



Prefeitura Municipal de Jardimópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

Plei057-2022 – fls. 4

PROJETO DE LEI N.º 057/2022
=DE 08 DE JUNHO DE 2022=

ASSUNTO: “DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº. 4793, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021, QUE ESPECIFICA”.....

AUTOR: PREFEITO MUNICIPAL – PAULO JOSÉ BRIGLIADORI

CONVERTIDO EM LEI MUNICIPAL N.º _____

OBS.:

INICIADO EM: 08/JUNHO/2022

TERMINADO EM:

CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS-SP

RECEBIDO, VIA E-MAIL, ÀS 09:14 HS.

EM 15 de 06 de 2022



DEMILSON ROSSETO

Oficial Dep. Assistência Técnica Legislativa
Câmara Municipal de Jardimópolis/SP

Ofício nº. 194-2022
Projeto de Lei nº. 057-2022
Mensagem nº. 057-2022

Jardinópolis, 08 de junho de 2022.

Senhor Presidente e
Senhores Vereadores:

Serve o presente, para encaminhar o incluso Projeto de Lei, que “Dispõe sobre abertura de Crédito Especial na Lei Orçamentária nº. 4793, de 18 de novembro de 2021, que especifica”.

OBJETO DO CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL

O referido crédito na ordem de **R\$ 4.255.429,27=(Quatro milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e nove reais, vinte e sete centavos)** tem por finalidade adicionar crédito no orçamento vigente, através de superávit financeiro proveniente do exercício de 2021. Referido crédito será utilizado em folhas de pagamento de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, equipes saúde da família e outros servidores da saúde, no valor de R\$3.401.066,75, a parte relacionada a serviços de terceiros-pessoa jurídica será aplicada em exames de média e alta complexidade, como também, a possibilidade de cirurgias de catarata, se as entidades fornecerem a documentação adequada para a devida prestação de contas, na importância de R\$ 380.425,78. Quanto a materiais de consumo, os recursos serão empregados em uniformes completos para a equipe do SAMU deste município no valor de R\$ 88.035,75, e por fim, exames laboratoriais na atenção primária do município na importância de R\$ 385.900,99.

DOS RECURSOS UTILIZADOS.

Para cobertura do crédito adicional serão utilizados os seguintes recursos:

- 1) Recursos União Vinculados a Saúde-Saldo financeiro de 2021----- R\$ 3.269.528,28
- 2) Recurso Estado Vinculado Saúde – Saldo financeiro de 2021----- R\$ 985.900,99

Com relação ao recurso apontado no item 1 na ordem de **R\$ 3.269.528,28=(três milhões, duzentos e sessenta e nove mil, quinhentos e vinte e oito reais, vinte e oito centavos)** será utilizado o recurso proveniente da União que entraram nos cofres públicos no exercício de 2021, através da conta bancária nº 624.042-7 – CEF – PMJ – BLOCO DE CUSTEIO - SUS, agência 1194, Caixa Econômica Federal, conforme demonstrado abaixo:

(A) SALDO BANCÁRIO CONFORME REGISTRO 31/12/2021 – C.E.F – PMJ – BLOCO DE CUSTEIO – SUS – 624.042-7	R\$ 4.672.199,77
RECURSOS	
PISO ATENÇÃO BÁSICA -----	R\$ 2.413.781,47
FARMÁCIA BÁSICA -----	R\$ 26.618,58
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -----	R\$ 428.885,80
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO DOMICÍLIO -----	R\$ 20.239,47
SAMU -----	R\$ 113.224,53
VIGILANCIA EM SAÚDE -----	R\$ 112.784,50
DST/AIDS -----	R\$ 217.814,47
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE -----	R\$ 296.662,75
EQUIPE ESTRATÉGIA E SAÚDE DA FAMÍLIA -----	R\$ 326.101,12
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE -----	R\$ 12.000,00
SEGURANÇA ALIMENTAR -----	R\$ 48.000,00
RECURSO PARA AÇÕES CONTRA O COVID-19 -----	R\$ 656.087,08
(B) RESTOS A PAGAR: -----	R\$ 993.377,25
(-) Restos a Pagar – 05.0116 (0300) -----	R\$ 40,00
(-) Restos a Pagar – 05.0310 (0310) -----	R\$ 305.093,62
(-) Restos a Pagar – 05.0312 (0312) -----	R\$ 68.650,80



TERRA DA MANGA

Prefeitura Municipal de Jardimópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

Pleio57-2022 – fls. 3

(-) Restos a Pagar – 05.0800 (0800) -----	R\$ 208,50
(-) Restos a Pagar – 95.0310 (0310) -----	R\$ 390.198,98
(-) Restos a Pagar – 95.0312 (0312) -----	R\$ 229.185,35
(C) RECURSOS PROVENIENTES DE CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR:	R\$ 228.319,56
Cancelamento de Restos a Pagar 05.0310 -----	R\$ 95.488,29
Cancelamento de Restos a Pagar 95.0310 -----	R\$ 53.432,61
Cancelamento de Restos a Pagar 95.0312 -----	R\$ 79.398,66
(D) RESTOS A PAGAR APÓS CANCELAMENTOS (B-C) -----	R\$ 765.057,69
SALDO FINANCEIRO APURADO RECURSOS VINCULADOS UNIÃO SAÚDE(A-D)=	R\$ 3.907.142,08
SALDO DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO -----	R\$ 3.907.142,08

No tocante ao item 2 na importância de **R\$ 985.900,99=(novecentos e oitenta e cinco mil, novecentos reais, noventa e nove centavos)** utilizaremos o recurso proveniente ao Estado, que também entraram nos cofres públicos no exercício de 2021, através da conta bancária nº 105841-X – BB – PMJ – QUALIS MAIS – SUS, agência 2211-X, Banco do Brasil S/A, conforme demonstrado abaixo:

(A) SALDO BANCÁRIO CONFORME REGISTRO 31/12/2021 – BANCO DO BRASIL – PMJ – QUALIS MAIS – SUS – C/C 105841-x	R\$ 1.045.063,20
RECURSOS	
QUALIS MAIS-----	R\$ 998.369,50
COVID -----	R\$ 46.693,70
(B) RESTOS A PAGAR: -----	R\$ 12.751,86
(-) Restos a Pagar – 02.0310 (0310) -----	R\$ 9.595,11
(-) Restos a Pagar – 92.0310 (0310) -----	R\$ 3.156,75
(C) RECURSOS PROVENIENTES DE CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR:	R\$ 283,35
Cancelamento de Restos a Pagar 02.0310 -----	R\$ 283,35
(D) RESTOS A PAGAR APÓS CANCELAMENTOS (B-C) -----	R\$ 12.468,51
SALDO FINANCEIRO APURADO RECURSOS VINCULADOS UNIÃO SAÚDE(A-D)=	R\$ 1.032.594,69
SALDO DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO -----	R\$ 1.032.594,69

Por ser matéria de alta importância para o município, submetemos à apreciação de Vossas Excelências, a presente matéria, pedindo que a mesma seja apreciada e votada em **SESSÃO EXTRAORDINÁRIA**, na qual fica desde já, pelo presente, solicitada.

Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelência e demais nobres Vereadores, os nossos mais sinceros protestos de estima, consideração e apreço.

Atenciosamente,

= Paulo José Brigliadori =
Prefeito Municipal

À SUA EXCELÊNCIA
SENHOR CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS-SP

PROJETO DE LEI Nº. 057/2022 **DE 08 DE JUNHO DE 2022**

“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº. 4793, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021, QUE ESPECIFICA”.

O SENHOR PAULO JOSÉ BRIGLIADORI, PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO E COMARCA DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NA FORMA DA LEI, ETC.

FAZ SABER:- que a Câmara Municipal de Vereadores de Jardimópolis, deste Estado, aprovou o Projeto de Lei nº 057-2022 de autoria do Executivo e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

ARTIGO 1º – Fica autorizado o Executivo Municipal a incluir na atual peça orçamentária, Lei Municipal nº. 4793, de 18 de novembro de 2021, **crédito especial** no valor **de R\$ 4.255.429,27 (quatro milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e nove reais, vinte e sete centavos)**, sob as seguintes codificações:

02 – EXECUTIVO

09 – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

10.122.0017.2.047 – Gestão Municipal do Sistema Único de Saúde

3.1.90.11.00.95.0310 – Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil----- R\$ 238.478,98

10 – FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

10.301.0018.2.048 – Atenção Primária aos Usuários do SUS

3.1.90.11.00.92.0310 – Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil----- R\$ 400.000,00

3.1.90.11.00.95.0310 – Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil----- R\$ 1.822.763,87

10.301.0018.2.049 – Exames Diagnósticos na Atenção Primária

3.3.90.39.00.92.0310 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica----- R\$ 385.900,99

10.302.0019.2.051 – Pronto Atendimento aos Usuários do SUS

3.1.90.11.00.92.0310 – Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil----- R\$ 200.000,00

3.1.90.11.00.95.0310 – Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil----- R\$ 651.344,30

10.302.0019.2.052 – Atendimentos Ambulatoriais em Especialidades

3.3.90.30.00.95.0310 – Material de Consumo ----- R\$ 88.035,75

3.3.90.39.00.95.0310 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica----- R\$ 380.425,78

10.305.0020.2.055 – Atendimento em Vigilância Epidemiológica

3.1.90.11.00.95.0310 – Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil----- R\$ 88.479,60

TOTAL ----- R\$ 4.255.429,27

ARTIGO 2º. – O crédito constante do artigo anterior será coberto através dos seguintes recursos:

- a) Parte do saldo financeiro disponível do exercício de 2021, constante da conta bancária nº 624.042-7 – CEF PMJ Bloco de Custeio - SUS, agência 1194, Caixa Econômica Federal, --- **R\$ 3.269.528,28**
- b) Parte do saldo financeiro disponível do exercício de 2021, constante da conta bancária nº 105.841-X – PMJ – Qualis Mais - SUS, agência 2211-X, Banco do Brasil S/A----- **R\$ 985.900,99**

ARTIGO 3º. – Ficam alterados os anexos II e III do Plano Plurianual – Lei nº. 4765, de 15 de setembro de 2021 e anexos V e VI da Lei de Diretrizes Orçamentárias – Lei nº. 4747, de 07 de julho de 2021 e suas posteriores alterações.

ARTIGO 4º. – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jardinópolis, 08 de junho de 2022.

Paulo José Brigliadori
Prefeito Municipal



TERRA DA MANGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO
Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardinópolis/SP – CEP 14.680-000
Fone: 16 3690-2914 / 3690-2911
www.jardinopolis.sp.gov.br – orcamento@jardinopolis.sp.gov.br

ANEXO II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

ALTERAÇÃO
JARDINÓPOLIS

X

PROGRAMA:

Gestão do SUS

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 0017

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

Secretaria Municipal da Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº02.09

OBJETIVO:

Planejamento, execução, monitoramento e avaliação de resultados das ações e serviços de saúde e dos recursos aplicados na atenção primária, atenção especializada e na vigilância em saúde no âmbito municipal.

JUSTIFICATIVA:

Gerenciamento da utilização de recursos em saúde e avaliação de resultados visando a melhoria da qualidade de vida da população.

METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Elaboração de instrumentos de gestão, gerenciamento de contratos e convênios, supervisão e avaliação de resultados nas ações e serviços de saúde.	percentual	100%	100%	
Garantir politicas para educação permanente e educação continuada de saúde qualificando a assistência prestada aos usuarios do SUS (IV Conferência Municipal de Saúde)	percentual	100%	100%	
Regulamentar a ouvidoria da saúde estabelecendo diretrizes capazes de defender os direitos à saúde da população.	percentual	0%	100%	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Elaboração de instrumentos de gestão, gerenciamento de contratos e convênios, supervisão e avaliação de resultados nas ações e serviços de saúde.	100%	100%	100%	100%
Garantir politicas para educação permanente e educação continuada de saúde qualificando a assistência prestada aos usuarios do SUS (IV Conferência Municipal de Saúde)	100%	100%	100%	100%
Regulamentar a ouvidoria da saúde estabelecendo diretrizes capazes de defender os direitos à saúde da população.	0%	100%	100%	100%
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			10.755.978,98	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alterado pelo Projeto de Lei nº. 057-2022



TERRA DA MANGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardinópolis/SP – CEP 14.680-000

Fone: 16 3690-2914 / 3690-2911

www.jardinopolis.sp.gov.br – orcamento@jardinopolis.sp.gov.br

ANEXO II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

ALTERAÇÃO
JARDINÓPOLIS

X

PROGRAMA:

Atenção Primária

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 0018

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº02.10

OBJETIVO:

Oferta de serviços e desenvolvimento de ações capazes de garantir a prevenção de doenças e agravos e a promoção e proteção da saúde da população no âmbito municipal.

JUSTIFICATIVA:

Melhoria da qualidade de vida da população do município através do acesso às ações e serviços na Atenção Primária.

INDICADORES	METAS		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manter a cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica. (ODS 3.8.1)	percentual	100	100
Aumentar a cobertura populacional estimada de saúde bucal na Atenção Básica.	percentual	27,55	55
Aumentar a proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos: pentavalente (3ª dose), pneumocócica 10-valente (2ª dose), poliomielite (3ª dose) e triplice viral (1ª dose), com cobertura vacinal preconizada. (ODS 3.B.1)	percentual	0	100
Diminuir a mortalidade infantil (número de óbitos de residentes com menos de 1 ano de idade).	número absoluto	4	3
Diminuir a mortalidade em menores de 5 anos (ODS 3.2.1)	número absoluto	4	1
Manter a notificação dos casos suspeitos de violência praticada contra crianças e adolescentes à rede protetiva em tempo real (Rede Protetiva)	porcentagem	100	100
Atenção integral a criança e adolescente vítimas de violação de direitos (Rede Protetiva)	porcentagem	100	100
Manter as ações preventivas em saúde bucal em crianças (escovação supervisionada - Ações voltadas as crianças)	número absoluto	0	3.600
Manter a taxa de mortalidade materna atual (ODS 3.1.1)	número absoluto	0	0
Reduzir o número de gestantes na adolescência na (de 10 a 19 anos) (ODS 3.7.2)	número absoluto	23	15
Aumentar a razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos da população	razão	0,59	0,65
Aumentar a razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população.	razão	0,31	0,32
Reduzir o número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das 4 principais DCNT (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas).(ODS 3.4.1)	número absoluto	56	55



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardimópolis/SP – CEP 14.680-000

Fone: 16 3690-2914 / 3690-2911

www.jardinopolis.sp.gov.br – orcamento@jardinopolis.sp.gov.br

TERRA DA MANGA

Implantação da Atenção Farmacêutica no âmbito municipal.	percentual	25	100	
Manutenção do Programa de Fitoterapia na rede SUS através de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Jardinópolis (Secretaria de Saúde) e a Farmacia da Natureza (Terra de Ismael).	percentual	50%	100%	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Manter a cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica. (ODS 3.8.1)	100	100	100	100
Aumentar a cobertura populacional estimada de saúde bucal na Atenção Básica.	27,55	41	55	55
Aumentar a proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos: pentavalente (3ª dose), pneumocócica 10-valente (2ª dose), poliomielite (3ª dose) e tríplice viral (1ª dose), com cobertura vacinal preconizada. (ODS 3.B.1)	100	100	100	100
Diminuir a mortalidade infantil (número de óbitos de residentes com menos de 1 ano de idade).	4	4	4	3
Diminuir a mortalidade em menores de 5 anos (ODS 3.2.1)	4	3	2	1
Manter a notificação dos casos suspeitos de violência praticada contra crianças e adolescentes à rede protetiva em tempo real (Rede Protetiva)	100	100	100	100
Atenção integral a criança e adolescente vítimas de violação de direitos (Rede Protetiva)	100	100	100	100
Manter as ações preventivas em saúde bucal em crianças (escovação supervisionada - Ações voltadas as crianças)	2700	3000	3300	3600
Manter a taxa de mortalidade materna atual (ODS 3.1.1)	0	0	0	0
Reduzir o numero de gestantes na adolescência na (de 10 a 19 anos) (ODS 3.7.2)	23	20	18	15



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardimópolis/SP – CEP 14.680-000

Fone: 16 3690-2914 / 3690-2911

www.jardinopolis.sp.gov.br – orcamento@jardinopolis.sp.gov.br

TERRA DA MANGA

Aumentar a razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos da população	0,6	0,6	0,6	0,65
Aumentar a razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população.	0,31	0,31	0,32	0,32
Reduzir o número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das 4 principais DCNT (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas).(ODS 3.4.1)	56	56	56	55
Implantação da Atenção Farmacêutica no âmbito municipal.	25%	50%	75%	100%
Manutenção do Programa de Fitoterapia na rede SUS através de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Jardimópolis (Secretaria de Saúde) e a Farmácia da Natureza (Terra de Ismael).	75%	100%	100%	100%
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			84.127.634,18	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alterado pelo Projeto de Lei nº. 057-2022



TERRA DA MANGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO
Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardinópolis/SP – CEP 14.680-000
Fone: 16 3690-2914 / 3690-2911
www.jardinopolis.sp.gov.br – orcamento@jardinopolis.sp.gov.br

ANEXO II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

ALTERAÇÃO
JARDINÓPOLIS

X

PROGRAMA:

Atenção Especializada

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 0019

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº 02.10

OBJETIVO:

Oferta de serviços e desenvolvimento de ações capazes de garantir a recuperação e reabilitação da saúde da população no âmbito municipal.

