



Prefeitura Municipal de Jardimópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

PROJETO DE LEI N.º 006/2023 =DE 10 DE FEVEREIRO DE 2023=

ASSUNTO: "DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº. 4925, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022".....

AUTOR: PREFEITO MUNICIPAL – PAULO JOSÉ BRIGLIADORI

CONVERTIDO EM LEI MUNICIPAL N.º _____

OBS.:

INICIADO EM: 10/FEVEREIRO/2023

TERMINADO EM:

CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS-SP

RECEBIDO, VIA E-MAIL, ÀS 10:06 HS.

EM 13 de 02 de 2023

Demilson Rosseto

DEMILSON ROSSETO

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



Prefeitura Municipal de Jardimópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

OFÍCIO Nº. 038-2023
PROJETO Nº. 006-2023
MENSAGEM Nº. 006-2023

Jardinópolis, 10 de fevereiro de 2023.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Serve o presente, para encaminhar o incluso Projeto de Lei, que "dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária nº. 4925 de 18 de novembro de 2022, que especifica".

DO OBJETO

A abertura de crédito suplementar na ordem de **R\$ 124.311,11=(cento e vinte e quatro mil, trezentos e onze reais e onze centavos)**, tem por finalidade restituir o Governo do Estado de São Paulo quanto aos recursos não utilizados durante o exercício de 2022 no Transporte Escolar do Ensino Médio.

DO RECURSO UTILIZADO

Para cobertura do crédito adicional suplementar será utilizado o recurso de **R\$ 124.311,11=(cento e vinte e quatro mil, trezentos e onze reais e onze centavos)**, proveniente do saldo financeiro disponível do exercício de 2022, constante da Conta Bancária nº 128.782, agência 2211-X, Banco do Brasil S/A, recurso referente aos repasses do Convênio do Transporte do Escolar do Ensino Médio, oriundos do Governo do Estado, conforme segue:

Descrição	Saldo
Receita recebida em 2022	R\$ 354.889,44
Subtotal -----	R\$ 354.889,44
Rendimento de aplicação financeira	R\$ 7.399,43
Subtotal -----	R\$ 362.288,87
Devolução de recursos do exercício de 2022	(R\$ 14.458,62)
Despesas empenhadas em 2022	(R\$ 209.739,14)
(A) Saldo Financeiro 31/12/2022 – Convênio Estadual de Transporte Escolar	R\$ 138.091,11
Total de Recursos -----	R\$ 138.091,11
(B) (-) Restos a Pagar em 31/12/2022	R\$ 13.780,00
Subtotal -----	R\$ 0,00
(C) Restos a Pagar Cancelados até 31/01/2022	R\$ 0,00
Subtotal -----	R\$ 0,00
(D) = (A – B + C) Saldo Disponível -----	R\$ 124.311,11

Ressaltamos que, conforme levantamento contábil, verificou-se um saldo financeiro na ordem de **R\$ 124.311,11=(cento e vinte e quatro mil, trezentos e onze reais e onze centavos)**, saldo este que comporta a abertura de crédito adicional suplementar do recurso requerido.

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 LUIZ FERNANDO RIUL
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS-SP.



Prefeitura Municipal de Jardimópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

PROJETO DE LEI Nº 006-2023 =DE 10 DE FEVEREIRO DE 2023=

“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº. 4925, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022”.....

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 006-2023 de autoria do Executivo e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

ARTIGO 1º. – Fica autorizado o Executivo Municipal a incluir na peça orçamentária, Lei Municipal nº. 4925, de 18 de novembro de 2022, crédito adicional suplementar no valor de **R\$ 124.311,11=(cento e vinte e quatro mil, trezentos e onze reais e onze centavos)**, sob as seguintes codificações:

02 – EXECUTIVO	
03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST, PLANEJ E ORÇAMENTO	
04.122.0004.2.014 – Ações Administrativas	
3.3.90.39.00.00.92.0110 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica -----	R\$ 124.311,11
TOTAL -----	R\$ 124.311,11

ARTIGO 2º. – O crédito constante do artigo anterior será coberto através do recurso proveniente do saldo financeiro disponível do exercício de 2022, constante da Conta Bancária nº 128.782, agência 2211-X, Banco do Brasil S/A, recurso referente aos repasses do Convênio de Transporte Escolar do Ensino Médio, oriundos do Governo do Estado.

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 – LDO 2022 – Lei nº. 4871 de 06 de julho de 2022 e suas posteriores alterações.

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

Jardinópolis, 10 de fevereiro de 2023.

= Paulo José Briigliadori =
Prefeito Municipal



TERRA DA MANGA

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

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

ALTERAÇÃO
JARDINÓPOLIS

X

PROGRAMA:

Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA:

Nº0004

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

Secretaria Municipal de Administração,
Planejamento e Orçamento

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:

Nº02.03

OBJETIVO:

Gerir os serviços administrativos, orçamentários e de planejamento; processar as licitações de interesse da Prefeitura; adquirir bens e materiais; gerir o almoxarifado; controlar o patrimônio e as atividades da administração, bem como, atender os municípios junto as unidades da administração pública.

