b>	<b>1.210.606,13</b>	<b>1.410.967,81</b>	<b>157.309,26 D</b>
898	1.11.01.04.00000035 BANCO DO BRASIL APL C/C 40027-0 POUP	108.367,08 D	247,31	108.614,39	0,00
880	1.11.01.04.00000027 BANCO DO BRASIL APL C/C 17929-9 LOTEA	207.500,00 D	172.769,12	172.769,12	132.500,00 D
504	1.11.01.04.00000009 BANCO DO BRASIL APL C/C 20350-5	0,00	97.956,92	97.956,92	0,00
2019	1.11.01.04.00000025 BANCO DO BRASIL APL C/C 24603-4	9.502,89 D	26.531,54	36.034,43	0,00
883	1.11.01.04.00000030 BANCO DO BRASIL APL C/C 40027-0 BB RE	32.300,97 D	825.758,87	833.250,58	24.809,26 D
899	1.11.01.04.00000036 BANCO DO BRASIL APL C/C 40027-0 CDB	0,00	87.342,37	87.342,37	0,00
1.11.02.00	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>134,50 D</b>	<b>137.839,96</b>	<b>132.730,59</b>	<b>5.243,87 D</b>
21	1.11.02.00.00000001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	134,50 D	450,00	450,00	134,50 D
394	1.11.02.00.00000005 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	66.269,96	61.160,59	5.109,37 D
393	1.11.02.00.00000003 ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	71.120,00	71.120,00	0,00
1.11.02.01	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>20.100,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>11.000,00 D</b>
459	1.11.02.01.00000027 CONTAS A RECEBER - VALDINEI DOMINGO	12.100,00 D	0,00	3.600,00	8.500,00 D
27	1.11.02.01.00000022 OUTROS VALORES A RECEBER - ACORDO	8.000,00 D	0,00	5.500,00	2.500,00 D
1.21	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.543.261,28 D</b>	<b>720,00</b>	<b>722.760,42</b>	<b>6.821.220,86 D</b>
1.21.02	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>7.543.261,28 D</b>	<b>720,00</b>	<b>722.760,42</b>	<b>6.821.220,86 D</b>
1.21.02.01	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>343.347,09 D</b>	<b>720,00</b>	<b>15.250,00</b>	<b>328.817,09 D</b>
423	1.21.02.01.00000011 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.646,90 D	720,00	0,00	7.366,90 D
551	1.21.02.01.00000059 IMOVEIS	20.478,75 D	0,00	0,00	20.478,75 D
3114	1.21.02.01.00000083 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
425	1.21.02.01.00000013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COZINHA	12.666,66 D	0,00	0,00	12.666,66 D
3113	1.21.02.01.00000082 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PORTÃO	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
418	1.21.02.01.00000005 MOVEIS E UTENSILIOS	201.456,03 D	0,00	0,00	201.456,03 D
506	1.21.02.01.00000015 MOVEIS E UTENSILIOS REC. MMFDH COVI	2.760,00 D	0,00	0,00	2.760,00 D
422	1.21.02.01.00000010 VEICULOS	92.738,75 D	0,00	15.250,00	77.488,75 D
1.21.02.02	<b>IMOBILIZADO - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>7.199.914,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.199.914,19 D</b>
3116	1.21.02.02.00000045 CONSTRUÇÕES E MELHORIAS RECURSO J	430.077,78 D	0,00	0,00	430.077,78 D
3117	1.21.02.02.00000046 CONSTRUÇÕES E MELHORIAS RECURSOS	45.704,30 D	0,00	0,00	45.704,30 D
3121	1.21.02.02.00000050 IMOVEIS DOADO (1944)	5.721.138,00 D	0,00	0,00	5.721.138,00 D
3118	1.21.02.02.00000047 IMOVEIS RURAL BAIRO ANHUMAS ITAJU	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
2536	1.21.02.02.00000043 IMOVEIS RURAL BAIRO BOM SUCESSO B	57.046,50 D	0,00	0,00	57.046,50 D
3119	1.21.02.02.00000048 IMOVEIS RURAL SÍTIO NSA APARECIDA	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
42	1.21.02.02.00000001 IMOVEIS RURAL S. SÃO SEBASTIÃO ITAJ	74.868,36 D	0,00	0,00	74.868,36 D
3120	1.21.02.02.00000049 IMOVEIS SEDE	490.369,80 D	0,00	0,00	490.369,80 D
434	1.21.02.02.00000013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.558,00 D	0,00	0,00	2.558,00 D
3115	1.21.02.02.00000044 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REC. JARDI	35.000,05 D	0,00	0,00	35.000,05 D
426	1.21.02.02.00000005 MOVEIS E UTENSILIOS	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
431	1.21.02.02.00000010 VEICULOS	71.251,40 D	0,00	0,00	71.251,40 D
1.21.02.20	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707.510,42</b>	<b>707.510,42 C</b>
2476	1.21.02.20.00000005 DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	707.510,42	707.510,42 C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>7.928.167,68 C</b>	<b>10.977.638,73</b>	<b>10.047.611,30</b>	<b>6.998.140,25 C</b>
2.11	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>315.092,10 C</b>	<b>2.131.827,52</b>	<b>2.288.121,09</b>	<b>471.385,67 C</b>
2.11.01	<b>OBRIGACOES CIRCULANTES</b>	<b>90.092,10 C</b>	<b>2.131.827,52</b>	<b>2.158.121,09</b>	<b>116.385,67 C</b>
2.11.01.01	<b>REPASSES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.887,59</b>	<b>20.172,46</b>	<b>4.284,87 C</b>
733	2.11.01.01.00000002 DUOCENT. E MEIO A PAGAR	0,00	15.887,59	20.172,46	4.284,87 C
2.11.01.03	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SE</b>	<b>1.015,50 C</b>	<b>514.957,77</b>	<b>529.726,55</b>	<b>15.784,28 C</b>

