



Período 01/07/2009 à 31/07/2009
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Ficha: 2 - 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL						
Orgão: 01.00.00						
Un. Orçamentária: 01.01.00						
Un. Despesa: 01.01.01						
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
02/07/09	864	908/1	374 - BENEDITO ANSELMO TURSI	9.169,64	9.169,64	9.169,64
02/07/09	865	909/1	374 - BENEDITO ANSELMO TURSI	3.056,55	12.226,19	12.226,19
07/07/09	892	912/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.050,10	14.276,29	14.276,29
07/07/09	893	913/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	82,87	14.359,16	14.359,16
07/07/09	890	917/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	2.538,39	16.897,55	16.897,55
07/07/09	891	918/1	317 - SORAIA GOMES GUEDES DE OLIVEIRA	846,13	17.743,68	17.743,68
14/07/09	914	930/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	133.666,21	151.409,89	151.409,89
14/07/09	916	932/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	32.276,62	183.686,51	183.686,51
16/07/09	928	943/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.566,39	187.252,90	187.252,90
17/07/09	933	947/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	836,42	188.089,32	188.089,32
17/07/09	932	953/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	14.600,17	202.689,49	202.689,49
20/07/09	935	945/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	836,42	203.525,91	203.525,91
20/07/09	936	946/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	777,55	204.303,46	204.303,46
20/07/09	939	959/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	15.854,48	220.157,94	220.157,94
20/07/09	940	960/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	5.284,82	225.442,76	225.442,76
29/07/09	970	976/1	690 - JOÃO RODRIGUES	774,16	226.216,92	226.216,92
29/07/09	962	1006/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	7.625,53	233.842,45	233.842,45
29/07/09	963	1007/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.603,60	236.446,05	236.446,05
29/07/09	964	1008/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	70.002,07	306.448,12	306.448,12
29/07/09	965	1009/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	32.301,49	338.749,61	338.749,61
29/07/09	968	1021/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	133.551,16	472.300,77	472.300,77
Total Ficha:		472.300,77				

Ficha: 3 - 3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS
Orgão: 01.00.00
Un. Orçamentária: 01.01.00
Un. Despesa: 01.01.01

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
06/07/09	882	897/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53.946,16	53.946,16	53.946,16
Total Ficha:		53.946,16				

Ficha: 4 - 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
Orgão: 01.00.00
Un. Orçamentária: 01.01.00
Un. Despesa: 01.01.01

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
02/07/09	866	910/1	374 - BENEDITO ANSELMO TURSI	1.682,91	1.682,91	1.682,91
20/07/09	941	961/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	45,56	1.728,47	1.728,47
29/07/09	966	1010/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	10.970,46	12.698,93	12.698,93
Total Ficha:		12.698,93				

Ficha: 6 - 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Orgão: 01.00.00
Un. Orçamentária: 01.01.00
Un. Despesa: 01.01.01

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
06/07/09	880	895/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREÍ	27.134,99	27.134,99	27.134,99
Total Ficha:		27.134,99				

Ficha: 8 - 3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL
Orgão: 01.00.00
Un. Orçamentária: 01.01.00
Un. Despesa: 01.01.01

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	2001



Período 01/07/2009 à 31/07/2009
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
01/07/09	857	890/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	800,00	800,00	800,00
31/07/09	857	890/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-800,00	0,00	0,00
31/07/09	985	890/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	480,00	480,00	480,00
Total Ficha:		480,00				

Ficha: 9 - 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Orgão: 01.00.00
Un. Orçamentária: 01.01.00
Un. Despesa: 01.01.01

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
07/07/09	886	523/2	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.915,00	5.915,00	5.915,00
08/07/09	900	824/1	205 - PROLIM COM. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.156,00	7.071,00	7.071,00
16/07/09	929	389/5	205 - PROLIM COM. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	640,85	7.711,85	7.711,85
16/07/09	921	783/1	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	318,88	8.030,73	8.030,73
16/07/09	922	887/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	809,79	8.840,52	8.840,52
16/07/09	923	888/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	21,04	8.861,56	8.861,56
16/07/09	924	889/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	25,50	8.887,06	8.887,06
20/07/09	942	19/12	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	2.802,39	11.689,45	11.689,45
20/07/09	943	936/1	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	163,90	11.853,35	11.853,35
20/07/09	944	937/1	445 - POSTO DE SERVIÇOS SANTA MARIA LTDA	51,00	11.904,35	11.904,35
22/07/09	947	528/3	1020 - JAIR SILVA DOS SANTOS ME	3.271,00	15.175,35	15.175,35
24/07/09	954	921/1	764 - D CAR AUTO CENTER LTDA-EPP	140,00	15.315,35	15.315,35
24/07/09	950	938/1	89 - H.C . COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA-ME	294,00	15.609,35	15.609,35
Total Ficha:		15.609,35				

