



# Câmara Municipal de São Caetano do Sul

Estado de São Paulo

Relação Geral de Guias de Receita - Extra Orçamentária

Período: 01-01-2018 a 29-03-2018

| Tipo   | Guia | Data Guia  | Data Receb. | Contribuinte                             | Valor da Guia |
|--|------|------------|-------------|--|---------------|
| E  | 1    | 05-01-2018 | 05-01-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 11,40         |
| Historico: Desconto Efetuado No Valor da OP 6                              |      |            |             |  |               |
| E  | 2    | 05-01-2018 | 05-01-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 57,00         |
| Historico: Desconto Efetuado No Valor da OP 6                              |      |            |             |  |               |
| E  | 3    | 05-01-2018 | 05-01-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 7.870,98      |
| Historico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 12/2017                  |      |            |             |  |               |
| E  | 4    | 05-01-2018 | 05-01-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 6,94          |
| Historico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 12/2017                  |      |            |             |  |               |
| E  | 5    | 05-01-2018 | 05-01-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 16,31         |
| Historico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 12/2017                  |      |            |             |  |               |
| E  | 6    | 09-01-2018 | 09-01-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 1.478,31      |
| Historico: DIVIDENDOS DE AÇÕES TELEFÔNICA- CREDITADO NA C/C EM 13/12/2017. |      |            |             |  |               |
| E  | 7    | 10-01-2018 | 10-01-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 73,64         |
| Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 4 / 1                     |      |            |             |  |               |
| E  | 8    | 10-01-2018 | 10-01-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 549,68        |
| Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 4 / 1                     |      |            |             |  |               |
| E  | 9    | 10-01-2018 | 10-01-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 9,40          |
| Historico: Desconto Efetuado No Valor da OP 22                             |      |            |             |  |               |
| E  | 10   | 15-01-2018 | 15-01-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 1.599,00      |
| Historico: Desconto Efetuado No Valor da OP 30                             |      |            |             |  |               |
| E  | 11   | 15-01-2018 | 15-01-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 5.330,00      |
| Historico: Desconto Efetuado No Valor da OP 30                             |      |            |             |  |               |
| E  | 12   | 23-01-2018 | 23-01-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 133,70        |
| Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 41 / 1                    |      |            |             |  |               |
| E  | 13   | 23-01-2018 | 23-01-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 130,00        |
| Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 27 / 1                    |      |            |             |  |               |
| E  | 14   | 19-01-2018 | 19-01-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 4.200.223,62  |
| Historico: RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO MÊS 01/2018.                           |      |            |             |  |               |
| E  | 15   | 24-01-2018 | 24-01-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 85,50         |
| Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 29 / 1                    |      |            |             |  |               |
| E  | 16   | 24-01-2018 | 24-01-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 44,94         |
| Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 52 / 1                    |      |            |             |  |               |
| E  | 17   | 24-01-2018 | 24-01-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 4,80          |
| Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 52 / 1                    |      |            |             |  |               |
| E  | 18   | 24-01-2018 | 24-01-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 3,84          |
| Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 52 / 1                    |      |            |             |  |               |
| E  | 19   | 24-01-2018 | 24-01-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 12,01         |
| Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 55 / 1                    |      |            |             |  |               |
| E  | 20   | 25-01-2018 | 25-01-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 621,03        |
| Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 57 / 1                    |      |            |             |  |               |
| E  | 21   | 25-01-2018 | 25-01-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 1.680,94      |
| Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 57 / 1                    |      |            |             |  |               |
| E  | 22   | 25-01-2018 | 25-01-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 270,60        |
| Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 57 / 1                    |      |            |             |  |               |
| E  | 23   | 25-01-2018 | 25-01-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 101,69        |
| Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 60 / 1                    |      |            |             |  |               |
| E  | 24   | 26-01-2018 | 26-01-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 318,35        |
| Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 68 / 1                    |      |            |             |  |               |
| E  | 25   | 26-01-2018 | 26-01-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 7.064,02      |
| Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 68 / 1                    |      |            |             |  |               |
| E  | 26   | 26-01-2018 | 26-01-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 5.589,27      |

