



Período 01/06/2010 à 30/06/2010
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Ficha:		1 - 3.3.90.08 -	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			
Orgão:		01.00.00	CAMARA MUNICIPAL			
Un. Orçamentária:		01.01.00	CAMARA MUNICIPAL			
Un. Despesa:		01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

09/06/10	790	857/1	1111 - JUSSARA JULIANA DOS SANTOS SILVA	631,73	631,73	631,73
Total Ficha:		631,73				

Ficha:		2 - 3.3.90.14 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
Orgão:		01.00.00	CAMARA MUNICIPAL			
Un. Orçamentária:		01.01.00	CAMARA MUNICIPAL			
Un. Despesa:		01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

01/06/10	754	813/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	800,00	800,00	800,00
30/06/10	754	813/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-800,00	0,00	0,00
30/06/10	878	813/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	180,00	180,00	180,00
Total Ficha:		180,00				

Ficha:		3 - 3.3.90.30 -	MATERIAL DE CONSUMO			
Orgão:		01.00.00	CAMARA MUNICIPAL			
Un. Orçamentária:		01.01.00	CAMARA MUNICIPAL			
Un. Despesa:		01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

01/06/10	746	599/1	342 - KALUNGA COM. INDÚSTRIA GRAFICA LTDA.	525,00	525,00	525,00
01/06/10	749	753/5	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	116,50	641,50	641,50
01/06/10	748	754/5	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	47,50	689,00	689,00
07/06/10	775	214/8	727 - AUTO POSTO 1000 LTDA	3.198,01	3.887,01	3.887,01
11/06/10	818	519/2	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.880,00	9.767,01	9.767,01
11/06/10	814	774/1	1069 - MINOLTEC LTDA. EPP	13.340,00	23.107,01	23.107,01
11/06/10	815	776/1	1069 - MINOLTEC LTDA. EPP	5.000,00	28.107,01	28.107,01
14/06/10	838	800/1	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	540,00	28.647,01	28.647,01
17/06/10	844	840/1	754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME	763,00	29.410,01	29.410,01
22/06/10	862	214/9	727 - AUTO POSTO 1000 LTDA	2.329,78	31.739,79	31.739,79
22/06/10	858	852/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	765,30	32.505,09	32.505,09
22/06/10	859	853/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	1,29	32.506,38	32.506,38
22/06/10	860	854/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	20,83	32.527,21	32.527,21
22/06/10	861	855/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	17,97	32.545,18	32.545,18
28/06/10	874	437/4	22 - IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	488,50	33.033,68	33.033,68
Total Ficha:		33.033,68				

Ficha:		6 - 3.3.90.35 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
Orgão:		01.00.00	CAMARA MUNICIPAL			
Un. Orçamentária:		01.01.00	CAMARA MUNICIPAL			
Un. Despesa:		01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

07/06/10	774	69/5	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	5.869,04	5.869,04	5.869,04
Total Ficha:		5.869,04				

Ficha:		8 - 3.3.90.37 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
Orgão:		01.00.00	CAMARA MUNICIPAL			
Un. Orçamentária:		01.01.00	CAMARA MUNICIPAL			
Un. Despesa:		01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001

02/06/10	761	63/7	810 - LEANDRO DOS SANTOS MOURA- ME	890,00	890,00	890,00
16/06/10	841	61/5	960 - ANDERSON PEREIRA PAISAGISMO ME	2.036,00	2.926,00	2.926,00
Total Ficha:		2.926,00				



Período 01/06/2010 à 30/06/2010
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
------	----------	---------	-------------	--------------	-------------	-----------------