JUSTIFICATIVA:

Melhoria na qualidade de vida da população do município através do acesso as ações e serviços de saúde na atenção especializada.

METAS			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Credenciamento da Unidade de Pronto Atendimento Municipal no padrão UPA junto ao Ministério da Saúde.	número absoluto	0	1
Aumentar o número de remoções realizadas pela USB - SAMU.	número absoluto	3.400	3.500
Reduzir a mortalidade por acidentes de trânsito (ODS3.6.1)	número absoluto	3	3
Aumentar as ações de matriciamento sistemático realizadas pela equipe de Saúde Mental com equipes de Atenção Básica.	número absoluto	0	200
Implantar programa de reabilitação para TEA (Transtorno do espectro autista)	número absoluto	0	150
Manter a notificação dos casos suspeitos de violência praticada contra crianças e adolescentes à rede protetiva em tempo real	porcentagem	100	100
Manter a atenção integral a criança e adolescente vítimas de violação de direitos	porcentagem	100	100
Aumentar o número de atendimentos na reabilitação uroginecológica no âmbito municipal.	número absoluto	800	1.650
Aumentar o número de usuários atendidos na reabilitação fonoaudiológica para disfagia no âmbito municipal.	número absoluto	800	1.050
Manter o percentual mensal de usuários do SAD procedentes de hospitais e de serviços de urgência.	porcentagem	30	30
Manter o percentual mensal de desfecho "alta".	porcentagem	10	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardimópolis/SP – CEP 14.680-000

Fone: 16 3690-2914 / 3690-2911

www.jardinopolis.sp.gov.br – orcamento@jardinopolis.sp.gov.br

TERRA DA MANGA

Implantar o programa de Pedriatria Social - Atendimento Médico em Nível Secundário de Atenção a saúde de crianças e adolescentes. Detalhamento do perfil do público alvo: Adolescência normal e patológica; violência na infância e adolescência; doenças crônicas e não transmissíveis; distúrbios de aprendizagem; déficit de atenção e hiperatividade; distúrbios do desenvolvimento; sobre peso e obesidade e gravidez na adolescência.	número absoluto	0	2.880
---	-----------------	---	-------

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Credenciamento da Unidade de Pronto Atendimento Municipal no padrão UPA junto ao Ministério da Saúde.	0	1	1	1
Aumentar o número de remoções realizadas pela USB - SAMU.	3.400	3.425	3.450	3.500
Reduzir a mortalidade por acidentes de trânsito (ODS3.6.1)	4	4	3	3
Aumentar as ações de matriciamento sistemático realizadas pela equipe de Saúde Mental com equipes de Atenção Básica.	120	150	180	200
Implantar programa de reabilitação para TEA (Transtorno do espectro autista)	120	130	140	150
Manter a notificação dos casos suspeitos de violência praticada contra crianças e adolescentes à rede protetiva em tempo real	100	100	100	100
Manter a atenção integral a criança e adolescente vítimas de violação de direitos	100	100	100	100
Aumentar o número de atendimentos na reabilitação uroginecológica no âmbito municipal.	1.000	1.350	1.500	1.650
Aumentar o número de usuários atendidos na reabilitação fonoaudiológica para disfagia no âmbito municipal.	850	950	1.000	1.050
Manter o percentual mensal de usuários do SAD procedentes de hospitais e de serviços de urgência.	30	30	30	30
Manter o percentual mensal de desfecho "alta".	10	10	10	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardimópolis/SP – CEP 14.680-000

Fone: 16 3690-2914 / 3690-2911

www.jardinopolis.sp.gov.br – orcamento@jardinopolis.sp.gov.br

TERRA DA MANGA

Implantar o programa de Pedriatria Social - Atendimento Médico em Nível Secundário de Atenção a saúde de crianças e adolescentes. Detalhamento do perfil do publico alvo: Adolescência normal e patologica; violência na infância e adolescencia; doenças crônicas e não transmissíveis; distúrbios de aprendizagem; deficit de atenção e imperatividade; distúrbios do desenvolvimento; sobre peso e obesidade e gravidez na adolescencia.	720	1.440	2.160	2.880
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			95.386.386,19	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alterado pelo Projeto de Lei nº. 057-2022



TERRA DA MANGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardinópolis/SP – CEP 14.680-000

Fone: 16 3690-2914 / 3690-2911

www.jardinopolis.sp.gov.br – orcamento@jardinopolis.sp.gov.br

ANEXO II- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

ALTERAÇÃO
JARDINÓPOLIS

X

PROGRAMA:

Vigilância em Saúde / Visa e VE

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº0020

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº02.10

OBJETIVO:

Desenvolvimento de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos a saúde e de ações capazes de proporcionar conhecimento, detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual e coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle de doenças e agravos.

JUSTIFICATIVA:

Promoção, prevenção e proteção a saúde.

METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Aumentar o número de ações para eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde (avaliação físico funcional, avaliação documental com emissão de pareceres,inspeções sanitárias, atendimento de notificações e denúncias)(ODS 3.9)	número absoluto	400	700	
Criação do novo codigo sanitário do Municipio de Jardinópolis	número absoluto	0	1	
Manter o número de amostras de água para consumo humano coletadas (dosagem de flúor e cloro) (ODS 3.9.2)	número absoluto	108	108	
Diminuir o número de casos de sífilis congênita em menores de 1 ano. (ODS 3.3)	número absoluto	3	2	
Manter o numero de casos novos de AIDS em menores de 5 anos (ODS 3.3)	número absoluto	0	0	
Manter a proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata - DNCI encerrados em até 60 dias após a notificação	percentual	90	90	
Manter a proporção de cura de casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes (ODS 3.3)	percentual	100	100	
Aumentar o número de imóveis visitados para controle das arboviroses (ODS 3.3)	número absoluto	71.100	71.400	
Manter o número de castrações realizadas em cães e gatos	número absoluto	498	2.000	
Aumentar o número de vacinas caninas e felinas aplicadas na rotina e campanhas	número absoluto	6.400	7.100	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Aumentar o número de ações para eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde (avaliação físico funcional, avaliação documental com emissão de pareceres,inspeções sanitárias, atendimento de notificações e denúncias)(ODS 3.9)	400	500	600	700



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardimópolis/SP – CEP 14.680-000

Fone: 16 3690-2914 / 3690-2911

www.jardinopolis.sp.gov.br – orcamento@jardinopolis.sp.gov.br

TERRA DA MANGA

Criação do novo código sanitário do Município de Jardimópolis	1	1	1	1
Manter o número de amostras de água para consumo humano coletadas (dosagem de flúor e cloro) (ODS 3.9.2)	108	108	108	108
Diminuir o número de casos de sífilis congênita em menores de 1 ano. (ODS 3.3)	3	3	3	3
Manter o número de casos novos de AIDS em menores de 5 anos (ODS 3.3)	0	0	0	0
Manter a proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata - DNCI encerrados em até 60 dias após a notificação	90%	90%	90%	90%
Manter a proporção de cura de casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes (ODS 3.3)	100%	100%	100%	100%
Aumentar o número de imóveis visitados para controle das arboviroses (ODS 3.3)	71.100	71.200	71.300	71.400
Manter o número de castrações realizadas em cães e gatos	2.000	2.000	2.000	2.000
Aumentar o número de vacinas caninas e felinas aplicadas na rotina e campanhas	6.400	6.600	6.800	7.100
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			17.582.479,60	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alterado pelo Projeto de Lei nº. 057-2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardimópolis/SP – CEP 14.680-000

Fone: 16 3690-2914 / 3690-2911

www.jardinopolis.sp.gov.br – orcamento@jardinopolis.sp.gov.br

TERRA DA MANGA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
ALTERAÇÃO		X		
MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS				
UNIDADE EXECUTORA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº		02.09
FUNÇÃO		SAÚDE		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº		10
SUBFUNÇÃO		ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº		122
PROGRAMA		GESTÃO DO SUS		
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº		0017
AÇÕES				
ATIVIDADE		Gestão Municipal do Sistema Único de Saúde.		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº		2.047
Produto: Desenvolvimento das funções inerentes a gestão municipal do Sistema Único de Saúde.				
META FISICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100			PORCENTAGEM	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
100	100	100	100	100
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 10.755.978,98		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
2.783.978,98	2.529.000,00	2.656.000,00	2.787.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Alterado pelo Projeto de Lei nº. 057-2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardimópolis/SP – CEP 14.680-000

Fone: 16 3690-2914 / 3690-2911

www.jardinopolis.sp.gov.br – orcamento@jardinopolis.sp.gov.br

TERRA DA MANGA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ALTERAÇÃO

X

MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	Nº	02.10
CÓDIGO DA UNIDADE			
FUNÇÃO	SAÚDE	Nº	10
CÓDIGO DA FUNÇÃO			
SUBFUNÇÃO	ATENÇÃO BÁSICA	Nº	301
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO			
PROGRAMA	ATENÇÃO PRIMÁRIA	Nº	0018
CÓDIGO DO PROGRAMA			

AÇÕES

ATIVIDADE	ATENÇÃO PRIMÁRIA AOS USUÁRIOS DO SUS	Nº	2.048
CÓDIGO DA ATIVIDADE			
Produto: Cadastro dos usuários do SUS na Atenção Primária (Programa Previne Brasil).			

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
90			PORCENTAGEM	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
60	70	80	90	90

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 75.134.733,19
------------------------	-------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
21.524.733,19	17.203.000,00	17.853.000,00	18.554.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Alterado pelo Projeto de Lei nº. 057-2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardimópolis/SP – CEP 14.680-000

Fone: 16 3690-2914 / 3690-2911

www.jardinopolis.sp.gov.br – orcamento@jardinopolis.sp.gov.br

TERRA DA MANGA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL				
ALTERAÇÃO		X		
MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS				
UNIDADE EXECUTORA		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS		
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.10	
FUNÇÃO		SAÚDE		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	10	
SUBFUNÇÃO		ATENÇÃO BÁSICA		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	301	
PROGRAMA		ATENÇÃO PRIMÁRIA		
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0018	
AÇÕES				
ATIVIDADE		EXAMES DIAGNÓSTICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	2.049	
Produto: Exames diagnósticos realizados na Atenção Primária				
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
988.000		NUMERO ABSOLUTO		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
247.000	247.000	247.000	247.000	988.000
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 4.737.900,99		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
1.445.900,99	1.078.000,00	1.097.000,00	1.117.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Alterado pelo Projeto de Lei nº. 057-2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardimópolis/SP – CEP 14.680-000

Fone: 16 3690-2914 / 3690-2911

www.jardinopolis.sp.gov.br – orcamento@jardinopolis.sp.gov.br

TERRA DA MANGA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ALTERAÇÃO

X

MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	Nº	02.10
CÓDIGO DA UNIDADE			
FUNÇÃO	SAÚDE	Nº	10
CÓDIGO DA FUNÇÃO			
SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº	302
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO			
PROGRAMA	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Nº	0019
CÓDIGO DO PROGRAMA			

AÇÕES

ATIVIDADE	PRONTO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS	Nº	2.051
CÓDIGO DA ATIVIDADE			
Produto: Consultas médicas realizadas na Unidade de Pronto Atendimento			

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
500.000			NUMERO ABSOLUTO	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
125.000	125.000	125.000	125.000	500.000

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 57.034.844,30
------------------------	-------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
14.366.844,30	13.540.000,00	14.212.000,00	14.916.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Alterado pelo Projeto de Lei nº. 057-2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardimópolis/SP – CEP 14.680-000

Fone: 16 3690-2914 / 3690-2911

www.jardinopolis.sp.gov.br – orcamento@jardinopolis.sp.gov.br

TERRA DA MANGA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ALTERAÇÃO

X

MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	Nº	02.10
CÓDIGO DA UNIDADE			
FUNÇÃO	SAÚDE	Nº	10
CÓDIGO DA FUNÇÃO			
SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Nº	302
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO			
PROGRAMA	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Nº	0019
CÓDIGO DO PROGRAMA			

AÇÕES

ATIVIDADE	ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS EM ESPECIALIDADES	Nº	2.052
CÓDIGO DA ATIVIDADE			
Produto: Procedimentos médicos ambulatoriais em especialidades.			

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
70.000			NUMERO ABSOLUTO	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
17.500	17.500	17.500	17.500	70.000

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 36.364.541,89
------------------------	-------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
9.673.541,89	8.546.000,00	8.891.000,00	9.254.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Alterado pelo Projeto de Lei nº. 057-2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardimópolis/SP – CEP 14.680-000

Fone: 16 3690-2914 / 3690-2911

www.jardinopolis.sp.gov.br – orcamento@jardinopolis.sp.gov.br

TERRA DA MANGA

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ALTERAÇÃO

X

MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	Nº	02.10
CÓDIGO DA UNIDADE			
FUNÇÃO	SAÚDE	Nº	10
CÓDIGO DA FUNÇÃO			
SUBFUNÇÃO	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	Nº	305
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO			
PROGRAMA	Vigilância em Saúde / Visa e VE	Nº	0020
CÓDIGO DO PROGRAMA			

AÇÕES

ATIVIDADE	ATENDIMENTO EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	Nº	2.055
CÓDIGO DA ATIVIDADE			
Produto: Procedimentos médicos e de enfermagem realizados em vigilância epidemiológica			

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
5.760			NUMERO ABSOLUTO	
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
1.440	1.440	1.440	1.440	5.760

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 12.132.979,60
------------------------	-------------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.191.979,60	2.871.000,00	2.979.000,00	3.091.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Alterado pelo Projeto de Lei nº. 057-2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardimópolis/SP – CEP 14.680-000

Fone: 16 3690-2900 Fax: 16 3690-2932

www.jardinopolis.sp.gov.br – contabil@jardinopolis.sp.gov.br

TERRA DA MANGA

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/ CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

ALTERAÇÃO X

JARDINÓPOLIS

EXERCÍCIO: 2022

PROGRAMA: Gestão do SUS

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº0017

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº 02.09

OBJETIVO:

Planejamento, execução, monitoramento e avaliação de resultados das ações e serviços de saúde e dos recursos aplicados na atenção primária, atenção especializada e na vigilância em saúde no âmbito municipal.

JUSTIFICATIVA:

Gerenciamento da utilização de recursos em saúde e avaliação de resultados visando a melhoria da qualidade de vida da população.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Elaboração de instrumentos de gestão, gerenciamento de contratos e convênios, supervisão e avaliação de resultados nas ações e serviços de saúde.	percentual	100%	100%
Garantir políticas para educação permanente e educação continuada de saúde qualificando a assistência prestada aos usuários do SUS (IV Conferência Municipal de Saúde)	percentual	100%	100%
Regulamentar a ouvidoria da saúde estabelecendo diretrizes capazes de defender os direitos à saúde da população.	percentual	0%	0%
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$			2.783.978,98

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alterado pelo Projeto de Lei nº. 057-2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardimópolis/SP – CEP 14.680-000

Fone: 16 3690-2900 Fax: 16 3690-2932

www.jardinopolis.sp.gov.br – contabil@jardinopolis.sp.gov.br

TERRA DA MANGA

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/

CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

ALTERAÇÃO X

JARDINÓPOLIS

EXERCÍCIO: 2022

PROGRAMA: Atenção Primária

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº0018

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

Fundo Municipal da Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº 02.10

OBJETIVO:

Oferta de serviços e desenvolvimento de ações capazes de garantir a prevenção de doenças e agravos e a promoção e proteção da saúde da população no âmbito municipal.

