



Período 01/06/2011 à 30/06/2011

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

01/06/11	790	828/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30/06/11	790	828/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-1.500,00	0,00	0,00
30/06/11	908	828/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	1.035,00	1.035,00	1.035,00

**Total Ficha:** 1.035,00

**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

07/06/11	811	776/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	47,50	47,50	47,50
07/06/11	812	777/1	37 - SUPERMERCADO SHIBATA JACAREÍ LTDA.	848,43	895,93	895,93
08/06/11	821	166/10	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	4.282,53	5.178,46	5.178,46
08/06/11	823	866/1	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	530,00	5.708,46	5.708,46
08/06/11	824	867/1	1154 - CR AUTO POSTO LTDA.	127,60	5.836,06	5.836,06
13/06/11	842	551/2	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6.000,00	11.836,06	11.836,06
13/06/11	845	871/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	230,00	12.066,06	12.066,06
15/06/11	856	823/1	964 - ORLANDO ABUD JUNIOR EPP	4.185,00	16.251,06	16.251,06
16/06/11	869	868/1	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	2.380,00	18.631,06	18.631,06
20/06/11	874	840/1	1186 - GRÁFICA IPÊ LTDA.	2.550,00	21.181,06	21.181,06
22/06/11	885	188/5	22 - IDEAL GLOBAL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	555,00	21.736,06	21.736,06
30/06/11	905	559/1	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	2.670,00	24.406,06	24.406,06
30/06/11	910	909/1	1131 - CASA DAS PLACAS EKT LTDA.	1.000,00	25.406,06	25.406,06

**Total Ficha:** 25.406,06

**Ficha:** 5 - 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**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

29/06/11	899	918/1	1189 - TPA TURISMO LTDA.	267,65	267,65	267,65
----------	-----	-------	--------------------------	--------	--------	--------

**Total Ficha:** 267,65

**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

07/06/11	808	17/5	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

13/06/11	841	21/5	960 - ANDERSON PEREIRA PAISAGISMO ME	2.123,00	2.123,00	2.123,00
----------	-----	------	--------------------------------------	----------	----------	----------