Ficha: 12 - 3.3.90.35 - SERVICOS DE CONSULTORIA
Orgão: 01.00.00
Un. Orçamentária: 01.01.00
Un. Despesa: 01.01.01

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
07/07/09	885	22/6	446 - CECAM - CONSULT.ECON.C.ADM.MUN.S/S LT	5.619,19	5.619,19	5.619,19
Total Ficha:		5.619,19				

Ficha: 14 - 3.3.90.37 - LOCACAO DE MAO DE OBRA
Orgão: 01.00.00
Un. Orçamentária: 01.01.00
Un. Despesa: 01.01.01

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
16/07/09	925	30/6	960 - ANDERSON PEREIRA PAISAGISMO ME	1.950,00	1.950,00	1.950,00
31/07/09	976	845/1	810 - LEANDRO DOS SANTOS MOURA- ME	890,00	2.840,00	2.840,00
Total Ficha:		2.840,00				

Ficha: 16 - 3.3.90.39 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR.
Orgão: 01.00.00
Un. Orçamentária: 01.01.00
Un. Despesa: 01.01.01

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	2001			
01/07/09	858	23/6	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	5.506,57	5.506,57	5.506,57
01/07/09	855	891/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCELHA	1.500,00	7.006,57	7.006,57
01/07/09	856	892/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	3.000,00	10.006,57	10.006,57
03/07/09	871	66/6	603 - RUBENS LOPES	75,00	10.081,57	10.081,57
03/07/09	870	809/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	329,00	10.410,57	10.410,57
06/07/09	883	50/6	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	272,00	10.682,57	10.682,57
07/07/09	888	180/6	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	438,63	11.121,20	11.121,20
07/07/09	887	522/3	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	58,45	11.179,65	11.179,65
08/07/09	901	28/6	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	1.022,00	12.201,65	12.201,65
13/07/09	905	29/6	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	5.500,00	17.701,65	17.701,65
13/07/09	904	716/1	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	650,00	18.351,65	18.351,65
13/07/09	906	933/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	43,50	18.395,15	18.395,15
13/07/09	907	934/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	9.701,59	28.096,74	28.096,74
14/07/09	918	690/2	14 - E.D.K. -TELECOMUNICACOES LTDA -ME	660,00	28.756,74	28.756,74
15/07/09	920	846/1	284 - TIME CARDS COM. SERV. EM RELÓGIOS DE PONTO LTDA	340,00	29.096,74	29.096,74
15/07/09	919	944/1	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	68,96	29.165,70	29.165,70



Período 01/07/2009 à 31/07/2009
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
17/07/09	931	942/1	784 - VIVO S/A	216,70	29.382,40	29.382,40
20/07/09	934	21/6	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	180,00	29.562,40	29.562,40
22/07/09	946	27/7	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	387,50	29.949,90	29.949,90
23/07/09	949	691/2	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	1.056,93	31.006,83	31.006,83
23/07/09	948	950/1	122 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	570,60	31.577,43	31.577,43
24/07/09	953	860/1	94 - JORNAL O VALEPARAIBANO LTDA.	282,00	31.859,43	31.859,43
24/07/09	955	922/1	764 - D CAR AUTO CENTER LTDA-EPP	40,00	31.899,43	31.899,43
24/07/09	951	939/1	89 - H.C . COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA-ME	117,00	32.016,43	32.016,43
24/07/09	952	972/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	29,00	32.045,43	32.045,43
28/07/09	957	964/1	73 - NDJ SIMPOSIOS E TREINAMENTOS LTDA	3.500,00	35.545,43	35.545,43
29/07/09	971	1012/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	1.000,00	36.545,43	36.545,43
31/07/09	984	23/7	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	5.506,57	42.052,00	42.052,00
31/07/09	855	891/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	-1.500,00	40.552,00	40.552,00
31/07/09	988	891/2	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	1.500,00	42.052,00	42.052,00
31/07/09	856	892/1	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	-3.000,00	39.052,00	39.052,00
31/07/09	986	892/2	448 - ROSANGELA APARECIDA ALBINO NOGUEIRA	1.879,57	40.931,57	40.931,57
31/07/09	978	965/1	458 - J A M - JACAREI AMPARA MENORES	869,94	41.801,51	41.801,51
31/07/09	971	1012/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	-1.000,00	40.801,51	40.801,51
31/07/09	987	1012/2	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA	919,00	41.720,51	41.720,51
31/07/09	989	1059/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,50	41.749,01	41.749,01

