

PROCESSO N.º _____



Ministério Público do Estado de São Paulo
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JACAREÍ

P.P.I.C. n° 128/2005 – CIDADANIA

Data da autuação e registro: 06 de janeiro de 2006.

Assunto: Análise de parecer desfavorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo acerca das contas da Prefeitura Municipal de Jacareí, relativas ao exercício de 2001, conforme o Processo 182/2005, que originou o Decreto Legislativo 255 de 16/12/05.

Área de atuação: CIDADANIA

Representante: Câmara Municipal de Jacareí

Representada: Prefeitura Municipal de Jacareí

PJ Oficiante: 2ª PJ

Registrado no Livro Único de Registros, Volume II, às fls. 186.
Bianca Rodrigues Barone da Silva *CB* Oficial de Promotoria.

2ª PJ
5º VOLUME

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

PROTOCOLO: 0046834/06

Data: 04/05/2006

Hora: 12...

Local de Entrada:

SUB-ÁREA DE APOIO ADMIN. – PROTOCOLO GERAL

Assunto:

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO

Interessado:

JOSÉ LUIZ BEDNARSKI



TERMO DE ABERTURA

Em 10 de fevereiro de 2006, promovo a abertura do 4º volume dos autos do P.P.I.C. 128/2005 – CIDADANIA, iniciando a sua numeração a fls. 882. Jacareí, data supra. Eu, BB Bianca Rodrigues Barone da Silva, Oficiala de Promotoria, digitei e subscrevi.

*Manesco, Ramires, Perez, ⁸³
Azevedo Marques ²⁸
Advocacia*

Av. Paulista, 1274 21º andar
01310-100 São Paulo SP
Tel. (11) 3068-4700 fax 3068-4749
e-mail: manesco@manesco.com.br

DOC. 2

ORDEM CRONOLÓGICA - 2001 - TCE

Mês	Contratado/Fornecedor	Venc.	Pagtº.	Justificativa
Fev	SP - Produtos Alimentícios	05/02	28/02	Alteração da Ordem Cronológica-Decreto 019-09/02/01
Fev	SP - Produtos Alimentícios	05/02	28/02	Alteração da Ordem Cronológica-Decreto 019-09/02/01
Fev	EBE - Empr. Bandeirante Enérgia S/A	05/02	22/02	Atraso tramitação documentos diversos departamentos
Fev	EBE - Empr. Bandeirante Enérgia S/A	06/02	22/02	Atraso tramitação documentos diversos departamentos
Fev	EBE - Empr. Bandeirante Enérgia S/A	06/02	22/02	Atraso tramitação documentos diversos departamentos
Fev	EBE - Empr. Bandeirante Enérgia S/A	06/02	22/02	Atraso tramitação documentos diversos departamentos
Fev	EBE - Empr. Bandeirante Enérgia S/A	06/02	22/02	Atraso tramitação documentos diversos departamentos
Fev	EBE - Empr. Bandeirante Enérgia S/A	08/02	22/02	Atraso tramitação documentos diversos departamentos
Fev	EBE - Empr. Bandeirante Enérgia S/A	12/02	22/02	Atraso tramitação documentos diversos departamentos
Fev	EBE - Empr. Bandeirante Enérgia S/A	12/02	22/02	Atraso tramitação documentos diversos departamentos
Fev	EBE - Empr. Bandeirante Enérgia S/A	13/02	22/02	Atraso tramitação documentos diversos departamentos
Fev	EBE - Empr. Bandeirante Enérgia S/A	15/02	22/02	Atraso tramitação documentos diversos departamentos
Fev	EBE - Empr. Bandeirante Enérgia S/A	15/02	22/02	Atraso tramitação documentos diversos departamentos
Fev	EBE - Empr. Bandeirante Enérgia S/A	15/02	22/02	Atraso tramitação documentos diversos departamentos
Fev	EBE - Empr. Bandeirante Enérgia S/A	15/02	22/02	Atraso tramitação documentos diversos departamentos
Mar	Conan Consultoria em Adm Municipal	15/03	19/03	Existe carta de correção p/venc. Em 19/03
Mar	SP - Produtos Alimentícios	30/11	06/03	Alteração da Ordem Cronológica-Decreto 019-09/02/01
Mar	SP - Produtos Alimentícios	15/03	27/03	Alteração da Ordem Cronológica-Decreto 019-09/02/01
Mar	EBE - Empr. Bandeirante Enérgia S/A	06/02	16/03	Atraso tramitação documentos diversos departamentos
Mar	EBE - Empr. Bandeirante Enérgia S/A	15/02	23/03	Atraso tramitação documentos diversos departamentos
Mar	EBE - Empr. Bandeirante Enérgia S/A	15/02	23/03	Atraso tramitação documentos diversos departamentos
Mar	EBE - Empr. Bandeirante Enérgia S/A	01/03	23/03	Atraso tramitação documentos diversos departamentos
Mar	EBE - Empr. Bandeirante Enérgia S/A	02/03	23/03	Atraso tramitação documentos diversos departamentos
Mar	EBE - Empr. Bandeirante Enérgia S/A	08/03	23/03	Atraso tramitação documentos diversos departamentos
Jun	Fotosensores Tecnologia Eletrônica Ltda	05/06	29/06	Pago 05/06 -Depósito Banespa (Cx dia 29/06)
Jun	Real Eng. Com. E Construções Ltda	31/05	29/06	Pago 04/06 - Atraso desbloqueio verba p/ CEF
Jul	Cooperativa de Laticínios Alto Paraíba Ltda	16/07	25/07	Venc. 16/07 - Pagto. 25/07 - Ch. Emitido 20/07
Jul	Cooperativa de Laticínios Alto Paraíba Ltda	16/07	25/07	Venc. 16/07 - Pagto. 25/07 - Ch. Emitido 20/07
Jul	Cooperativa de Laticínios Alto Paraíba Ltda	16/07	25/07	Venc. 16/07 - Pagto. 25/07 - Ch. Emitido 20/07
Jul	Cooperativa de Laticínios Alto Paraíba Ltda	16/07	25/07	Venc. 16/07 - Pagto. 25/07 - Ch. Emitido 20/07

884
88

ORDEM CRONOLÓGICA - 2001 - TCE

Mês	Contratado/Fornecedor	Venc.	Pagtº.	Justificativa
Jul	Cooperativa de Laticínios Alto Paraíba Ltda	16/07	25/07	Venc. 16/07 - Pagto. 25/07 - Ch. Emitido 20/07
Jul	Clin. Cirur. Traum. Buco Maxilo Fac. Prof.	14/07	27/07	Fornecedor demorou para passar nº c/c p/depósito
Ago	Nadi de Almeida e Silva	16/07	03/08	Alteração da Ordem Cronológica-Decreto 019-09/02/01
Ago	Flávio Fogaça de Almeida	19/07	03/08	Pagamento em Carteira - Cliente Avisado
Ago	Adachi & Adachi Com. Roupas Ltda	20/07	03/08	Não consta venc 20/07 no Razão do Credor (n/pasta)
Ago	Mauro Martins da Cunha Jacareí - ME	12/07	06/08	Pagamento em Carteira - Cliente Avisado
Ago	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos	18/07	07/08	Atraso tramitação documentos diversos departamentos
ago	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos	19/07	07/08	Atraso tramitação documentos diversos departamentos
Ago	Empresa Brasileira Correios e Telégrafos	19/07	07/08	Atraso tramitação documentos diversos departamentos
Ago	Granmed Indústria e Comércio Ltda.	02/08	07/08	Sem Movimentação no Ano de 2001. (Planilha anexa)
ago	Master Diag. Prod. Lab. E Hospitalares	03/08	07/08	Cheque emitido dia 02/08/2001
Ago	Aster Produtos Médicos	31/07	08/08	Cheque emitido dia 02/08/2001
Ago	Aster Produtos Médicos	02/08	08/08	Cheque emitido dia 02/08/2001
Ago	Aster Produtos Médicos	03/08	08/08	Cheque emitido dia 02/08/2001
Ago	Solange das Graças Batista Vaz Pinto	03/08	08/08	Pagamento em Carteira - Cliente Avisado
Ago	Sebastião Luiz Gonzaga	31/05	09/08	Alteração da Ordem Cronológica-Decreto 019-09/02/01
Ago	Abrigo Amor & Vida - ABRAVI	19/07	09/08	Entidade prestou conta com atraso (CND)
ago	EDK Telecomunicações Ltda - ME	31/07	09/08	Pagamento em Carteira - Cliente Avisado
Ago	São João Hortifrut Ltda - ME	07/08	13/08	Pagamento em Carteira - Cliente Avisado
Ago	Joaquim Hipólito	09/08	13/08	Pagamento em Carteira - Cliente Avisado
Ago	Comercial Diuncanse Ltda	02/08	15/08	Fornecedor demorou para passar nº c/c p/depósito
Ago	Sociedade Beneficente Jac. - SOBEJA	31/05	16/08	SUB-JUDICE - liberado p/jurídico 15/08/01
Ago	Katai Comércio Materiais Elétricos Ltda.	31/05	17/08	Alteração da Ordem Cronológica-Decreto 019-09/02/01
Ago	José Rogério Leite de Souza	10/08	17/08	Pagamento em Carteira - Cliente Avisado
Ago	Dirceu Perez Rivas	08/08	21/08	Fornecedor demorou para passar nº c/c p/depósito
Ago	Bennati Distribuidora Hospitalar Ltda.	05/07	24/08	venc 05/07 pago 24/08 - ch emitido 20/07
Ago	Jane de Andrade Raad	07/08	24/08	Pagamento em Carteira - Cliente Avisado
Ago	Div. Restituição de Impostos	21/02	28/08	Cheque não procurado pelo municipe.
Ago	Supermercado Shibata de Jacareí	13/07	28/08	venc 13/07 pago 28/08 - ch emitido 19/07

885
35

ORDEM CRONOLÓGICA - 2001 - TCE

Mês	Contratado/Fornecedor	Venc.	Pagtº.	Justificativa
Ago	W. R. Neri Jacareí - ME	01/08	29/08	Atraso tramitação documentos diversos departamentos
Out	Diversos Médicos Plantonistas	16/04	02/10	RPA - Cheque emitido no Venc - Pgto. Em Carteira
Out	Oliveira e Nascimento de Jac. Ltda - ME	31/05	10/10	Alteração da Ordem Cronológica-Decreto 019-09/02/01
Out	Oliveira e Nascimento de Jac. Ltda - ME	31/05	10/10	Alteração da Ordem Cronológica-Decreto 019-09/02/01
Out	Bombas e Ferramentas Jacareí - ME	18/07	18/10	venc 18/07 pago 18/10 - depósito em c/c
Out	Empr. De Ônibus Pássaro Marron Ltda.	27/09	25/10	Requisição ch. P/compra passes, cuja prestação de contas foi feita em 25/10/2001,
Out	Empr. De Ônibus Pássaro Marron Ltda.	27/09	25/10	
ut	Oswaldo Minor Ota Jacareí - ME	03/09	30/10	Pagamento em Carteira - Cliente Avisado
Out	Anafer Com. E Ind. De Mats. Constr. Ltda	31/05	29/10	Alteração da Ordem Cronológica-Decreto 019-09/02/01
Out	Anafer Com. E Ind. De Mats. Constr. Ltda	24/07	29/10	Alteração da Ordem Cronológica-Decreto 019-09/02/02
ut	Anafer Com. E Ind. De Mats. Constr. Ltda	31/05	29/10	Alteração da Ordem Cronológica-Decreto 019-09/02/03
Out	Anafer Com. E Ind. De Mats. Constr. Ltda	04/10	30/10	Alteração da Ordem Cronológica-Decreto 019-09/02/04
Out	Anafer Com. E Ind. De Mats. Constr. Ltda	31/05	29/10	Alteração da Ordem Cronológica-Decreto 019-09/02/05

826
88

*Manesco, Ramires, Perez,
Azevedo Marques
Advocacia*

**
888
/88*

Av. Paulista, 1274 21º andar
01310-100 São Paulo SP
Tel. (11) 3068-4700 fax 3068-4749
e-mail: manesco@manesco.com.br

DOC. 3



Prefeitura Municipal de Jacareí

888
88

Lançamentos por Conta Bancária

Período de 01/01/2001 a 31/12/2001

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
Besp - Conv.Multa	01/01/2001	Arrecadação : 23	SALDO DE BALANÇO	0,00	10.685,50
Transito/45.000132-9/45	03/01/2001	Arrecadação : 2	CONVERSÃO DE SISTEMA	0,00	-495,00
	16/01/2001	Arrecadação : 6	CONVERSÃO DE SISTEMA	0,00	-566,25
	17/01/2001	Arrecadação : 3	CONVERSÃO DE SISTEMA	0,00	-2.265,00
	18/01/2001	Arrecadação : 4	CONVERSÃO DE SISTEMA	0,00	-1.132,50
	31/01/2001	Arrecadação : 10	CONVERSÃO DE SISTEMA	0,00	43.455,78
	05/02/2001	Arrecadação : 4	CONVERSÃO DE SISTEMA	0,00	-191,53
	13/02/2001	Arrecadação : 9	CONVERSÃO DE SISTEMA	0,00	-891,62
	14/02/2001	Arrecadação : 8	CONVERSÃO DE SISTEMA	0,00	-3.520,37
	15/02/2001	Arrecadação : 10	CONVERSÃO DE SISTEMA	0,00	-85,12
	16/02/2001	Arrecadação : 3	CONVERSÃO DE SISTEMA	0,00	-23.365,95
	19/02/2001	Arrecadação : 4	CONVERSÃO DE SISTEMA	0,00	-2.513,47
	20/02/2001	Arrecadação : 7	CONVERSÃO DE SISTEMA	0,00	-573,00
	21/02/2001	Arrecadação : 6	CONVERSÃO DE SISTEMA	0,00	-190,80
	23/02/2001	Arrecadação : 4	CONVERSÃO DE SISTEMA	0,00	-96,85
	28/02/2001	Arrecadação : 15	CONVERSÃO DE SISTEMA	0,00	-53,20
	01/03/2001	Arrecadação : 9	CONVERSÃO DE SISTEMA	0,00	-51,07
	02/03/2001	Arrecadação : 1	CONVERSÃO DE SISTEMA	0,00	-4.925,00
	05/03/2001	Arrecadação : 1	CONVERSÃO DE SISTEMA	0,00	-95,32
	08/03/2001	Arrecadação : 3	CONVERSÃO DE SISTEMA	0,00	-200,00
	09/03/2001	Arrecadação : 4	CONVERSÃO DE SISTEMA	0,00	-382,33
	12/03/2001	Arrecadação : 2	CONVERSÃO DE SISTEMA	0,00	-191,53
	13/03/2001	Arrecadação : 7	CONVERSÃO DE SISTEMA	0,00	-1.179,87
	16/03/2001	Arrecadação : 8	CONVERSÃO DE SISTEMA	0,00	-1.736,50
	19/03/2001	Arrecadação : 11	CONVERSÃO DE SISTEMA	0,00	-2.356,56
	20/03/2001	Arrecadação : 6	CONVERSÃO DE SISTEMA	0,00	-191,53
	21/03/2001	Arrecadação : 3	CONVERSÃO DE SISTEMA	0,00	-1.284,76
	22/03/2001	Arrecadação : 2	CONVERSÃO DE SISTEMA	0,00	-585,12
	23/03/2001	Arrecadação : 8	CONVERSÃO DE SISTEMA	0,00	-2.513,47
	26/03/2001	Arrecadação : 2	CONVERSÃO DE SISTEMA	0,00	334.576,67
	27/03/2001	Arrecadação : 9	CONVERSÃO DE SISTEMA	0,00	-191,53
	30/03/2001	Arrecadação : 7	CONVERSÃO DE SISTEMA	0,00	-176.786,16
	03/04/2001	Arrecadação : 2	CONVERSÃO DE SISTEMA	0,00	-1.354,75
	04/04/2001	Arrecadação : 7	CONVERSÃO DE SISTEMA	0,00	-9.728,14
	05/04/2001	Arrecadação : 2	CONVERSÃO DE SISTEMA	0,00	-14.931,36
	06/04/2001	Arrecadação : 3	CONVERSÃO DE SISTEMA	0,00	-46.186,61
	10/04/2001	Arrecadação : 3	CONVERSÃO DE SISTEMA	0,00	-1.966,11
	11/04/2001	Arrecadação : 6	CONVERSÃO DE SISTEMA	0,00	-1.170,25
	16/04/2001	Arrecadação : 6	CONVERSÃO DE SISTEMA	0,00	-528,50
	17/04/2001	Arrecadação : 6	CONVERSÃO DE SISTEMA	0,00	-4.552,16
	18/04/2001	Arrecadação : 6	CONVERSÃO DE SISTEMA	0,00	-8.242,47
	19/04/2001	Arrecadação : 7	CONVERSÃO DE SISTEMA	0,00	-27.100,54
	20/04/2001	Arrecadação : 13	CONVERSÃO DE SISTEMA	0,00	-85,12
	23/04/2001	Arrecadação : 14	CONVERSÃO DE SISTEMA	0,00	97.192,26
	26/04/2001	Arrecadação : 6	CONVERSÃO DE SISTEMA	0,00	-36.840,57
	27/04/2001	Arrecadação : 7	CONVERSÃO DE SISTEMA	0,00	-6.404,67
	02/05/2001	Arrecadação : 8	CONVERSÃO DE SISTEMA	0,00	-676,00
	03/05/2001	Arrecadação : 4	CONVERSÃO DE SISTEMA	0,00	-144,71
	08/05/2001	Arrecadação : 3	CONVERSÃO DE SISTEMA	0,00	-127,69
	09/05/2001	Arrecadação : 2	CONVERSÃO DE SISTEMA	0,00	-276,65
	11/05/2001	Arrecadação : 9	CONVERSÃO DE SISTEMA	0,00	-36.197,87
	14/05/2001	Arrecadação : 6	CONVERSÃO DE SISTEMA	0,00	-2.520,38
	15/05/2001	Arrecadação : 4	CONVERSÃO DE SISTEMA	0,00	-16.699,20
	16/05/2001	Arrecadação : 5	CONVERSÃO DE SISTEMA	0,00	-153,22
	21/05/2001	Arrecadação : 5	CONVERSÃO DE SISTEMA	0,00	-127,69
	22/05/2001	Arrecadação : 5	CONVERSÃO DE SISTEMA	0,00	-191,53
	24/05/2001	Arrecadação : 7	CONVERSÃO DE SISTEMA	0,00	-191,53
	25/05/2001	Arrecadação : 4	CONVERSÃO DE SISTEMA	0,00	-19.524,58
	28/05/2001	Arrecadação : 6	CONVERSÃO DE SISTEMA	0,00	-10.626,40
	30/05/2001	Arrecadação : 14	CONVERSÃO DE SISTEMA	0,00	-3.498,60
	31/05/2001	Arrecadação : 9	CONVERSÃO DE SISTEMA	0,00	-529,03
	04/06/2001	Cheque : 253	OP : 02971 / 2001	22,97	0,00
			CH.253- 253- VESPER SAO PAULO S/A		
	04/06/2001	Cheque : 7185	OP : 02905 / 2001	331,85	0,00
			CH.7185- D.A COUTINHO E CIA LTDA		
	04/06/2001	Cheque : 7187	OP : 02921 / 2001	68,10	0,00



Prefeitura Municipal de Jacareí

889
88

Lançamentos por Conta Bancária

Período de 01/01/2001 a 31/12/2001

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
Besp - Conv.Multa Transito/45.000132-9/45		Cheque : 7187	CH.7187-LYDIA SALEM RUSTON		
	04/06/2001	Cheque : 7189	OP : 02923 / 2001	85,12	0,00
			CH.7189-ARMANDO TENORIO ROSA JUNIOR		
	05/06/2001	Cheque : 7182	AR : 3 / 1	85,12	0,00
			VALORES DEVOLVIDOS AO CREDOR DEVIDO A ARRECADACAO A MAIOR		
	06/06/2001	Cheque : 7192	OP : 02934 / 2001	381,60	0,00
			CH.007192-JOSE LUIS DA SILVA FILHO		
	07/06/2001	Cheque : 7078	OP : 00556 / 2001	42,36	0,00
			CH.07078-ANTONIO JOAQUIM DE O JR - DEV.MULTA		
	07/06/2001	Cheque : 7205	AR : 5 / 1	191,53	0,00
			VALORES DEVOLVIDOS AO CREDOR DEVIDO A ARRECADACAO A MAIOR		
	07/06/2001	Cheque : 67190	OP : 02968 / 2001	180,00	0,00
			CH.067190-AUTO REPARADORA SAO JORGE S/C		
	07/06/2001	Transf. Crédito.: 12/1	RESGATE NA CONTA MULTA TRANSITO - FAFEM	0,00	158.680,64
			AR : 2 / 1		
	08/06/2001	Cheque : 7204	VALORES DEVOLVIDOS AO CREDOR DEVIDO A ARRECADACAO A MAIOR	191,53	0,00
			OP : 05947 / 2001		
	08/06/2001	Cheque : 7207	CH 7207-D A COUTINHO E CIA	652,80	0,00
			OP : 03041 / 2001		
	11/06/2001	Cheque : 267	CH.267- CARLOS ALBERTO ZENI ME	1.960,00	0,00
			OP : 05966 / 2001		
	11/06/2001	Cheque : 7208	CH.7208- ADRIANA MAZZEO FIOD SILVA	1.350,00	0,00
			OP : 06107 / 2001		
	11/06/2001	Cheque : 7209	CH. 7209-SERGIO LUIZ DE FREITAS-080466	720,00	0,00
			OP : 05976 / 2001		
	11/06/2001	Cheque : 7213	CH.7213- VERA LUCIA BRAGA	360,00	0,00
			OP : 05974 / 2001		
	11/06/2001	Cheque : 7214	CH.7214- SIMONE APARECIDA MARCELINO	315,00	0,00
			OP : 06033 / 2001		
	11/06/2001	Cheque : 7216	CH.7216-DEPOSITO CACULA JAC.MAT.P/CONSTR.	88,20	0,00
			OP : 02699 / 2001		
	12/06/2001	Cheque : 7173	CH.7173- COMERCIAL EM INFORMATICA HOUSEWAR LTDA	840,00	0,00
			ACERTO DE CAIXA		
	12/06/2001	Transf. Debito. : 27	OP : 02005 / 2001	55.323,02	0,00
	13/06/2001	Cheque : 7140	CH7140 FABIOLA MARTINS BICUDO	127,69	0,00
			OP : 06073 / 2001		
	13/06/2001	Cheque : 7212	CH.7212- JOAQUIM FLORENCIO DA SILVA	630,00	0,00
			OP : 06214 / 2001		
	18/06/2001	Cheque : 7180	CH.7180- DATA CITY CONSULTORES ASSOCIADOS S/C	17.589,64	0,00
			OP : 02907 / 2001		
	18/06/2001	Cheque : 7186	CH.7186- ARC COMERCIO CONSTR. E ADM.	8.035,12	0,00
			OP : 06350 / 2001		
	18/06/2001	Cheque : 7217	CH 7217-ANTONIO RENER P DORNELES	850,00	0,00
			OP : 06370 / 2001		
	18/06/2001	Cheque : 7218	CH 7218-JOSE CARLOS CORREIA CARDOSO I.N.S.S.	1.007,50	0,00
			OP : 06328 / 2001		
	18/06/2001	Arrecadação : 23	CH 7211-JOSE BERNARDES D'AVILA NETTO	0,00	265,15
	19/06/2001	Cheque : 7211	OP : 03082 / 2001	630,00	0,00
			CH 7215 - APM COM E SERVIÇO AGROPECUARIA		
	20/06/2001	Cheque : 7215	OP : 05713 / 2001	2.360,00	0,00
			CH 7219 - NIKKEYPAR COMERCIAL DE JACAREI LTDA		
	20/06/2001	Cheque : 7219	OP : 03270 / 2001	44,40	0,00
			CH 7229 - DATA CITY CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA		
	20/06/2001	Cheque : 7229	OP : 03271 / 2001	21.454,00	0,00
			CH.7229-DATA CITY CONS.ASSOCIADOS		
	20/06/2001	Cheque : 7229	AR : 6 / 1	6.686,00	0,00
			VALORES DEVOLVIDOS AO CREDOR DEVIDO A ARRECADACAO A MAIOR		
	21/06/2001	Cheque : 7183		153,23	0,00



Prefeitura Municipal de Jacareí

890
88

Lançamentos por Conta Bancária

Período de 01/01/2001 a 31/12/2001

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
Besp - Conv.Multa Transito/45.000132-9/45	21/06/2001	Cheque : 7220	OP : 03201 / 2001 CH 7220 - VALDOMIRO PERIRA DA SILVA	191,53	0,00
	21/06/2001	Cheque : 7223	OP : 05902 / 2001 CH 7223 - CESAR & PACINI LTDA	8.387,00	0,00
	21/06/2001	Cheque : 7227	AR : 7 / 1 VALORES DEVOLVIDOS AO CREDOR DEVIDO A ARRECAÇÃO À MAIOR	191,53	0,00
	22/06/2001	Cheque : 7224	OP : 05912 / 2001 CH 7224 - MONTEIRO RAMIRES & CIA LTDA	155,00	0,00
	25/06/2001	Cheque : 7172	OP : 02698 / 2001 CH.7172-KITANI LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	471,37	0,00
	25/06/2001	Cheque : 7228	AR : 8 / 1 VALORES DEVOLVIDOS AO CREDOR DEVIDO A ARRECAÇÃO À MAIOR	127,69	0,00
	27/06/2001	Cheque : 7060	OP : 00332 / 2001 CH 7060 - REST DE IMPOSTO - FACHINI & KITAKAWA	191,53	0,00
	27/06/2001	Cheque : 7226	AR : 11 / 1 VALORES DEVOLVIDOS AO CREDOR DEVIDO A ARRECAÇÃO À MAIOR	102,15	0,00
	27/06/2001	Cheque : 7230	OP : 03416 / 2001 OP : 06387 / 2001 CH 7230-INSS-ARC COM CONSTR	278,41	0,00
	27/06/2001	Cheque : 7231	AR : 12 / 1 VALORES DEVOLVIDOS AO CREDOR DEVIDO A ARRECAÇÃO À MAIOR	191,53	0,00
	28/06/2001	Cheque : 7225	AR : 13 / 1 VALORES DEVOLVIDOS AO CREDOR DEVIDO A ARRECAÇÃO À MAIOR	68,10	0,00
	29/06/2001	Cheque : 7191	OP : 02969 / 2001 CH.7191- KALIMERA EDITORA DISTRIB.	139.200,00	0,00
	29/06/2001	Cheque : 7201	OP : 02981 / 2001 CH.7201- FOTSENSORES TECNOLOGIA ELETRONICA	54.969,60	0,00
	29/06/2001	Cheque : 7206	OP : 03071 / 2001 CH 7206 - ADILSON JOSE DA SILVA	191,53	0,00
	29/06/2001	Cheque : 7225	AR : 14 / 1 VALORES DEVOLVIDOS AO CREDOR DEVIDO A ARRECAÇÃO À MAIOR	68,10	0,00
	29/06/2001	Cheque : 7225 Canc.	AR : 14 / 1 VALORES DEVOLVIDOS AO CREDOR DEVIDO A ARRECAÇÃO À MAIOR	0,00	68,10
	29/06/2001	Cheque : 7233	OP : 06258 / 2001 CH.7233- COBRASIN COM. BRASILEIRA DE SINALIZACAO	6.900,00	0,00
	29/06/2001	Arrecadação : 86	RECEITA -MULTA TRANSITO	0,00	393.283,63
	02/07/2001	Cheque : 7232	OP : 03130 / 2001 CH.7232- FORDPECAS COM. E DISTR.	750,40	0,00
	02/07/2001	Cheque : 7234	OP : 06966 / 2001 CH 7234 - FOTSENSORES TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	10.792,15	0,00
	02/07/2001	Cheque : 7235	OP : 06453 / 2001 CH.7235- FOTSENSORES TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	12.932,64	0,00
	02/07/2001	Cheque : 7236	OP : 06452 / 2001 CH.7236- GRAFICA COMERCIAL LTDA	161,00	0,00
	02/07/2001	Cheque : 7237	OP : 03440 / 2001 CH.7237- JOAO VITOR DENIS	220,00	0,00
	02/07/2001	Arrecadação : 12	ARREC.IRRF-TCO	0,00	648,63
	03/07/2001	Transf. Debito. : 86	aplic.na c:multa trans.fafem	47.000,00	0,00
	04/07/2001	Transf. Debito. : 91	para aplicacao multa trans.fafem	12.000,00	0,00
	06/07/2001	Cheque : 7221	OP : 06830 / 2001 CH.7221- RAFAEL CALCINA	191,53	0,00
	06/07/2001	Transf. Debito. : 106	aplic.multa trans.fafem	20.000,00	0,00
	11/07/2001	Cheque : 7085	OP : 00333 / 2001 CH. 007685 - GUSTAVO XAVIER MANOEL GARNETT	117,23	0,00



Prefeitura Municipal de Jacareí

891/200

Lançamentos por Conta Bancária

Período de 01/01/2001 a 31/12/2001

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
Besp - Conv.Multa Transito/45.000132-9/45	11/07/2001	Cheque : 7093	OP : 01127 / 2001 CH 7093 - SEBASTIAO APARECIDO DA SILVA	63,84	0,00
	11/07/2001	Cheque : 7240	OP : 06568 / 2001 CH 7240 - JOAO VICTOR DENIS	600,00	0,00
	11/07/2001	Cheque : 7241	OP : 06562 / 2001 CH. 7241 - MARIANGELA APARECIDA REIS NUNES DE LIMA	1.053,00	0,00
	11/07/2001	Cheque : 7242	OP : 06561 / 2001 CH. 7242 - PAULO FERREIRA DA SILVA	1.053,00	0,00
	11/07/2001	Cheque : 7243	OP : 06560 / 2001 CH 7243 - VIRGINIA PATRICIA DE OLIVEIRA ZENZEN	1.053,00	0,00
	11/07/2001	Cheque : 7244	OP : 06563 / 2001 CH 7244 - SIMONE APARECIDA MARCELINO	270,00	0,00
	11/07/2001	Cheque : 7245	OP : 06564 / 2001 CH 7245 - VERA LUCIA BRAGA	270,00	0,00
	12/07/2001	Transf. Debito. : 123	para aplic.multa trans.fafem	25.000,00	0,00
	17/07/2001	Cheque : 7137	OP : 02002 / 2001 CH 7137 - DJANIR MENEUCUCCI	523,80	0,00
	17/07/2001	Transf. Debito. : 133	aplic.multa trans.fafem	32.000,00	0,00
	18/07/2001	Cheque : 7248	AR : 19 / 1 VALORES DEVOLVIDOS AO CREDOR DEVIDO A ARRECADAÇÃO À MAIOR	68,10	0,00
	19/07/2001	Cheque : 7250	AR : 21 / 1 VALORES DEVOLVIDOS AO CREDOR DEVIDO A ARRECADAÇÃO À MAIOR	191,53	0,00
	19/07/2001	Cheque : 7250	AR : 22 / 1 VALORES DEVOLVIDOS AO CREDOR DEVIDO A ARRECADAÇÃO À MAIOR	191,53	0,00
	19/07/2001	Cheque : 7250 Canc.	AR : 22 / 1 VALORES DEVOLVIDOS AO CREDOR DEVIDO A ARRECADAÇÃO À MAIOR	0,00	191,53
	20/07/2001	Cheque : 7084	OP : 00329 / 2001 CH.7084- JOAO LUIZ DANIEL	48,85	0,00
	23/07/2001	Cheque : 7239	AR : 23 / 1 VALORES DEVOLVIDOS AO CREDOR DEVIDO A ARRECADAÇÃO À MAIOR	102,16	0,00
	24/07/2001	Cheque : 7086	OP : 00331 / 2001 CH 7086 DEV. MULTA - MARIO BASILE	153,23	0,00
	24/07/2001	Cheque : 7253	OP : 03871 / 2001 CH.7523- OLAVO DE SOUZA MENDES	148,96	0,00
	24/07/2001	Transf. Crédito.: 153/1	resg.multa trans.fafem	0,00	3.920,24
	30/07/2001	Cheque : 7258	OP : 06188 / 2001 CH.7258- DATA CITY CONSULTORES ASSOCIADOS	26.077,88	0,00
	01/08/2001	Cheque : 7251	OP : 07373 / 2001 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 687/01 SERVICOS DE INSTALACAO DE FOTSENSORES NA CIDADE.	44.560,46	0,00
	01/08/2001	Cheque : 7259	OP : 06430 / 2001 CH 7259 JOAO VICTOR DENIS	100,00	0,00
	01/08/2001	Arrecadação : 6	RECURSO	0,00	198.661,91
	03/08/2001	Cheque : 7249	AR : 27 / 1	85,12	0,00
	06/08/2001	Cheque : 7271	OP : 07374 / 2001 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 687/01 SERVICOS DE INSTALACAO DE FOTSENSORES NA CIDADE.	51.053,88	0,00
	08/08/2001	Cheque : 7272	OP : 06745 / 2001 REUNIOES REALIZADAS PELA JARI MEMO / 664/01 SOV	270,00	0,00
	08/08/2001	Cheque : 7273	OP : 06746 / 2001 PRO LABORE REUNIOES DA JARI	270,00	0,00
	08/08/2001	Cheque : 7274	OP : 06750 / 2001 ATAS DE REUNIOES DA JARI - LEI MUNICIPAL 4.454MEMO. 664/01 SOV. DT	1.053,00	0,00



Prefeitura Municipal de Jacareí

892/08

Lançamentos por Conta Bancária

Período de 01/01/2001 a 31/12/2001

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
Besp - Conv.Multa Transito/45.000132-9/45	08/08/2001	Cheque : 7275	OP : 06747 / 2001 ATAS DE REUNIOES PELA JARI -LEI MUNICIPAL 4454	1.053,00	0,00
	08/08/2001	Transf. Debito. : 225	PARA APLIC FAFEM	25.000,00	0,00
	09/08/2001	Cheque : 7269	AR : 29 / 1	68,09	0,00
	09/08/2001	Cheque : 7276	OP : 06748 / 2001 ATAS DE REUNIOES PELA JARI- LEI MUNICIPAL 4454.	1.053,00	0,00
	10/08/2001	Cheque : 7278	OP : 06749 / 2001 DEVOLUCAO MULTA TRANSITO N. 28V34360729EXP. 15884/00DONIZETE APARECIDO MARIA	170,25	0,00
	10/08/2001	Transf. Debito. : 241	APLICACAO	25.000,00	0,00
	14/08/2001	Transf. Debito. : 271	para aplic c multas trans.fafem	26.000,00	0,00
	15/08/2001	Cheque : 7266	AR : 32 / 1	68,10	0,00
	17/08/2001	Cheque : 7261	OP : 06327 / 2001 JOSE ANTONIO BELARMINO SOARES	175,86	0,00
	17/08/2001	Cheque : 7262	OP : 06326 / 2001 IND COMERCIO DE TEMPEROS ORUAM LTDA	574,61	0,00
	17/08/2001	Cheque : 7270	AR : 33 / 1	191,53	0,00
	20/08/2001	Cheque : 7279	OP : 07153 / 2001 ARLETE SOUZA DE ANDRADE DA SILVA	100,00	0,00
	21/08/2001	Cheque : 7238	AR : 36 / 1	85,12	0,00
	21/08/2001	Cheque : 7263	AR : 35 / 1	191,53	0,00
	21/08/2001	Cheque : 7277	OP : 06744 / 2001 ROBERTO RIBEIRO	175,86	0,00
	21/08/2001	Arrecadação : 38	DIVERSOS CREDITOS CONF. APURACAO EM CONCILIAÇÃO REF.MARÇO ABRIL/2001	0,00	157.133,64
	22/08/2001	Cheque : 7284	OP : 07159 / 2001 ISABEL MARIA R M DA SILVA	191,53	0,00
	22/08/2001	Transf. Debito. : 316	PARA APLIC MULTA TRANS.FAFEM	87.000,00	0,00
	23/08/2001	Cheque : 7285	OP : 07333 / 2001 JOAO VICTOR DENIS	200,00	0,00
	28/08/2001	Cheque : 7072	OP : 00555 / 2001 Conversao de OP	276,65	0,00
	28/08/2001	Cheque : 7255	OP : 03869 / 2001 DEVOLUCAO MULTA TRANSITOAIT 1440024817EXP. 2982BERNARDO MICHELETO	127,69	0,00
	28/08/2001	Cheque : 7265	AR : 42 / 1	85,12	0,00
	28/08/2001	Cheque : 7286	OP : 07469 / 2001 PEDIDO DE DEMISSAO CF. PORTARIA 11067/01ORLANDO ROSA DE MOURA.	596,18	0,00
	28/08/2001	Transf. Debito. : 338	APLICACAO	44.000,00	0,00
	29/08/2001	Cheque : 7252	OP : 03870 / 2001 DEVOLUCAO MULTA TRANSITO AIT 1440000826EXP. 14487/00MARISTELA DE SOUZA GESUALDI	191,53	0,00
	29/08/2001	Aut. de Débito, Doc. : 73	OP : 07270 / 2001 DIFERENCA DE RECOLHIMENTO MULTA TRANSITOVEICULOS PLACA CDZ 2855- E CDZ 2870	34,04	0,00
	31/08/2001	Cheque : 7292	OP : 07692 / 2001 DESPESAS COM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS	600,00	0,00
	31/08/2001	Transf. Crédito.: 378/1	RESG APLIC	0,00	19.000,00
	03/09/2001	Cheque : 7260	OP : 06325 / 2001 DEVOLUCAO MULTA TRANSITO AIT 1440000922EXP. 7946JOSE FERREIRA GOMES DENDE	175,86	0,00
	03/09/2001	Cheque : 7264	AR : 44 / 1	153,23	0,00
	06/09/2001	Cheque : 7076	OP : 00557 / 2001 Conversao de OP	191,53	0,00
	06/09/2001	Cheque : 7247	AR : 46 / 1	85,12	0,00
	06/09/2001	Cheque : 7294	OP : 07836 / 2001 PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COM EQUIPAMENTOS DE SENSORIAMENTO DE SEMAFOROEMO. 928/01 DMPM- CONTRATO 4.019.00/98	60.436,60	0,00
	06/09/2001	Transf. Debito. : 400	DEP.REF.DESCONTO DE I.R.R.F. CONF.CH.7300	920,36	0,00



Prefeitura Municipal de Jacareí

893/03

Lançamentos por Conta Bancária

Período de 01/01/2001 a 31/12/2001

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
Besp - Conv.Multa Transito/45.000132-9/45	06/09/2001	Transf. Debito. : 401	DEP.REF.DESCONTO DE I.R.R.F. CONF.CH.7303	27,00	0,00
	06/09/2001	Transf. Debito. : 402	ACERTO REF. LANÇAMENTO INDEVIDO DO CH.7298	1.053,00	0,00
	10/09/2001	Cheque : 7295	OP : 07851 / 2001 PRO-LABORE CONF. MEMO 312/01 - J.A.R.I.	270,00	0,00
	10/09/2001	Cheque : 7296	OP : 07852 / 2001 REUNIOES REALIZADAS PELA JARI MEMO / 664/01 SOV	270,00	0,00
	10/09/2001	Cheque : 7297	OP : 07863 / 2001 ATAS DE REUNIOES PELA JARI -LEI MUNICIPAL 4454	1.053,00	0,00
	10/09/2001	Transf. Debito. : 408	CH.7301 PARA PAGAMENTO DE I.R.R.F.	27,00	0,00
	11/09/2001	Cheque : 7293	OP : 07803 / 2001 SERVICO DE CONSULTORIA / ASSESSORIA	6.248,81	0,00
	11/09/2001	Cheque : 7299	OP : 07865 / 2001 ATAS DE REUNIOES PELA JARI- LEI MUNICIPAL 4454.	1.053,00	0,00
	11/09/2001	Cheque : 7304	OP : 07949 / 2001 SERVICO DE CONSULTORIA / ASSESSORIA	3.685,49	0,00
	11/09/2001	Transf. Debito. : 411	CH.7302 EMITIDO PARA PAGAMENTO DE I.R.R.F.	27,00	0,00
	11/09/2001	Transf. Debito. : 416	APLICACAO	41.000,00	0,00
	11/09/2001	Arrecadação : 20	RECURSO	0,00	289.921,52
	13/09/2001	Cheque : 7305	OP : 08062 / 2001 CIA DE PROC.DE DADOS DO ESTADO SAO PAULO	3.298,54	0,00
	13/09/2001	Cheque : 7308	OP : 08076 / 2001 PODIUM COMERCIAL SERVICE LTDA	840,00	0,00
	14/09/2001	Cheque : 7306	OP : 08063 / 2001 COLOR SMAGE CENTER MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA	375,00	0,00
	14/09/2001	Cheque : 7307	OP : 08075 / 2001 MOTOCLIN AUTO PECAS LTDA	665,50	0,00
	17/09/2001	Cheque : 7310	AR : 48 / 1	153,23	0,00
	17/09/2001	Cheque : 7314	AR : 47 / 1	85,12	0,00
	17/09/2001	Cheque : 7316	OP : 08186 / 2001 PAULO JUNKI KAMEDA & CIA LTDA	260,00	0,00
	19/09/2001	Cheque : 7315	OP : 08132 / 2001 LIM MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	83,00	0,00
	19/09/2001	Cheque : 7317	OP : 08318 / 2001 OTICA MODERNA LTDA	224,30	0,00
	19/09/2001	Transf. Debito. : 462	APLICACAO	23.000,00	0,00
	20/09/2001	Cheque : 7322	OP : 08358 / 2001 ARC COMERCIO CONSTR.E ADM.DE SERVIÇOS LTDA	2.376,00	0,00
	20/09/2001	Cheque : 7324	OP : 05670 / 2001 CIA DE PROC.DE DADOS DO ESTADO SAO PAULO	3.120,45	0,00
	20/09/2001	Cheque : 7325	OP : 08377 / 2001 DATA CITY CONSULTORES ASSOCIADOS S/C	26.078,41	0,00
	20/09/2001	Arrecadação : 18	RECURSO	0,00	17.033,42
	21/09/2001	Cheque : 7320	OP : 08376 / 2001 MOTOCLIN AUTO PEÇAS LTDA	183,80	0,00
	21/09/2001	Cheque : 7328	OP : 08461 / 2001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	11.440,64	0,00
	24/09/2001	Cheque : 7327	OP : 08449 / 2001 PIRAMIDE MOTOS LTDA	256,20	0,00
	25/09/2001	Cheque : 7330	OP : 08473 / 2001 COBRASIN COM.L. BRASILEIRA DE SINALIZACAO LTDA	27.016,00	0,00
	27/09/2001	Cheque : 7333	OP : 08622 / 2001 LIM MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	200,00	0,00
	01/10/2001	Transf. Debito. : 551	APLICACAO	29.000,00	0,00
	01/10/2001	Transf. Debito. : 554	APLICACAO	38.000,00	0,00
	01/10/2001	Transf. Debito. : 552	APLICACAO	50.000,00	0,00
	01/10/2001	Transf. Debito. : 553	APLICACAO	50.000,00	0,00
	02/10/2001	Cheque : 7340 Canc.	OP : 08776 / 2001 MAX FER COMERCIAL LTDA	0,00	187,20



Prefeitura Municipal de Jacareí

894/98

Lançamentos por Conta Bancária

Período de 01/01/2001 a 31/12/2001

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
Besp - Conv.Multa Transito/45.000132-9/45	02/10/2001	Cheque : 7340	OP : 08776 / 2001 MAX FER COMERCIAL LTDA	187,20	0,00
	02/10/2001	Pagto OP: 8776	Cheque.: 7340 MAX FER COMERCIAL LTDA	9,00	0,00
	03/10/2001	Cheque : 7309	AR : 51 / 1	204,22	0,00
	03/10/2001	Cheque : 7318	OP : 08323 / 2001 SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	51,62	0,00
	03/10/2001	Cheque : 7323	OP : 08346 / 2001 SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	190,12	0,00
	03/10/2001	Cheque : 7329	OP : 08464 / 2001 SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	372,93	0,00
	03/10/2001	Cheque : 7337	OP : 08777 / 2001 ALBERTO MINEO SUZUKI ME	12,00	0,00
	03/10/2001	Cheque : 7341	OP : 08893 / 2001 ARTEC COMERCIAL LTDA	113,90	0,00
	03/10/2001	Cheque : 7343	AR : 52 / 1	68,09	0,00
	03/10/2001	Cheque : 7344	AR : 53 / 1	42,56	0,00
	03/10/2001	Arrecadação : 8	VALOR DEVOLVIDO REF.CH.7329	0,00	161,20
	04/10/2001	Cheque : 7336	OP : 08778 / 2001 UNIVERSO COMPONENTES ELETRICOS LTDA	300,22	0,00
	04/10/2001	Cheque : 7345	OP : 08936 / 2001 JOSE CARLOS CORREIA CARDOSO	2.470,00	0,00
	04/10/2001	Cheque : 7346	OP : 08944 / 2001 SUPRIATNA TAMUSADY ME	3.300,00	0,00
	04/10/2001	Cheque : 7347	OP : 08949 / 2001 ISAMIX COMERCIAL LTDA	204,00	0,00
	05/10/2001	Cheque : 7335	OP : 08817 / 2001 3 M DO BRASIL LTDA	7.940,00	0,00
	05/10/2001	Cheque : 7342	AR : 54 / 1	191,53	0,00
	05/10/2001	Cheque : 7350	OP : 09067 / 2001 MARIANGELA APARECIDA REIS N. DE LIMA	1.053,00	0,00
	05/10/2001	Cheque : 7351	OP : 09065 / 2001 VIRGINIA PATRICIA DE OLIVEIRA ZENZEN	1.053,00	0,00
	05/10/2001	Cheque : 7353	OP : 09068 / 2001 SIMONE APARECIDA MARCELINO	270,00	0,00
	05/10/2001	Cheque : 7354	OP : 09069 / 2001 VERA LUCIA BRAGA	270,00	0,00
	08/10/2001	Cheque : 7339	OP : 08809 / 2001 LANCHONETE E RESTAURANTE VIDA NOVA	250,80	0,00
	08/10/2001	Cheque : 7364	OP : 00688 / 2001 DIV REST IMPOSTO - ADELICIO DA SILVA RIBEIRO	191,53	0,00
	09/10/2001	Cheque : 7352	OP : 09066 / 2001 PAULO FERREIRA DA SILVA	1.053,00	0,00
	10/10/2001	Cheque : 7356	AR : 60 / 1	50,88	0,00
	10/10/2001	Cheque : 7357	AR : 61 / 1	85,12	0,00
	10/10/2001	Cheque : 7358	AR : 56 / 1	153,23	0,00
	10/10/2001	Cheque : 7359	AR : 57 / 1	153,23	0,00
	10/10/2001	Cheque : 7360	AR : 59 / 1	102,16	0,00
	10/10/2001	Cheque : 7363	AR : 58 / 1	102,16	0,00
	11/10/2001	Cheque : 7313	AR : 65 / 1	85,12	0,00
	11/10/2001	Cheque : 7355	AR : 64 / 1	68,10	0,00
	11/10/2001	Cheque : 7365	OP : 09127 / 2001 M.G. DE OLIVEIRA JACAREI ME	281,15	0,00
	11/10/2001	Cheque : 7368	OP : 09231 / 2001 SIMP-TEC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	186,50	0,00
	15/10/2001	Cheque : 7370	OP : 09331 / 2001 JOSE CARLOS CORREIA CARDOSO	1.105,00	0,00
	15/10/2001	Cheque : 7370 Canc.	OP : 09331 / 2001 JOSE CARLOS CORREIA CARDOSO	0,00	1.105,00
	16/10/2001	Cheque : 7361	OP : 09091 / 2001 ABRAKADABRA CONFECÇÕES LTDA.	1.000,00	0,00
	16/10/2001	Cheque : 7370	OP : 09331 / 2001 JOSE CARLOS CORREIA CARDOSO	1.105,00	0,00
	16/10/2001	Arrecadação : 21	RECURSO DE MULTAS DE TRANSITO	0,00	57.061,85



Prefeitura Municipal de Jacareí

805/98

Lançamentos por Conta Bancária

Período de 01/01/2001 a 31/12/2001

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
Besp - Conv.Multa Transito/45.000132-9/45	17/10/2001	Cheque : 7372	OP : 09439 / 2001 CPE SAO PAULO LTDA	4.000,00	0,00
	17/10/2001	Cheque : 7373	OP : 09303 / 2001 RELODATA COMERCIO E EQUIP.	229,00	0,00
	17/10/2001	Cheque : 7374	OP : 09397 / 2001 MONTEIRO E RAMIRES	1.400,00	0,00
	17/10/2001	Cheque : 7376	OP : 09404 / 2001 MERCADO ATIVO COM.E REPRESENTACAO	47,00	0,00
	17/10/2001	Arrecadação : 37	RECURSO DE MULTAS DE TRANSITO	0,00	6.493,36
	17/10/2001	Pago OP: 9379	Cheque.: 7371 NURTATI RAHARDJA ME	49,26	0,00
	18/10/2001	Cheque : 7375	OP : 09411 / 2001 M.V. COM.MATERIAIS ELETRICOS LTDA	131,90	0,00
	18/10/2001	Cheque : 7377	OP : 09374 / 2001 FERNANDO HENRIQUE CARVALHO	172,50	0,00
	18/10/2001	Cheque : 7381	OP : 09512 / 2001 CETTRAN CONTROLADORIA REGIONAL DE TRANSITO	7.540,00	0,00
	18/10/2001	Arrecadação : 16	RECURSO DE MULTAS DE TRANSITO	0,00	12.759,61
	19/10/2001	Cheque : 7378	OP : 09375 / 2001 ERIC TADEU DE SOUZA ROSA	150,00	0,00
	19/10/2001	Cheque : 7383	OP : 09578 / 2001 DATA CITY CONSULTORES	31.603,73	0,00
	22/10/2001	Cheque : 7382	OP : 09490 / 2001 LEONILDO SAVIO DEVOLUCAO MULTA TRANSITO	93,80	0,00
	22/10/2001	Cheque : 7384	OP : 09636 / 2001 RIGTH MACHINI COMERCIO SERVIOS LTDA	90,00	0,00
	22/10/2001	Transf. Crédito.: 665/1	RESGATE	0,00	505.868,86
	22/10/2001	Arrecadação : 18	RECURSOS	0,00	5.971,57
	23/10/2001	Cheque : 7385	OP : 09702 / 2001 GRAFICA STATUS LTDA.	1.100,00	0,00
	23/10/2001	Cheque : 7389	OP : 09763 / 2001 ARTIFLEX SINALIZACAO	3.400,00	0,00
	23/10/2001	Cheque : 7390	OP : 09755 / 2001 NOVA FASE	27,75	0,00
	23/10/2001	Cheque : 7391	OP : 09793 / 2001 CIA DE PROC. DADOS ESTADO SAO PAULO	3.786,75	0,00
	24/10/2001	Cheque : 7388	OP : 09766 / 2001 MONTEIRO RAMIRES ECIA. LTDA	600,00	0,00
	24/10/2001	Cheque : 7392	OP : 09806 / 2001 ITAQUA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	440,00	0,00
	24/10/2001	Cheque : 7394	AR : 67 / 1	191,53	0,00
	25/10/2001	Cheque : 7387	OP : 09752 / 2001 RONTAN ELETRO METALURGICA LTDA	1.150,00	0,00
	25/10/2001	Cheque : 7393	OP : 09807 / 2001 HELENA ALVES PEREIRA KOUICOFF	80,00	0,00
	25/10/2001	Cheque : 7395	OP : 09849 / 2001 D.A. COUTINHO E CIA LTDA	83,37	0,00
	25/10/2001	Arrecadação : 10	TRANSF. DE MULTAS DE TRANSITO	0,00	19.259,98
	29/10/2001	Cheque : 7396	AR : 68 / 1	127,69	0,00
	30/10/2001	Cheque : 7369	OP : 09232 / 2001 SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	2.766,55	0,00
	30/10/2001	Cheque : 7397	OP : 09952 / 2001 LIVRARIA E PAPELARIA POLI LTDA	15,00	0,00
	31/10/2001	Cheque : 7398	OP : 10078 / 2001 MOTOCLIN AUTO PECAS LTDA.	154,60	0,00
	31/10/2001	Transf. Debito. : 707	APLICACAO	84.000,00	0,00
	31/10/2001	Arrecadação : 7	RECURSO DE MULTAS DE TRANSITO	0,00	19.964,84
	05/11/2001	Cheque : 7348	OP : 08991 / 2001 FOTOSENSORES TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	65.410,93	0,00
	05/11/2001	Cheque : 7386	OP : 09708 / 2001 GERONIMO ABDON ABRAHAO ME	303,50	0,00



Prefeitura Municipal de Jacareí

526
20

Lançamentos por Conta Bancária

Período de 01/01/2001 a 31/12/2001

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
Besp - Conv.Multa Transito/45.000132-9/45	05/11/2001	Cheque : 7402	OP : 10098 / 2001 BENITO LOPES SIQUEIRA EXP. 14.695/2001	293,10	0,00
	05/11/2001	Cheque : 7408	OP : 10172 / 2001 MARFVALE COM. REPR. MOVEIS ESCRITORIO	303,00	0,00
	05/11/2001	Cheque : 7415	OP : 10236 / 2001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	13.769,44	0,00
	06/11/2001	Cheque : 7407	OP : 10173 / 2001 MARCA SINALIZAÇÃO E SERVIÇO	415,05	0,00
	06/11/2001	Cheque : 7409	OP : 10215 / 2001 ALBERTO MINEO SUZUKI ME	20,00	0,00
	06/11/2001	Cheque : 7410	OP : 10179 / 2001 CIA DE PREC. DADOS EST. S.P.	3.763,64	0,00
	06/11/2001	Cheque : 7411	AR : 70 / 1	102,16	0,00
	06/11/2001	Cheque : 7416	OP : 10244 / 2001 FOTOSENSORES TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	98.559,89	0,00
	06/11/2001	Transf. Crédito.: 754/1	RESGATE	0,00	27.857,17
	07/11/2001	Cheque : 7319	OP : 08322 / 2001 CASA VERRE INS. E COMERCIO LTDA	40,80	0,00
	07/11/2001	Cheque : 7403	AR : 72 / 1	68,10	0,00
	07/11/2001	Cheque : 7406	OP : 10174 / 2001 DEFENSIVA CONSULTORIA DE TRANSITO	461,90	0,00
	07/11/2001	Cheque : 7412	AR : 71 / 1	153,22	0,00
	08/11/2001	Cheque : 7405	AR : 73 / 1	191,53	0,00
	08/11/2001	Cheque : 7426	OP : 10362 / 2001 VIRGINIA PATRICIA DE OLIVEIRA ZENZEN	1.053,00	0,00
	08/11/2001	Cheque : 7427	OP : 10353 / 2001 MARIANGELA APARECIDA REIS NUNES DE LIMA	1.053,00	0,00
	08/11/2001	Cheque : 7428	OP : 10354 / 2001 SIMONE APARECIDA MARCELINO	270,00	0,00
	08/11/2001	Cheque : 7429	OP : 10355 / 2001 VERA LUCIA BRAGA	270,00	0,00
	08/11/2001	Arrecadação : 1	TRANSF. MULTAS DE TRANS.	0,00	22.697,86
	09/11/2001	Cheque : 7367	AR : 78 / 1	127,69	0,00
	09/11/2001	Cheque : 7418	AR : 74 / 1	574,61	0,00
	09/11/2001	Cheque : 7424	AR : 75 / 1	102,16	0,00
	09/11/2001	Cheque : 7425	OP : 10351 / 2001 PAULO FERREIRA DA SILVA	1.053,00	0,00
	09/11/2001	Cheque : 7430	AR : 76 / 1	85,12	0,00
	09/11/2001	Cheque : 7431	AR : 80 / 1	191,53	0,00
	09/11/2001	Cheque : 7432	AR : 79 / 1	102,15	0,00
	09/11/2001	Cheque : 7435	AR : 77 / 1	127,69	0,00
	09/11/2001	Transf. Débito.: 772	APLICAÇÃO	70.000,00	0,00
	09/11/2001	Transf. Crédito.: 775/1	RESGATE	0,00	32.601,55
	09/11/2001	Transf. Débito.: 774	APLICAÇÃO	50.000,00	0,00
	09/11/2001	Transf. Débito.: 773	AOLICAÇÃO	105.000,00	0,00
	12/11/2001	Cheque : 7268	AR : 81 / 1	191,53	0,00
	12/11/2001	Cheque : 7437	OP : 10472 / 2001 JOSE CARLOS CORREIA CARDOSO	1.345,50	0,00
	12/11/2001	Cheque : 7439	OP : 10473 / 2001 ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA ME	55,30	0,00
	13/11/2001	Cheque : 7438	OP : 10471 / 2001 PAULO JUNKI KAMEDA & CIA LTDA ME	163,00	0,00
	13/11/2001	Arrecadação : 55	TRANSF.DE MULTAS DE TRANSITO	0,00	8.526,57
	20/11/2001	Arrecadação : 47	ARREC OUT TRANSF ESTADO	0,00	13.825,48
	20/11/2001	Arrecadação : 48	OUT TRANSF ESTADO	0,00	1.883,98
	20/11/2001	Arrecadação : 49	OUT TRANSF ESTADO	0,00	2.469,02
	21/11/2001	Cheque : 7379	OP : 09544 / 2001 CASA VERRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40,80	0,00
	21/11/2001	Cheque : 7380	OP : 09545 / 2001 CASA VERRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20,00	0,00
	21/11/2001	Cheque : 7420	OP : 10285 / 2001 CASA VERRE	71,60	0,00