quinta-feira, 28 de março de 2024

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/01/2023 até 31/12/2023

00077 - LAR VICENTINO

R TIRADENTES, 645, CENTRO - BARIRI - SP

CNPJ: 46.181.178/0001-87

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
243031042	2.11.01.03.00003286	43.031.042 ROSANA BUENO DE SOUZA	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
248873986	2.11.01.03.00001772	48.873.986 TIAGO LUCIANO BAZZA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
220389550	2.11.01.03.00001293	ACRIPLAS COMERCIO DE ACRILICOS E PL	0,00	6.176,37	6.176,37	0,00
228475351	2.11.01.03.00003242	ADM CONSTRUTORA E SEGURANCA CONT	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
221403205	2.11.01.03.00001301	AMARILDO TINTAS E ACESSORIOS EIRELI -	0,00	3.670,00	3.670,00	0,00
228110512	2.11.01.03.00001273	ANDERSON AUGUSTO VIEIRA 37398861885	0,00	4.645,70	4.645,70	0,00
202270533	2.11.01.03.00001291	Aquilante & Cia Ltda	0,00	2.628,83	2.628,83	0,00
261099834	2.11.01.03.00000665	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS	0,00	963,74	963,74	0,00
251496354	2.11.01.03.00002848	AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA	0,00	1.124,00	1.124,00	0,00
202887390	2.11.01.03.00001279	AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTD	0,00	5.471,77	6.627,12	1.155,35 C
207641105	2.11.01.03.00001283	BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E B	0,00	1.337,64	1.337,64	0,00
227790469	2.11.01.03.00002481	CENTRO FERRO COMERCIO DE FERRAGE	0,00	8.489,41	8.489,41	0,00
259500983	2.11.01.03.00001269	CIRURGICA INTERIOR LTDA	0,00	3.028,90	3.028,90	0,00
212125500	2.11.01.03.00001774	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	532,75	532,75	0,00
228210515	2.11.01.03.00001288	CLAUDINEI COSTA DAS VIRGENS 26617990	0,00	111.850,00	111.850,00	0,00
208889931	2.11.01.03.00002841	COLOMBO & COLOMBO COMÉRCIO D	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
244495554	2.11.01.03.00002480	COMERCIAL PREGON DE MAT. ELETRICOS	0,00	4.798,88	4.798,88	0,00
262556857	2.11.01.03.00001284	COMERCIO DE MOVEIS CAMPOS DE BARIR	0,00	2.122,00	2.122,00	0,00
207848933	2.11.01.03.00001281	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INT	0,00	507,35	507,35	0,00
258473778	2.11.01.03.00001299	CORTINOVE E CIA LTDA - ME	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
236956102	2.11.01.03.00002846	DANIEL FERNANDO RODRIGUES DE LIMA 3	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
200905146	2.11.01.03.00001300	DENISE DASSIE FELIPPE ME	0,00	587,00	587,00	0,00
202894198	2.11.01.03.00000938	DEVITO ALIMENTOS LTDA	0,00	747,75	747,75	0,00
224018305	2.11.01.03.00001302	DIEGO DA SILVA 23287077856	0,00	4.660,00	4.660,00	0,00
227265887	2.11.01.03.00002847	EDERALDO FRANCISCO DOS SANTOS 0361	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
235060641	2.11.01.03.00001282	EDUARDO DE ARAUJO ALVES 34028957818	0,00	46.020,00	46.020,00	0,00