JUSTIFICATIVA:

Controle dos atos da administração pública no que se refere a gestão dos serviços, bem como, uma maior fiscalização de todos os órgãos da administração pública municipal, em atenção aos princípios da Constituição Federal.

METAS				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Garantir Acesso da população Junto ao Poder Executivo	Percentual	100,00	100,00	
Serviços Administrativos	Percentual	95,00	95,00	
Acompanhar o Distrito de Jurucê Repassando as Deficiências ao Executivo para Providências	Percentual	80,00	80,00	
Elaboração das Peças de Planejamento	unidade	9	9	
Elaborar Plano de Segurança Pública	unidade	0	1	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Garantir Acesso da população Junto ao Poder Executivo	100,00	100,00	100,00	100,00
Serviços Administrativos	95,00	95,00	95,00	95,00
Acompanhar o Distrito de Jurucê Repassando as Deficiências ao Executivo para Providências	80,00	80,00	80,00	80,00
Elaboração das Peças de Planejamento	2	2	2	3
Elaborar Plano de Segurança Pública	0	1	0	0
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			72.535.623,86	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alterado pelo Projeto de Lei 006-2023



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 DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.03	
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO			
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	04	
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	122	
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0004	
AÇÕES				
ATIVIDADE	AÇÕES ADMINISTRATIVAS			
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	2.014	
Produto: Ações e Serviços Administrativos realizados dentro do Prazo				
META FISICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
95,00		Percentual		
META POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	META PPA
95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 50.646.623,86		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
10.286.496,62	12.325.127,24	13.480.000,00	14.555.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Alterado pelo Projeto de Lei 006-2023



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: 2023

PROGRAMA: Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 0004

Secretaria Municipal de Administração,
Planejamento e Orçamento

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº 02.03

OBJETIVO:

Gerir os serviços administrativos, orçamentários e de planejamento; processar as licitações de interesse da Prefeitura; adquirir bens e materiais; gerir o almoxarifado; controlar o patrimônio e as atividades da administração, bem como, atender os municípios junto as unidades da administração pública.

JUSTIFICATIVA:

Controle dos atos da administração pública no que se refere a gestão dos serviços, bem como, uma maior fiscalização de todos os órgãos da administração pública municipal, em atenção aos princípios da Constituição Federal.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Garantir Acesso da população Junto ao Poder Executivo	Percentual	100,00	100,00
Serviços Administrativos	Percentual	95,00	95,00
Acompanhar o Distrito de Jurucê Repassando as Deficiências ao Executivo para Providências	Percentual	70,00	80,00
Elaboração das Peças de Planejamento	Unidade	2,00	2,00
Elaborar Plano de Segurança Pública	Unidade	0,00	1,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$			17.958.127,24

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alterado pelo Projeto de Lei 006-2023



TERRA DA MANGA

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

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

ALTERAÇÃO	X
-----------	---

MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

EXERCÍCIO:	2023		
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	02.03
FUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	04
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	122
PROGRAMA	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0004

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	AÇÕES ADMINISTRATIVAS		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	2.014
Produto: Ações e Serviços Administrativos realizados dentro do Prazo			

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
95,00	Percentual

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 12.325.127,24
--	--------------------------

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alterado pelo Projeto de Lei 006-2023

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Relação de Restos a Pagar de 01/01/1900 a 01/01/2023 (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								
Recurso: 00.02.0230 (0230) - Ensino Médio								
0011745/22	27/12/2022	TRANSPORTADORA LOGISTICA E OLEO BAURU E	00.02.0230 (0230)	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
0011782/22	27/12/2022	L.AUGUSTO DIAS PNEUS ME	00.02.0230 (0230)	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
0012193/22	27/12/2022	L.AUGUSTO DIAS PNEUS ME	00.02.0230 (0230)	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
0012273/22	27/12/2022	OSVALDO PASSAGLIA 98072390872	00.02.0230 (0230)	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
0012276/22	27/12/2022	AUTO MECANICA JARDINOPOLIS LTDA.	00.02.0230 (0230)	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
0012301/22	28/12/2022	L.AUGUSTO DIAS PNEUS ME	00.02.0230 (0230)	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
0012302/22	28/12/2022	L.AUGUSTO DIAS PNEUS ME	00.02.0230 (0230)	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
Total do Recurso:				13.780,00	0,00	13.780,00	0,00	13.780,00
Total Entidade:				13.780,00	0,00	13.780,00	0,00	13.780,00
Total Geral:				13.780,00	0,00	13.780,00	0,00	13.780,00

JARDINOPOLIS , 10/02/2023

PAULO JOSE BRIGLIADORI
 PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDA APARECIDA DA CRUZ MERCHI
 Contador II-CRC.1SP258350