JUSTIFICATIVA:

Melhoria da qualidade de vida da população do município através do acesso às ações e serviços na Atenção Primária.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manter a cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica. (ODS 3.8.1)	percentual	100	100
Aumentar a cobertura populacional estimada de saúde bucal na Atenção Básica.	percentual	27,55	27,55
Aumentar a proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos: pentavalente (3ª dose), pneumocócica 10-valente (2ª dose), poliomielite (3ª dose) e tríplice viral (1ª dose), com cobertura vacinal preconizada. (ODS 3.B.1)	percentual	0	100
Diminuir a mortalidade infantil (número de óbitos de residentes com menos de 1 ano de idade).	número absoluto	4	4
Diminuir a mortalidade em menores de 5 anos (ODS 3.2.1)	número absoluto	4	4
Manter a notificação dos casos suspeitos de violência praticada contra crianças e adolescentes à rede protetiva em tempo real (Rede Protetiva)	porcentagem	100	100
Atenção integral a criança e adolescente vítimas de violação de direitos (Rede Protetiva)	porcentagem	100	100
Manter as ações preventivas em saúde bucal em crianças (escovação supervisionada - Ações voltadas as crianças)	número absoluto	0	2700
Manter a taxa de mortalidade materna atual (ODS 3.1.1)	número absoluto	0	0

Reduzir o número de gestantes na adolescência na (de 10 a 19 anos) (ODS 3.7.2)	número absoluto	23	23
Aumentar a razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos da população	razão	0,59	0,6
Aumentar a razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população.	razão	0,31	0,31
Reduzir o número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das 4 principais DCNT (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas).(ODS 3.4.1)	número absoluto	56	56
Implantação da Atenção Farmacêutica no âmbito municipal.	percentual	25	25
Manutenção do Programa de Fitoterapia na rede SUS através de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Jardinópolis (Secretaria de Saúde) e a Farmácia da Natureza (Terra de Ismael).	percentual	0,5	75
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$			24.751.634,18

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alterado pelo Projeto de Lei nº. 057-2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardimópolis/SP – CEP 14.680-000

Fone: 16 3690-2900 Fax: 16 3690-2932

www.jardinopolis.sp.gov.br – contabil@jardinopolis.sp.gov.br

TERRA DA MANGA

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/

CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

ALTERAÇÃO X

JARDINÓPOLIS

EXERCÍCIO: 2022

PROGRAMA: ATENÇÃO ESPECIALIZADA

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº0019

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

Fundo Municipal da Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº 02.10

OBJETIVO: Oferta de serviços e desenvolvimento de ações capazes de garantir a recuperação e reabilitação da saúde da população no âmbito municipal.

JUSTIFICATIVA: Melhoria na qualidade de vida da população do município através do acesso as ações e serviços de saúde na atenção especializada.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Credenciamento da Unidade de Pronto Atendimento Municipal no padrão UPA junto ao Ministério da Saúde.	número absoluto	0	0
Aumentar o número de remoções realizadas pela USB - SAMU.	número absoluto	3.400	3.400
Reduzir a mortalidade por acidentes de trânsito (ODS3.6.1)	número absoluto	3	4
Aumentar as ações de matriciamento sistemático realizadas pela equipe de Saúde Mental com equipes de Atenção Básica.	número absoluto	0	120
Implantar programa de reabilitação para TEA (Transtorno do espectro autista)	número absoluto	0	120
Manter a notificação dos casos suspeitos de violência praticada contra crianças e adolescentes à rede protetiva em tempo real	porcentagem	100	100
Manter a atenção integral a criança e adolescente vítimas de violação de direitos	porcentagem	100	100
Aumentar o número de atendimentos na reabilitação uroginecológica no âmbito municipal.	número absoluto	800	1.000
Aumentar o número de usuários atendidos na reabilitação fonoaudiológica para disfagia no âmbito municipal.	número absoluto	800	850
Manter o percentual mensal de usuários do SAD procedentes de hospitais e de serviços de urgência.	porcentagem	30	30
Manter o percentual mensal de desfecho "alta".	porcentagem	10	10

Implantar o programa de Pediatria Social - Atendimento Médico em Nível Secundário de Atenção a saúde de crianças e adolescentes. Detalhamento do perfil do público alvo: Adolescência normal e patológica; violência na infância e adolescência; doenças crônicas e não transmissíveis; distúrbios de aprendizagem; déficit de atenção e hiperatividade; distúrbios do desenvolvimento; sobrepeso e obesidade e gravidez na adolescência.	número absoluto	0	720
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$			24.523.386,19

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alterado pelo Projeto de Lei nº. 057-2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardinópolis/SP – CEP 14.680-000

Fone: 16 3690-2900 Fax: 16 3690-2932

www.jardinopolis.sp.gov.br – contabil@jardinopolis.sp.gov.br

TERRA DA MANGA

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/ CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

ALTERAÇÃO X

JARDINÓPOLIS

EXERCÍCIO: 2022

PROGRAMA: Vigilância em Saúde / Visa e VE

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº0020

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº02.10

OBJETIVO:

Desenvolvimento de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos a saúde e de ações capazes de proporcionar conhecimento, detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual e coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle de doenças e agravos.

JUSTIFICATIVA:

Promoção, prevenção e proteção a saúde.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aumentar o número de ações para eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde (avaliação físico funcional, avaliação documental com emissão de pareceres, inspeções sanitárias, atendimento de notificações e denúncias) (ODS 3.9)	número absoluto	400	400
Criação do novo código sanitário do Município de Jardinópolis	número absoluto	0	1
Manter o número de amostras de água para consumo humano coletadas (dosagem de flúor e cloro) (ODS 3.9.2)	número absoluto	108	108
Diminuir o número de casos de sífilis congênita em menores de 1 ano. (ODS 3.3)	número absoluto	3	3
Manter o número de casos novos de AIDS em menores de 5 anos (ODS 3.3)	número absoluto	0	0
Manter a proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata - DNCI encerrados em até 60 dias após a notificação	percentual	90	90
Manter a proporção de cura de casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes (ODS 3.3)	percentual	100	100
Aumentar o número de imóveis visitados para controle das arboviroses (ODS 3.3)	número absoluto	71100	71100
Manter o número de castrações realizadas em cães e gatos	número absoluto	498	2000
Aumentar o número de vacinas caninas e felinas aplicadas na rotina e campanhas	número absoluto	6400	6400
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$			4.568.479,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardinópolis/SP – CEP 14.680-000

Fone: 16 3690-2900 Fax: 16 3690-2932

www.jardinopolis.sp.gov.br - contabil@jardinopolis.sp.gov.br

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ALTERAÇÃO

X

MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

EXERCÍCIO:	2022		
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.09
FUNÇÃO	SAÚDE		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	10
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	122
PROGRAMA	GESTÃO DO SUS		
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0017

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	Gestão Municipal do Sistema Único de Saúde.		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	2.047

Produto: Desenvolvimento das funções inerentes a gestão municipal do Sistema Único de Saúde.

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100	PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO R\$ 2.783.978,98

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alterado pelo Projeto de Lei nº. 057-2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardinópolis/SP – CEP 14.680-000

Fone: 16 3690-2900 Fax: 16 3690-2932

www.jardinopolis.sp.gov.br - contabil@jardinopolis.sp.gov.br

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ALTERAÇÃO	X
-----------	---

MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

EXERCÍCIO:	2022		
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS		
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.10
FUNÇÃO	SAÚDE		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	10
SUBFUNÇÃO	ATENÇÃO BÁSICA		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	301
PROGRAMA	ATENÇÃO PRIMÁRIA		
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0018

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	ATENÇÃO PRIMÁRIA AOS USUÁRIOS DO SUS		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	2.048

Produto: Cadastro dos usuários do SUS na Atenção Primária (Programa Previne Brasil).

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
60	PORCENTAGEM

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 21.524.733,19
-----------------------------------	-------------------

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alterado pelo Projeto de Lei nº. 057-2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardinópolis/SP – CEP 14.680-000

Fone: 16 3690-2900 Fax: 16 3690-2932

www.jardinopolis.sp.gov.br - contabil@jardinopolis.sp.gov.br

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ALTERAÇÃO	X
-----------	---

MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

EXERCÍCIO:	2022		
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS		
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.10
FUNÇÃO	SAÚDE		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	10
SUBFUNÇÃO	ATENÇÃO BÁSICA		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	301
PROGRAMA	ATENÇÃO PRIMÁRIA		
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0018

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	EXAMES DIAGNÓSTICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	2.049

Produto: Exames diagnósticos realizados na Atenção Primária

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
247.000	NUMERO ABSOLUTO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.445.900,99
-----------------------------------	------------------

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alterado pelo Projeto de Lei nº. 072-2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardinópolis/SP – CEP 14.680-000

Fone: 16 3690-2900 Fax: 16 3690-2932

www.jardinopolis.sp.gov.br - contabil@jardinopolis.sp.gov.br

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ALTERAÇÃO	X
-----------	---

MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

EXERCÍCIO:	2022		
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS		
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.10
FUNÇÃO	SAÚDE		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	10
SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	302
PROGRAMA	ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0019

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	PRONTO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	2.051
Produto: Consultas médicas realizadas na Unidade de Pronto Atendimento			

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
125.000	NÚMERO ABSOLUTO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 14.366.844,30
-----------------------------------	-------------------

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alterado pelo Projeto de Lei nº. 057-2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardinópolis/SP – CEP 14.680-000

Fone: 16 3690-2900 Fax: 16 3690-2932

www.jardinopolis.sp.gov.br - contabil@jardinopolis.sp.gov.br

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ALTERAÇÃO	X
-----------	---

MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

EXERCÍCIO:	2022		
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS		
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.10
FUNÇÃO	SAÚDE		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	10
SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	302
PROGRAMA	ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0019

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS EM ESPECIALIDADES		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	2.052
Produto: Procedimentos médicos ambulatoriais em especialidades.			

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
17.500	NÚMERO ABSOLUTO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 9.673.541,89
-----------------------------------	------------------

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alterado pelo Projeto de Lei nº. 057-2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. Mário Lins, nº. 150 – Centro – Jardinópolis/SP – CEP 14.680-000

Fone: 16 3690-2900 Fax: 16 3690-2932

www.jardinopolis.sp.gov.br - contabil@jardinopolis.sp.gov.br

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ALTERAÇÃO	X
-----------	---

MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

EXERCÍCIO:	2022		
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS		
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.10
FUNÇÃO	SAÚDE		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	10
SUBFUNÇÃO	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	305
PROGRAMA	VIGILÂNCIA EM SAÚDE / VISA E VE		
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0020

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	ATENDIMENTO EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	2.055

Produto: Procedimentos médicos e de enfermagem realizados em vigilância epidemiológica

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
1.440	NUMERO ABSOLUTO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 3.191.979,60
-----------------------------------	------------------

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alterado pelo Projeto de Lei nº. 057-2022

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.000558 (102088) - BB - QUALIS-MAIS

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 2211X - JARDINOPOLIS

Conta Nº: 105.841-X

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021

R\$ 1.045.063,20

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021

R\$ 1.045.063,20

JARDINOPOLIS

05/01/2022

PAULO JOSÉ BRIGLIADORI
PREFEITO MUNICIPAL
JOSE LUIZ PORTUGAL RIBEIRO
TÉCNICO CONTÁBIL-CRC.1SP093548
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA-CRC.1SP124820

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Página: 1/2

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 102088 - BB - QUALIS-MAIS		Conta banco: 105.841-X	
30/11/21	SALDO ANTERIOR		976.154,10 +
01/12/21	Lançamento contábil 1452 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RETENÇÃO DE I S S Q N OP 15755/2021.		3,60 -
01/12/21	Lançamento contábil 1453 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RETENÇÃO DE I S S Q N OP 15754/2021.		8,48 -
01/12/21	9808 Pagamento do(a) O.P. 15753 .	85990 LUCIMARA APARECIDA DA SILVA DIAS	458,00 -
01/12/21	9809 Pagamento do(a) O.P. 15754 .	85990 LUCIMARA APARECIDA DA SILVA DIAS	271,52 -
01/12/21	9948 Pagamento do(a) O.P. 15755 .	85953 ALVARO ROBERTO BORGES - ME	176,40 -
06/12/21	Lançamento contábil 1462 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RETENÇÃO DE I S S Q N OP 16358/2021.		8,00 -
06/12/21	Lançamento contábil 1463 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RETENÇÃO DE I S S Q N OP 16221/2021.		3,00 -
06/12/21	9945 Pagamento do(a) O.P. 16220 .	91430 AUTO ELETRICA JARD EIRELI - ME	45,00 -
06/12/21	9946 Pagamento do(a) O.P. 16221 .	120301 JOSE ORLANDO MARCUSSI - ME	147,00 -
06/12/21	9943 Pagamento do(a) O.P. 16357 .	91905 A C FERREIRA BOMBAS INJETORAS LTDA	107,00 -
06/12/21	9944 Pagamento do(a) O.P. 16358 .	91905 A C FERREIRA BOMBAS INJETORAS LTDA	392,00 -
06/12/21	10174 Pagamento do(a) O.P. 16359 .	91470 TONINHO COMERCIO DE PNEUS LTDA.ME	2.650,00 -
07/12/21	Lançamento contábil 1481 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ACERTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE NOVEMBRO/2021.		62,70 +
08/12/21	Lançamento contábil 1502 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RETENÇÃO DE I S S Q N OP 16537/2021.		10,00 -
08/12/21	Lançamento contábil 1501 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RETENÇÃO DE I S S Q N OP 16538/2021.		16,00 -
08/12/21	9977 Pagamento do(a) O.P. 16536 .	91905 A C FERREIRA BOMBAS INJETORAS LTDA	81,00 -
08/12/21	9949 Pagamento do(a) O.P. 16537 .	91905 A C FERREIRA BOMBAS INJETORAS LTDA	490,00 -
08/12/21	9978 Pagamento do(a) O.P. 16538 .	91905 A C FERREIRA BOMBAS INJETORAS LTDA	784,00 -
13/12/21	Pela arrecadação nesta data, lote número 2752		84.890,13 +
13/12/21	441 Pagamento do(a) O.P. 15127 .	85873 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	55,52 -
13/12/21	10030 Pagamento do(a) O.P. 15128 .	85873 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.412,50 -
15/12/21	Lançamento contábil 1517 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RETENÇÃO DE I S S Q N OP 16799/2021.		0,60 -
15/12/21	Lançamento contábil 1518 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RETENÇÃO DE I S S Q N OP 16790,16793,16900/2021.		10,04 -
15/12/21	Lançamento contábil 1519 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RETENÇÃO DE I S S Q N OP 16796/2021.		8,03 -
15/12/21	Lançamento contábil 1520 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RETENÇÃO DE I S S Q N OP 16641,16840/2021.		19,40 -
15/12/21	10166 Pagamento do(a) O.P. 16641 .	86010 AUTO MECANICA JARDINOPOLIS LTDA.	161,68 -
15/12/21	9970 Pagamento do(a) O.P. 16789 .	86008 COELHO E COELHO AUTOPEÇAS LTDA - M	839,00 -
15/12/21	9971 Pagamento do(a) O.P. 16790 .	86008 COELHO E COELHO AUTOPEÇAS LTDA - M	68,60 -
15/12/21	9973 Pagamento do(a) O.P. 16792 .	86008 COELHO E COELHO AUTOPEÇAS LTDA - M	265,00 -
15/12/21	9974 Pagamento do(a) O.P. 16793 .	86008 COELHO E COELHO AUTOPEÇAS LTDA - M	246,96 -
15/12/21	10079 Pagamento do(a) O.P. 16795 .	85990 LUCIMARA APARECIDA DA SILVA DIAS	450,00 -
15/12/21	10080 Pagamento do(a) O.P. 16796 .	85990 LUCIMARA APARECIDA DA SILVA DIAS	256,97 -
15/12/21	10074 Pagamento do(a) O.P. 16797 .	85990 LUCIMARA APARECIDA DA SILVA DIAS	3.736,00 -
15/12/21	10164 Pagamento do(a) O.P. 16798 .	93911 MARCO ANTONIO VICTOR AUTO PEÇAS M	590,00 -
15/12/21	10165 Pagamento do(a) O.P. 16799 .	93911 MARCO ANTONIO VICTOR AUTO PEÇAS M	29,40 -
15/12/21	10167 Pagamento do(a) O.P. 16840 .	86010 AUTO MECANICA JARDINOPOLIS LTDA.	783,92 -
15/12/21	10169 Pagamento do(a) O.P. 16899 .	86008 COELHO E COELHO AUTOPEÇAS LTDA - M	344,00 -
15/12/21	10170 Pagamento do(a) O.P. 16900 .	86008 COELHO E COELHO AUTOPEÇAS LTDA - M	176,40 -
17/12/21	10159 Pagamento do(a) O.P. 16369 .	105441 EURO RP VEICULOS LTDA	1.299,80 -
22/12/21	442 Pagamento do(a) O.P. 16734 .	85873 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.021,21 -
27/12/21	10691 Pagamento do(a) O.P. 17267 .	91810 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.748,32 -
27/12/21	10687 Pagamento do(a) O.P. 17451 .	119711 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESE	600,00 -
28/12/21	Lançamento contábil 1593 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS DA O.P. N° 17841, 17843/2021.		2,30 -
28/12/21	10075 Pagamento do(a) O.P. 17811 .	110556 VALDIR DE OLIVEIRA FILHO	20,00 -
28/12/21	10076 Pagamento do(a) O.P. 17813 .	110556 VALDIR DE OLIVEIRA FILHO	80,00 -
28/12/21	9942 Pagamento do(a) O.P. 17817 .	110556 VALDIR DE OLIVEIRA FILHO	30,00 -