244495885	2.11.01.03.00001305	EMPRESA JORNALISTICA CANDEIA	0,00	480,00	480,00	0,00
250320056	2.11.01.03.00001773	EVANDRO LOPES RODRIGUES	0,00	320,00	320,00	0,00
211465355	2.11.01.03.00002845	FABIO QUIDIQUIMO BARROS MUZARDO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
241807372	2.11.01.03.00001297	FB2R VISTORIA VEICULAR LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
226060241	2.11.01.03.00001306	FERNANDES COMERCIO DE CALCADOS EI	0,00	445,00	445,00	0,00
221104656	2.11.01.03.00001286	FERNANDO APARECIDO G. DA SILVA EXTI	0,00	3.530,00	3.530,00	0,00
255088157	2.11.01.03.00003287	FK GRUPO S/A	0,00	230,12	230,12	0,00
268131739	2.11.01.03.00001285	FLORICULTURA LENA FLORES DE BARIRI L	0,00	202,00	202,00	0,00
252708898	2.11.01.03.00001264	FLORINDA A A TICIANELLI & CIA LTDA	0,00	1.689,50	1.689,50	0,00
220242107	2.11.01.03.00002503	FORCIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	0,00	22.980,00	22.980,00	0,00
208328310	2.11.01.03.00001294	FREITAS E FERRARI MATERIAIS PARA CON	0,00	1.959,60	1.959,60	0,00
217608459	2.11.01.03.00001298	GIACOMINI COMERCIO DE TECIDOS E DEC	0,00	343,18	343,18	0,00
253138731	2.11.01.03.00003289	GRAFICA BARIRI LTDA - ME	0,00	360,00	360,00	0,00
211910215	2.11.01.03.00001265	H.C. BERTHOLO LTDA	0,00	49.376,40	49.376,40	0,00
202786436	2.11.01.03.00001180	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUT	0,00	73,00	73,00	0,00
204977839	2.11.01.03.00001295	JOAO AGNALDO DE ALMEIDA	0,00	600,00	600,00	0,00
214515350	2.11.01.03.00002484	JOSE APARECIDO MUCCI 02426775840	0,00	700,00	700,00	0,00
251669757	2.11.01.03.00003293	LEANDRO MARIANO PISOS	0,00	4.766,70	4.766,70	0,00
256642960	2.11.01.03.00000933	LOJAS CEM S.A.	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00 C
205870120	2.11.01.03.00001278	MAGAZINE IARA AMARAL LTDA	0,00	204,80	204,80	0,00
212188505	2.11.01.03.00001303	MANZUTTI UTILIDADES DOMESTICAS E DE	0,00	1.493,26	1.493,26	0,00
207362888	2.11.01.03.00001287	MARCO ANTONIO CASTIGLIO	0,00	1.628,55	1.628,55	0,00
230225216	2.11.01.03.00003288	MARLENE REGIANE MACORIN DE OLIVEIR	0,00	400,00	400,00	0,00
216884450	2.11.01.03.00002843	MAURICIO CESAR BOTURA 14221679840	0,00	300,00	300,00	0,00
232744521	2.11.01.03.00001280	MEDEIROS & MEDEIROS ASSESSORIA	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
247603246	2.11.01.03.00001272	MICHELASSI & CIA LTDA	0,00	17.045,72	19.701,02	2.655,30 C
227309675	2.11.01.03.00001266	MILIONI AGROPECUARIA LTDA	0,00	4.646,56	4.646,56	0,00
228411920	2.11.01.03.00000600	MTOREZZI CONTABILIDADE EIRELI	0,00	15.624,00	15.624,00	0,00
226715703	2.11.01.03.00002844	NG SOLAR LTDA ME	0,00	525,00	525,00	0,00
252960723	2.11.01.03.00003292	NIPPON BAURU COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	4.799,48	4.799,48 C
217507844	2.11.01.03.00001271	NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS E S	1.015,50 C	18.206,88	17.191,38	0,00
245960705	2.11.01.03.00002504	OLARIA SANTA MARINA LTDA - ME	0,00	8.220,00	8.220,00	0,00