FERNANDO ANTONIO T. COVAS
 Secretário Municipal Finanças

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.19.00.00.00.000635 Conta: 128782 BB - AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS					
01/07/2022	Arrecadação 21131 (lote 1731) da receita orçamentária 94 ref. Remun.Rec.Estado Vinc-Educação Transp. Escolar Ensino Médio (413210101180000).	457,59		457,59	457,59
01/07/2022	Arrecadação 21132 (lote 1731) da receita orçamentária 159 ref. Transporte de Alunos - Ensino Médio (417245101010000).	59.148,24		59.605,83	59.605,83
22/08/2022	Lançamento contábil 1627 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE A ACERTO FINANCEIRO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESTADUAL/2022, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO N. 13128/2022.		14.458,62	45.147,21	45.147,21
31/08/2022	Arrecadação 24451 (lote 1982) da receita orçamentária 159 ref. Transporte de Alunos - Ensino Médio (417245101010000).	59.148,24		104.295,45	104.295,45
31/08/2022	Arrecadação 24173 (lote 1962) da receita orçamentária 94 ref. Remun.Rec.Estado Vinc-Educação Transp. Escolar Ensino Médio (413210101180000).	869,04		105.164,49	105.164,49
14/09/2022	Arrecadação 25404 (lote 2050) da receita orçamentária 159 ref. Transporte de Alunos - Ensino Médio (417245101010000).	59.148,24		164.312,73	164.312,73
16/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 11625 .		2.282,98	162.029,75	162.029,75
16/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 11627 .		3.320,00	158.709,75	158.709,75
16/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 11628 .		3.320,00	155.389,75	155.389,75
16/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 11626 .		784,00	154.605,75	154.605,75
30/09/2022	Arrecadação 26951 (lote 2158) da receita orçamentária 94 ref. Remun.Rec.Estado Vinc-Educação Transp. Escolar Ensino Médio (413210101180000).	1.141,94		155.747,69	155.747,69
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 13764 .		22,00	155.725,69	155.725,69
03/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 12541 .		696,00	155.029,69	155.029,69
03/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 12500 .		1.130,00	153.899,69	153.899,69
03/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 12497 .		150,00	153.749,69	153.749,69
03/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 12494 .		580,00	153.169,69	153.169,69
03/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 12498 .		864,00	152.305,69	152.305,69
03/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 12499 .		987,50	151.318,19	151.318,19
06/10/2022	Lançamento contábil 1941 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE A ACERTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022.	22,00		151.340,19	151.340,19
11/10/2022	Arrecadação 28723 (lote 2293) da receita orçamentária 159 ref. Transporte de Alunos - Ensino Médio (417245101010000).	59.148,24		210.488,43	210.488,43
14/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 13171 .		628,00	209.860,43	209.860,43
14/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 13167 .		1.099,00	208.761,43	208.761,43
14/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 13163 .		1.230,00	207.531,43	207.531,43
14/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 13168 .		471,00	207.060,43	207.060,43
14/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 13172 .		1.779,00	205.281,43	205.281,43
14/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 13169 .		2.970,00	202.311,43	202.311,43
14/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 13165 .		980,00	201.331,43	201.331,43
14/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 13170 .		850,00	200.481,43	200.481,43
14/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 13166 .		1.413,00	199.068,43	199.068,43
14/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 13164 .		450,00	198.618,43	198.618,43
21/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 13802 .		3.050,00	195.568,43	195.568,43
21/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 13787 .		2.324,00	193.244,43	193.244,43
21/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 13786 .		2.250,00	190.994,43	190.994,43
21/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 13800 .		1.530,00	189.464,43	189.464,43
21/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 13801 .		2.740,00	186.724,43	186.724,43
21/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 13788 .		3.478,00	183.246,43	183.246,43
31/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 15535 .		33,00	183.213,43	183.213,43
31/10/2022	Arrecadação 29901 (lote 2376) da receita orçamentária 94 ref. Remun.Rec.Estado Vinc-Educação Transp. Escolar Ensino Médio (413210101180000).	1.449,89		184.663,32	184.663,32
03/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 14484 .		3.041,00	181.622,32	181.622,32
03/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 14482 .		2.480,00	179.142,32	179.142,32
03/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 14485 .		1.700,00	177.442,32	177.442,32

FONTE:

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000635 Conta: 128782 BB - AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS					
03/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 14486 .		3.539,00	173.903,32	173.903,32
03/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 14487 .		3.333,00	170.570,32	170.570,32
03/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 14483 .		2.030,00	168.540,32	168.540,32
10/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 14593 .		195,00	168.345,32	168.345,32
10/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 14592 .		320,00	168.025,32	168.025,32
10/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 14595 .		175,00	167.850,32	167.850,32
10/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 14596 .		2.450,00	165.400,32	165.400,32
10/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 14594 .		385,00	165.015,32	165.015,32
10/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 14597 .		3.161,00	161.854,32	161.854,32
11/11/2022	Arrecadação 32162 (lote 2510) da receita orçamentária 159 ref. Transporte de Alunos - Ensino Médio (417245101010000).	59.148,24		221.002,56	221.002,56
17/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 15730 .		130,00	220.872,56	220.872,56
17/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 14908 .		372,40	220.500,16	220.500,16
17/11/2022	Lançamento contábil 2352 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS DA OP 14908/2022.		7,60	220.492,56	220.492,56
21/11/2022	Lançamento contábil 2368 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE A ACERTO D ETARIFAS BANCÁRIAS DO MES DE OUTUBRO/2022.	33,00		220.525,56	220.525,56
23/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 15024 .		314,00	220.211,56	220.211,56
23/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 15022 .		2.460,00	217.751,56	217.751,56
23/11/2022	Lançamento contábil 2377 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS DA OP N. 15417,15418,15419,15420,15421,15422,15423,15424,1542		83,36	217.668,20	217.668,20
23/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 15018 .		1.326,00	216.342,20	216.342,20
23/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 15423 .		744,72	215.597,48	215.597,48
23/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 15420 .		279,27	215.318,21	215.318,21
23/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 15428 .		474,60	214.843,61	214.843,61
23/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 15418 .		137,19	214.706,42	214.706,42
23/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 15019 .		2.320,00	212.386,42	212.386,42
23/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 15421 .		230,28	212.156,14	212.156,14
23/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 15429 .		264,14	211.892,00	211.892,00
23/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 15417 .		274,37	211.617,63	211.617,63
23/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 15021 .		1.060,00	210.557,63	210.557,63
23/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 15020 .		593,00	209.964,63	209.964,63
23/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 15023 .		350,00	209.614,63	209.614,63
23/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 15426 .		557,63	209.057,00	209.057,00
23/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 15427 .		152,00	208.905,00	208.905,00
23/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 15422 .		862,31	208.042,69	208.042,69
23/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 15025 .		350,00	207.692,69	207.692,69
23/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 15424 .		558,54	207.134,15	207.134,15
23/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 15419 .		88,19	207.045,96	207.045,96
25/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 15611 .		8.440,00	198.605,96	198.605,96
25/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 15425 .		2.465,00	196.140,96	196.140,96
28/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 16522 .		2.416,06	193.724,90	193.724,90
30/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 17062 .		99,00	193.625,90	193.625,90
30/11/2022	Arrecadação 33669 (lote 2602) da receita orçamentária 94 ref. Remun.Rec.Estado Vinc-Educação Transp. Escolar Ensino Médio (413210101180000).	1.589,95		195.215,85	195.215,85
07/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 16757 .		102,89	195.112,96	195.112,96
07/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 16738 .		117,59	194.995,37	194.995,37
07/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 16753 .		690,00	194.305,37	194.305,37
07/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 16765 .		465,45	193.839,92	193.839,92
07/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 16744 .		150,00	193.689,92	193.689,92
07/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 16755 .		350,00	193.339,92	193.339,92
07/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 16737 .		29,40	193.310,52	193.310,52
07/12/2022	Lançamento contábil 2454 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS DA OP 16737,16738,16740,16741,16742,16743/2022.		12,26	193.298,26	193.298,26

FONTE:

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000635 Conta: 128782 BB - AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS					
07/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 16761 .		122,49	193.175,77	193.175,77
07/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 16766 .		465,45	192.710,32	192.710,32
07/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 16759 .		200,88	192.509,44	192.509,44
07/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 16741 .		156,78	192.352,66	192.352,66
07/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 16763 .		97,99	192.254,67	192.254,67
07/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 16758 .		477,00	191.777,67	191.777,67
07/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 16751 .		150,00	191.627,67	191.627,67
07/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 16764 .		93,09	191.534,58	191.534,58
07/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 16756 .		220,48	191.314,10	191.314,10
07/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 16754 .		380,00	190.934,10	190.934,10
07/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 16743 .		29,40	190.904,70	190.904,70
07/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 17039 .		313,57	190.591,13	190.591,13
07/12/2022	Lançamento contábil 2455 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS DA O.P N. 16756,16757,16759,16760,16761,16763,16764,16765,1676		42,31	190.548,82	190.548,82
07/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 16742 .		58,79	190.490,03	190.490,03
07/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 16767 .		171,48	190.318,55	190.318,55
07/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 16760 .		122,49	190.196,06	190.196,06
07/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 17038 .		260,00	189.936,06	189.936,06
07/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 17040 .		405,00	189.531,06	189.531,06
07/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 16746 .		180,00	189.351,06	189.351,06
07/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 16740 .		205,78	189.145,28	189.145,28
07/12/2022	Lançamento contábil 2456 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS DA OP N. 17039/2022.		6,43	189.138,85	189.138,85
08/12/2022	Lançamento contábil 2498 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE AO ACERTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MES DE NOVEMBRO/2022.	99,00		189.237,85	189.237,85
08/12/2022	Arrecadação 35273 (ote 2701) da receita orçamentária 159 ref. Transporte de Alunos - Ensino Médio (417245101010000).	59.148,24		248.386,09	248.386,09
08/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 17204 .		530,00	247.856,09	247.856,09
08/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 17572 .		785,00	247.071,09	247.071,09
12/12/2022	Lançamento contábil 2526 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS DA OP 16527,16528,16529,16530,16531/2022.		8,55	247.062,54	247.062,54
12/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 16527 .		88,19	246.974,35	246.974,35
12/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 16529 .		88,19	246.886,16	246.886,16
12/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 16530 .		83,29	246.802,87	246.802,87
12/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 16531 .		88,19	246.714,68	246.714,68
12/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 16528 .		68,59	246.646,09	246.646,09
15/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 17933 .		395,00	246.251,09	246.251,09
15/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 17845 .		93,09	246.158,00	246.158,00
15/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 17846 .		78,39	246.079,61	246.079,61
15/12/2022	Lançamento contábil 2651 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS DA OP 17845,17846/2022.		3,52	246.076,09	246.076,09
16/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 16338 .		2.374,00	243.702,09	243.702,09
16/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 16339 .		2.330,00	241.372,09	241.372,09
19/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 18217 .		850,00	240.522,09	240.522,09
19/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 18216 .		1.065,00	239.457,09	239.457,09
21/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 18215 .		1.780,00	237.677,09	237.677,09
22/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 18457 .		22.110,00	215.567,09	215.567,09
27/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 18802 .		1.885,00	213.682,09	213.682,09
27/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 18801 .		2.842,00	210.840,09	210.840,09
27/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 18769 .		74.640,00	136.200,09	136.200,09
29/12/2022	Lançamento contábil 2733 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE A ACERTO D ETARIFAS DO MES DE DEZEMBRO/2022.	110,00		136.310,09	136.310,09
30/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 18834 .		110,00	136.200,09	136.200,09

FONTE:

09/02/2023 11:30:33 - RafaelMattos

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000635	Conta: 128782	BB - AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS			
30/12/2022	Arrecadação 36398 (lote 2792) da receita orçamentária 94 ref. Remun.Rec.Estado Vinc-Educação Transp. Escolar Ensino Médio (413210101180000).	1.891,02		138.091,11	138.091,11
Total:		362.552,87	224.461,76		

JARDINOPOLIS, 09/02/2023

PAULO JOSE BRIGLIADORI
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.000635 (128782) - BB - AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 2211X - JARDINOPOLIS

