



Prefeitura Municipal de Jardimópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

Plei-037-2024 -fls. 4

PROJETO DE LEI N.º 037/2024 =DE 28 DE JUNHO DE 2024=

ASSUNTO: "DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL 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: 28/JUNHO/2024

TERMINADO EM:

Câmara Municipal de Jardimópolis



PROTOCOLO GERAL 145/2024
Data: 01/07/2024 - Horário: 14:00
Legislativo



Prefeitura Municipal de Jardimópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

Plei-037-2024 –fls. 1

PROJETO DE LEI Nº 037-2024 **=DE 28 DE JUNHO DE 2024=**

“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL 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, COM BASE NO ARTIGO 43 DA LEI FEDERAL Nº. 4320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 E NO ARTIGO 4º. DA LEI ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL Nº. 4925 DE 18/NOVEMBRO/2022, CONSOLIDADO PELO DECRETO Nº. 7140, DE 03/JANEIRO/2024 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES,

FAZ SABER:- que a Câmara Municipal de Vereadores de Jardimópolis, deste Estado, aprovou o Projeto de Lei nº 037-2024 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 especial no valor de **R\$ 421.210,68 (quatrocentos e vinte e um mil, duzentos e dez reais, sessenta e oito centavos)**, sob as seguintes codificações:

02 – EXECUTIVO	
03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ E ORÇAMENTO	
04.122.0004.2.014 – Ações Administrativas	
3.3.90.93.00.02.0230 – Indenizações e Restituições -----	R\$ 3.150,30
3.3.90.93.00.92.0230 – Indenizações e Restituições -----	R\$ 418.060,38
TOTAL -----	R\$ 421.210,68

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

a) Saldo financeiro disponível do exercício de 2023, constante da Conta Bancária nº 29.614-7, agência 2211-X, Banco do Brasil S/A, recurso referente aos repasses do Convênio Transporte Escolar, oriundos do Governo Estadual.	R\$ 418.060,38
b) Excesso de Arrecadação referente a rendimento de aplicação financeira da Conta Bancária nº 29.614-7, agência 2211-X, Banco do Brasil S/A, recurso referente ao repasse do Convênio Transporte Escolar, oriundo do Governo Estadual	R\$ 3.150,30

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 2024 – Lei nº. 4995 de 13 de setembro de 2023 e suas posteriores alterações.

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

Jardinópolis, 28 de junho de 2024.

PAULO JOSE

BRIGLIADORI:06257997801

Assinado de forma digital por

PAULO JOSE

BRIGLIADORI:06257997801

Dados: 2024.07.01 13:50:19 -03'00'

= Paulo José Briigliadori =
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Jardimópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

Plei-037-2024 -fls. 2

OFÍCIO Nº. 186-2024
PROJETO Nº. 037-2024
MENSAGEM Nº. 037-2024

Jardinópolis, 28 de junho de 2024.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Serve o presente, para encaminhar o incluso Projeto de Lei, que “DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 4925, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022”, que especifica:

DO OBJETO

A abertura de crédito adicional especial na ordem de **R\$ 421.210,68 (quatrocentos e vinte e um mil, duzentos e dez reais, sessenta e oito centavos)**, tem por finalidade a devolução de recursos não utilizados ao Estado.

Esclarecemos que a referida restituição ao Governo do Estado se faz necessária uma vez que todas as manutenções foram realizadas e restou saldo financeiro na conta bancária, razão pela qual o recurso deve ser restituído ao Governo do Estado. Informamos que todas as manutenções dos ônibus no exercício de 2023 estavam em dia e passaram na vistoria dos órgãos pertinentes.

