



Período 01/01/2012 à 31/01/2012
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

05/01/12	1	48/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31/01/12	1	48/1	392 - VANDA ELISA DIOGO	-1.500,00	0,00	0,00
31/01/12	91	48/2	392 - VANDA ELISA DIOGO	495,00	495,00	495,00

Total Ficha: 495,00

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

10/01/12	4	51/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31/01/12	4	51/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	-3.000,00	0,00	0,00
31/01/12	94	51/2	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	1.661,11	1.661,11	1.661,11

Total Ficha: 1.661,11

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

05/01/12	2	49/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10/01/12	3	50/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	2.000,00	4.000,00	4.000,00
12/01/12	10	68/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	6.976,66	10.976,66	10.976,66
13/01/12	28	91/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	10.991,16	10.991,16
16/01/12	29	60/1	29 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES	20,47	11.011,63	11.011,63
23/01/12	56	90/1	452 - EMPRESA JORNAL.DIARIO DE JACAREI LTDA.	4.050,00	15.061,63	15.061,63
25/01/12	59	76/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	2.333,89	17.395,52	17.395,52
25/01/12	62	121/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	137,60	17.533,12	17.533,12
26/01/12	64	31/1	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	227,45	17.760,57	17.760,57
26/01/12	65	36/1	1142 - ELEVADORES VILLARTA LTDA.	650,00	18.410,57	18.410,57
26/01/12	66	47/1	191 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A	9.627,07	28.037,64	28.037,64
26/01/12	69	126/1	418 - BANCO SANTANDER S/A	14,50	28.052,14	28.052,14
27/01/12	70	43/1	1072 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	790,00	28.842,14	28.842,14
27/01/12	72	45/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	2.666,65	31.508,79	31.508,79
31/01/12	2	49/1	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	-2.000,00	29.508,79	29.508,79
31/01/12	92	49/2	995 - MARIANA DA SILVA MANCILHA VENTURA BATISTA	914,40	30.423,19	30.423,19
31/01/12	3	50/1	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	-2.000,00	28.423,19	28.423,19
31/01/12	93	50/2	249 - MARCELO APOLINÁRIO MEDINA	778,00	29.201,19	29.201,19

Total Ficha: 29.201,19

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

27/01/12	85	162/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	18.548,16	18.548,16	18.548,16
----------	----	-------	----------------------	-----------	-----------	-----------

Total Ficha: 18.548,16

Ficha: 12 - 3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
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



Período 01/01/2012 à 31/01/2012
Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
31/01/12	95	93/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	251,94	251,94	251,94
Total Ficha:		251,94				

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			
12/01/12	7	61/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	15.185,69	15.185,69	15.185,69
12/01/12	8	62/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.850,51	27.036,20	27.036,20
13/01/12	12	66/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	8.569,00	35.605,20	35.605,20
13/01/12	13	67/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.701,30	39.306,50	39.306,50
13/01/12	14	73/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	758,34	40.064,84	40.064,84
13/01/12	15	74/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	826,51	40.891,35	40.891,35
13/01/12	19	82/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	151.905,45	192.796,80	192.796,80
13/01/12	20	83/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	35.799,53	228.596,33	228.596,33
16/01/12	30	79/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	264,53	228.860,86	228.860,86
17/01/12	34	64/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	102,73	228.963,59	228.963,59
17/01/12	33	65/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.369,72	230.333,31	230.333,31
17/01/12	35	87/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	513,64	230.846,95	230.846,95
17/01/12	36	88/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	15,41	230.862,36	230.862,36
17/01/12	37	89/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.587,16	232.449,52	232.449,52
19/01/12	39	98/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.867,80	234.317,32	234.317,32
19/01/12	40	99/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.801,69	237.119,01	237.119,01
20/01/12	47	97/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	275,13	237.394,14	237.394,14
20/01/12	48	100/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	92,45	237.486,59	237.486,59
20/01/12	49	101/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	77,05	237.563,64	237.563,64
20/01/12	50	102/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.825,03	240.388,67	240.388,67
20/01/12	51	103/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	141,25	240.529,92	240.529,92
20/01/12	52	109/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.568,42	244.098,34	244.098,34
20/01/12	53	110/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.378,94	246.477,28	246.477,28
25/01/12	60	115/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.118,23	247.595,51	247.595,51
25/01/12	61	116/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	372,74	247.968,25	247.968,25
26/01/12	67	123/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.496,72	250.464,97	250.464,97
26/01/12	68	124/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.489,41	252.954,38	252.954,38
27/01/12	73	105/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	189,60	253.143,98	253.143,98
27/01/12	74	106/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	67,20	253.211,18	253.211,18
27/01/12	75	107/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.568,00	255.779,18	255.779,18
27/01/12	76	108/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	160,50	255.939,68	255.939,68
27/01/12	79	156/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	148.657,24	404.596,92	404.596,92
27/01/12	80	157/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	11.494,32	416.091,24	416.091,24
27/01/12	81	158/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.834,44	419.925,68	419.925,68
27/01/12	82	159/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	85.796,34	505.722,02	505.722,02
27/01/12	83	160/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	35.799,53	541.521,55	541.521,55
31/01/12	96	127/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.347,07	544.868,62	544.868,62
31/01/12	97	128/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	2.883,62	547.752,24	547.752,24
Total Ficha:		547.752,24				