Conta Nº : 29.614-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2022

R\$ 138.091,11

Data

Documento

Valor R\$

Motivo


Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2022


R\$ 138.091,11

JARDINOPOLIS

08/02/2023



PAULO JOSE BRIGLIADORI
PREFEITO MUNICIPAL

José Luis Portugal Ribeiro
Contador CRC 1SP 093548

MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA-CRC.1SP124820

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Página: 1/2

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 128782 - BB - AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS			Conta banco: 29.614-7
30/11/22	SALDO ANTERIOR		195.215,85 +
07/12/22	Lançamento contábil 2454 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS DA OP 16737,16738,16740,16741,16742,16743/2022.		12,26 -
07/12/22	Lançamento contábil 2455 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS DA O.P.N. 16756,16757,16759,16760,16761,16763,16764,16765,16766		42,31 -
07/12/22	Lançamento contábil 2456 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS DA OP N. 17039/2022.		6,43 -
07/12/22	9434 Pagamento do(a) O.P. 16737 .	96260 L.AUGUSTO DIAS PNEUS ME	29,40 -
07/12/22	11048 Pagamento do(a) O.P. 16738 .	96260 L.AUGUSTO DIAS PNEUS ME	117,59 -
07/12/22	11069 Pagamento do(a) O.P. 16740 .	96260 L.AUGUSTO DIAS PNEUS ME	205,78 -
07/12/22	11064 Pagamento do(a) O.P. 16741 .	96260 L.AUGUSTO DIAS PNEUS ME	156,78 -
07/12/22	11068 Pagamento do(a) O.P. 16742 .	96260 L.AUGUSTO DIAS PNEUS ME	58,79 -
07/12/22	10870 Pagamento do(a) O.P. 16743 .	96260 L.AUGUSTO DIAS PNEUS ME	29,40 -
07/12/22	11075 Pagamento do(a) O.P. 16744 .	91240 OSVALDO PASSAGLIA 98072390872	150,00 -
07/12/22	11071 Pagamento do(a) O.P. 16746 .	91240 OSVALDO PASSAGLIA 98072390872	180,00 -
07/12/22	11067 Pagamento do(a) O.P. 16751 .	91240 OSVALDO PASSAGLIA 98072390872	150,00 -
07/12/22	11074 Pagamento do(a) O.P. 16753 .	91240 OSVALDO PASSAGLIA 98072390872	690,00 -
07/12/22	11070 Pagamento do(a) O.P. 16754 .	91240 OSVALDO PASSAGLIA 98072390872	380,00 -
07/12/22	10861 Pagamento do(a) O.P. 16755 .	91240 OSVALDO PASSAGLIA 98072390872	350,00 -
07/12/22	11055 Pagamento do(a) O.P. 16756 .	86010 AUTO MECANICA JARDINOPOLIS LTDA.	220,48 -
07/12/22	11056 Pagamento do(a) O.P. 16757 .	86010 AUTO MECANICA JARDINOPOLIS LTDA.	102,89 -
07/12/22	11066 Pagamento do(a) O.P. 16758 .	91240 OSVALDO PASSAGLIA 98072390872	477,00 -
07/12/22	11057 Pagamento do(a) O.P. 16759 .	86010 AUTO MECANICA JARDINOPOLIS LTDA.	200,88 -
07/12/22	11058 Pagamento do(a) O.P. 16760 .	86010 AUTO MECANICA JARDINOPOLIS LTDA.	122,49 -
07/12/22	11059 Pagamento do(a) O.P. 16761 .	86010 AUTO MECANICA JARDINOPOLIS LTDA.	122,49 -
07/12/22	11060 Pagamento do(a) O.P. 16763 .	86010 AUTO MECANICA JARDINOPOLIS LTDA.	97,99 -
07/12/22	11061 Pagamento do(a) O.P. 16764 .	86010 AUTO MECANICA JARDINOPOLIS LTDA.	93,09 -
07/12/22	11062 Pagamento do(a) O.P. 16765 .	86010 AUTO MECANICA JARDINOPOLIS LTDA.	465,45 -
07/12/22	11063 Pagamento do(a) O.P. 16766 .	86010 AUTO MECANICA JARDINOPOLIS LTDA.	465,45 -
07/12/22	11065 Pagamento do(a) O.P. 16767 .	86010 AUTO MECANICA JARDINOPOLIS LTDA.	171,48 -
07/12/22	10871 Pagamento do(a) O.P. 17038 .	100109 VALERIA APARECIDA RIBEIRO 1597128384	260,00 -
07/12/22	11079 Pagamento do(a) O.P. 17039 .	91510 DIVINO DE SOUSA ALMEIDA MOLAS - ME	313,57 -
07/12/22	11078 Pagamento do(a) O.P. 17040 .	91510 DIVINO DE SOUSA ALMEIDA MOLAS - ME	405,00 -
08/12/22	Lançamento contábil 2498 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE AO ACERTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MES DE NOVEMBRO/2022.		99,00 +
08/12/22	Pela arrecadação nesta data, lote número 2701		59.148,24 +
08/12/22	10619 Pagamento do(a) O.P. 17204 .	85897 GILBERTO JULIO MARIA & OUTRO LTDA	530,00 -
08/12/22	11076 Pagamento do(a) O.P. 17572 .	86069 JOSE RICARDO MARCATO & CIA. LTDA	785,00 -
12/12/22	Lançamento contábil 2526 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS DA OP 16527,16528,16529,16530,16531/2022.		8,55 -
12/12/22	10925 Pagamento do(a) O.P. 16527 .	86010 AUTO MECANICA JARDINOPOLIS LTDA.	88,19 -
12/12/22	10923 Pagamento do(a) O.P. 16528 .	86010 AUTO MECANICA JARDINOPOLIS LTDA.	68,59 -
12/12/22	10874 Pagamento do(a) O.P. 16529 .	86010 AUTO MECANICA JARDINOPOLIS LTDA.	88,19 -
12/12/22	10873 Pagamento do(a) O.P. 16530 .	86010 AUTO MECANICA JARDINOPOLIS LTDA.	83,29 -
12/12/22	10872 Pagamento do(a) O.P. 16531 .	86010 AUTO MECANICA JARDINOPOLIS LTDA.	88,19 -
15/12/22	Lançamento contábil 2651 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS DA OP 17845,17846/2022.		3,52 -
15/12/22	11780 Pagamento do(a) O.P. 17845 .	86010 AUTO MECANICA JARDINOPOLIS LTDA.	93,09 -
15/12/22	11785 Pagamento do(a) O.P. 17846 .	86010 AUTO MECANICA JARDINOPOLIS LTDA.	78,39 -
15/12/22	11768 Pagamento do(a) O.P. 17933 .	85933 AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - ME	395,00 -
16/12/22	10920 Pagamento do(a) O.P. 16338 .	86069 JOSE RICARDO MARCATO & CIA. LTDA	2.374,00 -
16/12/22	10921 Pagamento do(a) O.P. 16339 .	86069 JOSE RICARDO MARCATO & CIA. LTDA	2.330,00 -
19/12/22	11989 Pagamento do(a) O.P. 18216 .	86069 JOSE RICARDO MARCATO & CIA. LTDA	1.065,00 -
19/12/22	11990 Pagamento do(a) O.P. 18217 .	86069 JOSE RICARDO MARCATO & CIA. LTDA	850,00 -
21/12/22	11784 Pagamento do(a) O.P. 18215 .	86071 AUTO PECAS FREDERICO LTDA.	1.780,00 -