Prefeitura Municipal de Jacareí

874
28

Lançamentos por Conta Bancária

Período de 01/01/2001 a 31/12/2001

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
Besp - Conv.Multa Transito/45.000132-9/45	21/11/2001	Cheque : 7446	OP : 10821 / 2001	7.153,00	0,00
			VISUAL COMUNICAÇÃO IND. COM.		
	21/11/2001	Cheque : 7447	AR : 83 / 1	42,56	0,00
	21/11/2001	Cheque : 7449	AR : 82 / 1	191,53	0,00
	21/11/2001	Cheque : 7455	OP : 10879 / 2001	27.976,46	0,00
			DATA CITY CONSULTORES		
	22/11/2001	Cheque : 7436	AR : 84 / 1	153,22	0,00
	22/11/2001	Cheque : 7444	OP : 10811 / 2001	700,00	0,00
			MENG ENG. E IND.		
	23/11/2001	Cheque : 7441	OP : 10509 / 2001	63,00	0,00
			TARZAN COMPONENTES ELETRONICOS		
	23/11/2001	Cheque : 7456	AR : 85 / 1	191,53	0,00
	23/11/2001	Cheque : 7457	AR : 86 / 1	127,69	0,00
	23/11/2001	Arrecadação : 13	REPASSE DE TRANSFERENCIA MULTAS DE TRANSITO	0,00	17.501,35
	26/11/2001	Transf. Debito. : 881	APLICACAO	65.000,00	0,00
	27/11/2001	Cheque : 7465	OP : 11006 / 2001	466,50	0,00
			S. SANTOS JUNIOR JACAREI		
	27/11/2001	Cheque : 7470	OP : 11014 / 2001	252,00	0,00
			SIMP TEC COM. MAQUINAS		
	28/11/2001	Cheque : 7440	OP : 10510 / 2001	2.343,81	0,00
			SECRETARIA EST. NEGOCIOS FAZENDA		
	28/11/2001	Cheque : 7460	AR : 89 / 1	191,53	0,00
	28/11/2001	Transf. Crédito.: 888/1	RESGATE	0,00	27.857,17
	29/11/2001	Cheque : 7463	OP : 10929 / 2001	138,50	0,00
			SECRET. EST. NEGOCIOS FAZENDA		
	29/11/2001	Cheque : 7473	OP : 11224 / 2001	3.899,08	0,00
			CIA DE PROC. DADOS EST. S.PAULO		
	30/11/2001	Cheque : 7468	OP : 11074 / 2001	12.091,38	0,00
			CORREIOS TELEGRAFOS		
	30/11/2001	Cheque : 7471	OP : 11234 / 2001	600,00	0,00
			ARLETE SOUZA A. SILVA		
	30/11/2001	Transf. Debito. : 912	CH.7474 C/MULTA TRANS. P/C/MOV.BANESPA	105.885,00	0,00
	30/11/2001	Arrecadação : 16	TRANSF. DE MULTAS DE TRANSITO	0,00	16.660,89
	03/12/2001	Transf. Crédito.: 918/1	RESGATE	0,00	58.133,76
	04/12/2001	Cheque : 7458	AR : 91 / 1	102,15	0,00
	04/12/2001	Cheque : 7478	OP : 11140 / 2001	230,90	0,00
			P.P.A. DECORAÇÕES		
	04/12/2001	Cheque : 7479	OP : 11400 / 2001	1.068,78	0,00
			P.P.A. DECORACOES LTDA		
	05/12/2001	Cheque : 7459	AR : 92 / 1	68,10	0,00
	05/12/2001	Cheque : 7475	AR : 93 / 1	191,53	0,00
	06/12/2001	Cheque : 7442	OP : 10722 / 2001	95,93	0,00
			SECRET. EST. NEGOCIOS FAZENDA		
	06/12/2001	Cheque : 7477	OP : 11301 / 2001	170,26	0,00
			SECRET. EST. FAZENDA		
	06/12/2001	Cheque : 7480	OP : 11274 / 2001	89.723,26	0,00
			FOTOSENSORES TECNOLOGIA		
	06/12/2001	Transf. Crédito.: 929/1	RESGATE	0,00	42.137,00
	07/12/2001	Cheque : 7483	AR : 96 / 1	68,10	0,00
	07/12/2001	Cheque : 7485	AR : 95 / 1	153,23	0,00
	07/12/2001	Cheque : 7486	OP : 11397 / 2001	228,00	0,00
			J.V. SEASON		
	07/12/2001	Cheque : 7488	OP : 11549 / 2001	191,53	0,00
			VICENTE JOSE DOS SANTOS		
	07/12/2001	Cheque : 7489	OP : 11581 / 2001	1.053,00	0,00
			MARIANGELA AP.R.N. LIMA		
	07/12/2001	Cheque : 7493	OP : 11596 / 2001	270,00	0,00
			SIMONE AP. MARCELINO		
	07/12/2001	Cheque : 7494	OP : 11583 / 2001	1.053,00	0,00
			VIRGINIA P.O. ZENZEN		
	07/12/2001	Cheque : 7495	OP : 11584 / 2001	270,00	0,00
			VERA L. BRAGA		
	07/12/2001	Arrecadação : 19	TRANSF.DE MULTAS DE TRANS.	0,00	18.411,36
	10/12/2001	Cheque : 7400	OP : 10096 / 2001	90,00	0,00



Prefeitura Municipal de Jacareí

898
88

Lançamentos por Conta Bancária

Período de 01/01/2001 a 31/12/2001

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
Besp - Conv.Multa Transito/45.000132-9/45		Cheque : 7400	CEATRAN-CENTRO DE ENGENHARIA AERONAUTICA AUTOMOTIVA DE TRANSITO E TRANSPORTES		
	10/12/2001	Cheque : 7476	OP : 11300 / 2001 CENTRO ENG. AERON. TRANSITO	250,00	0,00
	10/12/2001	Cheque : 7481	AR : 97 / 1	102,16	0,00
	10/12/2001	Cheque : 7496	OP : 11447 / 2001	51,00	0,00
	10/12/2001	Cheque : 7497	OP : 11538 / 2001 NURTATI	163,20	0,00
	11/12/2001	Cheque : 7399	OP : 10095 / 2001 CASA VERRE IND COMERCIO	20,00	0,00
	11/12/2001	Cheque : 7419	OP : 10286 / 2001 CASA VERRE	95,93	0,00
	11/12/2001	Cheque : 7498	OP : 11679 / 2001 JOSE CARLOS C. CARDOSO	442,00	0,00
	11/12/2001	Cheque : 7499	AR : 98 / 1	191,53	0,00
	11/12/2001	Arrecadação : 4	ANUALCAO DE DESPESA OP.9545/10286	0,00	35,95
	12/12/2001	Cheque : 7453	OP : 10877 / 2001 3 M DO BRASIL	1.929,00	0,00
	12/12/2001	Cheque : 7454	OP : 10876 / 2001 3 M DO BRASIL	2.418,22	0,00
	12/12/2001	Cheque : 7484	AR : 99 / 1	85,12	0,00
	12/12/2001	Cheque : 7502	OP : 11759 / 2001 JOAO VICTOR DENIS	200,00	0,00
	12/12/2001	Cheque : 7503	OP : 11745 / 2001 JOSE CARLOS C. CARDOSO	2.281,50	0,00
	12/12/2001	Cheque : 7504	OP : 11309 / 2001 SUELI M. SOUZA JAC.	1.867,00	0,00
	13/12/2001	Cheque : 7490	OP : 11564 / 2001 PAULO F. SILVA	1.053,00	0,00
	13/12/2001	Cheque : 7505	OP : 11317 / 2001 ITAQUA	2.237,10	0,00
	13/12/2001	Transf. Crédito.: 1009/1	TRANSF.C/MOV.P/C/MULTA TRANS.	0,00	58.939,02
	14/12/2001	Cheque : 7462	AR : 106 / 1	191,53	0,00
	14/12/2001	Cheque : 7487	OP : 11550 / 2001 LUCAS DOS SANTOS SANTOS	422,07	0,00
	14/12/2001	Cheque : 7501	AR : 105 / 1	191,53	0,00
	14/12/2001	Transf. Crédito.: 972/1	RESGATE	0,00	55.265,28
	14/12/2001	Transf. Crédito.: 1008/1	TRANSF.C/MOV.P/C/MULTA TRANS.	0,00	57.253,24
	14/12/2001	Arrecadação : 9	TRANSF. DE MULTAS DE TRANSITO	0,00	20.853,74
	18/12/2001	Cheque : 7506	OP : 11816 / 2001 DATA CITY	25.102,72	0,00
	18/12/2001	Transf. Crédito.: 1019/1	TRANSF. C/MOV.P/C/MULTA TRANS.	0,00	14.514,18
	19/12/2001	Cheque : 7472	OP : 11232 / 2001 CORREIOS	14.909,49	0,00
	19/12/2001	Cheque : 7482	AR : 107 / 1	153,23	0,00
	19/12/2001	Cheque : 7513	OP : 11532 / 2001 SINASEG	14.782,00	0,00
	19/12/2001	Pago OP: 12002	Cheque.: 7515 CORREIO	10.089,28	0,00
	20/12/2001	Cheque : 7509	AR : 109 / 1	153,23	0,00
	20/12/2001	Cheque : 7512	OP : 11818 / 2001 PAIT CONSULTORES	20.261,45	0,00
	20/12/2001	Cheque : 7518	OP : 11869 / 2001 ARTFLEX	5.340,00	0,00
	21/12/2001	Cheque : 7510	AR : 110 / 1	102,16	0,00
	21/12/2001	Cheque : 7516	OP : 11536 / 2001 HOT LINE	4.045,99	0,00
	21/12/2001	Cheque : 7517	OP : 11636 / 2001 HOT LINE	2.342,49	0,00
	21/12/2001	Transf. Debito.: 1037	CH.7514 C/MULTA TRANS. P/C/MOV.BANESPA	308,55	0,00
	26/12/2001	Cheque : 7507	AR : 112 / 1	459,69	0,00
	26/12/2001	Cheque : 7521	AR : 111 / 1	85,12	0,00
	26/12/2001	Cheque : 7523	OP : 12065 / 2001 VIAVALE	700,25	0,00



Prefeitura Municipal de Jacareí

509/88

Lançamentos por Conta Bancária

Período de 01/01/2001 a 31/12/2001

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
Besp - Conv.Multa Transito/45.000132-9/45	26/12/2001	Cheque : 7524	OP : 11903 / 2001		
	26/12/2001	Cheque : 7525	OP : 11657 / 2001	2.426,00	0,00
	26/12/2001	Cheque : 7526	OP : 11654 / 2001	100,00	0,00
			COGUMELO	724,60	0,00
	26/12/2001	Transf. Debito. : 1060	APLICACAO	18.000,00	0,00
	26/12/2001	Arrecadação : 37	TRANSF.DE MULTAS DE TRANSITO		20.283,37
	27/12/2001	Transf. Debito. : 1063	TRANSF.C/M.TRANS.P/C/MOV.BANESPA	0,00	0,00
	28/12/2001	Cheque : 7417	AR : 117 / 1	20.265,22	0,00
	28/12/2001	Cheque : 7508	AR : 115 / 1	191,53	0,00
	28/12/2001	Cheque : 7522	AR : 119 / 1	459,68	0,00
	28/12/2001	Cheque : 7527	OP : 11666 / 2001	383,06	0,00
			TURCI E SOUZA	552,00	0,00
	28/12/2001	Cheque : 7530	AR : 116 / 1	85,12	0,00
	28/12/2001	Cheque : 7531	OP : 12235 / 2001	3.830,33	0,00
			CIA PROC. DADOS		
	28/12/2001	Transf. Debito. : 1108	APLICACAO	548.000,00	0,00
	28/12/2001	Transf. Debito. : 1111	APLICACAO	177.680,64	0,00
	28/12/2001	Transf. Debito. : 1112	APLICACAO	158.000,00	0,00
	28/12/2001	Transf. Debito. : 1110	CH.7467 C/MULTA	642.413,39	0,00
			TRANS.P/C/MOV.BANESPA		
	28/12/2001	Transf. Crédito: 1109/1	RESGATE	0,00	599.225,99
	28/12/2001	Arrecadação : 30	OUTRAS TRANSF.DE MULTAS DE TRANSITO	0,00	26.830,54
	28/12/2001	Arrecadação : 158	TRANSF.MULTAS DE TRANS.	0,00	213.879,64
	28/12/2001	Arrecadação : 159	TRANSF.DE MULTAS DE TRANSITO	0,00	192.121,50
	28/12/2001	Arrecadação : 160	TRANSF.DE MULTAS DE TRANSITO	0,00	238.887,70
	28/12/2001	Arrecadação : 161	TRANSF.DE MULTAS DE TRANSITO	0,00	213.611,48
Total				3.813.505,43	3.876.629,14
Total Geral				3.813.505,43	3.876.629,14

*Manesco, Ramires, Perez,
Azevedo Marques
Advocacia*

900/88

Av. Paulista, 1274 21º andar
01310-100 São Paulo SP
Tel. (11) 3068-4700 fax 3068-4749
e-mail: manesco@manesco.com.br

DOC. 4

Em 07 de Fevereiro de 2002.

IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

Empréstimos efetuados à Prefeitura Municipal de Jacareí

Valores atualizados até Dezembro/2001

Descrição	Valor									
	Saldo 2000			Pagos 2001			Valor		Saldo 2001	
	Principal	Juros	Sub-Total	Principal	Juros	Sub-Total	Juros/2001	Principal	Juros	Total
Empréstimo Admin. anterior - Lei 3724/3770	3.954.272,01	8.865.302,83	12.819.574,84	0,00	0,00	0,00	3.161.792,34	3.954.272,01	12.027.095,17	15.981.367,18
Empréstimo Admin. atual - Lei 4000	1.977.824,15	2.450.018,81	4.427.842,96	0,00	0,00	0,00	1.092.073,66	1.977.824,15	3.542.092,47	5.519.916,62
Sub-Total	5.932.096,16	11.315.321,64	17.247.417,80	0,00	0,00	0,00	4.253.866,00	5.932.096,16	15.569.187,64	21.501.283,80
Empréstimo Admin. atual - Lei 4133	5.541.666,55	4.494.850,72	10.036.517,27	0,00	0,00	0,00	2.475.385,02	5.541.666,55	6.970.235,74	12.511.902,29
Sub-Total	5.541.666,55	4.494.850,72	10.036.517,27	0,00	0,00	0,00	2.475.385,02	5.541.666,55	6.970.235,74	12.511.902,29
Total Geral	11.473.762,71	15.810.172,36	27.283.935,07	0,00	0,00	0,00	6.729.251,02	11.473.762,71	22.539.423,38	34.013.186,09

Preparado por : Finanças IPMJ

Data : 07/02/2002

902
BB

0

903/25

PROBATION DEPT. OF PROBATION

[illegible][illegible]

REF ID: A66973

end a 201 327, endarray, + a

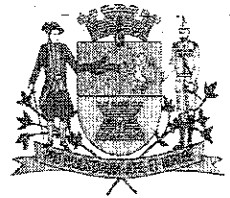
Regione (da): PEFETTURO MUNICIPIO DE TORRENT

67-2

ITEM 5 - DAS ALG. C. T. - A RESOLUÇÃO DO OFÍCIO DE JUSTIÇA, DO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES, SERÁ FEITA DE-
DIANTE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO FUNCIONAL, ANEXADO ÀS EM-
TODAS AS OBLIGAÇÕES.

IPMJ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

Jacareí - Estado de São Paulo



904
/ 88

PROCURADORIA JURÍDICA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA
CÍVEL DA COMARCA DE JACAREÍ

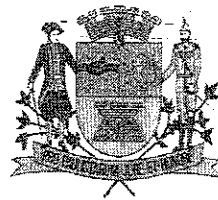
IPMJ - Instituto de Previdência do Município de Jacareí, Praça Soldado Constitucionalista de 1932, nº 105, Jardim Siesta, Jacareí SP, inscrito no CNPJ sob o nº 96.484.134/0001-02, representado por seu Presidente Antonio Gilberto Silvério, brasileiro, separado judicialmente, advogado, portador do RG 20.653.613 e do CPF/MF sob o nº 091.839.408-20, residente e domiciliado na Av. São Marcos, 15, Jd. São José, Jacareí SP, por seu procurador jurídico que esta subscreve, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, com base no artigo 4º, incisos I e II, de Lei Municipal nº 4.083 de 12 de dezembro de 1997, nos artigos 952, 955, 960, todos do Código Civil Brasileiro e demais legislações afins, apresentar

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA

Contra, Prefeitura Municipal de Jacareí, na pessoa do Sr. Prefeito Municipal, Marco Aurélio de Souza, com endereço no Palácio Presidente Castelo Branco,

Praça Soldado Constitucionalista de 1932, 105, Jardim Siesta
CEP. 12.300-000 - Jacareí - SP - PABX - TELEFAX (012) 352-5078

1



905/88

PROCURADORIA JURÍDICA

Praça dos Três Poderes, nº 73, Jacareí SP, e o faz pelos motivos fáticos e jurídicos a seguir expostos:

I - DOS FATOS:

O Requerente é uma autarquia municipal, dispondo de autonomia econômica-financeira e administrativa, regulamentada pela Lei Municipal nº 4.083 de 18 de dezembro de 1997, que consolida a Lei 3.410 de 07/10/93.

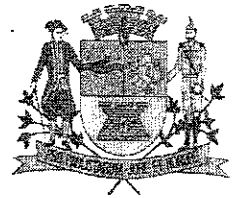
O Requerente é órgão gestor do sistema de previdência dos servidores municipais.

O requerente com base no artigo 4º, incisos I e II da Lei 4.083/97, recebe duas contribuições mensais obrigatórias, sendo que no inciso I, está prevista a contribuição dos servidores sobre a respectiva remuneração, incluindo 13ª gratificação. Esta contribuição é no percentual de 8% (oito por cento). No inciso II está prevista contribuição por parte do Requerido, Câmara Municipal de Jacareí, Autarquias e Fundações Públicas Municipais, no valor de 10% (dez por cento).

Estas contribuições são para custear as aposentadorias dos servidores públicos municipais, bem como as pensões concedidas a seus beneficiários.

Ocorre que, por culpa de administrações anteriores, o Requerido está em débito com o Requerente, pois em alguns anos não repassou as contribuições ou parte delas.

A dívida das contribuições começou em outubro de 1996, estendendo-se até dezembro de 2000. As



906
88

PROCURADORIA JURÍDICA

contribuições referentes ao ano de 2001 estão rigorosamente em dia.

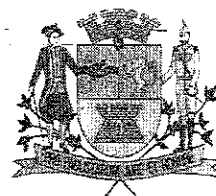
As contribuições de setembro de 1996 até janeiro de 1997 e de setembro de 1997 até julho de 1998, foram objeto de repactuação de dívida conforme de verificação no termos de aditamento nº 001/98, em anexo. Estas contribuições foram renegociadas para serem pagas em 120 (cento e vinte) meses, a começar em janeiro de 1999, encerrando-se em janeiro de 2.009. Porém o Requerido pagou somente a primeira parcela, conforme tabela da evolução da dívida em anexo.

Analisando a tabela da evolução da dívida observa-se que o Requerido no decorrer dos anos de 1996, até o ano de 2.000, pagou parte das contribuições referentes ao empregador, e parte das referentes aos servidores.

Ressalta-se que a partir de janeiro de 1999 até dezembro de 2000, o Requerido está devendo somente a parte do empregador, e estas contribuições até o momento não foram objeto de nenhuma negociação para pagamento.

Podemos observar também a dívida está sendo corrigida com juros e correção monetária em conformidade com a lei.

Em virtude do inadimplemento do Requerido a dívida no mês de outubro de 2001, é de R\$ 23.368.585,30 (vinte e três milhões, trezentos e sessenta e oito mil, duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos).



PROCURADORIA JURÍDICA

II - DA COBRANÇA DA DÍVIDA:

Desde o primeiro inadimplemento das contribuições, está o Requerente cobrando os valores devidos.

Tanto que o Conselho Deliberativo do IPMJ, nas reuniões ordinárias e extraordinárias sempre cobrou as contribuições não repassadas, conforme se verifica nas cópias de atas em anexos. Atribuição estabelecida no art. 6º da Lei 4.083/97:

ARTIGO 6º - As receitas do INSTITUTO, tão logo auferidas, serão depositadas em conta especial, mantida em instituições financeiras das quais o Poder Público faça parte como acionista majoritário. Os valores não utilizados nos objetivos previstos por esta Lei serão objeto de imediata aplicação financeira, nos referidos estabelecimentos, segundo deliberação do Conselho Deliberativo com a finalidade de assegurar rentabilidade para cumprimento de compromisso do INSTITUTO.
(grifamos)

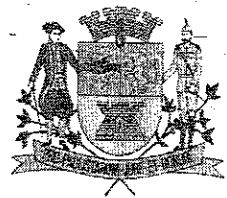
Durante todo o ano de 2000, mensalmente o Requerente oficiava o Requerido paga liquidação da dívida das contribuições, porém os pedidos eram ignorados, conforme cópias dos ofícios juntados.

III - DO DIREITO:

CÓDIGO CIVIL

DO TEMPO DO PAGAMENTO

Art. 952. Salvo disposição especial deste Código, e não tendo sido ajustada época



908
88

PROCURADORIA JURÍDICA

para o pagamento, o credor pode exigí-lo imediatamente.

DA MORA

Art. 955. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento, e o credor que o não quiser receber no tempo, lugar e forma convencionados (artigo 1.058).

Art. 960. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida no seu tempo constitui de pleno direito em mora o devedor.

Não havendo prazo assinado, começa ela desde a interpelação, notificação, ou protesto.

LEI MUNICIPAL 4.083/97

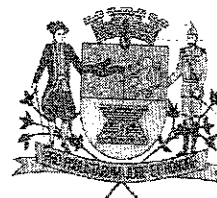
ARTIGO 4º - São recursos do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ:

I- a contribuição mensal obrigatória dos servidores sobre a respectiva remuneração, inclusive sobre a gratificação natalina, no valor de 8% (oito por cento);

II- a contribuição mensal da Prefeitura, Câmara, Autarquias e Fundações Públicas do Município no valor de 10% (dez por cento) da folha de pagamento, inclusive sobre a gratificação natalina;

IV - DO PEDIDO:

Após toda exposição fática e jurídica, é a presente para requerer de Vossa Excelência:



909
BB

PROCURADORIA JURÍDICA

A citação do Requerido no endereço fornecido no preâmbulo desta, para que, caso queira, possa contestar e acompanhar a lide, sob pena de revelia e confissão.

A total procedência da ação condenando o Requerido ao pagamento da dívida no valor de R\$ 23.368.585,30 (vinte e três milhões, trezentos e sessenta e oito mil, duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos), devidamente atualizado com juros e correção monetária.


Em virtude da grande valor devido, requer também uma audiência conciliatória, para se chegar a um consenso, para início de pagamento o mais rápido possível.

Requer a condenação do Requerido no pagamento de custas processuais e honorário de sucumbência.

Dá-se à causa o valor de R\$ 23.368.585,30.

Nestes termos P. e E. deferimento.

Jacareí, 21 de novembro de 2001.


JOSÉ RUBENS DE SOUZA
Procurador Jurídico do IPMJ
OAB/SP 132.741



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
ESTADO DE S. PAULO
SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
PROCURADORIA JUDICIAL

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA
CÍVEL DA COMARCA DE JACAREÍ-SP.

C Ó P I A

Processo n. 2499/01

MUNICÍPIO DE JACAREÍ, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça dos Três Poderes, n. 73, centro, através dos procuradores infra assinados, nos autos da **AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA** promovida por **IPMJ- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ**, em tramitação perante este R. Juízo e respectivo Cartório, vem respeitosamente à presença de V.Exa. apresentar sua defesa, consubstanciada na **CONTESTAÇÃO**, aduzindo para tanto o quanto segue:

45
1999



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

ESTADO DE S. PAULO
SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
PROCURADORIA JUDICIAL

911/88

PRELIMINARMENTE

O "dies ad quem" do prazo de resposta, fluiu na data de 03/05/02.

No entanto tal fato data máxima vênua, não pode, em face do estabelecido no ordenamento vigente, induzir à confissão ficta, ou seus efeitos previstos no artigo 319 do mesmo "codex".

Ademais disso, dispõe o artigo 320 do "codex" adjetivo:

"Artigo 320 – A revelia não induz, contudo, o efeito mencionado no artigo antecedente:

I – se, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II – se o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

III – se a petição inicial não estiver acompanhada do instrumento público,

[Handwritten signature]

912/BB



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

ESTADO DE S. PAULO
SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
PROCURADORIA JUDICIAL

que a lei considere indispensável à
prova do ato.

A jurisprudência não dissoa:

**"Processual Cível. Ausência de
Contestação. Pessoa Jurídica de Direito
Público. Inocorrência de revelia : Arts.
320, II e 333, I, CPC.**

Prova, ademais, desfavorável ao autor.
Apelação desprovida. A ausência de
contestação do réu pessoa jurídica não
induz revelia porque seus direitos são
indispensáveis (art. 320, II, CPC). Em
casos tais, fica o autor com o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo do
seu direito (art. 333, I CPC). Não
provado o fato, deve o pedido ser
julgado improcedente, apelação
desprovida." (TRF 1ª Reg. – AC
89.01.23976 – MG – Rel. Juiz Hércules
Quasimodo – DJ 29.9.94, pág. 55.220);

É cediço e incontroverso que os direitos,
rendas públicas são indisponíveis.

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

ESTADO DE S. PAULO
SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
PROCURADORIA JUDICIAL

913
88

Fixada tais premissas, impende dizer data vênua que não pode ocorrer confissão ficta por parte da Fazenda Pública.

Por outro vértice, o Poder Público está adstrito ao seu Princípio-mestre qual seja o da legalidade, não se admitindo ações que refujam ao comando legal.

Por todo o exposto e pela controvérsia que aflora da matéria de mérito, requer o recebimento da presente contestação, para os fins de direito.

DA CONTINÊNCIA ENTRE AÇÕES

O Instituto de Previdência do Município de Jacareí- IPMJ propôs a presente ação objetivando a cobrança das contribuições obrigatórias não recolhidas nas administrações anteriores, que foram objeto do termo de aditamento nº 001/98.

É certo também que o ora autor propôs ação de cobrança objetivando o recebimento dos empréstimos realizados ao Município, processo nº 2508/01 em tramitação perante a E. 3ª Vara Cível local.

Naquele feito, objetiva-se o recebimento dos valores acordados, constantes dos seguintes contratos e aditamentos:

- a) Contrato n. 129/95-SNJ de 07/12/95;
Termo de Aditamento nº 48/96-SNJ de 22/04/96;
Termo de Aditamento nº 71/96-SNJ de 25/07/96;



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
ESTADO DE S. PAULO
SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
PROCURADORIA JUDICIAL

94/88

- b) Contrato nº 70/96-SNJ de 25/07/96;
- c) Contrato nº 003/97-IPMJ de 24/09/97;
 - Termo de Aditamento nº 001/97-IPMJ de 24/09/97;
 - Termo de Aditamento nº 002/97-IPMJ de 13/11/97;
 - Termo de Aditamento nº 003/98-IPMJ de 09/01/98;
 - Termo de Aditamento nº 004/98-IPMJ de 16/02/98;
 - Termo de Aditamento nº 001/98-IPMJ de 17/09/98;
- d) Contrato nº 002/98-IPMJ de 17/09/98.

Prescreve o artigo 104 do CPC:

“Dá-se a continência entre duas ou mais ações sempre que há identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o objeto de uma, por ser mais amplo, abrange o das outras.”

Ora, as duas ações possuem as mesmas partes, com a mesma causa de pedir.

Verifica-se, pois, que o objeto da presente ação (aditamento nº 001/98) também é objeto da ação nº 2508/01 em tramitação perante a E. 3ª Vara local; havendo pois continência entre as demandas, nos exatos termos da legislação adjetiva.

Portanto, as ações propostas deverão ser reunidas, a fim de que sejam decididas simultaneamente, conforme preceito contido no artigo 105 do mesmo codex, o que desde já fica requerido.

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

ESTADO DE S. PAULO
SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
PROCURADORIA JUDICIAL

915
288

NO MÉRITO

Da análise dos fatos

Em 07/12/95 a requerida contraiu empréstimo junto ao autor, no valor de R\$ 2.800.000,00, **contrato n. 129/95-SNJ**, autorizado pelo Legislativo Municipal através da Lei 3.724/95, que deveria ser pago através de três parcelas, cada uma representando 1/3 da dívida, com vencimentos em 29/02/96, 29/03/96 e 30/04/96.

Ficou pactuado neste contrato juros de 1,1% a.m. com adicional da taxa ANBID.

Em 22/04/96, através da autorização dada pela Lei 3.770/96, foi assinado um **Termo de Aditivo** ao Contrato n. 129/95, que recebeu o número **48/96-SNJ**, onde houve prorrogação do prazo para quitação do débito, em cinco parcelas mensais, com vencimento em todo último dia útil de cada mês, sendo a primeira parcela prevista para 30/04/96 e a última em 31/08/96, com juros de 1,6% a.m. com adicional da taxa ANBID.

Em 25/07/96 foi firmado o **Termo de Aditamento n. 71/96** onde foi reconhecido um débito no valor de R\$ 2.221.155,41, cujo pagamento dar-se-ia em 36 meses, com juros de 1,6% a.m. com adicional da TBF e amortização pela Tabela PRICE.

[Handwritten signature and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

ESTADO DE S. PAULO
SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
PROCURADORIA JUDICIAL

916/98

Em 17/09/98 foi assinado o **Termo de aditamento n. 001/98** repactuando a dívida e prorrogando o prazo para quitação dos débitos oriundos do Contrato n. 129/95 e seus aditamentos 48/96 e 71/96, para 120 meses, iniciando-se em janeiro/99 e terminando em janeiro/2009, com juros de 0,6% a.m. com adicional da TBF.

Através da autorização dada pelas Leis n. 3.770/96 e 3.841/96, em 25/07/96 a requerida contratou novo empréstimo junto ao autor, no valor de R\$ 3.300.000,00, **contrato n. 70/96-SNJ**, cuja liberação ocorreu em 06/08/96, cujo prazo para pagamento era de 36 meses, iniciando-se em setembro/96, com amortização pela tabela PRICE, juros de 1,6% a.m. com adicional da TBF. Ficou previsto, também a liquidação da dívida vencida referente aos repasses obrigatórios no valor de R\$ 1.741.214,52 até a data da liquidação do contrato.

Tal contrato foi modificado pelo **termo de aditamento n. 001/98** de 17/09/98 que permitiu o repactuação da dívida e prorrogação do prazo para 120 meses, de janeiro/99 a janeiro/2009.

Já em 24/09/97 a requerida contraiu novo empréstimo, autorizado pela Lei 4.000/97, **contrato n. 003/97**, com valor de até R\$ 2.000.000,00, com prazo de pagamento até 31/12/2000, em parcelas mensais e iguais, com correção pela TBF e juros de 0,6% a.m.

Na mesma data foi firmado o primeiro **aditamento n. 001/97**, no valor de R\$ 100.000,00, com pagamento em 36 parcelas de R\$ 3.096,86, com o primeiro vencimento em 24/10/97.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
ESTADO DE S. PAULO
SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
PROCURADORIA JUDICIAL

Em 13/11/97 foi assinado o segundo **aditamento n. 002/97**, no valor de R\$ 700.000,00, a ser pago em 36 parcelas de R\$ 21.678,04, sendo a primeira em 12/12/97.

Em 09/01/98 foi firmado o terceiro **aditamento n. 003/98**, também no valor de R\$ 700.000,00, a ser pago em 35 parcelas mensais de R\$ 22.233,17, sendo a primeira em 09/02/98.

O quarto **aditamento n. 004/98** foi assinado em 16/02/98, no valor de R\$ 500.000,00, a ser pago em 34 parcelas de R\$ 16.300,07, sendo a primeira em 16/03/98.

Em 17/09/98 foi celebrado o **aditamento n. 001/98**, com repactuação da dívida do contrato n. 003/97 e seus aditamentos, com prazo de 120 meses, vencendo a primeira em janeiro/2000, com juros de 0,6% a.m. e TBF.

Novo empréstimo foi contraído pela requerida, em 17/09/98, no valor de R\$ 5.700.000,00, **contrato n. 002/98**, autorizado pela Lei 4.133/98, com prazo de 36 meses, juros de 0,6% a.m. e correção pela TBF, sendo a primeira parcela em janeiro/99.

Da análise dos contratos firmados entre as partes e respectivos aditamentos, constata-se que os juros foram calculados através da capitalização mensal, configurando anatocismo, além de serem utilizados irregularmente índices específicos do sistema financeiro nacional para correção dos valores.

914/98
[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

ESTADO DE S. PAULO
SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
PROCURADORIA JUDICIAL

Os contratos 129/95 e aditamentos e 70/96 foram pactuados com juros superiores ao permitido pela lei, além de utilizar índices não permitidos para correção.

Prescreve o parágrafo 3º do artigo 192 da Constituição Federal:

“§ 3º- As taxas de juros reais, nela incluídas comissões e quaisquer outras remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito, não poderão ser superiores a doze por cento ao ano; a cobrança acima deste limite será conceituada como crime de usura, punido, em todas as suas modalidades, nos termos que a lei determinar.”

Com efeito, as taxas de juros não podem ser superiores a 12% ao ano, pois previsto constitucionalmente seu limite através do artigo supra citado, que é auto aplicável.

Tribunais:

Nesse sentido a jurisprudência de nossos

“JUROS- Contrato de abertura de crédito- Taxa de juros: 12%, limite

918
28

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

ESTADO DE S. PAULO
SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
PROCURADORIA JUDICIAL

919/288

constitucional- Artigo 192, parágrafo terceiro, da CF- Auto- aplicabilidade a partir de 06.03.89 (artigo 25 do ADCT)- Limitação de taxa de juros pelo CMN: delegação de atribuições- Inconstitucionalidade: CF/46, artigo 76, parágrafo segundo- Usura- Anatocismo: proibição.

A cláusula contratual que prevê juros acima de 12% a.a. e com capitalização é nula de pleno direito. O tabelamento de juros na Constituição, artigo 192, parágrafo terceiro, é disposição completa, de eficácia plena; não necessita de norma regulamentadora. A ultratividade consentida constitucionalmente da Res. 389 de 22.09.76, e da Res. 1.064 de 06.12.85 do CMN durou até 3.03.89, por inércia do legislativo. A interpretação que permite entender como delegada a competência para legislar ao executivo ou a seus órgãos sobre matéria financeira provoca inconstitucionalidade, porque nenhum poder pode delegar atribuições, artigo 76, parágrafo segundo da CF/46. A limitação de juros pela Lei de usura permanece em vigor

919/288



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

ESTADO DE S. PAULO
SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
PROCURADORIA JUDICIAL

920
88

(Decreto n. 22.626/33). A capitalização de juros (anatocismo) é proibida, mesmo quando especificamente contratada (Súmula 121 do STF). (TJDF-AC n. 49.323/98- 1º T.- Rel. Des. João Mariosa- DJU 12.05.99). (grifamos)

preceitua que:

E o Decreto n. 22.626/33, em seu artigo 4º

“É proibido contar juros dos juros: esta proibição não compreende a acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em conta corrente de ano a ano.

É demais cediço que a prática do anatocismo é vedada em nosso país, entendimento este consolidado na Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal:

“É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”.

81
[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

ESTADO DE S. PAULO
SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
PROCURADORIA JUDICIAL

924
BB

A jurisprudência pátria é uníssona ao
vedar a prática do anatocismo:

"JUROS- Financiamento bancário-
Capitalização mensal- Impossibilidade-
Natureza da dívida- Súmula 121/STF-
Inexistência de autorização legal-
Precedentes. *Somente nas hipótese em*
que expressamente autorizada por lei
específica, a capitalização de juros se
mostra admissível. Nos demais casos é
vedada, mesmo quando pactuada, não
tendo sido revogado pela Lei n.
4.595/64 o artigo 4º do Decreto n.
22.626/33. O anatocismo, repudiado
pela Súmula 121/STF, não guarda
reação com a Súmula 596/STF. Na
cobrança de dívida oriunda de contrato
de financiamento a particular,
impossível capitalizar mensalmente os
juros. (STJ- REsp. n. 98.105- PR- Rel.
Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira- j.
29.04.98- DJU 01.06.98).

"EMBARGOS DO DEVEDOR- Contrato
de abertura de crédito rotativo-

61
[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ

ESTADO DE S. PAULO
SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
PROCURADORIA JUDICIAL

Capitalização de juros- Anatocismo-
Vedação nas operações de crédito,
ainda quando pactuadas- Tolerância
apenas nas hipóteses de expressa
previsão legal- Súmula 121/STF.

A prática do anatocismo continua
sendo vedada em nosso sistema
jurídico, sendo autorizada unicamente
*nas operações regidas por leis
especiais, ainda que expressamente
convencionada.* Neste sentido,
inclusive a Súmula 121/STF, na qual
não estão excluídas as instituições
financeiras, em face da Súmula
596/STF, conforme o entendimento do
próprio Pretório Excelso." (TJSC- Ap.
Civ. N. 1030- Videira- Rel. Des. Pedro
Manoel Abreu- DJU 11.07.96).

Portanto, os juros pactuados nos contratos
firmados foram superiores ao permitido constitucionalmente, caracterizando
destarte o anatocismo.

Por outro lado, os índices de correções
aplicados também não obedeceram os ditames legais.

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

ESTADO DE S. PAULO
SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
PROCURADORIA JUDICIAL

923
BB

A taxa referencial- TR e a taxa Anbid, não são índices de correção monetária, posto que refletem uma média das variações do custo primário de captação dos depósitos bancários a prazo fixo pelos bancos ou títulos públicos federais, estaduais e municipais, como previsto na Lei n. 8.177/91.

A taxa Anbid não pode ser utilizada para correção dos valores dos contratos em tela, visto tratar-se de indicador que norteia o mercado para suas análises de rentabilidade, específica do Sistema Financeiro Nacional.

Por seu turno, o Banco Central procura regular o mercado monetário produzindo dados como a TBF- taxa básica financeira, que é um instrumento de política monetária destinado a defender o valor da moeda na economia, num enfoque macroeconômico, não representando um indicador da perda do valor da moeda no tempo.

Constata-se, pois, que estes indicadores ou são específicos do Sistema Financeiro Nacional, ou tratam-se de instrumentos de política monetária na condução dos negócios da nação, não podendo ser aplicados nos contratos em questão.

Aliás, o Supremo Tribunal de Justiça já se pronunciou através da Súmula 176:

"É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID".

024
BB



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
ESTADO DE S. PAULO
SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
PROCURADORIA JUDICIAL

A taxa referencial- TR também não pode ser utilizada, pois não é índice de correção monetária, como reiteradamente decidido na jurisprudência pátria : RTJ 143/724, RT 690/176, RT 709/217, RT 687/104.

Portanto, não se pode utilizar outras taxas de juros como instrumento de correção monetária, sob pena de assim o fazendo estar praticando o anatocismo, vedado pela lei.

Conclui-se, desta forma, que os valores cobrados pelo requerente (que não é uma instituição financeira, nem banco) estão em desacordo com a legislação vigente, não podendo o requerido concordar com os mesmos.

Frisa-se, que na atual gestão administrativa, procurou-se solucionar o impasse da dívida firmada em gestões anteriores, tendo inclusive sido elaborada uma perícia contábil, com intuito de consolidar a dívida existente, conforme se denota do incluso documento, e que reflete a realidade da mesma.

Entretanto, não foi possível uma composição, visto que os valores apresentados pelo Instituto requerente foram elaborados levando-se em conta a taxa ANBID e a TBF, além de taxas de juros excessivas, com o qual não pode concordar a requerida pois fere toda legislação acima citada.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

0120/88

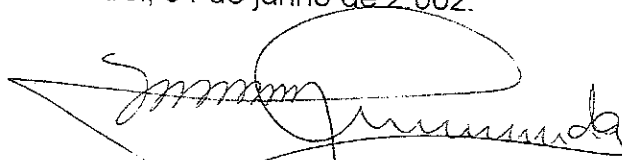


PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
ESTADO DE S. PAULO
SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
PROCURADORIA JUDICIAL


Protesta provar o alegado por todos os meios de provas em direito permitidos, notadamente prova pericial, oitiva de testemunhas, juntada de novos documentos, o que desde já fica requerido

Termos em que,
E. Deferimento.

Jacareí, 04 de junho de 2002.


MARISA DE ARAUJO ALMEIDA
Procuradora Judicial

SÉRGIO AUGUSTO DIAS GRUNEWALD
Procurador Judicial


CLAUDIA GOMES GUEDES
Procuradora Judicial



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
ESTADO DE S. PAULO
SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS
PROCURADORIA JUDICIAL

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA
COMARCA DE JACAREÍ- SP.

CÓPIA

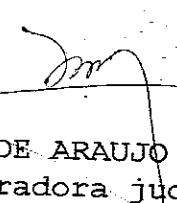
28/08/2002 16:15:22 005376

Processo nº 2499/01

MUNICÍPIO DE JACAREÍ, através da procuradora infra assinada, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA promovida por IPMJ- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ, em tramitação perante este R. Juízo e respectivo Cartório, vem respeitosamente à presença de V.Exa., em atendimento ao r. despacho de fls.223, requerer, diante da matéria sub judice, a produção de prova pericial, com a nomeação de perito judicial, protestando pela apresentação de quesitos oportunamente.

Termos em que,
E. Deferimento.

Jacareí, 28 de agosto de 2.002.


MARISA DE ARAUJO ALMEIDA
Procuradora judicial

928/88

ACORDO PARCIAL DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nºxxxxxxxxxx, com sede a Praça dos Três Poderes nº, Centro, Jacareí, Estado de São Paulo, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Marco Aurélio de Souza, do Município, doravante denominada DEVEDORA e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ - IPMI, autarquia municipal, CNPJ nºxxxxx, com sede a Praçaxxxxxxxxxx, Jacareí, Estado de São Paulo, neste ato representado pelo seu Presidente - Senhor Antonio Gilberto Silvério, doravante denominado CREDOR, celebram o presente ACORDO PARCIAL DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS contraídas em face de empréstimos realizados, repactuação de acordos de pagamento de dívidas e de contribuições previdenciárias do empregador não repassadas pela DEVEDORA ao CREDOR, pelos motivos e nos termos a seguir expostos:

- a) a DEVEDORA reconhece que tem para com o CREDOR dívidas em virtudes de empréstimos realizados junto a este até o ano de 1998 e também de contribuições previdenciárias da parte do empregador, ocorridas até o ano de 1999 e que deveria ter repassado ao CREDOR e não o fez no devido tempo;
- b) as partes não chegaram a um entendimento sobre o montante total do débito de responsabilidade da DEVEDORA para com o CREDOR, vez que há controvérsia sobre o montante total das referidas dívidas em virtude de sucessivos empréstimos realizados até o ano de 1998, repactuações não cumpridas, repasses não realizados das contribuições previdenciárias patronais de 10% mensais ocorridos até o ano de 1999 e o estabelecimento de cláusulas diferenciadas de juros e correção monetária em cada um dos contratos de empréstimos e repactuações;
- c) a DEVEDORA requer a apuração do quanto devido pôr meio de correções e juros legais mínimos e o CREDOR requer o pagamento do montante total da dívida utilizando-se juros e correção estabelecidos nos contratos pactuados entre as partes;

- d) portanto, não sendo possível o entendimento comum sobre o valor total dos débitos, deverão as partes submeter ao Poder Judiciário a decisão sobre a definição e pagamento do montante total da dívida;
- e) a DEVEDORA como prova de sua determinação em satisfazer os devidos pagamentos relativos a dívida contraída, levando-se em conta a controvérsia acima relatada, se compromete a enquanto o Poder Judiciário não decidir sobre o montante total da dívida, a realizar pagamentos a título de amortização dos débitos nas seguintes condições:
- No ano de 2002 a DEVEDORA repassará ao CREDOR o total de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) divididos em 12 parcelas mensais e iguais, com vencimento todo dia xxx;
 - No ano de 2003 a DEVEDORA repassará ao CREDOR o total de R\$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) em 12 parcelas mensais e iguais, com vencimento todo dia xxx;
 - No ano de 2004 a DEVEDORA repassará ao CREDOR o total de R\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) em 12 parcelas mensais e iguais, com vencimento todo dia xxx;
 - No ano de 2005 a DEVEDORA repassará ao CREDOR o valor total de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) em 12 parcelas mensais e iguais, com vencimento todo dia xxx;
- f) a partir do ano de 2003 os valores acima serão reajustados através da formula obtida pela composição média dos índices IGPM/FGV e INPC/IBGE, percentual este que será aplicado todos os meses de janeiro de cada ano, sobre o valor total a ser repassado, enquanto perdurar o presente acordo ou até quando sobrevier substituição pôr outra determinação legal ou administrativa;
- g) os valores repassados pela DEVEDORA ao CREDOR a título de amortização constantes do item "e", serão deduzidos do valor total das dívidas reconhecido através de decisão judicial transitada em julgado;
- h) Os atos iniciais de submissão ao Poder Judiciário de todas as controvérsias envolvendo o tema das dívidas em questão, ficarão a cargo do CREDOR que o fará nos melhores termos e instrumentos que lhe for conveniente, respeitando as decisões do seu Conselho Deliberativo. Isto não implicará que o presente acordo seja descumprido.

- 930
EB
- i) As partes ~~elegem~~ para dirimir qualquer dúvida sobre o presente acordo o foro da cidade de Jacareí, Estado de São Paulo.

E por estarem justo e contratados assinam o presente instrumento de acordo em três vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo.

Jacareí, 14 de dezembro de 2001

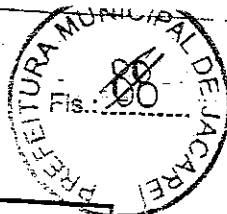
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
MARCO AURÉLIO DE SOUZA - Prefeito

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ
ANTONIO GILBERTO SILVÉRIO - Presidente

TESTEMUNHAS:

Sílvio de Oliveira Serrano
CPF nºxxxxxxxxxxxxxxxxxx

José Marson
CPF nºxxxxxxxxxxxxxx



Econ. Marcio Cunha do Nascimento – CORECON/SP Nº 10.421
Perito Judicial, Árbitro, Mediador e Negociador

931
88

LAUDO PERICIAL

**CONSOLIDAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ**

A. CONTRATO Nº 129/95-SNJ	
TERMO DE ADITAMENTO Nº 48/96-SNJ	07/12/95;
TERMO DE ADITAMENTO Nº 71/96-SNJ	22/04/96;
	25/07/96;
B. CONTRATO Nº 70/96-SNJ	
	25/07/96;
C. CONTRATO Nº 003/97-IPMJ	
TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/97-IPMJ	24/09/97;
TERMO DE ADITAMENTO Nº 002/97-IPMJ	24/09/97;
TERMO DE ADITAMENTO Nº 003/98 IPMJ	13/11/97;
TERMO DE ADITAMENTO Nº 004/98-IPMJ	09/01/98;
	16/02/98;
D. TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/98	17/09/98;
E. CONTRATO Nº 002/98	17/09/98.

Rua Pitangueiras, 50, Jd. Das Indústrias – São José dos Campos – SP
Telefones (012) 325-6580; 9763-1235
e-mail: mcnasc@uol.com.br



Econ. Marcio Cunha do Nascimento – CORECON/SP Nº 10.421
Perito Judicial, Árbitro, Mediador e Negociador

ÍNDICE

I – SUMÁRIO DOS RESULTADOS.....	01
II – IDENTIFICAÇÃO.....	02
III – OBJETIVO.....	02
IV – SUPORTES.....	02
V – METODOLOGIA	02 a 05
VI – COMENTÁRIOS.....	06
6.1 – ANÁLISE DAS TAXAS DE JUROS APLICADAS.....	06
6.2 – ANÁLISE DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO APLICADOS	07
VII – COMENTÁRIOS ADICIONAIS	07 a 09
VIII – CONCLUSÃO.....	09
IX – RESULTADOS FINAIS DA ANÁLISE.....	10

882/88

I - SUMÁRIO DOS RESULTADOS
Quadro comparativo entre os valores cobrados pelo instituto e os apurados pela perícia,
com juros de 0,60 % a.m., capitalizados anualmente.

ELENCOS	VALOR PRINCIPAL	CORREÇÃO MONETÁRIA	VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO	JUROS CAPITALIZADOS ANUALMENTE	TOTAL DEVIDO	VALOR APRESENTADO PELO IPMJ	DIFERENÇA APURADA
EMPRESTIMO LEI 3724_3770	2.892.444,91	975.091,65	3.867.536,56	1.915.561,15	5.783.097,71	13.720.291,86	7.937.194,1
EMPRESTIMO LEI 4000	1.971.141,04	376.336,26	2.347.477,30	571.308,96	2.918.786,26	4.738.947,94	1.820.161,6
EMPRESTIMO LEI 4133	5.526.950,67	953.777,14	6.480.727,81	1.323.964,77	7.804.692,58	10.741.693,69	2.937.001,1
Contribuições em Atraso adm Thelmo Cruz	1.401.430,18	360.686,24	1.762.116,42	683.817,83	2.445.934,25	4.611.434,10	2.165.499,8
Contribuições em Atraso adm BSL	4.525.680,90	766.644,90	5.292.325,70	1.247.665,54	6.539.991,24	8.278.902,18	1.738.910,9
Contribuições em Atraso ano 1999/2000/2001	6.205.945,94	475.016,76	6.680.962,70	939.741,10	7.620.703,80	8.083.659,08	462.955,2
TOTAL	22.633.843,54	3.507.558,65	26.141.402,19	6.892.058,35	33.113.205,84	50.174.928,85	17.061.723,0

Handwritten signature





Econ. Marcio Cunha do Nascimento – CORECON/SP Nº 10.421
Perito Judicial, Árbitro, Mediador e Negociador

II – IDENTIFICAÇÃO

Perícia de contratos de empréstimos financeiros firmado entre as partes, para efeito de renegociação da dívida.

III – OBJETIVO

Apurar e avaliar os cálculos utilizados nos contratos, se estão dentro dos padrões jurídico-financeiros, objetivando consolidar a dívida existente da Prefeitura Municipal de Jacareí junto ao Instituto de Previdência do Município de Jacareí.

IV – SUPORTES

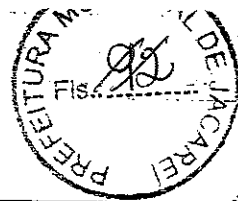
Para a realização da perícia, foram apresentados as cópias dos seguintes documentos:

- 4.1- Contrato nº 129/95-SNJ de 07/12/95;
 - a) Termo de Aditamento nº 48/96-SNJ de 22/04/96;
 - b) Termo de Aditamento nº 71/96-SNJ de 25/07/96;
- 4.2- Contrato nº 70/96-SNJ de 25/07/96;
- 4.3- Contrato nº 003/97-IPMJ de 24/09/97;
 - a) Termo de Aditamento nº 001/97-IPMJ de 24/09/97;
 - b) Termo de Aditamento nº 002/97-IPMJ de 13/11/97;
 - c) Termo de Aditamento nº 003/98-IPMJ de 09/01/98;
 - d) Termo de Aditamento nº 004/98-IPMJ de 16/02/98;
 - e) Termo de Aditamento nº 001/98-IPMJ de 17/09/98;
- 4.4- Contrato nº 002/98-IPMJ de 17/09/98;
- 4.5- Planilhas demonstrativas de pagamento.

V – METODOLOGIA

5.1- Justificativa

Para a realização da perícia propriamente dita e utilização da metodologia adequada, houve a necessidade de efetuarmos um breve histórico da documentação apresentada, dividindo o seu conteúdo em duas partes distintas (contratos e contribuições não pagas) por se tratarem de casos específicos e diferenciados e que após análise, forneceram os subsídios necessários para a definição e utilização de nossa metodologia, especificada ao final do Laudo:



Econ. Marcio Cunha do Nascimento – CORECON/SP Nº 10.421
Perito Judicial, Árbitro, Mediador e Negociador

5.1.1- Breve histórico dos contratos realizados entre a Prefeitura Municipal de Jacaré e o Instituto de Previdência do Município de Jacaré

- a) Em 07/12/95, a Prefeitura Municipal de Jacaré (PMJ) contraiu empréstimo junto ao Instituto de Previdência do Município de Jacaré (IPMJ) no valor de R\$ 2.800.000,00. Este contrato, nº 129/95-SNJ, foi autorizado pelo Legislativo Municipal através da Lei 3.724, de 06/12/95. As liberações de recursos ocorreram nas datas de 07/12/1995, R\$ 1.300.000,00, e em 18/12/1995, R\$ 1.500.000,00. A forma de pagamento foi definida na própria Lei autorizativa: três parcelas, cada uma representando 1/3 da dívida, com vencimentos em 29/02/96, 29/03/96 e 30/04/96, apropriando-se os juros relativos a cada período.

O contrato definiu os encargos como juros de 1,1% a.m. com adicional da Taxa ANBID;

Em 22/04/96, antes do vencimento da terceira parcela, conforme autorizou a Lei 3.770, de 03/04/96, foi assinado um Termo Aditivo ao Contrato 129/95 que recebeu o número 48/96-SNJ.

Por este aditamento foi prorrogado o prazo para quitação do débito, em cinco parcelas mensais, com vencimento em todo último dia útil de cada mês, sendo a primeira parcela prevista para 30/04/96 e a última em 31/08/96.

Foram repactuados também os juros que passaram a ser definidos como 1,6% a.m. com adicional da Taxa ANBID;

Em 25/07/96 foi assinado o aditamento nº 71/96, onde:

- Reconhecia um débito no valor de R\$ 2.221.155,41;
- Pactuava pagamento em 36 meses;
- Amortização pela Tabela PRICE;
- Juros de 1,6% a.m. com adicional da TBF.

Em 17/09/98 foi assinado o Aditamento nº 001/98 repactuando a dívida e prorrogando o prazo para quitação dos débitos oriundos do Contrato 129/95 e seus aditamentos 48/96 e 71/96.

O prazo foi repactuado para 120 meses, iniciando-se em janeiro/99 e terminando em janeiro/2009. Os encargos foram definidos como 0,6% a.m., com adicional da TBF;

- b) Em 25/07/96 a PMJ contratou novo empréstimo junto ao IPMJ no valor de R\$ 3.300.000,00, Contrato nº 70/96-SNJ. A liberação do recurso deu-se em 06/08/1996.

Este novo empréstimo foi autorizado pelas Leis 3.770, de 03/04/96 e 3.841, de 19/07/96.

As condições de pagamento foram fixadas na lei 3.770/96, da seguinte maneira:

- Prazo: 36 meses, a partir de setembro/96;
- Amortização: Tabela PRICE;
- Juros: 1,6% a.m. com adicional da TBF.

Este Contrato prometia também liquidar a dívida vencida referente aos repasses obrigatórios no valor de R\$ 1.741.214,52 até a data da liquidação do contrato.

Este Contrato também foi modificado pelo aditamento 001/98, de 17/09/98 que permitiu o repactuação da dívida e prorrogação do prazo para 120 meses, de janeiro/99 a janeiro/2009;

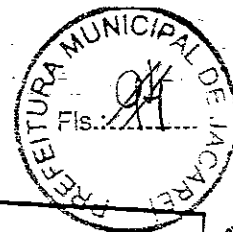
- c) Em 24/09/97 a PMJ contraiu novo empréstimo, autorizado pela Lei 4.000, de 17/09/97. Esta Lei autorizou contratar até R\$ 2.000.000,00, com prazo de pagamento até 31/12/2000, em parcelas mensais e iguais, com correção pela TBF e juros de 0,6 % a.m.

O contrato recebeu o nº003/97-IPMJ. A PMJ deveria solicitar a liberação de cada parcela até o valor de R\$ 2.000.000,00, assinando para isto, Aditamentos.

Naquela data, 24/09/97, foi assinado o primeiro Aditamento, nº001/97-IPMJ, no valor de R\$ 100.000,00. O pagamento seria em 36 parcelas de R\$ 3.096,86, com a primeira parcela vencendo em 24/10/97;

Em 13/11/97 foi assinado o segundo Aditamento, 002/97-IPMJ, no valor de R\$ 700.000,00 a ser pago em 36 parcelas de R\$ 21.678,04, sendo a primeira em 12/12/97;

Em 09/01/98 foi assinado o terceiro Aditamento, 003/98-IPMJ, também no valor de R\$ 700.000,00, a ser pago em 35 parcelas de R\$ 22.233,17, sendo a primeira em 09/02/98;



Econ. Marcio Cunha do Nascimento – CORECON/SP Nº 10.421
Perito Judicial, Árbitro, Mediador e Negociador

Em 16/02/98 foi assinado o quarto Aditamento, nº004/98, no valor de R\$ 500.000,00, a ser pago em 34 parcelas no valor de R\$ 16.300,07, sendo a primeira em 16/03/98;

O Aditamento nº001/98, de 17/09/98, repactuou também a dívida do contrato 003/97 e seus aditamentos, com prazo de 120 meses, vencendo a primeira em janeiro/2000, com juros de 0,6 % a.m. + TBF;

d) Em 17/09/98 a PMJ contraiu novo empréstimo no valor de R\$ 5.700.000,00, Contrato nº 002/98, autorizado pela Lei 4.133, de 16/09/98. O prazo foi fixado na Lei 4.133, em 36 meses, com juros de 0,6 % a.m. e correção pela TBF, sendo a primeira parcela em janeiro/99.

5.1.2 - Metodologia de cálculo encontrada nos contratos apresentados

Os juros prescritos nos contratos firmados entre as partes e respectivos aditamentos, foram calculados através da capitalização mensal.

5.1.3 Pelo levantamento realizado, foram apurados os seguintes débitos de Contribuições:

- Período de setembro/96 a janeiro/97;
- Período de setembro/97 a julho/98;
- Contribuições vincendas de agosto/98 a dezembro/98, inclusive o 13º salário.

Obs.- O Aditamento nº001/98, de 17/09/98, autorizado pela Lei 4.133 de 16/09/98, pactuou também o parcelamento das dívidas acima. O prazo, já descrito de 120 meses, com juros 0,6% a.m. + TBF, vencendo-se a primeira em janeiro/2000.

5.1.4 Metodologia de cálculo encontrada nas Contribuições não pagas (em atraso)

Para o cálculo das contribuições não pagas (em atraso), o Instituto manteve o padrão de cálculo dos contratos. O cálculo de juros sobre juros, configurando Anatocismo, além de serem utilizados irregularmente índices específicos do sistema financeiro nacional.



Econ. Marcio Cunha do Nascimento – CORECON/SP Nº 10.421
Perito Judicial, Árbitro, Mediador e Negociador

VI - COMENTÁRIOS

6.1- ANÁLISE DAS TAXAS DE JUROS APLICADAS

Os contratos 129/95 e aditamentos e 70/96 informam algumas irregularidades perante a legislação brasileira. Os juros máximos a serem cobrados na nossa economia estão definidos como sendo de 12% a.a., definição esta dada pela Lei Maior, ou seja, nossa Constituição. Quis o Legislador, ao introduzir esta norma na Carta Magna, colocar um pouco de ordem na relação entre os cidadãos de modo a evitar o enriquecimento fácil de uns em detrimento de outros.

