



Prefeitura Municipal de Jardimópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

PROJETO DE LEI N.º 005/18
=De 23 de fevereiro de 2018=

ASSUNTO: "DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº. 4438, DE 17 DE OUTUBRO DE 2017,".....

AUTOR: PREFEITO MUNICIPAL – DR. JOÃO CIRO MARCONI

CONVERTIDO EM LEI MUNICIPAL N.º _____

OBS.:

INICIADO EM: 23/FEVEREIRO/2018

TERMINADO EM:

CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

RECEBI ÀS 13:15 HS.

Em 02 de 03 de 18

Ass. Demilson Rosseto

DEMILSON ROSSETO



Prefeitura Municipal de Jardimópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

PROJETO DE LEI Nº. 005-2018 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2018

“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA LEI ORÇAMENTÁRIA Nº. 4438, DE 17 DE OUTUBRO DE 2017”.

O SENHOR DR. JOÃO CIRO MARCONI, 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 e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

FAZ SABER:- que a Câmara Municipal de Jardimópolis, deste Estado, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

ARTIGO 1º. – Fica autorizado o Executivo Municipal a incluir na atual peça orçamentária, Lei Municipal nº. 4438, de 17 de outubro de 2017, crédito especial no valor de R\$ 316.167,80 (trezentos e dezesseis mil, cento e sessenta e sete reais e oitenta centavos), sob as seguintes codificações:

02 – EXECUTIVO

01 - GABINETE DO PREFEITO

08.244.0022.2.004 - Fundo Social de Solidariedade

3.3.90.30.00.91.0110 - Material de Consumo ----- R\$ 10.334,48

3.3.90.32.00.91.0110 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita ----- R\$ 7.000,00

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0056.2.097 - Gestão Administrativa e Financeira da Assistência Social

3.3.90.39.00.92.0510 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ----- R\$ 6.460,74

12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0022.2.057 - Departamento de Coordenação Programa Bolsa Família

3.3.90.39.00.95.0510 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ----- R\$ 33.520,28

4.4.90.52.00.95.0510 - Equipamentos e Material Permanente ----- R\$ 15.000,00

08.244.0022.2.069 - Programa Índice de Gestão Descentralizada IGD/SUAS

4.4.90.52.00.95.0510 - Equipamentos e Material Permanente ----- R\$ 20.206,70

08.243.0057.2.101 - Serv.de Conviv.e Fortalec. de Vínculo a Criança (PROJ.GIRASSOL - Rec. Estadual - Básico e Município)

3.3.90.30.00.92.0510 - Material de Consumo ----- R\$ 10.054,83

4.4.90.52.00.92.0510 - Equipamentos e Material Permanente ----- R\$ 3.000,00

08.244.0057.2.104 - Proteção e Atendimento Integral a Família (CRAS / PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Recurso Federal)

3.1.90.11.00.95.0510 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil ----- R\$ 50.000,00

3.3.90.30.00.95.0510 - Material de Consumo ----- R\$ 15.683,53

3.3.90.39.00.95.0510 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ----- R\$ 38.587,80

4.4.90.52.00.95.0510 - Equipamentos e Material Permanente ----- R\$ 20.000,00

08.244.0057.2.105 - Centro Social de Qualificação (Recurso Estadual)

3.3.90.30.00.92.0510 - Material de Consumo ----- R\$ 3.465,00

3.3.90.39.00.92.0510 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ----- R\$ 14.000,00

3.3.90.30.00.95.0510 - Material de Consumo ----- R\$ 10.000,00

3.3.90.39.00.95.0510 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ----- R\$ 50.281,26

08.241.0058.2.107 - Parcerias com o Terceiro Setor - Idosos (Recurso Estadual e Federal)

3.3.50.43.00.95.0510 - Subvenções Sociais ----- R\$ 54,40

08.242.0058.2.108 - Parcerias com o Terceiro Setor - Pessoa com Deficiência (Recurso Estadual, Federal e Municipal)

3.3.50.43.00.95.0510 - Subvenções Sociais ----- R\$ 4.708,55

08.243.0058.2.110 - Serviço de Acolhimento Institucional (Recurso Estadual e Municipal)

3.3.90.30.00.92.0510 - Material de Consumo ----- R\$ 3.810,23

TOTAL ----- R\$ 316.167,80



Prefeitura Municipal de Jardimópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

Continuação Projeto de Lei nº 005-2018

-fls.02-

ARTIGO 2º. – Os créditos constantes do artigo anterior serão cobertos com os recursos provenientes dos saldos financeiros disponíveis do exercício de 2017, referente a conta vinculada do Fundo Social de Solidariedade e repasses efetuados pelos Governos Estadual (Programa de Proteção Social) e Federal.

ARTIGO 3º. – Ficam alterados os anexos II e III do Plano Plurianual – Lei nº. 4433, de 26 de setembro de 2017 e anexos V e VI da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2018 – Lei nº. 4419, de 27 de junho de 2017 e suas posteriores alterações.

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

Jardinópolis, 23 de fevereiro de 2018.


Dr. João Ciro Marconi
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Jardinópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

Ofício nº. 036-2018
Projeto de Lei nº. 005-2018
Mensagem nº. 005-2018

Jardinópolis, 23 de fevereiro de 2018.

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. 4438/17, de 17 de outubro de 2017, que especifica".

Os créditos requeridos no projeto em pauta serão cobertos com os recursos provenientes dos saldos financeiros disponíveis do exercício de 2017 (extrato anexo), referente à conta vinculada do Fundo Social de Solidariedade, bem como, repasses efetuados pelos Governos Estadual e Federal, conforme a seguir:

a) Banco do Brasil - Agência 2211-x - C/C 20.923-6		
Saldo conforme nosso registro em 31-12-2017 -----	R\$	30.519,83
b) Banco do Brasil - Agência 2211-x - C/C 20.924-4		
Saldo conforme nosso registro em 31-12-2017 -----	R\$	720,27
c) Banco do Brasil - Agência 2211-x - C/C 23.569-5		
Saldo conforme nosso registro em 31-12-2017 -----	R\$	60.281,26
d) Banco do Brasil - Agência 2211-x - C/C 23.570-9		
Saldo conforme nosso registro em 31-12-2017 -----	R\$	48.520,28
e) Banco do Brasil - Agência 2211-x - C/C 23.571-7		
Saldo conforme nosso registro em 31-12-2017 -----	R\$	20.206,70
f) Banco do Brasil - Agência 2211-x - C/C 23.572-5		
Saldo conforme nosso registro em 31-12-2017 -----	R\$	1.514,40
g) Banco do Brasil - Agência 2211-x - C/C 23.573-3		
Saldo conforme nosso registro em 31-12-2017 -----	R\$	9.208,55
h) Banco do Brasil - Agência 2211-x - C/C 23.574-1		
Saldo conforme nosso registro em 31-12-2017 -----	R\$	125.683,53
i) Banco do Brasil - Agência 2211-x - C/C 24.149-0		
Saldo conforme nosso registro em 31-12-2017 -----	R\$	6.887,12
j) Banco do Brasil - Agência 2211-x - C/C 130.130-6		
Saldo conforme nosso registro em 31-12-2017 -----	R\$	17.334,48
k) Banco do Brasil - Agência 2211-x - C/C 109.641-9		
Saldo conforme nosso registro em 31-12-2017 -----	R\$	46.230,47
A) SALDO 31/12/2017 -----	R\$	367.106,89

RESTOS A PAGAR

Restos recurso 02.0510 -----	(R\$	2.606,14)
Restos recurso 92.0510 -----	(R\$	40.960,75)
Restos recurso 01.0002 -----	(R\$	38,25)
Restos recurso 05.0510 -----	(R\$	5.960,00)
Restos recurso 95.0510 -----	(R\$	1.373,95)
B) Total de Restos a Pagar -----	(R\$	50.939,09)

Superávit apurado (A-B) ----- R\$ 316.167,80

Referidos recursos serão utilizados para atender despesas com ações do Fundo Social de Solidariedade, bem como, a manutenção dos programas, projetos e serviços do Fundo Municipal de Assistência Social, (Casa Abrigo; Projeto Girassol; Centro de Qualificação Social; Programa Bolsa Família, Sistema Único da Assistência Social e Centro de Referência da Assistência Social).