Ficha: 10 - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2001

01/06/10	579	645/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
01/06/10	760	645/2	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	466,39	-1.533,61	-1.533,61
01/06/10	747	752/5	1108 - NOVA HORIZONTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	40,00	-1.493,61	-1.493,61
01/06/10	753	814/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	2.000,00	506,39	506,39
01/06/10	752	815/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	3.000,00	3.506,39	3.506,39
01/06/10	755	824/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	5.970,54	9.476,93	9.476,93
02/06/10	762	65/4	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	406,63	9.883,56	9.883,56
02/06/10	763	174/4	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	199,00	10.082,56	10.082,56
02/06/10	764	689/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	516,26	10.598,82	10.598,82
02/06/10	765	689/2	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	516,26	11.115,08	11.115,08
02/06/10	766	713/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	400,00	11.515,08	11.515,08
02/06/10	767	843/1	122 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	570,60	12.085,68	12.085,68
07/06/10	776	326/2	1072 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	790,00	12.875,68	12.875,68
10/06/10	801	64/5	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	1.064,88	13.940,56	13.940,56
10/06/10	797	67/5	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA.	650,00	14.590,56	14.590,56
10/06/10	808	689/3	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	838,93	15.429,49	15.429,49
11/06/10	822	60/5	1060 - CONSTRUTORA SUZANO LTDA.	3.500,00	18.929,49	18.929,49
11/06/10	820	189/5	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	941,27	19.870,76	19.870,76
11/06/10	819	520/2	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	294,40	20.165,16	20.165,16
11/06/10	817	528/2	1100 - RUBENS LOPES - ME	1.615,00	21.780,16	21.780,16
11/06/10	816	561/2	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	1.140,62	22.920,78	22.920,78
14/06/10	837	605/1	681 - MEGA UNIFORMES LTDA-ME	1.952,00	24.872,78	24.872,78
14/06/10	833	712/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	503,88	25.376,66	25.376,66
14/06/10	830	883/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	25.391,16	25.391,16
14/06/10	832	886/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	9.040,41	34.431,57	34.431,57
15/06/10	839	875/1	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	18,91	34.450,48	34.450,48
15/06/10	840	892/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	34.464,98	34.464,98
16/06/10	842	62/5	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	5.743,97	40.208,95	40.208,95
17/06/10	843	703/1	14 - E.D.K. - TELECOMUNICACOES LTDA -ME	660,00	40.868,95	40.868,95
17/06/10	845	841/1	754 - AUTO MECANICA RICARDO S/C LTDA-ME	430,00	41.298,95	41.298,95
17/06/10	846	884/1	784 - VIVO S/A	259,43	41.558,38	41.558,38
18/06/10	852	699/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	521,23	42.079,61	42.079,61
18/06/10	853	909/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	29,00	42.108,61	42.108,61
21/06/10	855	822/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	42.308,61	42.308,61
24/06/10	871	242/4	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	192,00	42.500,61	42.500,61
24/06/10	869	775/1	1097 - MOACIR FERNANDES DE BRITO ME	90,00	42.590,61	42.590,61
24/06/10	863	821/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	293,93	42.884,54	42.884,54
24/06/10	868	887/1	1097 - MOACIR FERNANDES DE BRITO ME	90,00	42.974,54	42.974,54
24/06/10	870	906/1	1097 - MOACIR FERNANDES DE BRITO ME	160,00	43.134,54	43.134,54
25/06/10	872	921/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	43.149,04	43.149,04
28/06/10	873	65/5	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	406,00	43.555,04	43.555,04
28/06/10	875	856/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	5.138,00	48.693,04	48.693,04
29/06/10	876	664/1	1102 - VALOR ECONÔMICO S/A.	599,00	49.292,04	49.292,04
30/06/10	877	689/4	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	387,20	49.679,24	49.679,24
30/06/10	753	814/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	-2.000,00	47.679,24	47.679,24
30/06/10	752	815/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	-3.000,00	44.679,24	44.679,24
30/06/10	880	815/2	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	1.464,90	46.144,14	46.144,14
30/06/10	881	845/1	228 - IBRAP INSTITUTO BRAS.ADM.PUBLICA S/C LT.	1.228,00	47.372,14	47.372,14
30/06/10	882	916/1	458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	672,40	48.044,54	48.044,54

Total Ficha: 48.044,54

Ficha: 11 - 3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2001

30/06/10	891	957/2	55 - FOLHA DE PAGTO.	17.939,59	17.939,59	17.939,59
----------	-----	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 17.939,59

Ficha: 15 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2327

01/06/10	750	825/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.258,67	1.258,67	1.258,67
01/06/10	751	826/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	839,12	2.097,79	2.097,79
07/06/10	782	836/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	732,40	2.830,19	2.830,19



Período 01/06/2010 à 30/06/2010
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
07/06/10	783	837/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	244,13	3.074,32	3.074,32
07/06/10	784	838/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.106,84	6.181,16	6.181,16
10/06/10	802	858/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	759,09	6.940,25	6.940,25
10/06/10	796	862/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	974,12	7.914,37	7.914,37
10/06/10	798	864/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.351,82	10.266,19	10.266,19
10/06/10	799	865/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	783,94	11.050,13	11.050,13
10/06/10	803	868/1	910 - JOSÉ MILTON TEIXEIRA	48,34	11.098,47	11.098,47
10/06/10	804	869/1	910 - JOSÉ MILTON TEIXEIRA	1,93	11.100,40	11.100,40
10/06/10	805	870/1	910 - JOSÉ MILTON TEIXEIRA	2.849,01	13.949,41	13.949,41
10/06/10	806	871/1	910 - JOSÉ MILTON TEIXEIRA	628,46	14.577,87	14.577,87
10/06/10	811	872/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	6.676,99	21.254,86	21.254,86
10/06/10	812	873/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.528,73	24.783,59	24.783,59
14/06/10	825	879/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	140.843,49	165.627,08	165.627,08
14/06/10	826	880/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	33.693,66	199.320,74	199.320,74
24/06/10	866	912/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	889,42	200.210,16	200.210,16
24/06/10	864	913/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	746,90	200.957,06	200.957,06
24/06/10	865	914/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	248,97	201.206,03	201.206,03
30/06/10	885	951/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	136.020,52	337.226,55	337.226,55
30/06/10	886	952/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	9.268,24	346.494,79	346.494,79
30/06/10	887	953/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.916,77	349.411,56	349.411,56
30/06/10	888	954/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	76.648,97	426.060,53	426.060,53
30/06/10	889	955/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	33.693,66	459.754,19	459.754,19