Por oportuno, transcrevemos o parágrafo 3º do Art. 192 da Constituição Federal:

“Art. 192

...

...

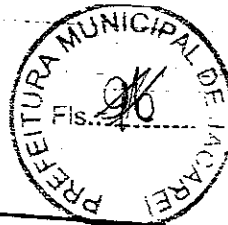
§ 3º *As taxas de juros reais, nela incluídas comissões e quaisquer outras remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito, não poderão ser superiores a doze por cento ao ano; a cobrança acima deste limite será conceituada como crime de usura, punido, em todas as suas modalidades, nos termos que a lei determinar.”*

Os Tribunais vem negando sistematicamente os cálculos que se apóiam em juros-sobre-juros, prática esta denominada Anatocismo. A posição dos tribunais está consolidada na Súmula nº 121 do Supremo Tribunal Federal:

“É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada.”

Esta Súmula é baseada no Decreto nº 22.626 de 07/04/1933, que, em seu Art. 4º preceitua:

“É proibido contar juros dos juros: esta proibição não compreende a acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em conta corrente de ano a ano.”



Econ. Marcio Cunha do Nascimento – CORECON/SP Nº 10.421
Perito Judicial, Árbitro, Mediador e Negociador

6.2 - ANÁLISE DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO APLICADOS

939
EB

O Sistema Financeiro Nacional produz, através de suas entidades, alguns indicadores que norteiam o mercado para suas análises de rentabilidade. É o caso da ANBID (Associação Nacional dos Bancos de Investimento e Desenvolvimento), entidade de classe que cuida especificamente dos interesses de seus associados.

O Banco Central, por seu turno, procura regular o mercado monetário produzindo dados como a TBF, Taxa Básica Financeira. É um instrumento de Política Monetária, destinado a defender o valor da moeda na economia, num enfoque macroeconômico, não é bom indicador da perda do valor da moeda no tempo.

Verifica-se que estes indicadores ou são específicos do Sistema Financeiro Nacional, ou tratam-se instrumentos de política monetária na condução dos negócios da nação. Não podem se aplicar, assim, nos contratos em questão.

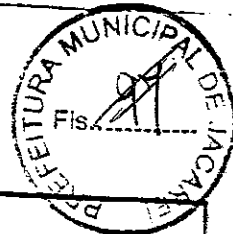
O Supremo Tribunal de Justiça, em sua Súmula nº 176 é taxativo, citando expressamente: ***“É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID.”***

Quanto à utilização de outras taxas de juros, como correção monetária, já exploramos tal tema acima: Não se pode utilizar outras taxas de juros como instrumento de correção monetária. Os Tribunais aceitam o INPC do IBGE como fator de reposição das perdas de poder aquisitivo da moeda a cada período. Utilizar outra taxa de juros como correção monetária é, também, contar juros de juros.

VII - COMENTÁRIOS ADICIONAIS

Na análise dos contratos em questão, taxas de juros além dos 12% a.a., ou 1,0 % a.m., vão afetar a grande maioria dos cidadãos da comunidade, à medida que esteriliza recursos públicos que poderiam ser muito melhor aplicados em educação, saúde, transportes, saneamento básico, etc.

Verifica-se que aqui não se trata da relação entre uma Instituição Financeira e um cidadão ou outra entidade qualquer. O Instituto de Previdência do Município de Jacareí



Econ. Marcio Cunha do Nascimento - CORECON/SP Nº 10.421
Perito Judicial, Árbitro, Mediador e Negociador

foi criado não como entidade financeira, mas sim como reserva para dar suporte ao servidor público na sua aposentadoria. Ou seja, O Instituto não é um banco. 940/BB

Por outro lado, as relações entre a Prefeitura e o Instituto são "sui generis", uma vez que a Prefeitura (o Tesouro Municipal), responderá por eventual déficit do Instituto.

Não existe uma relação de oponência entre um ente e outro. Na verdade são entidades co-irmãs que têm uma obrigação em comum: dar suporte ao servidor público na sua aposentadoria. Se o Instituto não tiver recursos, o Tesouro socorrerá.

Cabe aqui uma ressalva: Pelo que comentamos acima, pode parecer que a sugestão é de não pagar o Instituto. Não é o caso. Não sendo Banco, o Município errou ao contratar empréstimo com aquela Instituição. Tanto isso é verdade, que a nova regulamentação dos Institutos de pensão das entidades públicas proíbe o empréstimo de recursos ao Executivo. Esta nova fase da Nação Brasileira, consubstanciada na Lei Complementar nº 101, a denominada "Lei de Responsabilidade Fiscal", vem a reboque de outros normativos de controle do setor público brasileiro, como a Lei 9.717, de 27 de novembro de 1998, que no inciso III do Art. 1º prescreve:

"Art. 1º

...
...

III – as contribuições e os recursos vinculados ao Fundo Previdenciário da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios... somente poderão ser utilizadas para pagamento de benefícios previdenciários dos respectivos regimes, ressalvadas as despesas administrativas..."

Por seu turno, a Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1999 já havia modificado o texto Constitucional em seu Art. 201:

"Art. 201 - A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

- I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada;**
- II - proteção à maternidade, especialmente à gestante;**
- III - proteção ao trabalho em situação de desemprego involuntário;**
- IV - salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda;**



Econ. Marcio Cunha do Nascimento – CORECON/SP Nº 10.421
Perito Judicial, Árbitro, Mediador e Negociador

V - *pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes...*

Verifica-se assim, que a sociedade brasileira não mais concorda com o descaso e irresponsabilidade com que foi tratado o dinheiro público até recentemente. Provisionar recursos é preciso. O futuro não pode reservar surpresas desagradáveis à comunidade.

Voltando ao Instituto de Jacareí, julgamos que a Prefeitura deve efetivamente ao Instituto. Entretanto, a forma de cálculo dessa dívida, deve respeitar os normativos em vigor, bem como a jurisprudência atual dos tribunais.

VIII - CONCLUSÃO

Partindo de taxas de juros de 1,1 % a.m., o Instituto renegociou para taxas de 1,6 % a.m., para posteriormente fixar-se na taxa de 0,6 % a.m..

O próprio Instituto reconheceu que os juros estavam em nível muito alto quando repactuou-os para 0,6 % a.m.. Sendo assim, entendemos que esta é a taxa que efetivamente deve ser aplicada aos contratos e à dívida das contribuições em atraso.

Isto posto, passamos a utilizar esta taxa de 0,6 % a.m., aplicando-a em todas as planilhas de cálculo.

Observe-se que esta taxa já é acima daquela paga pela Caderneta de Poupança, aplicação esta de menor rendimento na nossa economia.

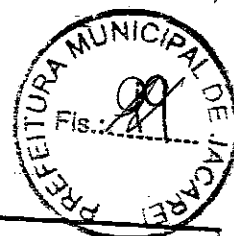
Além de taxas de juros excessivas, a forma de cálculo aplicada pelo Instituto, calculando juros sobre juros, não encontra respaldo legal em nenhum normativo do País. É evidente anatocismo.

Calculamos os juros de forma simples, capitalizando-os *anualmente*, conforme autoriza instrumentos legais como o Decreto nº 22.626 de 07/04/1933.

Adicionalmente, aplicamos o conceito de “pro-rata temporis” a cada período, nas respectivas datas.

No cálculo apresentado pelo Instituto para corrigir os valores no tempo, este utiliza-se de indicadores do Sistema Financeiro Nacional: A Taxa ANBID e a TBF, indicadores específicos das relações entre os Bancos e instrumento de política monetária, respectivamente.

10/1/9



Econ. Marcio Cunha do Nascimento – CORECON/SP Nº 10.421
Perito Judicial, Árbitro, Mediador e Negociador

São indicadores alheios às relações que vigoram entre dois Órgãos Públicos.

Elegemos então, o INPC do IBGE como o indexador dos contratos, índice adequado para mediar as relações entre os Órgãos, medindo, efetivamente, a perda do poder aquisitivo da moeda.

IX - RESULTADOS FINAIS DA ANÁLISE

Os cálculos foram elaborados com a maior transparência que lhe é peculiar e com total imparcialidade e isenção, encontrando os seguintes resultados:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1. Valor cobrado pelo Instituto: | R\$ 50.174.928,85; |
| 2. Valor apurado por esta perícia: | <u>R\$ 33.113.205,84;</u> |
| 3. Diferença a favor da Prefeitura | R\$ 17.061.723,01 |
| 4. Diferença em percentuais | 34,00 % |

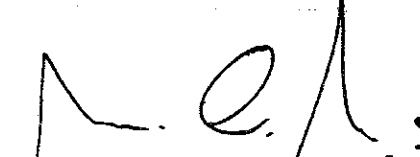
Os valores encontram-se atualizados até 30/04/2001, tendo em vista que só conhecemos a variação do INPC do IBGE até aquela data.

As planilhas anexas informam detalhadamente as diversas fases de cálculo dos valores apresentados:

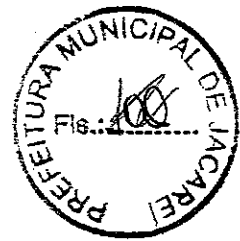
- ANEXO I: Empréstimo autorizado pelas leis 3.724 e 3.770;
- ANEXO II: Empréstimo autorizado pela lei 4.000;
- ANEXO III: Empréstimo autorizado pela lei 4.133;
- ANEXO IV: Contribuições em atraso – Adm. Thelmo Cruz;
- ANEXO V: Contribuições em atraso – Adm. Benedito Sérgio Lencioni;
- ANEXO VI: Contribuições em atraso dos exercícios de 1999, 2000 e 2001.

Desta forma, com a certeza de ter propiciado os valores mais próximos da realidade, encerramos a perícia, no intuito de atender sua finalidade.

São José dos Campos, 25 de maio de 2001.


Econ. Marcio Cunha do Nascimento
CORECON/SP 10.421

Rua Pitangueiras, 50, Jd. Das Indústrias – São José dos Campos – SP
Telefones (012) 325-6580; 9763-1235
e-mail: mcnasc@uol.com.br



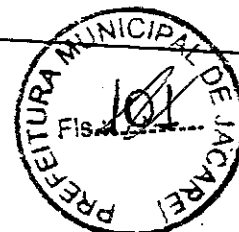
9413/88

LAUDO PERICIAL

ANEXO I

Empréstimo Lei 3724 / 3770
Prefeitura Munic. de Jacareí x Instituto

Início: 07/12/1995;
Término: 30/04/2001;
Saldo Final: 5.783.097,71 a favor do credor;
Correção Monetária: INPC-IBGE;
Capitalização dos Juros: anual;
Taxa de Juros: 0,600% ao mês;



Data	EVOLUÇÃO DO PRINCIPAL				EVOLUÇÃO DOS JUROS		
	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	Dias	Valor	Saldo
07/12/1995	Empréstimo						
18/12/1995	Atual. Monetária 0,582395%		1.300.000,00	-1.300.000,00			0,00
18/12/1995	Juros 0,220000%		7.571,14	-1.307.571,14	11		0,00
18/12/1995	Empréstimo			-1.307.571,14	11	-2.876,66	-2.876,66
07/01/1996	Atual. Monetária 1,024834%		1.500.000,00	-2.807.571,14			-2.876,66
07/01/1996	Juros 0,400000%		28.772,94	-2.836.344,08	20	-29,48	-2.906,14
07/02/1996	Atual. Monetária 1,323972%			-2.836.344,08	20	-11.345,38	-14.251,51
07/02/1996	Juros 0,620000%		37.552,41	-2.873.896,50	31	-188,69	-14.440,20
28/02/1996	Atual. Monetária 0,513636%			-2.873.896,50	31	-17.818,16	-32.258,36
28/02/1996	Juros 0,420000%		14.761,37	-2.888.657,86	21	-165,69	-32.424,05
28/02/1996	Pagamento de Empréstimo (1.189.376,87)	1.171.309,88		-2.888.657,86	21	-12.132,36	-44.556,41
07/03/1996	Atual. Monetária 0,104895%			-1.717.347,98		18.066,99	-26.489,42
07/03/1996	Juros 0,160000%		1.801,42	-1.719.149,40	8	-27,79	-26.517,21
07/04/1996	Atual. Monetária 0,419551%			-1.719.149,40	8	-2.750,64	-29.267,85
07/04/1996	Juros 0,620000%		7.212,70	-1.726.362,10	31	-122,79	-29.390,64
07/05/1996	Atual. Monetária 0,991616%			-1.726.362,10	31	-10.703,45	-40.094,09
07/05/1996	Juros 0,600000%		17.118,88	-1.743.480,98	30	-397,58	-40.491,66
07/06/1996	Atual. Monetária 1,298310%			-1.743.480,98	30	-10.480,89	-50.952,55
07/06/1996	Juros 0,620000%		22.635,79	-1.766.116,77	31	-681,52	-51.614,07
07/07/1996	Atual. Monetária 1,296191%			-1.766.116,77	31	-10.949,92	-62.564,00
07/07/1996	Juros 0,600000%		22.892,24	-1.789.009,01	30	-810,95	-63.374,95
06/08/1996	Atual. Monetária 1,047878%			-1.789.009,01	30	-10.734,05	-74.109,00
06/08/1996	Juros 0,600000%		18.746,63	-1.807.755,64	30	-776,57	-74.885,57
06/08/1996	Empréstimo			-1.807.755,64	30	-10.846,53	-85.732,10
07/08/1996	Atual. Monetária 0,016090%		3.300.000,00	-5.107.755,64			-85.732,10
07/08/1996	Juros 0,020000%		821,84	-5.108.577,48	1	-13,79	-85.745,90
03/09/1996	Atual. Monetária 0,404370%			-5.108.577,48	1	-1.021,72	-86.767,61
03/09/1996	Juros 0,540000%		20.657,54	-5.129.235,02	27	-350,86	-87.118,48
03/09/1996	Pagamento de Empréstimo (153.365,36)	150.007,49		-5.129.235,02	27	-27.697,87	-114.816,35
07/09/1996	Atual. Monetária 0,002666%			-4.979.227,53		3.357,87	-111.458,48
07/09/1996	Juros 0,080000%		132,77	-4.979.360,30	4	-2,97	-111.461,45
07/10/1996	Atual. Monetária 0,089447%			-4.979.360,30	4	-3.983,49	-115.444,94
07/10/1996	Juros 0,600000%		4.453,91	-4.983.814,21	30	-103,26	-115.548,20
08/10/1996	Atual. Monetária 0,012236%			-4.983.814,21	30	-29.902,89	-145.451,08
08/10/1996	Juros 0,020000%		609,80	-4.984.424,00	1	-17,80	-145.468,88
08/10/1996	Pagamento de Empréstimo (153.365,43)	148.987,48		-4.984.424,00	1	-996,88	-146.465,77
07/11/1996	Atual. Monetária 0,362175%			-4.835.436,52		4.377,95	-142.087,82
07/11/1996	Juros 0,600000%		17.512,74	-4.852.949,26	30	-514,81	-142.602,42
12/11/1996	Atual. Monetária 0,056587%			-4.852.949,26	30	-29.117,70	-171.720,12
12/11/1996	Juros 0,100000%		2.746,12	-4.855.695,38	5	-97,17	-171.817,29
12/11/1996	Pagamento de Empréstimo (153.365,43)	147.981,18		-4.855.695,38	5	-4.855,70	-176.672,98
03/12/1996	Atual. Monetária 0,236503%			-4.707.714,20		5.384,25	-171.288,73
03/12/1996	Juros 0,420000%		11.133,87	-4.718.848,07	21	-405,10	-171.693,84
03/12/1996	Pagamento de Empréstimo (153.365,43)	147.383,90		-4.718.848,07	21	-19.819,16	-191.513,00
07/12/1996	Atual. Monetária 0,042520%			-4.571.464,17		5.981,53	-185.531,47
			1.943,77	-4.573.407,93	4	-78,89	-185.610,35

Empréstimo Lei 3724 / 3770
Prefeitura Munic. de Jacarei x Instituto

Início: 07/12/1995;

Término: 30/04/2001;

Saldo Final: 5.783.097,71 a favor do credor;

Correção Monetária: INPC-IBGE;

Capitalização dos Juros: anual;

Taxa de Juros: 0,6000% ao mês;



Data	EVOLUÇÃO DO PRINCIPAL				EVOLUÇÃO DOS JUROS		
	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	Dias	Valor	Saldo
07/12/1995	Juros 0,080000%			-4.573.407,93	4	-3.658,73	-189.269,08
07/12/1995	Capitalização anual dos juros			-4.782.677,01			0,00
07/01/1997	Atual. Monetária 0,422725%		189.269,08	-4.782.810,02			0,00
07/01/1997	Juros 0,620000%		20.133,00	-4.782.810,02	31		-29.653,42
07/02/1997	Atual. Monetária 0,749602%			-4.818.662,07	31	-222,28	-29.875,70
07/02/1997	Juros 0,620000%		35.852,05	-4.818.662,07	31	-29.875,70	-59.751,41
07/03/1997	Atual. Monetária 0,485119%			-4.842.038,30	28	-289,87	-60.041,27
07/03/1997	Juros 0,560000%		23.376,23	-4.842.038,30	28	-27.115,41	-87.156,69
07/04/1997	Atual. Monetária 0,668396%			-4.874.402,30	31	-582,55	-87.739,24
07/04/1997	Juros 0,620000%		32.364,00	-4.874.402,30	31	-30.221,29	-117.960,54
30/04/1997	Atual. Monetária 0,459679%			-4.896.808,89	23	-542,24	-118.502,78
30/04/1997	Juros 0,460000%		22.406,59	-4.896.808,89	23	-22.525,32	-141.028,10
30/04/1997	Pagamento de Empréstimo (230.687,47)	224.229,66		-4.672.579,23		6.457,81	-134.570,29
07/05/1997	Atual. Monetária 0,041227%		1.926,38	-4.674.505,61	7	-55,48	-134.625,77
07/05/1997	Juros 0,140000%			-4.674.505,61	7	-6.544,31	-141.170,07
31/05/1997	Atual. Monetária 0,085151%			-4.678.485,99	24	-120,21	-141.290,28
31/05/1997	Juros 0,480000%		3.980,38	-4.678.485,99	24	-22.456,73	-163.747,01
31/05/1997	Pagamento de Empréstimo (233.965,74)	226.053,85		-4.452.432,14		7.911,89	-155.835,12
07/06/1997	Atual. Monetária 0,073451%			-4.455.702,50	7	-114,46	-155.949,59
07/06/1997	Juros 0,140000%		3.270,36	-4.455.702,50	7	-8.237,98	-162.187,57
30/06/1997	Atual. Monetária 0,268224%			-4.467.653,76	23	-435,03	-162.622,60
30/06/1997	Juros 0,460000%		11.951,26	-4.467.653,76	23	-20.551,21	-183.173,80
30/06/1997	Pagamento de Empréstimo (237.649,95)	228.290,06		-4.239.363,70		9.359,89	-173.813,91
07/07/1997	Atual. Monetária 0,046464%			-4.241.333,50	7	-80,76	-173.894,68
07/07/1997	Juros 0,140000%		1.969,80	-4.241.333,50	7	-5.937,87	-179.832,54
30/07/1997	Atual. Monetária 0,133517%			-4.246.996,42	23	-240,11	-180.072,65
30/07/1997	Juros 0,460000%		5.662,92	-4.246.996,42	23	-19.536,18	-199.608,83
30/07/1997	Pagamento de Empréstimo (241.092,70)	230.270,01		-4.016.726,41		10.822,69	-188.786,14
07/08/1997	Atual. Monetária 0,005795%			-4.016.959,19	8	-10,94	-188.797,08
07/08/1997	Juros 0,160000%		232,78	-4.016.959,19	8	-6.427,13	-195.224,22
07/09/1997	Atual. Monetária -0,004207%			-4.016.790,20	31	8,21	-195.216,01
07/09/1997	Juros 0,620000%	169,00		-4.016.790,20	31	-24.904,10	-220.120,10
30/09/1997	Atual. Monetária 0,076658%			-4.019.869,38	23	-168,74	-220.288,84
30/09/1997	Juros 0,460000%		3.079,18	-4.019.869,38	23	-18.491,40	-238.780,24
30/09/1997	Pagamento de Empréstimo (494.726,23)	466.987,19		-3.552.882,19		27.739,04	-211.041,20
07/10/1997	Atual. Monetária 0,059397%			-3.554.992,49	7	-125,35	-211.166,56
07/10/1997	Juros 0,140000%		2.110,31	-3.554.992,49	7	-4.978,99	-216.143,54
07/11/1997	Atual. Monetária 0,263858%			-3.564.372,61	31	-570,31	-216.713,86
07/11/1997	Juros 0,620000%		9.380,12	-3.564.372,61	31	-22.099,11	-238.812,97
07/12/1997	Atual. Monetária 0,230184%			-3.572.577,22	30	-549,71	-239.362,67
07/12/1997	Juros 0,600000%		8.204,61	-3.572.577,22	30	-21.435,46	-260.798,14
07/12/1997	Capitalização anual dos juros			-3.833.375,36			0,00
07/01/1998	Atual. Monetária 0,624133%		260.798,14	-3.857.300,72			0,00
07/01/1998	Juros 0,620000%		23.925,35	-3.857.300,72	31		-23.915,26
07/02/1998	Atual. Monetária 0,801182%			-3.888.204,73	31	-191,60	-24.106,87
		30.904,01					

Empréstimo Lei 3724 / 3770
Prefeitura Munic. de Jacarei x Instituto

Início: 07/12/1995;

Término: 30/04/2001;

Saldo Final: 5.783.097,71 a favor do credor;

Correção Monetária: INPC-IBGE;

Capitalização dos Juros: anual;

Taxa de Juros: 0,600% ao mês;



Data	EVOLUÇÃO DO PRINCIPAL				EVOLUÇÃO DOS JUROS		
	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	Dias	Valor	Saldo
07/02/1998	Juros 0,620000%			-3.888.204,73	31	-24.106,87	-48.213,74
07/03/1998	Atual. Monetária 0,519094%		20.183,44	-3.908.388,17	28	-250,27	-48.464,01
07/03/1998	Juros 0,560000%			-3.908.388,17	28	-21.886,97	-70.350,99
07/04/1998	Atual. Monetária 0,485168%		18.962,23	-3.927.350,40	31	-341,32	-70.692,31
07/04/1998	Juros 0,620000%			-3.927.350,40	31	-24.349,57	-95.041,88
07/05/1998	Atual. Monetária 0,499290%		19.608,88	-3.946.959,28	30	-474,53	-95.516,41
07/05/1998	Juros 0,600000%			-3.946.959,28	30	-23.681,76	-119.198,17
07/06/1998	Atual. Monetária 0,610398%		24.092,15	-3.971.051,43	31	-727,58	-119.925,75
07/06/1998	Juros 0,620000%			-3.971.051,43	31	-24.620,52	-144.546,27
07/07/1998	Atual. Monetária 0,065662%		2.607,47	-3.973.658,90	30	-94,91	-144.641,18
07/07/1998	Juros 0,600000%			-3.973.658,90	30	-23.841,95	-168.483,14
07/08/1998	Atual. Monetária - 320680%	12.742,72		-3.960.916,18	31	540,29	-167.942,85
07/08/1998	Juros 0,620000%			-3.960.916,18	31	-24.557,68	-192.500,53
07/09/1998	Atual. Monetária - 457181%	18.108,54		-3.942.807,64	31	880,08	-191.620,45
07/09/1998	Juros 0,620000%			-3.942.807,64	31	-24.445,41	-216.065,86
07/10/1998	Atual. Monetária - 226849%	8.944,22		-3.933.863,43	30	490,14	-215.575,72
07/10/1998	Juros 0,600000%			-3.933.863,43	30	-23.603,18	-239.178,90
07/11/1998	Atual. Monetária 0,052642%		2.070,88	-3.935.934,30	31	-125,91	-239.304,81
07/11/1998	Juros 0,620000%			-3.935.934,30	31	-24.402,79	-263.707,60
07/12/1998	Atual. Monetária - 062990%	2.479,24		-3.933.455,07	30	166,11	-263.541,49
07/12/1998	Juros 0,600000%			-3.933.455,07	30	-23.600,73	-287.142,22
07/12/1998	Capitalização anual dos juros			-3.933.455,07			0,00
07/01/1999	Atual. Monetária 0,464475%		287.142,22	-4.220.597,29			0,00
07/01/1999	Juros 0,620000%		19.603,62	-4.240.200,91	31		0,00
19/01/1999	Atual. Monetária 0,251113%			-4.240.200,91	31	-26.289,25	-26.289,25
19/01/1999	Juros 0,240000%		10.647,71	-4.250.848,62	12	-68,02	-26.355,26
19/01/1999	Pagamento de Empréstimo (66.622,46)	66.054,39		-4.250.848,62	12	-10.202,04	-36.557,30
07/02/1999	Atual. Monetária 0,547855%		22.928,59	-4.207.720,82		568,07	-35.989,23
07/02/1999	Juros 0,380000%			-4.207.720,82	19	-197,17	-36.186,40
07/03/1999	Atual. Monetária 1,261146%		53.065,48	-4.260.786,31	19	-15.989,34	-52.175,74
07/03/1999	Juros 0,560000%			-4.260.786,31	28	-658,01	-52.833,75
07/04/1999	Atual. Monetária 1,125777%		47.966,95	-4.308.753,26	28	-23.860,40	-76.694,15
07/04/1999	Juros 0,620000%			-4.308.753,26	31	-863,41	-77.557,56
07/05/1999	Atual. Monetária 0,385535%		16.811,77	-4.325.365,03	31	-26.714,27	-104.271,83
07/05/1999	Juros 0,600000%			-4.325.365,03	30	-402,00	-104.673,83
07/06/1999	Atual. Monetária 0,054322%		2.349,64	-4.327.714,67	30	-25.952,19	-130.626,02
07/06/1999	Juros 0,620000%			-4.327.714,67	31	-70,96	-130.696,98
07/07/1999	Atual. Monetária 0,198876%		8.608,80	-4.336.321,47	31	-26.831,83	-157.528,81
07/07/1999	Juros 0,600000%			-4.336.321,47	30	-313,29	-157.842,10
07/08/1999	Atual. Monetária 0,703198%		30.492,92	-4.366.814,39	30	-26.017,93	-183.860,03
07/08/1999	Juros 0,620000%			-4.366.814,39	31	-1.292,90	-185.152,93
07/09/1999	Atual. Monetária 0,521537%		22.774,54	-4.389.588,93	31	-27.074,25	-212.227,18
07/09/1999	Juros 0,620000%			-4.389.588,93	31	-1.106,84	-213.334,02
07/10/1999	Atual. Monetária 0,497547%		21.840,27	-4.411.429,20	31	-27.215,45	-240.549,47
07/10/1999	Juros 0,600000%			-4.411.429,20	30	-1.196,85	-241.746,32
				-4.411.429,20	30	-26.468,58	-268.214,89

Empréstimo Lei 3724 / 3770
Prefeitura Munic. de Jacareí x Instituto

Início: 07/12/1995;
Término: 30/04/2001;
Saldo Final: 5.783.097,71 a favor do credor;
Correção Monetária: INPC-IBGE;
Capitalização dos Juros: anual;
Taxa de Juros: 0,600% ao mês;



Data	EVOLUÇÃO DO PRINCIPAL				EVOLUÇÃO DOS JUROS		
	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	Dias	Valor	Saldo
07/11/1999	Atual. Monetária 0,962223%						
07/11/1999	Juros 0,620000%		42.447,78	-4.453.876,98	31	-2.580,82	-270.795,72
07/12/1999	Atual. Monetária 0,895169%			-4.453.876,98	31	-27.614,04	-298.409,76
07/12/1999	Juros 0,600000%		39.869,72	-4.493.746,70	30	-2.671,27	-301.081,03
07/12/1999	Capitalização anual dos juros			-4.493.746,70	30	-26.962,48	-328.043,51
07/01/2000	Atual. Monetária 0,714826%		328.043,51	-4.821.790,21			0,00
07/01/2000	Juros 0,620000%		34.467,39	-4.856.257,60	31		0,00
07/02/2000	Atual. Monetária 0,502039%			-4.856.257,60	31	-30.108,80	-30.108,80
07/02/2000	Juros 0,620000%		24.380,33	-4.880.637,92	31	-151,16	-30.259,96
07/03/2000	Atual. Monetária 0,064811%			-4.880.637,92	31	-30.259,96	-60.519,91
07/03/2000	Juros 0,580000%		3.183,20	-4.883.801,13	29	-39,22	-60.559,13
07/04/2000	Atual. Monetária 0,122838%			-4.883.801,13	29	-28.326,05	-88.885,18
07/04/2000	Juros 0,620000%		5.999,16	-4.889.800,28	31	-109,18	-88.994,37
07/05/2000	Atual. Monetária 0,062307%			-4.889.800,28	31	-30.316,76	-119.311,13
07/05/2000	Juros 0,600000%		3.046,70	-4.892.846,98	30	-74,34	-119.385,47
07/06/2000	Atual. Monetária 0,019579%			-4.892.846,98	30	-29.357,08	-148.742,55
07/06/2000	Juros 0,620000%		957,99	-4.893.804,97	31	-29,12	-148.771,67
07/07/2000	Atual. Monetária 0,508107%			-4.893.804,97	31	-30.341,59	-179.113,26
07/07/2000	Juros 0,600000%		24.865,76	-4.918.670,73	30	-910,09	-180.023,35
07/08/2000	Atual. Monetária 1,355136%			-4.918.670,73	30	-29.512,02	-209.535,37
07/08/2000	Juros 0,620000%		66.654,69	-4.985.325,43	31	-2.839,49	-212.374,86
07/09/2000	Atual. Monetária 1,061359%			-4.985.325,43	31	-30.909,02	-243.283,88
07/09/2000	Juros 0,620000%		52.912,18	-5.038.237,60	31	-2.582,11	-245.865,99
07/10/2000	Atual. Monetária 0,374907%			-5.038.237,60	31	-31.237,07	-277.103,07
07/10/2000	Juros 0,600000%		18.888,68	-5.057.126,28	30	-1.038,88	-278.141,95
07/11/2000	Atual. Monetária 0,187020%			-5.057.126,28	30	-30.342,76	-308.484,70
07/11/2000	Juros 0,620000%		9.457,83	-5.066.584,11	31	-576,93	-309.061,63
07/12/2000	Atual. Monetária 0,338395%			-5.066.584,11	31	-31.412,82	-340.474,45
07/12/2000	Juros 0,600000%		17.145,09	-5.083.729,20	30	-1.152,15	-341.626,60
07/12/2000	Capitalização anual dos juros			-5.083.729,20	30	-30.502,38	-372.128,98
07/01/2001	Atual. Monetária 0,592543%		372.128,98	-5.455.858,18			0,00
07/01/2001	Juros 0,620000%		32.328,31	-5.488.186,49	31		0,00
07/02/2001	Atual. Monetária 0,725955%			-5.488.186,49	31	-34.026,76	-34.026,76
07/02/2001	Juros 0,620000%		39.841,77	-5.528.028,27	31	-247,02	-34.273,78
07/03/2001	Atual. Monetária 0,477879%			-5.528.028,27	31	-34.273,78	-68.547,55
07/03/2001	Juros 0,560000%		26.417,29	-5.554.445,56	28	-327,57	-68.875,12
07/04/2001	Atual. Monetária 0,555004%			-5.554.445,56	28	-31.104,90	-99.980,02
07/04/2001	Juros 0,620000%		30.827,37	-5.585.272,92	31	-554,89	-100.534,91
30/04/2001	Atual. Monetária 0,643371%			-5.585.272,92	31	-34.628,69	-135.163,60
30/04/2001	Juros 0,460000%		35.934,03	-5.621.206,95	23	-869,60	-136.033,21
30/04/2001	*****FECHAMENTO*****			-5.621.206,95	23	-25.857,55	-161.890,76
			161.890,76	-5.783.097,71			0,00



LAUDO PERICIAL

ANEXO II

Empréstimo Lei 4000
Prefeitura Munic.de Jacarei X Instituto

Início: 24/09/1997;

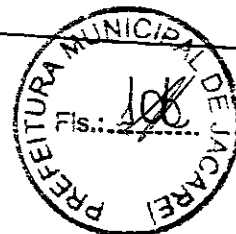
Término: 30/04/2001;

Saldo Final: 2.918.786,26 a favor do credor;

Correção Monetária: INPC-IBGE;

Capitalização dos Juros: anual;

Taxa de Juros: 0,600% ao mês;



Data	EVOLUÇÃO DO PRINCIPAL				EVOLUÇÃO DOS JUROS		
	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	Dias	Valor	Saldo
24/09/1997	Empréstimo						0,00
24/10/1997	Atual. Monetária 0,238455%		100.000,00	-100.000,00			0,00
24/10/1997	Juros 0,600000%		238,46	-100.238,46	30		0,00
24/10/1997	Pagamento de Empréstimo (3.144,14)			-100.238,46	30	-601,43	-601,43
13/11/1997	Atual. Monetária 0,134776%	3.125,39		-97.113,07		18,75	-582,68
13/11/1997	Juros 0,400000%		130,89	-97.243,95	20	-0,79	-583,47
13/11/1997	Empréstimo			-97.243,95	20	-388,98	-972,44
24/11/1997	Atual. Monetária 0,054974%		700.000,00	-797.243,95			-972,44
24/11/1997	Juros 0,220000%		438,28	-797.682,23	11	-0,53	-972,98
28/11/1997	Atual. Monetária 0,019987%			-797.682,23	11	-1.754,90	-2.727,88
28/11/1997	Juros 0,080000%		159,43	-797.841,66	4	-0,55	-2.728,42
28/11/1997	Pagamento de Empréstimo (3.194,25)			-797.841,66	4	-638,27	-3.366,70
24/12/1997	Atual. Monetária 0,437646%	3.180,83		-794.660,83		13,42	-3.353,28
24/12/1997	Juros 0,520000%		3.477,80	-798.138,63	26	-14,68	-3.367,95
24/01/1998	Atual. Monetária 0,777667%			-798.138,63	26	-4.150,32	-7.518,27
24/01/1998	Juros 0,620000%		6.208,86	-804.345,50	31	-58,47	-7.576,74
16/02/1998	Atual. Monetária 0,508222%			-804.345,50	31	-4.986,94	-12.563,68
16/02/1998	Juros 0,460000%		4.087,86	-808.433,36	23	-63,85	-12.627,53
16/02/1998	Empréstimo			-808.433,36	23	-3.718,79	-16.346,33
24/02/1998	Atual. Monetária 0,153989%		500.000,00	-1.308.433,36			-16.346,33
24/02/1998	Juros 0,160000%		2.014,84	-1.310.448,20	8	-25,17	-16.371,50
24/03/1998	Atual. Monetária 0,459884%			-1.310.448,20	8	-2.096,72	-18.468,22
24/03/1998	Juros 0,560000%		6.028,54	-1.316.474,75	28	-84,93	-18.553,15
24/04/1998	Atual. Monetária 0,471477%			-1.316.474,75	28	-7.372,26	-25.925,41
24/04/1998	Juros 0,620000%		6.206,87	-1.322.681,62	31	-122,23	-26.047,64
24/05/1998	Atual. Monetária 0,639078%			-1.322.681,62	31	-8.200,63	-34.248,26
24/05/1998	Juros 0,600000%		8.452,96	-1.331.134,58	30	-218,87	-34.467,14
24/06/1998	Atual. Monetária 0,300505%			-1.331.134,58	30	-7.986,81	-42.453,94
24/06/1998	Juros 0,620000%		4.000,13	-1.335.134,71	31	-127,58	-42.581,52
24/07/1998	Atual. Monetária -,172910%			-1.335.134,71	31	-9.277,84	-50.859,36
24/07/1998	Juros 0,600000%	2.308,58		-1.332.826,13	30	87,94	-50.771,42
24/08/1998	Atual. Monetária -,435849%			-1.332.826,13	30	-7.996,96	-58.768,37
24/08/1998	Juros 0,620000%	5.809,11		-1.327.017,02	31	256,14	-58.512,23
24/09/1998	Atual. Monetária -,364134%			-1.327.017,02	31	-8.227,51	-66.739,74
24/09/1998	Juros 0,620000%	4.832,12		-1.322.184,91	31	243,02	-66.496,71
24/09/1998	Capitalização anual dos juros			-1.322.184,91	31	-8.197,55	-74.694,26
24/10/1998	Atual. Monetária 0,009123%		74.694,26	-1.396.879,17			0,00
24/10/1998	Juros 0,600000%		127,43	-1.397.006,60	30		0,00
09/11/1998	Atual. Monetária -,019670%			-1.397.006,60	30	-8.382,04	-8.382,04
09/11/1998	Juros 0,320000%	274,79		-1.396.731,81	16	1,65	-8.380,39
09/11/1998	Empréstimo			-1.396.731,81	16	-4.469,54	-12.849,93
24/11/1998	Atual. Monetária -,090041%		700.000,00	-2.096.731,81			-12.849,93
		1.887,91		-2.094.843,90	15	11,57	-12.838,36

Empréstimo Lei 4000
Prefeitura Munic.de Jacarei X Instituto

Início: 24/09/1997;

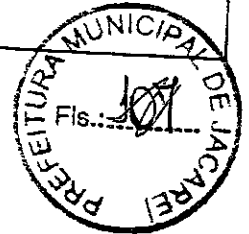
Término: 30/04/2001;

Saldo Final: 2.918.786,26 a favor do credor;

Correção Monetária: INPC-IBGE;

Capitalização dos Juros: anual;

Taxa de Juros: 0,600% ao mês;



Data	EVOLUÇÃO DO PRINCIPAL				EVOLUÇÃO DOS JUROS		
	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	Dias	Valor	Saldo
24/11/1998	Juros 0,300000%			-2.094.843,90	15	-6.284,53	-19.122,89
24/12/1998	Atual. Monetária 0,269284%			-2.100.484,99	30	-51,49	-19.174,39
24/12/1998	Juros 0,600000%		5.641,09	-2.100.484,99	30	-12.602,91	-31.777,30
19/01/1999	Atual. Monetária 0,485533%			-2.110.683,54	26	-154,29	-31.931,59
19/01/1999	Juros 0,620000%		10.198,55	-2.110.683,54	26	-10.975,55	-42.907,14
19/01/1999	Pagamento de Empréstimo (23.011,20)	22.552,74		-2.088.130,80		458,46	-42.448,68
24/01/1999	Atual. Monetária 0,104554%		2.183,23	-2.090.314,03	5	-44,38	-42.493,06
24/01/1999	Juros 0,100000%			-2.090.314,03	5	-2.090,31	-44.583,38
24/02/1999	Atual. Monetária 1,227539%		25.659,41	-2.115.973,44	31	-547,28	-45.130,66
24/02/1999	Juros 0,620000%			-2.115.973,44	31	-13.119,04	-58.249,69
24/03/1999	Atual. Monetária 1,179436%		24.956,55	-2.140.929,99	28	-687,02	-58.936,71
24/03/1999	Juros 0,560000%			-2.140.929,99	28	-11.989,21	-70.925,92
24/04/1999	Atual. Monetária 0,690086%		14.774,25	-2.155.704,25	31	-489,45	-71.415,37
24/04/1999	Juros 0,620000%			-2.155.704,25	31	-13.365,37	-84.780,73
24/05/1999	Atual. Monetária 0,146605%		3.160,36	-2.158.864,61	30	-124,29	-84.905,03
24/05/1999	Juros 0,600000%			-2.158.864,61	30	-12.953,19	-97.858,21
24/06/1999	Atual. Monetária 0,066570%		1.437,16	-2.160.301,76	31	-65,14	-97.923,36
24/06/1999	Juros 0,620000%			-2.160.301,76	31	-13.393,87	-111.317,23
24/07/1999	Atual. Monetária 0,564928%		12.204,15	-2.172.505,92	30	-628,86	-111.946,09
24/07/1999	Juros 0,600000%			-2.172.505,92	30	-13.035,04	-124.981,13
24/08/1999	Atual. Monetária 0,598998%		13.013,27	-2.185.519,18	31	-748,63	-125.729,76
24/08/1999	Juros 0,620000%			-2.185.519,18	31	-13.550,22	-139.279,98
24/09/1999	Atual. Monetária 0,440934%		9.636,70	-2.195.155,89	31	-614,13	-139.894,11
24/09/1999	Juros 0,620000%			-2.195.155,89	31	-13.609,97	-153.504,08
24/09/1999	Capitalização anual dos juros			-2.348.659,97			0,00
24/10/1999	Atual. Monetária 0,802890%		153.504,08	-2.367.517,12	30		0,00
24/10/1999	Juros 0,600000%		18.857,16	-2.367.517,12	30	-14.205,10	-14.205,10
24/11/1999	Atual. Monetária 0,968521%			-2.390.447,02	31	-137,58	-14.342,68
24/11/1999	Juros 0,620000%		22.929,90	-2.390.447,02	31	-14.820,77	-29.163,45
24/12/1999	Atual. Monetária 0,768256%		18.364,75	-2.408.811,77	30	-224,05	-29.387,50
24/12/1999	Juros 0,600000%			-2.408.811,77	30	-14.452,87	-43.840,37
24/01/2000	Atual. Monetária 0,643532%		15.501,48	-2.424.313,25	31	-282,13	-44.122,50
24/01/2000	Juros 0,620000%			-2.424.313,25	31	-15.030,74	-59.153,24
24/02/2000	Atual. Monetária 0,196780%		4.770,56	-2.429.083,81	31	-116,40	-59.269,65
24/02/2000	Juros 0,620000%			-2.429.083,81	31	-15.060,32	-74.329,96
24/03/2000	Atual. Monetária 0,106788%		2.593,97	-2.431.677,79	29	-79,38	-74.409,34
24/03/2000	Juros 0,580000%			-2.431.677,79	29	-14.103,73	-88.513,07
24/04/2000	Atual. Monetária 0,102548%		2.493,64	-2.434.171,43	31	-90,77	-88.603,84
24/04/2000	Juros 0,620000%			-2.434.171,43	31	-15.091,86	-103.695,70
24/05/2000	Atual. Monetária -0,016114%	392,25		-2.433.779,18	30	16,71	-103.678,99
24/05/2000	Juros 0,600000%			-2.433.779,18	30	-14.602,68	-118.281,67
24/06/2000	Atual. Monetária 0,216984%		5.280,92	-2.439.060,10	31	-256,65	-118.538,32

Empréstimo Lei 4000
Prefeitura Munic.de Jacarei X Instituto

Início: 24/09/1997;

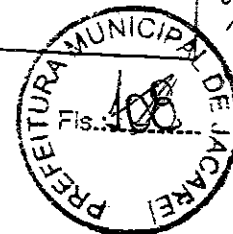
Término: 30/04/2001;

Saldo Final: 2.918.786,26 a favor do credor;

Correção Monetária: INPC-IBGE;

Capitalização dos Juros: anual;

Taxa de Juros: 0,6000% ao mês;



Data	EVOLUÇÃO DO PRINCIPAL				EVOLUÇÃO DOS JUROS		
	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	Dias	Valor	Saldo
24/06/2000	Juros 0,620000%			-2.439.060,10	31	-15.122,17	-133.660,49
24/07/2000	Atual. Monetária 1,100091%			-2.465.891,97	30	-1.470,39	-135.130,88
24/07/2000	Juros 0,600000%		26.831,88	-2.465.891,97	30	-14.795,35	-149.926,23
24/08/2000	Atual. Monetária 1,256421%			-2.496.873,96	31	-1.883,70	-151.809,94
24/08/2000	Juros 0,620000%		30.981,98	-2.496.873,96	31	-15.480,62	-167.290,56
24/09/2000	Atual. Monetária 0,641392%			-2.512.888,71	31	-1.072,99	-168.363,54
24/09/2000	Juros 0,620000%		16.014,75	-2.512.888,71	31	-15.579,91	-183.943,45
24/09/2000	Capitalização anual dos juros			-2.512.888,71			0,00
24/10/2000	Atual. Monetária 0,218972%		183.943,45	-2.696.832,16	30		0,00
24/10/2000	Juros 0,600000%		5.905,32	-2.702.737,48	30	-16.216,42	-16.216,42
24/11/2000	Atual. Monetária 0,263616%			-2.702.737,48	31	-42,75	-16.259,17
24/11/2000	Juros 0,620000%		7.124,84	-2.709.862,32	31	-16.801,15	-33.060,32
24/12/2000	Atual. Monetária 0,475643%			-2.709.862,32	30	-157,25	-33.217,57
24/12/2000	Juros 0,600000%		12.889,26	-2.722.751,59	30	-16.336,51	-49.554,08
24/01/2001	Atual. Monetária 0,713180%			-2.722.751,59	31	-353,41	-49.907,49
24/01/2001	Juros 0,620000%		19.418,11	-2.742.169,70	31	-17.001,45	-66.908,94
24/02/2001	Atual. Monetária 0,601266%			-2.742.169,70	31	-402,30	-67.311,24
24/02/2001	Juros 0,620000%		16.487,73	-2.758.657,44	31	-17.103,68	-84.414,92
24/03/2001	Atual. Monetária 0,443544%			-2.758.657,44	28	-374,42	-84.789,33
24/03/2001	Juros 0,560000%		12.235,86	-2.770.893,30	28	-15.517,00	-100.306,34
24/04/2001	Atual. Monetária 0,767818%			-2.770.893,30	31	-770,17	-101.076,51
24/04/2001	Juros 0,620000%		21.275,41	-2.792.168,71	31	-17.311,45	-118.387,95
30/04/2001	Atual. Monetária 0,167438%			-2.792.168,71	6	-198,23	-118.586,18
30/04/2001	Juros 0,120000%		4.675,16	-2.796.843,87	6	-3.356,21	-121.942,39
30/04/2001	*****FECHAMENTO*****			-2.796.843,87			0,00
			121.942,39	-2.918.786,26			

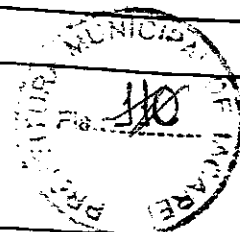


LAUDO PERICIAL

ANEXO III

Empréstimo Lei 4133
Prefeitura Munic. de Jacarei X Instituto

Início: 17/09/1998;
Término: 30/04/2001;
Saldo Final: 7.804.692,58 a favor do credor;
Correção Monetária: INPC-IBGE;
Capitalização dos Juros: anual;
Taxa de Ju 0,600% ao mês

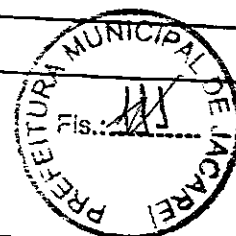


258
BR

Data	EVOLUÇÃO DO PRINCIPAL				EVOLUÇÃO DOS JUROS		
	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	Dias	Valor	Saldo
17/09/1998	Empréstimo						0,00
17/10/1998	Atual Monetária -0,088110%		5.700.000,00	-5.700.000,00			0,00
17/10/1998	Juros 0,600000%	5.022,24		-5.694.977,76	30		0,00
17/11/1998	Atual Monetária -0,042881%			-5.694.977,76	30	-34.169,87	-34.169,87
17/11/1998	Juros 0,620000%	2.442,05		-5.692.535,71	31	14,65	-34.155,21
17/12/1998	Atual Monetária 0,132332%			-5.692.535,71	31	-35.293,72	-69.448,94
17/12/1998	Juros 0,600000%		7.533,05	-5.700.068,76	30	-91,90	-69.540,84
17/01/1999	Atual Monetária 0,538644%			-5.700.068,76	30	-34.200,41	-103.741,25
17/01/1999	Juros 0,620000%		30.703,08	-5.730.771,83	31	-558,80	-104.300,05
19/01/1999	Atual Monetária 0,041809%			-5.730.771,83	31	-35.530,79	-139.830,83
19/01/1999	Juros 0,040000%		2.395,95	-5.733.167,78	2	-58,46	-139.889,29
19/01/1999	Pagamento de Empréstimo (177.340,95)			-5.733.167,78	2	-2.293,27	-142.182,56
17/02/1999	Atual Monetária 1,009186%	173.049,33		-5.560.118,45		4.291,62	-137.890,94
17/02/1999	Juros 0,580000%		56.111,92	-5.616.230,37	29	-1.391,58	-139.282,52
17/03/1999	Atual Monetária 1,213073%			-5.616.230,37	29	-32.574,14	-171.856,65
17/03/1999	Juros 0,560000%		68.128,98	-5.684.359,35	28	-2.084,75	-173.941,40
17/04/1999	Atual Monetária 0,869260%			-5.684.359,35	28	-31.832,41	-205.773,81
17/04/1999	Juros 0,620000%		49.411,87	-5.733.771,23	31	-1.788,71	-207.562,52
17/05/1999	Atual Monetária 0,244919%			-5.733.771,23	31	-35.549,38	-243.111,90
17/05/1999	Juros 0,600000%		14.043,09	-5.747.814,32	30	-595,43	-243.707,33
17/06/1999	Atual Monetária 0,061527%			-5.747.814,32	30	-34.486,89	-278.194,22
17/06/1999	Juros 0,620000%		3.536,44	-5.751.350,76	31	-171,16	-278.365,38
17/07/1999	Atual Monetária 0,414039%			-5.751.350,76	31	-35.658,37	-314.023,75
17/07/1999	Juros 0,600000%		23.812,85	-5.775.163,61	30	-1.300,18	-315.323,94
17/08/1999	Atual Monetária 0,641891%			-5.775.163,61	30	-34.650,98	-349.974,92
17/08/1999	Juros 0,620000%		37.070,24	-5.812.233,85	31	-2.246,46	-352.221,37
17/09/1999	Atual Monetária 0,474116%			-5.812.233,85	31	-36.035,85	-388.257,22
17/09/1999	Juros 0,620000%		27.556,71	-5.839.790,56	31	-1.840,79	-390.098,01
17/09/1999	Capitalização anual dos juros			-5.839.790,56	31	-36.206,70	-426.304,71
17/10/1999	Atual Monetária 0,677048%		426.304,71	-6.266.095,27			0,00
17/10/1999	Juros 0,600000%		42.424,50	-6.308.519,77	30		0,00
17/11/1999	Atual Monetária 0,965928%			-6.308.519,77	30	-37.851,12	-37.851,12
17/11/1999	Juros 0,620000%		60.935,73	-6.369.455,50	31	-365,61	-38.216,73
17/12/1999	Atual Monetária 0,820495%			-6.369.455,50	31	-39.490,62	-77.707,36
17/12/1999	Juros 0,600000%		52.261,05	-6.421.716,55	30	-617,58	-78.344,94
17/01/2000	Atual Monetária 0,672882%			-6.421.716,55	30	-38.530,30	-116.875,24
17/01/2000	Juros 0,620000%		43.210,59	-6.464.927,14	31	-786,43	-117.661,67
17/02/2000	Atual Monetária 0,322362%			-6.464.927,14	31	-40.082,55	-157.744,22
17/02/2000	Juros 0,620000%		20.840,50	-6.485.767,64	31	-508,51	-158.252,73
17/03/2000	Atual Monetária 0,089501%			-6.485.767,64	31	-40.211,76	-198.464,49
17/03/2000	Juros 0,580000%		5.804,85	-6.491.572,50	29	-177,63	-198.642,12
17/04/2000	Atual Monetária 0,110902%			-6.491.572,50	29	-37.651,12	-236.293,24
17/04/2000	Juros 0,620000%		7.199,30	-6.498.771,80	31	-262,05	-236.555,29
17/05/2000	Atual Monetária 0,016170%			-6.498.771,80	31	-40.292,39	-276.847,68
17/05/2000	Juros 0,600000%		1.050,82	-6.499.822,62	30	-44,76	-276.892,44
17/06/2000	Atual Monetária 0,135653%			-6.499.822,62	30	-38.998,94	-315.891,38
17/06/2000	Juros 0,620000%		8.817,19	-6.508.639,81	31	-428,52	-316.319,89
17/07/2000	Atual Monetária 0,855912%			-6.508.639,81	31	-40.353,57	-356.673,46
17/07/2000	Juros 0,600000%		55.708,20	-6.564.348,01	30	-3.052,81	-359.726,27
17/08/2000	Atual Monetária 1,297057%			-6.564.348,01	30	-39.386,09	-399.112,36
17/08/2000	Juros 0,620000%		85.143,32	-6.649.491,34	31	-5.176,71	-404.289,07
17/09/2000	Atual Monetária 0,814108%			-6.649.491,34	31	-41.226,85	-445.515,92
17/09/2000	Juros 0,620000%		54.134,02	-6.703.625,35	31	-3.626,98	-449.142,90
17/09/2000	Capitalização anual dos juros			-6.703.625,35	31	-41.562,48	-490.705,38
17/10/2000	Atual Monetária 0,283151%		490.705,38	-7.194.330,73			0,00
17/10/2000	Juros 0,600000%		20.370,84	-7.214.701,57	30		0,00
17/10/2000				-7.214.701,57	30	-43.288,21	-43.288,21

Empréstimo Lei 4133
Prefeitura Munic. de Jacarei X Instituto

Início: 17/09/1998;
Término: 30/04/2001;
Saldo Final: 7.804.692,58 a favor do credor;
Correção Monetária: INPC-IBGE;
Capitalização dos Juros: anual;
Taxa de Ju 0,600% ao mês



Data	EVOLUÇÃO DO PRINCIPAL			
	Histórico	Crédito	Débito	Saldo
17/11/2000	Atual Monetária 0,232069%			-7.231.444,67
17/11/2000	Juros 0,620000%		16.743,10	-7.231.444,67
17/12/2000	Atual Monetária 0,419106%			-7.231.444,67
17/12/2000	Juros 0,600000%		30.307,45	-7.261.752,12
17/01/2001	Atual Monetária 0,663488%			-7.261.752,12
17/01/2001	Juros 0,620000%		48.180,88	-7.309.933,00
17/02/2001	Atual Monetária 0,652590%			-7.309.933,00
17/02/2001	Juros 0,620000%		47.703,89	-7.357.636,88
17/03/2001	Atual Monetária 0,457681%			-7.357.636,88
17/03/2001	Juros 0,560000%		33.674,48	-7.391.311,36
17/04/2001	Atual Monetária 0,680134%			-7.391.311,36
17/04/2001	Juros 0,620000%		50.270,80	-7.441.582,16
30/04/2001	Atual Monetária 0,363137%			-7.441.582,16
30/04/2001	Juros 0,260000%		27.023,17	-7.468.605,34
30/04/2001	*****FECHAMENTO*****			-7.468.605,34
			336.087,24	-7.804.692,58

EVOLUÇÃO DOS JUROS		
Dias	Valor	Saldo
31	-100,46	-43.388,67
31	-44.834,96	-88.223,62
30	-369,75	-88.593,38
30	-43.570,51	-132.163,89
31	-876,89	-133.040,78
31	-45.321,58	-178.362,37
31	-1.163,97	-179.526,34
31	-45.617,35	-225.143,69
28	-1.030,44	-226.174,13
28	-41.391,34	-267.565,47
31	-1.819,80	-269.385,27
31	-46.137,81	-315.523,08
13	-1.145,78	-316.668,87
13	-19.418,37	-336.087,24
		0,00



LAUDO PERICIAL

ANEXO IV

Contribuições em Atraso Adm Thelmo Cruz
Prefeitura Munic. Jacarei X Instituto

Início: 04/09/1996;

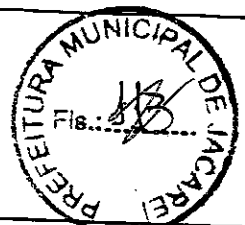
Término: 30/04/2001;

Saldo Final: 2.445.934,25 a favor do credor;

Correção Monetária: INPC-IBGE;

Capitalização dos Juros: anual;

Taxa de Juros: 0,600% ao mês;