Portanto, submetemos à apreciação e votação de Vossas Excelências a presente matéria, dentro dos termos regimentais, com a sua consequente aprovação.



Prefeitura Municipal de Jardinópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

Continuação Ofício nº 036-2018 – Projeto de Lei nº. 005-2018

-fs.02.-

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

Atenciosamente,


= Dr. João-Ciro Marconi =
Prefeito Municipal

SUA EXCELÊNCIA
SENHOR JOSÉ EURÍPEDES FERREIRA
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS-SP.

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Reconciliação Bancária

1.1.1.1.19.00.00.00.000439 (91174) - BCO DO BRASIL/NC - PMJ-PROG.PROT.SOC.BÁS

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 2211X - JARDINOPOLIS

Conta Nº: 20.923-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2017

R\$ 30.519,83

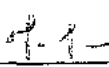
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

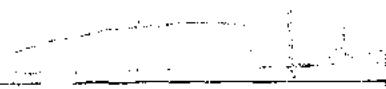
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2017

R\$ 30.519,83

JARDINOPOLIS 04/01/2018

DR. JOAO CIRO MARCONI
PREFEITO MUNICIPAL


ADRIANA MENINO CORDEIRO
Diretora de Finanças


LUIS ANTONIO DA SILVA
Auxiliar Contábil

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2211-X
 Conta corrente 20923-6 FUNDO MUNICIPAL BASICO
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017	08/12/2017	+ Orden Bancária	201.712.080.084.490	7.219,17 C	
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.118.000.108.744	560,00 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	399,16 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	500,00 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	760,00 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TELETRÔNICO	883.451.100.085.886	9,40 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TELETRÔNICO	883.451.100.085.887	9,40 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TELETRÔNICO	883.451.100.085.888	9,40 D	
11/12/2017	08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.219,17 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.247,36 C	0,00 C
12/12/2017		+ TED Devolvida	3	760,00 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	760,00 D	0,00 C
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.075,39 D	
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	760,00 D	
13/12/2017		+ Tar DOC/TELETRÔNICO	863.470.900.050.027	9,40 D	
13/12/2017		+ Tar DOC/TELETRÔNICO	863.470.900.050.028	9,40 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.854,19 C	0,00 C
15/12/2017		+ Transferência recebida	552.211.000.130.208	103,40 C	
15/12/2017		+ Transferência enviada	552.211.000.000.682	1.465,50 D	
15/12/2017		+ Transferência enviada	552.211.000.019.305	475,00 D	
15/12/2017		+ Transferência enviada	552.211.000.106.970	1.267,00 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.704,10 C	0,00 C
19/12/2017		+ Transferência enviada	550.118.000.108.744	280,00 D	
19/12/2017		+ Transferência enviada	552.211.000.024.429	3.500,00 D	
19/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	570,00 D	
19/12/2017		+ Tar DOC/TELETRÔNICO	853.631.001.375.397	9,40 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.768,40 C	0,00 C
21/12/2017		+ Transferência recebida	552.211.000.130.208	7.819,13 C	
21/12/2017		+ Transferência enviada	552.211.000.020.924	600,00 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada	556.504.000.021.909	2.098,26 D	
21/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	400,00 D	
21/12/2017		+ Tar DOC/TELETRÔNICO	873.551.200.284.407	9,40 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.711,47 D	0,00 C
26/12/2017		+ Transferência enviada	552.211.000.000.682	1.465,50 D	
26/12/2017		+ Transferência enviada	552.211.000.005.906	116,00 D	
26/12/2017		+ Transferência enviada	552.211.000.019.305	475,00 D	
26/12/2017		+ Transferência enviada	552.211.000.106.970	1.267,00 D	
26/12/2017		+ Transferência enviada	552.890.000.000.706	103,00 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.402,50 C	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.211.000.130.208	66,80 C	
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	125,00 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TELETRÔNICO	843.620.900.045.347	9,40 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	64,80 C	0,00 C
29/12/2017		+ Transferência recebida	552.211.000.130.208	9,40 C	

02/01/2018

Banco do Brasil

29/12/2017

SS CP Admin Supremo

70

9,46 D

0,00 C

31/12/2017

SALDO

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB029789 LUIS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2211-X
Conta 20923-6 FUNDO MUNICIPAL BASICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	32.611,73			9.226,031977		
11/12/2017	APLICAÇÃO	7.819,17			2.210,450514	3,537689068	11.436,482491
11/12/2017	RESGATE	2.247,36			635,262160	3,537689068	10.801,220331
	Aplicação 10/07/2017	2.247,36			635,262160		
12/12/2017	APLICAÇÃO	760,00			214,808502	3,538035006	11.016,028833
13/12/2017	RESGATE	1.854,19			524,014939	3,538429658	10.492,013894
	Aplicação 10/07/2017	1.520,49			429,707900		
	Aplicação 08/09/2017	333,70			94,307039		
15/12/2017	RESGATE	3.104,10			877,072432	3,539160380	9.614,941462
	Aplicação 08/09/2017	3.104,10			877,072432		
19/12/2017	RESGATE	4.759,40			1.344,490033	3,539929551	8.270,451429
	Aplicação 08/09/2017	4.759,40			1.344,490033		
21/12/2017	APLICAÇÃO	4.711,47			1.330,663121	3,540693302	9.601,114550
26/12/2017	RESGATE	3.432,50			969,240137	3,541434025	8.631,874413
	Aplicação 08/09/2017	3.432,50			969,240137		
28/12/2017	RESGATE	68,60			19,366489	3,542201098	8.612,507924
	Aplicação 08/09/2017	68,60			19,366489		
29/12/2017	APLICAÇÃO	9,40			2,653438	3,542572639	8.615,161362
29/12/2017	SALDO ATUAL	30.519,83			8.615,161362		8.615,161362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.611,73
APLICAÇÕES (+)	13.300,04
RESGATES (-)	15.466,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	74,21
SALDO ATUAL =	30.519,83