**Total Ficha:** 2.123,00



Período 01/06/2011 à 30/06/2011

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

01/06/11	787	707/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	200,00	200,00
01/06/11	788	826/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	3.000,00	3.200,00	3.200,00
01/06/11	789	827/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	2.000,00	5.200,00	5.200,00
02/06/11	792	31/4	1110 - CLARO S/A.	1.342,88	6.542,88	6.542,88
06/06/11	801	30/5	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA.	650,00	7.192,88	7.192,88
06/06/11	802	133/5	24 - SEBASTIAO LUIZ GONZAGA & CIA LTDA. ME	300,00	7.492,88	7.492,88
06/06/11	803	709/1	1088 - EMCOM COMERCIAL E MANUTENÇÃO LTDA.	2.650,00	10.142,88	10.142,88
06/06/11	804	753/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	10.342,88	10.342,88
07/06/11	810	187/6	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	318,63	10.661,51	10.661,51
07/06/11	813	829/1	73 - NDJ SIMPOSIOS E TREINAMENTOS LTDA	5.580,00	16.241,51	16.241,51
07/06/11	816	843/2	1087 - ARIVALDO LUIZ BOAVENTURA DE ARAÚJO - ME	289,00	16.530,51	16.530,51
08/06/11	820	16/5	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	1.110,50	17.641,01	17.641,01
08/06/11	822	499/2	1100 - RUBENS LOPES - ME	1.717,70	19.358,71	19.358,71
10/06/11	836	550/2	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	2.204,17	21.562,88	21.562,88
10/06/11	839	878/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	21.577,38	21.577,38
13/06/11	843	552/2	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	161,20	21.738,58	21.738,58
13/06/11	847	882/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	6.333,09	28.071,67	28.071,67
14/06/11	852	891/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	29,00	28.100,67	28.100,67
15/06/11	854	708/1	1105 - VALEBRAS EDITORIAL S.A.	209,95	28.310,62	28.310,62
15/06/11	855	754/1	1105 - VALEBRAS EDITORIAL S.A.	209,95	28.520,57	28.520,57
15/06/11	857	879/1	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	76,43	28.597,00	28.597,00
16/06/11	866	19/5	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	5.990,00	34.587,00	34.587,00
16/06/11	868	780/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	34.787,00	34.787,00
16/06/11	870	869/1	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	1.600,00	36.387,00	36.387,00
20/06/11	871	29/5	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	188,00	36.575,00	36.575,00
20/06/11	872	283/4	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	204,41	36.779,41	36.779,41
20/06/11	875	855/1	228 - IBRAP INSTITUTO BRAS.ADM.PUBLICA S/C LT.	1.404,00	38.183,41	38.183,41
20/06/11	876	874/1	228 - IBRAP INSTITUTO BRAS.ADM.PUBLICA S/C LT.	644,00	38.827,41	38.827,41
22/06/11	882	32/5	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	500,00	39.327,41	39.327,41
22/06/11	883	33/5	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	90,00	39.417,41	39.417,41
22/06/11	886	477/3	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	650,00	40.067,41	40.067,41
22/06/11	884	785/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	1.380,00	41.447,41	41.447,41
22/06/11	887	880/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	2.185,51	43.632,92	43.632,92
27/06/11	893	31/5	1110 - CLARO S/A.	1.342,88	44.975,80	44.975,80
27/06/11	894	862/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	8.371,67	53.347,47	53.347,47
27/06/11	895	917/1	950 - RUY CARLOS GOMES	500,00	53.847,47	53.847,47
28/06/11	896	822/1	1089 - ESPER & FLORÊNCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA.	7.500,00	61.347,47	61.347,47
28/06/11	897	919/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	29,00	61.376,47	61.376,47
29/06/11	902	946/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	61.390,97	61.390,97
30/06/11	903	15/6	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	6.061,48	67.452,45	67.452,45
30/06/11	904	288/4	1072 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	790,00	68.242,45	68.242,45
30/06/11	788	826/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	-3.000,00	65.242,45	65.242,45
30/06/11	906	826/2	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	2.990,14	68.232,59	68.232,59
30/06/11	789	827/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	-2.000,00	66.232,59	66.232,59
30/06/11	907	827/2	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	365,00	66.597,59	66.597,59
30/06/11	909	894/1	284 - TIME CARDS COM. SERV. EM RELÓGIOS DE PONTO LTDA	340,00	66.937,59	66.937,59

**Total Ficha:** 66.937,59

**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

30/06/11	919	956/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	20.411,17	20.411,17	20.411,17
----------	-----	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha:** 20.411,17

**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

06/06/11	805	861/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.450,75	2.450,75	2.450,75
06/06/11	806	863/1	1176 - KAMILA DE MOURA	404,00	2.854,75	2.854,75
06/06/11	807	864/1	1176 - KAMILA DE MOURA	454,50	3.309,25	3.309,25



Período 01/06/2011 à 30/06/2011  
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
08/06/11	825	872/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.330,25	4.639,50	4.639,50
15/06/11	860	885/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	147.986,15	152.625,65	152.625,65
15/06/11	861	886/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	35.799,53	188.425,18	188.425,18
15/06/11	863	890/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.868,52	191.293,70	191.293,70
21/06/11	879	898/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	785,88	192.079,58	192.079,58
22/06/11	888	906/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.346,32	193.425,90	193.425,90
22/06/11	889	907/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.217,44	196.643,34	196.643,34
22/06/11	891	912/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	10.220,40	206.863,74	206.863,74
22/06/11	892	913/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.406,80	210.270,54	210.270,54
29/06/11	900	920/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.849,64	212.120,18	212.120,18
29/06/11	901	921/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.406,02	213.526,20	213.526,20
30/06/11	913	950/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	145.880,27	359.406,47	359.406,47
30/06/11	914	951/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.252,00	370.658,47	370.658,47
30/06/11	915	952/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.099,08	373.757,55	373.757,55
30/06/11	916	953/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	82.905,55	456.663,10	456.663,10
30/06/11	917	954/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	34.422,62	491.085,72	491.085,72

**Total Ficha: 491.085,72**

**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

07/06/11	815	838/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.470,33	59.470,33	59.470,33
----------	-----	-------	--	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 59.470,33**

**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

20/06/11	877	892/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.888,39	3.888,39	3.888,39
22/06/11	890	908/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	550,27	4.438,66	4.438,66
30/06/11	918	955/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	19.670,71	24.109,37	24.109,37