DO RECURSO

Para cobertura do crédito adicional especial será utilizado o recurso de **R\$ 421.210,68 (quatrocentos e vinte e um mil, duzentos e dez reais, sessenta e oito centavos)**, proveniente do saldo financeiro disponível do exercício de 2023, constante da Conta nº 29.614-7, agência 2211-X, Banco do Brasil S/A, recurso referente aos repasses do Convênio de Transporte Escolar, oriundos do Governo Estadual, conforme segue:

Descrição	Saldo
Saldo do Exercício de 2022	R\$ 138.091,11
Receita recebida em 2023	R\$ 892.060,82
Rendimento de aplicação financeira em 2023	R\$ 27.761,31
Subtotal -----	R\$ 1.057.913,24
Despesas no exercício de 2023	(R\$ 631.127,61
Subtotal -----	R\$ 426.785,63
Despesa bancária não acertada em 2023	(R\$ 12,00
Saldo Financeiro 31/12/2023 -----	R\$ 426.773,63
Rendimento de aplicação financeira em jan/2024	R\$ 3.150,30
Acerto de despesa bancária de 2023	R\$ 12,00
Restos a Pagar inscritos	(R\$ 31.419,12
Restos Cancelados	R\$ 22.693,87
Saldo Disponível em 05/02/2024 -----	R\$ 421.210,68

Ressaltamos que, conforme levantamento contábil, verificou-se um saldo financeiro disponível na ordem de **R\$ 421.210,68 (quatrocentos e vinte e um mil, duzentos e dez reais, sessenta e oito centavos)**, saldo este que comporta a abertura de crédito adicional especial do recurso requerido.



Prefeitura Municipal de Jardimópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

Plei-037-2024 -fls. 3

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 regime de **URGÊNCIA E 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 JOSE

BRIGLIADORI:062

57997801

Assinado de forma digital por
PAULO JOSE
BRIGLIADORI:06257997801
Dados: 2024.07.01 13:51:17
-03'00'

PAULO JOSÉ BRIGLIADORI
Prefeito Municipal

À SUA EXCELÊNCIA
SENHOR LUIZ FERNANDO RIUL
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS-SP.



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

X

JARDINÓPOLIS

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\$			82.312.819,49	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alterado pelo Projeto de Lei nº. 037-2024



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\$ 61.135.825,91		
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2022	2023	2024	2025	
12.177.696,20	23.145.919,03	13.495.210,68	12.317.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Alterado pelo Projeto de Lei nº. 037-2024



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: 2024

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	0,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$			18.776.010,63

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alterado pelo Projeto de Lei nº. 037-2024



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:	2024		
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\$ 13.495.210,68
--	--------------------------

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alterado pelo Projeto de Lei nº. 037-2024

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: 31/12/2023

R\$ 426.773,63

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2023

R\$ 426.773,63

JARDINOPOLIS , 08/01/2024

PAULO JOSÉ BRIGLIADORI
 PREFEITO MUNICIPAL

ALESSANDRO DE SOUZA ANGELICO
 Contador II-CRC.1SP310743

MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA
 DIRETORA FINANCEIRA-CRC.1SP124820

Assinado por 2 pessoas: PAULO JOSÉ BRIGLIADORI e ALESSANDRO DE SOUZA ANGELICO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/BC80-9B63-2C94-9F5B> e informe o código BC80-9B63-2C94-9F5B