quinta-feira, 28 de março de 2024

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00003

de: 01/01/2023 até 31/12/2023

00077 - LAR VICENTINO

R TIRADENTES, 645, CENTRO - BARIRI - SP

CNPJ: 46.181.178/0001-87

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
230917763	2.11.01.03.00003285	PADARIA PÃO DE OURO PREMIUM LTDA	0,00	6.573,00	6.573,00	0,00
206259921	2.11.01.03.00003291	PARAMENTOS A BOA SEMENTE LTDA EPP	0,00	950,00	2.850,00	1.900,00 C
227294585	2.11.01.03.00003290	PAULO SERGIO CANAL 19533204818	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
244688893	2.11.01.03.00001267	PHARMACIA MANIFORMULA DE BARIRI LTD	0,00	7.512,00	7.512,00	0,00
240084750	2.11.01.03.00001296	POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMA	0,00	1.428,75	1.428,75	0,00
212990034	2.11.01.03.00001057	REFRIGERACAO MADRONA LTDA - EPP	0,00	1.224,60	1.224,60	0,00
229553640	2.11.01.03.00002482	REGHINE PINHEIRO CONCRETO LTDA	0,00	4.806,10	4.806,10	0,00
232988694	2.11.01.03.00002483	REGINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA AU	0,00	198,00	198,00	0,00
222851127	2.11.01.03.00002485	RENATO GUSTAVO DIAS	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
239816944	2.11.01.03.00001289	REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI	0,00	2.032,40	2.032,40	0,00
217794388	2.11.01.03.00001277	RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOM	0,00	11.442,50	11.442,50	0,00
234487522	2.11.01.03.00001292	RMO OBRAS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
249859200	2.11.01.03.00002505	ROSSI INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEI	0,00	875,00	875,00	0,00
213787523	2.11.01.03.00001307	SIDNEI PEDROSO DETETIZADORA	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
217754822	2.11.01.03.00001268	SILVA & ROSSATTO LTDA	0,00	24.127,21	24.127,21	0,00
203794064	2.11.01.03.00001274	SILVIO JOSE CANAL DISTRIBUIDORA DE G	0,00	7.310,00	7.310,00	0,00
203271345	2.11.01.03.00002842	SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E ACO LT	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
219791896	2.11.01.03.00001275	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00	20.140,58	20.140,58	0,00
249859416	2.11.01.03.00001290	SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LT	0,00	4.662,24	4.662,24	0,00
201906360	2.11.01.03.00002506	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	0,00	498,00	3.522,15	3.024,15 C
229027098	2.11.01.03.00001304	THEREZINHA APPARECIDA FONTES CARR	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
216599945	2.11.01.03.00001775	THIAGO LUIZ EMERICH PEREIRA 37024464	0,00	900,00	900,00	0,00
218928807	2.11.01.03.00002128	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONIC	0,00	6.026,60	6.026,60	0,00
267152470	2.11.01.03.00001776	VALE DO TIETE DE BARIRI INDUST E COM	0,00	2.183,00	2.183,00	0,00
255412118	2.11.01.03.00001781	VALERIA C. POLA MANTOVANI E CIA	0,00	922,00	922,00	0,00
244688059	2.11.01.03.00001270	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONS	0,00	11.833,43	11.833,43	0,00
	<b>2.11.01.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>26.402,00 C</b>	<b>26.682,30</b>	<b>280,30</b>	<b>0,00</b>
3127	2.11.01.04.00000009	PARCERIAS	8.000,00 C	8.000,00	0,00	0,00
3125	2.11.01.04.00000007	RECURSO DE TERCEIROS IRRF S/ APLICA	280,30 D	0,00	280,30	0,00
3126	2.11.01.04.00000008	RECURSO DE TERCEIROS RENDIMENTOS	1.679,89 C	1.679,89	0,00	0,00
3124	2.11.01.04.00000006	RECURSOS DE TERCEIROS POUPANÇA	17.002,41 C	17.002,41	0,00	0,00
	<b>2.11.01.05</b>	<b>VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00 C</b>
447	2.11.01.05.00000008	ISSQN RETIDOS S/ SERV. PJ	0,00	0,00	120,00	120,00 C
	<b>2.11.01.06</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>50.688,72 C</b>	<b>1.162.727,80</b>	<b>1.198.790,62</b>	<b>86.751,54 C</b>
1277	2.11.01.06.00000021	13º SALARIO A PAGAR	0,00	92.917,23	92.917,23	0,00
400	2.11.01.06.00000010	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00	4.517,55	4.517,55	0,00
395	2.11.01.06.00000004	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	0,00	486,22	6.912,26	6.426,04 C
73	2.11.01.06.00000005	PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	56.469,40	56.469,40	0,00
74	2.11.01.06.00000003	PROVISAO PARA FERIAS	0,00	6.074,54	86.400,04	80.325,50 C
398	2.11.01.06.00000002	RESCISAO A PAGAR	0,00	56.563,80	56.563,80	0,00
3123	2.11.01.06.00000020	SALÁRIO A PAGAR CONV. PMB TC 22/2022	3.243,98 C	3.243,98	0,00	0,00
72	2.11.01.06.00000001	SALÁRIOS A PAGAR	42.544,74 C	937.555,08	895.010,34	0,00
3122	2.11.01.06.00000019	SALÁRIOS A PAGAR CONV. MUNIC. BARIRI	4.900,00 C	4.900,00	0,00	0,00
	<b>2.11.01.07</b>	<b>ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA</b>	<b>11.985,88 C</b>	<b>411.572,06</b>	<b>409.031,16</b>	<b>9.444,98 C</b>
392	2.11.01.07.00000001	FGTS A RECOLHER	7.421,12 C	77.210,17	69.789,05	0,00
60	2.11.01.07.00000004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	4.564,76 C	1.826,46	1.984,39	4.722,69 C
59	2.11.01.07.00000002	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	0,00	332.535,43	337.257,72	4.722,29 C
	<b>2.11.02</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>225.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>355.000,00 C</b>
	<b>2.11.02.04</b>	<b>ANTECIPACAO DE CUSTEIO</b>	<b>225.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>355.000,00 C</b>
2408	2.11.02.04.00000002	ADIANTAMENTO - VENDAS TERRENOS	225.000,00 C	0,00	130.000,00	355.000,00 C
	<b>2.51</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>7.613.075,58 C</b>	<b>8.845.811,21</b>	<b>7.759.490,21</b>	<b>6.526.754,58 C</b>
	<b>2.51.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.911,16</b>	<b>265.911,16 C</b>
	<b>2.51.01.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.911,16</b>	<b>265.911,16 C</b>
1393	2.51.01.01.00000008	OUTRAS RESERVAS	0,00	0,00	265.911,16	265.911,16 C
	<b>2.51.05</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>7.613.075,58 C</b>	<b>8.845.811,21</b>	<b>7.493.579,05</b>	<b>6.260.843,42 C</b>
	<b>2.51.05.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>7.613.075,58 C</b>	<b>8.845.811,21</b>	<b>7.493.579,05</b>	<b>6.260.843,42 C</b>
2465	2.51.05.01.00000015	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	1.382.136,27	0,00	1.382.136,27 D
104	2.51.05.01.00000001	SUPERAVIT ACUMULADO	149.680,94 C	280,30	7.493.579,05	7.642.979,69 C