**Total Ficha: 24.109,37**

**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

10/06/11	838	836/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREÍ	34.931,90	34.931,90	34.931,90
----------	-----	-------	---	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 34.931,90**

**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

14/06/11	851	473/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	14.524,85	14.524,85	14.524,85
15/06/11	858	883/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	69.672,32	84.197,17	84.197,17
30/06/11	911	948/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	104.508,42	188.705,59	188.705,59

**Total Ficha: 188.705,59**

**Ficha:** 21 - 3.1.90.03 - PENSÕES  
**Orgão:** 01.00.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Orçamentária:** 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
**Un. Despesa:** 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL



Período 01/06/2011 à 30/06/2011

Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	0001			
15/06/11	859	884/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	518,46	518,46	518,46
30/06/11	912	949/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	777,70	1.296,16	1.296,16
<b>Total Ficha:</b>		<b>1.296,16</b>				

**Ficha:** 23 - 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**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	1002			
03/06/11	793	752/1	781 - CENTRINET TECNOLOGIA LTDA -ME	1.960,00	1.960,00	1.960,00
03/06/11	794	830/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	214,00	2.174,00	2.174,00
09/06/11	829	668/1	921 - DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA. ME	9.180,00	11.354,00	11.354,00
09/06/11	830	672/1	1182 - TITV- TECNOLOGIA PARA EMISSORAS DE TV LTDA-ME	72.000,00	83.354,00	83.354,00
13/06/11	844	870/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	615,00	83.969,00	83.969,00
16/06/11	867	713/1	1187 - TARZAN COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA.	199,90	84.168,90	84.168,90
20/06/11	873	409/1	1168 - SQUADRO COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA.	150.000,00	234.168,90	234.168,90
29/06/11	898	844/1	758 - SUPERINTENDÊNCIA DO TRABALHO ARTESANAL NAS COMUNID	7.500,00	241.668,90	241.668,90
<b>Total Ficha:</b>		<b>241.668,90</b>				

**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			
10/06/11	837	835/1	6 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC. DE JACAREI	23.463,08	23.463,08	23.463,08
<b>Total Ficha:</b>		<b>23.463,08</b>				

**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			
07/06/11	819	865/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	83,70	83,70	83,70
09/06/11	833	797/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	15,33	99,03	99,03
09/06/11	832	825/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	11,85	110,88	110,88
09/06/11	834	853/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	92,78	203,66	203,66
10/06/11	840	812/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	67.996,68	68.200,34	68.200,34
13/06/11	849	876/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	21,23	68.221,57	68.221,57
30/06/11	921	893/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	21,06	68.242,63	68.242,63
30/06/11	922	915/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	11,85	68.254,48	68.254,48
30/06/11	923	941/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	33,35	68.287,83	68.287,83
<b>Total Ficha:</b>		<b>68.287,83</b>				

**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			
01/06/11	791	807/1	7 - VIDA SEGURADORA S/A	631,70	631,70	631,70
07/06/11	817	805/1	286 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	255,16	886,86	886,86
07/06/11	818	806/1	971 - ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.	765,48	1.652,34	1.652,34
<b>Total Ficha:</b>		<b>1.652,34</b>				

**Ficha:** 5314 - 5.3.14.00 - INSS - SERVIDORES

**Orgão:** 00.00.00 .



Período 01/06/2011 à 30/06/2011  
 Ficha 1 à 9999

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

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

07/06/11	814	837/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.585,75	22.585,75	22.585,75
----------	-----	-------	--	-----------	-----------	-----------

**Total Ficha: 22.585,75**

<b>Ficha:</b>	5315 - 5.3.15.00 - DESCONTO JUDICIAL
<b>Orgão:</b>	00.00.00 .
<b>Un. Orçamentária:</b>	00.00.00 .
<b>Un. Despesa:</b>	00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

15/06/11	864	888/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	3.027,64	3.027,64	3.027,64
30/06/11	925	936/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	9.168,02	12.195,66	12.195,66

**Total Ficha: 12.195,66**

<b>Ficha:</b>	5316 - 5.3.16.00 - CONVENIOS
<b>Orgão:</b>	00.00.00 .
<b>Un. Orçamentária:</b>	00.00.00 .
<b>Un. Despesa:</b>	00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