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 128782 - BB - AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS			Conta banco: 29.614-7
30/11/23	SALDO ANTERIOR		446.174,79 +
04/12/23	6354 Pagamento do(a) O.P. 16953 .	136253 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMI	838,13 -
05/12/23	Lançamento contábil 1909 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REFERENTE A ACERTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023..		11,50 +
05/12/23	6354 Pagamento do(a) O.P. 17071 .	136253 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMI	7.210,70 -
05/12/23	6354 Pagamento do(a) O.P. 17072 .	136253 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMI	2.845,09 -
05/12/23	10296 Pagamento do(a) O.P. 17073 .	136253 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMI	1.617,41 -
08/12/23	Lançamento contábil 1948 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REFERENTE À RETENÇÃO DE IRRF DAS O.P. Nº 17507, 17510, 17514/2023..		63,11 -
08/12/23	10805 Pagamento do(a) O.P. 17507 .	85885 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT	4.367,08 -
08/12/23	10807 Pagamento do(a) O.P. 17510 .	85885 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT	14.075,60 -
08/12/23	10802 Pagamento do(a) O.P. 17514 .	85885 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT	7.486,42 -
08/12/23	10808 Pagamento do(a) O.P. 17516 .	85885 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT	307,51 -
12/12/23	Pela arrecadação nesta data, lote número 2146		109.244,65 +
15/12/23	Lançamento contábil 1998 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REFERENTE À RETENÇÃO DE ISS DA OP Nº 18026/2023..		15,08 -
15/12/23	10422 Pagamento do(a) O.P. 16826 .	91510 DIVINO DE SOUSAALMEIDA MOLAS - ME	734,92 -
18/12/23	Lançamento contábil 2008 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REFERENTE À RETENÇÃO DE IRRF DA OP Nº 17993, 17995/2023..		47,08 -
18/12/23	11250 Pagamento do(a) O.P. 17993 .	85885 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT	15.223,89 -
18/12/23	11249 Pagamento do(a) O.P. 17995 .	85885 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT	4.344,69 -
19/12/23	Lançamento contábil 2014 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REFERENTE À RETENÇÃO DE IRRF DA OP Nº 18086/2023..		25,08 -
19/12/23	11398 Pagamento do(a) O.P. 18086 .	85885 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT	10.425,39 -
19/12/23	11396 Pagamento do(a) O.P. 18089 .	85885 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT	3.931,22 -
28/12/23	Lançamento contábil 2133 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REFERENTE À RETENÇÃO DE IRRF DA O.P. Nº 18701, 18709/2023..		42,52 -
28/12/23	Lançamento contábil 2117 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REFERENTE AO ACERTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2023..		48,80 -
28/12/23	10296 Pagamento do(a) O.P. 18679 .	136253 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMI	25.752,90 -
28/12/23	10296 Pagamento do(a) O.P. 18681 .	136253 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMI	22.855,51 -
28/12/23	7604 Pagamento do(a) O.P. 18701 .	128312 NOROMAK CAMINHOS E ONIBUS LTDA	2.246,86 -
28/12/23	11585 Pagamento do(a) O.P. 18709 .	85885 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT	6.331,62 -
28/12/23	11583 Pagamento do(a) O.P. 18713 .	85885 INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT	1.056,90 -
29/12/23	Pela arrecadação nesta data, lote número 2229		3.197,70 +
29/12/23	9815 Pagamento do(a) O.P. 18704 .	102089 BANCO DO BRASIL SA	60,00 -
Total de Débitos:			112.504,88 -
Total de Créditos:			131.900,03 +
Saldo Atual:			426.770,94 +

JARDINOPOLIS , 09/01/2024

PAULO JOSE BRIGLIADORI
 PREFEITO MUNICIPAL

ALESSANDRO DE SOUZA ANGELICO
 Contador II-CRC.1SP310743

MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA
 DIRETORA FINANCEIRA-CRC.1SP124820

Assinado por 2 pessoas: PAULO JOSÉ BRIGLIADORI, ALESSANDRO DE SOUZA ANGELICO e MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.bethasistemas.com.br/verificacao/BC80-9B63-2C94-9F5B e informe o código BC80-9B63-2C94-9F5B