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Página: 2/2

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 102088 - BB - QUALIS-MAIS		Conta banco: 105.841-X	
28/12/21	9947 Pagamento do(a) O.P. 17828 .	110556 VALDIR DE OLIVEIRA FILHO	80,00 -
28/12/21	10168 Pagamento do(a) O.P. 17830 .	91430 AUTO ELETRICA JARD EIRELI - ME	770,00 -
28/12/21	10142 Pagamento do(a) O.P. 17840 .	91430 AUTO ELETRICA JARD EIRELI - ME	68,70 -
28/12/21	10143 Pagamento do(a) O.P. 17841 .	91430 AUTO ELETRICA JARD EIRELI - ME	44,10 -
28/12/21	10173 Pagamento do(a) O.P. 17843 .	91430 AUTO ELETRICA JARD EIRELI - ME	68,60 -
30/12/21	11074 Pagamento do(a) O.P. 17945 .	102089 BANCO DO BRASIL SA	83,60 -
31/12/21	Pela arrecadação nesta data, lote número 2884		5.977,92 +
Total de Débitos:			90.930,75
Total de Créditos:			22.021,65
Saldo Atual:			1.045.063,20

JARDINOPOLIS, 05/01/2022

PAULO JOSE BRIGLIADORI
PREFEITO MUNICIPAL


JOSE LUIZ PORTUGAL RIBEIRO
TÉCNICO CONTÁBIL-CRC.1SP093548


MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA-CRC.1SP124820



Extrato de Conta Corrente

G335040852254350007
04/01/2022 08:55:23

Cliente - Conta atual

Agência 2211-X
 Conta corrente 105841-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2211	99015	470 Transferência enviada	552.211.000.012.093	729,52 D	
				01/12 2211 12093-6 L APARECIDA SI			
01/12/2021		2211	99015	470 Transferência enviada	552.211.000.130.208	3,60 D	
				01/12 2211 130208-6 PM JARD-CONTA			
01/12/2021		2211	99015	470 Transferência enviada	552.211.000.130.208	8,48 D	
				01/12 2211 130208-6 PM JARD-CONTA			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	176,40 D	
				756 3214 060276904000176 ALVARO ROBERT			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.050.447	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	928,45 C	0,00 C
06/12/2021		2211	99015	470 Transferência enviada	552.211.000.107.620	499,00 D	
				06/12 2211 107620-5 A C FERREIRA B			
06/12/2021		2211	99015	470 Transferência enviada	552.211.000.130.208	8,00 D	
				06/12 2211 130208-6 PM JARD-CONTA			
06/12/2021		2211	99015	470 Transferência enviada	552.211.000.130.208	3,00 D	
				06/12 2211 130208-6 PM JARD-CONTA			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	45,00 D	
				756 3214 055581854000109 AUTO ELETTRICA			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	2.650,00 D	
				033 0288 068929694000180 TONINHO COMER			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	147,00 D	
				756 3214 069169571000150 JOSE ORLANDO			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.034.022	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.034.023	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.034.024	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.383,35 C	0,00 C
07/12/2021		2211	99015	870 Transferência recebida	552.211.000.130.208	62,70 C	
				07/12 2211 130208-6 PM JARD-CONTA			
07/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	62,70 D	0,00 C
08/12/2021		2211	99015	470 Transferência enviada	552.211.000.107.620	784,00 D	
				08/12 2211 107620-5 A C FERREIRA B			
08/12/2021		2211	99015	470 Transferência enviada	552.211.000.107.620	81,00 D	
				08/12 2211 107620-5 A C FERREIRA B			
08/12/2021		2211	99015	470 Transferência enviada	552.211.000.107.620	490,00 D	
				08/12 2211 107620-5 A C FERREIRA B			

033 3170 018917717000168 VALDIR DE OLI

28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.802	951,40 D	
			756 3214 055581854000109 AUTO ELETRICA			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.065.569	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.065.570	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.184,60 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC736002 MARCIA C O SALIM.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030956575000016

03/01/2022 10:07:12

102088

Cliente

Agência 2211-X
 Conta 105841-X PM JARD QUALIS-MAIS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	940.154,10			248.267,434293		
01/12/2021	RESGATE	928,45			245,123243	3,787686511	248.022,311050
	Aplicação 15/12/2020	928,45			245,123243		
06/12/2021	RESGATE	3.383,35			892,667882	3,790155406	247.129,643168
	Aplicação 15/12/2020	3.383,35			892,667882		
08/12/2021	RESGATE	1.381,00			364,205010	3,791820437	246.765,438158
	Aplicação 15/12/2020	1.381,00			364,205010		
15/12/2021	RESGATE	8.006,90			2.108,876491	3,796760993	244.656,561667
	Aplicação 15/12/2020	8.006,90			2.108,876491		
17/12/2021	RESGATE	1.299,80			342,160905	3,798797529	244.314,400762
	Aplicação 15/12/2020	1.299,80			342,160905		
22/12/2021	RESGATE	1.021,21			268,603779	3,801919702	244.045,796983
	Aplicação 15/12/2020	1.021,21			268,603779		
27/12/2021	RESGATE	2.348,32			617,167832	3,804994166	243.428,629151
	Aplicação 15/12/2020	2.348,32			617,167832		
28/12/2021	RESGATE	1.184,60			311,247190	3,805978136	243.117,381961
	Aplicação 15/12/2020	1.184,60			311,247190		
31/12/2021	SALDO ATUAL	926.045,22			243.117,381961		243.117,381961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	940.154,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.553,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.444,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.444,75
SALDO ATUAL =	926.045,22

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	36.000,00			35.747,548169		
07/12/2021	APLICAÇÃO	62,70			62,192540	1,008159498	35.809,740709
13/12/2021	APLICAÇÃO	82.422,11			81.675,321498	1,009143380	117.485,062207
31/12/2021	SALDO ATUAL	119.017,98			117.485,062207		117.485,062207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.000,00
APLICAÇÕES (+)	82.484,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	533,17

03/01/2022 10:06

Banco do Brasil

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	533,17
SALDO ATUAL =	119.017,98

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JC736002 MARCIA C O SALIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Mês de Dezembro

1.1.1.1.1.19.00.00.00.000573 (105272) - CEF - FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1194 - JARDINOPOLIS

Conta Nº : 624.042-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021

R\$ 4.672.200,17

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-) Pagto a fornecedores não realizadas no banco			
26/11/2021	Dif	0,10	Columbia Service Serviços
22/12/2021		0,30	OP 17532 ALM Urgencias Medicas
Total:		0,40	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021

R\$ 4.672.199,77

JARDINOPOLIS

05/01/2022

PAULO JOSE BRIGLIADORI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE LUIZ PORTUGAL RIBEIRO
TÉCNICO CONTÁBIL-CRC.1SP093548

MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA-CRC.1SP124820

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Página: 1/5

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 105272 - CEF - FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Conta banco: 624.042-7	
30/11/21	SALDO ANTERIOR		5.098.294,28 +
01/12/21	Pela arrecadação nesta data, lote número 2669		20.313,18 +
01/12/21	Pela anulação de arrecadação nesta data, lote número 2504		118.349,80 -
01/12/21	4680 Pagamento do(a) O.P. 15633 .	86087 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	163,40 -
01/12/21	4680 Pagamento do(a) O.P. 15634 .	86087 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.941,20 -
01/12/21	9063 Pagamento do(a) O.P. 15637 .	120021 NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS EIREL	2.220,00 -
01/12/21	9052 Pagamento do(a) O.P. 15638 .	120021 NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS EIREL	4.440,00 -
01/12/21	9057 Pagamento do(a) O.P. 15639 .	102195 RICARDO GONCALVES ITAPIRA	29,60 -
01/12/21	9056 Pagamento do(a) O.P. 15640 .	102195 RICARDO GONCALVES ITAPIRA	498,20 -
01/12/21	9134 Pagamento do(a) O.P. 15643 .	119650 T C A FARMA COMERCIO LTDA	8.739,00 -
01/12/21	7515 Pagamento do(a) O.P. 15648 .	102803 S.O.S. AGUA E GAS JARDINOPOLIS LTDA	36,00 -
01/12/21	6516 Pagamento do(a) O.P. 15750 .	106509 MAZER COM. E MANUT. DE EQUIPAM. HO	990,00 -
01/12/21	9676 Pagamento do(a) O.P. 15774 .	85869 BESSA RUEDA DROGARIA LTDA-ME	90,90 -
01/12/21	9106 Pagamento do(a) O.P. 15780 .	116031 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	394,80 -
02/12/21	Pela arrecadação nesta data, lote número 2776		48.665,74 +
03/12/21	Pela arrecadação nesta data, lote número 2667		362.694,55 +
03/12/21	Pela arrecadação nesta data, lote número 2777		164.519,00 +
03/12/21	9060 Pagamento do(a) O.P. 15664 .	116061 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIREI	243,00 -
03/12/21	9051 Pagamento do(a) O.P. 15670 .	91236 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC	767,40 -
03/12/21	9053 Pagamento do(a) O.P. 15671 .	91236 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC	2.012,50 -
03/12/21	1978 Pagamento do(a) O.P. 15674 .	116158 EAGLE BUSINESS - PRESTADORA DE SEF	4.886,50 -
03/12/21	9075 Pagamento do(a) O.P. 15675 .	116158 EAGLE BUSINESS - PRESTADORA DE SEF	2.375,85 -
03/12/21	Lançamento contábil 1459 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FOLHA DE PAGTO COMP.11/2021 VIG. EPID. OPS 15838,15939,15940,15933,15934,15935,15936,15937,160		74.597,29 -
03/12/21	Lançamento contábil 1458 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FOLHA DE PAGTO COMP.11/2021 EQUIPE SAUDE DA FAMILIA E AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE OPS 16019,15877,15878,15879,15880,15881,15882,15883/202		258.575,84 -
03/12/21	Pela arrecadação nesta data, lote número 2671		53.089,25 +
03/12/21	Lançamento contábil 1460 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FOLHA DE PAGTO COMP.11/2021 SAMU OPS 15919,15920,15921,15922,15914,15915,15916,15917,159		30.105,02 -
03/12/21	Lançamento contábil 1457 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FOLHA DE PAGTO COMP.11/2021 SAD OPS 15924,15925,15926,15927/2021.		20.292,12 -
03/12/21	438 Pagamento do(a) O.P. 15187 .	85873 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	342,56 -
03/12/21	8973 Pagamento do(a) O.P. 15193 .	85873 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	425,01 -
03/12/21	9086 Pagamento do(a) O.P. 16271 .	85905 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	3.720,00 -
03/12/21	9133 Pagamento do(a) O.P. 16273 .	115025 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS I	75,50 -
03/12/21	9127 Pagamento do(a) O.P. 16274 .	85905 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	555,00 -
03/12/21	9105 Pagamento do(a) O.P. 16275 .	105945 FERREIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDI	1.660,00 -
03/12/21	9106 Pagamento do(a) O.P. 16352 .	116031 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	408,00 -
03/12/21	Lançamento contábil 1474 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ACERTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE NOVEMBRO/2021.		512,05 +
03/12/21	Lançamento contábil 1499 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PAGTO DE GUIA DO F G T S COMP.11/2021 SAD OP 16089/2021.		1.590,98 -
03/12/21	7515 Pagamento do(a) O.P. 15777 .	102803 S.O.S. AGUA E GAS JARDINOPOLIS LTDA	144,00 -
03/12/21	7515 Pagamento do(a) O.P. 15778 .	102803 S.O.S. AGUA E GAS JARDINOPOLIS LTDA	126,00 -
03/12/21	7515 Pagamento do(a) O.P. 15779 .	102803 S.O.S. AGUA E GAS JARDINOPOLIS LTDA	18,00 -
03/12/21	9736 Pagamento do(a) O.P. 16364 .	119711 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESE	129,00 -
03/12/21	9056 Pagamento do(a) O.P. 16450 .	102195 RICARDO GONCALVES ITAPIRA	250,00 -
03/12/21	9096 Pagamento do(a) O.P. 16460 .	116031 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	612,00 -
03/12/21	10115 Pagamento do(a) O.P. 16528 .	119713 S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	3.990,00 -
03/12/21	8623 Pagamento do(a) O.P. 16548 .	119159 SOCIEDADE B H SANTA CASA DE MISERIC	945,00 -
03/12/21	8799 Pagamento do(a) O.P. 15692 .	111200 MILTON CARNIEL	1.338,70 -
03/12/21	6000 Pagamento do(a) O.P. 15697 .	91254 REGIS JOSÉ DE ALMEIDA	1.358,34 -
03/12/21	3157 Pagamento do(a) O.P. 15699 .	119687 Luiz Gonçalves Caloi	1.670,00 -

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Página: 2/5

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 105272 - CEF - FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Conta banco: 624.042-7	
10/12/21	7515 Pagamento do(a) O.P. 16441 .	102803 S.O.S. AGUA E GAS JARDINOPOLIS LTDA	99,00 -
10/12/21	9061 Pagamento do(a) O.P. 16455 .	120019 DZ7 COMERCIAL EIRELI	968,80 -
10/12/21	9062 Pagamento do(a) O.P. 16456 .	120019 DZ7 COMERCIAL EIRELI	79,20 -
10/12/21	10295 Pagamento do(a) O.P. 16520 .	85996 VAREJÃO BERGONCINI LTDA	163,50 -
10/12/21	10145 Pagamento do(a) O.P. 16580 .	120492 ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA E	907,50 -
10/12/21	9058 Pagamento do(a) O.P. 16607 .	110622 ECOLOGY PAPER LTDA	732,90 -
10/12/21	314 Pagamento do(a) O.P. 16701 .	119073 J.C. DOS REIS ZAMBONI LABORATORIO D	360,00 -
13/12/21	Lançamento contábil 1513 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RETENÇÃO DE I S S Q N OP 16827,16835,16837/2021.		138,08 -
3/12/21	451 Pagamento do(a) O.P. 15089 .	85873 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	730,53 -
3/12/21	452 Pagamento do(a) O.P. 15091 .	85873 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.327,67 -
3/12/21	9127 Pagamento do(a) O.P. 16368 .	85905 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	559,00 -
3/12/21	11097 Pagamento do(a) O.P. 16729 .	91570 ASSOC.DE PAIS E AM.DOS EXCEP.DE JAF	4.115,56 -
3/12/21	574 Pagamento do(a) O.P. 16779 .	115000 ACTYMED GESTAO EM SAUDE LTDA	10.299,28 -
3/12/21	10306 Pagamento do(a) O.P. 16827 .	86080 VICTORIO EVENTOS, LOCACOES E MONT	1.863,03 -
3/12/21	4680 Pagamento do(a) O.P. 16829 .	86087 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.026,16 -
3/12/21	1597 Pagamento do(a) O.P. 16830 .	86087 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	25,08 -
3/12/21	10307 Pagamento do(a) O.P. 16835 .	86080 VICTORIO EVENTOS, LOCACOES E MONT	931,51 -
3/12/21	7838 Pagamento do(a) O.P. 16837 .	86080 VICTORIO EVENTOS, LOCACOES E MONT	1.062,38 -
3/12/21	4680 Pagamento do(a) O.P. 16890 .	86087 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.843,16 -
5/12/21	Lançamento contábil 1515 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RETENÇÃO DE I N S S E I R R F DA OP 17072/2021 .		16.863,98 -
5/12/21	9108 Pagamento do(a) O.P. 16582 .	119712 MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITAL	103,80 -
5/12/21	10290 Pagamento do(a) O.P. 16877 .	91422 CLAUDIO EDUARDO FACCI JUNIOR 25901	430,00 -
5/12/21	7515 Pagamento do(a) O.P. 16936 .	102803 S.O.S. AGUA E GAS JARDINOPOLIS LTDA	27,00 -
5/12/21	7522 Pagamento do(a) O.P. 16937 .	102803 S.O.S. AGUA E GAS JARDINOPOLIS LTDA	126,00 -
5/12/21	9803 Pagamento do(a) O.P. 17050 .	85991 CASA DO AÇOUGUEIRO DE RIBEIRÃO PR	748,50 -
5/12/21	8979 Pagamento do(a) O.P. 17053 .	85907 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD	50,00 -
5/12/21	10141 Pagamento do(a) O.P. 17055 .	85969 COMERCIAL RIBEIRÃOOPRETANA DE PROI	89,70 -
5/12/21	8996 Pagamento do(a) O.P. 17056 .	106484 HOPE MEDICAL HOSPITALAR LTDA	400,00 -
5/12/21	7856 Pagamento do(a) O.P. 17071 .	120241 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS	9.639,56 -
5/12/21	7857 Pagamento do(a) O.P. 17072 .	120241 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS	2.917,40 -
5/12/21	7858 Pagamento do(a) O.P. 17073 .	120241 ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS	45.782,19 -
5/12/21	9059 Pagamento do(a) O.P. 16553 .	107530 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO	22,05 -
5/12/21	9756 Pagamento do(a) O.P. 16556 .	107530 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO	1.412,00 -
12/21	10134 Pagamento do(a) O.P. 16847 .	110159 AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	500,00 -
12/21	10135 Pagamento do(a) O.P. 16857 .	110159 AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	949,00 -
12/21	399 Pagamento do(a) O.P. 16974 .	86079 ALGAR TELECOM S/A	65,03 -
12/21	3070 Pagamento do(a) O.P. 17005 .	86079 ALGAR TELECOM S/A	73,90 -
12/21	9985 Pagamento do(a) O.P. 17089 .	86079 ALGAR TELECOM S/A	220,00 -
12/21	11216 Pagamento do(a) O.P. 17090 .	86079 ALGAR TELECOM S/A	0,66 -
12/21	9055 Pagamento do(a) O.P. 16515 .	91612 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM	984,00 -
12/21	10284 Pagamento do(a) O.P. 16516 .	102195 RICARDO GONCALVES ITAPIRA	1.720,00 -
2/21	10283 Pagamento do(a) O.P. 16517 .	102195 RICARDO GONCALVES ITAPIRA	1.720,00 -
2/21	10285 Pagamento do(a) O.P. 16519 .	102195 RICARDO GONCALVES ITAPIRA	1.720,00 -
2/21	10072 Pagamento do(a) O.P. 16549 .	85907 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD	1.650,00 -
2/21	10116 Pagamento do(a) O.P. 16632 .	116031 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	2.693,50 -
2/21	8079 Pagamento do(a) O.P. 16634 .	116031 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	2.660,00 -
2/21	9106 Pagamento do(a) O.P. 16636 .	116031 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	1.330,00 -
2/21	10112 Pagamento do(a) O.P. 16637 .	98888 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP	210,00 -
2/21	10114 Pagamento do(a) O.P. 16647 .	105945 FERREIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDI	21.580,00 -
2/21	9054 Pagamento do(a) O.P. 16738 .	91611 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA I	675,90 -
2/21	9103 Pagamento do(a) O.P. 16766 .	102266 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	5.820,00 -
2/21	7522 Pagamento do(a) O.P. 16939 .	102803 S.O.S. AGUA E GAS JARDINOPOLIS LTDA	135,00 -
2/21	7522 Pagamento do(a) O.P. 16941 .	102803 S.O.S. AGUA E GAS JARDINOPOLIS LTDA	9,00 -
2/21	9059 Pagamento do(a) O.P. 16942 .	107530 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO	656,90 -
2/21	8700 Pagamento do(a) O.P. 16945 .	111220 ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR	27,48 -
2/21	8701 Pagamento do(a) O.P. 16948 .	111220 ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR	851,88 -