|   |  |            |            |   |  |            |
|---|--|------------|------------|---|--|------------|
|   | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 69 / 1</i> |            |            |   |  |            |
| E | 27   | 26-01-2018 | 26-01-2018 | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 25.355,26  |
|   | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 69 / 1</i> |            |            |   |  |            |
| E | 28   | 26-01-2018 | 26-01-2018 | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 87,79      |
|   | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 72 / 1</i> |            |            |   |  |            |
| E | 29   | 26-01-2018 | 26-01-2018 | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 2.594,18   |
|   | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 72 / 1</i> |            |            |   |  |            |
| E | 30   | 26-01-2018 | 26-01-2018 | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 91.058,25  |
|   | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 72 / 1</i> |            |            |   |  |            |
| E | 31   | 26-01-2018 | 26-01-2018 | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 37.607,41  |
|   | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 72 / 1</i> |            |            |   |  |            |
| E | 32   | 26-01-2018 | 26-01-2018 | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 1.867,98   |
|   | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 72 / 1</i> |            |            |   |  |            |
| E | 33   | 26-01-2018 | 26-01-2018 | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 9,07       |
|   | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 75 / 1</i> |            |            |   |  |            |
| E | 34   | 26-01-2018 | 26-01-2018 | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 64,66      |
|   | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 75 / 1</i> |            |            |   |  |            |
| E | 35   | 26-01-2018 | 26-01-2018 | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 4,85       |
|   | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 75 / 1</i> |            |            |   |  |            |
| E | 36   | 26-01-2018 | 26-01-2018 | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 183,56     |
|   | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 75 / 1</i> |            |            |   |  |            |
| E | 37   | 26-01-2018 | 26-01-2018 | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 30,54      |
|   | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 76 / 1</i> |            |            |   |  |            |
| E | 38   | 26-01-2018 | 26-01-2018 | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 2.945,68   |
|   | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 76 / 1</i> |            |            |   |  |            |
| E | 39   | 26-01-2018 | 26-01-2018 | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 19.244,30  |
|   | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 76 / 1</i> |            |            |   |  |            |
| E | 40   | 26-01-2018 | 26-01-2018 | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 155,51     |
|   | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 76 / 1</i> |            |            |   |  |            |
| E | 41   | 26-01-2018 | 26-01-2018 | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 14.300,82  |
|   | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 76 / 1</i> |            |            |   |  |            |
| E | 42   | 26-01-2018 | 26-01-2018 | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 200,00     |
|   | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 76 / 1</i> |            |            |   |  |            |
| E | 43   | 26-01-2018 | 26-01-2018 | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 3.434,48   |
|   | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 76 / 1</i> |            |            |   |  |            |
| E | 44   | 26-01-2018 | 26-01-2018 | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 65.567,32  |
|   | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 80 / 1</i> |            |            |   |  |            |
| E | 45   | 26-01-2018 | 26-01-2018 | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 214,59     |
|   | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 80 / 1</i> |            |            |   |  |            |
| E | 46   | 26-01-2018 | 26-01-2018 | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 3.484,09   |
|   | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 80 / 1</i> |            |            |   |  |            |
| E | 47   | 26-01-2018 | 26-01-2018 | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 258.124,04 |
|   | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 80 / 1</i> |            |            |   |  |            |
| E | 48   | 26-01-2018 | 26-01-2018 | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 5.260,37   |
|   | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 80 / 1</i> |            |            |   |  |            |
| E | 49   | 26-01-2018 | 26-01-2018 | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 1.900,00   |
|   | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 80 / 1</i> |            |            |   |  |            |
| E | 50   | 26-01-2018 | 26-01-2018 | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 6.399,01   |
|   | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 80 / 1</i> |            |            |   |  |            |
| E | 51   | 26-01-2018 | 26-01-2018 | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 11.799,57  |
|   | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 79 / 1</i> |            |            |   |  |            |
| E | 52   | 26-01-2018 | 26-01-2018 | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 32.128,54  |
|   | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 79 / 1</i> |            |            |   |  |            |
| E | 53   | 26-01-2018 | 26-01-2018 | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 520,65     |
|   | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 79 / 1</i> |            |            |   |  |            |
| E | 54   | 26-01-2018 | 26-01-2018 | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 2.000,00   |
|   | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 79 / 1</i> |            |            |   |  |            |
| E | 55   | 29-01-2018 | 29-01-2018 | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 826,77     |
|   | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 25 / 1</i> |            |            |   |  |            |

