



Período 01/08/2011 à 31/08/2011

Ficha 1 à 9999

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

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

01/08/11	1069	942/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	900,00	900,00	900,00
01/08/11	935	942/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-1.500,00	-600,00	-600,00
01/08/11	1072	1096/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	1.500,00	900,00	900,00
31/08/11	1072	1096/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-1.500,00	-600,00	-600,00
31/08/11	1211	1096/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	945,00	345,00	345,00

Total Ficha: 345,00

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

04/08/11	1085	429/5	921 - DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA. ME	2.375,00	2.375,00	2.375,00
08/08/11	1099	1045/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	806,34	3.181,34	3.181,34
08/08/11	1100	1046/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	25,20	3.206,54	3.206,54
11/08/11	1121	188/7	22 - IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	532,50	3.739,04	3.739,04
11/08/11	1122	551/4	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.775,00	9.514,04	9.514,04
11/08/11	1127	1128/1	1179 - KAIROS AUTO PEÇAS LTDA. EPP	484,00	9.998,04	9.998,04
12/08/11	1130	166/14	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	2.234,48	12.232,52	12.232,52
12/08/11	1131	1118/1	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	35,80	12.268,32	12.268,32
12/08/11	1132	1119/1	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	318,00	12.586,32	12.586,32
17/08/11	1149	586/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	120,00	12.706,32	12.706,32
17/08/11	1150	1031/1	1187 - TARZAN COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA.	2.620,00	15.326,32	15.326,32
17/08/11	1151	1145/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	750,00	16.076,32	16.076,32
17/08/11	1154	1147/1	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA	415,20	16.491,52	16.491,52
17/08/11	1153	1148/1	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA	123,00	16.614,52	16.614,52
17/08/11	1152	1149/1	571 - EFRATA COMERCIAL LTDA	102,00	16.716,52	16.716,52
18/08/11	1162	997/1	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	230,40	16.946,92	16.946,92
19/08/11	1167	1144/1	1179 - KAIROS AUTO PEÇAS LTDA. EPP	484,00	17.430,92	17.430,92
19/08/11	1168	1157/1	1179 - KAIROS AUTO PEÇAS LTDA. EPP	494,00	17.924,92	17.924,92
23/08/11	1178	166/15	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	3.212,27	21.137,19	21.137,19
26/08/11	1186	1186/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	515,00	21.652,19	21.652,19
29/08/11	1187	1166/1	1068 - MEGA III LTDA. ME	282,30	21.934,49	21.934,49
30/08/11	1189	1043/1	1196 - DENISE BIANCO CASTELLO ME	1.884,00	23.818,49	23.818,49
30/08/11	1190	1090/1	1196 - DENISE BIANCO CASTELLO ME	327,00	24.145,49	24.145,49
30/08/11	1191	1092/1	1196 - DENISE BIANCO CASTELLO ME	756,00	24.901,49	24.901,49

Total Ficha: 24.901,49

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

08/08/11	1096	177	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	6.185,38	6.185,38	6.185,38
----------	------	-----	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 6.185,38

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

22/08/11	1169	916/1	1194 - PRISMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.- EPP	665,30	665,30	665,30
22/08/11	1170	916/2	1194 - PRISMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.- EPP	6.043,14	6.708,44	6.708,44