quinta-feira, 28 de março de 2024

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/01/2023 até 31/12/2023

00077 - LAR VICENTINO

R TIRADENTES, 645, CENTRO - BARIRI - SP

CNPJ: 46.181.178/0001-87

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
106	2.51.05.01.00000003	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	7.463.394,64 C	7.463.394,64	0,00	0,00
	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.027.630,19</b>	<b>3.027.630,19</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.11</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.027.630,19</b>	<b>3.027.630,19</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.11.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.037,46</b>	<b>1.570.037,46</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.11.01.01</b>	<b>REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.037,46</b>	<b>1.570.037,46</b>	<b>0,00</b>
111	3.11.01.01.00000002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	92.631,78	92.631,78	0,00
583	3.11.01.01.00000018	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	66.128,00	66.128,00	0,00
738	3.11.01.01.00000027	DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	0,00	384,60	384,60	0,00
112	3.11.01.01.00000003	FERIAS	0,00	66.798,85	66.798,85	0,00
387	3.11.01.01.00000009	FGTS	0,00	89.398,50	89.398,50	0,00
581	3.11.01.01.00000016	INSS	0,00	4.564,76	4.564,76	0,00
1392	3.11.01.01.00000037	INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO	0,00	184.660,53	184.660,53	0,00
1394	3.11.01.01.00000038	INSS PARTE RAT/SAT 3% - LEI ISENCAO 8	0,00	27.699,08	27.699,08	0,00
1395	3.11.01.01.00000039	INSS PARTE TERCEIROS 5,8 % - LEI ISENC	0,00	53.551,55	53.551,55	0,00
3422	3.11.01.01.00000040	PLANO DE SAUDE	0,00	9.569,51	9.569,51	0,00
585	3.11.01.01.00000020	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	0,00	56.469,40	56.469,40	0,00
587	3.11.01.01.00000022	PROVISAO ENCARGOS DECIMO TERCEIRO	0,00	4.517,55	4.517,55	0,00
586	3.11.01.01.00000021	PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	0,00	988,39	988,39	0,00
584	3.11.01.01.00000019	PROVISAO FERIAS	0,00	92.323,91	92.323,91	0,00
386	3.11.01.01.00000008	RESCISOES TRABALHISTAS	0,00	7.135,95	7.135,95	0,00
110	3.11.01.01.00000001	SALARIOS	0,00	812.365,10	812.365,10	0,00
1016	3.11.01.01.00000031	SEGURANÇA TRABALHO	0,00	850,00	850,00	0,00
	<b>3.11.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>725.522,48</b>	<b>725.522,48</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.11.02.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>725.522,48</b>	<b>725.522,48</b>	<b>0,00</b>
526	3.11.02.01.00000032	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	4.602,12	4.602,12	0,00
994	3.11.02.01.00000087	DESPESA C / FARMACIA	0,00	39.295,15	39.295,15	0,00
930	3.11.02.01.00000081	DESPESA C/ ALIMENTACAO	0,00	45.297,38	45.297,38	0,00
2087	3.11.02.01.00000103	DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	0,00	5.850,49	5.850,49	0,00
593	3.11.02.01.00000042	DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	16.044,00	16.044,00	0,00
1970	3.11.02.01.00000123	DESPESA C/ CERTIFICADO DIGITAL	0,00	210,00	210,00	0,00
146	3.11.02.01.00000018	DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	0,00	32.856,75	32.856,75	0,00
591	3.11.02.01.00000039	DESPESA C/ COPA E COZINHA	0,00	54,50	54,50	0,00
596	3.11.02.01.00000045	DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	0,00	35.241,79	35.241,79	0,00
491	3.11.02.01.00000021	DESPESA C/ ENERGIA ELETTRICA	0,00	24.493,48	24.493,48	0,00
614	3.11.02.01.00000063	DESPESA C/ EQUIPAMENTOS DE SEGURA	0,00	170,00	170,00	0,00
961	3.11.02.01.00000083	DESPESA C/ EVENTOS	0,00	20.169,60	20.169,60	0,00
2493	3.11.02.01.00000118	DESPESA C/ FRALDAS	0,00	3.779,00	3.779,00	0,00
996	3.11.02.01.00000089	DESPESA C/ FUNERARIA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
632	3.11.02.01.00000071	DESPESA C/ GAS	0,00	2.045,00	2.045,00	0,00
2497	3.11.02.01.00000122	DESPESA C/ GAS DE COZINHA	0,00	659,33	659,33	0,00
524	3.11.02.01.00000029	DESPESA C/ INFORMATICA	0,00	1.345,41	1.345,41	0,00
602	3.11.02.01.00000051	DESPESA C/ INTERNET	0,00	489,39	489,39	0,00
1642	3.11.02.01.00000133	DESPESA C/ IPTU	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
538	3.11.02.01.00000040	DESPESA C/ LICENCIAMENTO DE VEICULO	0,00	3.415,19	3.415,19	0,00
618	3.11.02.01.00000067	DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	237.663,03	237.663,03	0,00
621	3.11.02.01.00000070	DESPESA C/ MANUTENÇÃO VEICULOS	0,00	3.000,55	3.000,55	0,00
143	3.11.02.01.00000015	DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	2.478,70	2.478,70	0,00
142	3.11.02.01.00000014	DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	29.529,36	29.529,36	0,00
1348	3.11.02.01.00000091	DESPESA C/ MULTA DE TRANSITO	0,00	590,56	590,56	0,00
672	3.11.02.01.00000074	DESPESA C/ SEGUROS	0,00	2.741,23	2.741,23	0,00
620	3.11.02.01.00000069	DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	30.293,00	30.293,00	0,00
592	3.11.02.01.00000041	DESPESA C/ TELEFONE	0,00	2.443,33	2.443,33	0,00
2092	3.11.02.01.00000108	DESPESA C/ VESTUARIO	0,00	861,56	861,56	0,00
532	3.11.02.01.00000038	DESPESAS C/ SEGURANCA	0,00	46.020,00	46.020,00	0,00
497	3.11.02.01.00000026	DESPESAS DIVERSAS	0,00	661,06	661,06	0,00
1768	3.11.02.01.00000068	DESPESAS MEDICAS	0,00	850,00	850,00	0,00
2086	3.11.02.01.00000102	DOACOES A DIVERSOS	0,00	73.655,41	73.655,41	0,00