| Tipo   | Guia | Data Guia  | Data Receb. | Contribuinte                             | Valor da Guia |
|--|------|------------|-------------|--|---------------|
| E  | 56   | 29-01-2018 | 29-01-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 520,65        |
| <i>Historico: ESTORNO DE PGTO DEPOSITADO NA C/C DA CÂMARA ERRONEAMENTE, ONDE O CORRETO SERIA PAGAR ESSE VALOR DIRETAMENTE PARA A PREFEITURA POR SE TRATAR DE DESCONTO NA FOLHA DO MÊS 01/2018 DE VEREADORES POR MULTAS PAGAS PELA CÂMARA NO EXERCÍCIO DE 2017.</i> |      |            |             |  |               |
| E  | 57   | 02-02-2018 | 02-02-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 2.503,37      |
| <i>Historico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 01/2018</i>   |      |            |             |  |               |
| E  | 58   | 02-02-2018 | 02-02-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 7,08          |
| <i>Historico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 01/2018</i>   |      |            |             |  |               |
| E  | 59   | 02-02-2018 | 02-02-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 16,97         |
| <i>Historico: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 01/2018</i>   |      |            |             |  |               |
| E  | 60   | 08-02-2018 | 08-02-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 16,46         |
| <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 102 / 1</i>  |      |            |             |  |               |
| E  | 61   | 08-02-2018 | 08-02-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 443,84        |
| <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 102 / 1</i>  |      |            |             |  |               |
| E  | 62   | 08-02-2018 | 08-02-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 20,36         |
| <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 103 / 1</i>  |      |            |             |  |               |
| E  | 63   | 08-02-2018 | 08-02-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 92,06         |
| <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 106 / 1</i>  |      |            |             |  |               |
| E  | 64   | 08-02-2018 | 08-02-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 20,40         |
| <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 85 / 1</i>   |      |            |             |  |               |
| E  | 65   | 14-02-2018 | 14-02-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 5,00          |
| <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 34 / 1</i>   |      |            |             |  |               |
| E  | 66   | 15-02-2018 | 15-02-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 1.599,00      |
| <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 31 / 1</i>   |      |            |             |  |               |
| E  | 67   | 15-02-2018 | 15-02-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 5.330,00      |
| <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 31 / 1</i>   |      |            |             |  |               |
| E  | 68   | 16-02-2018 | 16-02-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 3,60          |
| <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor da OP 60</i>  |      |            |             |  |               |
| E  | 69   | 20-02-2018 | 20-02-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 4.200.223,62  |
| <i>Historico: RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO MÊS 02/2018.</i>  |      |            |             |  |               |
| E  | 70   | 22-02-2018 | 22-02-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 2.398,73      |
| <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 36 / 1</i>   |      |            |             |  |               |
| E  | 71   | 23-02-2018 | 23-02-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 130,00        |
| <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 27 / 2</i>   |      |            |             |  |               |
| E  | 72   | 23-02-2018 | 23-02-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 133,70        |
| <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 41 / 2</i>   |      |            |             |  |               |
| E  | 73   | 26-02-2018 | 26-02-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 85,50         |
| <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 29 / 2</i>   |      |            |             |  |               |
| E  | 74   | 26-02-2018 | 26-02-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 117,81        |
| <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 127 / 1</i>  |      |            |             |  |               |
| E  | 75   | 26-02-2018 | 26-02-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 350,19        |
| <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 125 / 1</i>  |      |            |             |  |               |
| E  | 76   | 26-02-2018 | 26-02-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 6.334,39      |
| <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 124 / 1</i>  |      |            |             |  |               |
| E  | 77   | 26-02-2018 | 26-02-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 7.844,48      |
| <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 121 / 1</i>  |      |            |             |  |               |
| E  | 78   | 26-02-2018 | 26-02-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 6.210,30      |
| <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 122 / 1</i>  |      |            |             |  |               |
| E  | 79   | 26-02-2018 | 26-02-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 24.712,58     |
| <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 122 / 1</i>  |      |            |             |  |               |
| E  | 80   | 26-02-2018 | 26-02-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 109,83        |
| <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 129 / 1</i>  |      |            |             |  |               |
| E  | 81   | 26-02-2018 | 26-02-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 3.037,94      |
| <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 129 / 1</i>  |      |            |             |  |               |
| E  | 82   | 26-02-2018 | 26-02-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 91.497,78     |
| <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 129 / 1</i>  |      |            |             |  |               |
| E  | 83   | 26-02-2018 | 26-02-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 37.607,41     |
| <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 129 / 1</i>  |      |            |             |  |               |