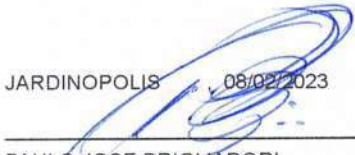
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022


Página: 2/2

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 128782 - BB - AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS		Conta banco: 29.614-7	
22/12/22	11744 Pagamento do(a) O.P. 18457 .	128138 FELLSBARGO TRANSPORTES E COMERC	22.110,00 -
27/12/22	12264 Pagamento do(a) O.P. 18769 .	96396 FAST LUB - LUBRIFICANTES E ACESSORIC	74.640,00 -
27/12/22	12271 Pagamento do(a) O.P. 18801 .	86069 JOSE RICARDO MARCATO & CIA. LTDA	2.842,00 -
27/12/22	12272 Pagamento do(a) O.P. 18802 .	86069 JOSE RICARDO MARCATO & CIA. LTDA	1.885,00 -
29/12/22	Lançamento contábil 2733 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE A ACERTO D ETARIFAS DO MES DE DEZEMBRO/2022.		110,00 +
30/12/22	Pela arrecadação nesta data, lote número 2792		1.891,02 +
30/12/22	11363 Pagamento do(a) O.P. 18834 .	102089 BANCO DO BRASIL SA	110,00 -
Total de Débitos:			61.248,26
Total de Créditos:			118.373,00
Saldo Atual:			138.091,11

JARDINOPOLIS, 08/02/2023


 PAULO JOSE BRIGLIADORI
 PREFEITO MUNICIPAL


 José Luis Portugal Ribeiro
 Contador CRC 1SP 093548


 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA
 DIRETORA FINANCEIRA-CRC.1SP124820



Extrato de Conta Corrente

G3370614453763341
06/01/2023 14:48:57

Cliente - Conta atual

Agência 2211-X
Conta corrente 29614-7TRANSP ESCOLAR ENS MEDIO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		2211	99015	470 Transferência enviada	552.211.000.000.348	2.062,69 D	
				07/12 2211 348-4 AUTO MECANICA			
07/12/2022		2211	99015	470 Transferência enviada	552.211.000.000.506	2.377,00 D	
				07/12 2211 506-1 OSVALDO PASSAG			
07/12/2022		2211	99015	470 Transferência enviada	552.211.000.013.970	597,74 D	
				07/12 2211 13970-X L AUGUSTO DIAS			
07/12/2022		2211	99015	470 Transferência enviada	552.211.000.130.208	6,43 D	
				07/12 2211 130208-6 PM JARD-CONTA			
07/12/2022		2211	99015	470 Transferência enviada	552.211.000.130.208	42,31 D	
				07/12 2211 130208-6 PM JARD-CONTA			
07/12/2022		2211	99015	470 Transferência enviada	552.211.000.130.208	12,26 D	
				07/12 2211 130208-6 PM JARD-CONTA			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	718,57 D	
				237 0443 005782528000183 DIVINO DE SOU			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.702	260,00 D	
				104 1194 15971283847 VALERIA APARECIDA			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.177.215	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.177.216	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.099,00 C	0,00 C
08/12/2022		2211	99015	870 Transferência recebida	552.211.000.130.208	99,00 C	
				08/12 2211 130208-6 PM JARD-CONTA			
08/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.070.045.233	59.148,24 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	530,00 D	
				756 3188 007690525000145 GILBERTO JULI			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.802	785,00 D	
				033 3998 065624488000173 JOSE RICARDO			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.128.716	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.128.717	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C. PRZ-APL. AUT	1.972	57.910,24 D	0,00 C
12/12/2022		2211	99015	470 Transferência enviada	552.211.000.000.348	416,45 D	
				12/12 2211 348-4 AUTO MECANICA			
12/12/2022		2211	99015	470 Transferência enviada	552.211.000.130.208	8,55 D	
				12/12 2211 130208-6 PM JARD-CONTA			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	425,00 C	0,00 C
15/12/2022		2211	99015	470 Transferência enviada	552.211.000.000.348	171,48 D	
				15/12 2211 348-4 AUTO MECANICA			
15/12/2022		2211	99015	470 Transferência enviada	552.211.000.130.208	3,52 D	
				15/12 2211 130208-6 PM JARD-CONTA			
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.501	395,00 D	
				033 3170 014169927000164 AUTO PECAS BO			
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.064.306	11,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	581,00 C	0,00 C
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	4.704,00 D	
				033 3998 065624488000173 JOSE RICARDO			