quinta-feira, 28 de março de 2024

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Folha: 00005

de: 01/01/2023 até 31/12/2023

00077 - LAR VICENTINO

R TIRADENTES, 645, CENTRO - BARIRI - SP

CNPJ: 46.181.178/0001-87

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1913	3.11.02.01.00000007	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAME	0,00	375,06	375,06	0,00
523	3.11.02.01.00000030	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	54.551,05	54.551,05	0,00
	<b>3.11.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.231,42</b>	<b>12.231,42</b>	<b>0,00</b>
2093	3.11.03.01.00000001	DESPESA IPTU	0,00	9.528,38	9.528,38	0,00
2094	3.11.03.01.00000010	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	910,10	910,10	0,00
533	3.11.03.01.00000006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	55,60	55,60	0,00
149	3.11.03.01.00000002	JUROS MORATORIOS	0,00	51,46	51,46	0,00
477	3.11.03.01.00000005	TARIFA BANCARIA	0,00	1.685,88	1.685,88	0,00
	<b>3.11.08</b>	<b>PROVISIONAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>706.747,92</b>	<b>706.747,92</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.11.08.01</b>	<b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>706.747,92</b>	<b>706.747,92</b>	<b>0,00</b>
279	3.11.08.01.00000001	DEPRECIACAO DE BENS	0,00	706.747,92	706.747,92	0,00
	<b>3.11.09</b>	<b>DESPESA EXTRAORDINARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.090,91</b>	<b>13.090,91</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.11.09.02</b>	<b>DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.090,91</b>	<b>13.090,91</b>	<b>0,00</b>
1985	3.11.09.02.00000005	Trabalho Voluntário - Com Restrição	0,00	13.090,91	13.090,91	0,00
	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815.211,34</b>	<b>1.815.211,34</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.11</b>	<b>RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452.249,40</b>	<b>1.452.249,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.11.01</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452.249,40</b>	<b>1.452.249,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.11.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>176.756,00</b>	<b>176.756,00</b>	<b>0,00</b>
297	4.11.01.01.00000002	SUBVENCOES MUNICIPAL	0,00	176.756,00	176.756,00	0,00
	<b>4.11.01.07</b>	<b>RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>110.618,00</b>	<b>110.618,00</b>	<b>0,00</b>
777	4.11.01.07.00000023	ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	0,00	19.486,00	19.486,00	0,00
3423	4.11.01.07.00000046	ARRECADACOES - REFORMAS	0,00	40.620,00	40.620,00	0,00
341	4.11.01.07.00000011	PROJETOS TSU TODOS SOMOS UM	0,00	5.715,00	5.715,00	0,00
3175	4.11.01.07.00000043	UNIÃO FRATERNAL	0,00	5.797,00	5.797,00	0,00
3424	4.11.01.07.00000047	VENDA VEICULOS	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
	<b>4.11.01.08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>380.217,43</b>	<b>380.217,43</b>	<b>0,00</b>
462	4.11.01.08.00000002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	359.959,78	359.959,78	0,00
461	4.11.01.08.00000001	DOACOES EMPRESAS	0,00	9.670,00	9.670,00	0,00
1949	4.11.01.08.00000003	DOACOES MERCADORIAS PJ	0,00	10.587,65	10.587,65	0,00
	<b>4.11.01.09</b>	<b>OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>655.539,37</b>	<b>655.539,37</b>	<b>0,00</b>
465	4.11.01.09.00000001	DOACOES EM ESPECIE	0,00	109.564,38	109.564,38	0,00
468	4.11.01.09.00000005	PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/20	0,00	540.294,29	540.294,29	0,00
3421	4.11.01.09.00000009	TROCO SOLIDARIO	0,00	5.680,70	5.680,70	0,00
	<b>4.11.01.10</b>	<b>RECEITA COM EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.118,60</b>	<b>129.118,60</b>	<b>0,00</b>
474	4.11.01.10.00000003	BAZAR	0,00	11.613,75	11.613,75	0,00
1950	4.11.01.10.00000001	EVENTOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
473	4.11.01.10.00000002	OUTROS EVENTOS BINGO	0,00	6.762,00	6.762,00	0,00
1605	4.11.01.10.00000004	RECEITAS COM LEILOES	0,00	99.622,85	99.622,85	0,00
3148	4.11.01.10.00000005	VENDAS	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
	<b>4.21</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>362.961,94</b>	<b>362.961,94</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.21.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>362.961,94</b>	<b>362.961,94</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.21.01.01</b>	<b>FUNDOS PROPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.084,06</b>	<b>54.084,06</b>	<b>0,00</b>
471	4.21.01.01.00000005	DESCONTO OBTIDO	0,00	65,76	65,76	0,00
470	4.21.01.01.00000004	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	54.018,30	54.018,30	0,00
	<b>4.21.01.02</b>	<b>RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>295.786,97</b>	<b>295.786,97</b>	<b>0,00</b>
479	4.21.01.02.00000002	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	29.875,81	29.875,81	0,00
779	4.21.01.02.00000003	ISENCAO INSS LEI 8212/91	0,00	265.911,16	265.911,16	0,00
	<b>4.21.01.03</b>	<b>OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.090,91</b>	<b>13.090,91</b>	<b>0,00</b>
371	4.21.01.03.00000009	ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário -	0,00	13.090,91	13.090,91	0,00
	<b>5</b>	<b>ENCERRAMENTO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910.553,95</b>	<b>2.910.553,95</b>	<b>0,00</b>
	<b>5.11</b>	<b>APURACAO DO RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910.553,95</b>	<b>2.910.553,95</b>	<b>0,00</b>
	<b>5.11.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910.553,95</b>	<b>2.910.553,95</b>	<b>0,00</b>
	<b>5.11.01.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910.553,95</b>	<b>2.910.553,95</b>	<b>0,00</b>
383383	5.11.01.01.00000003	DEFICIT OU SUPERAVIT	0,00	2.910.553,95	2.910.553,95	0,00
	<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO:</b>		<b>0,00</b>	<b>23.164.190,98</b>	<b>-23.164.190,98</b>	

quinta-feira, 28 de março de 2024

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00006

de: 01/01/2023 até 31/12/2023

00077 - LAR VICENTINO

R TIRADENTES, 645, CENTRO - BARIRI - SP

CNPJ: 46.181.178/0001-87

I.E: ISENTO

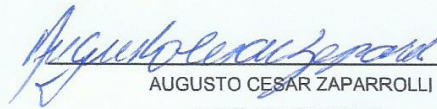
ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

VANDERLEI  
VENTURIN:0713  
2320807

Assinado de forma digital  
por VANDERLEI  
VENTURIN:07132320807  
Dados: 2024.03.28 10:29:47  
-03'00'