| Relatório de Guia de Receita |      |  |             |              |  |  |               |  |
|------------------------------|------|--|-------------|--------------|--|--|---------------|--|
| Tipo                         | Guia | Data Guia  | Data Receb. | Contribuinte |  |  | Valor da Guia |  |
| E                            | 84   | 26-02-2018   | 26-02-2018  | 2            | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL |  | 1.867,98      |  |
|                              |      | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 129 / 1</i>    |             |              |  |  |               |  |
| E                            | 85   | 26-02-2018   | 26-02-2018  | 2            | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL |  | 66.584,21     |  |
|                              |      | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 137 / 1</i>    |             |              |  |  |               |  |
| E                            | 86   | 26-02-2018   | 26-02-2018  | 2            | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL |  | 235,62        |  |
|                              |      | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 137 / 1</i>    |             |              |  |  |               |  |
| E                            | 87   | 26-02-2018   | 26-02-2018  | 2            | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL |  | 3.783,95      |  |
|                              |      | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 137 / 1</i>    |             |              |  |  |               |  |
| E                            | 88   | 26-02-2018   | 26-02-2018  | 2            | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL |  | 257.252,24    |  |
|                              |      | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 137 / 1</i>    |             |              |  |  |               |  |
| E                            | 89   | 26-02-2018   | 26-02-2018  | 2            | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL |  | 5.108,19      |  |
|                              |      | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 137 / 1</i>    |             |              |  |  |               |  |
| E                            | 90   | 26-02-2018   | 26-02-2018  | 2            | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL |  | 156,18        |  |
|                              |      | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 137 / 1</i>    |             |              |  |  |               |  |
| E                            | 91   | 26-02-2018   | 26-02-2018  | 2            | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL |  | 1.900,00      |  |
|                              |      | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 137 / 1</i>    |             |              |  |  |               |  |
| E                            | 92   | 26-02-2018   | 26-02-2018  | 2            | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL |  | 5.678,36      |  |
|                              |      | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 137 / 1</i>    |             |              |  |  |               |  |
| E                            | 93   | 26-02-2018   | 26-02-2018  | 2            | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL |  | 17,00         |  |
|                              |      | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 133 / 1</i>    |             |              |  |  |               |  |
| E                            | 94   | 26-02-2018   | 26-02-2018  | 2            | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL |  | 2.315,07      |  |
|                              |      | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 133 / 1</i>    |             |              |  |  |               |  |
| E                            | 95   | 26-02-2018   | 26-02-2018  | 2            | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL |  | 18.886,51     |  |
|                              |      | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 133 / 1</i>    |             |              |  |  |               |  |
| E                            | 96   | 26-02-2018   | 26-02-2018  | 2            | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL |  | 198,85        |  |
|                              |      | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 133 / 1</i>    |             |              |  |  |               |  |
| E                            | 97   | 26-02-2018   | 26-02-2018  | 2            | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL |  | 13.347,97     |  |
|                              |      | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 133 / 1</i>    |             |              |  |  |               |  |
| E                            | 98   | 26-02-2018   | 26-02-2018  | 2            | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL |  | 200,00        |  |
|                              |      | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 133 / 1</i>    |             |              |  |  |               |  |
| E                            | 99   | 26-02-2018   | 26-02-2018  | 2            | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL |  | 3.434,48      |  |
|                              |      | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 133 / 1</i>    |             |              |  |  |               |  |
| E                            | 100  | 26-02-2018   | 26-02-2018  | 2            | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL |  | 11.799,57     |  |
|                              |      | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 136 / 1</i>    |             |              |  |  |               |  |
| E                            | 101  | 26-02-2018   | 26-02-2018  | 2            | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL |  | 31.761,10     |  |
|                              |      | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 136 / 1</i>    |             |              |  |  |               |  |
| E                            | 102  | 26-02-2018   | 26-02-2018  | 2            | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL |  | 416,51        |  |
|                              |      | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 136 / 1</i>    |             |              |  |  |               |  |
| E                            | 103  | 26-02-2018   | 26-02-2018  | 2            | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL |  | 2.000,00      |  |
|                              |      | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 136 / 1</i>    |             |              |  |  |               |  |
| E                            | 104  | 26-02-2018   | 26-02-2018  | 2            | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL |  | 390,00        |  |
|                              |      | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 62 / 1</i>     |             |              |  |  |               |  |
| E                            | 105  | 28-02-2018   | 28-02-2018  | 2            | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL |  | 826,77        |  |
|                              |      | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 25 / 2</i>     |             |              |  |  |               |  |
| E                            | 106  | 05-03-2018   | 05-03-2018  | 2            | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL |  | 13,09         |  |
|                              |      | <i>Historico: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA MÊS 02/2018</i> |             |              |  |  |               |  |
| E                            | 107  | 05-03-2018   | 05-03-2018  | 2            | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL |  | 5,11          |  |
|                              |      | <i>Historico: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA MÊS 02/2018</i> |             |              |  |  |               |  |
| E                            | 108  | 05-03-2018   | 05-03-2018  | 2            | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL |  | 2.558,45      |  |
|                              |      | <i>Historico: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA MÊS 02/2018</i> |             |              |  |  |               |  |
| E                            | 109  | 08-03-2018   | 08-03-2018  | 2            | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL |  | 508,47        |  |
|                              |      | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 155 / 1</i>    |             |              |  |  |               |  |
| E                            | 110  | 08-03-2018   | 08-03-2018  | 2            | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL |  | 40,67         |  |
|                              |      | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 154 / 1</i>    |             |              |  |  |               |  |
| E                            | 111  | 08-03-2018   | 08-03-2018  | 2            | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL |  | 13,56         |  |
|                              |      | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 154 / 1</i>    |             |              |  |  |               |  |
| E                            | 112  | 08-03-2018   | 08-03-2018  | 2            | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL |  | 100,00        |  |