Data	EVOLUÇÃO DO PRINCIPAL				EVOLUÇÃO DOS JUROS		
	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	Dias	Valor	Saldo
04/09/1996	10% folha/ Exonerções 08/96						0,00
03/10/1996	Atual. Monetária 0,042477%		173.428,02	-173.428,02			
03/10/1996	Juros 0,580000%		73,67	-173.501,69	29		- 0,00
03/10/1996	10% folha pagto 09/96			-173.501,69	29	-1.006,31	-1.006,31
03/10/1996	18% folha/exoner. 09/96		179.207,94	-352.709,63			-1.006,31
03/10/1996	8% folha pagto 09/96		2.245,23	-354.954,86			-1.006,31
04/10/1996	Atual. Monetária 0,012236%		143.366,66	-498.321,52			-1.006,31
04/10/1996	Juros 0,020000%		60,97	-498.382,49	1	-0,12	-1.006,43
16/10/1996	Atual. Monetária 0,146926%			-498.382,49	1	-99,68	-1.106,11
16/10/1996	Juros 0,240000%		732,25	-499.114,74	12	-1,63	-1.107,73
16/10/1996	Pagto 10% folha/exoner. 08/96 (173.428,02)	172.630,57		-326.484,17	12	-1.197,88	-2.305,61
16/10/1996	Pagto 18% folha/exoner. 09/96 (2.245,23)	2.234,91		-324.249,26		797,45	-1.508,16
04/11/1996	Atual. Monetária 0,229964%			-324.994,92		10,32	-1.497,84
04/11/1996	Juros 0,380000%		745,66	-324.994,92	19	-3,44	-1.501,28
05/11/1996	Atual. Monetária 0,011315%			-325.031,69	19	-1.234,98	-2.736,27
05/11/1996	Juros 0,020000%		36,77	-325.031,69	1	-0,31	-2.736,57
05/11/1996	18% folha/ferias/exoner. 10/96			-325.031,69	1	-65,01	-2.801,58
04/12/1996	Atual. Monetária 0,326582%		336.913,29	-661.944,98			-2.801,58
04/12/1996	Juros 0,580000%		2.161,79	-664.106,77	29	-9,15	-2.810,73
05/12/1996	Atual. Monetária 0,010628%			-664.106,77	29	-3.851,82	-6.662,55
05/12/1996	Juros 0,020000%		70,58	-664.177,35	1	-0,71	-6.663,26
05/12/1996	18% folha/ferias/exoner. 11/96			-664.177,35	1	-132,84	-6.796,09
05/12/1996	Pagto 8% folha 09/96 (143.366,66)	142.396,72		-997.734,72			-6.796,09
04/01/1997	Atual. Monetária 0,365684%			-855.338,00		969,94	-5.826,15
04/01/1997	Juros 0,600000%		3.127,84	-858.465,84	30	-21,31	-5.847,46
06/01/1997	Atual. Monetária 0,052061%			-858.465,84	30	-5.150,80	-10.998,25
06/01/1997	Juros 0,040000%		448,93	-858.912,77	2	-5,73	-11.003,98
06/01/1997	18% 13° Salario 12/96			-858.912,77	2	-343,57	-11.347,54
06/01/1997	18% folha/ferias/exoner. 12/96		316.530,28	-1.175.443,05			-11.347,54
04/02/1997	Atual. Monetária 0,727357%		337.555,19	-1.512.998,24			-11.347,54
04/02/1997	Juros 0,580000%		11.004,90	-1.524.003,14	29	-82,54	-11.430,08
05/02/1997	Atual. Monetária 0,016037%			-1.524.003,14	29	-8.839,22	-20.269,30
05/02/1997	Juros 0,020000%		244,40	-1.524.247,54	1	-3,25	-20.272,55
05/02/1997	18% folha/ferias/exoner. 01/97			-1.524.247,54	1	-304,85	-20.577,40
04/03/1997	Atual. Monetária 0,451449%		352.466,26	-1.876.713,80			-20.577,40
04/03/1997	Juros 0,540000%		8.472,40	-1.885.186,20	27	-92,90	-20.670,30
04/04/1997	Atual. Monetária 0,674198%			-1.885.186,20	27	-10.180,01	-30.850,30
04/04/1997	Juros 0,620000%		12.709,89	-1.897.896,08	31	-207,99	-31.058,29
09/04/1997	Atual. Monetária 0,099751%			-1.897.896,08	31	-11.766,96	-42.825,25
09/04/1997	Juros 0,100000%		1.893,17	-1.899.789,25	5	-42,72	-42.867,97
09/04/1997	Pagamento parcela 01/36 (61.195,40)	59.786,55		-1.899.789,25	5	-1.899,79	-44.767,76
04/05/1997	Atual. Monetária 0,450336%			-1.840.002,70		1.408,85	-43.358,91
			8.286,19	-1.848.288,89	25	-195,26	-43.554,17

Contribuições em Atraso Adm Thelmo Cruz
Prefeitura Munic. Jacarei X Instituto

Início: 04/09/1996;

Término: 30/04/2001;

Saldo Final: 2.445.934,25 a favor do credor;

Correção Monetária: INPC-IBGE;

Capitalização dos Juros: anual;

Taxa de Juros: 0,600% ao mês;



Data	EVOLUÇÃO DO PRINCIPAL				EVOLUÇÃO DOS JUROS		
	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	Dias	Valor	Saldo
04/05/1997	Juros 0,500000%			-1.848.288,89	25	-9.241,44	-52.795,61
04/05/1997	Pagamento parcela 02/96 (62.160,45)	60.434,17		-1.787.854,72		1.726,28	-51.069,33
01/06/1997	Atual. Monetária 0,099350%		1.776,23	-1.789.630,94	28	-50,74	-51.120,07
01/06/1997	Juros 0,560000%			-1.789.630,94	28	-10.021,93	-61.142,00
01/06/1997	Pagamento parcela 03/96 (63.149,67)	61.063,46		-1.728.567,48		2.086,21	-59.055,79
04/06/1997	Atual. Monetária 0,034945%		604,05	-1.729.171,53	3	-20,64	-59.076,43
04/06/1997	Juros 0,060000%		5.747,85	-1.734.919,38	3	-1.037,50	-60.113,93
04/07/1997	Atual. Monetária 0,332405%			-1.734.919,38	30	-199,82	-60.313,75
04/07/1997	Juros 0,600000%		603,99	-1.735.523,37	30	-10.409,52	-70.723,27
10/07/1997	Atual. Monetária 0,034813%			-1.735.523,37	6	-24,62	-70.747,89
10/07/1997	Juros 0,120000%		61.568,71	-1.673.954,66	6	-2.082,63	-72.830,52
10/07/1997	Pagamento parcela 04/96 (64.152,42)		2.089,12	-1.676.043,78		2.583,71	-70.246,81
04/08/1997	Atual. Monetária 0,124801%			-1.676.043,78	25	-87,67	-70.334,48
04/08/1997	Juros 0,500000%			-1.676.043,78	25	-3.380,22	-78.714,70
04/09/1997	Atual. Monetária -0,017104%	286,68		-1.675.757,10	31	13,46	-78.701,23
04/09/1997	Juros 0,620000%			-1.675.757,10	31	-10.389,69	-89.090,93
04/09/1997	Capitalização anual dos juros			-1.675.757,10			0,00
18/09/1997	Atual. Monetária 0,046654%		89.090,93	-1.764.848,03			0,00
18/09/1997	Juros 0,280000%		823,38	-1.765.671,40	14		0,00
18/09/1997	Pagamento parcela 05/96 (65.188,04)	65.006,02		-1.700.665,38	14	-4.943,88	-4.943,88
30/09/1997	Atual. Monetária 0,039988%			-1.701.345,45		182,02	-4.761,86
30/09/1997	Juros 0,240000%		680,06	-1.701.345,45	12	-1,90	-4.763,76
30/09/1997	Pagamento parcela 06/96 (66.219,96)	65.877,40		-1.635.468,05	12	-4.083,23	-8.846,99
04/10/1997	Atual. Monetária 0,031360%			-1.635.468,05		342,56	-8.504,43
04/10/1997	Juros 0,080000%		512,89	-1.635.980,94	4	-2,67	-8.507,10
04/11/1997	Atual. Monetária 0,276928%			-1.635.980,94	4	-1.308,78	-9.815,88
04/11/1997	Juros 0,620000%		4.530,49	-1.640.511,42	31	-27,18	-9.843,07
13/11/1997	Atual. Monetária 0,044976%			-1.640.511,42	31	-10.171,17	-20.014,24
13/11/1997	Juros 0,180000%		737,84	-1.641.249,27	9	-9,00	-20.023,24
13/11/1997	Pagamento parcela 07/96 (23.852,74)	23.523,41		-1.617.725,86	9	-2.954,25	-22.977,49
04/12/1997	Atual. Monetária 0,145042%			-1.617.725,86		329,33	-22.648,16
04/12/1997	Juros 0,420000%		2.348,39	-1.620.072,24	21	-32,85	-22.681,01
04/01/1998	Atual. Monetária 0,597063%			-1.620.072,24	21	-6.804,30	-29.485,31
04/01/1998	Juros 0,620000%		9.672,85	-1.629.745,09	31	-176,05	-29.661,36
04/02/1998	Atual. Monetária 0,825588%			-1.629.745,09	31	-10.104,42	-39.765,78
04/02/1998	Juros 0,620000%		13.454,98	-1.643.200,08	31	-328,30	-40.094,08
04/03/1998	Atual. Monetária 0,529546%			-1.643.200,08	31	-10.187,84	-50.281,92
04/03/1998	Juros 0,560000%		8.701,51	-1.651.901,58	28	-266,27	-50.548,19
04/04/1998	Atual. Monetária 0,487584%			-1.651.901,58	28	-9.250,65	-59.798,83
04/04/1998	Juros 0,620000%		8.054,40	-1.659.955,99	31	-291,57	-60.090,40
04/05/1998	Atual. Monetária 0,474642%			-1.659.955,99	31	-10.291,73	-70.382,13
04/05/1998	Juros 0,600000%		7.878,85	-1.667.834,84	30	-334,06	-70.716,19
				-1.667.834,84	30	-10.007,01	-80.723,20

Contribuições em Atraso Adm Thelmo Cruz
Prefeitura Munic. Jacarei X Instituto

Início: 04/09/1996;

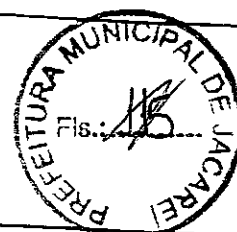
Término: 30/04/2001;

Saldo Final: 2.445.934,25 a favor do credor;

Correção Monetária: INPC-IBGE;

Capitalização dos Juros: anual;

Taxa de Juros: 0,600% ao mês;



Data	EVOLUÇÃO DO PRINCIPAL				EVOLUÇÃO DOS JUROS		
	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	Dias	Valor	Saldo
04/06/1998	Atual. Monetária 0,665184%				31	-536,96	-81.260,16
04/06/1998	Juros 0,620000%		11.094,17	-1.678.929,01	31	-10.409,36	-91.669,52
04/07/1998	Atual. Monetária 0,107822%			-1.678.929,01	30	-98,84	-91.768,36
04/07/1998	Juros 0,600000%		1.810,26	-1.680.739,26	30	-10.084,44	-101.852,80
04/08/1998	Atual. Monetária - 300342%			-1.680.739,26	31	305,91	-101.546,89
04/08/1998	Juros 0,620000%	5.047,96		-1.675.691,30	31	-10.389,29	-111.936,18
04/09/1998	Atual. Monetária - 473592%			-1.675.691,30	31	530,12	-111.406,06
04/09/1998	Juros 0,620000%	7.935,93		-1.667.755,37	31	-10.340,08	-121.746,14
04/09/1998	Capitalização anual dos juros			-1.667.755,37			0,00
04/10/1998	Atual. Monetária - 268433%		121.746,14	-1.789.501,50	30		0,00
04/10/1998	Juros 0,600000%	4.803,61		-1.784.697,89	30	-10.708,19	-10.708,19
04/11/1998	Atual. Monetária 0,081317%			-1.784.697,89	31	-8,71	-10.716,89
04/11/1998	Juros 0,620000%		1.451,26	-1.786.149,15	31	-11.074,12	-21.791,02
04/12/1998	Atual. Monetária - 121512%			-1.786.149,15	30	26,48	-21.764,54
04/12/1998	Juros 0,600000%	2.170,39		-1.783.978,77	30	-10.703,87	-32.468,41
04/01/1999	Atual. Monetária 0,442235%			-1.783.978,77	31	-143,59	-32.612,00
04/01/1999	Juros 0,620000%		7.889,38	-1.791.868,15	31	-11.109,58	-43.721,58
19/01/1999	Atual. Monetária 0,313990%			-1.791.868,15	15	-137,28	-43.858,86
19/01/1999	Juros 0,300000%		5.626,29	-1.797.494,44	15	-5.392,48	-49.251,35
19/01/1999	Pagamento parcela 01/120 (60.943,46)	59.318,14		-1.738.176,30		1.625,32	-47.626,03
04/02/1999	Atual. Monetária 0,409867%			-1.738.176,30	16	-195,20	-47.821,23
04/02/1999	Juros 0,320000%		7.124,20	-1.745.300,50	16	-5.584,96	-53.406,19
04/03/1999	Atual. Monetária 1,275572%			-1.745.300,50	28	-681,23	-54.087,43
04/03/1999	Juros 0,560000%		22.262,56	-1.767.563,06	28	-9.898,35	-63.985,78
04/04/1999	Atual. Monetária 1,202859%			-1.767.563,06	31	-769,66	-64.755,44
04/04/1999	Juros 0,620000%		21.261,29	-1.788.824,36	31	-11.090,71	-75.846,15
04/05/1999	Atual. Monetária 0,427759%			-1.788.824,36	30	-324,44	-76.170,59
04/05/1999	Juros 0,600000%		7.651,85	-1.796.476,21	30	-10.778,86	-86.949,45
04/06/1999	Atual. Monetária 0,052161%			-1.796.476,21	31	-45,35	-86.994,80
04/06/1999	Juros 0,620000%		937,06	-1.797.413,27	31	-11.143,96	-98.138,76
04/07/1999	Atual. Monetária 0,134417%			-1.797.413,27	30	-131,92	-98.270,68
04/07/1999	Juros 0,600000%		2.416,04	-1.799.829,31	30	-10.788,98	-109.069,65
04/08/1999	Atual. Monetária 0,721597%			-1.799.829,31	31	-787,04	-109.856,70
04/08/1999	Juros 0,620000%		12.987,52	-1.812.816,83	31	-11.239,46	-121.096,16
04/09/1999	Atual. Monetária 0,535767%			-1.812.816,83	31	-648,79	-121.744,95
04/09/1999	Juros 0,620000%		9.712,48	-1.822.529,31	31	-11.299,68	-133.044,64
04/09/1999	Capitalização anual dos juros			-1.822.529,31			0,00
04/10/1999	Atual. Monetária 0,443759%		133.044,64	-1.955.573,95	30		0,00
04/10/1999	Juros 0,600000%		8.678,04	-1.964.251,98	30	-11.785,51	-11.785,51
04/11/1999	Atual. Monetária 0,961111%			-1.964.251,98	31	-113,27	-11.898,78
04/11/1999	Juros 0,620000%		18.878,65	-1.983.130,63	31	-12.295,41	-24.194,19
04/12/1999	Atual. Monetária 0,917582%			-1.983.130,63	30	-222,00	-24.416,20
		18.196,85	-2.001.327,48				

Contribuições em Atraso Adm Thelmo Cruz
Prefeitura Munic. Jacarei X Instituto

Início: 04/09/1996;

Término: 30/04/2001;

Saldo Final: 2.445.934,25 a favor do credor;

Correção Monetária: INPC-IBGE;

Capitalização dos Juros: anual;

Taxa de Juros: 0,6000% ao mês;



Data	EVOLUÇÃO DO PRINCIPAL				EVOLUÇÃO DOS JUROS		
	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	Dias	Valor	Saldo
04/12/1999	Juros 0,600000%			-2.001.327,48	30	-12.007,96	-36.424,16
04/01/2000	Atual. Monetária 0,727412%			-2.015.885,38	31	-264,95	-36.689,11
04/01/2000	Juros 0,620000%		14.557,90	-2.015.885,38	31	-12.498,49	-49.187,60
04/02/2000	Atual. Monetária 0,556005%			-2.027.093,81	31	-273,49	-49.461,09
04/02/2000	Juros 0,620000%		11.208,43	-2.027.093,81	31	-12.567,98	-62.029,07
04/03/2000	Atual. Monetária 0,057405%			-2.028.257,47	29	-35,81	-62.064,88
04/03/2000	Juros 0,580000%		1.163,66	-2.028.257,47	29	-11.763,89	-73.828,57
04/04/2000	Atual. Monetária 0,126419%			-2.030.821,57	31	-93,33	-73.921,91
04/04/2000	Juros 0,620000%		2.564,10	-2.030.821,57	31	-12.591,09	-86.513,00
04/05/2000	Atual. Monetária 0,076153%			-2.032.368,09	30	-65,88	-86.578,88
04/05/2000	Juros 0,600000%		1.546,52	-2.032.368,09	30	-12.194,21	-98.773,09
04/06/2000	Atual. Monetária -0,015216%	309,25		-2.032.058,84	31	15,03	-98.758,06
04/06/2000	Juros 0,620000%			-2.032.058,84	31	-12.598,76	-111.356,82
04/07/2000	Atual. Monetária 0,404000%			-2.040.268,35	30	-449,88	-111.806,71
04/07/2000	Juros 0,600000%		8.209,51	-2.040.268,35	30	-12.241,61	-124.048,32
04/08/2000	Atual. Monetária 1,372567%			-2.068.272,39	31	-1.702,65	-125.750,96
04/08/2000	Juros 0,620000%		28.004,04	-2.068.272,39	31	-12.823,29	-138.574,25
04/09/2000	Atual. Monetária 1,135652%			-2.091.760,77	31	-1.573,72	-140.147,97
04/09/2000	Juros 0,620000%		23.488,38	-2.091.760,77	31	-12.968,92	-153.116,89
04/09/2000	Capitalização anual dos juros			-2.244.877,66			0,00
04/10/2000	Atual. Monetária 0,402449%		153.116,89	-2.253.912,15	30		0,00
04/10/2000	Juros 0,600000%		9.034,50	-2.253.912,15	30	-13.523,47	-13.523,47
04/11/2000	Atual. Monetária 0,173509%			-2.257.822,90	31	-23,46	-13.546,94
04/11/2000	Juros 0,620000%		3.910,74	-2.257.822,90	31	-13.998,50	-27.545,44
04/12/2000	Atual. Monetária 0,314195%			-2.264.916,86	30	-86,55	-27.631,99
04/12/2000	Juros 0,600000%		7.093,96	-2.264.916,86	30	-13.589,50	-41.221,49
04/01/2001	Atual. Monetária 0,571269%			-2.277.855,63	31	-235,49	-41.456,97
04/01/2001	Juros 0,620000%		12.938,78	-2.277.855,63	31	-14.122,70	-55.579,68
04/02/2001	Atual. Monetária 0,747975%			-2.294.893,43	31	-415,72	-55.995,40
04/02/2001	Juros 0,620000%		17.037,79	-2.294.893,43	31	-14.228,34	-70.223,74
04/03/2001	Atual. Monetária 0,483939%			-2.305.999,32	28	-339,84	-70.563,58
04/03/2001	Juros 0,560000%		11.105,89	-2.305.999,32	28	-12.913,60	-83.477,18
04/04/2001	Atual. Monetária 0,517495%			-2.317.932,74	31	-431,89	-83.908,17
04/04/2001	Juros 0,620000%		11.933,43	-2.317.932,74	31	-14.371,18	-98.280,35
30/04/2001	Atual. Monetária 0,727594%			-2.334.797,87	26	-715,08	-98.995,43
30/04/2001	Juros 0,520000%		16.865,13	-2.334.797,87	26	-12.140,95	-111.136,38
30/04/2001	*****FECHAMENTO*****		111.136,38	-2.445.934,25			0,00

Contribuições em Atraso Adm. BSL.
Prefeitura Munic. de Jacarei X Instituto

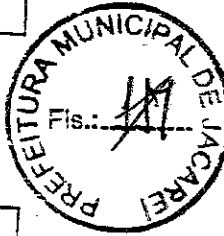
Término: 30/04/2001;

Saldo Final: 6.539.991,24 a favor do credor;

Correção Monetária: INPC-IBGE;

Capitalização dos Juros: anual;

Taxa de Juros: 0,600 ao mês;



Data	EVOLUÇÃO DO PRINCIPAL				EVOLUÇÃO DOS JUROS		
	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	Dias	Valor	Saldo
03/10/1997	10% folha/exoner. 09/97		216.851,13	-216.851,13			0,00
03/11/1997	Atual. Monetária 0,281285%		609,97	-217.461,10	31		0,00
03/11/1997	Juros 0,620000%			-217.461,10	31	-1.348,26	-1.348,26
05/11/1997	Atual. Monetária 0,009993%		21,73	-217.482,83	2	-0,13	-1.348,39
05/11/1997	Juros 0,040000%			-217.482,83	2	-86,99	-1.435,39
03/12/1997	Atual. Monetária 0,166711%		236.525,83	-454.008,66			-1.435,39
03/12/1997	Juros 0,560000%		758,88	-454.765,54	28	-2,39	-1.437,78
03/12/1997	10% folha/exoner. 11/97			-454.765,54	28	-2.546,69	-3.984,47
03/01/1998	Atual. Monetária 0,588041%		224.234,49	-679.000,03			-3.984,47
03/01/1998	Juros 0,620000%		3.992,80	-682.992,83	31	-23,43	-4.007,90
10/01/1998	Atual. Monetária 0,191307%			-682.992,83	31	-4.234,56	-8.242,45
10/01/1998	Juros 0,140000%		1.306,61	-684.299,45	7	-15,77	-8.258,22
10/01/1998	10% folha/exoner. 12/97 e 13/97			-684.299,45	7	-958,02	-9.216,24
03/02/1998	Atual. Monetária 0,641191%		422.334,41	-1.106.633,86			-9.216,24
03/02/1998	Juros 0,480000%		7.095,64	-1.113.729,49	24	-59,09	-9.275,33
10/02/1998	Atual. Monetária 0,134727%			-1.113.729,49	24	-5.345,90	-14.621,24
10/02/1998	Juros 0,140000%		1.500,50	-1.115.229,99	7	-19,70	-14.640,93
10/02/1998	10% folha/exoner. 01/98			-1.115.229,99	7	-1.561,32	-16.202,26
18/02/1998	Atual. Monetária 0,153989%		266.959,07	-1.382.189,06			-16.202,26
18/02/1998	Juros 0,160000%		2.128,42	-1.384.317,48	8	-24,95	-16.227,21
18/02/1998	10% folha 13º Salário/98			-1.384.317,48	8	-2.214,91	-18.442,11
03/03/1998	Atual. Monetária 0,243404%		202.013,49	-1.586.330,97			-18.442,11
03/03/1998	Juros 0,260000%		3.861,19	-1.590.192,16	13	-44,89	-18.487,00
10/03/1998	Atual. Monetária 0,110436%			-1.590.192,16	13	-4.134,50	-22.621,50
10/03/1998	Juros 0,140000%		1.758,14	-1.591.948,30	7	-24,98	-22.646,48
10/03/1998	10% folha/exoner. 02/98			-1.591.948,30	7	-2.228,73	-24.875,21
03/04/1998	Atual. Monetária 0,377536%		215.912,73	-1.807.861,03			-24.875,21
03/04/1998	Juros 0,480000%		6.825,33	-1.814.686,37	24	-93,91	-24.969,13
13/04/1998	Atual. Monetária 0,149776%			-1.814.686,37	24	-8.710,49	-33.679,62
13/04/1998	Juros 0,200000%		2.717,96	-1.817.404,32	10	-50,44	-33.730,06
13/04/1998	18% folha/exoner/ferias 03/98			-1.817.404,32	10	-3.634,81	-37.364,87
22/04/1998	Atual. Monetária 0,134788%		468.533,86	-2.285.938,18			-37.364,87
22/04/1998	Juros 0,180000%		3.081,17	-2.289.019,35	9	-50,36	-37.415,24
22/04/1998	Pagamento efetuado (1.390,00)	1.365,23		-2.289.019,35	9	-4.120,23	-41.535,47
22/04/1998	Pagamento efetuado (207.619,64)	203.919,41		-2.287.654,12		24,77	-41.510,70
03/05/1998	Atual. Monetária 0,181146%			-2.083.734,71		3.700,23	-37.810,47
03/05/1998	Juros 0,220000%		3.774,61	-2.087.509,32	11	-68,49	-37.878,96
11/05/1998	Atual. Monetária 0,185312%			-2.087.509,32	11	-4.592,52	-42.471,48
11/05/1998	Juros 0,160000%		3.868,41	-2.091.377,73	8	-78,70	-42.550,19
11/05/1998	18% folha/exoner/ferias 04/98			-2.091.377,73	8	-3.346,20	-45.896,39
11/05/1998	Pagamento efetuado (13.957,55)	13.709,45	444.801,08	-2.536.178,81			-45.896,39
03/06/1998	Atual. Monetária 0,497219%			-2.522.469,36		248,10	-45.648,29
			12.542,20	-2.535.011,55	23	-228,97	-45.875,26

Contribuições em Atraso Adm. BSL
Prefeitura Munic. de Jacarei X Instituto

Término: 30/04/2001;

Saldo Final: 6.539.991,24 a favor do credor;

Correção Monetária: INPC-IBGE;

Capitalização dos Juros: anual;

Taxa de Juros: 0,600 ao mês;



Data	EVOLUÇÃO DO PRINCIPAL				EVOLUÇÃO DOS JUROS		
	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	Dias	Valor	Saldo
03/06/1998	Juros 0,460000%			-2.535.011,55	23	-11.661,05	-57.536,32
10/06/1998	Atual. Monetária 0,034980%		886,74	-2.535.898,30	7	-20,13	-57.556,44
10/06/1998	Juros 0,140000%			-2.535.898,30	7	-3.550,26	-61.106,70
10/06/1998	18% folha/exoner/ferias 05/98		477.031,93	-3.012.930,23			-61.106,70
10/06/1998	Pagamento efetuado (16.257,03)	15.933,87		-2.996.996,36		323,16	-60.783,54
17/06/1998	Atual. Monetária 0,034980%		1.048,35	-2.998.044,70	7	-21,26	-60.804,80
17/06/1998	Juros 0,140000%			-2.998.044,70	7	-4.197,26	-65.002,07
17/06/1998	Pagamento efetuado (173,54)	169,86		-2.997.874,84		3,68	-64.998,39
03/07/1998	Atual. Monetária 0,051871%		1.555,03	-2.999.429,88	16	-33,72	-65.032,10
03/07/1998	Juros 0,320000%			-2.999.429,88	16	-9.598,18	-74.630,28
10/07/1998	Atual. Monetária -,063294%	1.898,47		-2.997.531,40	7	47,24	-74.583,04
10/07/1998	Juros 0,140000%			-2.997.531,40	7	-4.196,54	-78.779,58
10/07/1998	18% folha/exoner/ferias 06/98		480.788,24	-3.478.319,64			-78.779,58
10/07/1998	Pagamento efetuado (21.011,23)	20.545,89		-3.457.773,75		465,34	-78.314,24
03/08/1998	Atual. Monetária -,230413%	7.967,17		-3.449.806,59	24	180,45	-78.133,80
03/08/1998	Juros 0,480000%			-3.449.806,59	24	-16.559,07	-94.692,87
10/08/1998	Atual. Monetária -,110856%	3.824,31		-3.445.982,28	7	104,97	-94.587,90
10/08/1998	Juros 0,140000%			-3.445.982,28	7	-4.824,38	-99.412,27
10/08/1998	18% folha/exoner/ferias 07/98		519.797,96	-3.965.780,24			-99.412,27
10/08/1998	Pagamento efetuado (16.559,64)	16.154,68		-3.949.625,56		404,96	-99.007,31
03/09/1998	Atual. Monetária -,368614%	14.558,89		-3.935.066,68	24	364,96	-98.642,36
03/09/1998	Juros 0,480000%			-3.935.066,68	24	-18.888,32	-117.530,68
10/09/1998	Atual. Monetária -,072419%	2.849,75		-3.932.216,92	7	85,12	-117.445,56
10/09/1998	Juros 0,140000%			-3.932.216,92	7	-5.505,10	-122.950,67
10/09/1998	18% folha/exoner/ferias 08/98		507.639,22	-4.439.856,14			-122.950,67
10/09/1998	Pagamento efetuado (15.467,29)	15.050,50		-4.424.805,64		416,79	-122.533,88
17/09/1998	Atual. Monetária -,072419%	3.204,42		-4.421.601,22	7	88,74	-122.445,14
17/09/1998	Juros 0,140000%			-4.421.601,22	7	-6.190,24	-128.635,38
17/09/1998	Pagamento efetuado (27.903,90)	27.115,06		-4.394.486,16		768,84	-127.866,54
17/09/1998	Pagamento efetuado (996.698,78)	968.522,06		-3.425.964,10		28.176,72	-99.669,82
03/10/1998	Atual. Monetária -,137704%	4.717,68		-3.421.246,43	16	137,25	-99.532,57
03/10/1998	Juros 0,320000%			-3.421.246,43	16	-10.947,99	-110.480,56
03/10/1998	Capitalização anual dos juros		110.480,56	-3.531.726,98			0,00
10/10/1998	Atual. Monetária 0,024828%		876,86	-3.532.603,85	7		0,00
10/10/1998	Juros 0,140000%			-3.532.603,85	7	-4.945,65	-4.945,65
10/10/1998	18% folha/exoner/ferias 09/98		505.223,19	-4.037.827,04			-4.945,65
10/10/1998	Pagamento efetuado (18.052,08)	18.030,00		-4.019.797,04		22,08	-4.923,57
10/10/1998	Atual. Monetária 0,035471%		1.425,85	-4.021.222,89	10	-1,75	-4.925,31
10/10/1998	Juros 0,200000%			-4.021.222,89	10	-8.042,45	-12.967,76
10/10/1998	Pagamento efetuado (206.492,34)	205.828,58		-3.815.394,31		663,76	-12.304,00
13/11/1998	Atual. Monetária 0,030551%		1.165,64	-3.816.559,95	14	-3,76	-12.307,76
13/11/1998	Juros 0,280000%			-3.816.559,95	14	-10.686,37	-22.994,12
10/11/1998	Atual. Monetária -,042029%	1.604,06		-3.814.955,89	7	9,66	-22.984,46

Contribuições em Atraso Adm. BSL.
Prefeitura Munic. de Jacarei X Instituto

Término: 30/04/2001;

Saldo Final: 6.539.991,24 a favor do credor;

Correção Monetária: INPC-IBGE;

Capitalização dos Juros: anual;

Taxa de Juros: 0,600 ao mês;



Data	EVOLUÇÃO DO PRINCIPAL				EVOLUÇÃO DOS JUROS		
	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	Dias	Valor	Saldo
10/11/1998	Juros 0,140000%			-3.814.955,89	7	-5.340,94	-28.325,40
10/11/1998	18% folha/exoner/ferias 10/98			-28.325,40			-28.325,40
10/11/1998	Pagamento efetuado (16.694,09)	16.585,19	498.753,21	-4.297.123,91		108,90	-28.216,50
18/11/1998	Atual. Monetária -0,048032%	2.063,98		-4.295.059,93		13,55	-28.202,95
18/11/1998	Juros 0,160000%			-4.295.059,93	8	-6.872,10	-35.075,04
18/11/1998	Pagamento efetuado (204.974,74)	203.314,40		-4.091.745,53		1.660,34	-33.414,70
03/12/1998	Atual. Monetária -0,051017%	2.087,50		-4.089.658,03	15	17,05	-33.397,65
03/12/1998	Juros 0,300000%			-4.089.658,03	15	-12.268,97	-45.666,63
10/12/1998	Atual. Monetária 0,094685%		3.872,29	-4.093.530,32	7	-43,24	-45.709,87
10/12/1998	Juros 0,140000%			-4.093.530,32	7	-5.730,94	-51.440,81
10/12/1998	18% folha/exoner/ferias 11/98			-51.440,81			-51.440,81
10/12/1998	Pagamento efetuado (25.026,76)	24.751,77	503.223,99	-4.572.002,54		276,99	-51.163,82
23/12/1998	Atual. Monetária 0,175915%			-4.572.002,54		-90,00	-51.253,82
23/12/1998	Juros 0,260000%		8.042,83	-4.580.045,37	13	-11.908,12	-63.161,94
23/12/1998	Pagamento efetuado (188.188,61)	185.608,94		-4.394.436,43		2.559,67	-60.602,27
03/01/1999	Atual. Monetária 0,163614%		7.189,90	-4.401.626,32	11	-99,15	-60.701,43
03/01/1999	Juros 0,220000%			-4.401.626,32	11	-9.683,58	-70.385,00
10/01/1999	Atual. Monetária 0,146406%		6.444,26	-4.408.070,58	7	-103,05	-70.488,05
10/01/1999	Juros 0,140000%			-4.408.070,58	7	-6.171,30	-76.659,35
10/01/1999	10% folha/exoner/ferias 12/98			-76.659,35			-76.659,35
10/01/1999	Pagamento efetuado (10.458,45)	10.290,25	281.952,11	-4.679.732,44		188,20	-78.481,15
03/02/1999	Atual. Monetária 0,552874%			-4.679.732,44	24	-422,90	-78.914,05
03/02/1999	Juros 0,480000%		25.873,02	-4.705.605,46	24	-22.588,91	-99.500,96
03/03/1999	Atual. Monetária 1,280381%			-4.705.605,46	28	-1.273,99	-100.774,95
03/03/1999	Juros 0,560000%		60.249,68	-4.765.855,14	28	-26.688,79	-127.463,74
03/04/1999	Atual. Monetária 1,228566%			-4.765.855,14	31	-1.585,98	-129.029,71
03/04/1999	Juros 0,620000%		58.551,69	-4.824.406,82	31	-29.911,32	-158.941,04
03/05/1999	Atual. Monetária 0,441837%			-4.824.406,82	30	-702,26	-159.643,30
03/05/1999	Juros 0,600000%		21.318,03	-4.845.722,85	30	-29.074,34	-188.717,63
03/06/1999	Atual. Monetária 0,051441%			-4.845.722,85	31	-97,08	-188.814,71
03/06/1999	Juros 0,620000%		2.492,68	-4.848.215,53	31	-30.058,94	-218.873,65
03/07/1999	Atual. Monetária 0,112940%			-4.848.215,53	30	-247,20	-219.120,84
03/07/1999	Juros 0,600000%		5.475,59	-4.853.691,12	30	-29.122,15	-248.242,99
03/08/1999	Atual. Monetária 0,727731%			-4.853.691,12	31	-1.808,54	-250.049,53
03/08/1999	Juros 0,620000%		35.321,82	-4.889.012,94	31	-30.311,88	-280.361,41
03/09/1999	Atual. Monetária 0,540511%			-4.889.012,94	31	-1.515,39	-281.876,80
03/09/1999	Juros 0,620000%		26.425,67	-4.915.438,61	31	-30.475,72	-312.352,52
03/10/1999	Atual. Monetária 0,425836%			-4.915.438,61	30	-1.330,11	-313.682,63
03/10/1999	Juros 0,600000%		20.931,72	-4.936.370,33	30	-29.618,22	-343.300,85
03/10/1999	Capitalização anual dos juros			-4.936.370,33			0,00
03/11/1999	Atual. Monetária 0,960741%		343.300,85	-5.279.671,17			0,00
03/11/1999	Juros 0,620000%		50.723,96	-5.330.395,14	31		0,00
03/12/1999	Atual. Monetária 0,925054%			-5.330.395,14	31	-33.048,45	-33.048,45
		49.309,04	-5.379.704,18		30	-305,72	-33.354,17

Contribuições em Atraso Adm. BSL
Prefeitura Munic. de Jacarei X Instituto

Término: 30/04/2001;

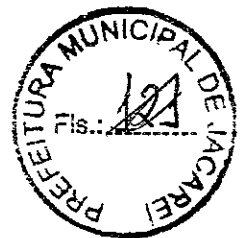
Saldo Final: 6.539.991,24 a favor do credor;

Correção Monetária: INPC-IBGE;

Capitalização dos Juros: anual;

Taxa de Juros: 0,600 ao mês;

Data	EVOLUÇÃO DO PRINCIPAL				EVOLUÇÃO DOS JUROS		
	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	Dias	Valor	Saldo
03/12/1999	Juros 0,600000%			-5.379.704,18	30	-32.278,23	-65.632,39
03/01/2000	Atual. Monetária 0,731808%		39.358,34	-5.419.062,51	31	-480,17	-66.112,56
03/01/2000	Juros 0,620000%			-5.419.062,51	31	-33.598,19	-99.710,75
03/02/2000	Atual. Monetária 0,574000%		31.105,43	-5.450.167,95	31	-572,34	-100.283,09
03/02/2000	Juros 0,620000%			-5.450.167,95	31	-33.791,04	-134.074,13
03/03/2000	Atual. Monetária 0,054937%		2.994,15	-5.453.162,10	29	-73,66	-134.147,79
03/03/2000	Juros 0,580000%			-5.453.162,10	29	-31.628,34	-165.776,13
03/04/2000	Atual. Monetária 0,127613%		6.958,92	-5.460.121,02	31	-211,55	-165.987,68
03/04/2000	Juros 0,620000%			-5.460.121,02	31	-33.852,75	-199.840,43
03/05/2000	Atual. Monetária 0,080768%		4.410,04	-5.464.531,06	30	-161,41	-200.001,84
03/05/2000	Juros 0,600000%			-5.464.531,06	30	-32.787,19	-232.789,02
03/06/2000	Atual. Monetária -0,026812%	1.465,16		-5.463.065,90	31	62,42	-232.726,61
03/06/2000	Juros 0,620000%			-5.463.065,90	31	-33.871,01	-266.597,62
03/07/2000	Atual. Monetária 0,369321%		20.176,25	-5.483.242,15	30	-984,60	-267.582,22
03/07/2000	Juros 0,600000%			-5.483.242,15	30	-32.899,45	-300.481,67
03/08/2000	Atual. Monetária 1,378377%		75.579,77	-5.558.821,92	31	-4.141,77	-304.623,44
03/08/2000	Juros 0,620000%			-5.558.821,92	31	-34.464,70	-339.088,14
03/09/2000	Atual. Monetária 1,160429%		64.506,16	-5.623.328,08	31	-3.934,88	-343.023,01
03/09/2000	Juros 0,620000%			-5.623.328,08	31	-34.864,63	-377.887,65
03/10/2000	Atual. Monetária 0,411632%		23.147,43	-5.646.475,50	30	-1.555,51	-379.443,15
03/10/2000	Juros 0,600000%			-5.646.475,50	30	-33.878,85	-413.322,01
03/10/2000	Capitalização anual dos juros			-413.322,01			0,00
03/11/2000	Atual. Monetária 0,169006%		413.322,01	-6.059.797,51			0,00
03/11/2000	Juros 0,620000%		10.241,41	-6.070.038,92	31	-37.634,24	-37.634,24
03/12/2000	Atual. Monetária 0,306129%		18.582,16	-6.088.621,08	30	-115,21	-37.749,45
03/12/2000	Juros 0,600000%			-6.088.621,08	30	-36.531,73	-74.281,18
03/01/2001	Atual. Monetária 0,564179%		34.350,72	-6.122.971,81	31	-419,08	-74.700,26
03/01/2001	Juros 0,620000%			-6.122.971,81	31	-37.962,43	-112.662,69
03/02/2001	Atual. Monetária 0,755316%		46.247,80	-6.169.219,61	31	-850,96	-113.513,64
03/02/2001	Juros 0,620000%			-6.169.219,61	31	-38.249,16	-151.762,80
03/03/2001	Atual. Monetária 0,485960%		29.979,91	-6.199.199,52	28	-737,51	-152.500,31
03/03/2001	Juros 0,560000%			-6.199.199,52	28	-34.715,52	-187.215,83
03/04/2001	Atual. Monetária 0,504995%		31.305,64	-6.230.505,16	31	-945,43	-188.161,26
03/04/2001	Juros 0,620000%			-6.230.505,16	31	-38.629,13	-226.790,39
03/04/2001	Atual. Monetária 0,755683%		47.082,90	-6.277.588,06	27	-1.713,82	-228.504,21
03/04/2001	Juros 0,540000%			-6.277.588,06	27	-33.898,98	-262.403,18
03/04/2001	-----FECHAMENTO-----		262.403,18	-6.539.991,24			0,00



LAUDO PERICIAL

ANEXO VI

Contribuições e Atraso ano 1999/2000/2001
Prefeitura Munic. de Jacarei X Instituto

Início: 01/01/1999;

Término: 30/04/2001;

Saldo Final: 7.620.703,80 a favor do credor;

Correção Monetária: INPC-IBGE;

Capitalização dos Juros: anual;

Taxa de Juros: 0,600% ao mês;



Data	EVOLUÇÃO DO PRINCIPAL				EVOLUÇÃO DOS JUROS		
	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	Dias	Valor	Saldo
10/01/1999	Contribuição ref. mes 12/98		225.562,76	-225.562,76			0,00
10/02/1999	Atual. Monetária 0,875600%		1.975,03	-227.537,79	31		0,00
10/02/1999	Juros 0,620000%			-227.537,79	31	-1.410,73	-1.410,73
10/02/1999	Contribuição ref. mes 01/99		573.493,52	-801.031,31			-1.410,73
10/02/1999	Contribuição ref. mes 13º 1/3		67.337,83	-868.369,14			-1.410,73
10/02/1999	Pagamento efetuado (24.578,28)	24.538,42		-843.830,72		39,86	-1.370,87
10/03/1999	Atual. Monetária 1,246721%		10.520,22	-854.350,94	28	-17,09	-1.387,97
10/03/1999	Juros 0,560000%			-854.350,94	28	-4.784,37	-6.172,33
10/03/1999	Contribuição ref. mes 02/99		447.237,55	-1.301.588,49			-6.172,33
10/03/1999	Contribuição ref. mes 13º 2/3		67.337,83	-1.368.926,32			-6.172,33
10/03/1999	Pagamento efetuado (17.908,90)	17.828,51		-1.351.097,81		80,39	-6.091,94
10/04/1999	Atual. Monetária 1,048754%		14.169,69	-1.365.267,49	31	-63,89	-6.155,83
10/04/1999	Juros 0,620000%			-1.365.267,49	31	-8.464,66	-14.620,49
10/04/1999	Contribuição ref. mes 03/99		497.203,34	-1.862.470,83			-14.620,49
10/04/1999	Contribuição ref. mes 13º 3/3		67.337,83	-1.929.808,66			-14.620,49
10/04/1999	Pagamento efetuado (9.445,81)	9.374,79		-1.920.433,87		71,02	-14.549,47
13/04/1999	Atual. Monetária 0,046901%		900,70	-1.921.334,57	3	-6,82	-14.556,29
13/04/1999	Juros 0,060000%			-1.921.334,57	3	-1.152,80	-15.709,09
13/04/1999	Pagamento efetuado (200.984,48)	199.354,53		-1.721.980,04		1.629,95	-14.079,14
10/05/1999	Atual. Monetária 0,296290%		5.102,05	-1.727.082,10	27	-41,72	-14.120,86
10/05/1999	Juros 0,540000%			-1.727.082,10	27	-9.326,24	-23.447,10
10/05/1999	Contribuição ref. mes 05/99		520.979,13	-2.248.061,23			-23.447,10
10/05/1999	Pagamento efetuado (11.516,71)	11.397,83		-2.236.663,40		118,88	-23.328,22
10/06/1999	Atual. Monetária 0,056484%		1.263,35	-2.237.926,74	31	-13,18	-23.341,40
10/06/1999	Juros 0,620000%			-2.237.926,74	31	-13.875,15	-37.216,54
10/06/1999	Contribuição ref. mes 05/99		519.936,08	-2.757.862,80			-37.216,54
30/06/1999	Atual. Monetária 0,046661%		1.286,85	-2.759.149,65	20	-17,37	-37.233,91
30/06/1999	Juros 0,400000%			-2.759.149,65	20	-11.036,60	-48.270,51
30/06/1999	Pagamento efetuado (100.000,00)	98.280,61		-2.660.869,05		1.719,39	-46.551,12
10/07/1999	Atual. Monetária 0,216614%		5.763,83	-2.666.632,87	10	-100,84	-46.651,95
10/07/1999	Juros 0,200000%			-2.666.632,87	10	-5.333,27	-51.985,22
10/07/1999	Contribuição ref. mes 06/99		525.404,44	-3.192.037,31			-51.985,22
13/07/1999	Atual. Monetária 0,071375%		2.278,31	-3.194.315,62	3	-37,10	-52.022,32
13/07/1999	Juros 0,060000%			-3.194.315,62	3	-1.918,59	-53.938,91
13/07/1999	Pagamento efetuado (67.337,83)	66.219,65		-3.128.095,97		1.118,18	-52.820,73
13/07/1999	Pagamento efetuado (115.880,38)	113.956,13		-3.014.139,84		1.924,25	-50.896,48
20/07/1999	Atual. Monetária 0,166620%		5.022,17	-3.019.162,01	7	-84,80	-50.981,29
20/07/1999	Juros 0,140000%			-3.019.162,01	7	-4.226,83	-55.208,11
20/07/1999	Pagamento efetuado (23.114,62)	22.699,54		-2.996.462,47		415,08	-54.793,03
10/08/1999	Atual. Monetária 0,445627%		13.353,04	-3.009.815,51	21	-244,17	-55.037,21
10/08/1999	Juros 0,420000%			-3.009.815,51	21	-12.641,23	-67.678,43
10/08/1999	Contribuição ref. mes 07/99		535.939,35	-3.545.754,86			-67.678,43

Contribuições e Atraso ano 1999/2000/2001
Prefeitura Munic. de Jacareí X Instituto

Início: 01/01/1999;

Término: 30/04/2001;

Saldo Final: 7.620.703,80 a favor do credor;

Correção Monetária: INPC-IBGE;

Capitalização dos Juros: anual;

Taxa de Juros: 0,600% ao mês;



Data	EVOLUÇÃO DO PRINCIPAL				EVOLUÇÃO DOS JUROS		
	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	Dias	Valor	Saldo
10/08/1999	Pagamento efetuado (11.668,18)	11.449,64		-3.534.305,22		218,54	-67.459,89
10/08/1999	Pagamento efetuado (198.772,38)	195.049,44		-3.339.255,78		3.722,94	-63.736,95
10/09/1999	Atual. Monetária 0,507308%						
10/09/1999	Juros 0,620000%		16.940,31	-3.356.196,09	31	-323,34	-64.060,29
10/09/1999	Contribuição ref. mes 08/99			-3.356.196,09	31	-20.808,42	-84.868,71
22/09/1999	Atual. Monetária 0,155818%		514.003,24	-3.870.199,33			
22/09/1999	Juros 0,240000%		6.030,46	-3.876.229,79	12	-132,24	-85.000,95
22/09/1999	Pagamento efetuado (11.353,75)			-3.876.229,79	12	-9.302,95	-94.303,90
22/09/1999	Pagamento efetuado (88.753,39)	11.084,09		-3.885.145,70		269,66	-94.034,24
22/09/1999	Pagamento efetuado (99.892,86)	86.645,41		-3.778.500,29		2.107,98	-91.926,26
10/10/1999	Atual. Monetária 0,394931%	97.520,31		-3.680.979,98		2.372,55	-89.553,71
10/10/1999	Juros 0,360000%		14.537,32	-3.695.517,30	18	-353,68	-89.907,39
10/10/1999	Contribuição ref. mes 09/99			-3.695.517,30	18	-13.303,86	-103.211,25
10/10/1999	Pagamento efetuado (24.296,95)		523.645,29	-4.219.162,59			
26/10/1999	Atual. Monetária 0,494339%	23.716,78		-4.195.445,81		580,17	-102.631,08
26/10/1999	Juros 0,320000%		20.739,70	-4.216.185,51	16	-507,34	-103.138,43
26/10/1999	Pagamento efetuado (96.484,77)			-4.216.185,51	16	-13.481,79	-116.630,22
26/10/1999	Pagamento efetuado (131.545,61)	93.887,60		-4.122.297,91		2.597,17	-114.033,05
10/11/1999	Atual. Monetária 0,466889%	128.004,68		-3.994.293,23		3.540,93	-110.492,12
10/11/1999	Juros 0,300000%		18.640,92	-4.012.934,15	15	-515,65	-111.007,77
10/11/1999	Contribuição ref. mes 10/99			-4.012.934,15	15	-12.038,80	-123.046,58
10/11/1999	Pagamento efetuado (11.363,73)		522.304,07	-4.535.238,22			
30/11/1999	Atual. Monetária 0,625689%	11.063,56		-4.524.174,66		300,17	-122.748,41
30/11/1999	Juros 0,400000%		28.307,26	-4.552.481,92	20	-768,01	-123.514,42
30/11/1999	Pagamento efetuado (205,93)			-4.552.481,92	20	-18.209,93	-141.724,34
30/11/1999	Pagamento efetuado (11.954,63)	199,71		-4.552.282,21		6,22	-141.718,12
30/11/1999	Pagamento efetuado (88.636,27)	11.593,70		-4.540.688,51		360,93	-141.357,19
30/11/1999	Pagamento efetuado (129.203,17)	85.960,22		-4.454.728,29		2.676,05	-138.681,14
10/12/1999	Atual. Monetária 0,245536%	125.302,35		-4.329.425,94		3.900,82	-134.780,32
10/12/1999	Juros 0,200000%		10.630,28	-4.340.056,22	10	-330,93	-135.111,26
10/12/1999	Contribuição ref. mes 11/99			-4.340.056,22	10	-8.680,11	-143.791,37
21/12/1999	Atual. Monetária 0,261958%		566.745,58	-4.906.801,80			
21/12/1999	Juros 0,220000%		12.853,68	-4.919.655,48	11	-376,67	-144.168,04
21/12/1999	Pagamento efetuado (21.058,54)			-4.919.655,48	11	-10.823,24	-154.991,28
05/01/2000	Atual. Monetária 0,340663%	20.415,36		-4.899.240,12		643,18	-154.348,10
05/01/2000	Juros 0,300000%		16.689,92	-4.915.930,04	15	-525,81	-154.873,91
05/01/2000	Pagamento efetuado (200.000,00)			-4.915.930,04	15	-14.747,79	-169.621,70
10/01/2000	Atual. Monetária 0,098136%	193.329,27		-4.722.600,77		6.670,73	-162.950,97
10/01/2000	Juros 0,100000%		4.634,59	-4.727.235,36	5	-159,91	-163.110,88
10/01/2000	Capitalização anual dos juros			-4.727.235,36	5	-4.727,24	-167.838,12
10/01/2000	Contribuição ref. mes 12/2000		167.838,12	-4.895.073,48			0,00
10/01/2000	Contribuição ref. mes 12/99		631.187,60	-5.526.261,08			0,00
			557.765,66	-6.084.026,74			0,00

Contribuições e Atraso ano 1999/2000/2001
Prefeitura Munic. de Jacarei X Instituto

Início: 01/01/1999;

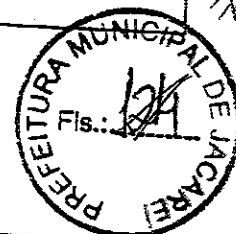
Término: 30/04/2001;

Saldo Final: 7.620.703,80 a favor do credor;

Correção Monetária: INPC-IBGE;

Capitalização dos Juros: anual;

Taxa de Juros: 0,600% ao mês;



Data	EVOLUÇÃO DO PRINCIPAL				EVOLUÇÃO DOS JUROS		
	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	Dias	Valor	Saldo
10/01/2000	Contribuição ref. mes 13º /99			-6.580.076,51			0,00
02/02/2000	Atual. Monetária 0,434252%		496.049,77	-6.608.650,63			0,00
02/02/2000	Juros 0,460000%		28.574,12	-6.608.650,63	23		0,00
02/02/2000	Pagamento efetuado (250.000,00)	248.855,27		-6.359.795,36	23	-30.399,79	-30.399,79
10/02/2000	Atual. Monetária 0,013791%			-6.360.672,41		1.144,73	-29.255,06
10/02/2000	Juros 0,160000%		877,05	-6.360.672,41	8	-4,03	-29.259,10
10/02/2000	Contribuição ref. mes 01/2000			-6.942.705,72	8	-10.177,08	-39.436,17
10/02/2000	Pagamento efetuado (24.387,54)	24.249,80		-6.918.455,92			-39.436,17
29/02/2000	Atual. Monetária 0,032756%			-6.920.722,12		137,74	-39.298,43
29/02/2000	Juros 0,380000%		2.266,20	-6.920.722,12	19	-12,87	-39.311,31
29/02/2000	Pagamento efetuado (72.078,80)	71.401,89		-6.849.320,23	19	-26.298,74	-65.610,05
29/02/2000	Pagamento efetuado (99.475,03)	98.540,84		-6.750.779,39		676,91	-64.933,14
29/02/2000	Pagamento efetuado (228.446,17)	226.300,79		-6.524.478,60		934,19	-63.998,95
03/03/2000	Atual. Monetária 0,010106%			-6.525.137,95		2.145,36	-61.853,57
03/03/2000	Juros 0,060000%		659,36	-6.525.137,95	3	-6,25	-61.859,82
03/03/2000	Pagamento efetuado (43,88)	43,44		-6.525.094,51	3	-3.915,08	-65.774,90
10/03/2000	Atual. Monetária 0,029340%			-6.527.008,98		0,44	-65.774,46
10/03/2000	Juros 0,140000%		1.914,47	-6.527.008,98	7	-19,30	-65.793,76
10/03/2000	Contribuição ref. mes 03/2000			-7.063.052,85	7	-9.137,81	-74.931,57
21/03/2000	Atual. Monetária 0,046110%		536.043,87	-7.063.052,85			-74.931,57
21/03/2000	Juros 0,220000%		3.258,75	-7.068.309,60	11	-34,55	-74.966,12
21/03/2000	Pagamento efetuado (49.655,30)	49.027,31		-7.017.282,29	11	-15.545,88	-90.512,01
21/03/2000	Pagamento efetuado (54.993,93)	54.298,42		-6.962.983,87		627,99	-89.884,02
21/03/2000	Pagamento efetuado (133.256,49)	131.571,20		-6.831.412,67		695,51	-89.188,51
21/03/2000	Pagamento efetuado (232.135,22)	229.199,42		-6.602.213,25		1.685,29	-87.503,22
21/03/2000	Pagamento efetuado (246.436,31)	243.319,64		-6.358.893,61		2.935,80	-84.567,42
10/04/2000	Atual. Monetária 0,073114%			-6.363.542,83		3.116,67	-81.450,75
10/04/2000	Juros 0,400000%		4.649,22	-6.363.542,83	20	-59,55	-81.510,30
10/04/2000	Contribuição ref. mes 03/2000			-6.912.904,55	20	-25.454,17	-106.964,47
18/04/2000	Atual. Monetária 0,023992%		549.361,72	-6.912.904,55			-106.964,47
18/04/2000	Juros 0,160000%		1.658,55	-6.914.563,10	8	-25,66	-106.890,13
18/04/2000	Pagamento efetuado (172.919,48)	170.016,76		-6.744.546,34	8	-11.063,30	-118.053,43
18/04/2000	Pagamento efetuado (192.902,09)	189.663,93		-6.554.882,41		2.902,72	-115.150,71
18/04/2000	Pagamento efetuado (220.457,87)	216.757,14		-6.338.125,27		3.238,16	-111.912,55
25/04/2000	Atual. Monetária 0,020993%			-6.339.455,82		3.700,73	-108.211,82
25/04/2000	Juros 0,140000%		1.330,55	-6.339.455,82	7	-22,72	-108.234,54
25/04/2000	Pagamento efetuado (25.256,56)	24.798,45		-6.314.657,37	7	-8.875,24	-117.109,78
25/04/2000	Pagamento efetuado (85.761,61)	84.206,06		-6.230.451,31		458,11	-116.651,67
10/05/2000	Atual. Monetária 0,003472%			-6.230.667,64		1.555,55	-115.096,12
10/05/2000	Juros 0,300000%		216,33	-6.230.667,64	15	-4,00	-115.100,11
10/05/2000	Contribuição ref. mes 04/2000			-6.821.782,47	15	-18.692,00	-133.792,12
30/05/2000	Atual. Monetária -0,032261%	2.200,77		-6.819.581,70			-133.792,12
				-6.819.581,70	20	43,16	-133.748,95

Contribuições e Atraso ano 1999/2000/2001
Prefeitura Munic. de Jacarei X Instituto

Início: 01/01/1999;

Término: 30/04/2001;

Saldo Final: 7.620.703,80 a favor do credor;

Correção Monetária: INPC-IBGE;

Capitalização dos Juros: anual;

Taxa de Juros: 0,600% ao mês;



Data	EVOLUÇÃO DO PRINCIPAL				EVOLUÇÃO DOS JUROS		
	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	Dias	Valor	Saldo
30/05/2000	Juros 0,400000%			-6.819.581,70	20	-27.278,33	-161.027,28
30/05/2000	Pagamento efetuado (39.996,19)	39.073,57		-6.780.508,13		922,62	-160.104,66
31/05/2000	Atual. Monetária -0,01613%	109,39		-6.780.398,74	1	2,58	-160.102,08
31/05/2000	Juros 0,020000%			-6.780.398,74	1	-1.358,08	-161.458,16
31/05/2000	Pagamento efetuado (591.114,83)	577.366,30		-6.203.032,44		13.748,53	-147.709,63
10/06/2000	Atual. Monetária 0,088291%		5.476,71	-6.208.509,16	10	-130,41	-147.840,04
10/06/2000	Juros 0,200000%			-6.208.509,16	10	-12.417,02	-160.257,06
10/06/2000	Contribuição ref. mes 05/2000		605.047,40	-6.813.556,56			-160.257,06
10/07/2000	Atual. Monetária 0,612322%		41.720,92	-6.855.277,47	30	-981,29	-161.238,35
10/07/2000	Juros 0,600000%			-6.855.277,47	30	-41.131,66	-202.370,01
10/07/2000	Contribuição ref. mes 06/2000		617.298,06	-7.472.575,53			-202.370,01
11/07/2000	Atual. Monetária 0,044540%		3.328,27	-7.475.903,81	1	-90,14	-202.460,15
11/07/2000	Juros 0,020000%			-7.475.903,81	1	-1.495,18	-203.955,33
11/07/2000	Pagamento efetuado (579.275,92)	563.891,99		-6.912.011,82		15.383,93	-188.571,40
25/07/2000	Atual. Monetária 0,625366%		43.225,40	-6.955.237,22	14	-1.179,26	-189.750,66
25/07/2000	Juros 0,280000%			-6.955.237,22	14	-19.474,66	-209.225,33
25/07/2000	Pagamento efetuado (28.167,87)	27.345,28		-6.927.891,94		822,59	-208.402,74
08/08/2000	Atual. Monetária 0,585000%		40.528,17	-6.968.420,11	14	-1.219,16	-209.621,89
08/08/2000	Juros 0,280000%			-6.968.420,11	14	-19.511,58	-229.133,47
08/08/2000	Pagamento efetuado (303,00)	293,35		-6.968.126,76		9,85	-229.123,62
08/08/2000	Pagamento efetuado (617.298,06)	597.646,43		-6.370.480,33		19.651,53	-209.472,19
10/08/2000	Atual. Monetária 0,077626%		4.945,16	-6.375.425,49	2	-162,61	-209.634,80
10/08/2000	Juros 0,040000%			-6.375.425,49	2	-2.550,17	-212.184,97
10/08/2000	Contribuição ref. mes 07/2000		688.999,02	-7.062.424,51			-212.184,97
30/08/2000	Atual. Monetária 0,778978%		55.014,76	-7.117.439,27	20	-1.652,88	-213.837,84
30/08/2000	Juros 0,400000%			-7.117.439,27	20	-28.469,76	-242.307,60
30/08/2000	Pagamento efetuado (14.081,23)	13.617,63		-7.103.821,64		463,60	-241.844,00
10/09/2000	Atual. Monetária 0,206532%		14.671,70	-7.118.493,34	11	-499,49	-242.343,48
10/09/2000	Juros 0,220000%			-7.118.493,34	11	-15.660,69	-258.004,17
10/09/2000	Contribuição ref. mes 08/2000		654.908,51	-7.773.401,85			-258.004,17
12/09/2000	Atual. Monetária 0,028609%		2.223,92	-7.775.625,76	2	-73,81	-258.077,98
12/09/2000	Juros 0,040000%			-7.775.625,76	2	-3.110,25	-261.188,23
12/09/2000	Pagamento efetuado (305.333,11)	295.410,10		-7.480.215,66		9.923,01	-251.265,22
19/09/2000	Atual. Monetária 0,100168%		7.492,81	-7.487.708,47	7	-251,69	-251.516,91
19/09/2000	Juros 0,140000%			-7.487.708,47	7	-10.482,79	-261.999,70
19/09/2000	Pagamento efetuado (381.665,91)	368.762,67		-7.118.945,80		12.903,24	-249.096,46
10/10/2000	Atual. Monetária 0,218284%		15.539,49	-7.134.485,30	21	-543,74	-249.640,20
10/10/2000	Juros 0,420000%			-7.134.485,30	21	-29.964,84	-279.605,04
10/10/2000	Contribuição ref. mes 09/2000		617.315,51	-7.751.800,81			-279.605,04
10/10/2000	Pagamento efetuado (5,40)	5,21		-7.751.795,60		0,19	-279.604,85
10/10/2000	Pagamento efetuado (31.867,29)	30.757,86		-7.721.037,74		1.109,43	-278.495,42
10/10/2000	Pagamento efetuado (291.069,12)	280.935,85		-7.440.101,89	10.133,27		-268.362,15

Contribuições e Atraso ano 1999/2000/2001
Prefeitura Munic. de Jacarei X Instituto

Início: 01/01/1999;

Término: 30/04/2001;

Saldo Final: 7.620.703,80 a favor do credor;

Correção Monetária: INPC-IBGE;

Capitalização dos Juros: anual;

Taxa de Juros: 0,600% ao mês;



Data	EVOLUÇÃO DO PRINCIPAL				EVOLUÇÃO DOS JUROS		
	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	Dias	Valor	Saldo
10/02/2001	Atual. Monetária 0,306044%				15	-71,57	-23.457,81
10/02/2001	Juros 0,300000%		22.366,31	-7.330.564,26	15	-21.991,69	-45.449,51
10/02/2001	Contribuição ref. mes 01/2001			-7.330.564,26			-45.449,51
20/02/2001	Atual. Monetária 0,174725%		675.010,19	-8.005.574,45			-45.449,51
20/02/2001	Juros 0,200000%		13.987,75	-8.019.562,20	10	-79,41	-45.528,92
20/02/2001	Pagamento efetuado (299.725,25)	297.441,72		-8.019.562,20	10	-16.039,12	-61.568,04
01/03/2001	Atual. Monetária 0,157239%			-7.722.120,48		2.283,53	-59.284,51
01/03/2001	Juros 0,180000%		12.142,18	-7.734.262,66	9	-93,22	-59.377,73
01/03/2001	Pagamento efetuado (375.284,94)	371.761,67		-7.734.262,66	9	-13.921,67	-73.299,40
10/03/2001	Atual. Monetária 0,139118%			-7.362.500,99		3.523,27	-69.776,13
10/03/2001	Juros 0,180000%		10.242,57	-7.372.743,56	9	-97,07	-69.873,20
10/03/2001	Contribuição ref. mes 02/2001			-7.372.743,56	9	-13.270,94	-83.144,14
16/03/2001	Atual. Monetária 0,092724%		564.469,59	-7.937.213,15			-83.144,14
16/03/2001	Juros 0,120000%		7.359,70	-7.944.572,85	6	-77,09	-83.221,24
16/03/2001	Pagamento efetuado (250.875,42)	247.980,19		-7.944.572,85	6	-9.533,49	-92.754,72
28/03/2001	Atual. Monetária 0,185534%			-7.696.592,66		2.895,23	-89.859,49
28/03/2001	Juros 0,240000%		14.279,78	-7.710.872,44	12	-166,72	-90.026,21
28/03/2001	Pagamento efetuado (313.594,17)	309.241,52		-7.710.872,44	12	-18.506,09	-108.532,31
10/04/2001	Atual. Monetária 0,313224%			-7.401.630,92		4.352,65	-104.179,66
10/04/2001	Juros 0,260000%		23.183,71	-7.424.814,63	13	-326,32	-104.505,97
30/04/2001	Atual. Monetária 0,559219%			-7.424.814,63	13	-19.304,52	-123.810,49
30/04/2001	Juros 0,400000%		41.520,97	-7.466.335,60	20	-692,37	-124.502,86
30/04/2001	*****FECHAMENTO*****			-7.466.335,60	20	-29.865,34	-154.368,21
			154.368,21	-7.620.703,80			0,00

PODER JUDICIÁRIO

JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACAREÍ-SP
CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO CÍVEL
Praça dos Três Poderes s/nº - Fórum local - Jacareí - SP
Telefax - (012) 3953 - 51 11 - Ramal 213 - Cep: 12.300-902

970
68

MANDADO DE CITAÇÃO

74102

Processo nº 2508/01

A DRª. ANGELA SCHMIDT LOURENÇO RODRIGUES, MMª. JUÍZA DE DIREITO NA TERCEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACAREÍ DO ESTADO DE SÃO PAULO, NA FORMA DA LEI

MANDA, a qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que em cumprimento deste, expedido nos autos da **AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA** movida por **IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ** contra **PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ**.

