



# Prefeitura Municipal de Jardimópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

**PROJETO DE LEI N.º 022/2018**  
**=De 08 de maio de 2018=**

ASSUNTO: "DISPÕE SOBRE, ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL  
NA LEI ORÇAMENTÁRIA N.º. 4438 DE 17 DE OUTUBRO DE 2017"

**AUTOR: PREFEITO MUNICIPAL – DR. JOÃO CIRO MARCONI**

CONVERTIDO EM LEI MUNICIPAL N.º \_\_\_\_\_

OBS.:

INICIADO EM: 08/MAIO/2018

TERMINADO EM:

CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

RECEBI ÀS 13:55 HS.

Em 09 de 05 de 18

ASS. Demilson Rosseto  
**DEMILSON ROSSETO**  
Oficial Dep. de Assist. Técnica Legislativa  
Câmara Municipal de Jardimópolis/SP



# Prefeitura Municipal de Jardimópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

OFÍCIO Nº. 098-2018  
PROJETO Nº. 022-2018  
MENSAGEM Nº. 022-2018

Jardinópolis, 08 de maio de 2018.

Senhor Presidente,  
Senhores Vereadores:

Serve o presente, para encaminhar o incluso Projeto de Lei, que "dispõe sobre abertura de crédito especial na Lei Orçamentária nº. 4438 de 17 de outubro de 2017, que especifica".

O mencionado projeto endereçado a esta Casa, Nobres Edis, tem como objetivo abrir crédito especial em diversas Secretarias na ordem de R\$ 680.000,00. Referida suplementação se faz necessária para viabilizar o aumento do Vale Alimentação dos Funcionários da Prefeitura Municipal de Jardimópolis.

Em atendimento a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei nº 101/01, artigo 15, 16 e 17, juntamente com seus incisos e parágrafos, segue anexo ao presente projeto, relatório de impacto orçamentário, que informa e preenche os requisitos legais, permitindo assim, aumentar o Cartão Alimentação em R\$ 50,00, que passará de R\$ 400,00, para R\$ 450,00. Informamos que, os cálculos foram realizados para viabilizar o aumento se possível, a partir de maio de 2018, porém, para que o referido aumento tenha efeito já no referido mês é necessário que todos os processos sejam perfeitamente finalizados; (Promulgação da Lei; Elaboração de Decreto de suplementação; Lançamento das Dotações; Elaboração de Decreto de Aumento do Cartão Alimentação; Aditivo do Contrato do Vale Alimentação com devida comprovação (relatório de impacto orçamentário); Transmissão para empresa responsável em administrar o Cartão, do novo valor a ser considerado, isso tudo até dia 17 de maio), Saliencamos que se não conseguirmos viabilizar o aumento já para o mês de maio, o mesmo passará a vigorar a partir de junho de 2018.

Para cobertura do referido crédito, será utilizado o recurso proveniente de parte do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, retificado pelo cancelamento de restos a pagar, de que trata o inciso I do parágrafo 1º do artigo 43, da Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964, conforme a seguir:

## SUPERAVIT FINANCEIRO - EXERCÍCIO DE 2017

(A) Ativo Financeiro	R\$ 24.979.893,67
(B) Recursos Vinculados em conta movimento:	R\$ (-) 8.646.845,26
Banco do Brasil - DOAÇÃO PARA DESAPROPRIAÇÃO - 130.175-6	R\$ 16.686,51
Banco do Brasil - ALIE.DISTR. IND. ADIB RASSI - 130.147-0	R\$ 821,70
Banco do Brasil - LOTES SARANDY JURUCÊ - 130.136-5	R\$ 942,35
C.E.F - PMJ ALIENAÇÃO DE ATIVOS - 71.001-4	R\$ 52.333,79
Banco do Brasil - CONTRATO FEHIDRO 434-2015 - 10.395-4	R\$ 58.183,56
Banco do Brasil - SECRETARIA EST. JUVENTUDE - 130.106-3	R\$ 76.806,76
C.E.F - EXECUÇÃO DE PAV. ASFÁLTICA - VIAS PÚBLICAS - 647.022-8	R\$ 59.950,30
Banco do Brasil - RPM ROYALTIES PETROLEO - 105.665-4	R\$ 503.303,82
Banco do Brasil - CIDE - 110.945-6	R\$ 66.841,71
C.E.F - DECENDIAL DA SAÚDE - PISO 15% - 73-4	R\$ 89.565,90
C.E.F - BLAFB - BLC. ASSIST. FARMACEUTICA - 624.021-4	R\$ 46.632,85
C.E.F - BLATB - BLC. ATENÇÃO BÁSICA - 624.022-2	R\$ 602.297,94
C.E.F - BLGES - BLC. DA GESTÃO EM SAÚDE - 624.023-0	R\$ 12.385,61
C.E.F - BLMAC - BLC. MÉDIA/ALTA COMPLEXID - 624.024-9	R\$ 889.570,17
C.E.F - BLVGS - BLC DA VIGILANCIA EM SAÚDE - 624.025-7	R\$ 462.180,65
C.E.F - BLINV - BLOCO DE INVESTIMENTO - 624.028-1	R\$ 6.935,02
C.E.F - DSTAIDS - DOENÇAS SEX.TRANSM. AIDS - 74-2	R\$ 225.395,75
C.E.F - BLINV - EQUIP. UNID. MARIA AUGUSTO LELE - 624.030-3	R\$ 51.848,32
C.E.F - ESTRUT. REDE ATENÇÃO BASICA SAUDE - 624.031-1	R\$ 74.806,70
C.E.F - FMS - BLINV (Bloco Investimento) - 624.032-0	R\$ 2.859,76
C.E.F - PMJ - MFNS - PMAQ - 006.76-9	R\$ 267.460,45
C.E.F - PMJ - EMAD - ATENÇÃO DOMICILIAR - 006.77-7	R\$ 398.911,54
C.E.F - PMJ - REDE BRASIL SEM MISERIA - 6.078-5	R\$ 221.627,47
C.E.F - PMJ - SAMU - 6.080-7	R\$ 197.291,45
C.E.F - ESTRUT. REDE ATENÇÃO BASICA SAUDE - 624.034-6	R\$ 47.827,43
C.E.F - ESTRUT. REDE ATENÇÃO BASICA SAUDE - FMS - 624.035-4	R\$ 17.464,37



# Prefeitura Municipal de Jardimópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

Continuação Ofício nº. 098-2018 / Projeto 022-2018

-fls.002-

Banco do Brasil - PROG.PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEXIDADE - 24.149-0	R\$	6.887,12
Banco do Brasil - PROGRAMA DOSE CERTA - 106.658-7	R\$	115.113,56
Banco do Brasil - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - 7.332-X	R\$	25.331,35
Banco do Brasil - PMJ/PAB-VAR.C.E. REGIONAL - 108.579-4	R\$	1.193,26
Banco do Brasil - PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB ESTADUAL - 108.933-1	R\$	32.716,43
Banco do Brasil - VIGILANCIA SANITARIA - 130.144-6	R\$	124.000,03
Banco do Brasil - CONTROLE GLICEMIA (P.DIABETES) - 130.160-8	R\$	4.386,79
Banco do Brasil - PROJETO RENOVA SAÚDE - 130.214.0	R\$	18.643,48
Banco do Brasil - SESAU PAB-PISO ATENÇÃO BASICA - 58.040-X	R\$	4.646,54
Banco do Brasil - MAC - 158.041-8	R\$	6.439,38
Banco do Brasil - QUALIS-MAIS - 105.841-X	R\$	60.801,73
C.E.F. - PROGR. REQ. UBS JOÃO PEGORARO - 624.036-2	R\$	18.775,05
Banco do Brasil - QUALIS UBS 2ª FASE ANT.JACOMINI - 109.278-2	R\$	43.761,68
C.E.F. - FMS - IMPL.DE AÇÕES DE SERV. DE SAÚDE - 624.038-9	R\$	16.484,57
C.E.F. - PROGR. REQ. UBS DR. PEDRO SAUD - 624.037-0	R\$	16.235,70
Banco do Brasil - API - APOIO PESSOA IDOSA - 012.409-5	R\$	2.895,30
Banco do Brasil - PROGRAMA PROT. SOC. BASICA - 20.923-6	R\$	30.519,83
Banco do Brasil - PROGRAMA PROT. SOC. ESPECIAL -20.924-4	R\$	720,27
Banco do Brasil - GBF - 23.570-9	R\$	48.520,28
Banco do Brasil - GSUAS - 23.571-7	R\$	20.206,70
Banco do Brasil - PSEAC - 23.572-5	R\$	1.514,40
Banco do Brasil - PSEMC - 23.573-3	R\$	9.208,55
Banco do Brasil - PSB - 23.574-1	R\$	125.683,53
Banco do Brasil - ACESSUAS TRABALHO - 23.569-5	R\$	60.281,26
Banco do Brasil - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - 108.107-1	R\$	29,15
Banco do Brasil - EQUIP. E MAT. PERMANENTE - 9.641-9	R\$	46.230,47
Banco do Brasil - FUNDO MUNICIPAL ASS. SOCIAL - 130.040-7	R\$	109,09
Banco do Brasil - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - 130.130-6	R\$	17.334,48
Banco do Brasil - FMDCA - 119.936-6	R\$	86.826,82
Banco do Brasil - FMI - JARDINÓPOLIS - 110.280-X	R\$	47.636,97
Banco do Brasil - SEMED FUNDEF - 58.021-X	R\$	703,21
C.E.F - MANUTENÇÃO DO ENSINO - PISO 25% - 300-8	R\$	47.399,21
C.E.F.- PMJ - FUNDEB - 600-7	R\$	676,45
Banco do Brasil - PROGRAMA NAC.AL. ESCOLAR - 105.5495-3	R\$	323.440,65
Banco do Brasil - SEMED FUNDEF - 130.003-2	R\$	1.157.499,28
Banco do Brasil - PROGR. NAC. TRANSP. ESCOLAR - 110.823-5	R\$	3.290,68
Banco do Brasil - MANUTENÇÃO DO ENSINO - 25% - 130.063-6	R\$	1.704,27
Banco do Brasil - CONSTRUÇÃO DE CRECHE - 130.150-0	R\$	23.671,79
Banco do Brasil - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO - 109.516-1	R\$	21.497,53
Banco do Brasil - MERENDA ESC. REC. ESTADUAL - 116.228-4	R\$	1.121,30
Banco do Brasil - SEMED QESE - 310.560-1	R\$	1.621.775,24
<b>Sub - Total (A - B) = C</b>	<b>R\$</b>	<b>16.333.048,41</b>