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB029789 LUIS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 91174 - BCO DO BRASIL/NC - PMJ-PROG.PROT.SOC.BÁS			Conta banco: 20.923-6
1/17	SALDO ANTERIOR		32.811,73 +
2/17	Pela arrecadação nesta data, lote número 2905		7.819,17 +
2/17	8921 Pagamento do(a) O.P. 16926 online.	93792 MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACAI	399,16 -
2/17	6921 Pagamento do(a) O.P. 16939 online.	103008 GLEDSON DA SILVA FERNANDES 3635285-	500,00 -
2/17	3066 Pagamento do(a) O.P. 16946 online.	93452 MARIA CRISTINA POPULIN 07154064854	760,00 -
2/17	2710 Pagamento do(a) O.P. 16990 online.	99165 THAIS REGINA GOLA DA SILVA	560,00 -
12/17	9417 Pagamento do(a) O.P. 16909 .	93792 MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACAI	1.075,39 -
12/17	Lançamento contábil 2074 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF. REGULARIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS .		103,40 +
12/17	4040 Pagamento do(a) O.P. 17418 .	97797 ASSOCIACAO CIRANDA VIVA	1.465,50 -
12/17	4043 Pagamento do(a) O.P. 17421 .	97687 NUCLEO DE ASSIST. INFANTO- JUVENIL D	1.267,00 -
12/17	4046 Pagamento do(a) O.P. 17422 .	97693 CASA ESPIRITA TERRA DE ISMAEL	475,00 -
12/17	3066 Pagamento do(a) O.P. 17474 .	93452 MARIA CRISTINA POPULIN 07154064854	570,00 -
12/17	2710 Pagamento do(a) O.P. 17475 .	99165 THAIS REGINA GOLA DA SILVA	280,00 -
12/17	10162 Pagamento do(a) O.P. 17747 .	103209 ALINE PATRICIA ARANGO 45975536812	3.900,00 -
12/17	Lançamento contábil 2136 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OFIC. 691/17 PARA O F M A S CUMPRIR TODOS COMPROM. ASSUMIDOS NO ANO 17 REC. ADVINDO DO GOV. ESTADO ULT.PARCELA REF. EX.17 SERÁ REPASSADO EM JAN/18 QUANDO RETORNAR PARA C/ .		7.819,13 +
12/17	Lançamento contábil 2138 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PAGTO OP 17102 EF.13/12 CONTA 20924.4 SENDO QUE O CORRETO SERIA TER PAGO COM A CONTA CORRENTE 20923,6.		600,00 -
12/17	9600 Pagamento do(a) O.P. 17442 online.	93792 MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACAI	2.098,26 -
12/17	4091 Pagamento do(a) O.P. 17918 online.	102658 CRISTIANO APARECIDO MELLO 361447306	400,00 -
12/17	9252 Pagamento do(a) O.P. 18086 online.	98993 HIDROFIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L	109,00 -
12/17	4040 Pagamento do(a) O.P. 18108 online.	97797 ASSOCIACAO CIRANDA VIVA	1.465,50 -
12/17	4046 Pagamento do(a) O.P. 18109 online.	97693 CASA ESPIRITA TERRA DE ISMAEL	475,00 -
12/17	4043 Pagamento do(a) O.P. 18110 online.	97687 NUCLEO DE ASSIST. INFANTO- JUVENIL D	1.267,00 -
12/17	3065 Pagamento do(a) O.P. 18122 online.	99770 GEISA ROSANA PELEGRINI LEONANJO 29	116,00 -
12/17	Lançamento contábil 2194 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. ACERTO DE TARIFAS BANCÁRIAS .		65,80 +
12/17	6921 Pagamento do(a) O.P. 18476 .	103008 GLEDSON DA SILVA FERNANDES 3635285-	125,00 -
12/17	Lançamento contábil 2199 ref TRANSFERÊNCIA REFERENTE À ACERTO DE TARIFAS BANCÁRIAS..		9,40 +
12/17	Pela arrecadação nesta data, lote número 3033		74,21 +
12/17	4659 Pagamento do(a) O.P. 18564 .	102089 BANCO DO BRASIL SA AG. 2211-X	75,20 -
Total de Débitos:			15.891,11
Total de Créditos:			17.983,01
Saldo Atual:			30.519,83

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.000440 (91175) - BB/NC - PROG.PROT.SOC.ESP.MÉDIA COMPLEXIDADE

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 2211X - JARDINOPOLIS

Conta Nº: 20.924-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2017

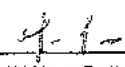

R\$ 720,27

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2017

R\$ 720,27

JARDINOPOLIS 04/01/2018

DR. JOAO CIRO MARCONI
PREFEITO MUNICIPAL
ADRIANA MENINO CORDEIRO
Diretora de Finanças
LUIS ANTONIO DA SILVA
Auxiliar Contábil

Estado

A35F020843061341010
02/01/2018 08:50:29

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2211-X
 Conta corrente 20924-4 FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

DI. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada	552.211.000.024.149	805,29 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	805,29 C	0,00 C
11/12/2017	08/12/2017	+ Ordem Bancária	201.712.080.084.491	5.400,20 C	
11/12/2017	08/12/2017	Estorno Resgate Automático	70	505,29 D	
11/12/2017	08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.894,91 D	0,00 C
13/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponív	121.301	600,00 D	
13/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.050.029	9,40 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	609,40 C	0,00 C
15/12/2017		+ Transferência enviada	552.211.000.000.698	3.340,00 D	
15/12/2017		+ Transferência enviada	552.211.000.109.332	1.350,20 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.400,20 C	0,00 C
21/12/2017		+ Transferência recebida	552.211.000.020.923	600,00 C	
21/12/2017		+ Transferência recebida	552.211.000.130.208	5.400,20 C	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.090,20 D	0,00 C
26/12/2017		+ Transferência enviada	552.211.000.000.698	3.340,00 D	
26/12/2017		+ Transferência enviada	552.211.000.109.332	1.350,60 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.400,60 C	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.211.000.130.208	9,40 C	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9,40 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB029789 LUIS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2211-X
Conta 20924-4 FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.520,23			430,082588		
08/12/2017	RESGATE	805,29			227,652512	3,537364872	202,430076
	Aplicação 09/11/2017	805,29			227,652512		
11/12/2017	APLICAÇÃO	4.684,91			1.324,406774	3,537689068	1.526,836850
11/12/2017	ESTORNO DE RESGATE	805,29			227,652512	3,537689068	1.754,489362
13/12/2017	RESGATE	609,40			172,223291	3,538429658	1.582,266071
	Aplicação 09/11/2017	609,40			172,223291		
15/12/2017	RESGATE	5.490,20			1.551,271887	3,539160380	30,994184
	Aplicação 09/11/2017	912,61			257,859297		
	Aplicação 08/12/2017	4.577,59			1.293,412590		
21/12/2017	APLICAÇÃO	6.090,20			1.720,058610	3,540693302	1.751,052794
26/12/2017	RESGATE	5.490,60			1.550,388900	3,541434025	200,663894
	Aplicação 08/12/2017	109,76			30,994184		
	Aplicação 21/12/2017	5.380,84			1.519,394716		
28/12/2017	APLICAÇÃO	9,40			2,653717	3,542201098	203,317611
29/12/2017	SALDO ATUAL	720,27			203,317611		203,317611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.520,23
APLICAÇÕES (+)	10.784,51
RESGATES (-)	11.590,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,73
SALDO ATUAL =	720,27

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB029789 LUIS ANTONIO DA SILVA.

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

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 91175 - BB/NC - PROG.PROT.SOC.ESP.MÉDIA COMPLEXIDADE		Conta banco: 20.924-4	
30/11/17	SALDO ANTERIOR		1.520,23 +
08/12/17	Lançamento contábil 2028 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEMAS Nº 681/17.		805,29 -
11/12/17	Pela arrecadação nesta data, lote número 2905		5.490,20 +
13/12/17	4091 Pagamento do(a) O.P. 17102 .	102658 CRISTIANO APARECIDO MELLO 38144730E	600,00 -
15/12/17	4045 Pagamento do(a) O.P. 17416 .	91570 ASSOC.DE PAIS E AM.DOS EXCEP.DE JAR	1.850,20 -
15/12/17	4044 Pagamento do(a) O.P. 17417 .	97687 NUCLEO DE ASSIST. INFANTO- JUVENIL D	3.640,00 -
21/12/17	Lançamento contábil 2135 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OFIC. 691 PARA F M A S CUMPRIR TODOS COMPROM.ASSUMIDOS NO ANO DE L7 COM REC. ADVINDO DO GOVERNO DO ESTADO A ULTIMA PARCELA REF. AO EX. 17 SERÁ REPASSADO EM JAN/18 QUANDO .		5.490,20 +
21/12/17	Lançamento contábil 2138 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PAGTO OP 17102 EF.13/12 CONTA 20924,4 SENDO QUE O CORRETO SERIA TER PAGO COM A CONTA CORRENTE 20923,6.		600,00 +
26/12/17	4045 Pagamento do(a) O.P. 18111 online.	91570 ASSOC.DE PAIS E AM.DOS EXCEP.DE JAR	1.850,60 -
26/12/17	4044 Pagamento do(a) O.P. 18112 online.	97687 NUCLEO DE ASSIST. INFANTO- JUVENIL D	3.640,00 -
28/12/17	Lançamento contábil 2193 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. ACERTO DE TARIFAS BANCARIAS.		9,40 +
29/12/17	Pela arrecadação nesta data, lote número 3033		5,73 +
29/12/17	4659 Pagamento do(a) O.P. 18585 .	102089 BANCO DO BRASIL SA AG. 2211-X	9,40 -
Total de Débitos:			11.595,53
Total de Créditos:			12.395,49
Saldo Atual:			720,27