CITE-SE a ré PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ, na pessoa de seu representante legal, para os atos e termos da ação proposta, conforme cópias da petição inicial que seguem em anexo e ficam fazendo parte integrante deste e de acordo com o r. despacho do seguinte e inteiro teor: " Cite-se com as advertências do artigo 285 do CPC. Int. Jacareí, data supra(07/12/01) . Dr(a) ANGELA SCHMIDT LOURENÇO RODRIGUES - Juíza de Direito". **ADVERTINDO-O** de que o prazo para contestação é de 60 (sessenta) dias e que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial.

PRAZO PARA CONTESTAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS.

Cumpra-se, na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade de Jacareí, Estado de São Paulo, em 08 de março de 2002. Eu, (ISABEL APARECIDA DE SALLES OLIVEIRA) Escrevente Técnico Judiciário, digitei. Eu, (PEDRO SANTANA) Diretor Técnico de Serviço, subscrevi e assino por ordem da MMª. Juíza de Direito.

Capítulo VI, tomo I, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça"

Item 4: "É vedado ao oficial de justiça o recebimento de qualquer numerário diretamente da parte".

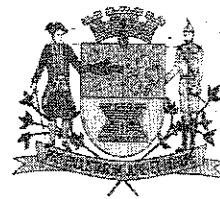
Item 5: "A identificação do oficial de justiça, no desempenho de suas funções, será mediante apresentação de carteira funcional, obrigatória em todas as diligências".

Oficial: Fernando

Carga: _____ Fls.: _____ Livro: _____ Data: ____/____/____

GUIA N.º 315670 R\$ 9,00

Recab. em 10/04/02,
p/ 7410



971
88

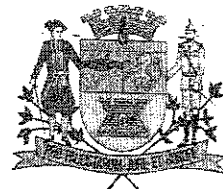
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA
CÍVEL DA COMARCA DE JACAREÍ

IPMJ - Instituto de Previdência do Município de Jacareí, Praça Soldado Constitucionalista de 1932, nº 105, Jardim Siesta, Jacareí SP, inscrito no CNPJ sob o nº 96.484.134/0001-02, representado por seu Presidente Antonio Gilberto Silvério, brasileiro, separado judicialmente, advogado, portador do RG 20.653.613 e do CPF/MF sob o nº 091.839.408-20, residente e domiciliado na Av. São Marcos, 15, Jd. São José, Jacareí SP, por seu procurador jurídico que esta subscreve, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, com base nos artigos 952, 955, 960, 1.256 e 1.262, todos do Código Civil Brasileiro, e demais legislações afins, apresentar

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA

Contra, Prefeitura Municipal de Jacareí, na pessoa do Sr. Prefeito Municipal, Marco Aurélio de Souza, com endereço no Palácio Presidente Castelo Branco, Praça dos Três Poderes, nº 73, Jacareí SP, e o faz pelos motivos fáticos e jurídicos a seguir expostos:





9722
BB

PROCURADORIA JURÍDICA

I - DOS FATOS:

O Requerente é uma autarquia municipal, dispondo de autonomia econômica-financeira e administrativa, regulamentada pela Lei Municipal nº 4.083 de 18 de dezembro de 1997, que consolida a Lei 3.410 de 07/10/93.

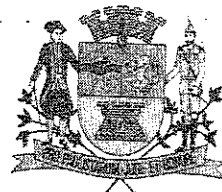
O Requerente é órgão gestor do sistema de previdência dos servidores municipais.

Ocorre que anterior a Lei nº 4.452 de 16/abril/2001 que alterou a Lei Municipal 4.083 de 05/06/98, o Requerente podia fazer empréstimo a Prefeitura Municipal, o que o correu por diversas vezes, como veremos:

Em 07 de dezembro de 1995, ocorreu o primeiro empréstimo ao Requerido, conforme cópia do Contrato nº 129/95-SNJ em anexo. O valor do empréstimo foi de R\$ 2.800.000,00 (dois milhões, oitocentos mil reais), autorizado pela Câmara Municipal através da Lei nº 3.724 de 06/12/95. O empréstimo seria pago 1/3 (um terço) do principal e juros correspondentes ao período, em 29 de fevereiro de 1996, mais 1/3 (um terço) em 28 de março de 1996, e o restante em 30 de abril de 1996.

O crédito concedido ao Requerido teve como encargos, juros à taxa ANBID, mais 1,1% (um vírgula um por cento) ao mês (capitalizado) calculados e cobrados sobre o valor devido.

Porém o Requerido somente pagou a primeira parcela, referente a 1/3 em 28 de fevereiro de 1996, no valor



913
08

PROCURADORIA JURÍDICA

de R\$ 1.189.376,87 (um milhão, cento e oitenta e nove mil, trezentos e setenta e seis reais e oitenta e sete centavos), conforme planilha da evolução da dívida, que juntamos.

Em 22 de abril de 1996, foi assinado um aditamento ao contrato acima, aditamento nº 48/96-SNJ, conde prorrogou o prazo para quitação do débito, parcelando em 05 (cinco) vezes, vendo no último dia útil do mês, iniciando em 30 de abril de 1996 e encerrando-se em 31 de agosto de 1996.

Juros à taxa ANBID, mais 1,6% (um vírgula seis por cento) ao mês capitalizado.

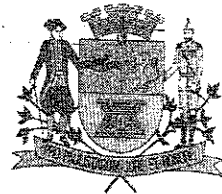
Nenhuma das parcelas foi paga.

Em 25 de junho de 1996, o Requerido faz novo empréstimo, agora no valor de R\$ 3.300.000,00 (três milhões, trezentos mil reais), conforme contrato nº 70/96-SNJ, autorizado pela Lei Municipal nº 3.770 de 03/04/96.

Este novo empréstimo seria pago no prazo de 36 (trinta e seis) meses, amortização pela Tabela Prince, juros 1,6% (um vírgula seis por cento) ao mês mais TBF.

Na mesma data de 25 de julho de 1996, o Requerido renegociou a dívida pendente que estava no valor de R\$ 2.221.155,41 (dois milhões, duzentos e vinte e um mil, cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), onde seria pago em 36 (trinta e seis) meses amortização pela Tabela Prince, juros 1,6% (um vírgula seis por cento) ao mês mais TBF, conforme Aditamento nº 71/96-SNJ, aditamento ao contrato nº

IPMJ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ
Jacareí - Estado de São Paulo



974
BB

PROCURADORIA JURÍDICA

129/95 SNJ, de 17/12/95, alterando o aditamento nº 48/96 de 22/04/96.

Do acordado o Requerido pagou apenas 9 (nove) prestações, conforme se verifica na tabela anexa, deixando de pagar as demais.

Em 24 de setembro de 1997, o Requerido fez novo contrato com o Requerente, contrato nº 003/97-IPMJ, onde contraiu novo empréstimo no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), conforme autorização da Câmara Municipal de Jacareí, Lei nº 4.000 de 17/09/1997.

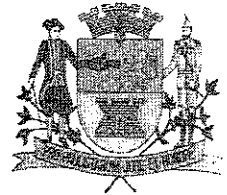
O empréstimo ficou condicionado a liberação do valor através de um aditamento ao contrato, acompanhado de uma planilha na qual constaria o valor solicitado, número de parcelas, o valor de cada parcela acrescidas de juros compensatórios de 0,6% (zero vírgula seis por cento) ao mês e as datas para pagamentos das parcelas referente aos valores liberados. O valor seria corrigido na data de seu vencimento pela TBF - Taxa Básica Financeira - acumulada mês a mês.

No mesmo dia foi firmado o primeiro aditamento nº 001/97-IPMJ, ao contrato nº 003/97-IPMJ, onde foi liberado ao Requerido um montante de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), que deveria ser pago em 36 (trinta e seis) meses. Deste empréstimo só foi pago uma parcela no valor de R\$ 3.144,14 (três mil, cento e quarenta e quatro reais e quatorze centavos), conforme tabela.

Em 13 de novembro de 1997, foi feito novo aditamento sob o nº 02/97-IPMJ, ao contrato 03/97-IPMJ, no

IPMJ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

Jacareí - Estado de São Paulo



975
88

PROCURADORIA JURÍDICA

valor de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) a serem pagos em 36 (trinta e seis) meses. Nenhuma parcela paga.

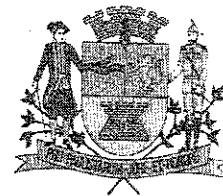
No dia 09 de janeiro de 1998, novo aditamento sob o nº 003/98-IPMJ, ao contrato 03/97-IPMJ, no valor de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) a serem pagos em 35 (trinta e cinco) meses. Nenhuma parcela paga.

Dia 16 de fevereiro de 1998, novo aditamento sob o nº 004/98-IPMJ, ao contrato 03/97-IPMJ, no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a serem pagos em 34 (trinta e quatro) meses. Nenhuma parcela paga.

Em 17 de setembro de 1998, é firmado novo aditamento nº 001/98, onde o Requerido faz um repactuação de dívida a prorrogação dos prazos para quitação dos débitos provenientes do Contrato de Empréstimo nº 129/95, e seus aditamentos nº.s 48/96, 71/96; Contrato de Empréstimo nº 70/96; Contrato de Empréstimo 003/97 e seus aditamentos nº.s 01/97, 02/97, 03/98, 04/98, para 120 (cento e vinte) parcelas mensais iniciando em janeiro de 1.999 e encerrando-se em janeiro de 2.009. O valor da repactuação da dívida foi remunerado mensalmente com taxa de 0,6% (zero vírgula seis por cento) ao mês mais correção pela T.B.F. -- Taxa Básica Financeira. O Requerido pagou apenas uma parcela.

Em 17 de setembro de 1998, o Requerido fez novo empréstimo, conforme contrato nº 002/98, autorizado pela Câmara Municipal através da Lei nº 4.133 de 16/09/98. O valor do empréstimo foi de R\$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil reais) deveria ter sido pago em 36 (trinta e seis) meses, com taxa de juros de 0,6% (zero vírgula seis por

IPMJ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ
Jacareí - Estado de São Paulo



976
28

PROCURADORIA JURÍDICA

cento) ao mês, mas T.B.F - Taxa Básica Financeira. O Requerido pagou somente a primeira parcela, e nada mais, conforme tabela.

Até a presente data, dos contratos firmados, aditamentos, do atrasado nada mais foi pago.

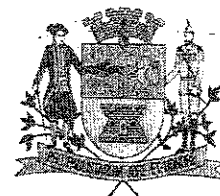
Em virtude do inadimplemento do Requerido a dívida no mês de outubro de 2001, é de R\$ 32.721.284,33 (trinta e dois milhões, setecentos e vinte e um mil, duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos).

II - DA COBRANÇA DA DÍVIDA:

Desde o primeiro empréstimo, a partir do momento em que o Requerido ficou inadimplente, está o Requerente cobrando os valores devidos.

Tanto que o Conselho Deliberativo do IPMJ, nas reuniões ordinárias e extraordinárias sempre cobrou a dívida, conforme se verifica nas cópias de atas em anexos. Atribuição estabelecida no art. 6º da Lei 4.083/97:

ARTIGO 6º - As receitas do INSTITUTO, tão logo auferidas, serão depositadas em conta especial, mantida em instituições financeiras das quais o Poder Público faça parte como acionista majoritário. Os valores não utilizados nos objetivos previstos por esta Lei serão objeto de imediata aplicação financeira, nos referidos estabelecimentos, segundo deliberação do Conselho Deliberativo com a finalidade de assegurar rentabilidade para



917
08

PROCURADORIA JURÍDICA

cumprimento de compromisso do INSTITUTO.
(grifamos)

Durante todo o ano de 2000, mensalmente o Requerente oficiava o Requerido paga liquidação da dívida, porém os pedidos eram ignorados, conforme cópias dos ofícios juntados.

III - DO DIREITO:

CÓDIGO CIVIL

DO TEMPO DO PAGAMENTO

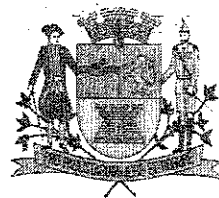
Art. 952. Salvo disposição especial deste Código, e não tendo sido ajustada época para o pagamento, o credor pode exigí-lo imediatamente.

DA MORA

Art. 955. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento, e o credor que o não quiser receber no tempo, lugar e forma convencionados (artigo 1.058).

Art. 960. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida no seu tempo constitui de pleno direito em mora o devedor.

Não havendo prazo assinado, começa ela desde a interpelação, notificação, ou protesto.



PROCURADORIA JURÍDICA

DO MÚTUO

Art. 1256. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.

Art. 1262. É permitido, mas só por cláusula expressa, fixar juros ao empréstimo de dinheiro ou de outras coisas fungíveis.

Esses juros podem fixar-se abaixo ou acima da taxa legal (artigo 1.062), com ou sem capitalização.

IV - DO PEDIDO:

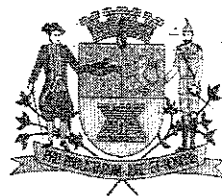
Após toda exposição fática e jurídica, é a presente para requerer de Vossa Excelência:

A citação do Requerido no endereço fornecido no preâmbulo desta, para que, caso queira, possa contestar e acompanhar a lide, sob pena de revelia e confissão.

A total procedência da ação condenando o Requerido ao pagamento da dívida no valor de R\$ 32.721.284,33 (trinta e dois milhões, setecentos e vinte e um mil, duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos), devidamente atualizado com juros e correção monetária.

Em virtude da grande valor devido, requer também uma audiência conciliatória, para se chegar a um

IPMJ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ
Jacareí - Estado de São Paulo



9-19
BB

PROCURADORIA JURÍDICA


consenso, para início de pagamento o mais rápido possível.

Requer a condenação do Requerido no pagamento de custas processuais e honorário de sucumbência.

Dá-se à causa o valor de R\$ 32.721.284,33.

Nestes termos P. e E. deferimento.

Jacareí, 21 de novembro de 2001.


JOSÉ RUBENS DE SOUZA
Procurador Jurídico do IPMJ
OAB/SP 132.741



PREFEITURA-MUNICIPAL DE JACAREÍ

ESTADO DE S. PAULO
SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
PROCURADORIA JUDICIAL

980/88

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA
CÍVEL DA COMARCA DE JACAREÍ- SP. *OK*

C Ó P I A

Processo nº 2.508/01.

MUNICÍPIO DE JACAREÍ, através dos procuradores
infra assinados, nos autos da **AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA** movida por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ, em tramitação perante
este R. Juízo e respectivo Cartório, vem respeitosamente à presença de V.Exa., em
atendimento ao r. despacho de fls. 252, requerer, diante da matéria sub judice, a
produção de prova pericial, com a nomeação de perito judicial, protestando pela
apresentação de quesitos oportunamente.

Termos em que,

E. Deferimento.

Jacareí, 08 de setembro de 2.002.


MARISA DE ARAUJO ALMEIDA

Procuradora judicial

PODER JACAREÍ
COMARCA DE JACAREÍ
9 SET 16 06 2002 008264



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
ESTADO DE S. PAULO
SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
PROCURADORIA JUDICIAL

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA DE DIREITO DA TERCEIRA
VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACAREÍ-SP.

CÓPIA

Processo n. 2508/01

PROTOCOLO GERAL

PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE JACAREÍ
- 5 JUN 15 06 2002 004884

MUNICÍPIO DE JACAREÍ, pessoa jurídica
de direito público, com sede na Praça dos Três Poderes, n. 73, centro, através dos
procuradores infra assinados, nos autos da **AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA**
promovida por **IPMJ- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE**
JACAREÍ, em tramitação perante este R. Juízo e respectivo Cartório, vem
respeitosamente à presença de V.Exa. apresentar sua defesa, consubstanciada
na **CONTESTAÇÃO**, aduzindo para tanto o quanto segue:

Handwritten signature and initials.

Handwritten mark or signature.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

ESTADO DE S. PAULO
SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
PROCURADORIA JUDICIAL

982/
88

PRELIMINARMENTE

DA CONTINÊNCIA ENTRE AÇÕES

O Instituto de Previdência do Município de Jacareí- IPMJ propôs a presente ação objetivando a cobrança dos empréstimos realizados nas administrações anteriores, que foram objeto dos contratos e termos de aditamentos seguintes:

- a) Contrato n. 129/95-SNJ de 07/12/95;
Termo de Aditamento nº 48/96-SNJ de 22/04/96;
Termo de Aditamento nº 71/96-SNJ de 25/07/96;
- b) Contrato nº 70/96-SNJ de 25/07/96;
- c) Contrato nº 003/97-IPMJ de 24/09/97;
Termo de Aditamento nº 001/97-IPMJ de 24/09/97;
Termo de Aditamento nº 002/97-IPMJ de 13/11/97;
Termo de Aditamento nº 003/98-IPMJ de 09/01/98;
Termo de Aditamento nº 004/98-IPMJ de 16/02/98;
Termo de Aditamento nº 001/98-IPMJ de 17/09/98;
- d) Contrato nº 002/98- IPMJ de 17/09/98.

É certo também que o ora autor propôs ação de cobrança objetivando o recebimento das contribuições obrigatórias não recolhidas nas administrações anteriores, que foram objeto do termo de aditamento n. 001/98, processo nº 2499/01 em tramitação perante a E. 2ª Vara Cível local.

SW

Edson

2001



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
ESTADO DE S. PAULO
SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
PROCURADORIA JUDICIAL

983/88

Prescreve o artigo 104 do CPC:

“Dá-se a continência entre duas ou mais ações sempre que há identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o objeto de uma, por ser mais amplo, abrange o das outras.”

Ora, as duas ações possuem as mesmas partes, com a mesma causa de pedir.

Verifica-se, pois, que o objeto da presente ação (contratos e aditamentos supra mencionados) abrange também o objeto da ação nº 2499/01 em tramitação perante a E. 2ª Vara local, havendo pois continência entre as demandas, nos exatos termos da legislação adjetiva.

Portanto, as ações propostas deverão ser reunidas, a fim de que sejam decididas simultaneamente, conforme preceito contido no artigo 105 do mesmo codex, o que desde já fica requerido.

NO MÉRITO

Da análise dos fatos

Em 07/12/95 a requerida contraiu empréstimo junto ao autor, no valor de R\$ 2.800.000,00, **contrato n. 129/95-SNJ**,

5
Vaz

7



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
ESTADO DE S. PAULO
SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
PROCURADORIA JUDICIAL

984/98

autorizado pelo Legislativo Municipal através da Lei 3.724/95, que deveria ser pago através de três parcelas, cada uma representando 1/3 da dívida, com vencimentos em 29/02/96, 29/03/96 e 30/04/96.

Ficou pactuado neste contrato juros de 1,1% a.m. com adicional da taxa ANBID.

Em 22/04/96, através da autorização dada pela Lei 3.770/96, foi assinado um **Termo de Aditivo** ao Contrato n. 129/95, que recebeu o número **48/96-SNJ**, onde houve prorrogação do prazo para quitação do débito, em cinco parcelas mensais, com vencimento em todo último dia útil de cada mês, sendo a primeira parcela prevista para 30/04/96 e a última em 31/08/96, com juros de 1,6% a.m. com adicional da taxa ANBID.

Em 25/07/96 foi firmado o **Termo de Aditamento n. 71/96** onde foi reconhecido um débito no valor de R\$ 2.221.155,41, cujo pagamento dar-se-ia em 36 meses, com juros de 1,6% a.m. com adicional da TBF e amortização pela Tabela PRICE.

Em 17/09/98 foi assinado o **Termo de aditamento n. 001/98** repactuando a dívida e prorrogando o prazo para quitação dos débitos oriundos do Contrato n. 129/95 e seus aditamentos 48/96 e 71/96, para 120 meses, iniciando-se em janeiro/99 e terminando em janeiro/2009, com juros de 0,6% a.m. com adicional da TBF.

Através da autorização dada pelas Leis n. 3.770/96 e 3.841/96, em 25/07/96 a requerida contratou novo empréstimo junto ao autor, no valor de R\$ 3.300.000,00, **contrato n. 70/96-SNJ**, cuja liberação ocorreu

leg. 984/98



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

ESTADO DE S. PAULO
SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
PROCURADORIA JUDICIAL

em 06/08/96, cujo prazo para pagamento era de 36 meses, iniciando-se em setembro/96, com amortização pela tabela PRICE, juros de 1,6% a.m. com adicional da TBF. Ficou previsto, também a liquidação da dívida vencida referente aos repasses obrigatórios no valor de R\$ 1.741.214,52 até a data da liquidação do contrato.

Tal contrato foi modificado pelo **termo de aditamento n. 001/98** de 17/09/98 que permitiu o repactuamento da dívida e prorrogação do prazo para 120 meses, de janeiro/99 a janeiro/2009.

Já em 24/09/97 a requerida contraiu novo empréstimo, autorizado pela Lei 4.000/97, **contrato n. 003/97**, com valor de até R\$ 2.000.000,00, com prazo de pagamento até 31/12/2000, em parcelas mensais e iguais, com correção pela TBF e juros de 0,6% a.m.

Na mesma data foi firmado o primeiro **aditamento n. 001/97**, no valor de R\$ 100.000,00, com pagamento em 36 parcelas de R\$ 3.096,86, com o primeiro vencimento em 24/10/97.

Em 13/11/97 foi assinado o segundo **aditamento n. 002/97**, no valor de R\$ 700.000,00, a ser pago em 36 parcelas de R\$ 21.678,04, sendo a primeira em 12/12/97.

Em 09/01/98 foi firmado o terceiro **aditamento n. 003/98**, também no valor de R\$ 700.000,00, a ser pago em 35 parcelas mensais de R\$ 22.233,17, sendo a primeira em 09/02/98.

986/98
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

ESTADO DE S. PAULO
SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
PROCURADORIA JUDICIAL

O quarto **aditamento** n. **004/98** foi assinado em 16/02/98, no valor de R\$ 500.000,00, a ser pago em 34 parcelas de R\$ 16.300,07, sendo a primeira em 16/03/98.

Em 17/09/98 foi celebrado o **aditamento** n. **001/98**, com repactuação da dívida do contrato n. 003/97 e seus aditamentos, com prazo de 120 meses, vencendo a primeira em janeiro/2000, com juros de 0,6% a.m. e TBF.

Novo empréstimo foi contraído pela requerida, em 17/09/98, no valor de R\$ 5.700.000,00, **contrato n. 002/98**, autorizado pela Lei 4.133/98, com prazo de 36 meses, juros de 0,6% a.m. e correção pela TBF, sendo a primeira parcela em janeiro/99.

Da análise dos contratos firmados entre as partes e respectivos aditamentos, constata-se que os juros foram calculados através da capitalização mensal, configurando anatocismo, além de serem utilizados irregularmente índices específicos do sistema financeiro nacional para correção dos valores.

Os contratos 129/95 e aditamentos e 70/96 foram pactuados com juros superiores ao permitido pela lei, além de utilizar índices não permitidos para correção.

Prescreve o parágrafo 3º do artigo 192 da Constituição Federal:

11/09/98
SV

✓



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
ESTADO DE S. PAULO
SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
PROCURADORIA JUDICIAL

084/BB

“§ 3º- As taxas de juros reais, nela incluídas comissões e quaisquer outras remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito, não poderão ser superiores a doze por cento ao ano; a cobrança acima deste limite será conceituada como crime de usura, punido, em todas as suas modalidades, nos termos que a lei determinar.”

Com efeito, as taxas de juros não podem ser superiores a 12% ao ano, pois previsto constitucionalmente seu limite através do artigo supra citado, que é auto aplicável.

Tribunais:

Nesse sentido a jurisprudência de nossos

“JUROS- Contrato de abertura de crédito- Taxa de juros: 12%, limite constitucional- Artigo 192, parágrafo terceiro, da CF- Auto- aplicabilidade a partir de 06.03.89 (artigo 25 do ADCT)- Limitação de taxa de juros pelo CMN: delegação de atribuições- Inconstitucionalidade: CF/46, artigo 76,

109/87

109/87



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

ESTADO DE S. PAULO
SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
PROCURADORIA JUDICIAL

parágrafo segundo- Usura-
Anatocismo: proibição.

A cláusula contratual que prevê juros acima de 12% a.a. e com capitalização é nula de pleno direito. O tabelamento de juros na Constituição, artigo 192, parágrafo terceiro, é disposição completa, de eficácia plena; não necessita de norma regulamentadora. A ultratividade consentida constitucionalmente da Res. 389 de 22.09.76, e da Res. 1.064 de 06.12.85 do CMN durou até 3.03.89, por inércia do legislativo. A interpretação que permite entender como delegada a competência para legislar ao executivo ou a seus órgãos sobre matéria financeira provoca inconstitucionalidade, porque nenhum poder pode delegar atribuições, artigo 76, parágrafo segundo da CF/46. A limitação de juros pela Lei de usura permanece em vigor (Decreto n. 22.626/33). A capitalização de juros (anatocismo) é proibida, mesmo quando especificamente contratada (Súmula 121 do STF). (TJDF- AC n. 49.323/98- 1ª T.- Rel. Des. João Mariosa- DJU 12.05.99). (grifamos)

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ
ESTADO DE S. PAULO
SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
PROCURADORIA JUDICIAL

939
DB

preceitua que:

E o Decreto n. 22.626/33, em seu artigo 4º

“É proibido contar juros dos juros: esta proibição não compreende a acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em conta corrente de ano a ano.

É demais cediço que a prática do anatocismo é vedada em nosso país, entendimento este consolidado na Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal:

“É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”.

vedar a prática do anatocismo:

A jurisprudência pátria é uníssona ao

10/11/2017

10/11/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

ESTADO DE S. PAULO
SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
PROCURADORIA JUDICIAL

990/88

"JUROS- Financiamento bancário-
Capitalização mensal- Impossibilidade-
Natureza da dívida- Súmula 121/STF-
Inexistência de autorização legal-
Precedentes. Somente nas hipótese em
que expressamente autorizada por lei
específica, a capitalização de juros se
mostra admissível. Nos demais casos é
vedada, mesmo quando pactuada, não
tendo sido revogado pela Lei n.
4.595/64 o artigo 4º do Decreto n.
22.626/33. O anatocismo, repudiado
pela Súmula 121/STF, não guarda
reação com a Súmula 596/STF. Na
cobrança de dívida oriunda de contrato
de financiamento a particular,
impossível capitalizar mensalmente os
juros. (STJ- REsp. n. 98.105- PR- Rel.
Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira- j.
29.04.98- DJU 01.06.98).

"EMBARGOS DO DEVEDOR- Contrato
de abertura de crédito rotativo-
Capitalização de juros- Anatocismo-
Vedação nas operações de crédito,
ainda quando pactuadas- Tolerância

990/88

990/88



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

ESTADO DE S. PAULO
SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
PROCURADORIA JUDICIAL

991/88

apenas nas hipóteses de expressa
previsão legal- Súmula 121/STF.

A prática do anatocismo continua
sendo vedada em nosso sistema
jurídico, sendo autorizada unicamente
nas operações regidas por leis
especiais, ainda que expressamente
convencionada. Neste sentido,
inclusive a Súmula 121/STF, na qual
não estão excluídas as instituições
financeiras, em face da Súmula
596/STF, conforme o entendimento do
próprio Pretório Excelso." (TJSC- Ap.
Civ. N. 1030- Videira- Rel. Des. Pedro
Manoel Abreu- DJU 11.07.96).

Portanto, os juros pactuados nos contratos
firmados foram superiores ao permitido constitucionalmente, caracterizando
destarte o anatocismo.

Por outro lado, os índices de correções
aplicados também não obedeceram os ditames legais.

A taxa referencial- TR e a taxa Anbid, não
são índices de correção monetária, posto que refletem uma média das variações
do custo primário de captação dos depósitos bancários a prazo fixo pelos bancos

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

ESTADO DE S. PAULO
SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
PROCURADORIA JUDICIAL

ou títulos públicos federais, estaduais e municipais, como previsto na Lei n. 8.177/91.

A taxa Anbid não pode ser utilizada para correção dos valores dos contratos em tela, visto tratar-se de indicador que norteia o mercado para suas análises de rentabilidade, específica do Sistema Financeiro Nacional.

Por seu turno, o Banco Central procura regular o mercado monetário produzindo dados como a TBF- taxa básica financeira, que é um instrumento de política monetária destinado a defender o valor da moeda na economia, num enfoque macroeconômico, não representando um indicador da perda do valor da moeda no tempo.

Constata-se, pois, que estes indicadores ou são específicos do Sistema Financeiro Nacional, ou tratam-se de instrumentos de política monetária na condução dos negócios da nação, não podendo ser aplicados nos contratos em questão.

Aliás, o Supremo Tribunal de Justiça já se pronunciou através da Súmula 176:

“É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID”.

992/
BB

10/09/97

2



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

ESTADO DE S. PAULO
SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
PROCURADORIA JUDICIAL

993
288

A taxa referencial- TR também não pode ser utilizada, pois não é índice de correção monetária, como reiteradamente decidido na jurisprudência pátria : RTJ 143/724, RT 690/176, RT 709/217, RT 687/104.

Portanto, não se pode utilizar outras taxas de juros como instrumento de correção monetária, sob pena de assim o fazendo estar praticando o anatocismo, vedado pela lei.

Conclui-se, desta forma, que os valores cobrados pelo requerente (que não é uma instituição financeira, nem banco) estão em desacordo com a legislação vigente, não podendo o requerido concordar com os mesmos.

Frisa-se, que na atual gestão administrativa, procurou-se solucionar o impasse da dívida firmada em gestões anteriores, tendo inclusive sido elaborada uma perícia contábil, com intuito de consolidar a dívida existente, conforme se denota do incluso documento, e que reflete a realidade da mesma.

Entretanto, não foi possível uma composição, visto que os valores apresentados pelo Instituto requerente foram elaborados levando-se em conta a taxa ANBID e a TBF, além de taxas de juros excessivas, com o qual não pode concordar a requerida pois fere toda legislação acima citada.

Conforme se infere do laudo pericial ora carreado, o valor da dívida, apurado nos termos da legislação aplicável, foi

Handwritten signature

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
ESTADO DE S. PAULO
SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
PROCURADORIA JUDICIAL

994
888

apurado no importe de R\$ 33.113.205,84, tendo a requerida elaborado proposta de parcelamento de tal valor, com a qual não concordou o autor.

Salienta-se que a requerida procurou, por diversas maneiras equacionar a dívida, sempre levando em conta o interesse público, porém diante da controvérsia existente entre o montante da dívida, não foi possível uma solução, o que motivou a propositura da presente demanda.

Verifica-se, pois, que os valores ora cobrados não poderão prevalecer, pois em desacordo com a lei e a jurisprudência de nossos tribunais.

Frisa-se, outrossim, que a requerida vem amortizando o débito, desde o início deste ano (2.002), no valor de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), em parcelas mensais, iguais e sucessivas, pretendendo nos anos seguintes honrar com os pagamentos.

Portanto, a requerida pretende saldar seu débito, de forma parcelada, e dentro de sua capacidade de pagamento, adotando-se o valor apurado no laudo pericial em anexo, abatendo-se, evidentemente, as parcelas mensais que já vem repassando ao autor desde o início deste ano.

Por todo o exposto, requer e espera seja a presente ação julgada improcedente, com a condenação do autor no pagamento dos consecutários legais.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
ESTADO DE S. PAULO
SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
PROCURADORIA JUDICIAL

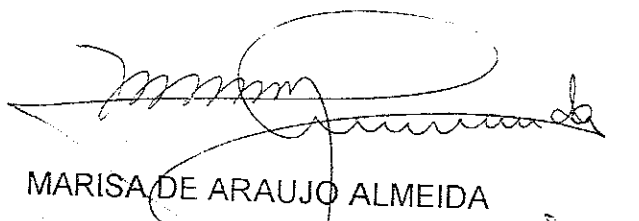
995
/28

Protesta provar o alegado por todos os meios de provas em direito permitidos, notadamente prova pericial, oitiva de testemunhas, juntada de novos documentos, o que desde já fica requerido

Termos em que,

E. Deferimento.

Jacareí, 04 de junho de 2.002.


MARISA DE ARAUJO ALMEIDA
Procuradora Judicial

SÉRGIO AUGUSTO DIAS GRUNEWALD
Procurador Judicial


CLAUDIA GOMES GUEDES
Procuradora Judicial

*Manesco, Ramires, Perez,
Azevedo Marques
Advocacia*

926/188

Av. Paulista, 1274 21º andar
01310-100 São Paulo SP
Tel. (11) 3068-4700 fax 3068-4749
e-mail: manesco@manesco.com.br

DOC. 5



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Balancete da Despesa por Funcional Programática - Restos a Pagar de 2001

Período de 01/01/2002 a 30/06/2002

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 12 - EDUCAÇÃO

Funcional : 12.. 0402

Ficha Dotação	Especificação	Orçado	Suplem.	Anulado	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
53 11.01.319000.12.122.0402.2014	Pessoal E Encargos Sociais Manutencao Do Ensino				30.392,40	30.392,40	30.382,40	30.382,40		10,00
58 11.01.346000.12.122.0402.2014	Outras Despesas Correntes Manutencao Do Ensino				25.170,00	25.170,00	12.244,83	12.244,83		12.925,17
60 11.01.458000.12.122.0402.1001	Investimentos Equipamentos E Material Permanente				63,00	63,00	0,00	0,00		63,00
Total Funcional :					55.625,40	55.625,40	42.627,23	42.627,23		12.998,17

Funcional : 12.. 0901

Ficha Dotação	Especificação	Orçado	Suplem.	Anulado	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
70 11.01.319000.12.361.0901.2015	Pessoal E Encargos Sociais Valorizacao Do Magisterio				192.994,88	192.994,88	192.994,88	192.994,88		0,00
Total Funcional :					192.994,88	192.994,88	192.994,88	192.994,88		0,00

Funcional : 12.. 1201

Ficha Dotação	Especificação	Orçado	Suplem.	Anulado	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
69 11.01.319000.12.361.1201.2015	Pessoal E Encargos Sociais Valorizacao Do Magisterio				933.000,27	933.000,27	462.764,79	462.764,79		470.235,48
65 11.01.343000.12.361.1201.2014	Transferências A Estados E Ao Distrito Federal Manutencao Do Ensino				73.605,37	73.605,37	0,00	0,00		73.605,37
66 11.01.349000.12.361.1201.2014	Outras Despesas Correntes Manutencao Do Ensino				239.853,90	239.853,90	77.007,67	77.007,67		162.846,23
71 11.01.349000.12.361.1201.2016	Outras Despesas Correntes Manutencao Do Fundef				130.928,82	130.928,82	33.307,32	33.307,32		97.621,50
68 11.01.459000.12.361.1201.1001	Investimentos Equipamentos E Material Permanente				93.374,62	93.374,62	92.729,44	92.729,44		645,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Balancete da Despesa por Funcional Programática - Restos a Pagar de 2001

Período de 01/01/2002 a 30/06/2002

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 12 - EDUCAÇÃO

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orcado</u>	<u>Suplem.</u>	<u>Anulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
72 11.01.459000.12.365.1201.1005	Investimentos Obras Educacionais				131.400,00	131.400,00	119.437,25	119.437,25		11.962,75
Total Funcional :					1.602.162,98	1.602.162,98	785.246,47	785.246,47		816.916,51

Funcional : 12.. 1203

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orcado</u>	<u>Suplem.</u>	<u>Anulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
74 11.01.319000.12.365.1203.2014	Pessoal E Encargos Sociais Manutencao Do Ensino				761.624,87	761.624,87	761.624,22	761.624,22		0,65
75 11.01.349000.12.365.1203.2014	Outras Despesas Correntes Manutencao Do Ensino				25.546,42	25.546,42	20.284,33	20.284,33		5.262,09
77 11.01.459000.12.365.1203.1001	Investimentos Equipamentos E Material Permanente				156.959,43	156.959,43	154.998,13	154.998,13		1.961,30
Total Funcional :					944.130,72	944.130,72	936.906,68	936.906,68		7.224,04

Funcional : 12.. 1204

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orcado</u>	<u>Suplem.</u>	<u>Anulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
78 11.01.319000.12.365.1204.2014	Pessoal E Encargos Sociais Manutencao Do Ensino				334.624,14	334.624,14	331.829,74	331.829,74		2.794,40
80 11.01.349000.12.365.1204.2014	Outras Despesas Correntes Manutencao Do Ensino				32.809,35	32.809,35	23.132,26	23.132,26		9.677,09
82 11.01.459000.12.365.1204.1001	Investimentos Equipamentos E Material Permanente				71.883,42	71.883,42	71.422,69	71.422,69		460,73
Total Funcional :					439.316,91	439.316,91	426.384,69	426.384,69		12.932,22

Funcional : 12.. 1205

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orcado</u>	<u>Suplem.</u>	<u>Anulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
83 11.01.319000.12.365.1205.2017	Pessoal E Encargos Sociais Manutencao Da Merenda				82.909,27	82.909,27	58.044,13	58.044,13		24.865,14

998
388



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Balancete da Despesa por Funcional Programática - Restos a Pagar de 2001

Período de 01/01/2002 a 30/06/2002

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 12 - EDUCACAO

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orçado</u>	<u>Suplem.</u>	<u>Anulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
84 11.01.349000.12.361.1205.2017	Outras Despesas Correntes				600.000,18	600.000,18	442.293,50	442.293,50		157.706,68
	Manutencao Da Merenda									
Total Funcional :										
					682.909,45	682.909,45	500.337,63	500.337,63		182.571,82

Funcional : 12.. 1206

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orçado</u>	<u>Suplem.</u>	<u>Anulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
57 11.01.349000.12.363.1206.2014	Outras Despesas Correntes				1.000,23	1.000,23	0,00	0,00		1.000,23
	Manutencao Do Ensino									
Total Funcional :										
					1.000,23	1.000,23	0,00	0,00		1.000,23

Funcional : 12.. 1209

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orçado</u>	<u>Suplem.</u>	<u>Anulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
87 11.01.318000.12.367.1209.2014	Pessoal E Encargos Sociais				45.056,77	45.056,77	13.324,53	13.324,53		31.732,24
	Manutencao Do Ensino									
88 11.01.349000.12.367.1209.2014	Outras Despesas Correntes				672,49	672,49	443,54	443,54		228,95
	Manutencao Do Ensino									
Total Funcional :										
					45.729,26	45.729,26	13.768,07	13.768,07		31.961,19

Funcional : 12.. 1212

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orçado</u>	<u>Suplem.</u>	<u>Anulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
54 11.01.349000.12.362.1212.2018	Outras Despesas Correntes				5.726,78	5.726,78	3.183,00	3.183,00		2.543,78
	Bolsas De Estudo									
Total Funcional :										
					5.726,78	5.726,78	3.183,00	3.183,00		2.543,78

Funcional : 12.. 1218

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orçado</u>	<u>Suplem.</u>	<u>Anulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
59 11.01.349000.12.363.1218.2014	Outras Despesas Correntes				716,00	716,00	257,00	257,00		459,00
	Manutencao Do Ensino									

999
288



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Balancete da Despesa por Funcional Programática - Restos a Pagar de 2001

Período de 01/01/2002 a 30/06/2002

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 12 - EDUCAÇÃO

Ficha	Dotação	Especificação	Orçado	Suplem.	Anulado	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
		Total Funcional :				716,00	716,00	257,00	257,00		459,00
Total Geral :						3.970.312,61	3.970.312,61	2.901.705,65	2.901.705,65		1.068.606,96

5000
223



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Balancete da Despesa por Funcional Programática - Restos a Pagar de 2001

Período de 01/01/2002 a 30/06/2002

Órgão: 9 - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL
Função: 12 - EDUCAÇÃO

Funcional : 12.. 1201

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orcado</u>	<u>Suplem.</u>	<u>Anulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
43 09.02.345000.12.361.1201.2009	Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Subvencoes Sociais				53.395,12	53.395,12	53.394,65	53.394,65		0,47
Total Funcional :					53.395,12	53.395,12	53.394,65	53.394,65		0,47

Funcional : 12.. 1204

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orcado</u>	<u>Suplem.</u>	<u>Anulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
44 09.02.345000.12.365.1204.2009	Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Subvencoes Sociais				44.996,62	44.996,62	6.160,00	6.160,00		38.836,62
Total Funcional :					44.996,62	44.996,62	6.160,00	6.160,00		38.836,62
Total Geral :					98.391,74	98.391,74	59.554,65	59.554,65		38.837,09

1001
88



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Balancete da Despesa por Funcional Programática - Restos a Pagar de 2001

Período de 30/06/2002 a 31/12/2002

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 12 - EDUCAÇÃO

Funcional : 12.. 0402

<u>Ficha</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orcado</u>	<u>Suplem.</u>	<u>Anulado</u>	<u>Empenhado</u> <u>Período</u>	<u>Empenhado</u> <u>Acumulado</u>	<u>Pago</u> <u>Período</u>	<u>Pago</u> <u>Acumulado</u>	<u>Saldo</u> <u>Empenhar</u>	<u>Saldo</u> <u>Pagar</u>
53	11.01.319000.12.122.0402.2014	Pessoal E Encargos Sociais Manutencao Do Ensino				0,00	30.392,40	10,00	30.392,40		0,00
58	11.01.349000.12.122.0402.2014	Outras Despesas Correntes Manutencao Do Ensino				0,00	25.170,00	859,50	13.104,33		12.065,67
60	11.01.459000.12.122.0402.1001	Investimentos Equipamentos E Material Permanente				0,00	63,00	0,00	0,00		63,00
Total Funcional :						0,00	55.625,40	869,50	43.496,73		12.128,67

Funcional : 12.. 0901

<u>Ficha</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orcado</u>	<u>Suplem.</u>	<u>Anulado</u>	<u>Empenhado</u> <u>Período</u>	<u>Empenhado</u> <u>Acumulado</u>	<u>Pago</u> <u>Período</u>	<u>Pago</u> <u>Acumulado</u>	<u>Saldo</u> <u>Empenhar</u>	<u>Saldo</u> <u>Pagar</u>
70	11.01.319000.12.361.0901.2015	Pessoal E Encargos Sociais Valorizacao Do Magisterio				0,00	192.994,88	0,00	192.994,88		0,00
Total Funcional :						0,00	192.994,88	0,00	192.994,88		0,00

Funcional : 12.. 1201

<u>Ficha</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orcado</u>	<u>Suplem.</u>	<u>Anulado</u>	<u>Empenhado</u> <u>Período</u>	<u>Empenhado</u> <u>Acumulado</u>	<u>Pago</u> <u>Período</u>	<u>Pago</u> <u>Acumulado</u>	<u>Saldo</u> <u>Empenhar</u>	<u>Saldo</u> <u>Pagar</u>
69	11.01.319000.12.361.1201.2015	Pessoal E Encargos Sociais Valorizacao Do Magisterio				0,00	933.000,27	5.544,63	468.309,42		464.690,85
65	11.01.343000.12.361.1201.2014	Transferências A Estados E Ao Distrito Federal				0,00	73.605,37	0,00	0,00		73.605,37
66	11.01.349000.12.361.1201.2014	Manutencao Do Ensino Outras Despesas Correntes				0,00	239.853,90	628,90	77.636,27		162.217,63
71	11.01.349000.12.361.1201.2016	Manutencao Do Ensino Outras Despesas Correntes				0,00	130.928,82	88.525,00	121.833,32		9.095,50
68	11.01.459000.12.361.1201.1001	Investimentos Equipamentos E Material Permanente				0,00	93.374,62	0,00	92.729,44		645,18

1002
38



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Balancete da Despesa por Funcional Programática - Restos a Pagar de 2001

Período de 30/06/2002 a 31/12/2002

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 12 - EDUCAÇÃO

Ficha Dotação	Especificação	Orcado	Suplem.	Anulado	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
72 11.01.459000.12.361.1201.1005	Investimentos Obras Educacionais				0,00	131.400,00	11.287,59	130.724,84		675,16
Total Funcional :					0,00	1.802.162,98	105.986,82	891.233,29		710.929,69

Funcional : 12.. 1203

Ficha Dotação	Especificação	Orcado	Suplem.	Anulado	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
74 11.01.319000.12.365.1203.2014	Pessoal E Encargos Sociais Manutencao Do Ensino				0,00	761.624,87	0,65	761.624,87		0,00
75 11.01.349000.12.365.1203.2014	Outras Despesas Correntes Manutencao Do Ensino				0,00	25.546,42	428,88	20.713,21		4.833,21
77 11.01.459000.12.365.1203.1001	Investimentos Equipamentos E Material Permanente				0,00	156.959,43	0,00	154.998,13		1.961,30
Total Funcional :					0,00	944.130,72	429,53	937.336,21		6.794,51

Funcional : 12.. 1204

Ficha Dotação	Especificação	Orcado	Suplem.	Anulado	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
78 11.01.319000.12.365.1204.2014	Pessoal E Encargos Sociais Manutencao Do Ensino				0,00	334.624,14	0,00	331.829,74		2.794,40
80 11.01.349000.12.365.1204.2014	Outras Despesas Correntes Manutencao Do Ensino				0,00	32.809,35	0,00	23.132,26		9.677,09
82 11.01.459000.12.365.1204.1001	Investimentos Equipamentos E Material Permanente				0,00	71.883,42	0,00	71.422,69		460,73
Total Funcional :					0,00	439.316,91	0,00	426.384,69		12.932,22

Funcional : 12.. 1205

Ficha Dotação	Especificação	Orcado	Suplem.	Anulado	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
83 11.01.319000.12.361.1205.2017	Pessoal E Encargos Sociais Manutencao Da Merenda				0,00	82.909,27	20.000,00	78.044,13		4.865,14

1003
288



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Balancete da Despesa por Funcional Programática - Restos a Pagar de 2001

Período de 30/06/2002 a 31/12/2002

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 12 - EDUCACAO

<u>Ficha</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orcado</u>	<u>Suplem.</u>	<u>Anulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
84	11.01.349000.12.361.1206.2017	Outras Despesas Correntes Manutencao Da Merenda				0,00	600.000,18	1.651,00	443.944,50		156.055,68
Total Funcional :											160.920,82

Funcional : 12.. 1206

<u>Ficha</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orcado</u>	<u>Suplem.</u>	<u>Anulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
57	11.01.349000.12.363.1206.2014	Outras Despesas Correntes Manutencao Do Ensino				0,00	1.000,23	0,00	0,00		1.000,23
Total Funcional :											1.000,23

Funcional : 12.. 1209

<u>Ficha</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orcado</u>	<u>Suplem.</u>	<u>Anulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
87	11.01.315000.12.367.1209.2014	Pessoal E Encargos Sociais Manutencao Do Ensino				0,00	45.056,77	31.732,24	45.056,77		0,00
88	11.01.349000.12.367.1209.2014	Outras Despesas Correntes Manutencao Do Ensino				0,00	672,49	0,00	443,54		228,95
Total Funcional :											228,95

Funcional : 12.. 1212

<u>Ficha</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orcado</u>	<u>Suplem.</u>	<u>Anulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
54	11.01.349000.12.362.1212.2018	Outras Despesas Correntes Bolsas De Estudo				0,00	5.726,78	0,00	3.183,00		2.543,78
Total Funcional :											2.543,78

Funcional : 12.. 1218

<u>Ficha</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orcado</u>	<u>Suplem.</u>	<u>Anulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
59	11.01.349000.12.366.1218.2014	Outras Despesas Correntes Manutencao Do Ensino				0,00	716,00	0,00	257,00		459,00

1004
80



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Balancete da Despesa por Funcional Programática - Restos a Pagar de 2001

Período de 30/06/2002 a 31/12/2002

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 12 - EDUCAÇÃO

<u>Ficha</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orçado</u>	<u>Suplem.</u>	<u>Anulado</u>	<u>Empenhado</u> <u>Período</u>	<u>Empenhado</u> <u>Acumulado</u>	<u>Pago</u> <u>Período</u>	<u>Pago</u> <u>Acumulado</u>	<u>Saldo</u> <u>Empenhar</u>	<u>Saldo</u> <u>Pagar</u>
		Total Funcional :				0,00	716,00	0,00	257,00		459,00
		Total Geral :				0,00	3.970.312,61	160.669,09	3.062.374,74		907.937,87

1005
123



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Balancete da Despesa - Restos a Pagar de 2001

Período de 01/01/2002 a 30/06/2002

<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Orcado</u>	<u>Suplem.</u>	<u>Anulado</u>	<u>Empenhado</u> <u>Periodo</u>	<u>Empenhado</u> <u>Acumulado</u>	<u>Pago</u> <u>Periodo</u>	<u>Pago</u> <u>Acumulado</u>	<u>Saldo</u> <u>Empenhar</u>	<u>Saldo</u> <u>Pagar</u>
10	02.01.319000.04.122.0401.2004 Pessoal E Encargos Sociais Manutencao Do Gabinete	23.067,80			23.067,80	23.067,80	23.062,80	23.062,80		5,00
12	02.01.349000.04.122.0401.2004 Outras Despesas Correntes Manutencao Do Gabinete	118.434,03			118.434,03	118.434,03	52.684,66	52.684,66		65.749,37
13	02.01.459000.04.122.0401.1001 Investimentos Equipamentos E Material Permanente	2.633,60			2.633,60	2.633,60	2.633,60	2.633,60		0,00
14	02.02.319000.04.122.0402.2005 Pessoal E Encargos Sociais Manutencao Das Administracoes Regionais	76.792,06			76.792,06	76.792,06	76.792,06	76.792,06		0,00
15	02.02.349000.04.122.0402.2005 Outras Despesas Correntes Manutencao Das Administracoes Regionais	8.581,24			8.581,24	8.581,24	2.637,04	2.637,04		5.944,20
17	02.03.349000.08.243.0807.2023 Outras Despesas Correntes Fundo Munic Dos Direitos Da Crianca E Adoles-	19.668,08			19.668,08	19.668,08	6.590,81	6.590,81		13.077,27
18	02.03.459000.08.243.0807.1001 Investimentos Equipamentos E Material Permanente	10,00			10,00	10,00	0,00	0,00		10,00
19	03.01.319000.04.122.0403.2006 Pessoal E Encargos Sociais Manutencao Da Unidade	15.293,89			15.293,89	15.293,89	15.293,89	15.293,89		0,00
20	03.01.349000.04.122.0403.2006 Outras Despesas Correntes Manutencao Da Unidade	66.909,54			66.909,54	66.909,54	48.653,13	48.653,13		18.256,41
22	04.01.319000.04.122.0402.2006 Pessoal E Encargos Sociais Manutencao Da Unidade	79.613,48			79.613,48	79.613,48	79.613,48	79.613,48		0,00
23	04.01.349000.04.122.0402.2006 Outras Despesas Correntes Manutencao Da Unidade	40.028,86			40.028,86	40.028,86	38.413,07	38.413,07		1.615,79
24	04.01.459000.04.122.0402.1001 Investimentos Equipamentos E Material Permanente	982,40			982,40	982,40	815,10	815,10		167,30
25	05.01.319000.04.122.0402.2006 Pessoal E Encargos Sociais Manutencao Da Unidade	52.386,89			52.386,89	52.386,89	52.386,89	52.386,89		0,00
26	05.01.349000.04.122.0402.2006 Outras Despesas Correntes Manutencao Da Unidade	9.472,64			9.472,64	9.472,64	1.687,62	1.687,62		7.785,02
27	05.01.459000.04.122.0402.1001 Investimentos Equipamentos E Material Permanente	785,40			785,40	785,40	277,20	277,20		508,20

4006
223



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Balancete da Despesa - Restos a Pagar de 2001

Período de 01/01/2002 a 30/06/2002

<u>Ficha</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orcado</u>	<u>Suplem.</u>	<u>Anulado</u>	<u>Empenhado</u> <u>Período</u>	<u>Empenhado</u> <u>Acumulado</u>	<u>Pago</u> <u>Período</u>	<u>Pago</u> <u>Acumulado</u>	<u>Saldo</u> <u>Empenhar</u>	<u>Saldo</u> <u>Pagar</u>
28	06.01.319000.04.122.0402.2006	Pessoal E Encargos Sociais Manutencao Da Unidade				208.860,55	208.860,55	208.845,55	208.845,55		15,00
29	06.01.349000.04.122.0402.2006	Outras Despesas Correntes Manutencao Da Unidade				138.397,82	138.397,82	78.864,23	78.864,23		59.533,59
30	06.01.459000.04.122.0402.1001	Investimentos Equipamentos E Material Permanente				24.903,91	24.903,91	24.188,53	24.188,53		715,38
31	07.01.319000.04.123.0407.2006	Pessoal E Encargos Sociais Manutencao Da Unidade				68.546,08	68.546,08	68.546,08	68.546,08		0,00
32	07.01.349000.04.123.0407.2006	Outras Despesas Correntes Manutencao Da Unidade				137.881,00	137.881,00	12.609,25	12.609,25		125.271,75
33	07.01.459000.04.123.0407.1001	Investimentos Equipamentos E Material Permanente				1.068,41	1.068,41	963,40	963,40		105,01
34	08.01.319000.27.811.2701.2006	Pessoal E Encargos Sociais Manutencao Da Unidade				124.621,58	124.621,58	124.621,58	124.621,58		0,00
35	08.01.349000.27.811.2701.2006	Outras Despesas Correntes Manutencao Da Unidade				15.256,66	15.256,66	8.354,12	8.354,12		6.902,54
133	08.01.349000.27.811.270.2026	Outras Despesas Correntes Convenio Com A Liga Municipal De Jacareí				5.845,00	5.845,00	5.220,00	5.220,00		625,00
37	08.01.459000.27.811.2701.1001	Investimentos Equipamentos E Material Permanente				6.694,94	6.694,94	6.694,44	6.694,44		0,50
38	09.01.319000.08.244.0804.2006	Pessoal E Encargos Sociais Manutencao Da Unidade				94.670,60	94.670,60	92.330,63	92.330,63		2.339,97
39	09.01.349000.08.244.0804.2006	Outras Despesas Correntes Manutencao Da Unidade				85.206,49	85.206,49	73.727,46	73.727,46		11.479,03
132	09.01.349000.08.244.0804.2025	Outras Despesas Correntes Concessao Auxilio Aluguel				660,00	660,00	0,00	0,00		660,00
41	09.01.459000.08.244.0804.1001	Investimentos Equipamentos E Material Permanente				2.442,86	2.442,86	2.442,86	2.442,86		0,00
42	09.02.345000.08.244.0804.2009	Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Subvencoes Sociais				1.912,94	1.912,94	0,00	0,00		1.912,94