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Página: 3/5

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 105272 - CEF - FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Conta banco: 624.042-7	
17/12/21	8831 Pagamento do(a) O.P. 17043	98888 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP	628,00 -
17/12/21	7474 Pagamento do(a) O.P. 17135	119075 LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.418,30 -
17/12/21	393 Pagamento do(a) O.P. 17206	86079 ALGAR TELECOM S/A	25,01 -
17/12/21	11247 Pagamento do(a) O.P. 17209	86079 ALGAR TELECOM S/A	99,90 -
17/12/21	400 Pagamento do(a) O.P. 17234	86079 ALGAR TELECOM S/A	90,13 -
17/12/21	11249 Pagamento do(a) O.P. 17235	86079 ALGAR TELECOM S/A	34,15 -
20/12/21	9077 Pagamento do(a) O.P. 16771	105656 ROSICLER CIRURGICA LTDA.	1.340,00 -
20/12/21	9130 Pagamento do(a) O.P. 16772	91810 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	870,00 -
20/12/21	9076 Pagamento do(a) O.P. 16774	105656 ROSICLER CIRURGICA LTDA.	1.085,40 -
20/12/21	10117 Pagamento do(a) O.P. 16776	119711 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESE	1.920,00 -
20/12/21	10106 Pagamento do(a) O.P. 16846	99102 CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGN	640,00 -
20/12/21	453 Pagamento do(a) O.P. 17063	85873 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	687,12 -
20/12/21	11133 Pagamento do(a) O.P. 17064	85873 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	406,95 -
20/12/21	454 Pagamento do(a) O.P. 17065	85873 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	62,88 -
20/12/21	11134 Pagamento do(a) O.P. 17066	85873 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	104,72 -
21/12/21	Lançamento contábil 1572 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PAGTO DE GUIA O I N S S COMP11/2021 SAD 16136/2021.		4.474,24 -
21/12/21	Lançamento contábil 1567 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RETENÇÃO DE I R R F 17272/021.		65,66 -
21/12/21	Lançamento contábil 1568 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FOLHA DE PAGTO COMP.13º SAL.2º PARC.VIG. EPID OP 17310/17331/2021.		18.262,37 -
21/12/21	Lançamento contábil 1569 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PAGTO GUIA DO I N S S COMP.13º SAL.2º PARCLSD 17430/2021.		4.254,46 -
21/12/21	Lançamento contábil 1570 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FOLHA DE PAGTO 13º SAL. 2º PARC. SAMU OP 17305,17306/2021.		16.651,50 -
21/12/21	Lançamento contábil 1573 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FOLHA DE PAGTO COMP13º SAL.2º PARC. EQ. FAM.E AG.COMU.DE SAÚDE 17298,17299/2021.		56.926,27 -
21/12/21	Lançamento contábil 1566 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FOLHA DE PAGTO COMP.13º SAL. 2º PARC. SAD 17307/2021.		9.741,31 -
21/12/21	Lançamento contábil 1571 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RETENÇÃO DE I S S Q N 17356/2021.		71,10 -
21/12/21	9075 Pagamento do(a) O.P. 17210	116158 EAGLE BUSINESS - PRESTADORA DE SEF	8.677,75 -
21/12/21	8007 Pagamento do(a) O.P. 17272	106196 MARAO CLINICA MEDICA EIRELI	4.311,34 -
21/12/21	10986 Pagamento do(a) O.P. 17356	120682 GABY PALACE HOTEL E RESTAURANTE E	3.483,90 -
21/12/21	11122 Pagamento do(a) O.P. 17360	91457 JOMASA COMERCIO DE PRODUTOS FARM	180,00 -
21/12/21	517 Pagamento do(a) O.P. 17362	91457 JOMASA COMERCIO DE PRODUTOS FARM	60,00 -
21/12/21	7352 Pagamento do(a) O.P. 17379	99892 COLUMBIA SERVICE SERVICOS DE LIMPE	37.190,55 -
21/12/21	7357 Pagamento do(a) O.P. 17383	99892 COLUMBIA SERVICE SERVICOS DE LIMPE	2.479,37 -
21/12/21	7360 Pagamento do(a) O.P. 17385	99892 COLUMBIA SERVICE SERVICOS DE LIMPE	17.355,59 -
21/12/21	7363 Pagamento do(a) O.P. 17388	99892 COLUMBIA SERVICE SERVICOS DE LIMPE	12.396,85 -
21/12/21	7364 Pagamento do(a) O.P. 17389	99892 COLUMBIA SERVICE SERVICOS DE LIMPE	17.355,59 -
21/12/21	1598 Pagamento do(a) O.P. 17397	86087 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	25,08 -
21/12/21	4680 Pagamento do(a) O.P. 17398	86087 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.986,96 -
21/12/21	Lançamento contábil 1575 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RETENÇÃO DE I R R F 17532/2021.		56,47 -
21/12/21	10073 Pagamento do(a) O.P. 16887	85931 CIRURGICA UNIAO LTDA	2.700,00 -
21/12/21	10109 Pagamento do(a) O.P. 16892	85907 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD	6.138,68 -
21/12/21	10108 Pagamento do(a) O.P. 16893	85887 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	144,00 -
21/12/21	10111 Pagamento do(a) O.P. 16894	91444 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI	230,40 -
21/12/21	9104 Pagamento do(a) O.P. 16919	105853 MED CENTER COMERCIAL LTDA	126,00 -
21/12/21	10137 Pagamento do(a) O.P. 16934	85924 LUMAR COM.DE PROD.FARMACEUTICOS	169,00 -
21/12/21	10275 Pagamento do(a) O.P. 16952	102266 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -	2.117,00 -
21/12/21	10136 Pagamento do(a) O.P. 17045	85907 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD	1.370,00 -
21/12/21	517 Pagamento do(a) O.P. 17075	91457 JOMASA COMERCIO DE PRODUTOS FARM	30,00 -
21/12/21	1597 Pagamento do(a) O.P. 17250	86087 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	438,68 -
21/12/21	11132 Pagamento do(a) O.P. 17372	91422 CLAUDIO EDUARDO FACCI JUNIOR 25901	435,00 -
21/12/21	8005 Pagamento do(a) O.P. 17532	85920 A L M - URGENCIAS MEDICAS S/S.	3.708,33 -

Data		Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 105272 - CEF - FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Conta banco: 624.042-7	
12/12/21	10095	Pagamento do(a) O.P. 17546	85907 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD	912,00 -
12/12/21		Lançamento contábil 1589 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REFERENTE À RETENÇÃO DE IRRF DA O.P. Nº 17512/2021.		27,45 -
12/12/21	10099	Pagamento do(a) O.P. 17161	85905 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	420,00 -
12/12/21	9129	Pagamento do(a) O.P. 17241	91813 DROGAFONTE LTDA	1.100,00 -
12/12/21	10278	Pagamento do(a) O.P. 17242	85926 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	3.750,00 -
12/12/21	9099	Pagamento do(a) O.P. 17339	85907 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD	300,00 -
12/12/21	10688	Pagamento do(a) O.P. 17480	85924 LUMAR COM.DE PROD.FARMACEUTICOS	354,00 -
12/12/21	11005	Pagamento do(a) O.P. 17483	107530 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO	854,98 -
12/12/21	11000	Pagamento do(a) O.P. 17484	107530 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO	868,77 -
12/12/21	10107	Pagamento do(a) O.P. 17485	85924 LUMAR COM.DE PROD.FARMACEUTICOS	516,30 -
12/12/21	10113	Pagamento do(a) O.P. 17499	105853 MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.670,00 -
12/12/21	10689	Pagamento do(a) O.P. 17504	105853 MED CENTER COMERCIAL LTDA	48,00 -
12/12/21	8006	Pagamento do(a) O.P. 17512	103272 DETECTA DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRE	1.802,55 -
12/12/21	9716	Pagamento do(a) O.P. 17549	120454 JABOTICABAL UNIFORMES PROFISSIONA	3.058,00 -
12/12/21	5708	Pagamento do(a) O.P. 17641	85962 LABORATORIO BEHRING DE ANALISES CI	2.289,15 -
12/12/21	8118	Pagamento do(a) O.P. 17642	85962 LABORATORIO BEHRING DE ANALISES CI	688,46 -
12/12/21	9561	Pagamento do(a) O.P. 17644	85962 LABORATORIO BEHRING DE ANALISES CI	35,20 -
12/12/21	5708	Pagamento do(a) O.P. 17675	85962 LABORATORIO BEHRING DE ANALISES CI	12,85 -
12/12/21	8118	Pagamento do(a) O.P. 17676	85962 LABORATORIO BEHRING DE ANALISES CI	15,68 -
12/12/21	10399	Pagamento do(a) O.P. 17794	96993 HIDROFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L	1.120,00 -
12/12/21	10119	Pagamento do(a) O.P. 17822	119712 MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITAL	12.546,00 -
12/12/21	11121	Pagamento do(a) O.P. 17846	85868 MARCIA APARECIDA FERNANDES JARDIN	85,00 -
12/12/21	8703	Pagamento do(a) O.P. 17858	111220 ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR	109,92 -
12/12/21	8689	Pagamento do(a) O.P. 17859	111220 ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR	82,44 -
12/12/21	8703	Pagamento do(a) O.P. 17860	111220 ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR	109,92 -
12/12/21	8700	Pagamento do(a) O.P. 17861	111220 ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR	27,48 -
12/12/21	8701	Pagamento do(a) O.P. 17864	111220 ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR	851,88 -
12/12/21	10273	Pagamento do(a) O.P. 17893	85986 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA-ME	585,20 -
12/12/21	5707	Pagamento do(a) O.P. 17899	85962 LABORATORIO BEHRING DE ANALISES CI	17.025,12 -
12/12/21	8117	Pagamento do(a) O.P. 17901	85962 LABORATORIO BEHRING DE ANALISES CI	1.424,43 -
12/12/21	3070	Pagamento do(a) O.P. 17943	86079 ALGAR TELECOM S/A	1.344,25 -
12/12/21		Lançamento contábil 1624 ref TRANSFERÊNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 12/2021, SAD, CONFORME O.P EM ANEXO..		26.489,68 -
12/12/21		Lançamento contábil 1627 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE À COBERTURA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARAM DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA MUNICIPAL IST/HIV/AIDS E HV, NAS AÇÕES DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO N.		3.634,00 -
12/12/21		Lançamento contábil 1628 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE À COBERTURA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARAM DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA MUNICIPAL IST/HIV/AIDS E HV, NAS AÇÕES DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO N.		3.000,00 -
12/12/21		Lançamento contábil 1625 ref TRANSFERÊNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 12/2021, SAMU, CONFORME O.P. EM ANEXO..		31.475,91 -
12/12/21		Lançamento contábil 1626 ref TRANSFERÊNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 12/2021, SAMU, TRANSFERÊNCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 12/2021, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME O.P. EM ANEXO..		27.818,32 -
12/12/21	11073	Pagamento do(a) O.P. 17923	91508 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	773,30 -
12/12/21		Pela arrecadação nesta data, lote número 2911		2.201,01 +

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Relatório Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Página: 5/5

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
------	-------------------	---------------	-------

Conta: 105272 - CEF - FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta banco: 624.042-7

01/12/21 Pela arrecadação nesta data, lote número 2884

27.366,24 +

Total de Débitos: 679.361,02

Total de Créditos: 1.105.455,53

Saldo Atual: 4.672.199,77

JARDINOPOLIS, 05/01/2022

PAULO JOSE BRIGLIADORI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE LUIZ PORTUGAL RIBEIRO
TÉCNICO CONTÁBIL-CRC.1SP093548

MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA-CRC.1SP124820



JS02

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1194600004

1194/006/00624042-7

FMS DECENDIAL

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	759481	RESGATE	20.616,25C	20.616,25C
01/12/2021	455098	PAG BOLETO	2.941,20D	17.675,05C
01/12/2021	455122	PAG BOLETO	163,40D	17.511,65C
01/12/2021	143658	ENVIO TED	90,90D	17.420,75C
01/12/2021	144210	ENVIO TED	394,80D	17.025,95C
01/12/2021	145108	ENVIO TED	8.739,00D	8.286,95C
01/12/2021	146365	ENVIO TED	6.660,00D	1.626,95C
01/12/2021	146776	ENVIO TED	527,80D	1.099,15C
01/12/2021	146973	ENVIO TED	990,00D	109,15C
01/12/2021	147337	ENVIO TED	36,00D	73,15C
01/12/2021	143658	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
01/12/2021	144210	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
01/12/2021	145108	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
01/12/2021	146365	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
01/12/2021	146776	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
01/12/2021	146973	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
01/12/2021	147337	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	483561	APLICACAO	48.665,74D	48.665,74D
02/12/2021	000001	CRED TED	6.449,66C	42.216,08D
02/12/2021	000001	CRED TED	14.238,58C	27.977,50D
02/12/2021	000001	CRED TED	27.977,50C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	245039	APLICACAO	516.896,95D	516.896,95D
03/12/2021	000001	CRED TED	118.349,80C	398.547,15D
03/12/2021	000001	CRED TED	2.248,50C	396.298,65D
03/12/2021	000001	CRED TED	27.977,50C	368.321,15D
03/12/2021	000001	CRED TED	1.472,50C	366.848,65D
03/12/2021	000001	CRED TED	7.500,00C	359.348,65D
03/12/2021	000001	CRED TED	1.472,50C	357.876,15D
03/12/2021	000001	CRED TED	203.673,75C	154.202,40D
03/12/2021	000001	CRED TED	21.919,00C	132.283,40D
03/12/2021	000001	CRED TED	71.300,00C	60.983,40D
03/12/2021	000001	CRED TED	71.300,00C	10.316,60C
03/12/2021	137278	ENVIO TED	243,00D	10.073,60C
03/12/2021	137894	ENVIO TED	7.262,35D	2.811,25C
03/12/2021	138206	ENVIO TED	2.779,90D	31,35C
03/12/2021	137278	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
03/12/2021	137894	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
03/12/2021	138206	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	265922	RESGATE	337.708,89C	337.708,89C
06/12/2021	000001	CRED TED	36.283,25C	373.992,14C