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00 00.00.000492 (99677) - BCO DO BRASIL-JARDINÓPOLIS ACESSUAS/TRABALHO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 2211X - JARDINOPOLIS

Conta Nº: 23569-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2017

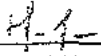
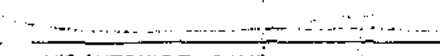
R\$ 60.281,26

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2017

R\$ 60.281,26

JARDINÓPOLIS: 04/01/2018

DR. JOAO CIRO MARCONI
PREFEITO MUNICIPAL
ADRIANA MENINO CORDEIRO
Diretora de Finanças
LUIS ANTONIO DA SILVA
Auxiliar Contábil




Extrato conta corrente

A35F020843061341012
02/01/2018 08:51:32

Cliente - Conta atual

Agência 2211-X
 Conta corrente 23569-5 JARDINOPOLACESUASTRAB
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2017		Saldo Anterior			R\$ 0,00
31/12/2017		SALDO			R\$ 0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB029789 LUIS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fornecedor - Mensal

Cliente

Agência 2211-X
 Conta 23589-5 JARDINOPOLACESUASTRAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	60.148,16			17.016,237197		
29/12/2017	SALDO ATUAL	60.281,26			17.016,237197		17.016,237197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.148,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,10
SALDO ATUAL =	60.281,26

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB029789 LUIS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0083

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Página: 1/1

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 99677 - BCO DO BRASIL-JARDINÓPOLIS ACESSUAS TRABALHO		Conta banco: 23569-5	
30/11/17	SALDO ANTERIOR		60.148,16 +
29/12/17	Pela arrecadação nesta data, lote número 3033		133,10 +
Total de Débitos:	133,10		
Total de Créditos:	0,00		
Saldo Atual:	60.281,26		

JE SÃO PAULO
URA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Mês de Dezembro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.000485 (99076) - BCO DO BRASIL - GBF-INDICE GESTÃO DESCENTR.BOLSA FAMÍLIA

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 2211X - JARDINOPOLIS

Conta Nº: 23.570-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2017

R\$ 48.520,28

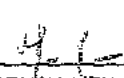
Data	Documento	Valor RS	Motivo
------	-----------	----------	--------

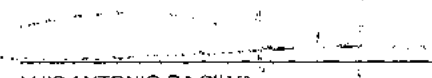
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2017

R\$ 48.520,28

JARDINOPOLIS, 04/01/2018

DR. JOAO CIRO MARCONI
PREFEITO MUNICIPAL


ADRIANA MENINO CORDEIRO
Diretora de Finanças


LUIS ANTONIO DA SILVA
Auxiliar Contábil

É SÃO PAULO
JRA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Razão Contábil para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Página: 1/1

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 99076 - BCO DO BRASIL - GBF-ÍNDICE GESTÃO DESCENTR. BOLSA FAMÍLIA		Conta banco: 23.570-9	
30/11/17	SALDO ANTERIOR		51.877,35 +
07/12/17	Pela arrecadação nesta data, lote número 2896		4.568,83 +
11/12/17	Lançamento contábil 2038 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF. À RETENÇÃO DE I S S Q N DA OP Nº 16935/17.		11,20 -
11/12/17	9416 Pagamento do(a) O.P. 16895 online.	102867 LUIZ CARLOS GRECHI PANIFICADORA - M	2.648,40 -
11/12/17	5291 Pagamento do(a) O.P. 16935 online.	102884 PATRICIA CARLA VIEIRA 17551775854	548,80 -
13/12/17	5202 Pagamento do(a) O.P. 16944 .	102888 MARCELA APARECIDA LEONANGELO 4156	1.260,00 -
15/12/17	Lançamento contábil 2075 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF. À REGULARIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS.		47,00 +
15/12/17	9415 Pagamento do(a) O.P. 17358 .	102867 LUIZ CARLOS GRECHI PANIFICADORA - M	3.541,00 -
18/12/17	9709 Pagamento do(a) O.P. 17443 online.	93499 ANA MARIA GARCIA TELLA GIL 1072738287	600,00 -
20/12/17	5202 Pagamento do(a) O.P. 17770 .	102888 MARCELA APARECIDA LEONANGELO 4156	320,00 -
21/12/17	Pela arrecadação nesta data, lote número 2987		4.627,24 +
26/12/17	8545 Pagamento do(a) O.P. 18018 online.	96431 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	3.252,00 -
26/12/17	8538 Pagamento do(a) O.P. 18123 online.	103343 SAMUEL BARBOSA DOS SANTOS DE BACI	240,00 -
26/12/17	8541 Pagamento do(a) O.P. 18124 online.	103343 SAMUEL BARBOSA DOS SANTOS DE BACI	292,00 -
28/12/17	Lançamento contábil 2192 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. ACERTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.		47,00 +
29/12/17	Pela arrecadação nesta data, lote número 3033		113,26 +
29/12/17	4659 Pagamento do(a) O.P. 18586 .	102089 BANCO DO BRASIL SA AG. 2211-X	47,00 -
Total de Débitos:			9.403,33
Total de Créditos:			12.760,40
Saldo Atual:			48.520,28



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2211-X
 Conta corrente 23570-9 JARDINOPOLBL GBF FNAS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 D
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.403.569.000.105	4.569,63 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.569,63 D	0,00 D
11/12/2017		+ TED Devolvida	300.013	549,80 C	
11/12/2017		+ Transferência enviada	552.211.000.130.208	11,20 D	
11/12/2017		+ Transferido para Poupança	552.211.510.016.460	2.843,40 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	549,80 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.085.894	9,40 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.389,00 C	0,00 D
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	549,60 D	
12/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.187.480	9,40 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	559,20 C	0,00 D
13/12/2017		+ Transferência enviada	552.211.000.020.951	1.289,00 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.289,00 C	0,00 D
15/12/2017		+ Transferência recebida	552.211.000.130.208	47,00 C	
15/12/2017		+ Transferido para Poupança	552.211.510.016.460	3.541,00 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.494,00 C	0,00 D
18/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	306,00 D	
18/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.438.348	9,40 D	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	309,40 C	0,00 D
20/12/2017		+ Transferência enviada	552.211.000.020.951	329,00 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	329,00 C	0,00 D
21/12/2017		+ Ordem Bancária	6.814.994.000.111	4.637,24 C	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.327,24 D	0,00 D
26/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	249,06 D	
26/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	292,00 D	
26/12/2017		+ Pagamento de Título	122.803	3.232,00 D	
26/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.047.044	9,40 D	
26/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.047.045	9,40 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.732,80 C	0,00 D
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.211.000.130.208	47,00 C	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	47,00 D	0,00 D
31/12/2017		SALDO			0,00 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB029789 LUIS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2211-X
Conta 23570-9 JARDINOPOLBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	51.877,35			14.676,380973		
07/12/2017	APLICAÇÃO	4.568,83			1.291,727889	3,536991062	15.968,108862
11/12/2017	RESGATE	2.669,00			754,447310	3,537689068	15.213,661552
	Aplicação 02/12/2016	2.669,00			754,447310		
12/12/2017	RESGATE	558,20			157,771192	3,538035006	15.055,890360
	Aplicação 02/12/2016	340,80			96,324314		
	Aplicação 23/12/2016	217,40			61,446878		
13/12/2017	RESGATE	1.280,00			361,742390	3,538429658	14.694,147970
	Aplicação 23/12/2016	1.280,00			361,742390		
15/12/2017	RESGATE	3.494,00			987,239804	3,539160380	13.706,908166
	Aplicação 23/12/2016	3.494,00			987,239804		
18/12/2017	RESGATE	609,40			172,169243	3,539540443	13.534,738923
	Aplicação 23/12/2016	609,40			172,169243		
20/12/2017	RESGATE	320,00			90,387463	3,540313989	13.444,351460
	Aplicação 23/12/2016	320,00			90,387463		
21/12/2017	APLICAÇÃO	4.627,24			1.306,873994	3,540693302	14.751,225454
26/12/2017	RESGATE	3.782,80			1.068,154870	3,541434025	13.683,070584
	Aplicação 23/12/2016	323,66			91,392259		
	Aplicação 23/01/2017	3.107,83			877,561726		
	Aplicação 20/02/2017	351,31			99,200885		
28/12/2017	APLICAÇÃO	47,00			13,268586	3,542201098	13.696,339170
29/12/2017	SALDO ATUAL	48.520,28			13.696,339170		13.696,339170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.877,35
APLICAÇÕES (+)	9.243,07
RESGATES (-)	12.713,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,26
SALDO ATUAL =	48.520,28