| Relatório de Custas e Receita |   |            |            |   |  |              |
|-------------------------------|---|------------|------------|---|--|--------------|
|                               | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 154 / 1</i> |            |            |   |  |              |
| E                             | 113   | 08-03-2018 | 08-03-2018 | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 228,81       |
|                               | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 158 / 1</i> |            |            |   |  |              |
| E                             | 114   | 08-03-2018 | 08-03-2018 | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 16,49        |
|                               | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 158 / 1</i> |            |            |   |  |              |
| E                             | 115   | 13-03-2018 | 13-03-2018 | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 52,93        |
|                               | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 160 / 1</i> |            |            |   |  |              |
| E                             | 116   | 15-03-2018 | 15-03-2018 | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 1.599,00     |
|                               | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 31 / 2</i>  |            |            |   |  |              |
| E                             | 117   | 15-03-2018 | 15-03-2018 | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 5.330,00     |
|                               | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 31 / 2</i>  |            |            |   |  |              |
| E                             | 118   | 16-03-2018 | 16-03-2018 | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 21,90        |
|                               | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 119 / 1</i> |            |            |   |  |              |
| E                             | 119   | 16-03-2018 | 16-03-2018 | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 50,40        |
|                               | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 89 / 1</i>  |            |            |   |  |              |
| E                             | 120   | 16-03-2018 | 16-03-2018 | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 369,60       |
|                               | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 89 / 1</i>  |            |            |   |  |              |
| E                             | 121   | 19-03-2018 | 19-03-2018 | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 4.200.223,62 |
|                               | <i>Historico: RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO MÊS 03/2018</i>          |            |            |   |  |              |
| E                             | 122   | 23-03-2018 | 23-03-2018 | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 133,70       |
|                               | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 41 / 3</i>  |            |            |   |  |              |
| E                             | 123   | 26-03-2018 | 26-03-2018 | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 85,50        |
|                               | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 29 / 3</i>  |            |            |   |  |              |
| E                             | 124   | 26-03-2018 | 26-03-2018 | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 390,00       |
|                               | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 62 / 2</i>  |            |            |   |  |              |
| E                             | 125   | 27-03-2018 | 27-03-2018 | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 621,03       |
|                               | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 194 / 1</i> |            |            |   |  |              |
| E                             | 126   | 27-03-2018 | 27-03-2018 | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 876,51       |
|                               | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 194 / 1</i> |            |            |   |  |              |
| E                             | 127   | 27-03-2018 | 27-03-2018 | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 6.334,39     |
|                               | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 195 / 1</i> |            |            |   |  |              |
| E                             | 128   | 27-03-2018 | 27-03-2018 | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 5.589,27     |
|                               | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 199 / 1</i> |            |            |   |  |              |
| E                             | 129   | 27-03-2018 | 27-03-2018 | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 25.778,33    |
|                               | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 199 / 1</i> |            |            |   |  |              |
| E                             | 130   | 27-03-2018 | 27-03-2018 | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 628,87       |
|                               | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 198 / 1</i> |            |            |   |  |              |
| E                             | 131   | 27-03-2018 | 27-03-2018 | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 7.596,73     |
|                               | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 198 / 1</i> |            |            |   |  |              |
| E                             | 132   | 27-03-2018 | 27-03-2018 | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 109,83       |
|                               | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 202 / 1</i> |            |            |   |  |              |
| E                             | 133   | 27-03-2018 | 27-03-2018 | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 3.011,87     |
|                               | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 202 / 1</i> |            |            |   |  |              |
| E                             | 134   | 27-03-2018 | 27-03-2018 | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 90.740,03    |
|                               | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 202 / 1</i> |            |            |   |  |              |
| E                             | 135   | 27-03-2018 | 27-03-2018 | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 37.607,41    |
|                               | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 202 / 1</i> |            |            |   |  |              |
| E                             | 136   | 27-03-2018 | 27-03-2018 | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 1.867,98     |
|                               | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 202 / 1</i> |            |            |   |  |              |
| E                             | 137   | 27-03-2018 | 27-03-2018 | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 17,00        |
|                               | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 206 / 1</i> |            |            |   |  |              |
| E                             | 138   | 27-03-2018 | 27-03-2018 | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 2.240,77     |
|                               | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 206 / 1</i> |            |            |   |  |              |
| E                             | 139   | 27-03-2018 | 27-03-2018 | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 18.633,79    |
|                               | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 206 / 1</i> |            |            |   |  |              |
| E                             | 140   | 27-03-2018 | 27-03-2018 | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 198,85       |
|                               | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 206 / 1</i> |            |            |   |  |              |
| E                             | 141   | 27-03-2018 | 27-03-2018 | 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 13.297,80    |
|                               | <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 206 / 1</i> |            |            |   |  |              |