<b>(D) Depósitos de Diversas Origens/ Restos a Pagar:</b>	<b>R\$ (-)</b>	<b>7.275.903,80</b>
(-) Depósitos de Diversas Origens	R\$	993.306,08
(-) Restos a Pagar - 00.01.0110(0110) - 110	R\$	438.464,86
(-) Restos a Pagar - 00.01.0151(0200) - 151	R\$	19.024,64
(-) Restos a Pagar - 00.01.0200(0200) - 7122	R\$	288.113,04
(-) Restos a Pagar - 00.01.0310(0310) - 133	R\$	1.656.989,44
(-) Restos a Pagar - 00.01.0410(0410) - 7160	R\$	17.567,55
(-) Restos a Pagar - 00.01.0510(0510) - 7140	R\$	173.756,97
(-) Restos a Pagar - 00.01.1100(0110) - 1100	R\$	111.373,76
(-) Restos a Pagar - 00.01.2200(0110) - 2200	R\$	52,00
(-) Restos a Pagar - 00.01.2220(0110) - 2220	R\$	63,00
(-) Restos a Pagar - 00.01.2230(0110) - 2230	R\$	53,52
(-) Restos a Pagar - 00.01.3310(0100) - 3310	R\$	11.414,85
(-) Restos a Pagar - 00.01.6116(0300) - 6116	R\$	56.100,55
(-) Restos a Pagar - 00.01.7110(0110) - 7110	R\$	1.366.031,50
(-) Restos a Pagar - 00.91.0110(0110) - 7155	R\$	1.429.659,43
(-) Restos a Pagar - 00.91.0310(0310) - 7163	R\$	713.932,61
<b>Sub - Total (C - D) = E</b>	<b>R\$</b>	<b>9.057.144,61</b>
<b>(F) Recursos Provenientes de Cancelamentos de Restos a Pagar:</b>	<b>R\$</b>	<b>1.331.324,54</b>
Cancelamentos de Restos a Pagar - 00.01.0110(0110) - 110	R\$	-x-
Cancelamentos de Restos a Pagar - 00.01.0151(0200) - 151	R\$	-x-



# Prefeitura Municipal de Jardimópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

Continuação Ofício nº. 098-2018 / Projeto 022-2018

-fls.003-

Cancelamentos de Restos a Pagar - 00.01.0200 (0200) - 7122	R\$	10.017,52
Cancelamentos de Restos a Pagar - 00.01.0310 (0310) - 133	R\$	651.749,33
Cancelamentos de Restos a Pagar - 00.01.0410 (0410) - 7160	R\$	1.494,77
Cancelamentos de Restos a Pagar - 00.01.0510 (0510) - 7140	R\$	66.734,35
Cancelamentos de Restos a Pagar - 00.01.1100 (0110) - 1100	R\$	-x-
Cancelamentos de Restos a Pagar - 00.01.2200 (0110) - 2200	R\$	-x-
Cancelamentos de Restos a Pagar - 00.01.2220 (0110) - 2220	R\$	-x-
Cancelamentos de Restos a Pagar - 00.01.2230 (0110) - 2230	R\$	-x-
Cancelamentos de Restos a Pagar - 00.01.3310 (0100) - 3310	R\$	-x-
Cancelamentos de Restos a Pagar - 00.01.6116 (0300) - 6116	R\$	-x-
Cancelamentos de Restos a Pagar - 00.01.7110 (0110) - 7110	R\$	326.755,29
Cancelamentos de Restos a Pagar - 00.91.0110 (0110) - 7155	R\$	92.219,19
Cancelamentos de Restos a Pagar - 00.91.0310 (0310) - 7163	R\$	182.354,09
Superávit Financeiro apurado (E + F)		R\$ 10.388.469,15

Para tanto elaboramos a presente matéria e solicitamos que a mesma seja apreciada e votada em sessão extraordinária, na qual fica desde já, pelo presente, solicitada.

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

Atenciosamente,

  
= Dr. João Ciro Marconi =  
Prefeito Municipal

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



# Prefeitura Municipal de Jardimópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

**PROJETO DE LEI Nº. 022-2018**

**DE 08 DE MAIO 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:

**ARTIGO 1º.** – Fica autorizado o Executivo Municipal a incluir na peça orçamentária, Lei Municipal nº. 4438/17, de 17 de outubro de 2017, crédito especial no valor de R\$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais), sob as seguintes codificações:

## **02 - EXECUTIVO**

### **02 - SECRET. MUNIC NEGÓCIOS ASSUNTOS JURIDICOS**

04.062.0040.2.005 - Serviços Jurídicos

3.3.90.46.00.91.7110 - Auxílio-Alimentação ----- R\$ 2.000,00

04.122.0041.2.006 - Departamento Municipal de Trânsito

3.3.90.46.00.91.7110 - Auxílio-Alimentação ----- R\$ 3.000,00

### **03 - SECRETARIA MUNIC DE ADMINIST, PLANEJ E ORÇAMENTO**

04.122.0004.2.007 - Departamento de Administração

3.3.90.46.00.91.7110 - Auxílio-Alimentação ----- R\$ 34.600,00

04.124.0039.2.009 - Departamento de Planejamento

3.3.90.46.00.91.7110 - Auxílio-Alimentação ----- R\$ 1.000,00

22.123.0007.2.010 - Departamento Emprego, Industria e Comércio

3.3.90.46.00.91.7110 - Auxílio-Alimentação ----- R\$ 8.500,00

### **05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**

12.361.0010.2.016 - Funcionamento do Ensino Fundamental

3.3.90.46.00.91.0220 - Auxílio-Alimentação ----- R\$ 197.500,00

12.365.0013.2.021 - Serviços de Atendimento a Creches

3.3.90.46.00.91.0212 - Auxílio-Alimentação ----- R\$ 86.000,00

12.365.0014.2.022 - Serviços de Atendimento ao Pré-Escolar

3.3.90.46.00.91.0213 - Auxílio-Alimentação ----- R\$ 33.600,00

### **07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO**

13.392.0015.2.024 - Difusão Cultural

3.3.90.46.00.91.7110 - Auxílio-Alimentação ----- R\$ 7.800,00

### **08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

27.812.0016.2.025 - Serviços de Desportos

3.3.90.46.00.91.7110 - Auxílio-Alimentação ----- R\$ 4.500,00

### **09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

10.301.0053.2.082 - Gestão Administrativa da Saúde

3.3.90.46.00.91.0310 - Auxílio-Alimentação ----- R\$ 31.300,00

### **10 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE**

10.301.0054.2.083 - Atendimentos Ambulatoriais nas Ubs

3.3.90.46.00.91.0310 - Auxílio-Alimentação ----- R\$ 48.000,00

10.301.0054.2.084 - Atendimentos ambulatoriais nas ESFs

3.3.90.46.00.91.0310 - Auxílio-Alimentação ----- R\$ 27.600,00

10.301.0054.2.085 - Assistência Farmacêutica

3.3.90.46.00.91.0310 - Auxílio-Alimentação ----- R\$ 1.000,00

10.301.0054.2.087 - Transporte de Usuários para Tratamento fora do Domicílio - TFD

3.3.90.46.00.91.0310 - Auxílio-Alimentação ----- R\$ 5.500,00

10.301.0054.2.089 - Serviço de Pronto Atendimento Municipal

3.3.90.46.00.91.0310 - Auxílio-Alimentação ----- R\$ 21.000,00

10.302.0055.2.090 - Atendimentos Odontológicos



# Prefeitura Municipal de Jardimópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

<b>Continuação Projeto de Lei nº 022-2018</b>		<b>-fls.02-</b>
3.3.90.46.00.91.0310 - Auxílio-Alimentação	R\$	12.300,00
10.302.0055.2.091 - Atendimentos Ambulatoriais em Especialidades		
3.3.90.46.00.91.0310 - Auxílio-Alimentação	R\$	17.300,00
10.302.0055.2.092 - Atendimentos do SAMU		
3.3.90.46.00.91.0310 - Auxílio-Alimentação	R\$	9.400,00
10.302.0055.2.093 - Atendimentos do Serviço de Atenção Domiciliar - SAD		
3.3.90.46.00.91.0310 - Auxílio-Alimentação	R\$	5.300,00
10.304.0018.2.030 - Serviços de Vigilância Sanitária		
3.3.90.46.00.91.0310 - Auxílio-Alimentação	R\$	1.800,00
10.305.0046.2.063 - Atendimento em Vigilância Epidemiológica		
3.3.90.46.00.91.0310 - Auxílio-Alimentação	R\$	4.000,00
10.305.0046.2.067 - Ações em DST/AIDS		
3.3.90.46.00.91.0310 - Auxílio-Alimentação	R\$	16.700,00
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
08.244.0056.2.097 - Gestão Administrativa e Financeira da Assistência Social		
3.3.90.46.00.91.0510 - Auxílio-Alimentação	R\$	18.900,00
<b>13 - FUNDO MUNIC P/ DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>		
08.243.0021.2.038 - Manutenção da Assistência à Criança e ao Adolescente		
3.3.90.46.00.91.0510 - Auxílio-Alimentação	R\$	6.200,00
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
04.122.0027.2.039 - Serviços de Obras Públicas		
3.3.90.46.00.91.7110 - Auxílio-Alimentação	R\$	6.000,00
15.452.0023.2.033 - Manutenção de Cemitérios e Velórios Municipais		
3.3.90.46.00.91.7110 - Auxílio-Alimentação	R\$	3.000,00
15.452.0042.2.040 - Serviços de Conservação de Logradouros Públicos		
3.3.90.46.00.91.7110 - Auxílio-Alimentação	R\$	13.000,00
17.512.0020.2.028 - Departamento de Água e Esgoto		
3.3.90.46.00.91.7110 - Auxílio-Alimentação	R\$	11.300,00
26.782.0032.2.041 - Conservação de Estradas Vicinais		
3.3.90.46.00.91.7110 - Auxílio-Alimentação	R\$	3.500,00
<b>15 - SECRET. MUN. AGRICULT ABAST.MEIO AMBIENTE</b>		
18.541.0036.2.042 - Departamento de Preservação do Meio Ambiente		
3.3.90.46.00.91.7110 - Auxílio-Alimentação	R\$	30.400,00
18.541.0036.2.065 - Gestão do Parque Ecológico "Lucas Rassi"		
3.3.90.46.00.91.7110 - Auxílio-Alimentação	R\$	1.000,00
20.606.0033.2.043 - Departamento de Cooperativas e Produtores		
3.3.90.46.00.91.7110 - Auxílio-Alimentação	R\$	5.500,00
<b>16 - ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE JURUCÊ</b>		
04.122.0004.2.044 - Serviços de Administração do Distrito		
3.3.90.46.00.91.7110 - Auxílio-Alimentação	R\$	1.500,00
<b>TOTAL -----</b>		<b>R\$ 680.000,00</b>