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB029789 LUIS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.000488 (99077) - BCO DO BRASIL - GSUAS - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 2211X - JARDINOPOLIS

Conta Nº: 23.571-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2017

R\$ 20.206,70

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2017

R\$ 20.206,70

JARDINOPOLIS 04/01/2018

DR. JOAO CIRO MARCONI
PREFEITO MUNICIPAL
ADRIANA MENINO CORDEIRO
Diretora de FinançasLUIS ANTONIO DA SILVA
Auxiliar Contábil

Fred

A35F020843061341018
02/01/2018 08:54:07

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2211-X
 Conta corrente 23571-7 JARDINOPBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2017		+ Transferência recebida	552.211.000.130.208	9,40 C	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9,40 D	0,00 C
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.899.035.000.065	978,93 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.900.152.000.068	978,93 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.900.159.000.079	978,93 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.900.491.000.086	978,93 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.900.498.000.091	978,93 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.906.308.000.098	978,93 C	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.873,58 D	0,00 C
29/12/2017		Ordem Bancária	7.080.504.000.074	978,93 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.080.584.000.085	978,93 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.080.591.000.089	978,93 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.090.339.000.094	978,93 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.090.354.000.105	978,93 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.090.395.000.097	978,93 C	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.873,58 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB029789 LUIS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Menezes

Cliente

Agência 2211-X
 Conta 23571-7 JARDINOPBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.428,99			2.384,605412		
15/12/2017	APLICAÇÃO	9,40			2,655997	3,539160380	2.387,261409
22/12/2017	APLICAÇÃO	5.873,58			1.658,702122	3,541069804	4.045,963531
29/12/2017	APLICAÇÃO	5.873,58			1.657,998466	3,542572639	5.703,961996
29/12/2017	SALDO ATUAL	20.206,70			5.703,961996		5.703,961996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.428,99
APLICAÇÕES (+)	11.756,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,15
SALDO ATUAL =	20.206,70

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB029789 LUIS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 99077 - BCO DO BRASIL - GSUAS - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS			Conta banco: 23.571-7
07/11/17	SALDO ANTERIOR		8.428,99 +
5/12/17	Lançamento contábil 2072 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF. À REGULARIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS.		9,40 +
12/12/17	Pela arrecadação nesta data, lote número 2995		5.873,58 +
09/12/17	Pela arrecadação nesta data, lote número 3033		5.894,73 +
Total de Débitos:			11.777,71
Total de Créditos:			0,00
Saldo Atual:			20.206,70

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Mês de Dezembro

1.1.1.1.1.19.00.00.00.000487 (99078) - BCO DO BRASIL - PSEAC-PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEXIDADE

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 2211X - JARDINOPOLIS

Conta Nº : 23.572-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2017

R\$ 1.514,40

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2017

R\$ 1.514,40

JARDINOPOLIS, 04/01/2018

DR. JOAO CIRO MARCONI
PREFEITO MUNICIPAL


ADRIANA MENINO CORDEIRO
Diretora de Finanças

LUIS ANTONIO DA SILVA
Auxiliar Contábil



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2211-X
 Conta corrente 23572-5 JARDINOPBL PSEAC FNAS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.440.478.000.028	1.480,00 C	0,00 C
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.480,00 C	0,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.648.618.000.032	1.480,00 C	0,00 C
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.480,00 C	0,00 C
15/12/2017		+ Transferência enviada	552.211.000.007.557	730,00 C	0,00 C
15/12/2017		- Transferência enviada	552.211.000.110.033	730,00 C	0,00 C
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.480,00 C	0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.949.408.000.044	1.480,00 C	0,00 C
26/12/2017		+ Transferência enviada	552.211.000.007.557	730,00 C	0,00 C
26/12/2017		+ Transferência enviada	552.211.000.110.033	730,00 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB029789 LUIS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2211-X
Conta 23572-5 JARDINOPBL PSEAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	51,82			14,661175		
07/12/2017	APLICAÇÃO	1.460,00			412,780234	3,536991062	427,441409
14/12/2017	APLICAÇÃO	1.460,00			412,571191	3,538783198	840,012600
15/12/2017	RESGATE	1.460,00			412,527222	3,539160380	427,485378
	Aplicação 18/10/2017	51,89			14,661175		
	Aplicação 07/12/2017	1.408,11			397,866047		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.514,40			427,485378		427,485378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,82
APLICAÇÕES (+)	2.920,00
RESGATES (-)	1.460,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,58
SALDO ATUAL =	1.514,40

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB029789 LUIS ANTONIO DA SILVA.

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

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 99078 - BCO DO BRASIL - PSEAC-PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEXIDADE		Conta banco: 23.572-5		
30/11/17		SALDO ANTERIOR		51,82 +
07/12/17		Pela arrecadação nesta data, lote número 2896		1.460,00 +
14/12/17		Pela arrecadação nesta data, lote número 2923		1.460,00 +
15/12/17	4048	Pagamento do(a) O.P. 17423 .	97692 SOCIED.ESPIRITA "DR.BEZERRA DE MENE	730,00 -
15/12/17	4042	Pagamento do(a) O.P. 17424 .	97691 LAR SAO VICENTE DE PAULO	730,00 -
26/12/17		Pela arrecadação nesta data, lote número 3014		1.460,00 +
26/12/17	4048	Pagamento do(a) O.P. 18176 .	97692 SOCIED.ESPIRITA "DR.BEZERRA DE MENE	730,00 -
26/12/17	4042	Pagamento do(a) O.P. 18177 online.	97691 LAR SAO VICENTE DE PAULO	730,00 -
29/12/17		Pela arrecadação nesta data, lote número 3033		2,58 +
Total de Débitos:				4.362,58
Total de Créditos:				2.920,00
Saldo Atual:				1.514,40

ESTADO DE SÃO PAULO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Página: 1/1

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 99078 - BCO DO BRASIL - PSEAC-PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEXIDADE		Conta banco: 23.572-5	
30/11/17	SALDO ANTERIOR		51,82 +
07/12/17	Pela arrecadação nesta data, lote número 2896		1.460,00 +
14/12/17	Pela arrecadação nesta data, lote número 2923		1.460,00 +
15/12/17	4048 Pagamento do(a) O.P. 17423 .	97692 SOCIED.ESPIRITA "DR.BEZERRA DE MENE	730,00 -
15/12/17	4042 Pagamento do(a) O.P. 17424 .	97691 LAR SAO VICENTE DE PAULO	730,00 -
26/12/17	Pela arrecadação nesta data, lote número 3014		1.460,00 +
26/12/17	4048 Pagamento do(a) O.P. 18176 .	97692 SOCIED.ESPIRITA "DR.BEZERRA DE MENE	730,00 -
26/12/17	4042 Pagamento do(a) O.P. 18177 online.	97691 LAR SAO VICENTE DE PAULO	730,00 -
29/12/17	Pela arrecadação nesta data, lote número 3033		2,58 +
Total de Débitos:			4.382,58
Total de Créditos:			2.920,00
Saldo Atual:			1.514,40

ESTADO DE SÃO PAULO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.000468 (99079) - BCO DO BRASIL - PSEMC-PROT SOC ESP.MÉDIA COMPLEXIDADE