03/06/11	796	799/1	587 - DROGARIA MONJOLO LTDA-ME	618,48	618,48	618,48
03/06/11	797	800/1	653 - DROGARIA SANTA BÁRBARA DO SOL LTDA-EPP	1.355,46	1.973,94	1.973,94
03/06/11	798	801/1	5 - DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA	2.644,11	4.618,05	4.618,05

**Total Ficha: 4.618,05**

<b>Ficha:</b>	5317 - 5.3.17.00 - TELEFONES E OUTROS
<b>Orgão:</b>	00.00.00 .
<b>Un. Orçamentária:</b>	00.00.00 .
<b>Un. Despesa:</b>	00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

10/06/11	835	854/1	821 - OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA. EEP	83,18	83,18	83,18
13/06/11	846	881/1	438 - TELECOMUNICACOES DE S.P. S/A-TELESP	1.251,85	1.335,03	1.335,03

**Total Ficha: 1.335,03**

<b>Ficha:</b>	5319 - 5.3.19.00 - VALE TRANSPORTE
<b>Orgão:</b>	00.00.00 .
<b>Un. Orçamentária:</b>	00.00.00 .
<b>Un. Despesa:</b>	00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

07/06/11	809	845/2	18 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.408,97	1.408,97	1.408,97
----------	-----	-------	-------------------------------------	----------	----------	----------

**Total Ficha: 1.408,97**

<b>Ficha:</b>	5321 - 5.3.21.00 - INSS - FORNECEDORES
<b>Orgão:</b>	00.00.00 .
<b>Un. Orçamentária:</b>	00.00.00 .
<b>Un. Despesa:</b>	00.00.00 .

Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade
00	00	0000	0000

13/06/11	848	875/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	233,53	233,53	233,53
----------	-----	-------	--	--------	--------	--------



Período 01/06/2011 à 30/06/2011

Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
Total Ficha:		233,53				

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

08/06/11	828	808/1	8 - SOESP SERVICO ODONTOLOGICO DO E.S.PAULO	87,13	87,13	87,13
14/06/11	853	809/1	15 - ODONTONOG - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	229,15	316,28	316,28

Total Ficha: 316,28

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

03/06/11	799	810/1	12 - SINDICATO DOS TRAB. P MUNICIPAIS JACAREI	2.346,15	2.346,15	2.346,15
----------	-----	-------	---	----------	----------	----------

Total Ficha: 2.346,15

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

03/06/11	795	793/1	1 - ATIVIA -COOPERATIVA SERV. MEDICOS HOSPITALARES	2.135,28	2.135,28	2.135,28
08/06/11	826	798/1	762 - CIME - CIRURGIA E MEDICINA S/C LTDA	596,99	2.732,27	2.732,27
09/06/11	831	796/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	1.021,60	3.753,87	3.753,87
30/06/11	924	931/1	129 - UNIMED S. J. CAMPOS COOP.TRAB.MEDICO	11.385,10	15.138,97	15.138,97

Total Ficha: 15.138,97

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

15/06/11	862	887/1	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

30/06/11	920	957/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.414,58	1.414,58	1.414,58
----------	-----	-------	----------------------	----------	----------	----------

Total Ficha: 1.414,58

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



Período 01/06/2011 à 30/06/2011

Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
00	00	0000	0000			
08/06/11	827	802/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	11.969,81	11.969,81	11.969,81
15/06/11	865	889/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	3.427,29	15.397,10	15.397,10
30/06/11	926	939/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	9.535,21	24.932,31	24.932,31
30/06/11	927	940/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.860,03	51.792,34	51.792,34

**Total Ficha: 51.792,34**

**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**

03/06/11	800	852/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	372,16	372,16	372,16
13/06/11	850	877/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	26,16	398,32	398,32

**Total Ficha: 398,32**

**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**

21/06/11	880	895/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	68,10	68,10	68,10
21/06/11	881	896/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	153,23	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**

20/06/11	878	873/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	881,80	881,80	881,80
----------	-----	-------	--------------------------------------	--------	--------	--------

**Total Ficha: 881,80**

**Total Geral: 1.373.114,37**

JACAREÍ, 30 de Junho de 2011

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