13/12/2021	153727	PG LUZ/GAS	1.327,67D	24.646,02C
13/12/2021	153735	PG LUZ/GAS	730,53D	23.915,49C
13/12/2021	513228	PAG BOLETO	2.843,16D	21.072,33C
13/12/2021	131428	ENVIO TEV	138,08D	20.934,25C
13/12/2021	141142	ENVIO TED	2.051,24D	18.883,01C
13/12/2021	142135	ENVIO TED	3.856,92D	15.026,09C
13/12/2021	142421	ENVIO TED	559,00D	14.467,09C
13/12/2021	142569	ENVIO TED	10.299,28D	4.167,81C
13/12/2021	143119	ENVIO TED	4.115,56D	52,25C
13/12/2021	141142	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
13/12/2021	142135	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
13/12/2021	142421	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
13/12/2021	142569	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
13/12/2021	143119	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	256010	RESGATE	77.219,93C	77.219,93C
15/12/2021	009584	DOC ELET E	430,00D	76.789,93C
15/12/2021	009585	DOC ELET E	103,80D	76.686,13C
15/12/2021	009586	DOC ELET E	748,50D	75.937,63C
15/12/2021	129448	ENVIO TED	153,00D	75.784,63C
15/12/2021	129826	ENVIO TED	58.339,15D	17.445,48C
15/12/2021	130724	ENVIO TED	50,00D	17.395,48C
15/12/2021	131242	ENVIO TED	400,00D	16.995,48C
15/12/2021	151502	ENVIO TEV	16.863,98D	131,50C
15/12/2021	151502	ENVIO TEV	89,70D	41,80C
15/12/2021	129448	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
15/12/2021	129826	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
15/12/2021	130724	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
15/12/2021	131242	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	287748	RESGATE	3.253,09C	3.253,09C
16/12/2021	229975	PAG BOLETO	949,00D	2.304,09C
16/12/2021	229985	PAG BOLETO	500,00D	1.804,09C
16/12/2021	513226	PAG FONE	65,03D	1.739,06C
16/12/2021	513227	PAG FONE	220,66D	1.518,40C
16/12/2021	513231	PAG FONE	73,90D	1.444,50C
16/12/2021	112962	ENVIO TED	1.434,05D	10,45C
16/12/2021	112962	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	466504	RESGATE	52.822,75C	52.822,75C
17/12/2021	320096	PAG BOLETO	2.660,00D	50.162,75C
17/12/2021	320117	PAG BOLETO	628,00D	49.534,75C
17/12/2021	320131	PAG BOLETO	2.693,50D	46.841,25C
17/12/2021	320151	PAG BOLETO	1.330,00D	45.511,25C
17/12/2021	320170	PAG BOLETO	1.650,00D	43.861,25C
17/12/2021	320196	PAG BOLETO	210,00D	43.651,25C
17/12/2021	872286	PAG FONE	124,28D	43.526,97C
17/12/2021	872287	PAG FONE	124,91D	43.402,06C
17/12/2021	140412	ENVIO TED	7.418,30D	35.983,76C
17/12/2021	141035	ENVIO TED	675,90D	35.307,86C
17/12/2021	141625	ENVIO TED	879,36D	34.428,50C
17/12/2021	141942	ENVIO TED	144,00D	34.284,50C
17/12/2021	142275	ENVIO TED	656,90D	33.627,60C
17/12/2021	142463	ENVIO TED	21.580,00D	12.047,60C

22/12/2021	139613	ENVIO TED	169,00D	6.389,65C
22/12/2021	140006	ENVIO TED	435,00D	5.954,65C
22/12/2021	140299	ENVIO TED	3.708,03D	2.246,62C
22/12/2021	221155	ENVIO TEV	56,47D	2.190,15C
22/12/2021	221155	ENVIO TEV	2.117,00D	73,15C
22/12/2021	137058	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
22/12/2021	137841	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
22/12/2021	138209	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
22/12/2021	139110	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
22/12/2021	139613	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
22/12/2021	140006	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
22/12/2021	140299	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	572917	RESGATE	12.774,75C	12.774,75C
27/12/2021	517539	PAG BOLETO	300,00D	12.474,75C
27/12/2021	127279	ENVIO TED	870,30D	11.604,45C
27/12/2021	127510	ENVIO TED	2.718,00D	8.886,45C
27/12/2021	128141	ENVIO TED	1.802,55D	7.083,90C
27/12/2021	130156	ENVIO TED	1.723,75D	5.360,15C
27/12/2021	130669	ENVIO TED	3.750,00D	1.610,15C
27/12/2021	130806	ENVIO TED	420,00D	1.190,15C
27/12/2021	271443	ENVIO TEV	27,45D	1.162,70C
27/12/2021	271443	ENVIO TEV	1.100,00D	62,70C
27/12/2021	127279	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
27/12/2021	127510	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
27/12/2021	128141	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
27/12/2021	130156	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
27/12/2021	130669	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
27/12/2021	130806	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	589032	RESGATE	41.484,13C	41.484,13C
28/12/2021	142869	PAG FONE	1.344,25D	40.139,88C
28/12/2021	121243	ENVIO TED	3.058,00D	37.081,88C
28/12/2021	121738	ENVIO TED	21.490,89D	15.590,99C
28/12/2021	122070	ENVIO TED	1.120,00D	14.470,99C
28/12/2021	122236	ENVIO TED	12.546,00D	1.924,99C
28/12/2021	122378	ENVIO TED	85,00D	1.839,99C
28/12/2021	122563	ENVIO TED	585,20D	1.254,79C
28/12/2021	122886	ENVIO TED	1.181,64D	73,15C
28/12/2021	121243	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
28/12/2021	121738	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
28/12/2021	122070	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
28/12/2021	122236	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
28/12/2021	122378	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
28/12/2021	122563	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
28/12/2021	122886	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	006950	DOC ELET E	3.634,00D	3.634,00D
29/12/2021	006951	DOC ELET E	3.000,00D	6.634,00D
29/12/2021	291854	ENVIO TEV	26.489,68D	33.123,68D
29/12/2021	291854	ENVIO TEV	31.475,91D	64.599,59D
29/12/2021	291854	ENVIO TEV	27.818,32D	92.417,91D
29/12/2021	727220	RESG AUTOM	92.417,91C	0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

25272

Nome da Agência JARDINOPOLIS, SP	Código 1194	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS DECENDIAL	CPF/CNPJ 13.841.094/0001-73	Conta Corrente 006.00624042-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.000.257,76C	820.678,079863
Aplicações	568.275,75C	93.212,918250
Resgates	923.699,58D	151.235,088166
Rendimento Bruto no Mês	27.366,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.672.200,17C	762.655,909946
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	20.616,25D	3.383,002375
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	48.665,74C	7.984,152358
03 / 12	APLICACAO	516.896,95C	84.785,532671
06 / 12	RESGATE	337.708,89D	55.382,459427
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	512,05C	83,956386
08 / 12	RESGATE	7.857,23D	1.288,021054
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	7.761,54D	1.271,756037
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	25.973,69D	4.254,802705
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	77.219,93D	12.643,151259
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	3.253,09D	532,491031
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Relação de Restos a Pagar de 01/01/1900 a 23/03/2022 (Geral)

Administração Direta

Empenho	Data Emissão	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Valor Inscrito	Valor Cancelado	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS								
Despesas não Processadas - Empenhos								
Recurso: 00.02.0310 (0310) - Saude Geral								
0000442/21	04/01/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00.02.0310 (0310)	283,35	283,35	0,00	0,00	0,00
0002835/21	31/03/2021	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00.02.0310 (0310)	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
0009732/21	08/11/2021	D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	00.02.0310 (0310)	4.940,00	0,00	4.940,00	4.940,00	0,00
0010171/21	18/11/2021	COELHO E COELHO AUTOPEÇAS LTDA - ME	00.02.0310 (0310)	776,00	0,00	0,00	0,00	776,00
0010172/21	18/11/2021	COELHO E COELHO AUTOPEÇAS LTDA - ME	00.02.0310 (0310)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total do Recurso:				6.547,35	283,35	4.940,00	4.940,00	1.324,00
Recurso: 00.92.0310 (0310) - Saude Geral								
0004518/19	30/04/2019	GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA	00.92.0310 (0310)	49,38	0,00	0,00	0,00	49,38
0004519/19	30/04/2019	GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA	00.92.0310 (0310)	49,38	0,00	0,00	0,00	49,38
0007494/20	08/09/2020	MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	00.92.0310 (0310)	174,75	0,00	0,00	0,00	174,75
0008524/20	08/10/2020	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.92.0310 (0310)	1.777,00	0,00	0,00	0,00	1.777,00
0008750/19	19/09/2019	LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	00.92.0310 (0310)	170,24	0,00	0,00	0,00	170,24
Total do Recurso:				2.220,75	0,00	0,00	0,00	2.220,75
Total de Restos a Pagar não Processados - Empenhos:				8.768,10	283,35	4.940,00	4.940,00	3.544,75
Despesas Processadas - Ordens de Pagamento								
Recurso: 00.02.0310 (0310) - Saude Geral								
0000442/21	29/12/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00.02.0310 (0310)	1.024,96	0,00	1.024,96	1.024,96	0,00
0007704/20	07/10/2020	J. FRANCISCO COMERCIO DE EMBALAGENS LTD	00.02.0310 (0310)	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
0010077/21	29/12/2021	ALVARO ROBERTO BORGES - ME	00.02.0310 (0310)	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00
0010078/21	29/12/2021	ALVARO ROBERTO BORGES - ME	00.02.0310 (0310)	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00
0010692/21	28/12/2021	DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS EIRELI	00.02.0310 (0310)	877,80	0,00	877,80	877,80	0,00
Total do Recurso:				3.047,76	0,00	3.047,76	2.522,76	525,00
Recurso: 00.92.0310 (0310) - Saude Geral								
0007784/17	11/10/2017	ALVARO ROBERTO BORGES - ME	00.92.0310 (0310)	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
0007785/17	16/10/2017	ALVARO ROBERTO BORGES - ME	00.92.0310 (0310)	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
0009556/17	13/12/2017	AUTO MECANICA JARDINOPOLIS LTDA.	00.92.0310 (0310)	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00
0009919/17	13/12/2017	AUTO MECANICA JARDINOPOLIS LTDA.	00.92.0310 (0310)	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00
Total do Recurso:				936,00	0,00	936,00	0,00	936,00
Total de Restos a Pagar Processados - Ordens de Pagamento:				3.983,76	0,00	3.983,76	2.522,76	1.461,00
Total Entidade:				12.751,86	283,35	8.923,76	7.462,76	5.005,75
Total Geral:				12.751,86	283,35	8.923,76	7.462,76	5.005,75

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Relação de Restos a Pagar de 01/01/1900 a 17/05/2022 (Geral)

Administração Direta

Empenho	Data Emissão	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Valor Inscrito	Valor Cancelado	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS								
Despesas não Processadas - Empenhos								
Dotação: 1.008.4490.51-00-00-00-00								
0007993/13	11/10/2013	ENGE REIS CONSTRUTORA LTDA	00.05.0310 (0310)	50.486,93	0,00	14.391,65	0,00	50.486,93
Total da Dotação:				50.486,93	0,00	14.391,65	0,00	50.486,93
Dotação: 2.030.3390.39-00-00-00-00								
0000438/21	04/01/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00.05.0310 (0310)	130,05	130,05	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação:				130,05	130,05	0,00	0,00	0,00
Dotação: 2.063.3390.30-00-00-00-00								
0001639/19	14/02/2019	S. R. DE BRITO - EIRELI	00.05.0310 (0310)	260,85	0,00	0,00	0,00	260,85
0004959/21	16/06/2021	FABIO ANTONIO BARBOSA - ME	00.05.0310 (0310)	465,60	0,00	0,00	0,00	465,60
0004961/21	16/06/2021	GOMES & SOUZA NUTRICAÇÃO ANIMAL E PET SHOP	00.05.0310 (0310)	8.822,75	0,00	8.822,75	8.822,75	0,00
0007513/21	02/09/2021	ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	00.05.0310 (0310)	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00
0007764/20	28/09/2020	ROBERTA MARTINS DA SILVA	00.95.0310 (0310)	1.779,50	0,00	0,00	0,00	1.779,50
0008748/19	19/09/2019	LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	00.95.0310 (0310)	72,96	0,00	0,00	0,00	72,96
0009817/19	23/10/2019	INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00.05.0310 (0310)	2.006,40	0,00	0,00	0,00	2.006,40
0010105/21	16/11/2021	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00.95.0312 (0312)	412,00	0,00	412,00	412,00	0,00
0012122/21	29/12/2021	LUMAR COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	00.95.0312 (0312)	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
0012123/21	29/12/2021	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00.95.0312 (0312)	8.268,00	0,00	8.268,00	8.268,00	0,00
Total da Dotação:				24.294,06	0,00	19.662,75	19.662,75	4.631,31
Dotação: 2.063.3390.39-00-00-00-00								
0003795/21	30/04/2021	GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS	00.05.0310 (0310)	122,18	0,00	0,00	0,00	122,18
0007003/19	24/07/2019	VLADINEI CORREIA DE AGUIAR 09878100812	00.95.0310 (0310)	1.242,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00
0007357/21	31/08/2021	COLUMBIA SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA EIRE	00.05.0310 (0310)	7.438,11	0,00	7.438,11	7.438,11	0,00
0008689/21	08/10/2021	ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR	00.05.0310 (0310)	82,44	0,00	0,00	0,00	82,44
0009291/21	26/10/2021	GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS	00.05.0310 (0310)	122,18	122,18	0,00	0,00	0,00
0009292/21	26/10/2021	GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS	00.05.0310 (0310)	48,62	0,00	48,62	48,62	0,00
0010308/21	26/11/2021	VICTORIO EVENTOS, LOCAÇÕES E MONTAGENS	00.95.0312 (0312)	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00
Total da Dotação:				9.945,53	122,18	8.376,73	8.376,73	1.446,62
Dotação: 2.067.3390.30-00-00-00-00								
0008749/19	19/09/2019	LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	00.95.0310 (0310)	121,60	0,00	0,00	0,00	121,60
Total da Dotação:				121,60	0,00	0,00	0,00	121,60
Dotação: 2.067.3390.39-00-00-00-00								
0008859/18	18/09/2018	SP EVENTOS E TURISMO LTDA	00.95.0310 (0310)	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Total da Dotação:				130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Dotação: 2.083.3390.30-00-00-00-00								
0006080/20	21/07/2020	MAKPEL ARTIGOS DE PAPELARIA E LIMPEZA EIRI	00.95.0310 (0310)	56,43	0,00	0,00	0,00	56,43
0007488/21	02/09/2021	WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA	00.95.0310 (0310)	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00
0009059/21	20/10/2021	MARLENE LUCIA POLITI CRISTOFORO	00.95.0310 (0310)	137,60	0,00	0,00	0,00	137,60
0010072/21	16/11/2021	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00.95.0310 (0310)	699,00	0,00	699,00	699,00	0,00
0010702/21	30/11/2021	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	00.95.0310 (0310)	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00
0011061/21	08/12/2021	GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME	00.95.0310 (0310)	287,10	0,00	287,10	287,10	0,00
0011139/21	10/12/2021	GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EIRI	00.95.0310 (0310)	4.125,90	0,00	4.125,90	4.125,90	0,00
0011145/21	10/12/2021	LCTEC COMERCIAL EIRELI	00.95.0310 (0310)	256,04	0,00	256,04	256,04	0,00
0011151/21	10/12/2021	T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME	00.95.0310 (0310)	1.747,50	0,00	1.747,50	1.747,50	0,00
0011174/21	10/12/2021	MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	00.95.0310 (0310)	458,00	0,00	458,00	458,00	0,00
0012098/21	29/12/2021	INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00.95.0310 (0310)	2.658,32	1.968,11	690,21	690,21	0,00
0012100/21	29/12/2021	INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00.95.0310 (0310)	1.164,72	860,78	303,94	303,94	0,00
0012102/21	29/12/2021	INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00.95.0310 (0310)	4.286,96	448,27	3.838,69	3.838,69	0,00
Total da Dotação:				16.909,57	3.277,16	13.030,38	13.030,38	602,03
Dotação: 2.083.3390.39-00-00-00-00								
0007364/21	31/08/2021	COLUMBIA SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA EIRE	00.95.0310 (0310)	17.355,60	0,00	17.355,59	17.355,59	0,01
0007856/21	14/09/2021	ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	00.95.0310 (0310)	9.639,52	0,00	9.639,52	9.639,52	0,00
0009273/21	26/10/2021	GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS	00.05.0310 (0310)	179,10	0,00	179,10	179,10	0,00
0009274/21	26/10/2021	GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS	00.05.0310 (0310)	98,84	0,00	98,84	98,84	0,00
0010030/21	16/11/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00.95.0310 (0310)	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação:				27.293,06	20,00	27.273,05	27.273,05	0,01
Dotação: 2.084.3390.30-00-00-00-00								
0001640/19	14/02/2019	S. R. DE BRITO - EIRELI	00.05.0310 (0310)	434,75	0,00	0,00	0,00	434,75
0003033/19	29/03/2019	CRISTOFORO & CRISTOFORO LTDA - ME	00.05.0310 (0310)	552,40	0,00	0,00	0,00	552,40
0005948/21	16/07/2021	PIU TECNOLOGIA EM SEGURANÇA EIRELI	00.05.0310 (0310)	997,20	0,00	0,00	0,00	997,20
0005967/20	16/07/2020	MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	00.95.0310 (0310)	246,40	0,00	0,00	0,00	246,40
0006081/20	21/07/2020	MAKPEL ARTIGOS DE PAPELARIA E LIMPEZA EIRI	00.95.0310 (0310)	519,65	0,00	0,00	0,00	519,65
0006499/18	12/07/2018	ZAMPIERI & GONÇALES LTDA	00.95.0310 (0310)	88,75	0,00	0,00	0,00	88,75
0007489/21	02/09/2021	WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA	00.95.0310 (0310)	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Relação de Restos a Pagar de 01/01/1900 a 17/05/2022 (Geral)