Extrato de Conta Corrente

G3370309193707041
03/01/2024 09:23:48

Cliente - Conta atual

Agência 2211-X
Conta corrente 29614-7TRANSP ESCOLAR ENS MEDIO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		2211	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	838,13 D	
				04/12 11:34 PRIME CONSULT REC E REP			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	838,13 C	0,00 C
05/12/2023		2211	99015	870 Transferência recebida	552.211.000.130.208	11,50 C	
				05/12 15:51 PM JARD-CONTA MOVIMENTO			
05/12/2023		2211	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	11.673,20 D	
				05/12 15:50 PRIME CONSULT REC E REP			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.661,70 C	0,00 C
08/12/2023		2211	99015	470 Transferência enviada	552.211.000.130.208	63,11 D	
				08/12 16:27 PM JARD-CONTA MOVIMENTO			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	26.236,61 D	
				033 3170 002008609000132 INICIAL COMER			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.139.867	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.311,72 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.110.117.690	109.244,65 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109.244,65 D	0,00 C
15/12/2023		2211	99015	470 Transferência enviada	552.211.000.130.208	15,08 D	
				15/12 16:12 PM JARD-CONTA MOVIMENTO			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	734,92 D	
				237 0443 005782528000183 DIVINO DE SOU			
15/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.200.050	12,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	762,00 C	0,00 C
18/12/2023		2211	99015	470 Transferência enviada	552.211.000.130.208	47,08 D	
				18/12 16:18 PM JARD-CONTA MOVIMENTO			
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	19.568,58 D	
				033 3170 002008609000132 INICIAL COMER			
18/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.088.177	12,00 D	
				Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.627,66 C	0,00 C
19/12/2023		2211	99015	470 Transferência enviada	552.211.000.130.208	25,08 D	
				19/12 15:38 PM JARD-CONTA MOVIMENTO			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	14.356,61 D	
				033 3170 002008609000132 INICIAL COMER			
19/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.225.257	12,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.393,69 C	0,00 C
28/12/2023		2211	99015	870 Transferência recebida	552.211.000.130.208	48,00 C	
				28/12 16:36 PM JARD-CONTA MOVIMENTO			
28/12/2023		2211	99015	470 Transferência enviada	552.211.000.130.208	42,52 D	
				28/12 16:31 PM JARD-CONTA MOVIMENTO			
28/12/2023		2211	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	48.607,31 D	
				28/12 16:39 PRIME CONSULT REC E REP			
28/12/2023		2211	99015	470 Transferência enviada	554.248.000.005.268	2.246,86 D	
				28/12 16:31 NOROMAK CAMINHOS E ONIB			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	7.387,92 D	
				033 3170 002008609000132 INICIAL COMER			
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.353.571	12,00 D	

Assinado por 2 pessoas: PAULO JOSÉ BRIGLIADORI e ALESSANDRO DE SOUZA ANGELICO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://jardimopolis.1doc.com.br/verificacao/BC80-9B63-2C94-9F5B> e informe o código BC80-9B63-2C94-9F5B



Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972 58.248,61 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999	SALDO	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG728052 EVANDRO ARANTES CARDOSO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320310548009971
03/01/2024 11:26:55

Cliente

Agência 2211-X
Conta 29614-7 TRANSP ESCOLAR ENS MEDIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	446.174,79			367.367,149099		
04/12/2023	RESGATE	838,13			689,607677	1,215372201	366.677,541422
	Aplicação 13/06/2023	838,13			689,607677		
05/12/2023	RESGATE	11.661,70			9.591,826227	1,215795587	357.085,715195
	Aplicação 13/06/2023	3.668,24			3.017,151502		
	Aplicação 05/07/2023	35,90			29,526517		
	Aplicação 11/08/2023	7.957,56			6.545,148208		
08/12/2023	RESGATE	26.311,72			21.618,739471	1,217079286	335.466,975724
	Aplicação 11/08/2023	26.311,72			21.618,739471		
12/12/2023	APLICAÇÃO	109.244,65			89.697,663133	1,217920804	425.164,638857
15/12/2023	RESGATE	762,00			625,005263	1,219189734	424.539,633594
	Aplicação 11/08/2023	762,00			625,005263		
18/12/2023	RESGATE	19.627,66			16.093,607593	1,219593549	408.446,026001
	Aplicação 11/08/2023	19.627,66			16.093,607593		
19/12/2023	RESGATE	14.393,69			11.798,096635	1,220001026	396.647,929366
	Aplicação 11/08/2023	14.393,69			11.798,096635		
28/12/2023	RESGATE	58.248,61			47.649,277362	1,222444772	348.998,652004
	Aplicação 11/08/2023	41.426,22			33.888,010490		
	Aplicação 05/09/2023	23,65			19,345533		
	Aplicação 14/09/2023	16.798,74			13.741,921339		
29/12/2023	SALDO ATUAL	426.773,63			348.998,652004		348.998,652004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	446.174,79
APLICAÇÕES (+)	109.244,65
RESGATES (-)	131.843,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.197,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.197,70
SALDO ATUAL =	426.773,63