**ARTIGO 2º.** – O crédito de que trata o artigo anterior será coberto com os recursos provenientes de parte do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, retificado pelo cancelamento de restos a pagar, de que trata o inciso I do parágrafo 1º. do artigo 43, da Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

**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, 08 de maio de 2018.

= Dr. João Ciro Marconi =  
Prefeito Municipal

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2017

Entradas

Saídas

## DESPESA ORÇAMENTÁRIA

0,00

Soma de Saídas:

0,00

Saldo que passa :

0,00

Total :

0,00

## Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	25.009.463,86	
Depósitos do Dia :	0,00	25.009.463,86
Saques do Dia :		0,00
Saldo do Dia :		25.009.463,86

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
91077	000.011-4	C.E.F. - I.P.V.A. 11-4	45.261,29	0,00	0,00	45.261,29
91078	45-000.003-2	SANTANDER - AGUA/ESGOTO 3-2	16.415,22	0,00	0,00	16.415,22
91079	45-000.055-1	SANTANDER - I.P.V.A. 55-1	1.046,08	0,00	0,00	1.046,08
91141	012.409-5	BCO.DO BRASIL - API APOIO PESSOA IDOSA 12.4	2.895,30	0,00	0,00	2.895,30
91143	58.021-X	BCO.DO BRASIL/NC - SEMED FUNDEF 58.021-X	703,21	0,00	0,00	703,21
91161	45-000.082-9	SANTANDER - I.S.S.- RODOVIAS 82-9	3.790,69	0,00	0,00	3.790,69
91163	014.334-0	BRADESCO - AGUA/ESGOTO 14.334-0	28.354,37	0,00	0,00	28.354,37
91164	000.012-2	C.E.F. - AGUA/ESGOTO 12-2	129.509,45	0,00	0,00	129.509,45
91165	8325-9	CREDCOONAI - TRIBUTOS MUNICIPAIS DIVERSOS	22.040,97	0,00	0,00	22.040,97
91167	647.002-3	C.E.F. - RECAPEAMENTO ASFALTICO - LUIZ SCRIE	1.418,93	0,00	0,00	1.418,93
91168	12.922-4	CREDCOONAI - AGUA/ESGOTO - 12.922-4	5.236,32	0,00	0,00	5.236,32
91170	100-5	CEF - CONTA MOVIMENTO	15.186.475,99	0,00	0,00	15.186.475,99
91171	300-8	CEF - PMJ MANUTENÇÃO DO ENSINO	47.399,21	0,00	0,00	47.399,21
91174	20.923-6	BCO DO BRASIL/NC - PMJ-PROG.PROT.SOC.BÁS	30.519,83	0,00	0,00	30.519,83
91175	20.924-4	BB/NC - PROG.PROT.SOC.ESP.MÉDIA COMPLEXIC	720,27	0,00	0,00	720,27
91184	73-4	CEF - PMJ DECENDIAL DA SAÚDE	89.565,90	0,00	0,00	89.565,90
91185	624021-4	CEF - FMS BLAFB - BLOCO ASSIT. FARMACEUTIC/	46.632,85	0,00	0,00	46.632,85
91186	624022-2	CEF - FMS BLATB BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	602.297,94	0,00	0,00	602.297,94
91187	624024-9	CEF - FMS BLMAC - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPL	889.570,17	0,00	0,00	889.570,17
91188	624025-7	CEF - FMS BLVGS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	462.180,65	0,00	0,00	462.180,65
91191	624028-1	CEF - FMS BLINV - BLOCO DE INVESTIMENTO	6.935,02	0,00	0,00	6.935,02
91192	74-2	CEF - DSTAIDS - DOENÇAS SEXUALM. TRANSM. A	225.395,75	0,00	0,00	225.395,75
91193	75-0	CEF - PMJ / ISS-GISS	8.044,72	0,00	0,00	8.044,72
91196	624.030-3	CEF - FMS BLINV - AQUIS.EQUIP.P/ UBS AUG. M. L	51.848,32	0,00	0,00	51.848,32
91198	70-0	CEF - RECEBIMENTO DE IPTU	93.664,99	0,00	0,00	93.664,99
91200	624031-1	CEF - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV.ATENÇÃO BA	74.806,70	0,00	0,00	74.806,70
91202	6240320	CEF - FMS - BLINV	2.859,76	0,00	0,00	2.859,76
91907	006.76-9	CEF - PMJ FMS-PMAQ	267.460,45	0,00	0,00	267.460,45
91908	006.77-7	CEF - PMJ EMAD-ATENÇÃO DOMICILIAR	398.911,54	0,00	0,00	398.911,54
91955	45.000.043-4	SANTANDER - IPTU 43-4	45,00	0,00	0,00	45,00
91975	13.585-2	CRÉDCOONAI - TRIBUTOS MUNICIPAIS E TAXAS -	62.705,52	0,00	0,00	62.705,52
92278	600-7	CEF - PMJ - FUNDEB	676,45	0,00	0,00	676,45
92292	624023-0	CEF - FMS BLGES - BLOCO DE GESTÃO EM SAÚDE	12.385,61	0,00	0,00	12.385,61
96173	9999-9	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	73.970,19	0,00	0,00	73.970,19
96256	6078-5	CEF - PMJ REDE BRASIL SEM MISÉRIA	221.627,47	0,00	0,00	221.627,47
96257	6080-7	CEF - PMJ SAMU	197.291,45	0,00	0,00	197.291,45
97155	624.034-6	CEF - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV.DE AT	47.827,43	0,00	0,00	47.827,43
99076	23.570-9	BCO DO BRASIL - GBF-ÍNDICE GESTÃO DESCENT	48.520,28	0,00	0,00	48.520,28
99077	23.571-7	BCO DO BRASIL - GSUAS - ÍNDICE GESTÃO DESC	20.206,70	0,00	0,00	20.206,70
99078	23.572-5	BCO DO BRASIL - PSEAC-PROT.SOC.ESP.ALTA CC	1.514,40	0,00	0,00	1.514,40
99079	23.573-3	BCO DO BRASIL - PSEMC-PROT.SOC.ESP.MÉDIA C	9.208,55	0,00	0,00	9.208,55
99080	23.574-1	BCO DO BRASIL - PSB-PROT.SOC.BÁSICA	125.683,53	0,00	0,00	125.683,53
99320	647022-8	CEF - EXECUÇÃO DE PAV. ASFALTICA EM VIAS PU	59.950,30	0,00	0,00	59.950,30
99677	23569-5	BCO DO BRASIL-JARDINÓPOLIS ACESSUAS TRAE	60.281,26	0,00	0,00	60.281,26
99701	624.035-4	CEF-EST. DA REDE DE SERV. - ABS - FMS	17.464,37	0,00	0,00	17.464,37

## ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2017

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
100427	24.149-0	BB/NC - PROG.PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEXIDA	6.887,12	0,00	0,00	6.887,12
102028	105.495-3	BB - PROG.NAC.ALIM.ESC. - PNAE-105.495-3	323.440,65	0,00	0,00	323.440,65
102029	105.665-4	BB - RPM ROYALTIES PETROLEO	503.303,82	0,00	0,00	503.303,82
102030	106.658-7	BB - Programa Dose Certa	115.113,56	0,00	0,00	115.113,56
102032	107.332-X	BB - PMJ PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	25.331,35	0,00	0,00	25.331,35
102033	108107-1	BB - PMJ FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	29,15	0,00	0,00	29,15
102034	108.579-4	BB - PMJ/PAB-VAR.C.E.REGIONAIS	1.193,26	0,00	0,00	1.193,26
102035	108.780-0	BB - PRODUCAO MINERAL 108.780-0	58.269,01	0,00	0,00	58.269,01
102036	113.244-X	BB - AGUA/ESGOTO 113.244-X	22.149,51	0,00	0,00	22.149,51
102037	313.666-3	BB - SIMPLES NACIONAL - 313.666-3	3.943,57	0,00	0,00	3.943,57
102038	130.003-2	BB - SEMED FUNDEB - 130.003-2	1.157.499,28	0,00	0,00	1.157.499,28
102039	130.015-6	BB - IPVA	3.141,37	0,00	0,00	3.141,37
102040	108.933-1	BB - PMJ-PAB ESTADUAL-Saúde	32.716,43	0,00	0,00	32.716,43
102041	108.998-6	BB - AUXÍLIO FINANC.MUNICÍPIO-AFM	140,88	0,00	0,00	140,88
102042	109.641-9	BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT.PERMA	46.230,47	0,00	0,00	46.230,47
102043	110.395-4	BB - PMJ-FEHIDRO Nº 434-2015	58.183,56	0,00	0,00	58.183,56
102044	110.609-0	BB - CEX 110.609-0	19.259,18	0,00	0,00	19.259,18
102045	110.823-9	BB - SEMED P NAC.TRANS.ESC 110.823-9	3.290,68	0,00	0,00	3.290,68
102046	110.945-6	BB - CIDE 110.945-6	66.841,71	0,00	0,00	66.841,71
102047	130.040-7	BB - FUNDO MUNICIPAL ASS SOCIAL	109,09	0,00	0,00	109,09
102048	130.063-6	BB - SEMED MANUTENCAO DO ENSINO	1.704,27	0,00	0,00	1.704,27
102049	130.094-6	BB - ICMS	3.947,83	0,00	0,00	3.947,83
102050	130.106-3	BB - SECRETARIA EST. JUVENTUDE	76.806,76	0,00	0,00	76.806,76
102051	130.126-8	BB - CIP CPFL	15.046,62	0,00	0,00	15.046,62
102052	130.130-6	BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	17.334,48	0,00	0,00	17.334,48
102053	130.131-4	BB - ISSQN DER	37.811,35	0,00	0,00	37.811,35
102055	130.134-9	BB - CONTA MOVIMENTO - ANTERIOR	90.420,47	0,00	0,00	90.420,47
102056	130.136-5	BB - LOTES SARANDY JURUCE	942,35	0,00	0,00	942,35
102057	130.137-3	BB - COOPERATIVA FINANCEIRA	4.761,17	0,00	0,00	4.761,17
102058	130.144-6	BB - VIGILANCIA SANITARIA	124.000,03	0,00	0,00	124.000,03
102059	130.147-0	BB - ALIE.DISTRITO IND. ADIB RASSI	821,70	0,00	0,00	821,70
102060	130149-7	BB - TRANSITO	15.256,60	0,00	0,00	15.256,60
102061	130.150-0	BB - CONSTRUCAO DE CRECHE	23.671,79	0,00	0,00	23.671,79
102062	130.159-4	BB - CONVENIO AGENCIA CORREIOS	2.865,50	0,00	0,00	2.865,50
102063	130.160-8	BB - CONTROLE GLICEMIA (P.DIABETES)	4.386,79	0,00	0,00	4.386,79
102064	130.174-8	BB - RECURSOS DIVERSOS DOACAO	4.403,67	0,00	0,00	4.403,67
102065	130.175-6	BB - DOACAO PARA DESAPROPRIACAO	16.686,51	0,00	0,00	16.686,51
102066	130.208-6	BB - CONTA MOVIMENTO	375.271,80	0,00	0,00	375.271,80
102067	130.214-0	BB - PROJETO RENOVA SAUDE	18.643,48	0,00	0,00	18.643,48
102068	130.218-3	BB - PMJ LEI Nº 3637/2010	321,46	0,00	0,00	321,46
102069	170.000-6	BB - F.P.M. 270.000-X	591,99	0,00	0,00	591,99
102070	170.005-7	BB - ITR-INCRA 170.005-7	1.975,66	0,00	0,00	1.975,66
102071	170.011-1	BB - FUNDO ESPECIAL PETROLEO	69,63	0,00	0,00	69,63
102072	407.981-7	BB - I.P.V.A. 407.981-7	16.077,99	0,00	0,00	16.077,99
102076	109.516-1	BB - APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	21.497,53	0,00	0,00	21.497,53
102078	116.228-4	BB - MERENDA ESC.R.ESTADUAL	1.121,30	0,00	0,00	1.121,30
102079	158.040-X	BB - SESAU PAB-PISO AT-BAS-158.040-X	4.646,54	0,00	0,00	4.646,54
102080	158.041-8	BB - FNS - MAC - 158.041-8	6.439,38	0,00	0,00	6.439,38
102084	183.141-0	BB - ICMS-DESON.EXPORTAÇÕES 183.141-0	8.913,61	0,00	0,00	8.913,61
102086	310.560-1	BB - SEMED QESE - 310.560-1	1.621.775,24	0,00	0,00	1.621.775,24
102088	105.841-X	BB - QUALIS-MAIS	60.801,73	0,00	0,00	60.801,73
102151	624.036-2	CEF - Ampliação USF III João Pegoraro	18.775,05	0,00	0,00	18.775,05
102152	624.037-0	CEF - Ampliação UBS DR.Pedro Saud	16.235,70	0,00	0,00	16.235,70
102197	109.278-2	BB - QUALIS-UBS 2ª FASE ANT.JACOMINI	43.761,68	0,00	0,00	43.761,68
102198	119.936-6	BB - FMDCA - 119.936-6	86.826,82	0,00	0,00	86.826,82
102200	110.280-X	BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI-JARDINC	47.636,97	0,00	0,00	47.636,97
102472	71.001-4	CEF - PMJ ALIENAÇÃO DE ATIVOS	52.333,79	0,00	0,00	52.333,79
102482	624.038-9	CEF - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERV.DE SAÚDE	16.484,57	0,00	0,00	16.484,57
Totais :			25.009.463,86	0,00	0,00	25.009.463,86



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2017

Entradas

Saídas

## Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	24.912.033,77
BANCOS C/ VINCULADAS	23.459,90
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	73.970,19
Totais:	25.009.463,86

JARDINOPOLIS , 31/12/2017

ADRIANA MENINO CORDEIRO  
Diretora de FinançasDR. JOAO CIRO MARCONI  
PREFEITO MUNICIPAL

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	27.510.234,61	PASSIVO CIRCULANTE	4.815.616,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.979.893,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.829.640,82
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	660,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.992.669,10
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	411.388,71	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	993.306,08
ESTOQUES	2.055.921,20	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.379.351,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	62.370,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	4.379.351,79
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	179.644.070,46	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>9.194.967,79</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	93.290.948,10		
INVESTIMENTOS	85,10	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
IMOBILIZADO	86.307.470,40	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	61.987.648,80
INTANGÍVEL	45.566,86	RESULTADOS ACUMULADOS	135.971.688,48
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.239.793,26
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.921.674,13
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.810.221,09
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>197.959.337,28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>207.154.305,07</b>	<b>TOTAL</b>	<b>207.154.305,07</b>

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		25.386.339,83	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		4.812.731,08
ATIVO CIRCULANTE		25.386.339,83	PASSIVO CIRCULANTE		4.812.731,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		24.979.893,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.826.755,90
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		406.446,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.992.669,10
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		993.306,08
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>25.386.339,83</b>	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		5.155.870,26
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		5.494.558,13
			<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>15.463.159,47</b>
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		181.767.965,24	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		4.382.236,71
ATIVO CIRCULANTE		2.123.894,78	PASSIVO CIRCULANTE		2.884,92
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		660,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.884,92
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.942,55	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		4.379.351,79
ESTOQUES		2.055.921,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		4.379.351,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		62.370,40			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		179.644.070,46	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>4.382.236,71</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		93.290.948,10			
INVESTIMENTOS		85,10			
IMOBILIZADO		86.307.470,40			
INTANGÍVEL		45.566,86			
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>		<b>181.767.965,24</b>			
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>					<b>187.308.908,89</b>

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.533.024,21	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	502.534,28
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	2.381.338,63	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	107.850.328,74
<b>TOTAL</b>	<b>6.914.362,84</b>	<b>TOTAL</b>	<b>108.352.863,02</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
Para exibir estas informações é necessário corrigir as inconsistências apontadas nas pré-validações de encerramento mensal/anual: "Consistências sistêmicas" e/ou "Consistências contábeis" na(s) entidade(s): 1.	
Para exibir estas informações é necessário corrigir as inconsistências apontadas nas pré-validações de encerramento mensal/anual: "Consistências sistêmicas" e/ou "Consistências contábeis" na(s) entidade(s): 1.	
Para exibir estas informações é necessário corrigir as inconsistências apontadas nas pré-validações de encerramento mensal/anual: "Consistências sistêmicas" e/ou "Consistências contábeis" na(s) entidade(s): 1.	
Para exibir estas informações é necessário corrigir as inconsistências apontadas nas pré-validações de encerramento mensal/anual: "Consistências sistêmicas" e/ou "Consistências contábeis" na(s) entidade(s): 1.	



## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
Para exibir estas informações é necessário corrigir as inconsistências apontadas nas pré-validações de encerramento mensal/anual: "Consistências sistêmicas" e/ou "Consistências contábeis" na(s) entidade(s): 1.	
Para exibir estas informações é necessário corrigir as inconsistências apontadas nas pré-validações de encerramento mensal/anual: "Consistências sistêmicas" e/ou "Consistências contábeis" na(s) entidade(s): 1.	
Para exibir estas informações é necessário corrigir as inconsistências apontadas nas pré-validações de encerramento mensal/anual: "Consistências sistêmicas" e/ou "Consistências contábeis" na(s) entidade(s): 1.	
Para exibir estas informações é necessário corrigir as inconsistências apontadas nas pré-validações de encerramento mensal/anual: "Consistências sistêmicas" e/ou "Consistências contábeis" na(s) entidade(s): 1.	
Para exibir estas informações é necessário corrigir as inconsistências apontadas nas pré-validações de encerramento mensal/anual: "Consistências sistêmicas" e/ou "Consistências contábeis" na(s) entidade(s): 1.	
Para exibir estas informações é necessário corrigir as inconsistências apontadas nas pré-validações de encerramento mensal/anual: "Consistências sistêmicas" e/ou "Consistências contábeis" na(s) entidade(s): 1.	
Para exibir estas informações é necessário corrigir as inconsistências apontadas nas pré-validações de encerramento mensal/anual: "Consistências sistêmicas" e/ou "Consistências contábeis" na(s) entidade(s): 1.	