Administração Direta

Empenho	Data Emissão	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Valor Inscrito	Valor Cancelado	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS								
Despesas não Processadas - Empenhos								
Dotação: 2.084.3390.30-00-00-00								
0008571/18	06/09/2018	MARCELO RICARDO VOLPINI - PAPELARIA E INFC	00.95.0310 (0310)	113,20	0,00	0,00	0,00	113,20
0008603/21	01/10/2021	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.05.0310 (0310)	828,35	0,00	828,35	828,35	0,00
0008751/19	19/09/2019	LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	00.95.0310 (0310)	705,28	0,00	0,00	0,00	705,28
0009083/21	20/10/2021	BULA BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME	00.95.0310 (0310)	1.749,50	0,00	1.749,50	1.749,50	0,00
0009095/21	20/10/2021	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00.95.0310 (0310)	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00
0009096/21	20/10/2021	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	00.95.0310 (0310)	892,80	0,00	892,80	892,80	0,00
0009125/21	20/10/2021	DROGAFONTE LTDA	00.95.0310 (0310)	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
0010100/21	16/11/2021	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	00.95.0310 (0310)	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00
0010101/21	16/11/2021	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00.95.0310 (0310)	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
0010107/21	16/11/2021	LUMAR COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	00.95.0310 (0310)	1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
0010109/21	16/11/2021	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00.95.0310 (0310)	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
0010110/21	16/11/2021	CIRURGICA UNIAO LTDA	00.95.0310 (0310)	4.160,00	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
0010111/21	16/11/2021	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00.95.0310 (0310)	1.058,80	0,00	1.030,00	1.030,00	28,80
0010275/21	19/11/2021	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	00.95.0310 (0310)	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
0011060/21	08/12/2021	GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - ME	00.95.0310 (0310)	287,10	0,00	287,10	287,10	0,00
0011067/21	08/12/2021	HOSPEC HOSPITALAR LTDA	00.95.0310 (0310)	11.875,00	0,00	11.875,00	11.875,00	0,00
0011140/21	10/12/2021	GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EII	00.95.0310 (0310)	4.125,90	0,00	4.125,90	4.125,90	0,00
0011146/21	10/12/2021	LC TEC COMERCIAL EIRELI	00.95.0310 (0310)	256,04	0,00	256,04	256,04	0,00
0011152/21	10/12/2021	T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME	00.95.0310 (0310)	1.747,50	0,00	1.747,50	1.747,50	0,00
0011175/21	10/12/2021	MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	00.95.0310 (0310)	458,00	0,00	458,00	458,00	0,00
0011571/21	22/12/2021	INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00.95.0310 (0310)	735,76	0,01	735,75	735,75	0,00
0011580/21	22/12/2021	INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00.95.0310 (0310)	890,34	0,01	890,33	890,33	0,00
0011618/21	22/12/2021	INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00.95.0310 (0310)	3.383,39	0,05	3.383,34	3.383,34	-0,00
0011624/21	22/12/2021	INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00.95.0310 (0310)	7.288,67	0,05	7.288,62	7.288,62	0,00
0012075/21	29/12/2021	INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00.95.0310 (0310)	5.758,16	0,04	5.758,12	5.758,12	0,00
0012081/21	29/12/2021	INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00.95.0310 (0310)	481,96	0,01	481,95	481,95	0,00
0012086/21	29/12/2021	INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00.95.0310 (0310)	3.033,86	0,04	3.033,82	3.033,82	0,00
0012089/21	29/12/2021	INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00.95.0310 (0310)	437,99	0,01	437,98	437,98	0,00
0012093/21	29/12/2021	INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00.95.0310 (0310)	4.829,68	0,03	4.829,65	4.829,65	0,00
Total da Dotação:				67.916,43	1.560,25	62.261,75	62.261,75	4.094,43
Dotação: 2.084.3390.39-00-00-00-00								
0005949/21	16/07/2021	PIU TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	00.95.0310 (0310)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
0007360/21	31/08/2021	COLUMBIA SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA EIRE	00.05.0310 (0310)	17.355,59	0,00	17.355,59	17.355,59	0,00
0007857/21	14/09/2021	ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	00.95.0310 (0310)	19.781,44	0,01	19.781,43	19.781,43	0,00
0009275/21	26/10/2021	GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS	00.05.0310 (0310)	124,20	0,00	124,20	124,20	0,00
0009276/21	26/10/2021	GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS	00.05.0310 (0310)	117,21	0,00	117,21	117,21	0,00
0009277/21	26/10/2021	GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS	00.05.0310 (0310)	43,31	0,00	43,31	43,31	0,00
0009278/21	26/10/2021	GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS	00.05.0310 (0310)	66,88	0,00	66,88	66,88	0,00
0009279/21	26/10/2021	GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS	00.05.0310 (0310)	120,70	0,00	120,70	120,70	0,00
0009280/21	26/10/2021	GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS	00.05.0310 (0310)	128,68	0,00	128,68	128,68	0,00
0009281/21	26/10/2021	GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS	00.05.0310 (0310)	123,19	0,00	123,19	123,19	0,00
Total da Dotação:				38.211,20	0,01	37.861,19	37.861,19	350,00
Dotação: 2.085.3390.30-00-00-00-00								
0003968/19	26/04/2019	JOSE MARCOS LICERAS	00.95.0310 (0310)	37,40	0,00	0,00	0,00	37,40
0004056/19	30/04/2019	L M PEREIRA PRODUTOS PARA LABORATORIOS	00.95.0310 (0310)	155,50	0,00	0,00	0,00	155,50
0007949/21	17/09/2021	MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO	00.95.0310 (0310)	27,84	0,00	0,00	0,00	27,84
0007954/21	17/09/2021	FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIR	00.95.0310 (0310)	428,40	0,00	0,00	0,00	428,40
0007955/21	17/09/2021	MASTER COMERCIAL LTDA	00.95.0310 (0310)	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00
0008829/19	24/09/2019	BB FURQUIM SUPRIMENTOS LABORATORIAIS	00.95.0310 (0310)	603,20	0,00	0,00	0,00	603,20
0009901/18	18/10/2018	ANTONIO GERALDO ZAMPOLA RIBEIRAO PRETO	00.05.0310 (0310)	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
0009902/18	18/10/2018	WM COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATO	00.05.0310 (0310)	1.035,93	0,00	0,00	0,00	1.035,93
0010351/21	26/11/2021	DISTRIBUIDORA ELY MARTINS LTDA	00.95.0310 (0310)	4.156,80	0,00	4.156,80	4.156,80	0,00
0010352/21	26/11/2021	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	00.95.0310 (0310)	1.018,30	0,00	0,00	0,00	1.018,30
0010353/21	26/11/2021	VAREJÃO BERGONCINI LTDA	00.95.0310 (0310)	179,85	0,00	179,85	179,85	0,00
0010354/21	26/11/2021	SHOP DAS EMBALAGENS JARDINOPOLIS EIRELI	00.95.0310 (0310)	97,80	0,00	0,00	0,00	97,80
0011034/18	21/11/2018	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	00.05.0310 (0310)	262,20	0,00	0,00	0,00	262,20
0011103/21	09/12/2021	PORTAO-COM.DE ESQU.E MAT.DE CONSTR.LTDA	00.95.0310 (0310)	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00
Total da Dotação:				9.113,22	0,00	4.601,65	4.601,65	4.511,57
Dotação: 2.085.3390.32-00-00-00-00								
0009117/20	29/10/2020	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	00.05.0800 (0800)	205,90	0,00	0,00	0,00	205,90
0009119/20	29/10/2020	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	00.05.0800 (0800)	2,60	0,00	0,00	0,00	2,60
0010693/21	30/11/2021	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	00.05.0310 (0310)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Total da Dotação:				1.208,50	0,00	1.000,00	1.000,00	208,50
Dotação: 2.085.3390.36-00-00-00-00								
0003823/21	05/05/2021	MIRANI DA ROCHA GONÇALVES	00.95.0310 (0310)	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Página: 3/6

Relação de Restos a Pagar de 01/01/1900 a 17/05/2022 (Geral)

Administração Direta

Empenho	Data Emissão	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Valor Inscrito	Valor Cancelado	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS								
Despesas não Processadas - Empenhos								
Dotação: 2.085.3390.36-00-00-00-00								
0003824/21	05/05/2021	MILENE CAMARGO ALMEIDA FERREIRA	00.95.0310 (0310)	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
Total da Dotação:				3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
Dotação: 2.085.3390.39-00-00-00-00								
0007363/21	31/08/2021	COLUMBIA SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA EIRE	00.95.0310 (0310)	12.396,86	0,00	12.396,85	12.396,85	0,01
Total da Dotação:				12.396,86	0,00	12.396,85	12.396,85	0,01
Dotação: 2.086.3390.39-00-00-00-00								
0005708/21	13/07/2021	LABORATORIO BEHRING DE ANALISES CLINICAS	00.05.0310 (0310)	4.353,61	661,62	3.691,99	3.691,99	0,00
0008118/21	24/09/2021	LABORATORIO BEHRING DE ANALISES CLINICAS	00.05.0310 (0310)	17.616,74	5.760,06	11.856,68	11.856,68	0,00
0009561/21	28/10/2021	LABORATORIO BEHRING DE ANALISES CLINICAS	00.05.0310 (0310)	4.812,80	3.664,25	1.148,55	1.148,55	0,00
0010407/21	29/11/2021	LABORATORIO BEHRING DE ANALISES CLINICAS	00.05.0310 (0310)	4.645,12	2.115,52	2.529,60	2.529,60	0,00
0011113/21	09/12/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00.05.0310 (0310)	110,23	110,23	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação:				31.538,50	12.311,68	19.226,82	19.226,82	0,00
Dotação: 2.088.3390.30-00-00-00-00								
0011934/19	17/12/2019	SCRIDELI & CIA.LTDA.	00.05.0310 (0310)	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
Total da Dotação:				0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
Dotação: 2.089.3390.30-00-00-00-00								
0001598/21	26/02/2021	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.05.0310 (0310)	8.966,54	8.785,96	180,58	180,58	0,00
0002858/21	31/03/2021	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.95.0312 (0312)	446,45	0,00	0,00	0,00	446,45
0004680/21	02/06/2021	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.95.0312 (0312)	88.701,69	77.598,66	11.103,03	11.103,03	-0,00
0005607/21	07/07/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00.95.0310 (0310)	3.957,60	3.957,60	0,00	0,00	0,00
0006889/21	23/08/2021	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO	00.95.0310 (0310)	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00
0007207/20	31/08/2020	LUMAR COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	00.95.0310 (0310)	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
0007279/20	31/08/2020	TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREI	00.95.0310 (0310)	752,00	0,00	0,00	0,00	752,00
0007280/20	31/08/2020	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00.95.0310 (0310)	952,00	0,00	0,00	0,00	952,00
0007282/20	31/08/2020	ECOLOGY PAPER LTDA	00.95.0310 (0310)	6.720,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
0007490/21	02/09/2021	WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA	00.95.0310 (0310)	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00
0007560/21	03/09/2021	S.O.S. AGUA E GAS JARDINOPOLIS LTDA - ME	00.95.0310 (0310)	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00
0008082/21	22/09/2021	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.95.0310 (0310)	44,50	0,00	44,50	44,50	0,00
0009099/21	20/10/2021	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	00.95.0310 (0310)	46,80	0,00	24,80	24,80	22,00
0009104/21	20/10/2021	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.95.0310 (0310)	133,50	0,00	133,50	133,50	0,00
0009106/21	20/10/2021	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	00.95.0310 (0310)	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00
0009127/21	20/10/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	00.95.0310 (0310)	1.634,80	0,00	0,00	0,00	1.634,80
0009131/21	20/10/2021	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	00.95.0310 (0310)	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00
0009132/21	20/10/2021	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO	00.95.0310 (0310)	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00
0009734/21	08/11/2021	LUMAR COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	00.95.0312 (0312)	2.924,50	0,00	2.924,50	2.924,50	0,00
0009735/21	08/11/2021	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICC	00.95.0310 (0310)	206,60	0,00	206,60	206,60	0,00
0009753/21	09/11/2021	VIDA E SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	00.95.0310 (0310)	4.189,50	0,00	4.189,50	4.189,50	0,00
0010403/21	29/11/2021	COMIDA DE CASA MARMITARIA LTDA	00.95.0310 (0310)	5.993,00	195,00	5.798,00	5.798,00	0,00
0010830/21	01/12/2021	GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EIF	00.95.0310 (0310)	4.024,00	0,00	4.024,00	4.024,00	0,00
0010831/21	01/12/2021	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRE	00.95.0310 (0310)	10.995,00	0,00	10.995,00	10.995,00	0,00
0011099/21	09/12/2021	LUMAR COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	00.95.0310 (0310)	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00
0011141/21	10/12/2021	GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EIF	00.95.0310 (0310)	895,80	0,00	895,80	895,80	0,00
0011147/21	10/12/2021	LCTEC COMERCIAL EIRELI	00.95.0310 (0310)	256,04	0,00	256,04	256,04	0,00
0011153/21	10/12/2021	T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME	00.95.0310 (0310)	1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
Total da Dotação:				145.464,32	90.537,22	43.961,85	43.961,85	10.965,25
Dotação: 2.089.3390.34-00-00-00-00								
0004412/20	27/05/2020	MED SECURITY SERVICOS MEDICOS	00.05.0312 (0312)	68.650,80	0,00	0,00	0,00	68.650,80
0008114/21	24/09/2021	BG SERVICOS DE CLINICA MEDICA EIRELI	00.95.0312 (0312)	87.048,00	0,00	87.048,00	87.048,00	0,00
Total da Dotação:				155.698,80	0,00	87.048,00	87.048,00	68.650,80
Dotação: 2.089.3390.39-00-00-00-00								
0002178/21	11/03/2021	ALGAR TELECOM S/A	00.05.0310 (0310)	1.587,62	1.587,62	0,00	0,00	0,00
0003070/21	15/04/2021	ALGAR TELECOM S/A	00.05.0310 (0310)	479,57	479,57	0,00	0,00	0,00
0004246/21	27/05/2021	LABORATORIO BEHRING DE ANALISES CLINICAS	00.95.0312 (0312)	2.220,00	1.800,00	420,00	420,00	0,00
0005707/21	13/07/2021	LABORATORIO BEHRING DE ANALISES CLINICAS	00.05.0310 (0310)	39.584,37	23.325,68	16.258,69	16.258,69	0,00
0006908/21	24/08/2021	RONALDO JOSE DA SILVA RIBEIRAO PRETO	00.05.0310 (0310)	2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
0007352/21	31/08/2021	COLUMBIA SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA EIRE	00.95.0310 (0310)	37.190,55	0,00	37.190,55	37.190,55	0,00
0007353/21	31/08/2021	COLUMBIA SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA EIRE	00.95.0312 (0312)	22.314,33	0,00	22.314,33	22.314,33	0,00
0007858/21	14/09/2021	ERGOQUALI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	00.95.0310 (0310)	45.782,31	0,12	45.782,19	45.782,19	-0,00
0008117/21	24/09/2021	LABORATORIO BEHRING DE ANALISES CLINICAS	00.95.0310 (0310)	40.636,27	19.415,39	21.220,88	21.220,88	-0,00
0008623/21	05/10/2021	SOCIEDADE B H SANTA CASA DE MISERICORDIA	00.05.0310 (0310)	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00
0009283/21	26/10/2021	GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS	00.05.0310 (0310)	476,99	0,00	476,99	476,99	0,00
0010408/21	29/11/2021	LABORATORIO BEHRING DE ANALISES CLINICAS	00.95.0310 (0310)	6.660,00	519,48	6.140,52	6.140,52	0,00
0011202/21	13/12/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00.95.0310 (0310)	9.114,25	0,00	9.114,25	9.114,25	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Relação de Restos a Pagar de 01/01/1900 a 17/05/2022 (Geral)