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG728052 EVANDRO ARANTES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: PAULO JOSÉ BRIGLIADORI e ALESSANDRO DE SOUZA ANGELICO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://jardimopolis.1doc.com.br/verificacao/BC80-9B63-2C94-9F5B> e informe o código BC80-9B63-2C94-9F5B



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2024

Mês de Janeiro

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: 31/01/2024

R\$ 421.198,68

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2024

R\$ 421.198,68

JARDINOPOLIS , 16/02/2024

PAULO JOSE BRIGLIADORI
PREFEITO MUNICIPAL

ALESSANDRO DE SOUZA ANGELICO
Contador II-CRC.1SP310743

MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA-CRC.1SP124820

Assinado por 2 pessoas: ALESSANDRO DE SOUZA ANGELICO e PAULO JOSE BRIGLIADORI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/3CC0-00CB-271D-FE37> e informe o código 3CC0-00CB-271D-FE37





Extrato de Conta Corrente

G3330211028345171
02/02/2024 11:05:48

Ciente - Conta atual

Agência 2211-X
Conta corrente 29614-7TRANSP ESCOLAR ENS MEDIO
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	0000 000	Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2024		2211	99015 870	Transferência recebida	552.211.000.130.208	12,00 C	
				08/01 15:56 PM JARD-CONTA MOVIMENTO			
08/01/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,00 D	0,00 C
25/01/2024		2211	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.242,75 D	
				25/01 15:23 PRIME CONSULT REC E REP			
25/01/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.242,75 C	0,00 C
29/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	938,00 D	
				033 3170 002008609000132 INICIAL COMER			
29/01/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.085.718	12,00 D	
				Cobrança referente 29/01/2024			
29/01/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	950,00 C	0,00 C
31/01/2024		2211	99015 470	Trânsferência enviada	552.857.000.086.151	6.544,50 D	
				31/01 14:51 PRIME CONSULT REC E REP			
31/01/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.544,50 C	
31/01/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC736002 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: ALESSANDRO DE SOUZA ANGELICO e PAULO JOSÉ BRIGLIADORI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/3CC0-00CB-271D-FE37> e informe o código 3CC0-00CB-271D-FE37





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360110579704811
01/02/2024 11:11:12

Cliente

Agência 2211-X
Conta 29614-7 TRANSP ESCOLAR ENS MEDIO
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	426.773,63			348.998,652004		
08/01/2024	APLICAÇÃO	12,00			9,796836	1,224885211	349.008,448840
25/01/2024	RESGATE	1.242,75			1.010,170249	1,230238172	347.998,278591
	Aplicação 14/09/2023	1.242,75			1.010,170249		
29/01/2024	RESGATE	950,00			771,690931	1,231062802	347.226,587660
	Aplicação 14/09/2023	950,00			771,690931		
31/01/2024	RESGATE	6.544,50			5.312,590659	1,231884860	341.913,997001
	Aplicação 14/09/2023	6.544,50			5.312,590659		
31/01/2024	SALDO ATUAL	421.198,68			341.913,997001		341.913,997001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	426.773,63
APLICAÇÕES (+)	12,00
RESGATES (-)	8.737,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.150,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.150,30
SALDO ATUAL =	421.198,68

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC736002 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: ALESSANDRO DE SOUZA ANGELICO e PAULO JOSÉ BRIGLIADORI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/3CC0-00CB-271D-FE37> e informe o código 3CC0-00CB-271D-FE37