Total Ficha: 459.754,19

Ficha: 16 - 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2327

07/06/10	781	820/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56.201,61	56.201,61	56.201,61
----------	-----	-------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 56.201,61

Ficha: 17 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2327

10/06/10	800	867/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	44.929,44	44.929,44	44.929,44
30/06/10	890	956/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	17.094,88	62.024,32	62.024,32

Total Ficha: 62.024,32

Ficha: 19 - 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2327

07/06/10	779	818/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	31.734,77	31.734,77	31.734,77
----------	-----	-------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 31.734,77

Ficha: 20 - 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 0001

14/06/10	823	877/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	65.573,91	65.573,91	65.573,91
30/06/10	883	949/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	98.360,87	163.934,78	163.934,78

Total Ficha: 163.934,78

Ficha: 21 - 3.1.90.03 - PENSÕES
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL



Período 01/06/2010 à 30/06/2010
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Un. Despesa:		01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	0001

14/06/10	824	878/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	487,91	487,91	487,91
14/06/10	828	882/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	0,06	487,97	487,97
30/06/10	884	950/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	731,95	1.219,92	1.219,92

Total Ficha: 1.219,92

Ficha: 22 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	1001

07/06/10	777	589/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	3.390,00	3.390,00	3.390,00
----------	-----	-------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 3.390,00

Ficha: 25 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Un. Despesa: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	1149

14/06/10	834	34/1	1059 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	41.835,24	41.835,24	41.835,24
21/06/10	854	902/1	1059 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	302.647,04	344.482,28	344.482,28

Total Ficha: 344.482,28

Ficha: 5001 - 5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

14/06/10	835	10/7	1059 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	66.547,51	66.547,51	66.547,51
14/06/10	836	10/6	1059 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	44.216,40	110.763,91	110.763,91

Total Ficha: 110.763,91

Ficha: 5311 - 5.3.11.00 - IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

07/06/10	778	817/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	21.315,63	21.315,63	21.315,63
----------	-----	-------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 21.315,63

Ficha: 5312 - 5.3.12.00 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

07/06/10	787	839/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	88,04	88,04	88,04
07/06/10	789	851/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	30,60	118,64	118,64
10/06/10	809	785/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	11,40	130,04	130,04
10/06/10	807	827/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	62.990,48	63.120,52	63.120,52
10/06/10	810	835/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	11,85	63.132,37	63.132,37
11/06/10	813	874/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	52,50	63.184,87	63.184,87



Período 01/06/2010 à 30/06/2010
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
17/06/10	851	849/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	20,36	63.205,23	63.205,23
30/06/10	896	942/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	30,19	63.235,42	63.235,42

Total Ficha: 63.235,42

Ficha: 5313 - 5.3.13.00 - SEGUROS
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

01/06/10	756	812/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	639,44	639,44	639,44
07/06/10	785	795/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	255,20	894,64	894,64
09/06/10	795	794/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	765,48	1.660,12	1.660,12

Total Ficha: 1.660,12

Ficha: 5314 - 5.3.14.00 - INSS - SERVIDORES
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

07/06/10	780	819/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.054,62	21.054,62	21.054,62
----------	-----	-------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 21.054,62

Ficha: 5315 - 5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

14/06/10	829	876/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	2.836,84	2.836,84	2.836,84
30/06/10	893	923/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	8.653,97	11.490,81	11.490,81

Total Ficha: 11.490,81

Ficha: 5316 - 5.3.16.00 - CONVENIOS
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

01/06/10	757	789/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	544,60	544,60	544,60
01/06/10	759	790/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	286,16	830,76	830,76
01/06/10	758	791/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.815,49	3.646,25	3.646,25
02/06/10	771	788/1	609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME	1.032,52	4.678,77	4.678,77

Total Ficha: 4.678,77

Ficha: 5317 - 5.3.17.00 - TELEFONES
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

14/06/10	831	885/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	905,66	905,66	905,66
----------	-----	-------	---	--------	--------	--------

Total Ficha: 905,66

Ficha: 5319 - 5.3.19.00 - VALE TRANSPORTE
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .



Período 01/06/2010 à 30/06/2010
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			

11/06/10	821	866/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	808,73	808,73	808,73
Total Ficha:		808,73				

Ficha: 5321 - 5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			
07/06/10	786	816/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,90	97,90	97,90
07/06/10	788	850/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	224,40	322,30	322,30
17/06/10	847	847/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	223,96	546,26	546,26
17/06/10	850	901/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.300,94	2.847,20	2.847,20
24/06/10	867	915/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.645,59	19.492,79	19.492,79

Total Ficha: 19.492,79

Ficha: 5322 - 5.3.22.00 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			
02/06/10	770	786/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	111,35	111,35	111,35
09/06/10	794	787/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	79,14	190,49	190,49

Total Ficha: 190,49

Ficha: 5323 - 5.3.23.00 - SINDICATO
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			
02/06/10	772	792/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	1.997,31	1.997,31	1.997,31

Total Ficha: 1.997,31

Ficha: 5324 - 5.3.24.00 - ASSISTENCIA MEDICA
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			
02/06/10	769	780/1	1 - ATIVIA -COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPITALARES	2.251,00	2.251,00	2.251,00
09/06/10	792	781/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA LTDA	453,70	2.704,70	2.704,70
09/06/10	793	784/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	760,00	3.464,70	3.464,70
30/06/10	895	937/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	10.305,03	13.769,73	13.769,73

Total Ficha: 13.769,73

Ficha: 5325 - 5.3.25.00 - AUXILIO DOENÇA
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			
14/06/10	827	881/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.213,14	1.213,14	1.213,14

Total Ficha: 1.213,14



Período 01/06/2010 à 30/06/2010
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
------	----------	---------	-------------	--------------	-------------	-----------------

Ficha: 5326 - 5.3.26.00 - SALÁRIO MATERNIDADE
 Orgão: 00.00.00 .
 Un. Orçamentária: 00.00.00 .
 Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

30/06/10	892	958/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.794,09	4.794,09	4.794,09
----------	-----	-------	----------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 4.794,09

Ficha: 5327 - 5.3.27.00 - INSS - FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR
 Orgão: 00.00.00 .
 Un. Orçamentária: 00.00.00 .
 Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

17/06/10	848	897/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.431,90	2.431,90	2.431,90
17/06/10	849	898/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.660,11	6.092,01	6.092,01

Total Ficha: 6.092,01

Ficha: 5409 - 5.4.09.00 - CLUBE
 Orgão: 00.00.00 .
 Un. Orçamentária: 00.00.00 .
 Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

02/06/10	773	793/1	1073 - TRIANON CLUBE	2.070,00	2.070,00	2.070,00
----------	-----	-------	----------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.070,00

Ficha: 5411 - 5.4.11.00 - EMPRESTIMOS
 Orgão: 00.00.00 .
 Un. Orçamentária: 00.00.00 .
 Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

09/06/10	791	778/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	11.865,81	11.865,81	11.865,81
30/06/10	894	925/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.248,54	37.114,35	37.114,35
30/06/10	897	945/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	14.334,02	51.448,37	51.448,37

Total Ficha: 51.448,37

Ficha: 5412 - 5.4.12.00 - I S S - RESTOS A PAGAR
 Orgão: 00.00.00 .
 Un. Orçamentária: 00.00.00 .
 Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

21/06/10	857	863/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	657,89	657,89	657,89
----------	-----	-------	--------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 657,89

Ficha: 5417 - 5.4.17.00 - MULTAS E OUTROS
 Orgão: 00.00.00 .
 Un. Orçamentária: 00.00.00 .
 Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

02/06/10	768	766/1	285 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	102,16	102,16	102,16
----------	-----	-------	--	--------	--------	--------



Período 01/06/2010 à 30/06/2010
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lanço.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Ficha:		102,16				

Ficha: 5418 - 5.4.18.00 - RETENÇÃO DE I S S
Orgão: 00.00.00 .
Un. Orçamentária: 00.00.00 .
Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

21/06/10	856	861/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	688,33	688,33	688,33
Total Ficha:		688,33				

Total Geral:						1.569.796,43
--------------	--	--	--	--	--	--------------

JACAREI, 30 de Junho de 2010

ROSANGELA AP.ALBINO NOGUEIRA
CRC 1SP111429/O-5
CONTADOR