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			
12/01/12	9	63/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	3.028,71	3.028,71	3.028,71
13/01/12	16	75/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	962,85	3.991,56	3.991,56
27/01/12	84	161/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	9.876,07	13.867,63	13.867,63
31/01/12	98	129/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.178,57	15.046,20	15.046,20
Total Ficha:		15.046,20				

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			
13/01/12	17	80/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	69.672,32	69.672,32	69.672,32
27/01/12	77	154/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	104.617,33	174.289,65	174.289,65
Total Ficha:		174.289,65				



Período 01/01/2012 à 31/01/2012
 Ficha 1 à 9999

Data	Processo	Emp./OP	Interessado	Valor Lançto.	Pago no Mês	Pago até a Data
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						
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
01	01	0001	0001			
13/01/12	18	81/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	518,46	518,46	518,46
27/01/12	78	155/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	777,70	1.296,16	1.296,16
Total Ficha:		1.296,16				

Ficha: 5001 - 5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO						
Orgão: 00.00.00 .						
Un. Orçamentária: 00.00.00 .						
Un. Despesa: 00.00.00 .						
Função	SubFunção	Programa	Projeto/Atividade			
00	00	0000	0000			
11/01/12	6	5/1	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	163,40	163,40	163,40
11/01/12	5	22/1	128 - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.775,00	5.938,40	5.938,40
13/01/12	24	4/1	440 - ERIVAL TELECOM. COM. E REPRES. LTDA.	840,00	6.778,40	6.778,40
13/01/12	25	11/1	1212 - REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA.	230,00	7.008,40	7.008,40
13/01/12	26	12/1	1212 - REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA.	460,00	7.468,40	7.468,40
13/01/12	27	27/1	1212 - REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA.	322,00	7.790,40	7.790,40
16/01/12	31	3/6	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	516,26	8.306,66	8.306,66
16/01/12	32	19/3	962 - HOST REVENDA LTDA. EPP	6.401,54	14.708,20	14.708,20
17/01/12	38	86/1	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	207,80	14.916,00	14.916,00
19/01/12	43	8/2	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	15.116,00	15.116,00
19/01/12	46	8/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	15.316,00	15.316,00
19/01/12	44	18/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	200,00	15.516,00	15.516,00
19/01/12	45	25/1	1055 - PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA.	250,00	15.766,00	15.766,00
20/01/12	54	13/1	885 - R.VIEIRA ENG. E AR CONDICIONADO LTDA	1.192,60	16.958,60	16.958,60
20/01/12	55	17/1	1105 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	503,88	17.462,48	17.462,48
23/01/12	57	3/7	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	451,73	17.914,21	17.914,21
23/01/12	58	9/1	1110 - CLARO S/A.	1.342,88	19.257,09	19.257,09
26/01/12	63	23/1	844 - CESTAC COM. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.	227,46	19.484,55	19.484,55
27/01/12	71	2/1	432 - SIQUEIRA & CARDOSO C. S. SERV. INF. LT.	533,35	20.017,90	20.017,90
27/01/12	87	3/8	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	451,73	20.469,63	20.469,63
27/01/12	88	3/9	172 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	451,73	20.921,36	20.921,36
31/01/12	100	1/1	399 - SIMP SISTEMAS, MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA.	204,41	21.125,77	21.125,77
31/01/12	101	6/1	1194 - PRISMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.- EPP	6.653,00	27.778,77	27.778,77
Total Ficha:		27.778,77				

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			
13/01/12	22	77/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	4.500,00	4.500,00	4.500,00
27/01/12	86	136/1	2 - PENSÃO JUDICIAL	9.380,74	13.880,74	13.880,74
Total Ficha:		13.880,74				

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			
12/01/12	11	69/1	438 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	682,09	682,09	682,09
Total Ficha:		682,09				

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



Período 01/01/2012 à 31/01/2012
 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			

31/01/12	99	104/1	508 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	585,46	585,46	585,46
Total Ficha:		585,46				

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

13/01/12	21	84/1	55 - FOLHA DE PAGTO.	1.190,54	1.190,54	1.190,54
Total Ficha:		1.190,54				

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

13/01/12	23	78/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	2.291,74	2.291,74	2.291,74
30/01/12	89	147/1	598 - BANCO DO BRASIL S/A	8.360,95	10.652,69	10.652,69
30/01/12	90	148/1	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.907,62	43.560,31	43.560,31
Total Ficha:		43.560,31				

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

19/01/12	41	52/1	285 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	102,15	102,15	102,15
19/01/12	42	54/1	285 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	0,01	102,16	102,16
Total Ficha:		102,16				

Total Geral: **876.321,72**

JACAREÍ, 31 de Janeiro de 2012

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