JARDINOPOLIS, 09/05/2018

DR. JOAO CIRO MARCONI  
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO ANTONIO T. COVAS  
Secretário Municipal Finanças

ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Página: 1/99

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	196.196.443,90D	327.350.753,84	316.392.892,67	207.154.305,07D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	26.815.032,43D	313.044.606,59	312.349.404,41	27.510.234,61D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.652.544,29D	303.403.337,35	303.075.987,97	24.979.893,67D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.652.544,29D	303.403.337,35	303.075.987,97	24.979.893,67D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	24.652.544,29D	303.403.337,35	303.075.987,97	24.979.893,67D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.652.544,29D	303.403.337,35	303.075.987,97	24.979.893,67D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000002 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL SA	0,00	4.020.745,61	3.976.345,61	44.400,00D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000003 (0)	P	F	C.E.F. - I.P.V.A. 11-4	11.387,76D	3.615.781,30	3.581.907,77	45.261,29D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000007 (0)	P	F	SANTANDER - AGUA/ESGOTO 3-2	5.349,68D	618.300,08	607.234,54	16.415,22D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000008 (0)	P	F	SANTANDER - IPTU 43-4	0,00	50,00	5,00	45,00D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000010 (0)	P	F	SANTANDER - I.P.V.A. 55-1	1.046,08D	0,00	0,00	1.046,08D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000012 (0)	P	F	BCO.DO BRASIL - I.P.V.A. 507.981-0	7.597,11D	578.928,29	586.525,40	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000032 (0)	P	F	CREDCOONAI - TRIBUTOS MUNICIPAIS E TAXAS - 13.585-2	0,00	64.177,12	1.471,60	62.705,52D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000038 (0)	P	F	BCO DO BRASIL/NC - CONTA MOVIMENTO - ANTERIOR	85.544,95D	848,38	86.393,33	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000039 (0)	P	F	BCO DO BRASIL/NC - CONTA MOVIMENTO	489.356,04D	6.251.450,52	6.740.806,56	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000041 (0)	P	F	BCO DO BRASIL/NC - CIP CPFL	10.695,73D	105,66	10.801,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000042 (0)	P	F	BCO DO BRASIL/NC - CONVENIO AGENCIA CORREIOS	106,45D	1.420,29	1.526,74	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000043 (0)	P	F	BCO DO BRASIL/NC - ICMS	3.442,10D	2.949.512,33	2.952.954,43	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000046 (0)	P	F	BCO DO BRASIL/NC - IPVA	5.024,18D	3.718,33	8.742,51	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000048 (0)	P	F	BCO DO BRASIL/NC - ISSQN DER	12.391,94D	2.872,07	15.264,01	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000053 (0)	P	F	BCO DO BRASIL/NC - PMJ LEI N° 3637/2010	304,19D	3,01	307,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000054 (0)	P	F	C.E.F. - RESERVA CONTRAPARTIDA	48,35D	0,00	48,35	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000056 (0)	P	F	BCO.DO BRASIL/NC - RPM ROYALTIES PETROLEO	366.215,08D	10.620,76	376.835,84	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000069 (0)	P	F	BCO DO BRASIL/NC - CONTROLE GLICEMIA (P.DIABETES)	989,13D	9.568,54	10.557,67	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000073 (0)	P	F	BCO DO BRASIL/NC - PROJETO RENOVA SAUDE	17.641,92D	174,28	17.816,20	0,00C
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000074 (0)	P	F	BCO DO BRASIL/NC - VIGILANCIA SANITARIA	114.232,63D	4.265,00	118.497,63	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000077 (0)	P	F	BCO.DO BRASIL/NC - QUALIS-MAIS	260.108,91D	56.779,07	316.887,98	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000079 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL/NC - INCENT.CONSTR.A SAÚDE-BÁSICA	21.468,26D	212,08	21.680,34	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000082 (0)	P	F	BCO DO BRASIL/NC - PMJ PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	59,38D	0,00	59,38	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000083 (0)	P	F	BCO DO BRASIL/NC - PMJ FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	8,28D	50.170,08	50.178,36	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000091 (0)	P	F	BCO.DO BRASIL/NC - SEMED FUNDEB - 130.003-2	1.470.449,17D	3.700.668,11	5.171.117,28	0,00C
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000093 (0)	P	F	BCO.DO BRASIL/NC - MERENDA ESC.R.ESTADUAL	14.923,74D	60,51	14.984,25	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000094 (0)	P	F	BCO.DO BRASIL/NC - AGUA/ESGOTO 13.244-6	9.445,53D	81.609,47	91.055,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000095 (0)	P	F	BCO.DO BRASIL/NC - SIMPLES NACIONAL - 113.666-6	5.057,71D	480.970,09	486.027,80	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000096 (0)	P	F	BCO.DO BRASIL/NC - F.P.M. 270.000-X	1.089.748,73D	3.543.684,72	4.633.433,45	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000097 (0)	P	F	BCO.DO BRASIL/NC - ITR-INCRA 270.005-0	462,49D	127.222,81	127.685,30	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000103 (0)	P	F	BCO DO BRASIL/NC - AUXILIO TRANSP. DE ALUNOS	35.941,32D	35.497,54	71.438,86	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000105 (0)	P	F	BCO DO BRASIL/NC - CONSTRUCAO DE CRECHE	22.400,09D	221,29	22.621,38	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000106 (0)	P	F	BCO DO BRASIL/NC - SEMED MANUTENCAO DO ENSINO	1.567,06D	23,88	1.590,94	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000110 (0)	P	F	BCO DO BRASIL/NC - FUNDO MUNICIPAL ASS SOCIAL	256,72D	39.655,53	39.912,25	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000115 (0)	P	F	BCO DO BRASIL/NC - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	16.403,23D	162,05	16.565,28	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000131 (0)	P	F	BCO DO BRASIL/NC - TRANSITO	4.795,29D	9.220,58	14.015,87	0,00C
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000132 (0)	P	F	BCO DO BRASIL/NC - ALIE.DISTRITO IND. ADIB RASSI	777,56D	7,68	785,24	0,00C

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Página: 10/99

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	631.301,40C	10.747.422,87	11.109.427,55	993.306,08C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	631.301,40C	10.747.422,87	11.109.427,55	993.306,08C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (0)	P	F	INSS CLT	333.755,01C	4.064.913,20	4.105.924,76	374.766,57C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000002 (0)	P	F	INSS CAMARA	3.061,66C	0,00	0,00	3.061,66C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000003 (0)	P	F	I.N.S.S. - CLT	0,00	79.839,24	79.839,24	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	I.N.S.S.	0,00	69.358,29	69.358,29	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	87.002,07	87.002,07	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000005 (0)	P	F	IRRF.	0,00	225.938,33	225.938,33	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000006 (0)	P	F	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	14.828,35C	7.350,00	13.898,39	21.376,74C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000010 (0)	P	F	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1.216,64	1.216,64	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000012 (0)	P	F	CONTR.ASSITENCIAL SIND.SERV.MUNICIPAIS	46,52C	69.510,12	79.061,35	9.597,75C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000012 (0)	P	F	I.N.S.S.-RETENÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	26.748,19	26.748,19	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000014 (0)	P	F	IRRF - CAMARA	1.745,95C	0,00	0,00	1.745,95C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000015 (0)	P	F	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	0,00	59.890,07	59.890,07	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000016 (0)	P	F	RETENCAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL	134.163,36C	817.865,74	774.564,50	90.862,12C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000017 (0)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	124.030,18	124.030,18	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000018 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	28.835,95	28.835,95	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000019 (0)	P	F	PIS/PASEP	0,00	1.099,16	1.099,16	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000020 (0)	P	F	COFINS	0,00	5.073,04	5.073,04	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000020 (0)	P	F	SEGURO DE VIDA - LIDERSEG	102,70C	50.871,22	55.680,97	4.912,45C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000021 (0)	P	F	CSLL	0,00	1.691,04	1.691,04	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000022 (0)	P	F	ISS	0,00	5.985,87	5.985,87	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000023 (0)	P	F	CONVENIO MEDICO SAO FRANCISCO CLINICAS	108.503,47C	1.420.280,68	1.439.578,02	127.800,81C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000023 (0)	P	F	I.N.S.S. RETENÇÃO SOBRE SERVIÇOS AUTONOMOS	0,00	121,00	121,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000024 (0)	P	F	REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	18,48	18,48	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000028 (0)	P	F	VALORES A CLASSIFICAR - CAMARA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000030 (0)	P	F	CONTRIBUICAO SINDICAL	145,16C	65.192,58	65.047,42	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000032 (0)	P	F	FUNDACAO P/ DESENV.DA UNESP - FUNDUNESP	10.362,23C	0,00	0,00	10.362,23C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000034 (0)	P	F	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	14.618,10C	23.949,20	23.185,00	13.853,90C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000039 (0)	P	F	BANCO ABN AMRO REAL S/A	0,00	35.417,88	36.271,92	2.854,04C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000043 (0)	P	F	BANCO NOSSA CAIXA S.A.	0,00	360.388,70	396.036,40	35.647,70C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000044 (0)	P	F	EMPRESTIMO NCAIXA/NBANCO	2.685,97C	0,00	0,00	2.685,97C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000047 (0)	P	F	2a: VARA TRAB.RIBEIRAO PRETO	2.282,92C	0,00	0,00	2.282,92C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000058 (0)	P	F	BV FINANCEIRA	0,00	26.959,66	28.130,56	1.170,90C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000059 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.909.010,98	3.173.844,11	264.833,13C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000062 (0)	P	F	BANCO PANAMERICANO S/A	0,00	108.861,80	118.829,37	9.967,57C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000063 (0)	P	F	POLO VIDA SERVIÇOS DE SEGUROS LTDA - EPP	0,00	8.372,12	9.135,94	763,82C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000064 (0)	P	F	Bônus a Agente de Créd.Bco.Povo	0,00	23,57	23,57	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000065 (0)	P	F	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	0,00	63.607,87	73.387,72	9.759,85C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.255.207,51C	1.707.658,97	1.831.803,25	4.379.351,79C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAI	4.255.207,51C	1.707.658,97	1.831.803,25	4.379.351,79C
2.2.1.1			PESSOALA PAGAR	4.255.207,51C	1.707.658,97	1.831.803,25	4.379.351,79C
2.2.1.1.1			PESSOALA PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	4.255.207,51C	1.707.658,97	1.831.803,25	4.379.351,79C

## ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Relação de Restos a Pagar de 01/01/2000 a 09/05/2018 ( 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								
0000055/06	02/01/2006	EDITORA COC EMPREENDIMENTOS CULTURAIS	00.01.0110 (0110)	111.069,75	0,00	111.069,75	0,00	111.069,75
0000065/06	31/12/2006	FILADELFIA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA.	00.01.0110 (0110)	1.686,82	0,00	1.686,82	0,00	1.686,82
0000103/08	12/12/2008	RIBE TRANSPORTE LTDA.EPP	00.01.0110 (0110)	6.357,40	0,00	6.357,40	0,00	6.357,40
0000103/08	12/12/2008	RIBE TRANSPORTE LTDA.EPP	00.01.0110 (0110)	5.439,70	0,00	5.439,70	0,00	5.439,70
0000103/08	23/12/2008	RIBE TRANSPORTE LTDA.EPP	00.01.0110 (0110)	1.204,00	0,00	1.204,00	0,00	1.204,00
0000103/08	23/12/2008	RIBE TRANSPORTE LTDA.EPP	00.01.0110 (0110)	1.431,50	0,00	1.431,50	0,00	1.431,50
0000103/08	23/12/2008	RIBE TRANSPORTE LTDA.EPP	00.01.0110 (0110)	522,18	0,00	522,18	0,00	522,18
0000104/08	12/12/2008	RIBE TRANSPORTE LTDA.EPP	00.01.0110 (0110)	10.102,30	0,00	10.102,30	0,00	10.102,30
0000104/08	12/12/2008	RIBE TRANSPORTE LTDA.EPP	00.01.0110 (0110)	11.806,60	0,00	11.806,60	0,00	11.806,60
0000104/08	23/12/2008	RIBE TRANSPORTE LTDA.EPP	00.01.0110 (0110)	2.236,00	0,00	2.236,00	0,00	2.236,00
0000104/08	23/12/2008	RIBE TRANSPORTE LTDA.EPP	00.01.0110 (0110)	2.658,50	0,00	2.658,50	0,00	2.658,50
0000104/08	23/12/2008	RIBE TRANSPORTE LTDA.EPP	00.01.0110 (0110)	969,77	0,00	969,77	0,00	969,77
0000114/08	31/12/2008	LUMA - LIMPEZA URBANA E MEIO AMBIENTE LTD.	00.01.0110 (0110)	7.564,48	0,00	7.564,48	0,00	7.564,48
0000426/06	29/12/2006	COMERP - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICC	00.01.0110 (0110)	32.389,50	0,00	32.389,50	0,00	32.389,50
0001107/08	31/12/2008	EMPRESA DE LUTO GUEDES LTDA. - ME	00.01.0110 (0110)	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
0001184/08	06/10/2008	INDERP COMERCIO DE PEDRAS E AREIA EIRELI	00.01.0110 (0110)	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
0001184/08	06/10/2008	INDERP COMERCIO DE PEDRAS E AREIA EIRELI	00.01.0110 (0110)	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
0001184/08	06/10/2008	INDERP COMERCIO DE PEDRAS E AREIA EIRELI	00.01.0110 (0110)	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
0001184/08	06/10/2008	INDERP COMERCIO DE PEDRAS E AREIA EIRELI	00.01.0110 (0110)	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
0001184/08	06/10/2008	INDERP COMERCIO DE PEDRAS E AREIA EIRELI	00.01.0110 (0110)	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
0001184/08	23/10/2008	INDERP COMERCIO DE PEDRAS E AREIA EIRELI	00.01.0110 (0110)	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0001184/08	23/10/2008	INDERP COMERCIO DE PEDRAS E AREIA EIRELI	00.01.0110 (0110)	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00
0001184/08	23/10/2008	INDERP COMERCIO DE PEDRAS E AREIA EIRELI	00.01.0110 (0110)	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00
0001186/08	23/10/2008	INDERP COMERCIO DE PEDRAS E AREIA EIRELI	00.01.0110 (0110)	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00
0001186/08	30/10/2008	INDERP COMERCIO DE PEDRAS E AREIA EIRELI	00.01.0110 (0110)	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
0001275/06	31/12/2006	ELIZABETH ABRAHAO	00.01.0110 (0110)	94,45	0,00	94,45	0,00	94,45
0001487/06	29/12/2006	ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC.DISTR.-ECAD	00.01.0110 (0110)	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
0001502/06	29/12/2006	AUTO PECAS FREDERICO LTDA.	00.01.0110 (0110)	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00
0001504/06	29/12/2006	AUTO PECAS FREDERICO LTDA.	00.01.0110 (0110)	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00
0001505/06	29/12/2006	AUTO PECAS FREDERICO LTDA.	00.01.0110 (0110)	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00
0001506/06	29/12/2006	AUTO PECAS FREDERICO LTDA.	00.01.0110 (0110)	1.567,39	0,00	1.567,39	0,00	1.567,39
0001639/06	29/12/2006	AUTO PECAS FREDERICO LTDA.	00.01.0110 (0110)	223,60	0,00	223,60	0,00	223,60
0001640/06	29/12/2006	AUTO PECAS FREDERICO LTDA.	00.01.0110 (0110)	215,80	0,00	215,80	0,00	215,80
0001658/06	29/12/2006	AUTO PECAS FREDERICO LTDA.	00.01.0110 (0110)	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00
0001669/06	29/12/2006	AUTO PECAS FREDERICO LTDA.	00.01.0110 (0110)	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00
0001670/06	29/12/2006	AUTO PECAS FREDERICO LTDA.	00.01.0110 (0110)	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00
0001855/08	22/04/2008	PAINEW PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.	00.01.0110 (0110)	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
0001861/06	29/12/2006	AUTO PECAS FREDERICO LTDA.	00.01.0110 (0110)	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
0001863/06	29/12/2006	AUTO PECAS FREDERICO LTDA.	00.01.0110 (0110)	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00
0001923/06	29/12/2006	AUTO PECAS FREDERICO LTDA.	00.01.0110 (0110)	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00
0001926/06	29/12/2006	AUTO PECAS FREDERICO LTDA.	00.01.0110 (0110)	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00
0001947/05	27/10/2005	STERLIX AMBIENTAL-TRATAMENTO DE RESIDUO	00.01.0110 (0110)	4.399,20	0,00	4.399,20	0,00	4.399,20
0001947/05	11/11/2005	STERLIX AMBIENTAL-TRATAMENTO DE RESIDUO	00.01.0110 (0110)	4.076,80	0,00	4.076,80	0,00	4.076,80
0001947/05	16/12/2005	STERLIX AMBIENTAL-TRATAMENTO DE RESIDUO	00.01.0110 (0110)	4.284,80	0,00	4.284,80	0,00	4.284,80
0001947/05	30/12/2005	STERLIX AMBIENTAL-TRATAMENTO DE RESIDUO	00.01.0110 (0110)	2.516,80	0,00	2.516,80	0,00	2.516,80
0002210/08	26/03/2008	FOLHA DE PAGAMENTO	00.01.0110 (0110)	549,81	0,00	549,81	0,00	549,81
0002340/10	19/03/2010	ADELIA DECHECHI FICOTI	00.01.0110 (0110)	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00
0002746/05	27/10/2005	PROGRESSO ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPOI	00.01.0110 (0110)	6.776,50	0,00	6.776,50	0,00	6.776,50
0003181/06	23/06/2006	FRIGORIFICO GOUVEIA SANTOS LTDA.	00.01.0110 (0110)	1.959,60	0,00	1.959,60	0,00	1.959,60
0003181/06	16/08/2006	FRIGORIFICO GOUVEIA SANTOS LTDA.	00.01.0110 (0110)	1.792,80	0,00	1.792,80	0,00	1.792,80
0003181/06	31/08/2006	FRIGORIFICO GOUVEIA SANTOS LTDA.	00.01.0110 (0110)	2.733,40	0,00	2.733,40	0,00	2.733,40
0003181/06	29/12/2006	FRIGORIFICO GOUVEIA SANTOS LTDA.	00.01.0110 (0110)	4.069,85	0,00	4.069,85	0,00	4.069,85
0003647/08	10/07/2008	HIDRO TUBOS COM. DE MAT. P/ SAN. E CONST. L	00.01.0110 (0110)	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00
0003691/06	18/12/2006	EDITORA COC EMPREENDIMENTOS CULTURAIS	00.01.0110 (0110)	20.017,28	0,00	20.017,28	0,00	20.017,28
0004139/03	31/12/2003	FOLHA DE PAGAMENTO	00.01.0110 (0110)	578,02	0,00	578,02	0,00	578,02
0004162/08	04/12/2008	TRANSCONECT EDITORA E INFORMATICA LTDA.	00.01.0110 (0110)	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00
0004316/08	16/07/2008	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.01.0110 (0110)	246,00	0,00	246,00	0,00	246,00
0004369/08	12/12/2008	RIBE TRANSPORTE LTDA.EPP	00.01.0110 (0110)	616,93	0,00	616,93	0,00	616,93
0004369/08	12/12/2008	RIBE TRANSPORTE LTDA.EPP	00.01.0110 (0110)	721,05	0,00	721,05	0,00	721,05
0004369/08	23/12/2008	RIBE TRANSPORTE LTDA.EPP	00.01.0110 (0110)	136,55	0,00	136,55	0,00	136,55
0004369/08	23/12/2008	RIBE TRANSPORTE LTDA.EPP	00.01.0110 (0110)	162,35	0,00	162,35	0,00	162,35
0004370/08	12/12/2008	RIBE TRANSPORTE LTDA.EPP	00.01.0110 (0110)	1.338,55	0,00	1.338,55	0,00	1.338,55
0004370/08	12/12/2008	RIBE TRANSPORTE LTDA.EPP	00.01.0110 (0110)	1.145,51	0,00	1.145,51	0,00	1.145,51
0004370/08	23/12/2008	RIBE TRANSPORTE LTDA.EPP	00.01.0110 (0110)	253,50	0,00	253,50	0,00	253,50
0004370/08	23/12/2008	RIBE TRANSPORTE LTDA.EPP	00.01.0110 (0110)	301,45	0,00	301,45	0,00	301,45
0004409/06	29/12/2006	EMPRESA JORNAL ORESTES LOPES CAMARGO	00.01.0110 (0110)	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
0004416/06	29/12/2006	M&C COMPUTER COM. E SERVIÇOS LTDA.	00.01.0110 (0110)	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
0004557/08	22/09/2008	AGUAZUL COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS	00.01.0110 (0110)	11.031,62	0,00	11.031,62	0,00	11.031,62
0004558/08	31/12/2008	AGUAZUL COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS	00.01.0110 (0110)	34.705,00	0,00	34.705,00	0,00	34.705,00
0004833/03	30/12/2003	ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC.DISTR.-ECAD	00.01.0110 (0110)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0004833/03	30/12/2003	ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC.DISTR.-ECAD	00.01.0110 (0110)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0005243/08	31/12/2008	ESTEIO TERRAPLANAGEM E INFRA - ESTRUTUR.	00.01.0110 (0110)	8.182,16	0,00	8.182,16	0,00	8.182,16
0005435/10	12/07/2010	LUIZ GUILHERME SERTOR/ JARDINOPOLIS-ME	00.01.0110 (0110)	2.298,80	0,00	0,00	0,00	2.298,80
0005436/10	12/07/2010	TRANSDUTRA FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00.01.0110 (0110)	4.153,13	0,00	0,00	0,00	4.153,13
0005679/08	24/07/2008	FOLHA DE PAGAMENTO	00.01.0110 (0110)	981,36	0,00	981,36	0,00	981,36



## ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Relação de Restos a Pagar de 01/01/2000 a 09/05/2018 ( 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								
0005680/08	24/07/2008	FOLHA DE PAGAMENTO	00.01.0110 (0110)	1.526,56	0,00	1.526,56	0,00	1.526,56
0005681/08	24/07/2008	FOLHA DE PAGAMENTO	00.01.0110 (0110)	196,26	0,00	196,26	0,00	196,26
0005727/06	29/12/2006	ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC.DISTR.-ECAD	00.01.0110 (0110)	1.619,24	0,00	1.619,24	0,00	1.619,24
0005862/08	01/10/2008	JARDINÓPOLIS ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E DE:	00.01.0110 (0110)	3.334,00	0,00	3.334,00	0,00	3.334,00
0005862/08	24/10/2008	JARDINÓPOLIS ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E DE:	00.01.0110 (0110)	3.334,00	0,00	3.334,00	0,00	3.334,00
0005862/08	01/12/2008	JARDINÓPOLIS ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E DE:	00.01.0110 (0110)	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00
0005890/08	12/12/2008	RIBE TRANSPORTE LTDA.EPP	00.01.0110 (0110)	1.984,29	0,00	1.984,29	0,00	1.984,29
0005890/08	12/12/2008	RIBE TRANSPORTE LTDA.EPP	00.01.0110 (0110)	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
0005890/08	12/12/2008	RIBE TRANSPORTE LTDA.EPP	00.01.0110 (0110)	1.984,29	0,00	1.984,29	0,00	1.984,29
0005890/08	23/12/2008	RIBE TRANSPORTE LTDA.EPP	00.01.0110 (0110)	1.044,37	0,00	1.044,37	0,00	1.044,37
0005891/08	12/12/2008	RIBE TRANSPORTE LTDA.EPP	00.01.0110 (0110)	3.685,12	0,00	3.685,12	0,00	3.685,12
0005891/08	12/12/2008	RIBE TRANSPORTE LTDA.EPP	00.01.0110 (0110)	3.685,12	0,00	3.685,12	0,00	3.685,12
0005891/08	12/12/2008	RIBE TRANSPORTE LTDA.EPP	00.01.0110 (0110)	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
0005891/08	23/12/2008	RIBE TRANSPORTE LTDA.EPP	00.01.0110 (0110)	1.939,53	0,00	1.939,53	0,00	1.939,53
0005899/06	29/12/2006	FOLHA DE PAGAMENTO	00.01.0110 (0110)	576,44	0,00	576,44	0,00	576,44
0006186/08	29/07/2008	ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC.DISTR.-ECAD	00.01.0110 (0110)	4.622,01	0,00	4.622,01	0,00	4.622,01
0006710/08	31/12/2008	TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE LETRAS E T	00.01.0110 (0110)	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50
0007019/08	24/10/2008	CONRAD COMERCIAL AUTOMOTIVA DE PNEUS E	00.01.0110 (0110)	2.643,00	0,00	2.643,00	0,00	2.643,00
0007020/08	22/10/2008	CARLOS GALUBAN & CIA LTDA	00.01.0110 (0110)	2.867,08	0,00	2.867,08	0,00	2.867,08
0007020/08	22/10/2008	CARLOS GALUBAN & CIA LTDA	00.01.0110 (0110)	5.172,16	0,00	5.172,16	0,00	5.172,16
0007020/08	22/10/2008	CARLOS GALUBAN & CIA LTDA	00.01.0110 (0110)	2.828,99	0,00	2.828,99	0,00	2.828,99
0007101/08	29/08/2008	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.01.0110 (0110)	1.061,49	0,00	1.061,49	0,00	1.061,49
0007112/06	18/12/2006	EDITORA COC EMPREENDIMENTOS CULTURAIS	00.01.0110 (0110)	1.124,44	0,00	1.124,44	0,00	1.124,44
0007466/08	17/10/2008	CARLOS GALUBAN & CIA LTDA	00.01.0110 (0110)	1.659,89	0,00	1.659,89	0,00	1.659,89
0007561/08	31/12/2008	RUDNEN ABRAO	00.01.0110 (0110)	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
0008286/08	31/12/2008	PIRULETRAS - COMÉRCIO E PINTURAS LTDA ME	00.01.0110 (0110)	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
0008327/06	29/12/2006	FOLHA DE PAGAMENTO	00.01.0110 (0110)	379,72	0,00	379,72	0,00	379,72
0009094/06	29/12/2006	TABELIAO DE NOTAS E DE PROT. DE LETRAS E T	00.01.0110 (0110)	40,80	0,00	40,80	0,00	40,80
0009962/08	31/12/2008	FLAVIO DA COSTA	00.01.0110 (0110)	14.980,00	0,00	14.980,00	0,00	14.980,00
0010003/08	31/12/2008	AGUAZUL COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS	00.01.0110 (0110)	19.908,00	0,00	19.908,00	0,00	19.908,00
0010022/08	15/12/2008	DENISE VILANOVA DE SOUZA	00.01.0110 (0110)	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00
Total Entidade:				438.464,86	0,00	432.012,93	0,00	438.464,86
Total Geral:				438.464,86	0,00	432.012,93	0,00	438.464,86

## ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Relação de Restos a Pagar de 01/01/2000 a 09/05/2018 ( 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								
0000078/08	31/12/2008	JOSE FRANCISCO CINTRA-ME	00.01.0151 (0200)	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00
0000437/08	14/04/2008	TAMYRES MENDES DE OLIVEIRA	00.01.0151 (0200)	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
0002414/08	31/12/2008	ALESSANDRA APARECIDA CARNEIRO	00.01.0151 (0200)	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00
0003596/08	23/12/2008	EDUCA ATIVA INFORMÁTICA LTDA	00.01.0151 (0200)	1.828,50	0,00	1.828,50	0,00	1.828,50
0005903/08	17/07/2008	CONSTRU TERMICA CONSTRUTORA LTDA	00.01.0151 (0200)	16.140,14	0,00	0,00	0,00	16.140,14
			Total Entidade:	19.024,64	0,00	2.884,50	0,00	19.024,64
			Total Geral:	19.024,64	0,00	2.884,50	0,00	19.024,64

## ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Relação de Restos a Pagar de 01/01/2000 a 09/05/2018 ( 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								
0000103/17	02/01/2017	MARCEL MESSIAS DOS SANTOS INFORMATICA -	00.01.0200 (0200)	5.637,16	5.637,16	0,00	0,00	0,00
0000104/17	02/01/2017	MARCEL MESSIAS DOS SANTOS INFORMATICA -	00.01.0200 (0200)	1.579,84	1.579,84	0,00	0,00	0,00
0000105/17	02/01/2017	MARCEL MESSIAS DOS SANTOS INFORMATICA -	00.01.0200 (0200)	1.430,36	1.430,36	0,00	0,00	0,00
0000375/17	27/12/2017	ALGAR TELECOM S/A	00.01.0200 (0200)	91,11	0,00	91,11	91,11	0,00
0000375/17	27/12/2017	ALGAR TELECOM S/A	00.01.0200 (0200)	91,11	0,00	91,11	91,11	0,00
0000375/17	27/12/2017	ALGAR TELECOM S/A	00.01.0200 (0200)	91,11	0,00	91,11	91,11	0,00
0000375/17	27/12/2017	ALGAR TELECOM S/A	00.01.0200 (0200)	91,11	0,00	91,11	91,11	0,00
0000375/17	27/12/2017	ALGAR TELECOM S/A	00.01.0200 (0200)	186,52	0,00	186,52	186,52	0,00
0000425/17	22/12/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00.01.0200 (0200)	739,31	0,00	739,31	739,31	0,00
0000425/17	22/12/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00.01.0200 (0200)	588,99	0,00	588,99	588,99	0,00
0000425/17	22/12/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00.01.0200 (0200)	656,28	0,00	656,28	656,28	0,00
0000425/17	28/12/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00.01.0200 (0200)	622,42	0,00	622,42	622,42	0,00
0000425/17	28/12/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00.01.0200 (0200)	542,70	0,00	542,70	542,70	0,00
0000425/17	29/12/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00.01.0200 (0200)	584,46	0,00	584,46	584,46	0,00
0000495/17	16/01/2017	AUTO POSTO SANTOS REIS LTDA	00.01.0200 (0200)	105,10	0,00	105,10	105,10	0,00
0000495/17	29/12/2017	AUTO POSTO SANTOS REIS LTDA	00.01.0200 (0200)	196,27	0,00	196,27	196,27	0,00
0000499/17	16/01/2017	INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00.01.0200 (0200)	96,97	0,00	96,97	96,97	0,00
0000499/17	29/12/2017	INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00.01.0200 (0200)	194,67	0,00	194,67	194,67	0,00
0000506/17	29/12/2017	POSTO MATRIZ DE JARDINOPOLIS LTDA	00.01.0200 (0200)	481,75	0,00	481,75	481,75	0,00
0003186/17	29/12/2017	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	00.01.0200 (0200)	2.252,67	0,00	2.252,67	2.252,67	0,00
0004689/17	29/12/2017	DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO	00.01.0200 (0200)	72,95	0,00	72,95	72,95	0,00
0005577/16	17/06/2016	MARCIA APARECIDA FERNANDES FRANCISCO	00.01.0200 (0200)	466,79	0,00	466,79	0,00	466,79
0005578/16	17/06/2016	MARCIA APARECIDA FERNANDES FRANCISCO	00.01.0200 (0200)	155,60	0,00	155,60	0,00	155,60
0005581/16	17/06/2016	MARCIA APARECIDA FERNANDES FRANCISCO	00.01.0200 (0200)	205,33	0,00	205,33	0,00	205,33
0005691/17	10/07/2017	PAULA MONIQUE NUNIZ	00.01.0200 (0200)	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00
0005710/17	29/12/2017	ROGÉRIO SALOMÃO GAS EIRELI-EPP	00.01.0200 (0200)	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
0005834/11	26/07/2011	ARILDE DELAZERI ALVES PEREIRA	00.01.0200 (0200)	411,41	0,00	411,41	0,00	411,41
0005835/11	26/07/2011	ARILDE DELAZERI ALVES PEREIRA	00.01.0200 (0200)	45,25	0,00	45,25	0,00	45,25
0005836/11	26/07/2011	ARILDE DELAZERI ALVES PEREIRA	00.01.0200 (0200)	882,18	0,00	882,18	0,00	882,18
0005837/11	26/07/2011	ARILDE DELAZERI ALVES PEREIRA	00.01.0200 (0200)	51,90	0,00	51,90	0,00	51,90
0005838/11	26/07/2011	ARILDE DELAZERI ALVES PEREIRA	00.01.0200 (0200)	294,06	0,00	294,06	0,00	294,06
0006244/16	05/07/2016	ANDREA PEREIRA DA SILVA EIRELI - EPP	00.01.0200 (0200)	2.643,13	0,00	2.643,13	2.643,13	0,00
0006856/17	15/08/2017	INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00.01.0200 (0200)	387,84	0,00	387,84	387,84	0,00
0007009/17	27/12/2017	ALGAR TELECOM S/A	00.01.0200 (0200)	91,11	0,00	91,11	91,11	0,00
0007009/17	27/12/2017	ALGAR TELECOM S/A	00.01.0200 (0200)	91,11	0,00	91,11	91,11	0,00
0007010/17	29/12/2017	ALGAR TELECOM S/A	00.01.0200 (0200)	91,11	0,00	91,11	91,11	0,00
0007194/10	23/09/2010	CICERO LEITE DE OLIVEIRA	00.01.0200 (0200)	614,65	0,00	614,65	0,00	614,65
0007195/10	23/09/2010	CICERO LEITE DE OLIVEIRA	00.01.0200 (0200)	4,29	0,00	4,29	0,00	4,29
0007196/10	23/09/2010	CICERO LEITE DE OLIVEIRA	00.01.0200 (0200)	208,22	0,00	208,22	0,00	208,22
0007540/17	11/09/2017	DIRCE HELENA DE SOUZA MARIA	00.01.0200 (0200)	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00
0007541/17	11/09/2017	ARIELE CARINA SILVA	00.01.0200 (0200)	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00
0007546/17	11/09/2017	BRUNA DE PAULA GREGÓRIO	00.01.0200 (0200)	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00
0007573/17	12/09/2017	GABRIELLI DOS REIS RODRIGUES	00.01.0200 (0200)	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00
0007574/17	12/09/2017	STEFANI CAROLINA PEREIRA QUINTINO	00.01.0200 (0200)	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00
0007577/17	12/09/2017	VICTOR ALVES DE FREITAS	00.01.0200 (0200)	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00
0007580/17	12/09/2017	MARIA HELENA GANDA	00.01.0200 (0200)	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00
0007581/17	12/09/2017	MARIANA BATISTA ALVES	00.01.0200 (0200)	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00
0008657/17	11/10/2017	MARCEL MESSIAS DOS SANTOS INFORMATICA -	00.01.0200 (0200)	239,97	0,00	239,97	239,97	0,00
0008658/17	11/10/2017	MARCEL MESSIAS DOS SANTOS INFORMATICA -	00.01.0200 (0200)	239,97	0,00	239,97	239,97	0,00
0008661/17	11/10/2017	MARCEL MESSIAS DOS SANTOS INFORMATICA -	00.01.0200 (0200)	790,36	632,16	158,20	158,20	0,00
0008662/17	11/10/2017	MARCEL MESSIAS DOS SANTOS INFORMATICA -	00.01.0200 (0200)	756,60	738,00	18,60	18,60	0,00
0009360/17	07/11/2017	PRISCILA RODRIGUES DE ARAUJO	00.01.0200 (0200)	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00
0009361/17	07/11/2017	SAMARA PRISCILA DO NASCIMENTO	00.01.0200 (0200)	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00
0010117/17	29/12/2017	LEMANO COMERCIO PAPELARIA E SERVICOS LT	00.01.0200 (0200)	7.839,32	0,00	7.839,32	7.839,32	0,00
0010120/17	29/12/2017	LEMANO COMERCIO PAPELARIA E SERVICOS LT	00.01.0200 (0200)	1.825,00	0,00	1.825,00	1.825,00	0,00
0010225/17	29/12/2017	DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO	00.01.0200 (0200)	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
0010227/17	29/12/2017	NEW RIBE COMERCIAL EIRELI - ME	00.01.0200 (0200)	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00
0010254/17	08/12/2017	APARECIDA TERESINHA SOUZA REIS PIZORUSSI	00.01.0200 (0200)	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00
0010299/17	29/12/2017	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMA	00.01.0200 (0200)	11.590,00	0,00	11.590,00	11.590,00	0,00
0010304/17	29/12/2017	DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO	00.01.0200 (0200)	774,00	0,00	774,00	774,00	0,00
0010305/17	29/12/2017	DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO	00.01.0200 (0200)	774,00	0,00	774,00	774,00	0,00
0010306/17	29/12/2017	GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP	00.01.0200 (0200)	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00
0010308/17	29/12/2017	LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA L	00.01.0200 (0200)	1.641,60	0,00	1.641,60	1.641,60	0,00
0010319/17	29/12/2017	ALIADAS EMPORIO DO PAPEL ATACADISTA E VAF	00.01.0200 (0200)	7.625,00	0,00	7.625,00	7.625,00	0,00
0010320/17	29/12/2017	ALIADAS EMPORIO DO PAPEL ATACADISTA E VAF	00.01.0200 (0200)	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
0010322/17	29/12/2017	DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO	00.01.0200 (0200)	515,59	0,00	515,59	515,59	0,00
0010323/17	29/12/2017	MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	00.01.0200 (0200)	12.467,50	0,00	12.467,50	12.467,50	0,00
0010334/17	29/12/2017	LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA L	00.01.0200 (0200)	820,80	0,00	820,80	820,80	0,00
0010927/17	28/12/2017	INICIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00.01.0200 (0200)	4.326,84	0,00	4.326,84	4.326,84	0,00
0010938/17	29/12/2017	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO	00.01.0200 (0200)	36.037,16	0,00	36.037,16	36.037,16	0,00
0010939/17	29/12/2017	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO	00.01.0200 (0200)	3.189,13	0,00	3.189,13	3.189,13	0,00
0010940/17	29/12/2017	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO	00.01.0200 (0200)	2.634,03	0,00	2.634,03	2.634,03	0,00
0010974/17	29/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.01.0200 (0200)	140.608,40	0,00	140.608,40	140.608,40	0,00
0010975/17	29/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.01.0200 (0200)	6.845,55	0,00	6.845,55	6.845,55	0,00
0010976/17	29/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00.01.0200 (0200)	5.620,59	0,00	5.620,59	5.620,59	0,00

## ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Relação de Restos a Pagar de 01/01/2000 a 09/05/2018 ( 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								
0011023/17	29/12/2017	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA	00.01.0200 (0200)	3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00
0011024/17	29/12/2017	SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO-SP	00.01.0200 (0200)	6.281,15	0,00	6.281,15	6.281,15	0,00
0011025/17	29/12/2017	SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO-SP	00.01.0200 (0200)	1.341,64	0,00	1.341,64	1.341,64	0,00
Total Entidade:				288.113,04	10.017,52	274.105,52	270.765,84	7.329,68
Total Geral:				288.113,04	10.017,52	274.105,52	270.765,84	7.329,68