1004
28



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Balancete da Despesa - Restos a Pagar de 2001

Período de 01/01/2002 a 30/06/2002

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orcado</u>	<u>Suplem.</u>	<u>Anulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
43 09.02.345000.12.361.1201.2009	Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Subvenções Sociais				53.395,12	53.395,12	53.394,65	53.394,65		0,47
44 09.02.345000.12.365.1204.2009	Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Subvenções Sociais				44.996,62	44.996,62	6.160,00	6.160,00		38.836,62
45 09.02.349000.08.244.0804.2012	Outras Despesas Correntes Fundo Municipal Assistencial		230,00		230,00	230,00	0,00	0,00		230,00
49 10.01.319000.10.301.1002.2013	Pessoal E Encargos Sociais Manutencao Dos Servicos				1.322.349,29	1.322.349,29	1.317.336,09	1.317.336,09		5.013,20
48 10.01.319000.10.302.0901.2003	Pessoal E Encargos Sociais Encargos Previdenciarios				6.843,48	6.843,48	6.843,48	6.843,48		0,00
50 10.01.349000.10.301.1002.2013	Outras Despesas Correntes Manutencao Dos Servicos				1.682.114,33	1.682.114,33	1.244.643,15	1.244.643,15		437.471,18
52 10.01.459000.10.301.1002.1001	Investimentos Equipamentos E Material Permanente				15.833,85	15.833,85	13.825,85	13.825,85		2.008,00
51 10.01.459000.10.301.1002.1004	Investimentos Obras De Saude Publica				171.462,33	171.462,33	171.462,33	171.462,33		0,00
53 11.01.319000.12.122.0402.2014	Pessoal E Encargos Sociais Manutencao Do Ensino				30.392,40	30.392,40	30.382,40	30.382,40		10,00
70 11.01.319000.12.361.0901.2015	Pessoal E Encargos Sociais Valorizacao Do Magisterio				192.994,88	192.994,88	192.994,88	192.994,88		0,00
69 11.01.319000.12.361.1201.2015	Pessoal E Encargos Sociais Valorizacao Do Magisterio				933.000,27	933.000,27	462.764,79	462.764,79		470.235,48
83 11.01.319000.12.361.1205.2017	Pessoal E Encargos Sociais Manutencao Da Merenda				82.909,27	82.909,27	58.044,13	58.044,13		24.865,14
74 11.01.319000.12.365.1203.2014	Pessoal E Encargos Sociais Manutencao Do Ensino				761.624,87	761.624,87	761.624,22	761.624,22		0,65
76 11.01.319000.12.365.1204.2014	Pessoal E Encargos Sociais Manutencao Do Ensino				334.624,14	334.624,14	331.829,74	331.829,74		2.794,40
87 11.01.319000.12.367.1209.2014	Pessoal E Encargos Sociais Manutencao Do Ensino				45.056,77	45.056,77	13.324,53	13.324,53		31.732,24

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ

Balancete da Despesa - Restos a Pagar de 2001

Período de 01/01/2002 a 30/06/2002

<u>Ficha</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orcado</u>	<u>Suplem.</u>	<u>Anulado</u>	<u>Empenhado</u> <u>Período</u>	<u>Empenhado</u> <u>Acumulado</u>	<u>Pago</u> <u>Período</u>	<u>Pago</u> <u>Acumulado</u>	<u>Saldo</u> <u>Empenhar</u>	<u>Saldo</u> <u>Pagar</u>
65	11.01.343000.12.361.1201.2014	Transferências A Estados E Ao Distrito Federal Manutencao Do Ensino	73.605,37			73.605,37	73.605,37	0,00	0,00		73.605,37
56	11.01.349000.12.122.0402.2014	Outras Despesas Correntes Manutencao Do Ensino	25.170,00			25.170,00	25.170,00	12.244,83	12.244,83		12.925,17
66	11.01.349000.12.361.1201.2014	Outras Despesas Correntes Manutencao Do Ensino	239.853,90			239.853,90	239.853,90	77.007,67	77.007,67		162.846,23
71	11.01.349000.12.361.1201.2016	Outras Despesas Correntes Manutencao Do Fundef	130.928,82			130.928,82	130.928,82	33.307,32	33.307,32		97.621,50
84	11.01.349000.12.361.1205.2017	Outras Despesas Correntes Manutencao Da Merenda	600.000,18			600.000,18	600.000,18	442.293,50	442.293,50		157.706,68
54	11.01.349000.12.362.1212.2018	Outras Despesas Correntes Bolsas De Estudo	5.726,78			5.726,78	5.726,78	3.183,00	3.183,00		2.543,78
57	11.01.349000.12.363.1208.2014	Outras Despesas Correntes Manutencao Do Ensino	1.000,23			1.000,23	1.000,23	0,00	0,00		1.000,23
75	11.01.349000.12.365.1203.2014	Outras Despesas Correntes Manutencao Do Ensino	25.546,42			25.546,42	25.546,42	20.284,33	20.284,33		5.262,09
80	11.01.349000.12.365.1204.2014	Outras Despesas Correntes Manutencao Do Ensino	32.809,35			32.809,35	32.809,35	23.132,26	23.132,26		9.677,09
59	11.01.349000.12.366.1218.2014	Outras Despesas Correntes Manutencao Do Ensino	716,00			716,00	716,00	257,00	257,00		459,00
88	11.01.349000.12.367.1209.2014	Outras Despesas Correntes Manutencao Do Ensino	672,49			672,49	672,49	443,54	443,54		228,95
60	11.01.459000.12.122.0402.1001	Investimentos Equipamentos E Material Permanente	63,00			63,00	63,00	0,00	0,00		63,00
68	11.01.459000.12.361.1201.1001	Investimentos Equipamentos E Material Permanente	93.374,62			93.374,62	93.374,62	92.729,44	92.729,44		645,18
72	11.01.459000.12.361.1201.1005	Investimentos Obras Educacionais	131.400,00			131.400,00	131.400,00	119.437,25	119.437,25		11.962,75
77	11.01.459000.12.365.1203.1001	Investimentos Equipamentos E Material Permanente	156.959,43			156.959,43	156.959,43	154.998,13	154.998,13		1.961,30

4009
38



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Balancete da Despesa - Restos a Pagar de 2001

Período de 01/01/2002 a 30/06/2002

<u>Ficha</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orçado</u>	<u>Suplem.</u>	<u>Anulado</u>	<u>Empenhado</u> <u>Período</u>	<u>Empenhado</u> <u>Acumulado</u>	<u>Pago</u> <u>Período</u>	<u>Pago</u> <u>Acumulado</u>	<u>Saldo</u> <u>Empenhado</u>	<u>Saldo</u> <u>Pagar</u>
82	11.01.459000.12.365.1204.1001	Investimentos Equipamentos E Material Permanente				71.883,42	71.883,42	71.422,69	71.422,69		460,73
90	12.01.319000.15.451.0402.2006	Pessoal E Encargos Sociais Manutencao Da Unidade				238.316,72	238.316,72	234.639,41	234.639,41		3.677,31
91	12.01.349000.15.451.0402.2006	Outras Despesas Correntes Manutencao Da Unidade				756.308,70	756.308,70	572.121,36	572.121,36		184.187,34
93	12.01.459000.15.122.0405.1002	Investimentos Edificacoes Publicas				62.815,76	62.815,76	32.771,86	32.771,86		29.843,90
98	12.01.459000.15.451.0402.1001	Investimentos Equipamentos E Material Permanente				27.728,62	27.728,62	24.376,70	24.376,70		3.351,92
94	12.01.459000.15.451.0402.1006	Investimentos Obras Do Produirb				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
95	12.01.459000.15.452.1507.1007	Investimentos Obras Viarias E Servicos Complementares				224.584,23	224.584,23	209.668,78	209.668,78		14.915,45
143	12.01.459000.18.482.0402.1022	Investimentos Aquisição De Imóveis No Jardim Vista Verde				27.568,26	27.568,26	27.568,26	27.568,26		0,00
99	13.01.319000.18.541.1801.2006	Pessoal E Encargos Sociais Manutencao Da Unidade				31.676,31	31.676,31	31.676,31	31.676,31		0,00
100	13.01.349000.18.541.1801.2006	Outras Despesas Correntes Manutencao Da Unidade				1.541,80	1.541,80	197,92	197,92		1.343,88
102	13.01.459000.18.541.1801.1001	Investimentos Equipamentos E Material Permanente				11.060,00	11.060,00	11.060,00	11.060,00		0,00
103	14.01.319000.06.181.0601.2006	Pessoal E Encargos Sociais Manutencao Da Unidade				206.607,03	206.607,03	206.607,03	206.607,03		0,00
104	14.01.349000.06.181.0601.2006	Outras Despesas Correntes Manutencao Da Unidade				11.527,07	11.527,07	9.257,29	9.257,29		2.269,78
105	14.01.459000.06.181.0601.1001	Investimentos Equipamentos E Material Permanente				3.800,00	3.800,00	0,00	0,00		3.800,00
108	15.01.319000.15.452.0402.2013	Pessoal E Encargos Sociais Manutencao Dos Servicos				167.661,45	167.661,45	167.659,45	167.659,45		2,00

10/10
33



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Balancete da Despesa - Restos a Pagar de 2001

Período de 01/01/2002 a 30/06/2002

<u>Ficha</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orcado</u>	<u>Suplem.</u>	<u>Anulado</u>	<u>Empenhado</u> <u>Período</u>	<u>Empenhado</u> <u>Acumulado</u>	<u>Pago</u> <u>Período</u>	<u>Pago</u> <u>Acumulado</u>	<u>Saldo</u> <u>Empenhar</u>	<u>Saldo</u> <u>Pagar</u>
107	15.01.349000.15.452.0402.2013	Outras Despesas Correntes Manutenção Dos Serviços				1.337.749,77	1.337.749,77	759.627,65	759.627,65		578.122,12
112	15.01.469000.15.452.0402.1001	Investimentos Equipamentos E Material Permanente				3.905,02	3.905,02	3.545,00	3.545,00		360,02
110	15.01.469000.15.452.1509.1008	Investimentos Obras De Iluminação Publica				19.190,85	19.190,85	0,00	0,00		19.190,85
113	16.01.319000.04.122.0402.2006	Pessoal E Encargos Sociais Manutenção Da Unidade				12.883,08	12.883,08	12.883,08	12.883,08		0,00
114	16.01.349000.04.122.0402.2006	Outras Despesas Correntes Manutenção Da Unidade				773,32	773,32	326,10	326,10		447,22
138	16.01.349000.22.861.2201.2031	Outras Despesas Correntes Não Informado Na Conversão				22.500,00	22.500,00	0,00	0,00		22.500,00
116	17.01.319000.20.801.2001.2006	Pessoal E Encargos Sociais Manutenção Da Unidade				19.507,75	19.507,75	19.507,75	19.507,75		0,00
117	17.01.349000.20.801.2001.2006	Outras Despesas Correntes Manutenção Da Unidade				3.498,97	3.498,97	2.183,24	2.183,24		1.315,73
134	17.01.349000.20.801.2001.2007	Outras Despesas Correntes Consortio Intermunicipal Para Conservação E Manut. Do Sistema Viário Urbano E Rural				21.225,50	21.225,50	18.420,00	18.420,00		2.805,50
121	18.01.319000.09.271.0601.2003	Pessoal E Encargos Sociais Encargos Previdenciários				614.956,54	614.956,54	285.077,27	285.077,27		329.879,27
120	18.01.319000.09.271.0902.2002	Pessoal E Encargos Sociais Inativos E Pensionistas				266.709,85	266.709,85	266.455,07	266.455,07		254,78
122	18.01.329000.04.123.2603.2022	Juros E Encargos Da Dívida Interna Encargos Da Dívida Publica				881.712,99	881.712,99	834.575,08	834.575,08		47.137,91
128	18.01.349000.04.122.0402.2019	Outras Despesas Correntes Sentenças Judiciais				980,63	980,63	980,63	980,63		0,00
125	18.01.349000.04.122.0402.2020	Outras Despesas Correntes Despesas Diversas Da Administração				26.341,09	26.341,09	26.341,09	26.341,09		0,00
139	18.01.349000.04.122.0402.2032	Outras Despesas Correntes Concessão De Cesta De Natal				51.468,55	51.468,55	51.468,55	51.468,55		0,00

1011
288



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Balancete da Despesa - Restos a Pagar de 2001

Período de 01/01/2002 a 30/06/2002

<u>Ficha</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orcado</u>	<u>Suplem.</u>	<u>Anulado</u>	<u>Empenhado</u> <u>Período</u>	<u>Empenhado</u> <u>Acumulado</u>	<u>Pago</u> <u>Período</u>	<u>Pago</u> <u>Acumulado</u>	<u>Saldo</u> <u>Empenhar</u>	<u>Saldo</u> <u>Pagar</u>
126	18.01.349000.04.122.1101.2007	Outras Despesas Correntes Cesta Basica			2.688,50	2.688,50	2.688,50	0,00	0,00		2.688,50
127	18.01.349000.04.122.1102.2006	Outras Despesas Correntes Vale Transporte			2.889,00	2.889,00	2.889,00	0,00	0,00		2.889,00
140	18.01.349000.10.301.0402.2033	Outras Despesas Correntes Concessao De Cesta De Natal/Saude			20.668,85	20.668,85	20.668,85	20.668,85	20.668,85		0,00
141	18.01.349000.12.365.0402.2034	Outras Despesas Correntes Concessao De Cesta De Natal/Ensino			30.895,50	30.895,50	30.895,50	30.895,50	30.895,50		0,00
131	18.01.478000.04.123.2803.2022	Amortização Da Dívida Interna Encargos Da Dívida Publica			54.144,82	54.144,82	54.144,82	4.197,18	4.197,18		49.947,64
Total Geral :					13.864.852,91	13.864.852,91	10.689.077,09	10.689.077,09	10.689.077,09		3.175.775,82

1012
88



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Balancete da Despesa por Órgão - Restos a Pagar de 2001

Período de 01/01/2002 a 30/06/2002

Órgão 9 - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orçado</u>	<u>Suplem.</u>	<u>Anulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
38 09.01.319000.08.244.0804.2006	Pessoal E Encargos Sociais Manutencao Da Unidade				94.670,60	94.670,60	92.330,63	92.330,63		2.339,97
39 09.01.349000.08.244.0804.2006	Outras Despesas Correntes Manutencao Da Unidade				85.206,49	85.206,49	73.727,46	73.727,46		11.479,03
132 09.01.349000.08.244.0804.2025	Outras Despesas Correntes Concessao Auxilio Aluguel				660,00	660,00	0,00	0,00		660,00
41 09.01.459000.08.244.0804.1001	Investimentos Equipamentos E Material Permanente				2.442,86	2.442,86	2.442,86	2.442,86		0,00
42 09.02.345000.08.244.0804.2009	Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Subvencoes Sociais				1.912,94	1.912,94	0,00	0,00		1.912,94
43 09.02.345000.12.361.1201.2009	Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Subvencoes Sociais				53.395,12	53.395,12	53.394,65	53.394,65		0,47
44 09.02.345000.12.365.1204.2009	Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Subvencoes Sociais				44.996,62	44.996,62	6.160,00	6.160,00		38.836,62
45 09.02.349000.08.244.0804.2012	Outras Despesas Correntes Fundo Municipal Assistencial				230,00	230,00	0,00	0,00		230,00
Total do Órgão :					283.514,63	283.514,63	228.055,60	228.055,60		55.459,03

1038
28



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Balancete da Despesa por Órgão - Restos a Pagar de 2001

Período de 01/01/2002 a 30/06/2002

Órgão 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orçado</u>	<u>Suplem.</u>	<u>Anulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
53	11.01.319000.12.122.0402.2014 Pessoal E Encargos Sociais Manutencao Do Ensino				30.382,40	30.382,40	30.382,40	30.382,40		10,00
70	11.01.319000.12.361.0901.2015 Pessoal E Encargos Sociais Valorizacao Do Magisterio				192.994,88	192.994,88	192.994,88	192.994,88		0,00
69	11.01.319000.12.361.1201.2015 Pessoal E Encargos Sociais Valorizacao Do Magisterio				933.000,27	933.000,27	462.764,79	462.764,79		470.235,48
83	11.01.319000.12.361.1205.2017 Pessoal E Encargos Sociais Manutencao Da Merenda				82.909,27	82.909,27	58.044,13	58.044,13		24.865,14
74	11.01.319000.12.365.1203.2014 Pessoal E Encargos Sociais Manutencao Do Ensino				761.624,87	761.624,87	761.624,22	761.624,22		0,65
78	11.01.319000.12.365.1204.2014 Pessoal E Encargos Sociais Manutencao Do Ensino				334.624,14	334.624,14	331.829,74	331.829,74		2.794,40
87	11.01.319000.12.367.1209.2014 Pessoal E Encargos Sociais Manutencao Do Ensino				45.056,77	45.056,77	13.324,53	13.324,53		31.732,24
65	11.01.349000.12.361.1201.2014 Transferências A Estados E Ao Distrito Federal Manutencao Do Ensino				73.605,37	73.605,37	0,00	0,00		73.605,37
56	11.01.349000.12.122.0402.2014 Outras Despesas Correntes Manutencao Do Ensino				25.170,00	25.170,00	12.244,83	12.244,83		12.925,17
66	11.01.349000.12.361.1201.2014 Outras Despesas Correntes Manutencao Do Ensino				239.853,90	239.853,90	77.007,67	77.007,67		162.846,23
71	11.01.349000.12.361.1201.2016 Outras Despesas Correntes Manutencao Do Fundef				130.928,82	130.928,82	33.307,32	33.307,32		97.621,50
84	11.01.349000.12.361.1205.2017 Outras Despesas Correntes Manutencao Da Merenda				600.000,18	600.000,18	442.293,50	442.293,50		157.706,68
54	11.01.349000.12.362.1212.2018 Outras Despesas Correntes Bolsas De Estudo				5.726,78	5.726,78	3.183,00	3.183,00		2.543,78
57	11.01.349000.12.363.1206.2014 Outras Despesas Correntes Manutencao Do Ensino				1.000,23	1.000,23	0,00	0,00		1.000,23
75	11.01.349000.12.365.1203.2014 Outras Despesas Correntes Manutencao Do Ensino				25.546,42	25.546,42	20.284,33	20.284,33		5.262,09

10/14
BB



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Balancete da Despesa por Órgão - Restos a Pagar de 2001

Período de 01/01/2002 a 30/06/2002

Órgão 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Ficha Dotação	Especificação	Orçado	Suplem.	Anulado	Empenhado		Pago		Saldo	
					Período	Acumulado	Período	Acumulado	Empenhar	Pagar
80	11.01.349000.12.365.1204.2014 Outras Despesas Correntes Manutencao Do Ensino				32.809,35	32.809,35	23.132,26	23.132,26		9.677,09
59	11.01.345000.12.368.1218.2014 Outras Despesas Correntes Manutencao Do Ensino				716,00	716,00	257,00	257,00		459,00
88	11.01.349000.12.387.1209.2014 Outras Despesas Correntes Manutencao Do Ensino				672,49	672,49	443,54	443,54		228,95
60	11.01.458000.12.122.0402.1001 Investimentos Equipamentos E Material Permanente				63,00	63,00	0,00	0,00		63,00
68	11.01.459000.12.381.1201.1001 Investimentos Equipamentos E Material Permanente				11.984,39	11.984,39	11.360,71	11.360,71		623,68
73	11.01.459000.12.381.1201.1001 Investimentos Equipamentos E Material Permanente				81.390,23	81.390,23	81.368,73	81.368,73		21,50
72	11.01.459000.12.381.1201.1005 Investimentos Obras Educacionais				131.400,00	131.400,00	119.437,25	119.437,25		11.962,75
77	11.01.459000.12.365.1203.1001 Investimentos Equipamentos E Material Permanente				156.959,43	156.959,43	154.998,13	154.998,13		1.961,30
82	11.01.459000.12.385.1204.1001 Investimentos Equipamentos E Material Permanente				71.883,42	71.883,42	71.422,69	71.422,69		460,73
Total do Órgão :					3.970.312,61	3.970.312,61	2.901.705,65	2.901.705,65		1.068.606,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Balancete da Despesa por Funcional Programática - Restos a Pagar de 2001

Período de 01/01/2002 a 31/12/2002

Órgão: 9 - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL
Função: 12 - EDUCAÇÃO

Funcional : 12.. 1201

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orçado</u>	<u>Suplem.</u>	<u>Anulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
43 09.02.345000.12.361.1201.2008	Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Subvenções Sociais				53.395,12	53.395,12	53.394,65	53.394,65		0,47
Total Funcional :										
					53.395,12	53.395,12	53.394,65	53.394,65		0,47

Funcional : 12.. 1204

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orçado</u>	<u>Suplem.</u>	<u>Anulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
44 09.02.345000.12.365.1204.2009	Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Subvenções Sociais				44.996,62	44.996,62	6.160,00	6.160,00		38.836,62
Total Funcional :										
					44.996,62	44.996,62	6.160,00	6.160,00		38.836,62
Total Geral :										
					98.391,74	98.391,74	59.554,65	59.554,65		38.837,09

2.901.705,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Movimentação de Empenhos por Credor

Período de 01/01/2002 a 30/06/2002

Órgão: 11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
Tipo de Empenho: Restos a Pagar

Credor: 63431 - IMPAKTO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

Empenho	Data	Credor	Ficha	Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Proc.	Valores			
									Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
97/10/2001	01/01/2002	63431 - Impakto Produtos De Higiene E Limpeza Ltda	66	- 11.01.349000.12.361.1201.2014	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	770,00	0,00
Histórico : Aquisicao De Cera Liquida Anarela Com Silicone Af. 4294/01										4.455,56	4.455,56	0,00

Total do Credor :

4.455,56 4.455,56 0,00

Credor: 63393 - INATIVO ADACHI & ADACHI

Empenho	Data	Credor	Ficha	Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Proc.	Valores			
									Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
31/15/2001	01/01/2002	63393 - Inativo Adachi & Adachi	56	- 11.01.349000.12.122.0402.2014	448,00	0,00	0,00	184,00	264,00	264,00	264,00	184,00
Histórico : Aquisicao De Material Cama/Mesa/Banho												
31/16/2001	01/01/2002	63393 - Inativo Adachi & Adachi	56	- 11.01.349000.12.122.0402.2014	552,00	0,00	0,00	0,00	552,00	552,00	552,00	0,00
Histórico : Aquisicao De Material Descartavel												

Total do Credor :

1.000,00 816,00 184,00 184,00

Credor: 54295 - INATIVO ALCANCE ESCOLA TECNICA E PROFISSIONALIZANTE

Empenho	Data	Credor	Ficha	Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Proc.	Valores			
									Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
30/16/2001	01/01/2002	54295 - Inativo Alcançe Escola Tecnica E Profissionalizante	54	- 11.01.349000.12.362.1212.2018	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	304,00
Histórico : Parcelas De Abril E Maio/00, Do Prohem Conf. Oficio 501/00 Sme/Gab.												

Total do Credor :

304,00 304,00 0,00 304,00

1014
31



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Movimentação de Empenhos por Credor

Período de 01/01/2002 a 30/06/2002

Órgão: 11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
Tipo de Empenho: Restos a Pagar

Credor: 63912 - HERIBERTA MENDONZA RECHE ME

Empenho	Data	Credor	Ficha	Dotação	Empenho	Estorno	Antilado	Não Proc.	Valores			
									Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
9301/2001	01/01/2002	63912 - Heriberta Mendonza Reche Me	73	11.01.469000.12.361.1201.1001	2.376,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	2.376,00	2.376,00	0,00
Histórico : Requisição De Compras No. 8271 -> Unidade: 56 - D.E.F. - Divisão De Ensino Fundamental - Aquisicao De Ventilador De Parede- Af. 4167/01												
Total do Credor :					2.376,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	2.376,00	2.376,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Movimentação de Empenhos por Credor

Período de 01/01/2002 a 30/06/2002

Órgão: 11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
Tipo de Empenho: Restos a Pagar

Credor: 63431 - IMPAKTO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

Empenho	Data	Credor	Ficha	Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Proc.	Valores			
									Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
8696/2001	01/01/2002	63431 - Impakto Produtos De Higiene E Limpeza Ltda	66	11.01.349000.12.361.1201.2014	1.664,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00	1.664,00	1.664,00	0,00
Histórico : Requisição De Compras No. 8053 -> Unidade: 56 - D.E.F. - Divisão De Ensino Fundamental Aquisicao De Material De Limpeza E Higiene, Af. 3898/01												
8876/2001	01/01/2002	63431 - Impakto Produtos De Higiene E Limpeza Ltda	66	11.01.349000.12.361.1201.2014	807,60	0,00	0,00	0,00	807,60	807,60	807,60	0,00
Histórico : Requisição De Compras No. 7265 -> Unidade: 14 - Secretaria De Obras E Viação -Aquisicao De Material De Limpeza Memo. 531/01 Licitacao												
8882/2001	01/01/2002	63431 - Impakto Produtos De Higiene E Limpeza Ltda	75	11.01.349000.12.365.1203.2014	281,00	0,00	0,00	0,00	281,00	281,00	281,00	0,00
Histórico : Requisição De Compras No. 7265 -> Unidade: 14 - Secretaria De Obras E Viação -Aquisicao De Material De Limpeza Memo. 538/01 Licitacao.												
8888/2001	01/01/2002	63431 - Impakto Produtos De Higiene E Limpeza Ltda	80	11.01.349000.12.365.1204.2014	373,92	0,00	0,00	0,00	373,92	373,92	373,92	0,00
Histórico : Requisição De Compras No. 7265 -> Unidade: 14 - Secretaria De Obras E Viação -Aquisicao De Material De Limpeza Memo. 542/01 Licitacao.												
8932/2001	01/01/2002	63431 - Impakto Produtos De Higiene E Limpeza Ltda	56	11.01.349000.12.122.0402.2014	559,04	0,00	0,00	0,00	559,04	559,04	559,04	0,00
Histórico : Requisição De Compras No. 7281 -> Unidade: 8 - Secretaria De Negócios Jurídicos - Aquisicao De Material De Limpeza- Memo. 549/01												

20/9
08



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Movimentação de Empenhos por Credor

Período de 01/01/2002 a 30/06/2002

Órgão: 11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
Tipo de Empenho: Restos a Pagar

Credor: 60397 - GILBERTO MARTON DA SILVA ME

Empenho					Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha	Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Proc.	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
7428/2001	01/01/2002	60397 - Gilberto Marton Da Silva Me	75	- 11.01.349000.12.365.1203.2014	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00
Histórico : Requisição De Compras No. 7486 -> Unidade: 3 - Sub Almoxxarifeado Educação												
Total do Credor :					10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00

Credor: 4202 - GRÁFICA STATUS LTDA

Empenho : 8702/2001 - 01/01/2002					Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha	Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Proc.	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
8702/2001	01/01/2002	4202 - Gráfica Status Ltda	66	- 11.01.349000.12.361.1201.2014	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	0,00
Histórico : Requisição De Compras No. 8079 -> Unidade: 13 - Secretaria Municipal De Educação Servicos Graficos- At. 3911/01												
Total do Credor :					340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	0,00

Credor: 46107 - GUSTÃO ESPORTES LTDA

Empenho - Data - Credor - Ficha - Dotação					Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha	Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Proc.	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
9319/2001	01/01/2002	46107 - Gustavo Esportes 66 - 11.01.349000.12.361.1201.2014 Ltda			362,00	0,00	0,00	0,00	362,00	362,00	362,00	0,00
Histórico : Requisição De Compras No. 8414 -> Unidade: 13 - Secretaria Municipal De Educação -Aquisicao De Material Esportivo, At. 4186/01												
Total do Credor :					362,00	0,00	0,00	0,00	362,00	362,00	362,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Movimentação de Empenhos por Credor

Período de 01/01/2002 a 30/06/2002

Órgão: 11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
Tipo de Empenho: Restos a Pagar

Credor: 53485 - FUNDO MANUT E DESENV.DO ENSINO FUND E DE VALO

Empenho	Data	Credor	Ficha	Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Proc.	Valores			
									Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
4777/2001	01/01/2002	53485 - Fundo Manut.E Desenv.Do Ensino Fund.E De Valo	65	- 11.01.343000.12.361.1201.2014	29.210,34	0,00	0,00	0,00	29.210,34	29.210,34	0,00	29.210,34
Histórico : Repasse 15% Icms Creditado Em N/C Bco.Brasil Sa, Em 31/07/01												
4778/2001	01/01/2002	53485 - Fundo Manut.E Desenv.Do Ensino Fund.E De Valo	65	- 11.01.343000.12.361.1201.2014	41.961,48	0,00	0,00	0,00	41.961,48	41.961,48	0,00	41.961,48
Histórico : Repasse De Fpm Cf. Creditado Em N/C Banco Do Brasil Sa Em 20/07/01- 15%												
9071/2001	01/01/2002	53485 - Fundo Manut.E Desenv.Do Ensino Fund E De Valo	65	- 11.01.343000.12.361.1201.2014	2.433,55	0,00	0,00	0,00	2.433,55	0,00	0,00	2.433,55
Histórico : Repase Fundef Ref. Ipi Cf. Creditado Em N/C Mov. Banco Nossa Caixa A Em 11/12/01												
Total do Credor :					73.605,37	0,00	0,00	0,00	73.605,37	71.171,82	0,00	73.605,37

Credor: 64051 - GAZIN COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO LTDA

Empenho	Data	Credor	Ficha	Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Proc.	Valores			
									Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
9362/2001	01/01/2002	64051 - Gazin Comércio De Móveis E Eletrodoméstico Ltda	73	- 11.01.459000.12.361.1201.1001	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00	0,00
Histórico : Requisição De Compras No. 8393 -> Unidade: 56 - D.E.F. - Divisão De Ensino Fundamental - Aquisicao De Video Cassete Estereo C/ 7 Cabecas - Af. 4134/01												
Total do Credor :					690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Movimentação de Empenhos por Credor

Período de 01/01/2002 a 30/06/2002

Órgão: 11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
Tipo de Empenho: Restos a Pagar

Credor: 46482 - DEZOTTI COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA

Credito: 46482 - DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA					Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha	Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Proc.	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
8102/2001	01/01/2002	46482 - Dezotti Comércio 75 - De Ferramentas E Ferragens Ltda	- 11.01.349000.12.365.1203.2014		930,51	0,00	0,00	0,00	930,51	930,51	930,51	0,00
Histórico : Aquisicao De Material P/ Construcáo, Memo. 379/01 Dmpm Licít.												
8103/2001	01/01/2002	46482 - Dezotti Comércio 71 - De Ferramentas E Ferragens Ltda	- 11.01.349000.12.361.1201.2016		930,51	0,00	0,00	0,00	930,51	930,51	930,51	0,00
Histórico : Aquisicao De Material P/ Consstrucáo, Memo. 378/01 Dmpm Licít.												
8104/2001	01/01/2002	46482 - Dezotti Comércio 80 - De Ferramentas E Ferragens Ltda	- 11.01.349000.12.365.1204.2014		930,51	0,00	0,00	0,00	930,51	930,51	930,51	0,00
Histórico : Aquisicao De Material P/ Construcáo, Memo. 377/01 Dmpm, Licít.												
8469/2001	01/01/2002	46482 - Dezotti Comércio 75 - De Ferramentas E Ferragens Ltda	- 11.01.349000.12.365.1203.2014		257,50	0,00	0,00	0,00	257,50	257,50	257,50	0,00
Histórico : Requisição De Compras No. 7652 -> Unidade: 157 - D.M.P.E. - Deptª Manutenção De Próprios Escolares												
9031/2001	01/01/2002	46482 - Dezotti Comércio 66 - De Ferramentas E Ferragens Ltda	- 11.01.349000.12.361.1201.2014		693,36	0,00	0,00	0,00	693,36	693,36	693,36	0,00
Histórico : Aquisicao De Eletrodo- Af. 4040/01												
9308/2001	01/01/2002	46482 - Dezotti Comércio 75 - De Ferramentas E Ferragens Ltda	- 11.01.349000.12.365.1203.2014		293,15	0,00	0,00	0,00	293,15	293,15	293,15	0,00
Histórico : Requisição De Compras No. 8319 -> Unidade: 157 - D.M.P.E. - Deptª Manutenção De Próprios Escolares - Aquisicao De Ferramentas P/ Pedreiro, Af. 4178/01												

10082
02



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Movimentação de Empenhos por Credor

Período de 01/01/2002 a 30/06/2002

Órgão: 11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
Tipo de Empenho: Restos a Pagar

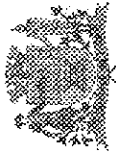
Credor: 54283 - ESCOLA DE ENFERMAGEM "TABLEAU"

Credor: 54283 - ESCOLA DE ENFERMAGEM "TABLEAU"					Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha	Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Proc.	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
9145/2001	01/01/2002	54283 - Escola De Enfermagem "Tableau"	54	- 11.01.349000.12.362.1212.2018	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	85,00	0,00
Histórico : Declina Primeira Parcela Do Proben, Ref. Novembro/01, Memo. 11045/01 Gab/Cep.												
9241/2001	01/01/2002	54283 - Escola De Enfermagem "Tableau"	54	- 11.01.349000.12.362.1212.2018	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00
Histórico : Repasse Da Verba Ref. Mes De Dezembro/01 Memo. 1139/01 Gab/Cpe.												
Total do Credor :					255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	255,00	0,00

Credor: 1626 - ESOFER COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA.

Credor: 1626 - ESOFER COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA.					Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha	Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Proc.	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
9135/2001	01/01/2002	1626 - Esfer Comércio De Produtos Siderúrgicos Ltda.	66	11.01.349000.12.361.1201.2014	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00
Histórico : Requisição De Compras No. 8147 -> Unidade: 157 - D.M.P.E. - Deptº Manutenção De Próprios Escolares - Aquisicao De Ferro T 3/4 E Vergalhao- Af. 4065/01												
Total do Credor :					1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00

3023
28



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Movimentação de Empenhos por Credor

Período de 01/01/2002 a 30/06/2002

Órgão: 11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
Tipo de Empenho: Restos a Pagar

Credor: 62412 - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICACOES EMBRATEL					Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha	Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Proc.	Processado	Valor GP	GP Baixada	Saldo Pagar
178/2001	01/01/2002	62412 - Empresa Brasil De Telecomunicacoes Embratel	66 -	11.01.349000.12.361.1201.2014	46,93	0,00	0,00	45,04	1,89	0,00	0,00	46,93
Histórico : Serviços Telefônicos.												
7744/2001	01/01/2002	62412 - Empresa Brasil De Telecomunicacoes Embratel	66 -	11.01.349000.12.361.1201.2014	974,81	0,00	0,00	974,81	0,00	0,00	0,00	974,81
Histórico : Complemento Do Empenho 5798- Servicos De Telecomunicacoes.												
7825/2001	01/01/2002	62412 - Empresa Brasil De Telecomunicacoes Embratel	66 -	11.01.349000.12.361.1201.2014	289,24	0,00	0,00	289,24	0,00	0,00	0,00	289,24
Histórico : Complemento Do Empenho 5798/01 Servicos De Telecomunicacoes.												
7979/2001	01/01/2002	62412 - Empresa Brasil De Telecomunicacoes Embratel	56 -	11.01.349000.12.122.0402.2014	11,21	0,00	0,00	0,00	11,21	11,21	11,21	0,00
Histórico : Complemento Do Empenho 5798/01 Servicos De Telecomunicacoes.												
8609/2001	01/01/2002	62412 - Empresa Brasil De Telecomunicacoes Embratel	75 -	11.01.349000.12.365.1203.2014	237,82	0,00	0,00	177,79	60,03	60,03	60,03	177,79
Histórico : Complemento Do Empenho 7979/01 - Servicos De Telecomunicacoes.												
Total do Credor :					1.560,01	0,00	0,00	1.486,88	73,13	71,24	71,24	1.488,77

JOB
BB



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Movimentação de Empenhos por Credor

Período de 01/01/2002 a 30/06/2002

Órgão: 11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
Tipo de Empenho: Restos a Pagar

Credor: 38540 - DEDETIZADORA DO VALE COM. SERV. LTDA - ME					Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha	Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Proc.	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
9513/2001	01/01/2002	38540 - Detetizadora Do 66 - Vale Com. Serv. Ltda - Me		11.01.349000.12.361.1201.2014	1.970,80	0,00	0,00	0,00	1.970,80	1.970,80	1.970,80	0,00
Histórico : Requisição De Compras No. 8416 -> Unidade: 157 - D.M.P.E. - Deptº Manutenção De Próprios Escolares - Serviços De Limpeza E Conservacao Geeral- Af. 4242/01												
Total do Credor :					1.970,80	0,00	0,00	0,00	1.970,80	1.970,80	1.970,80	0,00

Credor: 2814 - FLAVIO FOGACA DE ALMEIDA					Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha	Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Proc.	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
328/2001	01/01/2002	2814 - Flavio Fogaca De Almeida	75	- 11.01.349000.12.365.1203.2014	23,46	0,00	0,00	0,00	23,46	23,46	23,46	0,00
7971/2001	01/01/2002	2814 - Flavio Fogaca De Almeida	75	- 11.01.349000.12.365.1203.2014	897,71	0,00	0,00	48,88	848,83	848,83	848,83	48,88
Histórico : Complemento Do Empenho 328/01 P/Manutencao Do Contrato 070/95 - Locacao De Imovel- Memo. 1496/01 G.Cc.												
Total do Credor :					921,17	0,00	0,00	48,88	872,29	872,29	872,29	48,88

1035
88



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Movimentação de Empenhos por Credor

Período de 01/01/2002 a 30/06/2002

Órgão: 11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
Tipo de Empenho: Restos a Pagar

Credor: 54829 - A. ADACHI & ADACHI COM. DE ROUPAS LTDA

Empenho	Data	Credor	Ficha	Dotação	Valores					Saldo: Pagar
					Empenho	Estorno	Anulado	Não Proc.	Processado	
9538/2001	01/01/2002	54829 - A. Adachi & Adachi Com. De Roupas Ltda	80	11.01.349000.12.365.1204.2014	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00

Histórico : Aquisicao De Lencois De Solteiro, Memo. 449/01 Dmprim.

Total do Credor :

1.360,00

0,00

0,00

1.360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.360,00

Credor: 62491 - AÇÃO ARTEFATOS DE AÇO LTDA

Empenho	Data	Credor	Ficha	Dotação	Valores					Saldo: Pagar
					Empenho	Estorno	Anulado	Não Proc.	Processado	
8981/2001	01/01/2002	62491 - Ação Artefatos De Aço Ltda	77	11.01.459000.12.365.1203.1001	595,20	0,00	0,00	0,00	595,20	0,00

Histórico : Requisição De Compras No. 7275 -> Unidade: 21 - Distrito Do Pq. Meia Lua - Aquisicao De Material De Limpeza, Memo. 637/01 Licitação

8982/2001 01/01/2002 62491 - Ação Artefatos De Aço Ltda

Histórico : Requisição De Compras No. 7275 -> Unidade: 21 - Distrito Do Pq. Meia Lua - Aquisicao De Material De Limpeza, Memo. 638/01 Licitação

8983/2001 01/01/2002 62491 - Ação Artefatos De Aço Ltda

Histórico : Requisição De Compras No. 7275 -> Unidade: 21 - Distrito Do Pq. Meia Lua - Aquisicao De Material De Limpeza, Memo. 644/01 Licitação

9634/2001 01/01/2002 62491 - Ação Artefatos De Aço Ltda

Histórico : Requisição De Compras No. 8241 -> Unidade: 56 - D.E.F. - Divisão De Ensino Fundamental -Aquisicao De Moveis Escolares - Memo. 748/01 Licitação.

Total do Credor :

45.900,20

0,00

0,00

0,00

45.900,20

0,00

0,00

40.463,00

40.463,00

3.362,00

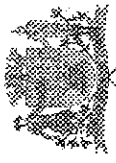
3.362,00

1.480,00

1.480,00

595,20

595,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Movimentação de Empenhos por Credor

Período de 01/01/2002 a 30/06/2002

Órgão: 11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
Tipo de Empenho: Restos a Pagar

Credor: 52807 - ALBERTO MINEO SUZUKI ME

Empenho	Data	Credor	Ficha	Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Proc.	Valores			
									Processado	Valor Op.	OP Baixada	Saldo Pagar
9340/2001	01/01/2002	52807 - Alberto Mineo Suzuki Me	88	11.01.349000.12.367.1209.2014	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Histórico : Requisição De Compras No. 8362 -> Unidade: 13 - Secretaria Municipal De Educação - Serviços De Chaveiro - Af. 4146/01												
9388/2001	01/01/2002	52807 - Alberto Mineo Suzuki Me	88	11.01.349000.12.367.1209.2014	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00
Histórico : Requisição De Compras No. 8359 -> Unidade: 13 - Secretaria Municipal De Educação - Aquisicao De Ferramentas - Af. 4149/01												
9389/2001	01/01/2002	52807 - Alberto Mineo Suzuki Me	75	11.01.349000.12.365.1203.2014	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00
Histórico : Requisição De Compras No. 8365 -> Unidade: 82 - E.M.E.H. Igarapés - Serviços De Chaveiro- Af.4148/01												
Total do Credor :					135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	135,00	0,00

Credor: 58899 - ALVAPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

Empenho	Data	Credor	Ficha	Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Proc.	Valores			
									Processado	Valor Op.	OP Baixada	Saldo Pagar
8803/2001	01/01/2002	58899 - Alvapar Ferragens E Ferramentas Ltda	66	11.01.349000.12.361.1201.2014	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	43,00	0,00
Histórico : Requisição De Compras No. 8152 -> Unidade: 13 - Secretaria Municipal De Educação - Aquisicao De Corda De Polipropileno 10 Mm., Af. 4005/01												
Total do Credor :					43,00	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	43,00	0,00

1037
88



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Movimentação de Empenhos por Credor

Período de 01/01/2002 a 30/06/2002

Órgão: 11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
Tipo de Empenho: Restos a Pagar

Credor: 64108 - ARIANE VIEIRA ROSA

Empenho	Data	Credor	Ficha	Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Proc.	Valores			
									Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo a Pagar
9365/2001	01/01/2002	64108 - Ariane Vieira Rosa	80	- 11.01.349000.12.365.1204.2014	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
Histórico : Requisição De Compras No. 8401 -> Unidade: 13 - Secretaria Municipal De Educação- Serviços De Obras E Engenharia- Af. 4131/01												
Total do Credor :					5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Movimentação de Empenhos por Credor

Período de 01/01/2002 a 30/06/2002

Órgão: 11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
Tipo de Empenho: Restos a Pagar

Credor: 17948 - ARTEC COMERCIAL LTDA EPP

Empenho	Data	Credor	Ficha	Dotação	Empenho	Estorno	Anulato	Não Proc.	Valores			
									Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
2790/2001	01/01/2002	17948 - Artec Comercial Ltda Epp	56	11.01.349000.12.122.0402.2014	129,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00
Histórico : Aquisicao De Material De Escritorio												
2795/2001	01/01/2002	17948 - Artec Comercial Ltda Epp	88	11.01.349000.12.367.1209.2014	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09
Histórico : Aquisicao De Material De Escritorio												
6724/2001	01/01/2002	17948 - Artec Comercial Ltda Epp	66	11.01.349000.12.361.1201.2014	7.773,65	0,00	0,00	1.189,20	6.584,45	6.584,45	6.584,45	1.189,20
Histórico : Aquisicao De Material De Escritorio- Memo.												
6726/2001	01/01/2002	17948 - Artec Comercial Ltda Epp	328/01 Dmpm/ Lic.	80 - 11.01.349000.12.365.1204.2014	2.805,20	0,00	0,00	0,00	2.805,20	2.805,20	2.805,20	0,00
Histórico : Aquisicao De Material De Escritorio- Memo.												
8485/2001	01/01/2002	17948 - Artec Comercial Ltda Epp	330/01 Dmpm/ Lic	75 - 11.01.349000.12.365.1203.2014	2.058,38	0,00	0,00	0,00	2.058,38	2.058,38	2.058,38	0,00
Histórico : Aquisicao De Material De Escritorio, Memo.												
8493/2001	01/01/2002	17948 - Artec Comercial Ltda Epp	405 /01 Licitacao	66 - 11.01.349000.12.361.1201.2014	987,21	0,00	0,00	0,00	987,21	987,21	987,21	0,00
Histórico : Aquisicao De Material De Escritorio, Memo.												
8500/2001	01/01/2002	17948 - Artec Comercial Ltda Epp	414 /01 Licitacao	56 - 11.01.349000.12.122.0402.2014	785,06	0,00	0,00	0,00	785,06	785,06	785,06	0,00
Histórico : Aquisicao De Material De Escritorio, Memo.												
8524/2001	01/01/2002	17948 - Artec Comercial Ltda Epp	420 /01 Licitacao	80 - 11.01.349000.12.365.1204.2014	754,58	0,00	0,00	0,00	754,58	754,58	754,58	0,00
Histórico : Aquisicao De Material De Escritorio, Memo.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Movimentação de Empenhos por Credor

Período de 01/01/2002 a 30/06/2002

Órgão: 11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
Tipo de Empenho: Restos a Pagar

Credor: 17948 - ARTEG COMERCIAL LTDA EPP

Empenho	Data	Credor	Ficha	Dotação	Empenho	Valores				Saldo Pagar
						Empenho	Estorno	Anulado	Não Proc.	Processado
8548/2001	01/01/2002	17948 - Artec Comercial Ltda Epp	88	- 11.01.349000.12.367.1209.2014	27,84	27,84	0,00	0,00	0,00	27,84
Histórico : Aquisicao De Material De Escritorio, Memo. 460 /01 Licitacao					15.321,01	14.002,72	0,00	0,00	1.318,29	14.002,72
Total do Credor :						14.002,72				1.318,29

Credor: 63752 - AVELINO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Empenho	Data	Credor	Ficha	Dotação	Empenho	Valores				Saldo Pagar
						Empenho	Estorno	Anulado	Não Proc.	Processado
9530/2001	01/01/2002	63752 - Avelino Engenharia E Construções Ltda	72	- 11.01.459000.12.361.1201.1005	131.400,00	131.400,00	0,00	0,00	11.962,75	119.437,25
Histórico : Requisição De Compras No. 7140 -> Unidade: 13 - Secretaria Municipal De Educação - Amplicacao Da Emef Do Parque Meia Lua. Memo. 709/01 Licit.					131.400,00	119.437,25	0,00	0,00	11.962,75	11.962,75
Total do Credor :						119.437,25				11.962,75

1030
38



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Movimentação de Empenhos por Credor

Período de 01/01/2002 a 30/06/2002

Órgão: 11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
Tipo de Empenho: Restos a Pagar

Credor: 26030 - BANDERART INDÚSTRIA TEXTIL LTDA

Credor: 26030 - BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LTDA					Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha	Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Proc.	Processado	Valor Op	Op Baixada	Saldo Pagar
8832/2001	01/01/2002	26030 - Banderart Indústria Textil Ltda	82	- 11.01.459000.12.365.1204.1001	861,60	0,00	0,00	0,00	861,60	861,60	861,60	0,00
Histórico : Requisição De Compras No. 7341 -> Unidade: 13 - Secretaria Municipal De Educação Aquisicao De Bandeira - Memo. 511/01 Licitacao												
8833/2001	01/01/2002	26030 - Banderart Indústria Textil Ltda	77	- 11.01.459000.12.365.1203.1001	2.082,20	0,00	0,00	0,00	2.082,20	2.082,20	2.082,20	0,00
Histórico : Requisição De Compras No. 7342 -> Unidade: 13 - Secretaria Municipal De Educação Aquisicao De Bandeira- Memo. 512/01 Licitacao												
8836/2001	01/01/2002	26030 - Banderart Indústria Textil Ltda	77	- 11.01.459000.12.365.1203.1001	359,00	0,00	0,00	0,00	359,00	359,00	359,00	0,00
Histórico : Requisição De Compras No. 7574 -> Unidade: 13 - Secretaria Municipal De Educação Aquisicao De Bandeira - Memo. 515/01 Licitacao												
Total do Credor :					3.302,80	0,00	0,00	0,00	3.302,80	3.302,80	3.302,80	0,00

Credor: 64094 - BAZAR A.G. PASCON LTDA

Credor: 64094 - BAZAR A.G. PASCON LTDA					Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha	Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Proc.	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
9221/2001	01/01/2002	64094 - Bazar A.G. Pascon Ltda	66	- 11.01.349000.12.361.1201.2014	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	52,00	0,00
Histórico : Requisição De Compras No. 8234 -> Unidade: 13 - Secretaria Municipal De Educação - Aquisicao De Bexigas Coloridas P/ Uso No Projeto Férias Nas Escolas, Af. 4124/01												
Total do Credor :					52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	52,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Movimentação de Empenhos por Credor

Período de 01/01/2002 a 30/06/2002

Órgão: 11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
Tipo de Empenho: Restos a Pagar

Credor: 47606 - B.I. ROSA PARRA & CIA. LTDA - ME

Empenho	Data	Credor	Ficha	Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Proc.	Valores			
									Processado	Valor Op.	OP Baixada	Saldo Pagar
8126/2001	01/01/2002	47606 - B.I. Rosa Parra & 56 - Cia. Ltda - Me	66	11.01.349000.12.361.1201.2014	5.880,00	0,00	0,00	0,02	5.879,98	5.879,98	5.879,98	0,02
Histórico : Requisição De Compras No. 7849 -> Unidade: 56 - D.E.F. - Divisão De Ensino Fundamental Serviços De Reproducao, Af. 3762/01												
Total do Credor :					5.880,00	0,00	0,00	0,02	5.879,98	5.879,98	5.879,98	0,02

Credor: 54362 - BRAS SET COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA OFF SET LTDA

Empenho	Data	Credor	Ficha	Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Proc.	Valores			
									Processado	Valor Op.	OP Baixada	Saldo Pagar
8693/2001	01/01/2002	54362 - Bras Set Comércio De Produtos Para Off Set Ltda	68	11.01.459000.12.361.1201.1001	1.496,00	0,00	0,00	0,00	1.496,00	1.496,00	1.496,00	0,00
Histórico : Requisição De Compras No. 7999 -> Unidade: 13 - Secretaria Municipal De Educação Aquisicao De Gravadora De Chapas Off-Set, Af. 3891/01												
9033/2001	01/01/2002	54362 - Bras Set Comércio De Produtos Para Off Set Ltda	66	11.01.349000.12.361.1201.2014	1.176,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00
Histórico : Aquisicao De Chapa De Alumínio- Af. 4043/01												
Total do Credor :					2.672,00	0,00	0,00	0,00	2.672,00	2.672,00	2.672,00	0,00

1032
28



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Movimentação de Empenhos por Credor

Período de 01/01/2002 a 30/06/2002

Órgão: 11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
Tipo de Empenho: Restos a Pagar

Credor: 53186 - CECILIA RAAD BOUTROS

Empenho	Data	Credor	Ficha	Dotação	Valores					Saldo Pagar
					Empenho	Estorno	Anulado	Não Proc.	Processado	
8719/2001	01/01/2002	53186 - Cecilia Raad Boutros	84	- 11.01.349000.12.361.1205.2017	1.651,00	0,00	0,00	1.651,00	0,00	1.651,00
Histórico : Complemento Do Empenho 318/01 Ref. Contrato 315/97, Pagto. Aluguéis, Memo. 1781/01 G.C.C.										