| Tipo  | Guia | Data Guia  | Data Receb. | Contribuinte                             | Valor da Guia |
|---|------|------------|-------------|--|---------------|
| E   | 142  | 27-03-2018 | 27-03-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 200,00        |
| <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 206 / 1</i> |      |            |             |  |               |
| E   | 143  | 27-03-2018 | 27-03-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 3.434,48      |
| <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 206 / 1</i> |      |            |             |  |               |
| E   | 144  | 27-03-2018 | 27-03-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 11.545,98     |
| <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 208 / 1</i> |      |            |             |  |               |
| E   | 145  | 27-03-2018 | 27-03-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 30.504,01     |
| <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 208 / 1</i> |      |            |             |  |               |
| E   | 146  | 27-03-2018 | 27-03-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 470,37        |
| <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 208 / 1</i> |      |            |             |  |               |
| E   | 147  | 27-03-2018 | 27-03-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 2.000,00      |
| <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 208 / 1</i> |      |            |             |  |               |
| E   | 148  | 27-03-2018 | 27-03-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 65.609,50     |
| <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 209 / 1</i> |      |            |             |  |               |
| E   | 149  | 27-03-2018 | 27-03-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 252,08        |
| <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 209 / 1</i> |      |            |             |  |               |
| E   | 150  | 27-03-2018 | 27-03-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 3.785,71      |
| <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 209 / 1</i> |      |            |             |  |               |
| E   | 151  | 27-03-2018 | 27-03-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 241.169,50    |
| <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 209 / 1</i> |      |            |             |  |               |
| E   | 152  | 27-03-2018 | 27-03-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 5.185,80      |
| <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 209 / 1</i> |      |            |             |  |               |
| E   | 153  | 27-03-2018 | 27-03-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 234,78        |
| <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 209 / 1</i> |      |            |             |  |               |
| E   | 154  | 27-03-2018 | 27-03-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 1.800,00      |
| <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 209 / 1</i> |      |            |             |  |               |
| E   | 155  | 27-03-2018 | 27-03-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 5.678,36      |
| <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 209 / 1</i> |      |            |             |  |               |
| E   | 156  | 27-03-2018 | 27-03-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 70,21         |
| <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 209 / 1</i> |      |            |             |  |               |
| E   | 157  | 28-03-2018 | 28-03-2018  | 2 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 826,77        |
| <i>Historico: Desconto Efetuado No Valor do Empenho 25 / 3</i>  |      |            |             |  |               |

Total:

14.439.849,18