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 221X - JARDINOPOLIS

Conta Nº: 23.573-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2017

R\$ 9.208,55

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2017

R\$ 9.208,55

JARDINOPOLIS 04/01/2018

DR. JOAO CIRO MARCONI
 PREFEITO MUNICIPAL

H-i-
 ADRIANA MENINO CORDEIRO
 Diretora de Finanças

LUIS ANTONIO DA SILVA
 Auxiliar Contábil

760

A35F020843061341022
02/01/2018 08:56:14

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2211-X
 Conta corrente 23573-3 JARDINOPBL PSEMC FNAS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.436.052.000.004	4.500,00 C	
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.436.127.000.017	4.500,00 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	0,000,00 D	0,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.619.031.000.016	4.500,00 C	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
15/12/2017		+ Transferência enviada	552.211.000.007.579	0,000,00 D	
16/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	0,000,00 C	0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.926.081.000.033	4.500,00 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB029789 LUIS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2211-X
Conta 23573-3 JARDINOPBL PSEMO FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	196,33			55,542103		
07/12/2017	APLICAÇÃO	9.000,00			2.544,535692	3,535991062	2.600,077795
14/12/2017	APLICAÇÃO	4.500,00			1.271,623535	3,538783198	3.871,701330
15/12/2017	RESGATE	9.000,00			2.542,976027	3,539160380	1.328,725303
	Aplicação 03/11/2017	196,57			55,542103		
	Aplicação 07/12/2017	8.803,43			2.487,433924		
26/12/2017	APLICAÇÃO	4.500,00			1.270,671701	3,541434025	2.599,397004
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.208,55			2.599,397004		2.599,397004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196,33
APLICAÇÕES (+)	18.000,00
RESGATES (-)	9.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,22
SALDO ATUAL =	9.208,55

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: JB029789 LUIS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 99079 - BCO DO BRASIL - PSEMC-PROT.SOC.ESP.MÉDIA COMPLEXIDADE			Conta banco: 23.573-3
01/11/17	SALDO ANTERIOR		196,33 +
7/12/17	Pela arrecadação nesta data, lote número 2898		9.000,00 +
4/12/17	Pela arrecadação nesta data, lote número 2923		4.500,00 +
5/12/17	4049 Pagamento do(a) O.P. 17425	91570 ASSOC.DE PAIS E AM.DOS EXCEP.DE JAR	9.000,00 -
6/12/17	Pela arrecadação nesta data, lote número 3014		4.500,00 +
9/12/17	Pela arrecadação nesta data, lote número 3033		12,22 +
			Total de Débitos: 18.012,22
			Total de Créditos: 9.000,00
			Saldo Atual: 9.208,55

ESTADO DE SÃO PAULO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.000489 (99080) - BCO DO BRASIL - PSB-PROT.SOC.BÁSICA

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 2211X - JARDINOPOLIS

Conta Nº: 23.574-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2017

R\$ 125.900,53

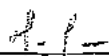
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Ateos (-)			
(-) Pagto a fornecedores não realizadas no banco			
21/12/2017	Ted Devolvida	217,00	OP nº 17980-Valdecir Ferreira
	Total:	217,00	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2017

R\$ 125.683,53

JARDINOPOLIS, 04/01/2018

DR. JOAO CIRO MARCONI
 PREFEITO MUNICIPAL


 ADRIANA MENINO CORDEIRO
 Diretora de Finanças

LUIS ANTONIO DA SILVA
 Auxiliar Contábil

620

A35F020843061341024
02/01/2018 08:57:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2211-X
 Conta corrente 23574-1 JARDINOPOLBL PSB FNAS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.375.000.026.918	1.000,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	553.375.000.026.918	2.880,00 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	564,60 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.292.831	9,40 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.430,40 C	0,00 C
11/12/2017		+ TED Devolvida	200.011	545,60 C	
11/12/2017		+ TED Devolvida	300.012	411,60 C	
11/12/2017		+ Transferência enviada	552.211.000.130.208	30,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	552.211.000.130.208	19,60 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	552.211.000.211.041	600,00 D	
11/12/2017		+ Transferido para Poupança	552.211.510.114.423	1.200,00 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	200,00 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	411,60 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	543,80 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.470,00 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.085.895	9,40 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.085.896	9,40 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.085.897	9,40 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.085.898	9,40 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.557,20 C	0,00 C
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	411,60 D	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	543,80 D	
12/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.187.491	9,40 D	
12/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.187.492	9,40 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.792,20 C	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência enviada	553.375.000.026.918	3.300,00 D	
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	460,00 D	
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	3.368,32 D	
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	140,00 D	
13/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.050.032	9,40 D	
13/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.050.033	9,40 D	
13/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.050.034	9,40 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.816,52 C	0,00 C
15/12/2017		+ Transferência recebida	552.211.000.130.208	109,20 C	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	169,20 D	0,00 C
20/12/2017		+ Transferido para Poupança	552.211.510.011.636	2.360,00 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.360,00 C	0,00 C
21/12/2017		+ TED Devolvida	500.004	217,00 C	
21/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	217,00 D	
21/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.284.412	9,40 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.889.167.000.034	6.400,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.889.204.000.044	3.131,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.889.208.000.049	6.400,00 C	

02/01/2018

Banco do Brasil

22/12/2017	+ Ordem Bancária	6.896.748.000.006	8.400,00 C	
22/12/2017	+ Ordem Bancária	6.896.757.000.009	8.400,00 C	
22/12/2017	+ Ordem Bancária	6.896.822.000.012	8.400,00 C	
22/12/2017	+ Ordem Bancária	6.897.450.000.019	8.400,00 C	
22/12/2017	+ Ordem Bancária	6.897.754.000.024	8.400,00 C	
22/12/2017	+ Ordem Bancária	6.906.338.000.020	8.400,00 C	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	70,000 00 D	0,00 C
26/12/2017	+ Transferência enviada	552.211.000.130.208	3,75 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada	552.890.000.000.706	100,00 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada	553.375.000.026.918	3.750,00 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada	553.375.000.026.918	2.400,00 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada	556.504.000.021.909	1.668,70 D	
26/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	246,25 D	
26/12/2017	+ Tar DOC/TEC Eletrônico	853.600.900.047.046	9,40 D	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	8.207,10 C	0,00 C
27/12/2017	+ Ordem Bancária	6.987.704.000.025	8.400,00 C	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	8.400,00 D	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	552.211.000.130.208	112,80 C	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	112,80 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB029789 LUIS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2211-X
Conta 23574-1 JARDINOPOLBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	67.842,07			19.192.886154		
08/12/2017	RESGATE	4.453,40			1.258.959751	3,537364872	17.933,926403
	Aplicação 29/12/2016	4.453,40			1.258.959751		
11/12/2017	RESGATE	3.557,20			1.005.515163	3,537689068	16.928,411240
	Aplicação 29/12/2016	3.557,20			1.005.515163		
12/12/2017	RESGATE	979,20			276.763796	3,538035006	16.651,647444
	Aplicação 29/12/2016	979,20			276.763796		
13/12/2017	RESGATE	6.816,52			1.926.425183	3,538429658	14.725,222261
	Aplicação 29/12/2016	6.816,52			1.926.425183		
15/12/2017	APLICAÇÃO	169,20			47.807949	3,539160380	14.773,030210
20/12/2017	RESGATE	2.360,00			666.607540	3,540313989	14.106,422670
	Aplicação 29/12/2016	2.360,00			666.607540		
21/12/2017	RESGATE	9,40			2.654847	3,540693302	14.103,767823
	Aplicação 29/12/2016	9,40			2.654847		
22/12/2017	APLICAÇÃO	75.600,00			21.349.480293	3,541069804	35.453,248116
26/12/2017	RESGATE	8.207,10			2.317.451050	3,541434025	33.135,797066
	Aplicação 29/12/2016	8.207,10			2.317.451050		
27/12/2017	APLICAÇÃO	8.400,00			2.371.653166	3,541833232	35.507,450232
28/12/2017	APLICAÇÃO	112,80			31.844606	3,542201098	35.539,294836
29/12/2017	SALDO ATUAL	125.900,53			35.539.294838		35.539,294836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.842,07
APLICAÇÕES (+)	84.282,00
RESGATES (-)	26.382,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,28
SALDO ATUAL =	125.900,53

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB029789 LUIS ANTONIO DA SILVA.