Total Ficha: 6.708,44



Período 01/08/2011 à 31/08/2011

Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	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			
01/08/11	1068	23/6	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	425,96	425,96	425,96
01/08/11	1070	943/2	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	539,70	965,66	965,66
01/08/11	936	943/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	-2.000,00	-1.034,34	-1.034,34
01/08/11	1073	1097/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	3.000,00	1.965,66	1.965,66
01/08/11	1074	1098/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	2.000,00	3.965,66	3.965,66
01/08/11	1075	1107/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	3.980,16	3.980,16
03/08/11	1078	97/9	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	15,23	3.995,39	3.995,39
03/08/11	1079	996/1	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	371,97	4.367,36	4.367,36
04/08/11	1084	133/7	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	435,00	4.802,36	4.802,36
04/08/11	1086	984/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	5.002,36	5.002,36
04/08/11	1087	1009/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	5.202,36	5.202,36
04/08/11	1088	1100/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	2.185,51	7.387,87	7.387,87
08/08/11	1095	16/7	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	1.110,50	8.498,37	8.498,37
08/08/11	1097	962/1	825 - COMPANHIA DE CONTROLE DE PRAGAS E SANEAMENTO LTDA.	700,00	9.198,37	9.198,37
08/08/11	1098	1033/1	73 - NDJ SIMPOSIOS E TREINAMENTOS LTDA	1.860,00	11.058,37	11.058,37
09/08/11	1104	187/8	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	431,54	11.489,91	11.489,91
10/08/11	1111	945/1	77 - ARVIRGUS AUTO REPARADORA E COM. LTDA -ME	380,00	11.869,91	11.869,91
10/08/11	1112	1093/1	122 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	624,60	12.494,51	12.494,51
11/08/11	1123	552/4	128 - EMPRESA BRAS.DE COREIOS E TELEGRAFOS	103,55	12.598,06	12.598,06
11/08/11	1125	1011/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	145,00	12.743,06	12.743,06
11/08/11	1124	1091/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	110,00	12.853,06	12.853,06
12/08/11	1133	790/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	947,54	13.800,60	13.800,60
12/08/11	1135	1141/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	7.133,74	20.934,34	20.934,34
15/08/11	1142	983/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	125,97	21.060,31	21.060,31
15/08/11	1143	1008/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	209,95	21.270,26	21.270,26
15/08/11	1144	1052/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	125,97	21.396,23	21.396,23
15/08/11	1145	1099/1	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	62,43	21.458,66	21.458,66
16/08/11	1147	19/7	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	5.990,00	27.448,66	27.448,66
18/08/11	1163	1051/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	27.648,66	27.648,66
19/08/11	1166	1143/1	1178 - CENTRO AUTOMOTIVO MACHADO E VILELA LTDA. EPP	60,00	27.708,66	27.708,66
22/08/11	1172	972/2	598 - BANCO DO BRASIL S/A	53,60	27.762,26	27.762,26
22/08/11	1171	1182/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	37,60	27.799,86	27.799,86
23/08/11	1177	29/7	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	188,00	27.987,86	27.987,86
23/08/11	1176	283/6	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	204,41	28.192,27	28.192,27
23/08/11	1179	1171/1	1181 - SONORIZAÇÃO HOBBY COLOR PRODUÇÕES LTDA. ME	4.820,00	33.012,27	33.012,27
24/08/11	1180	1187/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	29,00	33.041,27	33.041,27
25/08/11	1181	477/5	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	650,00	33.691,27	33.691,27
25/08/11	1182	1139/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	2.185,51	35.876,78	35.876,78
25/08/11	1183	1172/1	122 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	624,60	36.501,38	36.501,38
26/08/11	1184	1116/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	6.150,97	42.652,35	42.652,35
26/08/11	1185	1167/1	1201 - VISUAL SERVICE LTDA.	900,00	43.552,35	43.552,35
30/08/11	1188	824/1	220 - SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	116,00	43.668,35	43.668,35
31/08/11	1208	15/8	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	6.061,48	49.729,83	49.729,83
31/08/11	1209	1047/1	14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME	450,00	50.179,83	50.179,83
31/08/11	1073	1097/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	-3.000,00	47.179,83	47.179,83
31/08/11	1212	1097/2	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	2.652,65	49.832,48	49.832,48
31/08/11	1074	1098/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	-2.000,00	47.832,48	47.832,48
31/08/11	1213	1098/2	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	704,00	48.536,48	48.536,48
31/08/11	1210	1142/1	14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME	450,00	48.986,48	48.986,48
31/08/11	1214	1155/1	1200 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICÍPIOS - APM	400,00	49.386,48	49.386,48
31/08/11	1215	1181/1	458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	1.485,06	50.871,54	50.871,54