16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.250.602	11,00 D
Cobrança referente 16/12/2022				
16/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.715,00 C 0,00 C
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.915,00 D
033 3998 065624488000173 JOSE RICARDO				
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.109.628	11,00 D
Cobrança referente 19/12/2022				
19/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.926,00 C 0,00 C
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.780,00 D
237 0064 055968424000136 AUTO PECAS FR				
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.062.255	11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022				
21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.791,00 C 0,00 C
22/12/2022	2211	99015 470 Transferência enviada	556.861.000.013.398	22.110,00 D
22/12 6861 13398-1 FELLSBARGO T C				
22/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.110,00 C 0,00 C
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	74.640,00 D
341 0623 006789269000185 FAST LUB - LU				
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	4.727,00 D
033 3998 065624488000173 JOSE RICARDO				
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.299.365	11,00 D
Cobrança referente 27/12/2022				
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.299.366	11,00 D
Cobrança referente 27/12/2022				
27/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	79.389,00 C 0,00 C
29/12/2022	2211	99015 870 Transferência recebida	552.211.000.130.208	110,00 C
29/12 15:37 PM JARD-CONTA MOVIMENTO				
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110,00 D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG018444 EDIANA APARECIDA PALMIERI LUBITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 2211-X
Conta 29614-7 TRANSP ESCOLAR ENS MEDIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	195.215,85			177.448,550733		
07/12/2022	RESGATE	6.099,00			5.532,713972	1,102352305	171.915,836761
	Aplicação 10/08/2022	6.099,00			5.532,713972		
08/12/2022	APLICAÇÃO	57.910,24			52.512,009803	1,102799916	224.427,846564
12/12/2022	RESGATE	425,00			385,069305	1,103697423	224.042,777259
	Aplicação 10/08/2022	425,00			385,069305		
15/12/2022	RESGATE	581,00			525,780784	1,105023268	223.516,996475
	Aplicação 10/08/2022	581,00			525,780784		
16/12/2022	RESGATE	4.715,00			4.265,153879	1,105470080	219.251,842596
	Aplicação 10/08/2022	4.715,00			4.265,153879		
19/12/2022	RESGATE	1.926,00			1.741,544990	1,105914582	217.510,297606
	Aplicação 10/08/2022	1.926,00			1.741,544990		
21/12/2022	RESGATE	1.791,00			1.618,160566	1,106812289	215.892,137040
	Aplicação 10/08/2022	1.691,35			1.528,129165		
	Aplicação 14/09/2022	99,65			90,031401		
22/12/2022	RESGATE	22.110,00			19.968,131098	1,107264365	195.924,005942
	Aplicação 14/09/2022	22.110,00			19.968,131098		
27/12/2022	RESGATE	79.389,00			71.611,382231	1,108608681	124.312,623711
	Aplicação 14/09/2022	38.632,49			34.847,720633		
	Aplicação 06/10/2022	22,49			20,290711		
	Aplicação 11/10/2022	40.734,02			36.743,370887		
29/12/2022	APLICAÇÃO	110,00			99,143190	1,109506361	124.411,766901
30/12/2022	SALDO ATUAL	138.091,11			124.411,766901		124.411,766901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195.215,85
APLICAÇÕES (+)	58.020,24
RESGATES (-)	117.036,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.891,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.891,02
SALDO ATUAL =	138.091,11

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade


No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144









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

PROJETO DE LEI Nº 006-2023

 **De** Secretaria Gabinete - Pref. Jardinópolis/SP <secretaria@jardinopolis.sp.gov.br>
Para <secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br>
Cópia <marcia@jardinopolis.sp.gov.br>
Data 2023-02-13 10:06

 01 - PROJETO DE LEI - 006-2023 - Saldo - Transporte Estadual (002)-.pdf (~341 KB)  02 - PPA - Anexo II - 2023 - Projeto_de_Lei_006.pdf (~88 KB)
 03 - PPA - Anexo III - 2023 - Projeto_de_Lei_006.pdf (~88 KB)  04 - LDO - Anexo V - 2023 - Projeto_de_Lei_006.pdf (~83 KB)
 05 - LDO - Anexo VI - 2023 - Projeto_de_Lei_006.pdf (~60 KB)  06 - Restos a Pagar - Transporte Ensino Médio.pdf (~42 KB)
 07 - Razão Contínuo - Transp. Ens. Médio.pdf (~218 KB)  08 - Conciliação Bancaria 31.12.2022.pdf (~3,0 MB)

Bom dia

Encaminho anexo, o Projeto de Lei nº 006-2023 e respectivos anexos.
Por favor acusar o recebimento deste email e anexos.

Atte.



Adriana Ap. Brilhadori

gabinete@jardinopolis.sp.gov.br

Chefe de Gabinete

Praça Dr. Mário Lins, 150 – Centro | CEP 14.680-000
Telefone (16) 3690-2912 / 3690-2943 | www.jardinopolis.sp.gov.br