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

1.1.1.1.1.19.00.00.00.000497 (100427) - BB/NC - PROG.PROT SOC.ESP.ALTA COMPLEXIDADE

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 2211X - JARDINOPOLIS

Conta Nº. 24.149-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2017

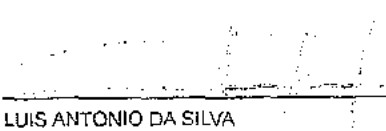
R\$ 6.887,12

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2017

R\$ 6.887,12

JARDINOPOLIS 05/01/2018

DR. JOAO CIRO MARCONI
PREFEITO MUNICIPAL
ADRIANA MENINO CORDEIRO
Diretora de Finanças
LUIS ANTONIO DA SILVA
Auxiliar Contábil

ESTADO

02/01/2018 11:06:32



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2211-X
 Conta corrente 24149-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	552.211.000.020.924	805,29 C	
		08/12 2211 20924-4 FUNDO MUNICIPA			
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	805,29 D	0,00 C
11/12/2017	08/12/2017	+ Ordem Bancária	201.712.080.084.492	3.428,89 C	
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA			
11/12/2017	08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.428,89 D	0,00 C
15/12/2017		+ Transferência recebida	552.211.000.130.208	9,40 C	
		15/12 2211 130208-6 PM JARD-CONTA			
15/12/2017		+ Transferência enviada	552.211.000.100.046	1.260,00 D	
		15/12 2211 100046-2 LAR SAO VICENT			
15/12/2017		+ Transferência enviada	552.211.000.100.047	1.260,00 D	
		15/12 2211 100047-0 SOCIED.ESPIRIT			
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.510,60 C	0,00 C
21/12/2017		+ Transferência recebida	552.211.000.130.208	3.428,93 C	
		21/12 2211 130208-6 PM JARD-CONTA			
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.428,93 D	0,00 C
26/12/2017		+ Transferência enviada	552.211.000.100.046	1.260,00 D	
		26/12 2211 100046-2 LAR SAO VICENT			
26/12/2017		+ Transferência enviada	552.211.000.100.047	1.260,00 D	
		26/12 2211 100047-0 SOCIED.ESPIRIT			
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.520,00 C	0,00 C
27/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	616,00 D	
		237 0443 058657644000137 ISABEL CRISTI			
27/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.055.651	9,40 D	
		Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	626,40 C	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.211.000.130.208	9,40 C	
		28/12 2211 130208-6 PM JARD-CONTA			
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9,40 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8601912 LUCIANO ALVES MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2211-X
 Conta 24149-0 FMAS PSE ALTA COMPLEXIDAD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor M.F	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.855,17			1.373,554718		
08/12/2017	APLICAÇÃO	805,29			227,652512	3,537364872	1.601,207230
11/12/2017	APLICAÇÃO	3.428,89			968,334553	3,537689068	2.570,541783
15/12/2017	RESGATE	2.510,60			709,377290	3,539160380	1.861,164493
	Aplicação 09/10/2017	1.422,13			401,826558		
	Aplicação 09/11/2017	1.088,47			307,550732		
21/12/2017	APLICAÇÃO	3.428,93			968,434627	3,540693302	2.829,599120
26/12/2017	RESGATE	2.520,00			711,576153	3,541434025	2.118,022967
	Aplicação 09/11/2017	2.352,14			664,177428		
	Aplicação 06/12/2017	167,86			47,398725		
27/12/2017	RESGATE	625,40			176,575225	3,541833232	1.941,447742
	Aplicação 08/12/2017	625,40			176,575225		
28/12/2017	APLICAÇÃO	9,40			2,653717	3,542201098	1.944,101459
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.887,12			1.944,101459		1.944,101459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.855,17
APLICAÇÕES (+)	7.672,51
RESGATES (-)	5.656,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,44
SALDO ATUAL =	6.887,12

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Percebibilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8601912 LUCIANO ALVES MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 100427 - BB/NC - PROG.PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEXIDADE		Conta banco: 24.149-0	
01/11/17	SALDO ANTERIOR		4.855,17 +
08/12/17	Lançamento contábil 2028 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEMAS Nº 681/17.		805,29 +
01/12/17	Pela arrecadação nesta data, lote número 2905		3.428,89 +
05/12/17	Lançamento contábil 2071 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF. À REGULARIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS.		9,40 +
05/12/17	4041 Pagamento do(a) O.P. 17419 .	97691 LAR SAO VICENTE DE PAULO	1.260,00 -
05/12/17	4047 Pagamento do(a) O.P. 17420 .	97692 SOCIED.ESPIRITA "DR.BEZERRA DE MENE	1.260,00 -
07/12/17	Lançamento contábil 2137 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SOLIC. OFIC 691 PARA FUNDO M A S CUMPRIR TODOS OS COMP. ASSUMIDOS NO ANO 17 REC. ADVINDO DO GOVERNO DO ESTADO A ULT. PARC. REF. AO EX. 17 SERÁ REPASSADO EM JAN/18 QUANDO O.		3.428,93 +
09/12/17	4041 Pagamento do(a) O.P. 18113 online.	97691 LAR SAO VICENTE DE PAULO	1.260,00 -
09/12/17	4047 Pagamento do(a) O.P. 18115 online.	97692 SOCIED.ESPIRITA "DR.BEZERRA DE MENE	1.260,00 -
07/12/17	9619 Pagamento do(a) O.P. 17888 .	96897 ISABEL CRISTINA LUCAS HERNANDES - M	616,00 -
08/12/17	Lançamento contábil 2204 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. ACERTO DE TARIFAS BANCÁRIAS .		9,40 +
09/12/17	Pela arrecadação nesta data, lote número 3033		15,44 +
09/12/17	4659 Pagamento do(a) O.P. 18588 .	102089 BANCO DO BRASIL SA AG. 2211-X	9,40 -
Total de Débitos:			7.697,35
Total de Créditos:			5.665,40
Saldo Atual:			6.887,12

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19 00.00.00.000522 (102052) - BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 2211X - JARDINOPOLIS

Conta Nº: 130.130-6

Saído conforme extrato bancário em: 31/12/2017

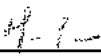
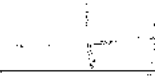
R\$ 17.334,48

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

Saído conforme nosso registro em: 31/12/2017

R\$ 17.334,48

JARDINOPOLIS 10/01/2018

DR. JOAO CIRO MARCONI
PREFEITO MUNICIPAL
ADRIANA MENINO CORDEIRO
Diretora de Finanças
LUIS ANTONIO DA SILVA
Auxiliar Contábil

*RECURSO PROPRIO*A35F020843061341087
02/01/2018 09:33.46**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2211-X
 Conta corrente 130130-6 PM J SOC DE SOLIDARIEDADE
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
13/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB029789 LUIS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2211-X
 Conta 130130-6 PM J SOC DE SOLIDARIEDADE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	17.296,20			4.893,188752		
29/12/2017	SALDO ATUAL	17.334,48			4.893,188752		4.893,188752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.296,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,28
SALDO ATUAL =	17.334,48

Valor da Cota

30/11/2017	3,634751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB029789 LUIS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 102052 - BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		Conta banco: 130.130-6	
31/11/17	SALDO ANTERIOR		17.296,20 +
31/12/17	Pela arrecadação nesta data, lote número 3033		38,28 +
		Total de Débitos:	38,28
		Total de Créditos:	0,00
		Saldo Atual:	17.334,48

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Conciliação Bancária

Estado

1.1.1.1.1.19.00.00.00.000512 (102042) - BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 2211X - JARDINOPOLIS