Total do Credor :

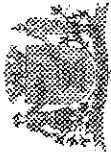
1.651,00 0,00 0,00 1.651,00 0,00 1.651,00

Credor: 63416 - COLOR IMAGE CENTER MAT.FOTOGRAFICOS LTDA

Empenho	Data	Credor	Ficha	Dotação	Valores					Saldo Pagar
					Empenho	Estorno	Anulado	Não Proc.	Processado	
3310/2001	01/01/2002	63416 - Color Image Center Mat.Fotográficos Ltda	56	- 11.01.349000.12.122.0402.2014	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : Aquisicao De Material Fotografico										
6703/2001	01/01/2002	63416 - Color Image Center Mat.Fotográficos Ltda	56	- 11.01.349000.12.122.0402.2014	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00
Histórico : Complemento Do Empenho 3310/01 Por Alteracao De Valor- Memo. 344/01 Dmpm										
8176/2001	01/01/2002	63416 - Color Image Center Mat.Fotográficos Ltda	66	- 11.01.349000.12.361.1201.2014	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Histórico : Requisição De Compras No. 7873 -> Unidade: 13 - Secretaria Municipal De Educação Aquisicao De Fita Para Video Cassete Vhs- Af. 3778/01										

Total do Credor :

180,00 132,00 0,00 18,00 30,00 18,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Movimentação de Empenhos por Credor

Período de 01/01/2002 a 30/06/2002

Órgão: 11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
Tipo de Empenho: Restos a Pagar

Credor: 63795 - COLUMBIA COMERCIAL PAULISTA LTDA

Empenho	Data	Credor	Ficha	Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Proc.	Valores			Saldo Pagar
									Processado	Valor Op	Op. Baixada	
8880/2001	01/01/2002	63795 - Columbia Comercial Paulista Ltda	66	- 11.01.349000.12.361.1201.2014	2.349,70	0,00	0,00	0,00	2.349,70	2.349,70	2.349,70	0,00
Histórico : Requisição De Compras No. 7265 -> Unidade: 14 - Secretaria De Obras E Viação -Aquisicao De Material De Limpeza Memo. 536/01 Licitação.												
8886/2001	01/01/2002	63795 - Columbia Comercial Paulista Ltda	75	- 11.01.349000.12.365.1203.2014	791,64	0,00	0,00	0,00	791,64	791,64	791,64	0,00
Histórico : Requisição De Compras No. 7265 -> Unidade: 14 - Secretaria De Obras E Viação -Aquisicao De Material De Limpeza Memo. 540/01 - Licitação.												
8889/2001	01/01/2002	63795 - Columbia Comercial Paulista Ltda	80	- 11.01.349000.12.365.1204.2014	983,48	0,00	0,00	0,00	983,48	983,48	983,48	0,00
Histórico : Requisição De Compras No. 7265 -> Unidade: 14 - Secretaria De Obras E Viação -Aquisicao De Material De Limpeza Memo. 543/01 Licitação												
8953/2001	01/01/2002	63795 - Columbia Comercial Paulista Ltda	56	- 11.01.349000.12.122.0402.2014	466,60	0,00	0,00	12,47	454,13	454,13	454,13	12,47
Histórico : Requisição De Compras No. 7281 -> Unidade: 8 - Secretaria De Negócios Jurídicos - Aquisicao De Material De Limpeza- Memo. 551/01 Licitação												
Total do Credor :					4.591,42	0,00	0,00	12,47	4.578,95	4.578,95	4.578,95	12,47

1034
88



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Movimentação de Empenhos por Credor

Período de 01/01/2002 a 30/06/2002

Órgão: 11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
Tipo de Empenho: Restos a Pagar

Credor: 53124 - COMERCIAL E IMPORTADORA SOARES & SILVA LTDA

Credor: 53124 - COMERCIAL E IMPORTADORA SOARES & SILVA LTDA							Valores					
Empenho	Data	Credor	Ficha	Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Proc.	Processado	Valor Op	Op. Baixada	Saldo Pagar
9342/2001	01/01/2002	53124 - Comercial E Importadora Soares & Silva Ltda	66	- 11.01.349000.12.361.1201.2014	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00
Histórico : Requisição De Compras No. 8205 -> Unidade: 56 - D.E.F. - Divisão De Ensino Fundamental -Aquisicao De Prendedor Plastico Para Roupa- Af. 4144/01												
9374/2001	01/01/2002	53124 - Comercial E Importadora Soares & Silva Ltda	66	- 11.01.349000.12.361.1201.2014	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	22,50	0,00
Histórico : Requisição De Compras No. 8379 -> Unidade: 13 - Secretaria Municipal De Educação - Aquisicao De Saco De Estopa - Af. 4163/01												
Total do Credor :					57,50	0,00	0,00	0,00	57,50	57,50	57,50	0,00

4035
BB



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Movimentação de Empenhos por Credor

Período de 01/01/2002 a 30/06/2002

Órgão: 11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
Tipo de Empenho: Restos a Pagar

Credor: 1951 - D.A. COUTINHO & CIA LTDA

Credor: 1951 - D.A. COUTINHO & CIA LTDA					Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha	Datação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Proc.	Processado	Valor Op.	Op. Baixada	Saldo Pagar
1049/2001	01/01/2002	1951 - D.A. Coutinho & Cia Ltda	66 -	11.01.349000.12.361.1201.2014	217,20	0,00	0,00	217,20	0,00	0,00	0,00	217,20
Histórico : Aquisicao De Material Elétrico												
7787/2001	01/01/2002	1951 - D.A. Coutinho & Cia Ltda	80 -	11.01.349000.12.365.1204.2014	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00
Histórico : Requisição De Compras No. 7610 -> Unidade: 13 - Secretaria Municipal De Educação Aquisicao De Parafuso De Fenda Com Porta E Arruela - Af. 3641												
9219/2001	01/01/2002	1951 - D.A. Coutinho & Cia Ltda	66 -	11.01.349000.12.361.1201.2014	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	108,00	0,00
Histórico : Requisição De Compras No. 8232 -> Unidade: 13 - Secretaria Municipal De Educação - Aquisicao De Uniao Pvc 1/2, E Mangueira Cor Preta, Af. 4122/01												
9380/2001	01/01/2002	1951 - D.A. Coutinho & Cia Ltda	75 -	11.01.349000.12.365.1203.2014	173,38	0,00	0,00	0,00	173,38	173,38	173,38	0,00
Histórico : Requisição De Compras No. 8356 -> Unidade: 156 - D.A.E. - Divisão De Apoio Escolar -Aquisicao De Material De Construcão- Af. 4156/01												
Total do Credor :					516,58	0,00	0,00	217,20	299,38	299,38	299,38	217,20

4038
28



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Movimentação de Empenhos por Credor

Período de 01/01/2002 a 30/06/2002

Órgão: 11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
Tipo de Empenho: Restos a Pagar

Credor: 36 - FOLHA DE PAGAMENTO

Empenho	Data	Credor	Ficha	Datação	Empenho	Valores				Valor Op	Op Baixada	Saldo Pagar
						Estorno	Anulado	Não Proc.	Processado			
9256/2001	01/01/2002	36 - Folha De Pagamento	53	- 11.01.319000.12.122.0402.2014	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Histórico : Desligamento Estagio-Luciana Donizete Lopes Ramos.												
9561/2001	01/01/2002	36 - Folha De Pagamento	83	- 11.01.319000.12.361.1205.2017	1.286,40	0,00	0,00	0,00	1.286,40	1.286,40	1.286,40	0,00
Histórico : Licenca Premio Período 06/10/93 A 06/10/98 A Graca Regina Bento												
9562/2001	01/01/2002	36 - Folha De Pagamento	83	- 11.01.319000.12.361.1205.2017	1.000,16	0,00	0,00	0,00	1.000,16	1.000,16	1.000,16	0,00
Histórico : Licenca Premio Período 07/10/93 A 06/10/98 P/ Benedita Aparecida De Souza Silva.												
9563/2001	01/01/2002	36 - Folha De Pagamento	74	- 11.01.319000.12.365.1203.2014	1.344,78	0,00	0,00	0,00	1.344,78	1.344,78	1.344,78	0,00
Histórico : Licenca Premio Período 07/10/93 A 06/10/98 P/ Thereza De Abreu Souza.												
9577/2001	01/01/2002	36 - Folha De Pagamento	70	- 11.01.319000.12.361.0901.2015	1.932,16	0,00	0,00	0,00	1.932,16	1.932,16	1.932,16	0,00
Histórico : Licenca Premio Período 07/10/93 A 06/10/98 P/ Rosangela Pereira Bassoli												
9579/2001	01/01/2002	36 - Folha De Pagamento	53	- 11.01.319000.12.122.0402.2014	1.141,27	0,00	0,00	0,00	1.141,27	1.141,27	1.141,27	0,00
Histórico : Exoneracao-Sonia Maria Neri Carvalho.												
9580/2001	01/01/2002	36 - Folha De Pagamento	53	- 11.01.319000.12.122.0402.2014	937,48	0,00	0,00	0,00	937,48	937,48	937,48	0,00
Histórico : Exoneracao-Suzi Elaine Clementino.												
9581/2001	01/01/2002	36 - Folha De Pagamento	53	- 11.01.319000.12.122.0402.2014	1.141,27	0,00	0,00	0,00	1.141,27	1.141,27	1.141,27	0,00
Histórico : Exoneracao-Tercia Esmeria Da Silva												
9582/2001	01/01/2002	36 - Folha De Pagamento	53	- 11.01.319000.12.122.0402.2014	1.141,27	0,00	0,00	0,00	1.141,27	1.141,27	1.141,27	0,00
Histórico : Exoneracao-Vanessa Da Silva Costa												

4037
28



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Movimentação de Empenhos por Credor

Período de 01/01/2002 a 30/06/2002

Órgão: 11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
Tipo de Empenho: Restos a Pagar

Credor: 36 - FOLHA DE PAGAMENTO

Credor: 36 - FOLHA DE PAGAMENTO					Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha	Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Proc.	Processado	Valor Op.	Op. Baixada	Saldo Pagar
9584/2001	01/01/2002	36 - Folha De Pagamento	74 -	11.01.319000.12.365.1203.2014	1.141,27	0,00	0,00	0,00	1.141,27	1.141,27	1.141,27	0,00
Histórico : Exoneracao-Luciane Reis Gomes												
9585/2001	01/01/2002	36 - Folha De Pagamento	74 -	11.01.319000.12.365.1203.2014	1.141,27	0,00	0,00	0,00	1.141,27	1.141,27	1.141,27	0,00
Histórico : Exoneracao-Michelle Elaine Paif												
9586/2001	01/01/2002	36 - Folha De Pagamento	74 -	11.01.319000.12.365.1203.2014	1.024,82	0,00	0,00	0,00	1.024,82	1.024,82	1.024,82	0,00
Histórico : Exoneracao-Regina Celia De Miranda Domingos												
9587/2001	01/01/2002	36 - Folha De Pagamento	74 -	11.01.319000.12.365.1203.2014	1.141,27	0,00	0,00	0,00	1.141,27	1.141,27	1.141,27	0,00
Histórico : Exoneracao-Suell Da Silva												
9588/2001	01/01/2002	36 - Folha De Pagamento	74 -	11.01.319000.12.365.1203.2014	1.141,27	0,00	0,00	0,00	1.141,27	1.141,27	1.141,27	0,00
Histórico : Exoneracao-Lella Aparecida Rodrigues												
9589/2001	01/01/2002	36 - Folha De Pagamento	74 -	11.01.319000.12.365.1203.2014	1.141,27	0,00	0,00	0,00	1.141,27	1.141,27	1.141,27	0,00
Histórico : Exoneracao-Luciane Oreste												
9590/2001	01/01/2002	36 - Folha De Pagamento	74 -	11.01.319000.12.365.1203.2014	1.328,58	0,00	0,00	0,00	1.328,58	1.328,58	1.328,58	0,00
Histórico : Exoneracao-Marlene Crispim												
9591/2001	01/01/2002	36 - Folha De Pagamento	74 -	11.01.319000.12.365.1203.2014	1.103,27	0,00	0,00	0,00	1.103,27	1.103,27	1.103,27	0,00
Histórico : Exoneracao-Adriana Rodrigues Ferreira De Melo												
9592/2001	01/01/2002	36 - Folha De Pagamento	74 -	11.01.319000.12.365.1203.2014	999,53	0,00	0,00	0,00	999,53	999,53	999,53	0,00
Histórico : Exoneracao-Alexssandra Azevedo Andrill												
9593/2001	01/01/2002	36 - Folha De Pagamento	74 -	11.01.319000.12.365.1203.2014	1.103,27	0,00	0,00	0,00	1.103,27	1.103,27	1.103,27	0,00
Histórico : Exoneracao-Amanda Kelly Batista												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Movimentação de Empenhos por Credor

Período de 01/01/2002 a 30/06/2002

Órgão: 11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
Tipo de Empenho: Restos a Pagar

Credor: 36 - FOLHA DE PAGAMENTO

Empenho	Data	Credor	Ficha	Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Nao Proc.	Processado	Valor OP	OP Balçada	Saldo Pagar
9594/2001	01/01/2002	36 - Folha De Pagamento	74	- 11.01.319000.12.365.1203.2014	1.103,27	0,00	0,00	0,00	1.103,27	1.103,27	1.103,27	0,00
Histórico : Exoneracao-Ana Lucia Ferreira Da Silva.												
9595/2001	01/01/2002	36 - Folha De Pagamento	74	- 11.01.319000.12.365.1203.2014	405,34	0,00	0,00	0,00	405,34	405,34	405,34	0,00
Histórico : Exoneracao-Suelen Cristina Rodrigues Rosa.												
9596/2001	01/01/2002	36 - Folha De Pagamento	74	- 11.01.319000.12.365.1203.2014	309,94	0,00	0,00	0,00	309,94	309,94	309,94	0,00
Histórico : Exoneracao-Ricardo Mariano Paulo												
9597/2001	01/01/2002	36 - Folha De Pagamento	74	- 11.01.319000.12.365.1203.2014	1.103,27	0,00	0,00	0,00	1.103,27	1.103,27	1.103,27	0,00
Histórico : Exoneracao-Denise Cristina Blasuz												
9598/2001	01/01/2002	36 - Folha De Pagamento	74	- 11.01.319000.12.365.1203.2014	1.141,27	0,00	0,00	0,00	1.141,27	1.141,27	1.141,27	0,00
Histórico : Exoneracao-Rosana Fatima Rezende												
9599/2001	01/01/2002	36 - Folha De Pagamento	74	- 11.01.319000.12.365.1203.2014	1.141,27	0,00	0,00	0,00	1.141,27	1.141,27	1.141,27	0,00
Histórico : Exoneracao-Simone Aparecida Alves Benitez Amaral.												
9602/2001	01/01/2002	36 - Folha De Pagamento	74	- 11.01.319000.12.365.1203.2014	16,83	0,00	0,00	0,00	16,83	16,83	16,83	0,00
Histórico : Complemento Ne 9595 Ref Exoneracao Suelen Cristina Rodrigues Rosa.												
9603/2001	01/01/2002	36 - Folha De Pagamento	74	- 11.01.319000.12.365.1203.2014	17,94	0,00	0,00	0,65	17,29	17,29	17,29	0,65
Histórico : Complemento Ne 9596 Ref Exoneracao Ricardo Mariano Paulo												
9704/2001	01/01/2002	36 - Folha De Pagamento	69	- 11.01.319000.12.361.1201.2015	1.305,30	0,00	0,00	0,00	1.305,30	1.305,30	1.305,30	0,00
Histórico : Horas Atividades Ensino Lei 4098/98 Ref Dezembro/01.												
9726/2001	01/01/2002	36 - Folha De Pagamento	53	- 11.01.319000.12.122.0402.2014	2.775,01	0,00	0,00	0,00	2.775,01	2.775,01	2.775,01	0,00
Histórico : Folha De Ferias - Janeiro/2002												

1039
283

88
OK



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Movimentação de Empenhos por Credor

Período de 01/01/2002 a 30/06/2002

Órgão: 11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
Tipo de Empenho: Restos a Pagar

Credor: 63165 - DONIZETTI PIRES JACAREI ME

Credor: 63165 - DONIZETTI PIRES JACAREI/ME					Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha	Datação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Proc.	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
7707/2001	01/01/2002	63165 - Donizetti Pires Jacarei Me	75	- 11.01.349000.12.365.1203.2014	1.544,28	0,00	0,00	0,00	1.544,28	1.544,28	1.544,28	0,00
Histórico : Serviços De Vidracaria Nas Escolas De Ensino Infantil E Fundamental- Memo. 385/01 Dmjm												
7708/2001	01/01/2002	63165 - Donizetti Pires Jacarei Me	66	- 11.01.349000.12.361.1201.2014	4.000,00	0,00	0,00	628,60	3.371,40	3.371,40	3.371,40	628,60
Histórico : Serviços De Vidracaria Nas Escolas De Ensino Infantil E Fundamental- Memo. 385/01 Dmjm.												
Total do Credor :					5.544,28	0,00	0,00	628,60	4.915,68	4.915,68	4.915,68	628,60

Credor: 54374 - EBE - EMPRESA BANDEIRANTE DE ENERGIA SA

Credor: 54374 - EBE - EMPRESA BANDEIRANTE DE ENERGIA SA					Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha	Datação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Proc.	Processado	Valor Op	Op Baixada	Saldo Pagar
175/2001	01/01/2002	54374 - Ebe - Empresa Bandeirante De Energia Sa	66	-	11.01.349000.12.361.1201.2014	1,59	0,00	0,00	0,03	1,56	0,00	1,59
Histórico : Serviços De Fornecimento De Energia Ele-Trica.												
2936/2001	01/01/2002	54374 - Ebe - Empresa Bandeirante De Energia Sa	57	-	11.01.349000.12.363.1206.2014	0,23	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,23
Histórico : Serviços Fornecimento De Energia Eletri-Ca.												
3779/2001	01/01/2002	54374 - Ebe - Empresa Bandeirante De Energia Sa	57	-	11.01.349000.12.363.1206.2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Histórico : Pagto De Contas Ref Maio De 2001 Sme.												
6209/2001	01/01/2002	54374 - Ebe - Empresa Bandeirante De Energia Sa	56	-	11.01.349000.12.122.0402.2014	661,23	0,00	0,00	661,23	0,00	0,00	661,23
Histórico : Serviços De Fornecimento De Energia Elettrica												
Total do Credor :					1.663,05	0,00	0,00	1.661,49	1,56	0,00	0,00	1.663,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Movimentação de Empenhos por Credor

Período de 01/01/2002 a 30/06/2002

Órgão: 11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
Tipo de Empenho: Restos a Pagar

Credor: 45751 - DEPÓSITO CAÇULA JACAREÍ MAT. P/ CONSTRUÇÃO

Empenho	Data	Credor	Ficha	Dotação	Empenho	Valores					Saldo Pagar
						Anulado	Não Proc.	Processado	Valor OP	OP Baixada	
6661/2001	01/01/2002	45751 - Depósito Caçula Jacareí Mat. P/ Construção	75	11.01.349000.12.365.1203.2014	253,38	0,00	0,00	253,38	253,38	253,38	0,00
Histórico : Requisição De Compras No. 6882 -> Unidade: 157 - D.M.P.E. - Depto Man. De Próprios Escolares Aquisicao De Material De Construcão- Af. 3039/01											
7727/2001	01/01/2002	45751 - Depósito Caçula Jacareí Mat. P/ Construção	66	11.01.349000.12.361.1201.2014	81,12	0,00	0,00	81,12	81,12	81,12	0,00
Histórico : Requisição De Compras No. 7582 -> Unidade: 13 - Secretaria Municipal De Educação Aquisicao De Lona Preta Com 4 M Larg. Af. 3613/01											
7912/2001	01/01/2002	45751 - Depósito Caçula Jacareí Mat. P/ Construção	75	11.01.349000.12.365.1203.2014	777,00	0,00	0,00	777,00	777,00	777,00	0,00
Histórico : Requisição De Compras No. 7665 -> Unidade: 157 - D.M.P.E. - Deptº Manutenção De Próprios Escolares Aquisicao De Revestimento Protetor Impermeabilizante- Af. 3674/01											
Total do Credor :					1.111,50	0,00	0,00	1.111,50	1.111,50	1.111,50	0,00

JCH/1
BB

2709/2002



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Movimentação de Empenhos por Credor

Período de 01/01/2002 a 30/06/2002

Órgão: 11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
Tipo de Empenho: Restos a Pagar

Credor: 46482 - DEZOTTI COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA					Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha	Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Proc.	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
9383/2001	01/01/2002	46482 - Dezotti Comércio E Ferragens Ltda	66	11.01.349000.12.361.1201.2014	32.90	0,00	0,00	0,00	32.90	32.90	32.90	0,00

Histórico : Requisição De Compras No. 8372 -> Unidade: 13 - Secretaria Municipal De Educação - Aquisicao De Mangueira Plastica P/ Jardim- Af. 4154/01

Total do Credor : 4.068,44 0,00 0,00 0,00 4.068,44 4.068,44 0,00

Credor: 63489 - DILMA MARIA MORAES CARNEIRO					Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha	Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Proc.	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
9392/2001	01/01/2002	63489 - Dilma Maria Moraes Carneiro	66	- 11.01.349000.12.361.1201.2014	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Histórico : Requisição De Compras No. 8310 -> Unidade: 13 - Secretaria Municipal De Educação -Servicos De Profissional Especializado- Af. 4210/01												
Total do Credor :					3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00

Histórico : Requisição De Compras No. 8310 -> Unidade: 13 - Secretaria Municipal De Educação -Servicos De Profissional Especializado- Af. 4210/01

Total do Credor : 3.600,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00

Credor: 63208 - DOMINANTE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA-ME					Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha	Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Proc.	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
7411/2001	01/01/2002	63208 - Dominante Impressão Digital Ltda-Me	71	- 11.01.349000.12.361.1201.2016	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
Histórico : Requisição De Compras No. 7480 -> Unidade: 56 - D.E.F. - Divisão De Ensino Fundamental												
Total do Credor :					1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00

Histórico : Requisição De Compras No. 7480 -> Unidade: 56 - D.I.E.F. - Divisão De Ensino Fundamental

Total do Credor : 1.650,00 0,00 0,00 0,00 1.650,00 1.650,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Movimentação de Empenhos por Credor

Período de 01/01/2002 a 30/06/2002

Órgão: 11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
Tipo de Empenho: Restos a Pagar

Credor: 34881 - EDITORA ALFA - OMEGA LTDA

Empenho	Data	Credor	Ficha	Dotação	Valores						
					Empenho	Estorno	Anulado	Não Proc.	Processado	Valor OP	OP Baixada
6224/2001	01/01/2002	34881 - Editora Alfa - Omega Ltda	60	- 11.01.459000.12.122.0402.1001	28,50	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00	28,50
Histórico : Requisição De Compras No. 6765 -> Unidade: 13 - Secretaria Municipal De Educação Aquisicao De Livros Para Uso Na Supervisao Escolar- Af. 2884/01											
6272/2001	01/01/2002	34881 - Editora Alfa - Omega Ltda	60	- 11.01.459000.12.122.0402.1001	34,50	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	34,50
Histórico : Requisição De Compras No. 6791 -> Unidade: 160 - Laboratório Didático Pedagógico Aquisicao De Livros P/ Uso Do Laboratorio Didatico- Af. 2902/01											
Total do Credor :					63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00

Credor: 44812 - EDK TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME

Empenho	Data	Credor	Ficha	Dotação	Valores						Saldo Pagar
					Empenho	Estorno	Anulado	Não Proc.	Processado	Valor OP	
1159/2001	01/01/2002	44812 - Edk Telecomunicações Ltda Me	56	- 11.01.349000.12.122.0402.2014	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
Histórico : Conserto De Equipamento De Telefonia											
Total do Credor :					160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00

10413
106

88
4401



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Movimentação de Empenhos por Credor

Período de 01/01/2002 a 30/06/2002

Órgão: 11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
Tipo de Empenho: Restos a Pagar

Credor: 63259 - EXPRESSO JAMBEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Empenho	Data	Credor	Ficha	Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Proc.	Valores				Saldo Pagar
									Processado	Valor OP	OP Baixada		
1772/2001	01/01/2002	63259 - Expresso Jambelro Transporte E Turismo Ltda	66	- 11.01.349000.12.361.1201.2014	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08

Histórico : Locacao De Onibus / Carro

4247/2001	01/01/2002	63259 - Expresso Jambelro Transporte E Turismo Ltda	66	- 11.01.349000.12.361.1201.2014	620,08	0,00	0,00	0,00	620,08	620,08	620,08		0,00
-----------	------------	---	----	---------------------------------	--------	------	------	------	--------	--------	--------	--	------

Histórico : Locacao De Onibus Transporte De Alunos Da Zona Rural- Jacarei Jambelro

5763/2001	01/01/2002	63259 - Expresso Jambelro Transporte E Turismo Ltda	66	- 11.01.349000.12.361.1201.2014	785,22	0,00	0,00	0,00	785,22	785,22	785,22		0,00
-----------	------------	---	----	---------------------------------	--------	------	------	------	--------	--------	--------	--	------

Histórico : Requisição De Compras No. 6544 -> Unidade: 13 - Secretaria Municipal De Educação Despesas Com Locacao De Onibus- Af. 2664/01

Total do Credor : 1.405,38 0,00 0,00 0,08 1.405,30 1.405,30 1.405,30 0,08

Credor: 64082 - FERNANDO APARECIDO DA CRUZ ME

Empenho	Data	Credor	Ficha	Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Proc.	Valores				Saldo Pagar
									Processado	Valor OP	OP Baixada		
9364/2001	01/01/2002	64082 - Fernando Aparecido Da Cruz Me	80	- 11.01.349000.12.365.1204.2014	4.420,80	0,00	0,00	0,00	4.420,80	4.420,80	4.420,80		0,00

Histórico : Requisição De Compras No. 8307 -> Unidade: 157 - D.M.P.E. - Deptº Manutenção De Próprios Escolares - Aquisicao De Piso Paviflex- Af. 4132/01

Total do Credor : 4.420,80 0,00 0,00 0,00 4.420,80 4.420,80 4.420,80 0,00

5401/2003



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Movimentação de Empenhos por Credor

Período de 01/01/2002 a 30/06/2002

Órgão: 11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
Tipo de Empenho: Restos a Pagar

Credor: 36 - FOLHA DE PAGAMENTO					Valores							
Empenho	Data	Credor	Folha	Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Proc.	Processado	Valor CP	CP Baixada	Saldo Pagar
5958/2001	01/01/2002	36 - Folha De Pagamento	69 -	11.01.319000.12.361.1201.2015	103.800,58	0,00	0,00	0,00	103.800,58	103.800,58	103.800,58	0,00
Histórico : Pagamento Da Folha De Junho/01.												
5961/2001	01/01/2002	36 - Folha De Pagamento	83 -	11.01.319000.12.361.1205.2017	6.987,13	0,00	0,00	0,00	6.987,13	6.987,13	6.987,13	0,00
Histórico : Pagamento Da Folha De Junho/01.												
5962/2001	01/01/2002	36 - Folha De Pagamento	87 -	11.01.319000.12.367.1209.2014	232,13	0,00	0,00	0,00	232,13	232,13	232,13	0,00
Histórico : Pagamento Da Folha De Junho/01.												
6392/2001	01/01/2002	36 - Folha De Pagamento	53 -	11.01.319000.12.122.0402.2014	133,32	0,00	0,00	0,00	133,32	133,32	133,32	0,00
Histórico : Folha De Pagto												
6393/2001	01/01/2002	36 - Folha De Pagamento	69 -	11.01.319000.12.361.1201.2015	74.374,76	0,00	0,00	0,00	74.374,76	74.374,76	74.374,76	0,00
Histórico : Folha De Pagto												
6394/2001	01/01/2002	36 - Folha De Pagamento	70 -	11.01.319000.12.361.0901.2015	5.269,66	0,00	0,00	0,00	5.269,66	5.269,66	5.269,66	0,00
Histórico : Folha De Pagto												
6426/2001	01/01/2002	36 - Folha De Pagamento	83 -	11.01.319000.12.361.1205.2017	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Histórico : Folha De Pagamento												
6427/2001	01/01/2002	36 - Folha De Pagamento	87 -	11.01.319000.12.367.1209.2014	31.732,24	0,00	0,00	31.732,24	0,00	0,00	0,00	31.732,24
Histórico : Folha De Pagamento												
7376/2001	01/01/2002	36 - Folha De Pagamento	69 -	11.01.319000.12.361.1201.2015	5.534,63	0,00	0,00	5.534,63	0,00	0,00	0,00	5.534,63
Histórico : Para Complementar Folha De Pagamento Ref. A Setembro/01.												
9155/2001	01/01/2002	36 - Folha De Pagamento	69 -	11.01.319000.12.361.1201.2015	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Histórico : 2ª Parcela 13º Salário Dez/2001.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Movimentação de Empenhos por Credor

Período de 01/01/2002 a 30/06/2002

Órgão: 11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
Tipo de Empenho: Restos a Pagar

Credor: 36 - FOLHA DE PAGAMENTO					Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha	Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Proc.	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
9727/2001	01/01/2002	36 - Folha De Pagamento	70	- 11.01.319000.12.361.0901.2015	94.016,34	0,00	0,00	0,00	94.016,34	94.016,34	94.016,34	0,00
Histórico : Folha De Ferias - Janeiro/2002												
9728/2001	01/01/2002	36 - Folha De Pagamento	69	- 11.01.319000.12.361.1201.2015	458.794,05	0,00	0,00	458.794,05	0,00	0,00	0,00	458.794,05
Histórico : Folha De Ferias - Janeiro/2002												
9729/2001	01/01/2002	36 - Folha De Pagamento	74	- 11.01.319000.12.365.1203.2014	417.263,14	0,00	0,00	0,00	417.263,14	417.263,14	417.263,14	0,00
Histórico : Folha De Ferias - Janeiro/2002												
9730/2001	01/01/2002	36 - Folha De Pagamento	78	- 11.01.319000.12.365.1204.2014	205.132,67	0,00	0,00	0,00	205.132,67	205.132,67	205.132,67	0,00
Histórico : Folha De Ferias - Janeiro/2002												
9731/2001	01/01/2002	36 - Folha De Pagamento	83	- 11.01.319000.12.361.1205.2017	27.182,72	0,00	0,00	0,00	27.182,72	27.182,72	27.182,72	0,00
Histórico : Folha De Ferias - Janeiro/2002												
9732/2001	01/01/2002	36 - Folha De Pagamento	87	- 11.01.319000.12.367.1209.2014	2.464,12	0,00	0,00	0,00	2.464,12	2.464,12	2.464,12	0,00
Histórico : Folha De Ferias - Janeiro/2002												
9750/2001	01/01/2002	36 - Folha De Pagamento	53	- 11.01.319000.12.122.0402.2014	23.112,78	0,00	0,00	0,00	23.112,78	23.112,78	23.112,78	0,00
Histórico : Folha De Pagamento Dez/2001												
9751/2001	01/01/2002	36 - Folha De Pagamento	70	- 11.01.319000.12.361.0901.2015	91.382,05	0,00	0,00	0,00	91.382,05	91.382,05	91.382,05	0,00
Histórico : Folha De Pagamento Dez/2001												
9752/2001	01/01/2002	36 - Folha De Pagamento	69	- 11.01.319000.12.361.1201.2015	250.518,90	0,00	0,00	0,00	250.518,90	250.518,90	250.518,90	0,00
Histórico : Folha De Pagamento Dez/2001												
9753/2001	01/01/2002	36 - Folha De Pagamento	74	- 11.01.319000.12.365.1203.2014	322.458,58	0,00	0,00	0,00	322.458,58	322.458,58	322.458,58	0,00
Histórico : Folha De Pagamento Dez/2001												

1046
28



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Movimentação de Empenhos por Credor

Período de 01/01/2002 a 30/06/2002

Órgão: 11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
Tipo de Empenho: Restos a Pagar

Credor: 36 - FOLHA DE PAGAMENTO

Empenho	Data	Credor	Ficha	Dotação	Empenho	Valores				Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
						Estorno	Anulado	Não Proc.	Processado			
9754/2001	01/01/2002	36 - Folha De Pagamento	78	- 11.01.319000.12.365.1204.2014	124.583,32	0,00	0,00	0,00	124.583,32	124.583,32	124.583,32	0,00
Histórico : Folha De Pagamento Dez/2001												
9755/2001	01/01/2002	36 - Folha De Pagamento	83	- 11.01.319000.12.361.1205.2017	21.587,72	0,00	0,00	0,00	21.587,72	21.587,72	21.587,72	0,00
Histórico : Folha De Pagamento Dez/2001												
9756/2001	01/01/2002	36 - Folha De Pagamento	87	- 11.01.319000.12.367.1209.2014	10.628,28	0,00	0,00	0,00	10.628,28	10.628,28	10.628,28	0,00
Histórico : Folha De Pagamento Dez/2001												
9769/2001	01/01/2002	36 - Folha De Pagamento	69	- 11.01.319000.12.361.1201.2015	5.975,21	0,00	0,00	0,00	5.975,21	5.975,21	5.975,21	0,00
Histórico : Folha De Pagamento Dez/2001												
9770/2001	01/01/2002	36 - Folha De Pagamento	69	- 11.01.319000.12.361.1201.2015	7.219,52	0,00	0,00	0,00	7.219,52	7.219,52	7.219,52	0,00
Histórico : Folha De Pagamento Dez/2001												
Total do Credor :					2.340.913,90	0,00	0,00	516.071,57	1.824.842,33	1.824.842,33	1.824.832,33	516.081,57

Credor: 62936 - FUNDACAO VALEPARAIBANA DE ENSINO FVE(UNIVAP)

Empenho	Data	Credor	Ficha	Dotação	Empenho	Valores				Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
						Estorno	Anulado	Não Proc.	Processado			
2467/2001	01/01/2002	62936 - Fundacao Valeparaibana De Ensino Fve(Univap)	71	- 11.01.349000.12.361.1201.2016	116.750,00	0,00	0,00	97.250,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	97.250,00
Histórico : Censsao De Bolsa De Estudo Parcial P/ Professores Municipals												
Total do Credor :					116.750,00	0,00	0,00	97.250,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	97.250,00

1047
188



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Movimentação de Empenhos por Credor

Período de 30/06/2002 a 31/12/2002

Órgão: 11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
Tipo de Empenho: Restos a Pagar

Credor: 2814 - FLAVIO FOGACA DE ALMEIDA

Empenho	Data	Credor	Ficha	Dotação	Empenho	Valores					Saldo Pagar
						Anulado	Não Proc.	Processado	Valor OP	OP Baixada	
7971/2001	01/01/2002	2814 - Flavio Fogaca De Almeida	75	- 11.01.349000.12.365.1203.2014	0,00	0,00	0,00	48,88	48,88	48,88	0,00
Histórico : Complemento Do Empenho 328/01 P/Manutencao Do Contrato 070/95 - Locacao De Imovel- Memo. 1496/01 G.Cc.											

Total do Credor :

0,00

0,00

48,88

0,00

0,00

48,88

0,00

48,88

0,00

Credor: 63752 - AVELINO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Empenho	Data	Credor	Ficha	Dotação	Empenho	Valores					Saldo Pagar
						Anulado	Não Proc.	Processado	Valor OP	OP Baixada	
9530/2001	01/01/2002	63752 - Avelino Engenharia E Construções Ltda	72	- 11.01.459000.12.361.1201.1005	0,00	0,00	0,00	11.287,59	11.287,59	11.287,59	0,00

Histórico : Requisição De Compras No. 7140 -> Unidade: 13 - Secretaria Municipal De Educação - Amplicacao Da Emef Do Parque Mela Lua. Memo. 709/01 Licit.

Total do Credor :

0,00

0,00

11.287,59

0,00

0,00

11.287,59

0,00

11.287,59

0,00

Credor: 53186 - CECILIA RAAD BOUTROS

Empenho	Data	Credor	Ficha	Dotação	Empenho	Valores					Saldo Pagar
						Anulado	Não Proc.	Processado	Valor OP	OP Baixada	
8719/2001	01/01/2002	53186 - Cecilia Raad Boutros	84	- 11.01.349000.12.361.1205.2017	0,00	0,00	0,00	1.651,00	1.651,00	1.651,00	0,00

Histórico : Complemento Do Empenho 318/01 Ref. Contrato 316/97, Pagto. Aluguéis, Memo. 1781/01 G.C.C.

Total do Credor :

0,00

0,00

1.651,00

0,00

0,00

1.651,00

0,00

1.651,00

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Movimentação de Empenhos por Credor

Período de 30/06/2002 a 31/12/2002

Órgão: 11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
Tipo de Empenho: Restos a Pagar

Credor: 63165 - DONIZETTI PIRES JACAREI ME

				Valores				
Empenho	Data	Credor	Ficha	Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Prot.
7709/2001	01/01/2002	63165 - Donizetti Pires Jacarei Me	66	- 11.01.349000.12.361.1201.2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : Serviços De Vidracaria Nas Escolas De Ensino Infantil E Fundamental- Memo. 385/01 Dmpm.					628,60	0,00	628,60	0,00
Total do Credor :					0,00	0,00	0,00	0,00
					628,60	0,00	628,60	0,00

1049
88



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Movimentação de Empenhos por Credor

Período de 30/06/2002 a 31/12/2002

Órgão: 11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
Tipo de Empenho: Restos a Pagar

Credor: 36 - FOLHA DE PAGAMENTO

Credor: 36 - FOLHA DE PAGAMENTO					Valores							
Empenho	Data	Credor	Ficha	Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Proc.	Processado	Valor OP	QP Baixada	Saldo Pagar
6426/2001	01/01/2002	36 - Folha De Pagamento	83	- 11.01.319000.12.361.1205.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Histórico : Folha De Pagamento												
6427/2001	01/01/2002	36 - Folha De Pagamento	87	- 11.01.319000.12.367.1209.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	31.732,24	31.732,24	31.732,24	0,00
Histórico : Folha De Pagamento												
7376/2001	01/01/2002	36 - Folha De Pagamento	69	- 11.01.319000.12.361.1201.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	5.534,63	5.534,63	5.534,63	0,00
Histórico : Para Complementar Folha De Pagamento Ref. A Setembro/01.												
9155/2001	01/01/2002	36 - Folha De Pagamento	69	- 11.01.319000.12.361.1201.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00
Histórico : 2ª Parcela 13º Salário Dez/2001.												
9256/2001	01/01/2002	36 - Folha De Pagamento	53	- 11.01.319000.12.122.0402.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Histórico : Desligamento Estágio-Luciana Donizete Lopes Ramos.												
9603/2001	01/01/2002	36 - Folha De Pagamento	74	- 11.01.319000.12.365.1203.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,65	0,65	0,00
Histórico : Complemento Ne 9596 Ref Exoneracao Ricardo Mariano Paulo												
Total do Credor :					0,00	0,00	0,00	0,00	57.277,52	57.277,52	57.287,52	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Movimentação de Empenhos por Credor

Período de 30/06/2002 a 31/12/2002

Órgão: 11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
Tipo de Empenho: Restos a Pagar

Credor: 62936 - FUNDACAO VALEPARAIBANA DE ENSINO FVE(UNIVAP)

Empenho	Data	Credor	Ficha	Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Proc.	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
2467/2001	01/01/2002	62936 - Fundacao Valeparaibana De Ensino Fve(Univap)	71 -	11.01.349000.12.361.1201.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	97.250,00	88.526,00	88.526,00	0,00

Histórico : Censsao De Bolsa De Estudo Parcial P/ Professores Municipais

Total do Credor : 0,00 0,00 0,00 97.250,00 88.526,00 88.526,00 0,00

Credor: 3416 - JORGE BENJAMIM DE CARVALHO

Empenho	Data	Credor	Ficha	Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Proc.	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
8680/2001	01/01/2002	3416 - Jorge Benjamim De Carvalho	75 -	11.01.349000.12.365.1203.2014		0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00

Histórico : Requisição De Compras No. 8045 -> Unidade: 13 - Secretaria Municipal De Educação - Serviços De Manutencao De Equipamentos Permanentes Af. 3885/01

Total do Credor : 0,00 0,00 0,00 380,00 380,00 380,00 0,00

1051
88



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Movimentação de Empenhos por Credor

Período de 30/06/2002 a 31/12/2002

Órgão: 11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
Tipo de Empenho: Restos a Pagar

Credor: 44862 - JOSE RENATO DE CARVALHO COELHO

Empenho	Data	Credor	Ficha	Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Proc.	Valores			
									Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
7972/2001	01/01/2002	44862 - Jose Renato De Carvalho Coelho	56	- 11.01.349000.12.122.0402.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00
Histórico : Complemento Do Empenho 333/01 P/Manutencao Do Contrato 127/85, Locacao De Imovel- Memo. 1497/01 G.C.C.												
8233/2001	01/01/2002	44862 - Jose Renato De Carvalho Coelho	56	- 11.01.349000.12.122.0402.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	859,00	859,00	859,00	0,00
Histórico : Complemento Do Empenho 7972/01, Conf. Memo. 1575/01												
Total do Credor :					0,00	0,00	0,00	0,00	859,50	859,50	859,50	0,00

Credor: 634 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO - TELESP

Empenho	Data	Credor	Ficha	Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Proc.	Valores			
									Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
5304/2001	01/01/2002	634 - Telecomunicacoes De Sao Paulo - Telesp	56	- 11.01.349000.12.122.0402.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	6.854,97	6.854,97	0,00	0,00
Histórico : Despesas De Telecomunicacoes												
Total do Credor :					0,00	0,00	0,00	0,00	6.854,97	6.854,97	0,00	0,00
Total Geral :					0,00	0,00	0,00	0,00	176.238,06	167.514,06	160.669,09	0,00

4052
BB

*Manesco, Ramires, Perez,
Azevedo Marques
Advocacia*

1053
/ 18

Av. Paulista, 1274 21º andar
01310-100 São Paulo SP
Tel. (11) 3068-4700 fax 3068-4749
e-mail: manesco@manesco.com.br

DOC. 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ - ESTADO DE SÃO PAULO

RELACÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2001

RESOLUÇÃO 11476

NOME COMPLETO DA ENTIDADE	ENDERECO	Nº CHEQUE	VALOR	DATA PAGTO	LEI/DECRETO	OBS.
ABRIGO AMOR E VIDA - ABRABI	AV NICOLAU MERCADANTE,146	66363	5.250,00	02/Fev/01	4427	SUBVENÇÃO
ABRIGO AMOR E VIDA - ABRABI	AV NICOLAU MERCADANTE,146	66703	5.250,00	20/Fev/01	4427	SUBVENÇÃO
ABRIGO AMOR E VIDA - ABRABI	AV NICOLAU MERCADANTE,146	67777	5.250,00	27/Mar/01	4427	SUBVENÇÃO
ABRIGO AMOR E VIDA - ABRABI	AV NICOLAU MERCADANTE,146	1304	6.750,00	11/Abr/01	4427	SUBVENÇÃO
ABRIGO AMOR E VIDA - ABRABI	AV NICOLAU MERCADANTE,146	68498	7.500,00	20/Abr/01	4427	SUBVENÇÃO
ABRIGO AMOR E VIDA - ABRABI	AV NICOLAU MERCADANTE,146	1456	7.500,00	23/Mai/01	4427	SUBVENÇÃO
ABRIGO AMOR E VIDA - ABRABI	AV NICOLAU MERCADANTE,146	69212	7.500,00	20/Jun/01	4427	SUBVENÇÃO
ABRIGO AMOR E VIDA - ABRABI	AV NICOLAU MERCADANTE,146	2136	7.500,00	09/Ago/01	4427	SUBVENÇÃO
ABRIGO AMOR E VIDA - ABRABI	AV NICOLAU MERCADANTE,146	2581	7.500,00	27/Ago/01	4427	SUBVENÇÃO
ABRIGO AMOR E VIDA - ABRABI	AV NICOLAU MERCADANTE,146	70495	7.070,00	21/Set/01	4427	SUBVENÇÃO
ABRIGO AMOR E VIDA - ABRABI	AV NICOLAU MERCADANTE,146	2885	7.500,00	23/Out/01	4427	SUBVENÇÃO
ABRIGO AMOR E VIDA - ABRABI	AV NICOLAU MERCADANTE,146	71716	7.162,50	19/Nov/01	4213	SUBVENÇÃO-RP/99
ABRIGO AMOR E VIDA - ABRABI	AV NICOLAU MERCADANTE,146	71849	7.500,00	26/Nov/01	4427	SUBVENÇÃO
ABRIGO AMOR E VIDA - ABRABI	AV NICOLAU MERCADANTE,146	72330	7.162,50	14/Dez/01	4213	SUBVENÇÃO-RP/99
ABRIGO AMOR E VIDA - ABRABI	AV NICOLAU MERCADANTE,146	72454	7.500,00	28/Dez/01	4427	SUBVENÇÃO
TOTAL PAGO ABRIGO AMOR E VIDA- ABRABI			103.895,00			
ASSOC.AUX.FRAT.CRISTÃO CÔN JOSÉ BENTO	RUA RAMIRA CABRAL Nº 226	66372	4.312,00	02/Fev/01	4427	SUBVENÇÃO
ASSOC.AUX.FRAT.CRISTÃO CÔN JOSÉ BENTO	RUA RAMIRA CABRAL Nº 226	66708	4.312,00	20/Fev/01	4427	SUBVENÇÃO
ASSOC.AUX.FRAT.CRISTÃO CÔN JOSÉ BENTO	RUA RAMIRA CABRAL Nº 226	66782	4.312,00	26/Mar/01	4427	SUBVENÇÃO
ASSOC.AUX.FRAT.CRISTÃO CÔN JOSÉ BENTO	RUA RAMIRA CABRAL Nº 226	1308	5.544,00	17/Abr/01	4427	SUBVENÇÃO
ASSOC.AUX.FRAT.CRISTÃO CÔN JOSÉ BENTO	RUA RAMIRA CABRAL Nº 226	68502	6.160,00	23/Abr/01	4427	SUBVENÇÃO
ASSOC.AUX.FRAT.CRISTÃO CÔN JOSÉ BENTO	RUA RAMIRA CABRAL Nº 226	1448	6.160,00	21/Mai/01	4427	SUBVENÇÃO
ASSOC.AUX.FRAT.CRISTÃO CÔN JOSÉ BENTO	RUA RAMIRA CABRAL Nº 226	69216	6.160,00	21/Jun/01	4427	SUBVENÇÃO
ASSOC.AUX.FRAT.CRISTÃO CÔN JOSÉ BENTO	RUA RAMIRA CABRAL Nº 226	2144	6.160,00	23/Jul/01	4427	SUBVENÇÃO
ASSOC.AUX.FRAT.CRISTÃO CÔN JOSÉ BENTO	RUA RAMIRA CABRAL Nº 226	2582	6.160,00	23/Ago/01	4427	SUBVENÇÃO
ASSOC.AUX.FRAT.CRISTÃO CÔN JOSÉ BENTO	RUA RAMIRA CABRAL Nº 226	70523	6.160,00	20/Set/01	4427	SUBVENÇÃO
ASSOC.AUX.FRAT.CRISTÃO CÔN JOSÉ BENTO	RUA RAMIRA CABRAL Nº 226	2889	6.160,00	24/Out/01	4427	SUBVENÇÃO
ASSOC.AUX.FRAT.CRISTÃO CÔN JOSÉ BENTO	RUA RAMIRA CABRAL Nº 226	243	5.712,00	14/Nov/01	4427	SUBVENÇÃO
ASSOC.AUX.FRAT.CRISTÃO CÔN JOSÉ BENTO	RUA RAMIRA CABRAL Nº 226	71844	6.160,00	20/Nov/01	4427	SUBVENÇÃO-RP/99
ASSOC.AUX.FRAT.CRISTÃO CÔN JOSÉ BENTO	RUA RAMIRA CABRAL Nº 226	384	5.712,00	17/Dez/01	4427	SUBVENÇÃO
TOTAL PAGO ASSOC AUX FRAT C.J.BENTO			79.184,00			
ASSOC HUMAN. AMOR E CARIDADE	RUA CONEGO JOSÉ BENTO Nº 537	66366	7.360,58	01/Fev/01	4427	SUBVENÇÃO
ASSOC HUMAN. AMOR E CARIDADE	RUA CONEGO JOSÉ BENTO Nº 537	66706	7.360,58	20/Fev/01	4427	SUBVENÇÃO
ASSOC HUMAN. AMOR E CARIDADE	RUA CONEGO JOSÉ BENTO Nº 537	67780	7.360,58	26/Mar/01	4427	SUBVENÇÃO
ASSOC HUMAN. AMOR E CARIDADE	RUA CONEGO JOSÉ BENTO Nº 537	1306	9.463,62	16/Abr/01	4427	SUBVENÇÃO
ASSOC HUMAN. AMOR E CARIDADE	RUA CONEGO JOSÉ BENTO Nº 537	68500	10.515,12	24/Abr/01	4427	SUBVENÇÃO
ASSOC HUMAN. AMOR E CARIDADE	RUA CONEGO JOSÉ BENTO Nº 537	1446	10.515,12	23/Mai/01	4427	SUBVENÇÃO
ASSOC HUMAN. AMOR E CARIDADE	RUA CONEGO JOSÉ BENTO Nº 537	69215	10.515,12	25/Jun/01	4427	SUBVENÇÃO
ASSOC HUMAN. AMOR E CARIDADE	RUA CONEGO JOSÉ BENTO Nº 537	2142	10.515,12	01/Ago/01	4427	SUBVENÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ - ESTADO DE SÃO PAULO

RELAÇÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2001

RESOLUÇÃO 11476

NOME COMPLETO DA ENTIDADE	ENDERECO	Nº CHEQUE	VALOR	DATA PAGTO	LEI/DECRETO	OBS.
ASSOC HUMAN. AMOR E CARIDADE	RUA CONEGO JOSÉ BENTO Nº 537	2579	10.515,12	23/Ago/01	4427	SUBVENÇÃO
ASSOC HUMAN. AMOR E CARIDADE	RUA CONEGO JOSÉ BENTO Nº 537	70493	10.515,12	24/Set/01	4427	SUBVENÇÃO
ASSOC HUMAN. AMOR E CARIDADE	RUA CONEGO JOSÉ BENTO Nº 537	2888	10.515,12	23/Out/01	4427	SUBVENÇÃO
ASSOC HUMAN. AMOR E CARIDADE	RUA CONEGO JOSÉ BENTO Nº 537	71709	14.338,75	14/Nov/01	4213	SUBVENÇÃO-RP/99
ASSOC HUMAN. AMOR E CARIDADE	RUA CONEGO JOSÉ BENTO Nº 537	71846	10.515,12	27/Nov/01	4427	SUBVENÇÃO
ASSOC HUMAN. AMOR E CARIDADE	RUA CONEGO JOSÉ BENTO Nº 537	72329	14.338,76	14/Dez/01	4213	SUBVENÇÃO-RP/99
ASSOC HUMAN. AMOR E CARIDADE	RUA CONEGO JOSÉ BENTO Nº 537	72455	10.515,12	26/Dez/01	4427	SUBVENÇÃO
TOTAL PAGO ASSOC HUM AMOR E CARIDADE			154.858,95			
ASSOC DE PAIS AMIGOS DE DOWN-ASPAD	RUA VITÓRIA Nº 400	66365	8.089,62	01/Fev/01	4427	SUBVENÇÃO
ASSOC DE PAIS AMIGOS DE DOWN-ASPAD	RUA VITÓRIA Nº 400	66705	8.089,62	20/Fev/01	4427	SUBVENÇÃO
ASSOC DE PAIS AMIGOS DE DOWN-ASPAD	RUA VITÓRIA Nº 400	67779	8.089,62	19/Mar/99	4427	SUBVENÇÃO
ASSOC DE PAIS AMIGOS DE DOWN-ASPAD	RUA VITÓRIA Nº 400	1305	10.400,94	11/Abr/01	4427	SUBVENÇÃO
ASSOC DE PAIS AMIGOS DE DOWN-ASPAD	RUA VITÓRIA Nº 400	68517	11.556,60	20/Abr/01	4427	SUBVENÇÃO
ASSOC DE PAIS AMIGOS DE DOWN-ASPAD	RUA VITÓRIA Nº 400	1445	11.556,60	21/Mar/01	4427	SUBVENÇÃO
ASSOC DE PAIS AMIGOS DE DOWN-ASPAD	RUA VITÓRIA Nº 400	69214	11.556,60	20/Jun/01	4427	SUBVENÇÃO
ASSOC DE PAIS AMIGOS DE DOWN-ASPAD	RUA VITÓRIA Nº 400	2141	11.556,60	20/Jul/01	4427	SUBVENÇÃO
ASSOC DE PAIS AMIGOS DE DOWN-ASPAD	RUA VITÓRIA Nº 400	2574	11.556,60	20/Ago/01	4427	SUBVENÇÃO
ASSOC DE PAIS AMIGOS DE DOWN-ASPAD	RUA VITÓRIA Nº 400	70509	11.556,60	20/Set/01	4427	SUBVENÇÃO
ASSOC DE PAIS AMIGOS DE DOWN-ASPAD	RUA VITÓRIA Nº 400	2887	11.556,60	22/Out/01	4427	SUBVENÇÃO
ASSOC DE PAIS AMIGOS DE DOWN-ASPAD	RUA VITÓRIA Nº 400	238	20.613,12	14/Nov/01	4213	SUBVENÇÃO-RP/99
ASSOC DE PAIS AMIGOS DE DOWN-ASPAD	RUA VITÓRIA Nº 400	71847	11.556,60	20/Nov/01	4427	SUBVENÇÃO
ASSOC DE PAIS AMIGOS DE DOWN-ASPAD	RUA VITÓRIA Nº 400	72456	11.556,60	20/Dez/01	4427	SUBVENÇÃO
ASSOC DE PAIS AMIGOS DE DOWN-ASPAD	RUA VITÓRIA Nº 400	385	20.613,13	14/Dez/01	4213	SUBVENÇÃO-RP/99
TOTAL PAGO ASSOC P-AMIGOS DOWN-ASPAD			179.905,45			
ASSOC PROT ASSIST CONDENADOS-APAC	RODOV NILO MÁXIMO KM 2	66364	2.509,29	05/Fev/01	4427	SUBVENÇÃO
ASSOC PROT ASSIST CONDENADOS-APAC	RODOV NILO MÁXIMO KM 2	66704	2.509,29	23/Fev/01	4427	SUBVENÇÃO
ASSOC PROT ASSIST CONDENADOS-APAC	RODOV NILO MÁXIMO KM 2	67778	2.509,29	20/Mar/01	4427	SUBVENÇÃO
ASSOC PROT ASSIST CONDENADOS-APAC	RODOV NILO MÁXIMO KM 2	68911	2.164,82	23/Abr/01	4427	SUBVENÇÃO
ASSOC PROT ASSIST CONDENADOS-APAC	RODOV NILO MÁXIMO KM 2	68777	4.646,11	14/Mar/01	4427	SUBVENÇÃO
ASSOC PROT ASSIST CONDENADOS-APAC	RODOV NILO MÁXIMO KM 2	1444	3.582,78	22/Mai/01	4427	SUBVENÇÃO
ASSOC PROT ASSIST CONDENADOS-APAC	RODOV NILO MÁXIMO KM 2	69213	3.584,70	21/Jun/01	4427	SUBVENÇÃO
ASSOC PROT ASSIST CONDENADOS-APAC	RODOV NILO MÁXIMO KM 2	2140	3.584,70	24/Jul/01	4427	SUBVENÇÃO
ASSOC PROT ASSIST CONDENADOS-APAC	RODOV NILO MÁXIMO KM 2	2580	3.584,70	20/Ago/01	4427	SUBVENÇÃO
ASSOC PROT ASSIST CONDENADOS-APAC	RODOV NILO MÁXIMO KM 2	70496	3.584,70	21/Set/01	4427	SUBVENÇÃO
ASSOC PROT ASSIST CONDENADOS-APAC	RODOV NILO MÁXIMO KM 2	2886	3.584,70	23/Out/01	4427	SUBVENÇÃO
ASSOC PROT ASSIST CONDENADOS-APAC	RODOV NILO MÁXIMO KM 2	71704	7.169,34	20/Nov/01	4213	SUBVENÇÃO-RP/99
ASSOC PROT ASSIST CONDENADOS-APAC	RODOV NILO MÁXIMO KM 2	71848	3.584,70	20/Nov/01	4427	SUBVENÇÃO
ASSOC PROT ASSIST CONDENADOS-APAC	RODOV NILO MÁXIMO KM 2	72328	7.169,34	14/Dez/01	4213	SUBVENÇÃO-RP/99
ASSOC PROT ASSIST CONDENADOS-APAC	RODOV NILO MÁXIMO KM 2	72459	3.584,52	20/Dez/01	4427	SUBVENÇÃO

155
28

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ - ESTADO DE SÃO PAULO

RELACÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2001 RESOLUÇÃO 114/76

NOME COMPLETO DA ENTIDADE	ENDERECO	Nº CHEQUE	VALOR	DATA PAGTO	LEI/DECRETO	OBS.
TOTAL PAGO ASSOC P.A. CONDENADOS-APAC			57.352,98			
CENTRO APOIO PAIS MET. VERAS-CAPAMEVE	RUA AZEVEDO SAMPAIO,88	66373	2.696,54	01/Fev/01	4427	SUBVENÇÃO
CENTRO APOIO PAIS MET. VERAS-CAPAMEVE	RUA AZEVEDO SAMPAIO,88	66709	2.696,54	22/Fev/01	4427	SUBVENÇÃO
CENTRO APOIO PAIS MET. VERAS-CAPAMEVE	RUA AZEVEDO SAMPAIO,88	67783	2.696,54	23/Mar/01	4427	SUBVENÇÃO
CENTRO APOIO PAIS MET. VERAS-CAPAMEVE	RUA AZEVEDO SAMPAIO,88	1310	3.466,98	11/Abr/01	4427	SUBVENÇÃO
CENTRO APOIO PAIS MET. VERAS-CAPAMEVE	RUA AZEVEDO SAMPAIO,88	68503	3.852,20	20/Abr/01	4427	SUBVENÇÃO
CENTRO APOIO PAIS MET. VERAS-CAPAMEVE	RUA AZEVEDO SAMPAIO,88	1457	3.852,20	21/Mai/01	4427	SUBVENÇÃO
CENTRO APOIO PAIS MET. VERAS-CAPAMEVE	RUA AZEVEDO SAMPAIO,88	1832	5.778,16	13/Jun/01	4213	SUBVENÇÃO-RP/99
CENTRO APOIO PAIS MET. VERAS-CAPAMEVE	RUA AZEVEDO SAMPAIO,88	69217	3.852,20	20/Jun/01	4427	SUBVENÇÃO
CENTRO APOIO PAIS MET. VERAS-CAPAMEVE	RUA AZEVEDO SAMPAIO,88	2145	3.852,20	19/Jul/01	4427	SUBVENÇÃO
CENTRO APOIO PAIS MET. VERAS-CAPAMEVE	RUA AZEVEDO SAMPAIO,88	2573	3.852,20	20/Ago/01	4427	SUBVENÇÃO
CENTRO APOIO PAIS MET. VERAS-CAPAMEVE	RUA AZEVEDO SAMPAIO,88	70907	3.852,20	21/Set/01	4427	SUBVENÇÃO
CENTRO APOIO PAIS MET. VERAS-CAPAMEVE	RUA AZEVEDO SAMPAIO,88	8890	3.852,20	22/Out/01	4427	SUBVENÇÃO
CENTRO APOIO PAIS MET. VERAS-CAPAMEVE	RUA AZEVEDO SAMPAIO,88	71843	3.852,20	21/Nov/01	4427	SUBVENÇÃO
CENTRO APOIO PAIS MET. VERAS-CAPAMEVE	RUA AZEVEDO SAMPAIO,88	72460	3.852,20	20/Dez/01	4427	SUBVENÇÃO
TOTAL PAGO CENTRO A.P.M. VERAS-CAPAMEVE			52.004,56			
CLUBE RODOVIARIO DE JUDO						
CLUBE RODOVIARIO DE JUDO	RUA CHAQUIB S. AHMED, 117	68139	1.200,00	26/Mar/01	4213	SUBVENÇÃO-RP/99
CLUBE RODOVIARIO DE JUDO	RUA CHAQUIB S. AHMED, 117	68612	1.200,00	25/Abr/01	4213	SUBVENÇÃO-RP/99
CLUBE RODOVIARIO DE JUDO	RUA CHAQUIB S. AHMED, 117	1515	1.200,00	25/Mai/01	4213	SUBVENÇÃO-RP/99
TOTAL PAGO CLUBE RODOVIARIO DE JUDO			3.600,00			
COMUNIDADE DE AÇÃO SOCIAL FANUEL						
COMUNIDADE DE AÇÃO SOCIAL FANUEL	RUA RUI BARBOSA, 216	69609	1.200,00	31/Jul/01	4469	SUBVENÇÃO
COMUNIDADE DE AÇÃO SOCIAL FANUEL	RUA RUI BARBOSA, 216	70494	1.200,00	24/Set/01	4469	SUBVENÇÃO
COMUNIDADE DE AÇÃO SOCIAL FANUEL	RUA RUI BARBOSA, 216	71719	1.200,00	14/Nov/01	4469	SUBVENÇÃO
COMUNIDADE DE AÇÃO SOCIAL FANUEL	RUA RUI BARBOSA, 216	2881	1.200,00	22/Out/01	4469	SUBVENÇÃO
COMUNIDADE DE AÇÃO SOCIAL FANUEL	RUA RUI BARBOSA, 216	71839	1.200,00	22/Nov/01	4469	SUBVENÇÃO
COMUNIDADE DE AÇÃO SOCIAL FANUEL	RUA RUI BARBOSA, 216	72446	1.200,00	20/Dez/01	4469	SUBVENÇÃO
COMUNIDADE DE AÇÃO SOCIAL FANUEL	RUA RUI BARBOSA, 216	72446	1.200,00	20/Dez/01	4469	SUBVENÇÃO
TOTAL PAGO COMUM AÇÃO SOCIAL FANUEL			8.400,00			
CRIANÇA ESP. PAIS COMPANHEIROS-CEPAC						
CRIANÇA ESP. PAIS COMPANHEIROS-CEPAC	TRAV MAJOR BB SIQUEIRA Nº 37	66374	13.482,70	01/Fev/01	4427	SUBVENÇÃO
CRIANÇA ESP. PAIS COMPANHEIROS-CEPAC	TRAV MAJOR BB SIQUEIRA Nº 37	66710	13.482,70	20/Fev/01	4427	SUBVENÇÃO
CRIANÇA ESP. PAIS COMPANHEIROS-CEPAC	TRAV MAJOR BB SIQUEIRA Nº 37	67784	13.482,70	23/Mar/01	4427	SUBVENÇÃO
CRIANÇA ESP. PAIS COMPANHEIROS-CEPAC	TRAV MAJOR BB SIQUEIRA Nº 37	1311	17.334,90	11/Abr/01	4427	SUBVENÇÃO
CRIANÇA ESP. PAIS COMPANHEIROS-CEPAC	TRAV MAJOR BB SIQUEIRA Nº 37	68504	19.261,00	23/Abr/01	4427	SUBVENÇÃO
CRIANÇA ESP. PAIS COMPANHEIROS-CEPAC	TRAV MAJOR BB SIQUEIRA Nº 37	1449	19.261,00	22/Mai/01	4427	SUBVENÇÃO
CRIANÇA ESP. PAIS COMPANHEIROS-CEPAC	TRAV MAJOR BB SIQUEIRA Nº 37	1626	46.283,00	01/Jun/01	4213	SUBVENÇÃO-RP/99
CRIANÇA ESP. PAIS COMPANHEIROS-CEPAC	TRAV MAJOR BB SIQUEIRA Nº 37	69218	19.261,00	20/Jun/01	4427	SUBVENÇÃO
CRIANÇA ESP. PAIS COMPANHEIROS-CEPAC	TRAV MAJOR BB SIQUEIRA Nº 37	2146	19.261,00	20/Jul/01	4427	SUBVENÇÃO
CRIANÇA ESP. PAIS COMPANHEIROS-CEPAC	TRAV MAJOR BB SIQUEIRA Nº 37	2583	19.261,00	20/Ago/01	4427	SUBVENÇÃO