Total Ficha: 50.871,54

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			
30/08/11	1200	1218/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	21.703,86	21.703,86	21.703,86
Total Ficha:				21.703,86		

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			



Período 01/08/2011 à 31/08/2011
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01/08/11	1071	1089/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	196,56	196,56	196,56
10/08/11	1115	1124/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	4.151,72	4.348,28	4.348,28
10/08/11	1116	1125/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.806,57	6.154,85	6.154,85
11/08/11	1126	1127/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.521,87	8.676,72	8.676,72
11/08/11	1129	1135/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	830,83	9.507,55	9.507,55
11/08/11	1128	1136/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	276,94	9.784,49	9.784,49
12/08/11	1138	1152/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	152.714,71	162.499,20	162.499,20
12/08/11	1139	1153/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	35.799,53	198.298,73	198.298,73
17/08/11	1155	1158/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.314,50	199.613,23	199.613,23
17/08/11	1156	1159/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	438,17	200.051,40	200.051,40
17/08/11	1157	1162/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.834,60	201.886,00	201.886,00
17/08/11	1158	1163/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.777,14	205.663,14	205.663,14
18/08/11	1164	1168/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.951,27	208.614,41	208.614,41
18/08/11	1165	1169/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.906,22	210.520,63	210.520,63
30/08/11	1194	1212/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	148.340,06	358.860,69	358.860,69
30/08/11	1195	1213/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.433,63	370.294,32	370.294,32
30/08/11	1196	1214/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.099,08	373.393,40	373.393,40
30/08/11	1197	1215/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	83.862,20	457.255,60	457.255,60
30/08/11	1198	1216/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	35.799,53	493.055,13	493.055,13

Total Ficha: 493.055,13

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

05/08/11	1091	1108/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58.551,84	58.551,84	58.551,84
----------	------	--------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 58.551,84

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

10/08/11	1117	1126/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	304,83	304,83	304,83
17/08/11	1159	1164/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.495,65	1.800,48	1.800,48
30/08/11	1199	1217/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	18.733,42	20.533,90	20.533,90

Total Ficha: 20.533,90

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

10/08/11	1113	1105/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	35.269,42	35.269,42	35.269,42
----------	------	--------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 35.269,42

Ficha: 20 - 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA 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

12/08/11	1136	1150/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	69.672,32	69.672,32	69.672,32
30/08/11	1192	1210/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	104.508,42	174.180,74	174.180,74

Total Ficha: 174.180,74

Ficha: 21 - 3.1.90.03 - PENSÕES
Orgão: 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL



Período 01/08/2011 à 31/08/2011
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Un. Orçamentária:		01.01.00	CAMARA MUNICIPAL			
Un. Despesa:		01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	0001

12/08/11	1137	1151/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	518,46	518,46	518,46
30/08/11	1193	1211/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	777,70	1.296,16	1.296,16

Total Ficha: 1.296,16

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

10/08/11	1114	1104/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	23.689,79	23.689,79	23.689,79
----------	------	--------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 23.689,79

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

08/08/11	1101	1053/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	11,85	11,85	11,85
08/08/11	1102	1114/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	92,78	104,63	104,63
09/08/11	1105	995/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	1.639,72	1.744,35	1.744,35
10/08/11	1118	1063/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	59,36	1.803,71	1.803,71
10/08/11	1119	1103/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	59.741,87	61.545,58	61.545,58
17/08/11	1160	1120/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	27,90	61.573,48	61.573,48
17/08/11	1161	1161/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	471,29	62.044,77	62.044,77

Total Ficha: 62.044,77

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

04/08/11	1089	1065/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	631,70	631,70	631,70
04/08/11	1090	1066/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	255,16	886,86	886,86
10/08/11	1120	1067/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	765,48	1.652,34	1.652,34

Total Ficha: 1.652,34

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

05/08/11	1092	1106/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.106,98	22.106,98	22.106,98
----------	------	--------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 22.106,98

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
--------	-----------	----------	-------------------