Conta Nº : 109.641-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2017


R\$ 46.230,47

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2017

R\$ 46.230,47

JARDINOPOLIS , 05/01/2018

DR. JOAO CIRO MARCONI
PREFEITO MUNICIPAL
ADRIANA MENINO CORDEIRO
Diretora de Finanças
LUIS ANTONIO DA SILVA
Auxiliar Contábil

**Extrato conta corrente****Ciente - Conta atual**

Agência 2211-X
Conta corrente 109641-9 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Data movimento	Data balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8601912 LUCIANO ALVES MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2211-X
Conta	109641-9 PMJ/AQUIS EQ CASA ABRIGO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	46.128,39			13.049,969752		
29/12/2017	SALDO ATUAL	46.230,47			13.049,969752		13.049,969752

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	46.128,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,08
SALDO ATUAL =	46.230,47

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8601912 LUCIANO ALVES MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 102042 - BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE				Conta banco: 109.641-9
30/11/17		SALDO ANTERIOR		46.128,39 +
29/12/17		Pela arrecadação nesta data, lote número 3033		102,08 +
				Total de Débitos: 102,08
				Total de Créditos: 0,00
				Saldo Atual: 46.230,47

0000 000000

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Relação de Restos a Pagar de 01/01/2000 a 26/02/2018 (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								
0010719/17	22/12/2017	MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA E	00.02.0510 (0510)	2.606,14	0,00	2.606,14	2.606,14	0,00
Total Entidade:				2.606,14	0,00	2.606,14	2.606,14	0,00
Total Geral:				2.606,14	0,00	2.606,14	2.606,14	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Relação de Restos a Pagar de 01/01/2000 a 26/02/2018 (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								
0007968/17	26/09/2017	MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EI	00.92.0510 (0510)	470,75	0,00	0,00	0,00	470,75
0010575/17	19/12/2017	LOW MERCANTIL EIRELI - ME	00.92.0510 (0510)	40.490,00	0,00	0,00	0,00	40.490,00
			Total Entidade:	40.960,75	0,00	0,00	0,00	40.960,75
			Total Geral:	40.960,75	0,00	0,00	0,00	40.960,75

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Relação de Restos a Pagar de 01/01/2000 a 26/02/2018 (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								
0003041/07	31/12/2007	APARECIDA BRANCO ROSSI	00.01.0002 (0300)	38,25	0,00	38,25	0,00	38,25
		041.00	Total Entidade:	38,25	0,00	38,25	0,00	38,25
			Total Geral:	38,25	0,00	38,25	0,00	38,25

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Relação de Restos a Pagar de 01/01/2000 a 26/02/2018 (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								
004042/17	17/05/2017	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00.05.0510 (0510)	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00
004048/17	17/05/2017	SOCIED.ESPIRITA "DR.BEZERRA DE MENEZES"	00.05.0510 (0510)	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00
004049/17	17/05/2017	ASSOC.DE PAIS E AM.DOS EXCEP.DE JARDINOPOLIS	00.05.0510 (0510)	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Total Entidade:				5.960,00	0,00	0,00	0,00	5.960,00
Total Geral:				5.960,00	0,00	0,00	0,00	5.960,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS
 Relação de Restos a Pagar de 01/01/2000 a 26/02/2018 (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								
0010672/17	22/12/2017	ROBERTA DIOGENIS - EIRELI - ME	00.95.0510 (0510)	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
0010718/17	22/12/2017	MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EI	00.95.0510 (0510)	1.093,95	0,00	1.093,95	1.093,95	0,00
Total Entidade:				1.373,95	0,00	1.093,95	1.093,95	280,00
Total Geral:				1.373,95	0,00	1.093,95	1.093,95	280,00



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 3690-2900 Fax: 16 3690-2932

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

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

ALTERAÇÃO X

JARDINÓPOLIS

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: Assistência Social Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº0022

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

Gabinete do Prefeito

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº01.01

OBJETIVO:

Criar alternativas de rendas para famílias carentes, integrando os excluídos a sociedade, implantando programas assistenciais próprios, conveniados com a União e Estado com o envolvimento dos Conselhos Municipais.

JUSTIFICATIVA:

Contribuir para o desenvolvimento social da população vulnerabilizada pela situação de miséria e extrema pobreza.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pessoas Beneficiadas pelo Fundo Social de Solidariedade	Unidade	600	600
Pessoas Atendidas pela Assistência Social Geral	Unidade	7.823	7.843
Famílias Atendidas pelo Bolsa Família	Unidade	1.025	1.025
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$			24.334,48

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alteração de acordo com o Projeto de Lei nº. 005-2018



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 3690-2900 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:	2018		
UNIDADE EXECUTORA	GABINETE DO PREFEITO		
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	01.01
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	08
SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	244
PROGRAMA	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0022

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	2.004

Pessoas Beneficiadas pelo Fundo Social de Solidariedade

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
600	UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 24.334,48
--	----------------------

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alteração de acordo com o Projeto de Lei nº. 005-2018



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 3690-2900 Fax: 16 3690-2832

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

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

ALTERAÇÃO X

JARDINÓPOLIS

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: Gestão Administrativa da Assistência Social

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0056

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria Municipal da Assistência Social

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL : Nº11.01

OBJETIVO: Gerir ações e aplicações de recursos da Assistência Social, de modo eficiente e eficaz.

JUSTIFICATIVA: Ações planejadas de investimento em políticas sociais visando a diminuição e/ou erradicação de situações de vulnerabilidade no Município.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ações Administrativas	Percentual	100	100
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$			3.241.460,74

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alteração de acordo com o Projeto de Lei nº. 005-2018



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:	2018
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 11.01
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 08
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122
PROGRAMA	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0056

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2.097

Produto: Ações Administrativas

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 3.141.460,74
-----------------------------------	------------------

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alteração de acordo com o Projeto de Lei nº. 005-2018



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

INCLUSÃO	X
----------	---

MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS

EXERCÍCIO:	2018		
UNIDADE EXECUTORA	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
CÓDIGO DA UNIDADE		Nº	11.01
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
CÓDIGO DA FUNÇÃO		Nº	08
SUBFUNÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		Nº	122
PROGRAMA	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
CÓDIGO DO PROGRAMA		Nº	0056

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	MANUTENÇÃO DA FROTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
CÓDIGO DA ATIVIDADE		Nº	2.098

Produto: Manutenção dos Veículos

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 100.000,00
-----------------------------------	----------------

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

INCLUSÃO DE ACORDO COM O PROJETO DE LEI Nº.027-2017



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

ALTERAÇÃO

X

JARDINÓPOLIS

EXERCÍCIO: 2018

PROGRAMA: Assistência Social Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº0022

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

Serviços de Assist. Social

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº11.03

OBJETIVO: Criar alternativas de rendas para famílias carentes, integrando os excluídos a sociedade, implantando programas assistenciais próprios, conveniados com a União, Estado com o envolvimento dos Conselhos Municipais.

JUSTIFICATIVA: Contribuir para a inclusão social da população vulnerabilizada pela situação de miséria e extrema pobreza.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pessoas Beneficiadas pelo Fundo Social	Unidade	600	600
Pessoas Atendidas pela Assistência Social	Unidade	7.823	7.843
Famílias Atendidas pelo Bolsa Família	Unidade	1.025	1.025
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$			114.726,98

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alteração de acordo com o Projeto de Lei nº. 005-2018



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 3690-2900 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:	2018
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 12.01
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 08
SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 244
PROGRAMA	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0022

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	DEPTO. DE COORDENAÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2.057

Produto: Atendimento aos beneficiários do Programa Bolsa Família

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
1.025	UNIDADE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 80.520,28
-----------------------------------	---------------

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alteração de acordo com o Projeto de Lei nº. 005-2018



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 3690-2900 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:	2018
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 12.01
FUNÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 08
SUBFUNÇÃO	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 244
PROGRAMA	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0022

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE	PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2.069

Produto: Atendimento as famílias do SUAS

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100	PERCENTUAL

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO	R\$ 34.206,70
--	----------------------

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Alteração de acordo com o Projeto de Lei nº. 005-2018