Total Ficha: 41.749,01

Ficha: 17 - 3.3.90.46 - AUXILIO - ALIMENTACAO
Orgão: 01.00.00
Un. Orçamentária: 01.01.00
Un. Despesa: 01.01.01

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2001

29/07/09	967	1011/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	16.326,40	16.326,40	16.326,40
----------	-----	--------	----------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 16.326,40

Ficha: 19 - 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES
Orgão: 01.00.00
Un. Orçamentária: 01.01.00
Un. Despesa: 01.01.01

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2001

27/07/09	956	893/1	1042 - M S DO VALE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS	2.900,00	2.900,00	2.900,00
----------	-----	-------	--	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.900,00

Ficha: 20 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Orgão: 01.00.00
Un. Orçamentária: 01.01.00
Un. Despesa: 01.01.01

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 2001

08/07/09	902	486/1	395 - DYAR IND.E COM.DE MOVEIS, MÁQ.E EQUIPTOS LT-EPP	330,00	330,00	330,00
16/07/09	930	940/1	346 - LOJAS CEM S.A.	99,60	429,60	429,60
21/07/09	945	832/1	1039 - OFFICE VALE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LT	4.886,08	5.315,68	5.315,68
28/07/09	959	926/1	17 - GERALDO TOLEDO MARCENARIA LTDA- ME	950,00	6.265,68	6.265,68
31/07/09	977	963/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	490,00	6.755,68	6.755,68

Total Ficha: 6.755,68

Ficha: 21 - 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS
Orgão: 01.00.00
Un. Orçamentária: 01.01.00
Un. Despesa: 01.01.01

Função SubFunção Programa Projeto/Atividade
 01 01 0001 0001

14/07/09	912	928/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	62.864,44	62.864,44	62.864,44
29/07/09	960	1003/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	94.296,64	157.161,08	157.161,08

Total Ficha: 157.161,08

Ficha: 22 - 3.1.90.03 - PENSOES
Orgão: 01.00.00
Un. Orçamentária: 01.01.00



Período 01/07/2009 à 31/07/2009
 Ficha 1 à 9999

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
01	01	0001	0001

14/07/09	913	929/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	467,80	467,80	467,80
29/07/09	961	1004/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	701,71	1.169,51	1.169,51

Total Ficha: 1.169,51

Ficha: 5001 - 5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - CAMARA MUNICIPAL - ORDINARIO
Orgão: 00.00.00
Un. Orçamentária: 00.00.00
Un. Despesa: 00.00.00

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

02/07/09	868	899/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	157.396,53	157.396,53	157.396,53
02/07/09	869	900/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	70.415,00	227.811,53	227.811,53

Total Ficha: 227.811,53

Ficha: 5002 - 5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2007 - CAMARA MUNICIPAL - ORDINARIO
Orgão: 00.00.00
Un. Orçamentária: 00.00.00
Un. Despesa: 00.00.00

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

02/07/09	867	898/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	502.957,10	502.957,10	502.957,10
----------	-----	-------	--------------------------------------	------------	------------	------------

Total Ficha: 502.957,10

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

06/07/09	879	894/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	20.406,39	20.406,39	20.406,39
----------	-----	-------	---	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 20.406,39