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Betha Sistemas

Exercício de 2024

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Página: 1/1

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 128782 - BB - AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS			Conta banco: 29.614-7
31/12/23	SALDO ANTERIOR		426.773,63 +
08/01/24	Lançamento contábil 46 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REFERENTE A ACERTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2023..		12,00 +
25/01/24	Pagamento do(a) resto a pagar 1698 .	83959 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	736,50 -
25/01/24	Pagamento do(a) resto a pagar 1700 .	83959 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	506,25 -
29/01/24	Pagamento do(a) resto a pagar 1822 .	83959 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	938,00 -
31/01/24	Pela arrecadação nesta data, lote número 19		3.150,30 +
31/01/24	76 Pagamento do(a) O.P. 160 .	143204 BANCO DO BRASIL SA	12,00 -
31/01/24	Pagamento do(a) resto a pagar 1807 .	83959 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	3.356,25 -
31/01/24	Pagamento do(a) resto a pagar 1809 .	83959 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	3.188,25 -
Total de Débitos:			3.162,30
Total de Créditos:			8.737,28
Saldo Atual:			421.198,68

JARDINOPOLIS , 16/02/2024

PAULO JOSE BRIGLIADORI
 PREFEITO MUNICIPAL

ALESSANDRO DE SOUZA ANGELICO
 Contador II-CRC.1SP310743

MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA
 DIRETORA FINANCEIRA-CRC.1SP124820

Assinado por 2 pessoas: ALESSANDRO DE SOUZA ANGELICO e PAULO JOSÉ BRIGLIADORI
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/3CC0-00CB-271D-FE37> e informe o código 3CC0-00CB-271D-FE37



ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2024 até 05/02/2024

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			
31/12/2023	SALDO ANTERIOR				426.773,63
08/01/2024	Lançamento contábil 46 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REFERENTE A ACERTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2023..	12,00		12,00	426.785,63
25/01/2024	Pagamento do(a) resto a pagar 1698 .		736,50	-724,50	426.049,13
25/01/2024	Pagamento do(a) resto a pagar 1700 .		506,25	-1.230,75	425.542,88
29/01/2024	Pagamento do(a) resto a pagar 1822 .		938,00	-2.168,75	424.604,88
31/01/2024	Arrecadação 77 (lote 19) da receita orçamentária 66 ref. Remun.Rec.Estado Vinc-Educação Transp. Escolar Ensino Médio (413210101180000).	3.150,30		981,55	427.755,18
31/01/2024	Pagamento do(a) resto a pagar 1807 .		3.356,25	-2.374,70	424.398,93
31/01/2024	Pagamento do(a) O.P. 160 .		12,00	-2.386,70	424.386,93
31/01/2024	Pagamento do(a) resto a pagar 1809 .		3.188,25	-5.574,95	421.198,68
05/02/2024	Lançamento contábil 141 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REFERENTE A ACERTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE JANEIRO/2024..	12,00		-5.562,95	421.210,68
Total:		3.174,30	8.737,25		

JARDINOPOLIS , 01/07/2024

PAULO JOSE BRIGLIADORI
PREFEITO MUNICIPALFERNANDO ANTONIO T. COVAS
Secretário Municipal Finanças

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Relação de Restos a Pagar de 01/01/2000 a 28/06/2024 (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								
0010296/23	06/11/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESAF	00.02.0230 (0230)	21.383,02	14.838,52	6.544,50	6.544,50	0,00
0010296/23	29/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESAF	00.02.0230 (0230)	506,25	0,00	506,25	506,25	0,00
0010296/23	29/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESAF	00.02.0230 (0230)	736,50	0,00	736,50	736,50	0,00
0011562/23	20/12/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESAF	00.02.0230 (0230)	7.855,34	7.855,34	0,00	0,00	0,00
0011628/23	21/12/2023	INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00.02.0230 (0230)	938,01	0,01	938,00	938,00	0,00
Total Entidade:				31.419,12	22.693,87	8.725,25	8.725,25	0,00
Total Geral:				31.419,12	22.693,87	8.725,25	8.725,25	0,00

JARDINOPOLIS , 28/06/2024

PAULO JOSE BRIGLIADORI
PREFEITO MUNICIPAL

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

FERNANDO ANTONIO T. COVAS
Secretário Municipal Finanças

ALESSANDRO DE SOUZA ANGELICO
Contador II-CRC.1SP310743