VANDERLEI VENTURIN  
C.P.F: 071.323.208-07  
Contador  
C.R.C:1606590/9



AUGUSTO CESAR ZAPARROLLI  
C.P.F: 040.688.528-12

quinta-feira, 28 de março de 2024

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00001

00077 - LAR VICENTINO

R TIRADENTES, 645, CENTRO - BARIRI - SP

CNPJ: 46.181.178/0001-87

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>2.910.553,95 D</b>
<b>3.11</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.910.553,95 D</b>
<b>3.11.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>1.453.996,66 D</b>
<b>3.11.01.01</b>	<b>REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO</b>	<b>1.453.996,66 D</b>
110	3.11.01.01.00000001 SALARIOS	797.702,17 D
111	3.11.01.01.00000002 DECIMO TERCEIRO SALARIO	58.801,62 D
112	3.11.01.01.00000003 FERIAS	66.798,85 D
386	3.11.01.01.00000008 RESCISOES TRABALHISTAS	7.135,95 D
387	3.11.01.01.00000009 FGTS	89.398,50 D
581	3.11.01.01.00000016 INSS	4.564,76 D
583	3.11.01.01.00000018 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	66.128,00 D
584	3.11.01.01.00000019 PROVISAO FERIAS	86.249,37 D
586	3.11.01.01.00000021 PROVISAO ENCARGOS SOBRE FERIAS	502,17 D
738	3.11.01.01.00000027 DESPESAS SINDICAL e BENEF.SOCIAL	384,60 D
1016	3.11.01.01.00000031 SEGURANÇA TRABALHO	850,00 D
1392	3.11.01.01.00000037 INSS PARTE EMPRESA 20% - LEI ISENCAO 8212/91	184.660,53 D
1394	3.11.01.01.00000038 INSS PARTE RAT/SAT 3% - LEI ISENCAO 8212/91	27.699,08 D
1395	3.11.01.01.00000039 INSS PARTE TERCEIROS 5,8% - LEI ISENCAO 8212/91	53.551,55 D
3422	3.11.01.01.00000040 PLANO DE SAUDE	9.569,51 D
<b>3.11.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>724.487,04 D</b>
<b>3.11.02.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>724.487,04 D</b>
1913	3.11.02.01.00000007 MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	375,06 D
142	3.11.02.01.00000014 DESPESA C/ MATERIAL DE LIMPEZA	28.513,86 D
143	3.11.02.01.00000015 DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	2.478,70 D
146	3.11.02.01.00000018 DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	32.856,75 D
491	3.11.02.01.00000021 DESPESA C/ ENERGIA ELETRICA	24.493,48 D
497	3.11.02.01.00000026 DESPESAS DIVERSAS	661,06 D
524	3.11.02.01.00000029 DESPESA C/ INFORMATICA	1.345,41 D
523	3.11.02.01.00000030 MATERIAL DE USO E CONSUMO	54.551,05 D
526	3.11.02.01.00000032 BENS DE PEQUENO VALOR	4.602,12 D
532	3.11.02.01.00000038 DESPESAS C/ SEGURANCA	46.020,00 D
591	3.11.02.01.00000039 DESPESA C/ COPA E COZINHA	54,50 D
538	3.11.02.01.00000040 DESPESA C/ LICENCIAMENTO DE VEICULOS	3.415,19 D
592	3.11.02.01.00000041 DESPESA C/ TELEFONE	2.443,33 D
593	3.11.02.01.00000042 DESPESA C/ ASSISTENCIA CONTABIL	16.044,00 D
596	3.11.02.01.00000045 DESPESA C/ DUOCENTESIMAS E MEIA	35.241,79 D
602	3.11.02.01.00000051 DESPESA C/ INTERNET	489,39 D
614	3.11.02.01.00000063 DESPESA C/ EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	170,00 D
618	3.11.02.01.00000067 DESPESA C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	237.643,09 D
1768	3.11.02.01.00000068 DESPESAS MEDICAS	850,00 D
620	3.11.02.01.00000069 DESPESA C/ SERVIÇOS TERCEIROS	30.293,00 D
621	3.11.02.01.00000070 DESPESA C/ MANUTENÇÃO VEICULOS	3.000,55 D
632	3.11.02.01.00000071 DESPESA C/ GAS	2.045,00 D
672	3.11.02.01.00000074 DESPESA C/ SEGUROS	2.741,23 D
930	3.11.02.01.00000081 DESPESA C/ ALIMENTACAO	45.297,38 D
961	3.11.02.01.00000083 DESPESA C/ EVENTOS	20.169,60 D
994	3.11.02.01.00000087 DESPESA C / FARMACIA	39.295,15 D
996	3.11.02.01.00000089 DESPESA C/ FUNERARIA	1.440,00 D
1348	3.11.02.01.00000091 DESPESA C/ MULTA DE TRANSITO	590,56 D
2086	3.11.02.01.00000102 DOACOES A DIVERSOS	73.655,41 D
2087	3.11.02.01.00000103 DESPESA C/ ARTIGOS DE PAPELARIA	5.850,49 D
2092	3.11.02.01.00000108 DESPESA C/ VESTUARIO	861,56 D
2493	3.11.02.01.00000118 DESPESA C/ FRALDAS	3.779,00 D
2497	3.11.02.01.00000122 DESPESA C/ GAS DE COZINHA	659,33 D
1970	3.11.02.01.00000123 DESPESA C/ CERTIFICADO DIGITAL	210,00 D
1642	3.11.02.01.00000133 DESPESA C/ IPTU	2.350,00 D
<b>3.11.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.231,42 D</b>
2093	3.11.03.01.00000001 DESPESA IPTU	9.528,38 D
149	3.11.03.01.00000002 JUROS MORATORIOS	51,46 D
477	3.11.03.01.00000005 TARIFA BANCARIA	1.685,88 D
533	3.11.03.01.00000006 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	55,60 D
2094	3.11.03.01.00000010 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	910,10 D
<b>3.11.08</b>	<b>PROVISIONAMENTO</b>	<b>706.747,92 D</b>
<b>3.11.08.01</b>	<b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>706.747,92 D</b>
279	3.11.08.01.00000001 DEPRECIACAO DE BENS	706.747,92 D
<b>3.11.09</b>	<b>DESPESA EXTRAORDINARIA</b>	<b>13.090,91 D</b>
<b>3.11.09.02</b>	<b>DESPESA COM RESTRICAO-ASSISTENCIA</b>	<b>13.090,91 D</b>
1985	3.11.09.02.00000005 Trabalho Voluntário - Com Restrição	13.090,91 D