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

01/07/09	859	847/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	8,50	8,50	8,50
01/07/09	860	856/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	25,64	34,14	34,14
07/07/09	894	914/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	84,29	118,43	118,43
08/07/09	895	882/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	58.667,17	58.785,60	58.785,60
13/07/09	910	920/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	82,50	58.868,10	58.868,10
16/07/09	926	915/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	19,50	58.887,60	58.887,60
31/07/09	982	978/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	8,90	58.896,50	58.896,50
31/07/09	981	984/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	25,64	58.922,14	58.922,14

Total Ficha: 58.922,14

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

01/07/09	863	871/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	639,44	639,44	639,44
----------	-----	-------	-------------------------	--------	--------	--------



Período 01/07/2009 à 31/07/2009
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
08/07/09	903	872/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	255,20	894,64	894,64
20/07/09	938	873/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	893,04	1.787,68	1.787,68
31/07/09	980	986/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	639,44	2.427,12	2.427,12

Total Ficha: 2.427,12

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

06/07/09	881	896/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.014,65	20.014,65	20.014,65
----------	-----	-------	--	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 20.014,65

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

14/07/09	917	927/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	2.704,74	2.704,74	2.704,74
29/07/09	969	985/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	7.534,75	10.239,49	10.239,49

Total Ficha: 10.239,49

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

03/07/09	876	875/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.831,88	2.831,88	2.831,88
03/07/09	875	876/1	62 - DROGARIA SATURNO DE JACAREI LTDA	233,79	3.065,67	3.065,67
03/07/09	877	877/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	253,61	3.319,28	3.319,28
06/07/09	884	874/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	618,64	3.937,92	3.937,92
13/07/09	909	878/1	609 - WESLER VALEZI DROGARIA ME	604,53	4.542,45	4.542,45

Total Ficha: 4.542,45

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

13/07/09	908	935/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	172,80	172,80	172,80
----------	-----	-------	---	--------	--------	--------

Total Ficha: 172,80

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

07/07/09	889	911/1	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.054,07	1.054,07	1.054,07
----------	-----	-------	-------------------------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.054,07

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



Período 01/07/2009 à 31/07/2009
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			
01/07/09	861	848/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93,50	93,50	93,50
01/07/09	862	849/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	605,72	699,22	699,22
16/07/09	927	916/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	214,50	913,72	913,72
28/07/09	958	975/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	319,00	1.232,72	1.232,72
31/07/09	983	977/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,90	1.330,62	1.330,62
Total Ficha:		1.330,62				

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			
03/07/09	874	879/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	86,55	86,55	86,55
08/07/09	899	884/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	74,76	161,31	161,31
Total Ficha:		161,31				

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			
03/07/09	872	880/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.436,22	2.436,22	2.436,22
Total Ficha:		2.436,22				

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			
06/07/09	878	881/1	1 - COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPIT.JAC.	3.075,97	3.075,97	3.075,97
08/07/09	897	885/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	494,70	3.570,67	3.570,67
08/07/09	896	886/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA LTDA	491,27	4.061,94	4.061,94
30/07/09	974	1001/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	8.960,70	13.022,64	13.022,64
Total Ficha:		13.022,64				

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			
14/07/09	915	931/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.074,22	1.074,22	1.074,22
Total Ficha:		1.074,22				

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			
08/07/09	898	883/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	7.544,39	7.544,39	7.544,39
30/07/09	972	981/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.884,59	23.428,98	23.428,98
30/07/09	973	982/1	375 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	16.046,92	39.475,90	39.475,90



Período 01/07/2009 à 31/07/2009
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
31/07/09	979	1018/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.035,21	40.511,11	40.511,11

Total Ficha: 40.511,11

Ficha: 5415 - 5.4.15.00 - RECEITAS DIVERSAS
Orgão: 00.00.00
Un. Orçamentária: 00.00.00
Un. Despesa: 00.00.00

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

13/07/09	911	924/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	292,26	292,26	292,26
30/07/09	975	1042/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	191,52	483,78	483,78

Total Ficha: 483,78

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

03/07/09	873	907/1	1043 - FUNILARIA E PINTURA PELÓGIA S/C LTDA.	1.365,00	1.365,00	1.365,00
----------	-----	-------	--	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.365,00

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

20/07/09	937	923/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	470,03	470,03	470,03
----------	-----	-------	--------------------------------------	--------	--------	--------

Total Ficha: 470,03

Total Geral: 1.726.093,74

JACAREI, 31 de Julho de 2009

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