Administração Direta

Empenho	Data Emissão	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Valor Inscrito	Valor Cancelado	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS								
Despesas não Processadas - Empenhos								
Dotação: 2.089.3390.39-00-00-00-00								
0011207/21	13/12/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00.05.0310 (0310)	10.495,00	0,00	10.495,00	10.495,00	0,00
Total da Dotação:				219.135,26	47.127,86	169.413,40	169.413,40	2.594,00
Dotação: 2.090.3390.30-00-00-00-00								
0007718/21	14/09/2021	UNIDENTAL PROD.ODONTOL.MEDICOS E HOSPIT	00.05.0310 (0310)	683,50	683,50	0,00	0,00	0,00
0008752/19	19/09/2019	LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	00.95.0310 (0310)	121,60	0,00	0,00	0,00	121,60
0008825/21	15/10/2021	COMERCIAL RIBEIRÃOOPRETANA DE PROD. ODO	00.05.0310 (0310)	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45
0010140/21	17/11/2021	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI EM	00.05.0310 (0310)	502,30	0,00	502,30	502,30	0,00
0010398/21	26/11/2021	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI EM	00.05.0310 (0310)	1.692,00	0,00	1.692,00	1.692,00	0,00
Total da Dotação:				2.999,85	683,50	2.194,30	2.194,30	122,05
Dotação: 2.091.3390.30-00-00-00-00								
0000385/19	02/01/2019	GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA	00.05.0310 (0310)	82,80	0,00	0,00	0,00	82,80
0001556/19	13/02/2019	S.O.S. AGUA E GAS JARDINOPOLIS LTDA - ME	00.05.0310 (0310)	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
0005946/21	16/07/2021	PIU TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	00.05.0310 (0310)	1.805,00	0,00	0,00	0,00	1.805,00
0007487/21	02/09/2021	WWW ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA	00.05.0310 (0310)	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00
0007511/21	02/09/2021	ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPA	00.05.0310 (0310)	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00
0007517/21	02/09/2021	MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO	00.05.0310 (0310)	25,70	0,00	0,00	0,00	25,70
0007534/21	02/09/2021	ZOOM COMERCIAL EIRELI	00.05.0310 (0310)	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00
0007899/21	16/09/2021	ROGERIO SALOMAO GAS EIRELI	00.05.0310 (0310)	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00
0010397/21	26/11/2021	CESAR FURLAN JOAQUIM	00.05.0310 (0310)	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
0010965/21	02/12/2021	LUMAR COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	00.05.0310 (0310)	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
0011100/21	09/12/2021	HOPE MEDICAL HOSPITALAR LTDA	00.05.0310 (0310)	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00
0011138/21	10/12/2021	GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EIR	00.05.0310 (0310)	877,90	0,00	877,90	877,90	0,00
0011144/21	10/12/2021	LCTEC COMERCIAL EIRELI	00.05.0310 (0310)	274,93	0,00	274,93	274,93	0,00
0011150/21	10/12/2021	T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME	00.05.0310 (0310)	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
Total da Dotação:				6.298,33	0,00	3.797,83	3.797,83	2.500,50
Dotação: 2.091.3390.39-00-00-00-00								
0000398/21	04/01/2021	ALGAR TELECOM S/A	00.05.0310 (0310)	508,41	508,41	0,00	0,00	0,00
0009285/21	26/10/2021	GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS	00.05.0310 (0310)	71,15	0,00	71,15	71,15	0,00
0009286/21	26/10/2021	GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS	00.05.0310 (0310)	82,38	0,00	82,38	82,38	0,00
0009287/21	26/10/2021	GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS	00.05.0310 (0310)	73,07	0,00	73,07	73,07	0,00
Total da Dotação:				735,01	508,41	226,60	226,60	-0,00
Dotação: 2.092.3390.30-00-00-00-00								
0005717/20	13/07/2020	RIBEIRAO DIESEL S/A VEICULOS	00.95.0310 (0310)	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
0007496/21	02/09/2021	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERA	00.05.0310 (0310)	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00
0007512/21	02/09/2021	ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPA	00.05.0310 (0310)	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00
0007539/21	02/09/2021	VIDA E SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEI	00.05.0310 (0310)	125,50	0,00	0,00	0,00	125,50
0011520/21	21/12/2021	INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00.05.0310 (0310)	1.878,35	0,04	1.878,31	1.878,31	0,00
0011521/21	21/12/2021	INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00.05.0310 (0310)	885,48	0,01	885,47	885,47	0,00
0011522/21	21/12/2021	INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00.05.0310 (0310)	6.724,07	0,05	6.724,02	6.724,02	-0,00
0011576/21	22/12/2021	INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00.05.0310 (0310)	3.832,96	0,04	3.832,92	3.832,92	0,00
0011582/21	22/12/2021	INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00.05.0310 (0310)	6.530,62	0,04	6.530,58	6.530,58	0,00
0011591/19	09/12/2019	KALUNGA COMERCIO E IND.GRAFICA LTDA.	00.95.0310 (0310)	539,50	0,00	0,00	0,00	539,50
Total da Dotação:				22.614,48	0,18	19.851,30	19.851,30	2.763,00
Dotação: 2.092.3390.39-00-00-00-00								
0000399/21	04/01/2021	ALGAR TELECOM S/A	00.05.0310 (0310)	5,87	5,87	0,00	0,00	0,00
0009288/21	26/10/2021	GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS	00.05.0310 (0310)	63,65	0,00	63,65	63,65	0,00
Total da Dotação:				69,52	5,87	63,65	63,65	0,00
Dotação: 2.093.3390.30-00-00-00-00								
0001597/21	26/02/2021	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.05.0310 (0310)	19.842,90	19.395,42	447,48	447,48	0,00
0007536/21	02/09/2021	ZOOM COMERCIAL EIRELI	00.05.0310 (0310)	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00
Total da Dotação:				19.991,90	19.395,42	447,48	447,48	149,00
Dotação: 2.093.3390.34-00-00-00-00								
0000574/21	26/01/2021	ACTYMED GESTAO EM SAUDE LTDA	00.05.0310 (0310)	2.024,35	2.024,35	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação:				2.024,35	2.024,35	0,00	0,00	0,00
Dotação: 2.093.3390.39-00-00-00-00								
0001599/21	26/02/2021	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.05.0310 (0310)	21.796,97	10.977,82	10.819,15	10.819,15	0,00
0009289/21	26/10/2021	GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS	00.05.0310 (0310)	89,18	0,00	89,18	89,18	0,00
Total da Dotação:				21.886,15	10.977,82	10.908,33	10.908,33	0,00
Dotação: 2.094.3390.39-00-00-00-00								
0000312/21	04/01/2021	U.A.P.C.PROF.DR.HUMBERTO QUEIROS MENEZE	00.05.0310 (0310)	3.495,00	3.460,00	35,00	35,00	0,00
0008004/21	21/09/2021	DETECTA DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI	00.05.0310 (0310)	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Relação de Restos a Pagar de 01/01/1900 a 17/05/2022 (Geral)

Administração Direta

Empenho	Data Emissão	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Valor Inscrito	Valor Cancelado	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS								
Despesas não Processadas - Empenhos								
Dotação: 2.094.3390.39-00-00-00-00								
0008005/21	21/09/2021	A L M - URGENCIAS MEDICAS S/S.	00.95.0310 (0310)	6.062,00	1.806,60	4.255,40	4.255,40	0,00
0008006/21	21/09/2021	DETECTA DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI	00.95.0310 (0310)	11.212,00	8.985,00	2.227,00	2.227,00	0,00
0008007/21	21/09/2021	MARAO CLINICA MEDICA EIRELI	00.95.0310 (0310)	17.608,00	13.696,00	3.912,00	3.912,00	0,00
0011019/21	07/12/2021	ABUD SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA.	00.05.0310 (0310)	3.370,00	2.420,00	950,00	950,00	0,00
0011020/21	07/12/2021	MARAO CLINICA MEDICA EIRELI	00.05.0310 (0310)	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00
0011038/21	07/12/2021	DETECTA DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI	00.95.0310 (0310)	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
Total da Dotação:				51.667,00	39.637,60	12.029,40	12.029,40	0,00
Total de Restos a Pagar não Processados - Empenhos:				942.180,51	228.319,56	573.924,96	559.533,31	154.327,64
Despesas Processadas - Ordens de Pagamento								
Dotação: 2.030.3390.39-00-00-00-00								
0000438/21	20/12/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00.05.0310 (0310)	538,79	0,00	538,79	538,79	0,00
0002219/08	31/12/2008	RP EIXOS LTDA. - ME	00.05.0116 (0300)	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
Total da Dotação:				578,79	0,00	578,79	538,79	40,00
Dotação: 2.063.3390.30-00-00-00-00								
0010294/21	29/12/2021	CASA DO PLASTICO RIBEIRAOPRETANA EIRELI	00.95.0312 (0312)	5.236,47	0,00	5.236,47	5.236,47	0,00
Total da Dotação:				5.236,47	0,00	5.236,47	5.236,47	0,00
Dotação: 2.063.3390.36-00-00-00-00								
0008799/21	27/12/2021	MILTON CARNIEL	00.05.0310 (0310)	1.338,70	0,00	1.338,70	1.338,70	0,00
Total da Dotação:				1.338,70	0,00	1.338,70	1.338,70	0,00
Dotação: 2.083.3390.39-00-00-00-00								
0010030/21	21/12/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00.95.0310 (0310)	2.567,50	0,00	2.567,50	2.567,50	0,00
0011498/21	21/12/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00.95.0310 (0310)	828,89	0,00	828,89	828,89	0,00
Total da Dotação:				3.396,39	0,00	3.396,39	3.396,39	0,00
Dotação: 2.084.3390.30-00-00-00-00								
0009096/21	29/12/2021	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	00.95.0310 (0310)	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
0010110/21	29/12/2021	CIRURGICA UNIAO LTDA	00.95.0310 (0310)	283,20	0,00	283,20	283,20	0,00
Total da Dotação:				1.613,20	0,00	1.613,20	1.613,20	0,00
Dotação: 2.084.3390.39-00-00-00-00								
0000393/21	31/12/2021	ALGAR TELECOM S/A	00.05.0310 (0310)	136,97	0,00	136,97	0,00	136,97
Total da Dotação:				136,97	0,00	136,97	0,00	136,97
Dotação: 2.086.3390.39-00-00-00-00								
0008973/21	20/12/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00.05.0310 (0310)	397,22	0,00	397,22	397,22	0,00
0011113/21	20/12/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00.05.0310 (0310)	444,77	0,00	444,77	444,77	0,00
0011113/21	29/12/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00.05.0310 (0310)	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
0011189/21	20/12/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00.05.0310 (0310)	138,71	0,00	138,71	138,71	0,00
Total da Dotação:				1.425,70	0,00	1.425,70	1.425,70	0,00
Dotação: 2.089.3190.13-00-00-00-00								
0011975/21	29/12/2021	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	00.95.0312 (0312)	646,61	0,00	646,61	646,61	0,00
0012022/21	29/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.95.0312 (0312)	7.917,30	0,00	7.917,30	7.917,30	0,00
Total da Dotação:				8.563,91	0,00	8.563,91	8.563,91	0,00
Dotação: 2.089.3390.30-00-00-00-00								
0007560/21	31/12/2021	S.O.S. AGUA E GAS JARDINOPOLIS LTDA - ME	00.95.0310 (0310)	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
0007560/21	31/12/2021	S.O.S. AGUA E GAS JARDINOPOLIS LTDA - ME	00.95.0310 (0310)	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00
0008009/21	29/12/2021	MAZER COM. E MANUT. DE EQUIPAM. HOSPITALAR	00.95.0310 (0310)	5.388,00	0,00	5.388,00	5.388,00	0,00
0008079/21	28/12/2021	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	00.95.0310 (0310)	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00
0008978/21	29/12/2021	LUMAR COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	00.95.0310 (0310)	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00
0010118/21	28/12/2021	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	00.95.0310 (0310)	649,90	0,00	649,90	649,90	0,00
Total da Dotação:				7.144,90	0,00	7.144,90	7.144,90	0,00
Dotação: 2.090.3390.30-00-00-00-00								
0010140/21	29/12/2021	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI EM	00.05.0310 (0310)	417,05	0,00	417,05	417,05	0,00
0010398/21	29/12/2021	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI EM	00.05.0310 (0310)	846,00	0,00	846,00	846,00	0,00
Total da Dotação:				1.263,05	0,00	1.263,05	1.263,05	0,00
Dotação: 2.091.3390.36-00-00-00-00								
0003157/21	27/12/2021	Luiz Gonçalves Caloi	00.05.0310 (0310)	1.670,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
Total da Dotação:				1.670,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Relação de Restos a Pagar de 01/01/1900 a 17/05/2022 (Geral)

Administração Direta

Empenho	Data Emissão	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Valor Inscrito	Valor Cancelado	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS								
Despesas Processadas - Ordens de Pagamento								
Dotação: 2.091.3390.39-00-00-00-00								
000451/21	21/12/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00.05.0310 (0310)	541,58	0,00	541,58	541,58	0,00
000452/21	21/12/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00.05.0310 (0310)	911,04	0,00	911,04	911,04	0,00
011191/21	21/12/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00.05.0310 (0310)	504,41	0,00	504,41	504,41	0,00
011209/21	21/12/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00.05.0310 (0310)	795,27	0,00	795,27	795,27	0,00
011628/21	28/12/2021	ASSOC.DE PAIS E AM.DOS EXCEP.DE JARDINOPOLIS	00.05.0310 (0310)	4.830,87	0,00	4.830,87	4.830,87	0,00
Total da Dotação:				7.583,17	0,00	7.583,17	7.583,17	0,00
Dotação: 2.092.3390.30-00-00-00-00								
007539/21	31/12/2021	VIDA E SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO	00.05.0310 (0310)	608,50	0,00	608,50	608,50	0,00
008604/21	29/12/2021	CIRURGICA UNIAO LTDA	00.05.0310 (0310)	708,00	0,00	708,00	708,00	0,00
Total da Dotação:				1.316,50	0,00	1.316,50	1.316,50	0,00
Dotação: 2.092.3390.39-00-00-00-00								
011133/21	30/12/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00.05.0310 (0310)	1.193,05	0,00	1.193,05	1.193,05	0,00
012055/21	30/12/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00.05.0310 (0310)	1,28	0,00	1,28	1,28	0,00
Total da Dotação:				1.194,33	0,00	1.194,33	1.194,33	0,00
Dotação: 2.093.3190.13-00-00-00-00								
011959/21	29/12/2021	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	00.05.0310 (0310)	2.866,09	0,00	2.866,09	2.866,09	0,00
012006/21	29/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.05.0310 (0310)	5.868,57	0,00	5.868,57	5.868,57	0,00
Total da Dotação:				8.734,66	0,00	8.734,66	8.734,66	0,00
Total de Restos a Pagar Processados - Ordens de Pagamento:				51.196,74	0,00	51.196,74	51.019,77	176,97
Total Entidade:				993.377,25	228.319,56	625.121,70	610.553,08	154.504,61
Total Geral:				993.377,25	228.319,56	625.121,70	610.553,08	154.504,61

Projeto de Lei nº 057-2022



De Prefeitura de Jardinópolis <notificacao@1doc.com.br>
Para <secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br>
Responder p... <responda+313231342D3339373834@1doc.com.br>
Data 2022-06-15 09:14

- 1_PROJETO_DE_LEI_057_2022_Saldo_Financ_Saude_Pessoal_e_Serv_de_Terceiros_.pdf (~308 KB)
 2_PPA_AnexoII_Projeto_57.pdf (~149 KB) 3_PPA_AnexoIII_Projeto_57.pdf (~132 KB)
 4_LDO_AnexoV_Projeto_57.pdf (~111 KB) 5_LDO_AnexoVI_Projeto_57.pdf (~98 KB)
 6_Conciliacao_Bancaria_Estado.pdf (~1,3 MB) 7_Conciliacao_Bancaria_Uniao.pdf (~2,8 MB)
 8_Restos_a_pagar_estado.pdf (~201 KB) 9_Restos_a_pagar_uniao.pdf (~1,8 MB)

Ofício 617/2022:

Bom dia

Por determinação do Prefeito Municipal - Sr. Paulo José Brigliadori,

encaminho o Projeto de Lei nº 057-2022 e respectivos anexos.

Por favor, acusar o recebimento deste email e anexos.

Atte.

—
Adriana Aparecida Brilhadori
Chefe de gabinete e cerimonial

[Saiba como responder este Ofício](#)



Enviado e rastreado com [1Doc](#).

—
Para cancelar recebimento de comunicação de **Prefeitura de Jardinópolis** neste e-mail, [clique aqui](#).