quinta-feira, 28 de março de 2024

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00002

00077 - LAR VICENTINO

R TIRADENTES, 645, CENTRO - BARIRI - SP

CNPJ: 46.181.178/0001-87

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
4	RECEITAS	1.794.328,84 C
4.11	RECEITAS DAS ATIVIDADES	1.431.366,90 C
4.11.01	CUSTEIO	1.431.366,90 C
4.11.01.01	RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	176.756,00 C
297	4.11.01.01.00000002 SUBVENCOES MUNICIPAL	176.756,00 C
4.11.01.07	RECEITA	94.605,50 C
341	4.11.01.07.00000011 PROJETOS TSU TODOS SOMOS UM	5.715,00 C
777	4.11.01.07.00000023 ALUGUEIS IMOVEIS/EQUIPAMENTOS	19.486,00 C
3175	4.11.01.07.00000043 UNIÃO FRATERNAL	5.797,00 C
3423	4.11.01.07.00000046 ARRECADACOES - REFORMAS	40.620,00 C
3424	4.11.01.07.00000047 VENDA VEICULOS	22.987,50 C
4.11.01.08	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	380.217,43 C
461	4.11.01.08.00000001 DOACOES EMPRESAS	9.670,00 C
462	4.11.01.08.00000002 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	359.959,78 C
1949	4.11.01.08.00000003 DOACOES MERCADORIAS PJ	10.587,65 C
4.11.01.09	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FISICAS	650.669,37 C
465	4.11.01.09.00000001 DOACOES EM ESPECIE	104.694,38 C
468	4.11.01.09.00000005 PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	540.294,29 C
3421	4.11.01.09.00000009 TROCO SOLIDARIO	5.680,70 C
4.11.01.10	RECEITA COM EVENTOS	129.118,60 C
1950	4.11.01.10.00000001 EVENTOS	10.000,00 C
473	4.11.01.10.00000002 OUTROS EVENTOS BINGO	6.762,00 C
474	4.11.01.10.00000003 BAZAR	11.613,75 C
1605	4.11.01.10.00000004 RECEITAS COM LEILOES	99.622,85 C
3148	4.11.01.10.00000005 VENDAS	1.120,00 C
4.21	OUTRAS RECEITAS	362.961,94 C
4.21.01	RECEITAS FINANCEIRAS	362.961,94 C
4.21.01.01	FUNDOS PROPRIOS	54.084,06 C
470	4.21.01.01.00000004 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	54.018,30 C
471	4.21.01.01.00000005 DESCONTO OBTIDO	65,76 C
4.21.01.02	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	295.786,97 C
479	4.21.01.02.00000002 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	29.875,81 C
779	4.21.01.02.00000003 ISENCAO INSS LEI 8212/91	265.911,16 C
4.21.01.03	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	13.090,91 C
371	4.21.01.03.00000009 ASSISTENCIA SOCIAL - Trabalho Voluntário - Com Restrição	13.090,91 C
<b>PREJUÍZO DO PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023</b>		<b>1.116.225,11</b>

VANDERLEI

VENTURIN:071

32320807

Assinado de forma digital por VANDERLEI VENTURIN:07132320807  
Dados: 2024.03.28 10:37:01 -03'00'

VANDERLEI VENTURIN  
C.P.F: 071.323.208-07  
Contador  
C.R.C:1606590/9

AUGUSTO CESAR ZAPARROLLI  
C.P.F: 040.688.528-12

# BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 00001

00077 - LAR VICENTINO

R TIRADENTES, 645, CENTRO - BARIRI - SP

CNPJ: 46.181.178/0001-87

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Descrição das Contas	31/12/2022	T	31/12/2023	T
<b>ATIVO</b>	7.928.167,68	D	6.998.140,25	D
<b>CIRCULANTE</b>	384.906,40	D	176.919,39	D
DISPONIBILIDADES	364.671,90	D	160.675,52	D
BANCO CONTA MOVIMENTO	7.000,96	D	3.366,26	D
APLICACAO FINANCEIRA	357.670,94	D	157.309,26	D
ADIANTAMENTOS	134,50	D	5.243,87	D
CREDITOS A RECEBER	20.100,00	D	11.000,00	D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	7.543.261,28	D	6.821.220,86	D
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	7.543.261,28	D	6.821.220,86	D
IMOBILIZADO	343.347,09	D	328.817,09	D
IMOBILIZADO - ADMINISTRAÇÃO	7.199.914,19	D	7.199.914,19	D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00		707.510,42	C
<b>PASSIVO</b>	7.928.167,68	C	6.998.140,25	C
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	315.092,10	C	471.385,67	C
OBRIGACOES CIRCULANTES	90.092,10	C	116.385,67	C
REPASSES	0,00		4.284,87	C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS	1.015,50	C	15.784,28	C
OUTRAS ÔBRIGACOES	26.402,00	C	0,00	
VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00		120,00	C
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	50.688,72	C	86.751,54	C
ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	11.985,88	C	9.444,98	C
RECURSOS DE PROJETOS	225.000,00	C	355.000,00	C
ANTECIPACAO DE CUSTEIO	225.000,00	C	355.000,00	C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	7.613.075,58	C	6.526.754,58	C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	0,00		265.911,16	C
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	0,00		265.911,16	C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	7.613.075,58	C	6.260.843,42	C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	7.613.075,58	C	6.260.843,42	C

BARIRI, 31/12/2023

VANDERLEI

VENTURIN:0713

2320807

Assinado de forma digital

por VANDERLEI

VENTURIN:07132320807

Dados: 2024.03.28 10:32:17

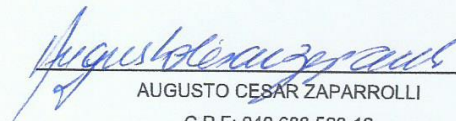
-03'00'

VANDERLEI VENTURIN

C.P.F: 071.323.208-07

Contador

C.R.C:1606590/9



AUGUSTO CESAR ZAPARROLLI

C.P.F: 040.688.528-12

**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



# VERSÃO PARA IMPRESSÃO



Código Verificador: 9995-6dbd-85f3-9191

Este documento é representação para impressão e cópia do original eletrônico do Diário Oficial do Município de Bariri (SP), Edição nº 1642, ano XIX, veiculado em 04 de abril de 2024.



O documento original foi assinado digitalmente por CELSO CARLOS CAVALLIERI (CPF \*\*\*259648\*\*) em 04/04/2024 às 17:11:23 (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/9995-6dbd-85f3-9191>