1056
28

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ - ESTADO DE SÃO PAULO

RELACÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2001 RESOLUÇÃO 11476

RESOLUÇÃO 11476							
NOME COMPLETO DA ENTIDADE		ENDERECO	Nº CHEQUE	VALOR	DATA PAGTO	LEI/DECRETO	OBS.
CRIANÇA ESP. PAIS COMPANHEIROS-CEPAC							
CRIANÇA ESP. PAIS COMPANHEIROS-CEPAC	TRAV MAJOR BB SIQUEIRA Nº 37	70906	19.261,00	20/Set/01	4427	SUBVENÇÃO	
CRIANÇA ESP. PAIS COMPANHEIROS-CEPAC	TRAV MAJOR BB SIQUEIRA Nº 37	2891	19.261,00	22/Oct/01	4427	SUBVENÇÃO	
CRIANÇA ESP. PAIS COMPANHEIROS-CEPAC	TRAV MAJOR BB SIQUEIRA Nº 37	71842	19.261,00	20/Nov/01	4427	SUBVENÇÃO	
CRIANÇA ESP. PAIS COMPANHEIROS-CEPAC	TRAV MAJOR BB SIQUEIRA Nº 37	72452	19.261,00	20/Dez/01	4427	SUBVENÇÃO	
CRIANÇA ESP. PAIS COMP. - CEPAC - SAUDE	TRAV MAJOR BB SIQUEIRA Nº 37	10949	14.610,00	23/Fev/01	4302	SUBVENÇÃO-RP/00	
CRIANÇA ESP. PAIS COMP. - CEPAC - SAUDE	TRAV MAJOR BB SIQUEIRA Nº 37	67053	7.761,00	06/Mar/01	4302	SUBVENÇÃO-RP/00	
CRIANÇA ESP. PAIS COMP. - CEPAC - SAUDE	TRAV MAJOR BB SIQUEIRA Nº 37	11116	14.154,00	13/Mar/01	4302	SUBVENÇÃO-RP/00	
CRIANÇA ESP. PAIS COMP. - CEPAC - SAUDE	TRAV MAJOR BB SIQUEIRA Nº 37	11115	7.761,00	13/Mar/01	4302	SUBVENÇÃO-RP/00	
CRIANÇA ESP. PAIS COMP. - CEPAC - SAUDE	TRAV MAJOR BB SIQUEIRA Nº 37	19	14.154,00	20/Abr/01	4302	SUBVENÇÃO-RP/00	
CRIANÇA ESP. PAIS COMP. - CEPAC - SAUDE	TRAV MAJOR BB SIQUEIRA Nº 37	488	22.000,00	20/Jul/01	4484	SUBVENÇÃO	
CRIANÇA ESP. PAIS COMP. - CEPAC - SAUDE	TRAV MAJOR BB SIQUEIRA Nº 37	584	22.000,00	10/Ago/01	4484	SUBVENÇÃO	
CRIANÇA ESP. PAIS COMP. - CEPAC - SAUDE	TRAV MAJOR BB SIQUEIRA Nº 37	623	22.000,00	21/Ago/01	4484	SUBVENÇÃO	
CRIANÇA ESP. PAIS COMP. - CEPAC - SAUDE	TRAV MAJOR BB SIQUEIRA Nº 37	835	22.000,00	20/Set/01	4484	SUBVENÇÃO	
CRIANÇA ESP. PAIS COMP. - CEPAC - SAUDE	TRAV MAJOR BB SIQUEIRA Nº 37	1020	22.000,00	22/Oct/01	4484	SUBVENÇÃO	
CRIANÇA ESP. PAIS COMP. - CEPAC - SAUDE	TRAV MAJOR BB SIQUEIRA Nº 37	1195	35.000,00	20/Nov/01	4484	SUBVENÇÃO	
CRIANÇA ESP. PAIS COMP. - CEPAC - SAUDE	TRAV MAJOR BB SIQUEIRA Nº 37	1400	35.000,00	20/Dez/01	4484	SUBVENÇÃO	
TOTAL PAGO CRIANÇA ESP PAIS COMPANHEIROS-CEPAC				515.855,00			
DESAFIO JOVEM EBENEZER							
DESAFIO JOVEM EBENEZER	RODOV D. PEDRO I KM 10	66378	2.509,29	01/Fev/01	4427	SUBVENÇÃO	
DESAFIO JOVEM EBENEZER	RODOV D. PEDRO I KM 10	66714	2.509,29	20/Fev/01	4427	SUBVENÇÃO	
DESAFIO JOVEM EBENEZER	RODOV D. PEDRO I KM 10	67785	2.509,29	20/Mar/01	4427	SUBVENÇÃO	
DESAFIO JOVEM EBENEZER	RODOV D. PEDRO I KM 10	1312	3.226,23	11/Abr/01	4427	SUBVENÇÃO	
DESAFIO JOVEM EBENEZER	RODOV D. PEDRO I KM 10	68505	3.584,70	20/Abr/01	4427	SUBVENÇÃO	
DESAFIO JOVEM EBENEZER	RODOV D. PEDRO I KM 10	1455	3.584,70	22/Mai/01	4427	SUBVENÇÃO	
DESAFIO JOVEM EBENEZER	RODOV D. PEDRO I KM 10	69219	3.584,70	20/Jun/01	4427	SUBVENÇÃO	
DESAFIO JOVEM EBENEZER	RODOV D. PEDRO I KM 10	2147	3.584,70	20/Jul/01	4427	SUBVENÇÃO	
DESAFIO JOVEM EBENEZER	RODOV D. PEDRO I KM 10	2577	3.584,70	21/Ago/01	4427	SUBVENÇÃO	
DESAFIO JOVEM EBENEZER	RODOV D. PEDRO I KM 10	70504	3.584,70	21/Set/01	4427	SUBVENÇÃO	
DESAFIO JOVEM EBENEZER	RODOV D. PEDRO I KM 10	2892	3.584,70	22/Oct/01	4427	SUBVENÇÃO	
DESAFIO JOVEM EBENEZER	RODOV D. PEDRO I KM 10	71717	11.949,00	14/Nov/01	4213	SUBVENÇÃO-RP/99	
DESAFIO JOVEM EBENEZER	RODOV D. PEDRO I KM 10	71841	3.584,70	21/Nov/01	4427	SUBVENÇÃO	
DESAFIO JOVEM EBENEZER	RODOV D. PEDRO I KM 10	72331	11.949,00	17/Dez/01	4213	SUBVENÇÃO-RP/99	
DESAFIO JOVEM EBENEZER	RODOV D. PEDRO I KM 10	72453	3.584,40	21/Dez/01	4427	SUBVENÇÃO	
TOTAL PAGO DESAFIO JOVEM EBENEZER				66.914,10			
ENTID. OBRA ASSISTENCIAL SÃO JOSÉ							
ENTID. OBRA ASSISTENCIAL SÃO JOSÉ	RUA GASPAR G. COSTA Nº 683	66385	3.057,60	02/Fev/01	4427	SUBVENÇÃO	
ENTID. OBRA ASSISTENCIAL SÃO JOSÉ	RUA GASPAR G. COSTA Nº 683	66722	3.057,60	21/Fev/01	4427	SUBVENÇÃO	
ENTID. OBRA ASSISTENCIAL SÃO JOSÉ	RUA GASPAR G. COSTA Nº 683	67791	3.057,60	20/Mar/01	4427	SUBVENÇÃO	
ENTID. OBRA ASSISTENCIAL SÃO JOSÉ	RUA GASPAR G. COSTA Nº 683	1318	3.931,20	17/Abr/01	4427	SUBVENÇÃO	
ENTID. OBRA ASSISTENCIAL SÃO JOSÉ	RUA GASPAR G. COSTA Nº 683	68509	4.368,00	26/Abr/01	4427	SUBVENÇÃO	
ENTID. OBRA ASSISTENCIAL SÃO JOSÉ	RUA GASPAR G. COSTA Nº 683	1495	4.368,00	23/Mai/01	4427	SUBVENÇÃO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ - ESTADO DE SÃO PAULO

RELACÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2001 RESOLUÇÃO 114/76

NOME COMPLETO DA ENTIDADE	ENDERECO	Nº CHEQUE	VALOR	DATA PAGTO	LEI/DECRETO	OBS.
ENTID. OBRA ASSISTENCIAL SÃO JOSÉ	RUA GASPAR G. COSTA Nº 683	69224	4.368,00	20/Jun/01	4427	SUBVENÇÃO
ENTID. OBRA ASSISTENCIAL SÃO JOSÉ	RUA GASPAR G. COSTA Nº 683	2153	4.368,00	20/Jul/01	4427	SUBVENÇÃO
ENTID. OBRA ASSISTENCIAL SÃO JOSÉ	RUA GASPAR G. COSTA Nº 683	2584	4.368,00	22/Ago/01	4427	SUBVENÇÃO
ENTID. OBRA ASSISTENCIAL SÃO JOSÉ	RUA GASPAR G. COSTA Nº 683	70498	4.368,00	24/Set/01	4427	SUBVENÇÃO
ENTID. OBRA ASSISTENCIAL SÃO JOSÉ	RUA GASPAR G. COSTA Nº 683	2883	4.368,00	29/Out/01	4427	SUBVENÇÃO
ENTID. OBRA ASSISTENCIAL SÃO JOSÉ	RUA GASPAR G. COSTA Nº 683	244	6.944,00	23/Nov/01	4213	SUBVENÇÃO-RP/99
ENTID. OBRA ASSISTENCIAL SÃO JOSÉ	RUA GASPAR G. COSTA Nº 683	71882	4.368,00	21/Nov/01	4427	SUBVENÇÃO
ENTID. OBRA ASSISTENCIAL SÃO JOSÉ	RUA GASPAR G. COSTA Nº 683	381	6.944,00	14/Dez/01	4213	SUBVENÇÃO-RP/99
ENTID. OBRA ASSISTENCIAL SÃO JOSÉ	RUA GASPAR G. COSTA Nº 683	72447	4.368,00	28/Dez/01	4427	SUBVENÇÃO
TOTAL PAGO ENTID OBRA ASSIST SÃO JOSÉ			66.304,00			
FRAT. ESPÍRITA CRISTA BATUIRA	AV. GUIDO M. MOREIRA, 14	66371	4.662,00	02/Fev/01	4427	SUBVENÇÃO
FRAT. ESPÍRITA CRISTA BATUIRA	AV. GUIDO M. MOREIRA, 14	66707	4.662,00	20/Fev/01	4427	SUBVENÇÃO
FRAT. ESPÍRITA CRISTA BATUIRA	AV. GUIDO M. MOREIRA, 14	67781	4.662,00	28/Mar/01	4427	SUBVENÇÃO
FRAT. ESPÍRITA CRISTA BATUIRA	AV. GUIDO M. MOREIRA, 14	1307	5.994,00	11/Abr/01	4427	SUBVENÇÃO
FRAT. ESPÍRITA CRISTA BATUIRA	AV. GUIDO M. MOREIRA, 14	68501	6.660,00	23/Abr/01	4427	SUBVENÇÃO
FRAT. ESPÍRITA CRISTA BATUIRA	AV. GUIDO M. MOREIRA, 14	1447	6.660,00	22/Mai/01	4427	SUBVENÇÃO
FRAT. ESPÍRITA CRISTA BATUIRA	AV. GUIDO M. MOREIRA, 14	69226	6.660,00	20/Jun/01	4427	SUBVENÇÃO
FRAT. ESPÍRITA CRISTA BATUIRA	AV. GUIDO M. MOREIRA, 14	2143	6.660,00	23/Jul/01	4427	SUBVENÇÃO
FRAT. ESPÍRITA CRISTA BATUIRA	AV. GUIDO M. MOREIRA, 14	2578	6.660,00	21/Ago/01	4427	SUBVENÇÃO
FRAT. ESPÍRITA CRISTA BATUIRA	AV. GUIDO M. MOREIRA, 14	70508	6.660,00	21/Set/01	4427	SUBVENÇÃO
FRAT. ESPÍRITA CRISTA BATUIRA	AV. GUIDO M. MOREIRA, 14	71241	6.660,00	22/Out/01	4427	SUBVENÇÃO
FRAT. ESPÍRITA CRISTA BATUIRA	AV. GUIDO M. MOREIRA, 14	71714	10.500,00	14/Nov/01	4213	SUBVENÇÃO-RP/99
FRAT. ESPÍRITA CRISTA BATUIRA	AV. GUIDO M. MOREIRA, 14	71845	6.660,00	20/Nov/01	4427	SUBVENÇÃO
FRAT. ESPÍRITA CRISTA BATUIRA	AV. GUIDO M. MOREIRA, 14	72332	10.500,00	14/Dez/01	4213	SUBVENÇÃO-RP/99
FRAT. ESPÍRITA CRISTA BATUIRA	AV. GUIDO M. MOREIRA, 14	72458	6.660,00	20/Dez/01	4427	SUBVENÇÃO
TOTAL PAGO FRAT ESPÍRITA CRISTA BATUIRA			100.920,00			
GRUPO ESPÍRITA IRMÃ ANGELA	R. ARTHUR CAZZARINO Nº 245	66379	6.977,60	02/Fev/01	4427	SUBVENÇÃO
GRUPO ESPÍRITA IRMÃ ANGELA	R. ARTHUR CAZZARINO Nº 245	66717	6.977,60	20/Mar/01	4427	SUBVENÇÃO
GRUPO ESPÍRITA IRMÃ ANGELA	R. ARTHUR CAZZARINO Nº 245	67786	6.977,60	20/Mar/01	4427	SUBVENÇÃO
GRUPO ESPÍRITA IRMÃ ANGELA	R. ARTHUR CAZZARINO Nº 245	68510	6.649,62	23/Abr/01	4427	SUBVENÇÃO
GRUPO ESPÍRITA IRMÃ ANGELA	R. ARTHUR CAZZARINO Nº 245	1450	6.649,62	22/Mai/01	4427	SUBVENÇÃO
GRUPO ESPÍRITA IRMÃ ANGELA	R. ARTHUR CAZZARINO Nº 245	69220	6.649,62	21/Jun/01	4427	SUBVENÇÃO
GRUPO ESPÍRITA IRMÃ ANGELA	R. ARTHUR CAZZARINO Nº 245	2148	6.649,62	24/Jul/01	4427	SUBVENÇÃO
GRUPO ESPÍRITA IRMÃ ANGELA	R. ARTHUR CAZZARINO Nº 245	2585	6.649,62	20/Ago/01	4427	SUBVENÇÃO
GRUPO ESPÍRITA IRMÃ ANGELA	R. ARTHUR CAZZARINO Nº 245	70503	6.649,62	25/Set/01	4427	SUBVENÇÃO
GRUPO ESPÍRITA IRMÃ ANGELA	R. ARTHUR CAZZARINO Nº 245	2893	6.649,62	25/Out/01	4427	SUBVENÇÃO
GRUPO ESPÍRITA IRMÃ ANGELA	R. ARTHUR CAZZARINO Nº 245	245	4.704,00	19/Nov/01	4213	SUBVENÇÃO-RP/99
GRUPO ESPÍRITA IRMÃ ANGELA	R. ARTHUR CAZZARINO Nº 245	71840	6.649,62	23/Nov/01	4427	SUBVENÇÃO
GRUPO ESPÍRITA IRMÃ ANGELA	R. ARTHUR CAZZARINO Nº 245	382	4.704,00	14/Dez/01	4213	SUBVENÇÃO-RP/99

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ - ESTADO DE SÃO PAULO

RELACÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2001
RESOLUÇÃO 114/76

NOME COMPLETO DA ENTIDADE		ENDERECO	Nº CHEQUE	VALOR	DATA PAGTO	LEI/DECRETO	OBS.
GRUPO ESPIRITA IRMÃ ANGELA		R. ARTHUR CAZZARINO Nº 245	72451	6.649,62 / 90.187,38	21/Dez/01	4427	SUBVENÇÃO
TOTAL PAGO GRUPO ESPIRITA IRMÃ ANGELA							
JACAREÍ AMPARA MENORES - JAM	PRAÇA INDEPENDÊNCIA Nº 126		66360	19.939,45	01/Fev/01	4427	SUBVENÇÃO
JACAREÍ AMPARA MENORES - JAM	PRAÇA INDEPENDÊNCIA Nº 126		66718	19.939,45	20/Fev/01	4427	SUBVENÇÃO
JACAREÍ AMPARA MENORES - JAM	PRAÇA INDEPENDÊNCIA Nº 126		67787	19.939,45	23/Mar/01	4427	SUBVENÇÃO
JACAREÍ AMPARA MENORES - JAM	PRAÇA INDEPENDÊNCIA Nº 126		1313	25.636,44	10/Abr/01	4427	SUBVENÇÃO
JACAREÍ AMPARA MENORES - JAM	PRAÇA INDEPENDÊNCIA Nº 126		68908	28.484,93	23/Abr/01	4427	SUBVENÇÃO
JACAREÍ AMPARA MENORES - JAM	PRAÇA INDEPENDÊNCIA Nº 126		1451/74	28.484,93	21/Mai/01	4427	SUBVENÇÃO
JACAREÍ AMPARA MENORES - JAM	PRAÇA INDEPENDÊNCIA Nº 126		69221	28.484,93	20/Jun/01	4427	SUBVENÇÃO
JACAREÍ AMPARA MENORES - JAM	PRAÇA INDEPENDÊNCIA Nº 126		2149	28.484,93	20/Jul/01	4427	SUBVENÇÃO
JACAREÍ AMPARA MENORES - JAM	PRAÇA INDEPENDÊNCIA Nº 126		2572	28.484,93	20/Ago/01	4427	SUBVENÇÃO
JACAREÍ AMPARA MENORES - JAM	PRAÇA INDEPENDÊNCIA Nº 126		2771	74.731,45	29/Ago/01	4213	SUBVENÇÃO-RP/99
JACAREÍ AMPARA MENORES - JAM	PRAÇA INDEPENDÊNCIA Nº 126		70902	28.484,93	21/Set/01	4427	SUBVENÇÃO
JACAREÍ AMPARA MENORES - JAM	PRAÇA INDEPENDÊNCIA Nº 126		2894	28.484,93	22/Out/01	4427	SUBVENÇÃO
JACAREÍ AMPARA MENORES - JAM	PRAÇA INDEPENDÊNCIA Nº 126		71839	28.484,93	20/Nov/01	4427	SUBVENÇÃO
JACAREÍ AMPARA MENORES - JAM	PRAÇA INDEPENDÊNCIA Nº 126		239	37.365,73	14/Nov/01	4213	SUBVENÇÃO-RP/99
JACAREÍ AMPARA MENORES - JAM	PRAÇA INDEPENDÊNCIA Nº 126		383	37.365,72	17/Dez/01	4213	SUBVENÇÃO-RP/99
JACAREÍ AMPARA MENORES - JAM	PRAÇA INDEPENDÊNCIA Nº 126		72540	28.484,93	27/Dez/01	4427	SUBVENÇÃO
TOTAL PAGO JACAREÍ AMPARA MENORES - JAM				491.282,06			
LAR FRATERNAL DA ACÁCIA	RUA CRUZEIRO Nº 43		66381	2.509,29	01/Fev/01	4427	SUBVENÇÃO
LAR FRATERNAL DA ACÁCIA	RUA CRUZEIRO Nº 43		66719	2.509,29	20/Fev/01	4427	SUBVENÇÃO
LAR FRATERNAL DA ACÁCIA	RUA CRUZEIRO Nº 43		67788	2.509,29	26/Mar/01	4427	SUBVENÇÃO
LAR FRATERNAL DA ACÁCIA	RUA CRUZEIRO Nº 43		1314	3.226,23	11/Abr/01	4427	SUBVENÇÃO
LAR FRATERNAL DA ACÁCIA	RUA CRUZEIRO Nº 43		68507	3.584,70	20/Abr/01	4427	SUBVENÇÃO
LAR FRATERNAL DA ACÁCIA	RUA CRUZEIRO Nº 43		1452	3.584,70	21/Mai/01	4427	SUBVENÇÃO
LAR FRATERNAL DA ACÁCIA	RUA CRUZEIRO Nº 43		69222	3.584,70	20/Jun/01	4427	SUBVENÇÃO
LAR FRATERNAL DA ACÁCIA	RUA CRUZEIRO Nº 43		2150	3.584,70	20/Jul/01	4427	SUBVENÇÃO
LAR FRATERNAL DA ACÁCIA	RUA CRUZEIRO Nº 43		2576	3.584,70	21/Ago/01	4427	SUBVENÇÃO
LAR FRATERNAL DA ACÁCIA	RUA CRUZEIRO Nº 43		70501	3.584,70	20/Set/01	4427	SUBVENÇÃO
LAR FRATERNAL DA ACÁCIA	RUA CRUZEIRO Nº 43		70699	7.169,34	01/Out/01	4427	SUBVENÇÃO
LAR FRATERNAL DA ACÁCIA	RUA CRUZEIRO Nº 43		2895	3.584,70	22/Out/01	4213	SUBVENÇÃO-RP/99
LAR FRATERNAL DA ACÁCIA	RUA CRUZEIRO Nº 43		71715	5.377,01	14/Nov/01	4427	SUBVENÇÃO
LAR FRATERNAL DA ACÁCIA	RUA CRUZEIRO Nº 43		71838	3.584,70	21/Nov/01	4213	SUBVENÇÃO-RP/99
LAR FRATERNAL DA ACÁCIA	RUA CRUZEIRO Nº 43		72334	5.377,00	14/Dez/01	4427	SUBVENÇÃO
LAR FRATERNAL DA ACÁCIA	RUA CRUZEIRO Nº 43		72450	3.584,40	20/Dez/01	4213	SUBVENÇÃO-RP/99
TOTAL PAGO LAR FRATERNAL DA ACÁCIA				60.939,45			
LAR FRATERICO OZANAN	RUA PEDRO GUERY Nº 145		66382	7.695,16	01/Fev/01	4427	SUBVENÇÃO
LAR FRATERICO OZANAN	RUA PEDRO GUERY Nº 145		66720	7.695,16	21/Fev/01	4427	SUBVENÇÃO

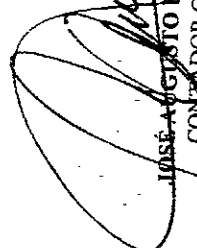
1059
28

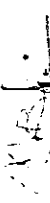
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ - ESTADO DE SÃO PAULO

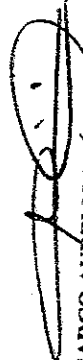
RELAÇÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2001
RESOLUÇÃO 11476

NOME COMPLETO DA ENTIDADE	ENDERECO	Nº CHEQUE	VALOR	DATA PAGTO	LEI/DECRETO	OBS.
LAR FREDERICO OZANAN	RUA PEDRO GUERY Nº145	67789	7.695,16	20/Mar/01	4427	SUBVENÇÃO
LAR FREDERICO OZANAN	RUA PEDRO GUERY Nº145	1316	9.893,76	11/Abr/01	4427	SUBVENÇÃO
LAR FREDERICO OZANAN	RUA PEDRO GUERY Nº145	68508	10.993,08	25/Abr/01	4427	SUBVENÇÃO
LAR FREDERICO OZANAN	RUA PEDRO GUERY Nº145	1454	10.993,08	21/Mai/01	4427	SUBVENÇÃO
LAR FREDERICO OZANAN	RUA PEDRO GUERY Nº145	69223	10.993,08	21/Jun/01	4427	SUBVENÇÃO
LAR FREDERICO OZANAN	RUA PEDRO GUERY Nº145	2151	10.993,08	24/Jul/01	4427	SUBVENÇÃO
LAR FREDERICO OZANAN	RUA PEDRO GUERY Nº145	2575	10.993,08	06/Set/01	4427	SUBVENÇÃO
LAR FREDERICO OZANAN	RUA PEDRO GUERY Nº145	70500	10.993,08	24/Set/01	4427	SUBVENÇÃO
LAR FREDERICO OZANAN	RUA PEDRO GUERY Nº145	2884	10.993,08	29/Out/01	4427	SUBVENÇÃO
LAR FREDERICO OZANAN	RUA PEDRO GUERY Nº145	71702	28.438,38	14/Nov/01	4213	SUBVENÇÃO-RP/99
LAR FREDERICO OZANAN	RUA PEDRO GUERY Nº145	71837	10.993,08	04/Dez/01	4427	SUBVENÇÃO
LAR FREDERICO OZANAN	RUA PEDRO GUERY Nº145	72333	28.438,37	18/Dez/01	4213	SUBVENÇÃO-RP/99
LAR FREDERICO OZANAN	RUA PEDRO GUERY Nº145	72449	10.993,08	26/Dez/01	4427	SUBVENÇÃO
TOTAL PAGO LAR FREDERICO OZANAN			188.793,71			
OBRA SOCIAL E ASSIST N.S. DO CARMO	RUA EMYGIDIO P. MESQUITA, 268	66383	1.260,00	02/Fev/01	4427	SUBVENÇÃO
OBRA SOCIAL E ASSIST N.S. DO CARMO	RUA EMYGIDIO P. MESQUITA, 268	66721	1.260,00	22/Fev/01	4427	SUBVENÇÃO
OBRA SOCIAL E ASSIST N.S. DO CARMO	RUA EMYGIDIO P. MESQUITA, 268	67790	1.260,00	27/Mar/01	4427	SUBVENÇÃO
OBRA SOCIAL E ASSIST N.S. DO CARMO	RUA EMYGIDIO P. MESQUITA, 268	68512	1.321,96	23/Abr/01	4427	SUBVENÇÃO
OBRA SOCIAL E ASSIST N.S. DO CARMO	RUA EMYGIDIO P. MESQUITA, 268	1453	1.321,96	22/Mai/01	4427	SUBVENÇÃO
OBRA SOCIAL E ASSIST N.S. DO CARMO	RUA EMYGIDIO P. MESQUITA, 268	69225	1.321,96	20/Jun/01	4427	SUBVENÇÃO
OBRA SOCIAL E ASSIST N.S. DO CARMO	RUA EMYGIDIO P. MESQUITA, 268	2152	1.321,96	23/Jul/01	4427	SUBVENÇÃO
OBRA SOCIAL E ASSIST N.S. DO CARMO	RUA EMYGIDIO P. MESQUITA, 268	2571	1.321,96	22/Ago/01	4427	SUBVENÇÃO
OBRA SOCIAL E ASSIST N.S. DO CARMO	RUA EMYGIDIO P. MESQUITA, 268	70499	1.321,96	21/Set/01	4427	SUBVENÇÃO
OBRA SOCIAL E ASSIST N.S. DO CARMO	RUA EMYGIDIO P. MESQUITA, 268	2882	1.321,96	24/Out/01	4427	SUBVENÇÃO
OBRA SOCIAL E ASSIST N.S. DO CARMO	RUA EMYGIDIO P. MESQUITA, 268	71836	1.321,96	21/Nov/01	4427	SUBVENÇÃO
OBRA SOCIAL E ASSIST N.S. DO CARMO	RUA EMYGIDIO P. MESQUITA, 268	72448	1.321,96	20/Dez/01	4427	SUBVENÇÃO
TOTAL PAGO OBRA SOC ASSIST N.S. CARMO			15.677,64			
SOCIEDADE BENEF. JACAREIENSE - SOBEJA	RUA JOSÉ BONIFÁCIO 262	67625	7.200,00	16/Ago/01	4427	SUBVENÇÃO
TOTAL PAGO SOCIED BENEF JACAREIENSE-SOBEJA			7.200,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ, 30 DE DEZEMBRO DE 2001


JOSÉ AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CONSELHEIRO C.R.C. Nº 108977


CLAUDIA CASTELLO BRANCO LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


MARCO AURELIO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP
PALÁCIO DA LIBERDADE

LEI Nº 4.214

Altera a Lei Municipal nº 2.874, de 20.12.90, que dispõe sobre o Uso e Ocupação do Solo no Município de Jacareí, passando o nível de uso da Rua Pedro Francisco Palma, no Bairro Vila São João (parte 2), Distrito de São Silvestre, de N2 para N3

SERIALIZAÇÃO TÉCNICO - LEGISLATIVA

(a) sob nº

em

24 / 08 / 99

de

03 99

O VEREADOR EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ, DE CONFORMIDADE COM O § 7º, DO ARTIGO 43, DA LEI Nº 2.761, DE 31.03.90 - LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ - PROMULGA A SEGUINTE LEI.

Art. 1º - Fica alterado o nível de uso da **RUA PEDRO FRANCISCO PALMA**, localizada no Bairro Vila São João - Parte 2, no Distrito de São Silvestre, que passará de nível 2 (N2) para nível 3 (N3).

Parágrafo Único - O Mapa "A", que faz parte integrante da Lei Municipal nº 2.874, de 20 de dezembro de 1.990, deverá ser adequadamente alterado.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ, 19 DE AGOSTO DE 1.999


EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES
Presidente

AUTOR: VEREADOR ADILSON DOMICIANO DE JESUS.



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

1062
135

LEI N.º 4.427

Dispõe sobre a concessão de subvenções e dá outras providências.

ASSESSORIA TÉCNICO - LEGISLATIVA

Registrado(a) sob nº _____
Publicado(a) em 23 / 12 / 2000
em 01 de 01 de 2001
Jacareí, 01 de 01 de 2001

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder, às instituições assistenciais abaixo relacionadas, subvenções nos seguintes valores:

I – ao Grupo Espírita Irmã Angela – GEIA subvenção no valor de até R\$ 119.616,00 (cento e dezenove mil, seiscentos e dezesseis reais) a ser paga em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, a partir de janeiro de 2001;

II – à Obra Social e Assistencial São José subvenção no valor de até R\$ 52.416,00 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e dezesseis reais) a ser paga em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, a partir de janeiro de 2001;

III – à Associação Auxílio Fraternal Cristiano Cômego José Bento – Cantinho da Providência subvenção no valor de até R\$ 73.920,00 (setenta e três mil, novecentos e vinte reais) a ser paga em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, a partir de janeiro de 2001;



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

1063
DB

LEI Nº 4.427 – Fls. 02

IV – à Jacareí Ampara Menores - JAM subvenção no valor de até R\$ 341.819,16 (trezentos e quarenta e um mil oitocentos e dezenove reais e dezesseis centavos) a ser paga em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, a partir de janeiro de 2001;

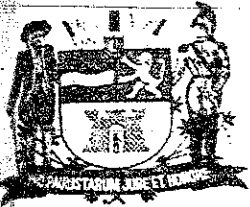
V – à Associação de Pais e Amigos do DOWN - ASPAD subvenção no valor de até R\$ 138.679,20 (cento e trinta e oito mil, seiscentos e setenta e nove reais e vinte centavos) a ser paga em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, a partir de janeiro de 2001;

VI - ao Centro de Apoio aos Pais do Método Veras - CAPAMEVE subvenção no valor de até R\$ 46.226,40 (quarenta e seis mil, duzentos e vinte e seis reais e quarenta centavos) a ser paga em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, a partir de janeiro de 2001;

VII – à Criança Especial de Pais e Companheiros - CEPAC subvenção no valor de até R\$ 231.132,00 (duzentos e trinta e um mil, cento e trinta e dois reais) a ser paga em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, a partir de janeiro de 2001;

VIII – à Fraternidade Espírita Cristã “Batuira” subvenção no valor de até R\$ 79.920,00 (setenta e nove mil, novecentos e vinte reais) a ser paga em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, a partir de janeiro de 2001;

IX – à Obra Nossa Senhora do Carmo subvenção no valor de até R\$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais) a ser paga em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, a partir de janeiro de 2001;



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

1064
BB

LEI Nº 4.427 – Fls. 03

X – à Sociedade Beneficente Jacareense - SOBEJA subvenção no valor de até R\$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais) a ser paga em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, a partir de janeiro de 2001;

XI – ao Abrigo Amor e Vida - ABRAVI subvenção no valor de até R\$ 90.000,00 (noventa mil reais) a ser paga em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, a partir de janeiro de 2001;

XII – à Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - APAC subvenção no valor de até R\$ 43.016,40 (quarenta e três mil, dezesseis reais e quarenta centavos) a ser paga em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, a partir de janeiro de 2001;

XIII – ao Desafio Jovem Ebenezer subvenção no valor de até R\$ 43.016,40 (quarenta e três mil, dezesseis reais e quarenta centavos) a ser paga em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, a partir de janeiro de 2001;

XIV – ao Lar Frederico Ozanan – Obra Unida da Sociedade de São Vicente de Paulo subvenção no valor de até R\$ 131.916,96 (cento e trinta e um mil, novecentos e dezesseis reais e noventa e seis centavos) a ser paga em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, a partir de janeiro de 2001;

XV – ao Lar Fraternal da Acácia subvenção no valor de até R\$ 43.016,40 (quarenta e três mil, dezesseis reais e quarenta centavos) a ser paga em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, a partir de janeiro de 2001;

21



CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP
PALÁCIO DA LIBERDADE

1065
AB

LEI Nº 4.427 – Fls. 04

XVI – à Associação Humanitária “Amor e Caridade” – subvenção no valor de até R\$ 126.181,44 (cento e vinte e seis mil, cento e oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos) a ser paga em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, a partir de janeiro de 2001.

Art. 2º - As instituições assistenciais ficam obrigadas a prestar contas das aplicações das subvenções concedidas, na forma da legislação em vigor.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2001.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ 26 DE DEZEMBRO DE 2000.


BENEDICTO SERGIO LENCIONI
Prefeito Municipal

AUTOR: PREFEITO MUNICIPAL BENEDICTO SERGIO LENCIONI.

ANEXO I (doc)
ao documento
Exp. TC - 32962/026/03
Juntado à fls. 179
DO PRO CESSO TC - 1932/026/01

Dotação 3.1.90



Prefeitura Municipal de Jacareí

Razão por Dotação

Período de 02/01/2001 a 31/12/2001

Ficha: 53 Dotação: 11.01.319000.12.122.0402.2014

<u>Data</u>	<u>Movimento</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Indexado</u>	<u>Reservado</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Saldo</u>
04/01/2001	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	53.810,92	500.000,00
17/01/2001	empenho nº. 18/2001						446.189,08
	credor: FOLHA DE PAGAMENTO						
17/01/2001	estorno nº. 15 Ref. ao Empenho nº. 157/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,57	447.571,65
17/01/2001	empenho nº. 143/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	351,54	447.220,11
	credor: FOLHA DE PAGAMENTO						
17/01/2001	empenho nº. 168/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,57	445.837,54
	credor: FGTS						
17/01/2001	empenho nº. 161/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	57,57	445.779,97
	credor: FGTS						
17/01/2001	empenho nº. 157/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,57	444.397,40
	credor: FOLHA DE PAGAMENTO						
22/01/2001	empenho nº. 254/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	444.356,18
	credor: FOLHA DE PAGAMENTO						
22/01/2001	empenho nº. 267/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,10	442.617,08
	credor: FOLHA DE PAGAMENTO						
22/01/2001	empenho nº. 255/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	379,02	442.238,06
	credor: FOLHA DE PAGAMENTO						
23/01/2001	empenho nº. 403/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	404,68	441.833,38
	credor: FOLHA DE PAGAMENTO						
23/01/2001	empenho nº. 303/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	20.756,78	421.076,60
	credor: FOLHA DE PAGAMENTO						
05/02/2001	empenho nº. 490/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	714,35	420.362,25
	credor: FGTS						
05/02/2001	empenho nº. 506/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	13.532,91	406.829,34
	credor: FOLHA DE PAGAMENTO						
06/02/2001	empenho nº. 591/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	8.006,82	398.822,52
	credor: FOLHA DE PAGAMENTO						
06/02/2001	empenho nº. 573/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,56	395.869,96
	credor: FOLHA DE PAGAMENTO						
06/02/2001	empenho nº. 574/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	175.534,41	220.335,55
	credor: FOLHA DE PAGAMENTO						



Prefeitura Municipal de Jacareí

Razão por Dotação

Período de 02/01/2001 a 31/12/2001

Ficha: 53 Dotação: 11.01.319000.12.122.0402.2014

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Indexado	Reservado	Empenhado	Saldo
06/02/2001	empenho nº. 509/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	246,33	220.089,22
09/02/2001	estorno nº. 34 Ref. ao Empenho nº. 637/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,67	220.089,89
09/02/2001	empenho nº. 637/2001 credor: FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72	220.085,17
09/02/2001	empenho nº. 677/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	52,82	220.032,35
14/02/2001	empenho nº. 719/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	136,21	219.896,14
14/02/2001	empenho nº. 737/2001 credor: INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	112.019,17	107.876,97
19/02/2001	empenho nº. 801/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	151,50	107.725,47
19/02/2001	empenho nº. 803/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	100,50	107.624,97
22/02/2001	empenho nº. 871/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,57	104.282,40
28/02/2001	estorno nº. 79 Ref. ao Empenho nº. 737/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.823,72	146.106,12
01/03/2001	empenho nº. 928/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	269,39	145.836,73
01/03/2001	empenho nº. 931/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	336,84	145.499,89
02/03/2001	empenho nº. 993/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.847,90	137.651,99
02/03/2001	empenho nº. 968/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	118.987,29	18.664,70
02/03/2001	empenho nº. 967/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	773,29	17.891,41
06/03/2001	empenho nº. 1045/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,10	16.515,31
06/03/2001	empenho nº. 1027/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	12.033,23	4.482,08



Prefeitura Municipal de Jacareí

Razão por Dotação

Período de 02/01/2001 a 31/12/2001

Ficha: 53 Dotação: 11.01.319000.12.122.0402.2014

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Indexado	Reservado	Empenhado	Saldo
06/03/2001	empenho nº. 1027/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO empenho nº. 1034/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	12.033,23	4.482,08
06/03/2001	credor: FOLHA DE PAGAMENTO empenho nº. 1067/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,45	3.014,63
08/03/2001	credor: FOLHA DE PAGAMENTO empenho nº. 1058/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	350,77	2.663,86
08/03/2001	credor: FOLHA DE PAGAMENTO empenho nº. 1172/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	344,02	2.319,84
13/03/2001	credor: FOLHA DE PAGAMENTO empenho nº. 1174/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	179,15	2.140,69
13/03/2001	credor: FOLHA DE PAGAMENTO empenho nº. 1242/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,70	697,99
14/03/2001	credor: FOLHA DE PAGAMENTO empenho nº. 1353/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	174,57	523,42
16/03/2001	credor: FOLHA DE PAGAMENTO suplementação 4/5	0,00	0,00	0,00	0,00	398,70	124,72
17/04/2001	credor: INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL empenho nº. 1983/2001	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.124,72
17/04/2001	credor: FOLHA DE PAGAMENTO empenho nº. 2092/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	17.448,80	982.675,92
19/04/2001	credor: FOLHA DE PAGAMENTO empenho nº. 2217/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	323,79	982.352,13
24/04/2001	credor: FOLHA DE PAGAMENTO empenho nº. 2292/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	58.695,05	923.657,08
27/04/2001	credor: FOLHA DE PAGAMENTO empenho nº. 2443/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	923.429,08
07/05/2001	credor: FOLHA DE PAGAMENTO empenho nº. 2444/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	923.231,08
07/05/2001	credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	808,44	922.422,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	112.034,73	810.387,91

1069
88



Prefeitura Municipal de Jacareí

Razão por Dotação

Período de 02/01/2001 a 31/12/2001

Ficha: 53 Dotação: 11.01.319000.12.122.0402.2014

<u>Data</u>	<u>Movimento</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Indexado</u>	<u>Reservado</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Saldo</u>
07/05/2001	empenho nº. 2465/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.296,33 ✓	799.091,58
08/05/2001	empenho nº. 2538/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.938,58 ✓	792.153,00
08/05/2001	empenho nº. 2549/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	242,40 ✓	791.910,60
09/05/2001	empenho nº. 2567/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,80	790.490,80
11/05/2001	empenho nº. 2607/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	328,72 ✓	790.162,08
11/05/2001	empenho nº. 2613/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00 ✓	790.086,08
14/05/2001	empenho nº. 2663/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.324,62	775.761,46
15/05/2001	empenho nº. 2723/2001 credor: INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,73 ✓	773.644,73
17/05/2001	empenho nº. 2842/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	46.107,32 ✓	727.537,41
18/05/2001	empenho nº. 2885/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	830,24 ✓	726.707,17
24/05/2001	empenho nº. 3021/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	508,03 ✓	726.199,14
24/05/2001	empenho nº. 3022/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	391,50 ✓	725.807,64
25/05/2001	empenho nº. 3091/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	589,33 ✓	725.218,31
28/05/2001	empenho nº. 3159/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.523,11 ✓	715.695,20
06/06/2001	empenho nº. 3420/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,60	714.229,60
06/06/2001	empenho nº. 3368/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	808,44	713.421,16

1070
88



Prefeitura Municipal de Jacareí

Razão por Dotação

Período de 02/01/2001 a 31/12/2001

Ficha: 53		Dotação: 11.01.319000.12.122.0402.2014		Valor Orcado: 500.000,00			
Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Indexado	Reservado	Empenhado	Saldo
06/06/2001	empenho nº. 3368/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	808,44 ✓	713.421,16
06/06/2001	empenho nº. 3369/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	111.631,77 ✓	601.789,39
06/06/2001	empenho nº. 3391/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.189,23 ✓	590.600,16
11/06/2001	empenho nº. 3547/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00 ✓	590.249,16
11/06/2001	empenho nº. 3549/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	349,50 ✓	589.899,66
20/06/2001	empenho nº. 3747/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	55.875,56	534.024,10
26/06/2001	empenho nº. 3803/2001 credor: INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	13.801,24	520.222,86
28/06/2001	empenho nº. 3884/2001 credor: INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,97	517.945,89
28/06/2001	empenho nº. 3892/2001 credor: LN.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	842,95	517.132,94
28/06/2001	empenho nº. 3893/2001 credor: FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32	517.055,62
28/06/2001	empenho nº. 3870/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	22.093,84 ✓	494.961,78
28/06/2001	empenho nº. 3879/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871,20	491.090,58
29/06/2001	empenho nº. 3956/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	636,32 ✓	490.454,26
29/06/2001	empenho nº. 3957/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	308,98 ✓	490.145,28
29/06/2001	empenho nº. 3963/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,34 ✓	489.123,94
29/06/2001	empenho nº. 3943/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	489.121,52

1071
88



Prefeitura Municipal de Jacareí

Razão por Dotação

Período de 02/01/2001 a 31/12/2001

Ficha: 53 Dotação: 11.01.319000,12.122.0402.2014

<u>Data</u>	<u>Movimento</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Indexado</u>	<u>Reservado</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Saldo</u>
29/06/2001	empenho nº. 3943/2001 credor: FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	489.121,52
03/07/2001	empenho nº. 3998/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	353,50	488.768,02
03/07/2001	empenho nº. 3999/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,79	487.284,23
04/07/2001	empenho nº. 4019/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	806,19	486.478,04
04/07/2001	empenho nº. 4021/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,50	485.462,54
04/07/2001	empenho nº. 4024/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	466,61	484.995,93
06/07/2001	empenho nº. 4054/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	408,49	484.587,44
11/07/2001	empenho nº. 4146/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	481.887,44
23/07/2001	empenho nº. 4359/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	952,31	480.935,13
23/07/2001	empenho nº. 4375/2001 credor: INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	59.362,63	421.572,50
24/07/2001	empenho cancelado nº. 4359/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	952,31	422.524,81
24/07/2001	empenho nº. 4393/2001 credor: INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	54,62	421.572,88
30/07/2001	empenho nº. 4463/2001 credor: INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	19,96	421.497,92
30/07/2001	empenho nº. 4464/2001 credor: INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	675,86	420.822,06
01/08/2001	empenho nº. 5415/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	420.809,06
02/08/2001	empenho nº. 4536/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00		

1042
38



Prefeitura Municipal de Jacareí

Razão por Dotação

Período de 02/01/2001 a 31/12/2001

Ficha: 53 Dotação: 11.01.319000.12.122.0402.2014

<u>Data</u>	<u>Movimento</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Indexado</u>	<u>Reservado</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Saldo</u>
02/08/2001	empenho nº. 4539/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,03 ✓	419.720,03
06/08/2001	empenho nº. 4635/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00 ✓	419.608,03
06/08/2001	empenho nº. 4639/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	180,65 ✓	419.427,38
06/08/2001	empenho nº. 4640/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	508,03 ✓	418.919,35
06/08/2001	empenho nº. 4642/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	199,98 ✓	418.719,37
06/08/2001	empenho nº. 4643/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	199,98 ✓	418.519,39
06/08/2001	empenho nº. 4644/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	199,98 ✓	418.319,41
06/08/2001	empenho nº. 4646/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00 ✓	418.069,41
17/08/2001	empenho nº. 5097/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	61.931,38	356.138,03
17/08/2001	empenho nº. 5034/2001 credor: INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	13,21	356.124,82
20/08/2001	empenho nº. 5154/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	200,68 ✓	355.924,14
20/08/2001	empenho nº. 5155/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	200,68 ✓	355.723,46
20/08/2001	empenho nº. 5162/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	489,84 ✓	355.233,62
30/08/2001	empenho nº. 5682/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96 ✓	355.208,66
30/08/2001	empenho nº. 5683/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	45,63 ✓	355.163,03
31/08/2001	empenho nº. 6392/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00 * ✓	59.163,03

* falta corrigir de 291,22 ✓

8/10/03



Prefeitura Municipal de Jacareí

Razão por Dotação

Período de 02/01/2001 a 31/12/2001

Ficha: 53 Dotação: 11.01.319000.12.122.0402.2014

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Indexado	Reservado	Empenhado	Saldo
31/08/2001	empenho nº. 6392/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00	59.163,03
05/09/2001	empenho nº. 5853/2001 credor: FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	24,24	59.138,79
06/09/2001	empenho nº. 5886/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	545,39	58.593,40
12/09/2001	empenho cancelado nº. 3892/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	812,95	59.406,35
12/09/2001	empenho cancelado nº. 3893/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32	59.483,67
12/09/2001	empenho cancelado nº. 3884/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,97	61.760,64
13/09/2001	empenho nº. 6131/2001 credor: INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	60.634,92	1.125,72
20/09/2001	empenho nº. 6374/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	199,68	926,04
24/09/2001	empenho nº. 6513/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	801,04
24/09/2001	empenho nº. 6516/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	543,50	257,54
18/10/2001	empenho nº. 7277/2001 credor: FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	16,73	240,81
23/10/2001	empenho nº. 7393/2001 credor: FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	35,51	205,30
01/11/2001	empenho nº. 7783/2001 credor: FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	26,18	179,12
19/11/2001	empenho nº. 8134/2001 credor: FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	18,73	160,39
21/11/2001	empenho nº. 8204/2001 credor: FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	22,36	138,03
22/11/2001	suplementação 37/5	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.138,03
26/11/2001	empenho nº. 8302/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.215,65	28.922,38
26/11/2001	empenho nº. 8307/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	28.416,38

1074
BB



Prefeitura Municipal de Jacareí

Razão por Dotação

Período de 02/01/2001 a 31/12/2001

Ficha: 53 Dotação: 11.01.319000.12.122.0402.2014

<u>Data</u>	<u>Movimento</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Indexado</u>	<u>Reservado</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Saldo</u>
26/11/2001	empenho nº. 8307/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	28.416,38
	credor: FOLHA DE PAGAMENTO						
26/11/2001	empenho nº. 8317/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	8.404,35	20.012,03
	credor: FOLHA DE PAGAMENTO						
03/12/2001	empenho nº. 8624/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	230,88	19.781,15
	credor: FOLHA DE PAGAMENTO						
03/12/2001	empenho nº. 8572/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	755,06	19.026,09
	credor: FOLHA DE PAGAMENTO						
07/12/2001	empenho nº. 8748/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	18.818,09
	credor: FOLHA DE PAGAMENTO						
10/12/2001	empenho nº. 8811/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	18.350,09
	credor: FOLHA DE PAGAMENTO						
11/12/2001	empenho nº. 8866/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	278,39	18.071,70
	credor: FGTS						
11/12/2001	empenho nº. 8870/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	318,04	17.753,66
	credor: FGTS						
13/12/2001	empenho nº. 9078/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	305,36	17.448,30
	credor: FGTS						
13/12/2001	empenho nº. 9081/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	281,36	17.166,94
	credor: FGTS						
13/12/2001	empenho nº. 9085/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	22.134,42	-4.967,48
	credor: FOLHA DE PAGAMENTO						
13/12/2001	suplementação 46/5	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.032,52
17/12/2001	empenho nº. 9154/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	14.375,60	5.656,92
	credor: FOLHA DE PAGAMENTO						
17/12/2001	empenho nº. 9167/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	260,13	5.396,79
	credor: FGTS						
17/12/2001	empenho nº. 9171/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	253,42	5.143,37
	credor: FGTS						
19/12/2001	empenho nº. 9254/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	13,91	5.129,46
	credor: FGTS						



Prefeitura Municipal de Jacareí

Razão por Dotação

Período de 02/01/2001 a 31/12/2001

Ficha: 53		Dotação: 11.01.319000.12.122.0402.2014		Valor Orcado: 500.000,00			
Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Indexado	Reservado	Empenhado	Saldo
19/12/2001	empenho nº. 9256/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	5.119,46
20/12/2001	empenho nº. 9405/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.205,02 ✓	-3.085,56
20/12/2001	suplementação 47/7	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.914,44
21/12/2001	empenho nº. 9502/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	109,99 ✓	5.804,45
26/12/2001	empenho nº. 9522/2001 credor: FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	968,69	4.835,76
28/12/2001	suplementação 55/7	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.835,76
28/12/2001	empenho nº. 9726/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,01	60.060,75
28/12/2001	empenho nº. 9775/2001 credor: I.N.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.604,58	55.456,17
28/12/2001	empenho cancelado nº. 9775/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	4.604,58	60.060,75
28/12/2001	empenho nº. 9784/2001 credor: I.N.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	60.763,73	-702,98
28/12/2001	empenho nº. 9579/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,27	-1.844,25
28/12/2001	empenho nº. 9580/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	937,48	-2.781,73
28/12/2001	empenho nº. 9581/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,27	-3.923,00
28/12/2001	empenho nº. 9582/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,27	-5.064,27
28/12/2001	empenho nº. 9750/2001 credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	23.112,78	-28.177,05
28/12/2001	suplementação 52/9	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.822,95
Total na Dotação:		1.177.000,00	0,00	0,00	0,00	1.670.177,05 //	6.822,95

① = duplicado. S 25,3% nos saldos os documentos. R 10%

Prefeitura Municipal de Jacarei
ORDEN DE PAGAMENTO

No. 00157

Pag. 1/ 2

Paque-se a : FOLHA DE PAGAMENTO - 00036
 C/C : Banco 0000 Aq. C/C

A quantia de : R\$ 1.021.860,60

Um Milhao, Vinte e Um Mil, Oitocentos e Sessenta Reais e Sessenta centavos ***

Vencimento : 25/01/2001

Proveniente de : PAGTO DA FOLHA DE FERIAS DE JAN01

Fonte : 00001 ORDINARIO

C/C Adm.: Banco Aq. C/C
 Tipo Descricao

Nota de Empenho	Orgao/Unid.	Nat.Despesa	Programa de Trabalho	Valor
00279	02.02.00	3.1.90.11.00	04.122.0402 2.005	2.304,97
00280	03.01.00	3.1.90.11.00	04.122.0403 2.006	2.424,99
00281	04.01.00	3.1.90.11.00	04.122.0402 2.006	3.621,49
00283	05.01.00	3.1.90.11.00	04.122.0402 2.006	3.132,48
00285	06.01.00	3.1.90.11.00	04.122.0402 2.006	33.352,98
00286	07.01.00	3.1.90.11.00	04.123.0407 2.006	3.877,38
00287	08.01.00	3.1.90.11.00	27.811.2701 2.006	35.348,58
00288	09.01.00	3.1.90.11.00	08.244.0804 2.006	20.208,47
00289	10.01.00	3.1.90.11.00	10.301.1002 2.013	286.338,86
00295	11.01.02	3.1.90.11.00	12.361.0901 2.015	4.517,44
00296	12.01.00	3.1.90.11.00	15.451.0402 2.006	44.174,87
00297	13.01.00	3.1.90.11.00	18.541.1801 2.006	7.139,64
00298	14.01.00	3.1.90.11.00	06.181.0601 2.006	30.984,42
00299	15.01.00	3.1.90.11.00	15.452.0402 2.013	21.666,31
00303	11.01.00	3.1.90.11.00	12.122.0402 2.014	20.756,78

Fundo municipal de saúde.....R\$286.338,86

Responsavel

Ordenador

EMISSAO

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento

Tesouraria

Nome:

Rg:

Doc. de Despesa

Endereco:

No.

436

Pagamento efetuado em :

Assinatura do Interessado

Chefe da Tesouraria

CN-SIAP

CONAM

18/01/2001

Resumo da Folha de Pagamento: 31/01/2001 a 31/01/2001
DESPESA ORCAMENTARIA - PESSOAL C.L.T

PAGINA 1

ORG.	UNID	S UN	ECONOMICA	FUNCIONAL	P/A	DESPESA	DESCRICAO	VALOR
11							SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
11	01						GAB.DO SECRET.E DEPEND. - SEC.MUN.EDUC.	
11	01	403	3.1.90.11.00	12.122.0402 2-014	00053		VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	404,68
TOTAL DESPESA ORCAMENTARIA - PESSOAL C.L.T								404,68

1079
BB

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

Empenho 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 00303

```
Processo      " " " " " " " " " " " " 000000
```

Fornecedor: 00036 FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao " " " " " 23/01/2001

Responsavel: SECRETARIA DO EDUCACAO

Documento Fiscal OUTROS 000000000000

Data da Exigibilidade.: 23/01/2001

Fonte de Recurso.....: ORDINARIO

Saldo do Empenho nao Processado	20.756,78
---------------------------------------	-----------

Valor da Liquidacao 20.756,78

Saldo Atual do Empenho a Processar	0.00
--	------

EXISTENTE

ORDENADOR DA DESPESA

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 18P108977/O-8

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

Prefeitura Municipal de Jacareí
ORDEN DE PAGAMENTO

No. 00395

Pag. 2/2

Paque-se a : FOLHA DE PAGAMENTO
 C/C : Banco 0000 Ag. C/C - 00036

A quantia de : R\$ 1.187.185,14

Um Milhao, Cento e Oitenta e Sete Mil, Cento e Oitenta e Cinco Reais e
 Quatorze centavos *****

Vencimento : 07/02/2001

Proveniente de : PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE A JANEIRO DE 2001.

Fonte : 00001 ORDINARIO

C/C Adm.: Banco Ag. C/C
 Tipo Descricao

Nota de Empenho	Orgao/Unid.	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Valor
00567	18.01.00	3.1.90.01.00	09.271.0901 2.003	96.158,82
00568	18.01.00	3.1.90.03.00	09.271.0902 2.002	28.848,19
00569	18.01.00	3.1.90.03.00	09.271.0901 2.003	581,35
00570	18.01.00	3.1.90.09.00	09.271.0902 2.002	10.247,48
00573	11.01.00	3.1.90.09.00	12.122.0402 2.014	2.952,56
00574	11.01.00	3.1.90.11.00	12.122.0402 2.014	175.534,41
00589	02.01.00	3.1.90.11.00	04.122.0401 2.004	5.400,00
00591	11.01.00	3.1.90.11.00	12.122.0402 2.014	8.006,82

Responsavel

Ordenador

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
 CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
 CRC 15PA08977/0-8

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 377.185.928-04

EMISSAO
 07/02/2001

Recebi(emos) a importancia deste documento de pagamento

Tesouraria

Nome: _____ Rg: _____

Doc. de Despesa

Endereco: _____

No. _____

Pagamento efetuado em : _____

Assinatura do Interessado

Chefe da Tesouraria

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

Empenho: 00591

Processo: 000000

Fornecedor: 00036 FOLHA DE PAGAMENTO

Data Liquidacao: 07/02/2001

Responsavel: SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Documento Fiscal: OUTROS OPAG.JAN01

Data da Exigibilidade.: 07/02/2001

Fonte de Recurso.....: ORDINARIO

Saldo do Empenho nao Processado:

8.006,82

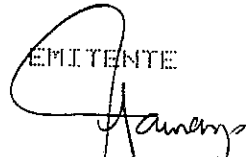
Valor da Liquidacao:

8.006,82

Saldo Atual do Empenho a Processar:

0,00

EMITENTE

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 1SP108977/0-8

ORDENADOR DA DESPESA

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

Prefeitura Municipal de Jacareí

NOTA DE EMPENHO

1083
88

Fornecedor

Codigo

FOLHA DE PAGAMENTO

00036

Descricao

Data

Processo

Empenho

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO
2001.

06/02/2001

000000-2001

00591

Tipo

ORDINARIO

Fonte

00001 ORDINARIO

Classificacao

Institucional

Natureza da Despesa

Programa de Trabalho

Orgao: 11
Unidade Orcamentaria ..: 01
Unidade de Despesa: 00

3.1.90.11.00

12 122 0402 2 014

Dotacao: 500.000,00
Saldo Anterior: 228.096,04
Esta Nota: 8.006,82
Saldo da Dotacao: 220.089,22

EMITENTE

ORDENADOR DA DESPESA

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC 1SP108977/0-8SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.185.928-04

05/02/2001

Resumo da Folha de Pagamento: 31/01/2001 a 31/01/2001
DESPESA ORCAMENTARIA - PESSOAL C.L.T

PAGINA 1

ORG.	UNID	S UN	ECONOMICA	FUNCIONAL	P/A	DESPESA	DESCRICAO	VALOR
10							SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE	
10	01						GABINETE DO SECRETARIO/FUNDO MUN.SAUDE	
10	01		3.1.90.11.00	10.301.1002 2-013		00049	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	X 1.718,88
11							SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
11	01						GAB.DO SECRET.E DEPEND. - SEC.MUN.EDUC.	
11	01		3.1.90.11.00	12.122.0402 2-014		00053	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	X 8.006,82
TOTAL DESPESA ORCAMENTARIA - PESSOAL C.L.T								9.725,70

1084
BB

NE 590

NE 591



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
7ª Promotoria de Justiça Cível de Jacareí

1085
BB

TERMO DE ENCERRAMENTO

Em 10 de fevereiro de 2006, procedo ao encerramento do 5º volume deste feito (P.P.I.C. .128/2005 – CIDADANIA), à fl. 1085. Jacareí, data supra. Eu, BB Bianca Rodrigues Barone da Silva, Oficiala de Promotoria, digitei e subscrevi.