Período 01/08/2011 à 31/08/2011

Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			

12/08/11	1141	1137/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	3.027,64	3.027,64	3.027,64
30/08/11	1206	1204/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	9.168,02	12.195,66	12.195,66

Total Ficha: 12.195,66

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

03/08/11	1081	1072/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	1.975,81	1.975,81	1.975,81
03/08/11	1082	1073/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	638,09	2.613,90	2.613,90
03/08/11	1083	1074/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	1.139,02	3.752,92	3.752,92
05/08/11	1094	1076/1	1197 - BELLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S/S LTDA	1.122,99	4.875,91	4.875,91

Total Ficha: 4.875,91

Ficha: 5317 - 5.3.17.00 - TELEFONES 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

12/08/11	1134	1140/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	411,96	411,96	411,96
----------	------	--------	---	--------	--------	--------

Total Ficha: 411,96

Ficha: 5319 - 5.3.19.00 - VALE TRANSPORTE

Orgão: 00.00.00 .

Un. Orçamentária: 00.00.00 .

Un. Despesa: 00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

09/08/11	1103	1117/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.063,66	1.063,66	1.063,66
----------	------	--------	-------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.063,66

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

22/08/11	1175	1121/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	590,35	590,35	590,35
----------	------	--------	--	--------	--------	--------

Total Ficha: 590,35

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

09/08/11	1108	1068/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	87,13	87,13	87,13
09/08/11	1109	1069/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	238,30	325,43	325,43

Total Ficha: 325,43

Ficha: 5323 - 5.3.23.00 - SINDICATO



Período 01/08/2011 à 31/08/2011
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Orgão:		00.00.00	.			
Un. Orçamentária:		00.00.00	.			
Un. Despesa:		00.00.00	.			

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

03/08/11	1080	1071/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.292,19	2.292,19	2.292,19
----------	------	--------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.292,19

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

05/08/11	1093	1064/1	1 - ATIVIA -COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPITALARES	1.993,23	1.993,23	1.993,23
09/08/11	1106	1060/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	1.734,40	3.727,63	3.727,63
09/08/11	1107	1062/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA	664,60	4.392,23	4.392,23
30/08/11	1205	1201/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	17.433,14	21.825,37	21.825,37

Total Ficha: 21.825,37

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

12/08/11	1140	1154/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.190,54	1.190,54	1.190,54
----------	------	--------	----------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.190,54

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

30/08/11	1201	1219/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	157,18	157,18	157,18
----------	------	--------	----------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 157,18

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

01/08/11	1076	1077/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	7.830,40	7.830,40	7.830,40
01/08/11	1077	1078/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.176,16	35.006,56	35.006,56
09/08/11	1110	1075/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	11.875,79	46.882,35	46.882,35
15/08/11	1146	1138/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	4.279,59	51.161,94	51.161,94
30/08/11	1203	1190/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.827,82	77.989,76	77.989,76
30/08/11	1204	1191/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	9.098,43	87.088,19	87.088,19

Total Ficha: 87.088,19

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
--------	-----------	----------	-------------------



Período 01/08/2011 à 31/08/2011

Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
16/08/11	1148	1057/1	285 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	68,10	68,10	68,10
22/08/11	1173	1058/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	68,10	136,20	136,20
31/08/11	1216	1174/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	85,13	221,33	221,33

Total Ficha: 221,33

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

22/08/11	1174	1115/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	526,04	526,04	526,04
----------	------	--------	--------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 526,04

Ficha: 5419 - 5.4.19.00 - RENDIMENTO PIS/PASEP

Orgão: 00.00.00 .

Un. Orçamentária: 00.00.00 .

Un. Despesa: 00.00.00 .

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 00 00 0000 0000

30/08/11	1202	1220/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.448,66	2.448,66	2.448,66
----------	------	--------	----------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.448,66

Total Geral: 1.138.309,25

JACAREI, 31 de Agosto de 2011

 ANDREIA SALGADO CESAR MOTA
 CRC 1SP 186916/O-2
 Contadora