

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ**

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Boletim de Caixa e Bancos

nº 1/2011

Referente a 04 de janeiro de 2011

Data: 01/03/2011 13:38:41

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.283.177,38	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	3,59	Despesas ExtraOrçamentárias	240.792,24
Retiradas de Bancos	5.749.376,14	Depositos em Bancos	8.792.575,70
SOMA	9.032.557,11	SOMA	9.033.367,94
Tesouraria - Saldo Anterior	6.986,86	Tesouraria - Saldo Atual	6.176,03
TOTAL	9.039.543,97	TOTAL	9.039.543,97

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M BCO DO BRASIL S/A- C/C 730	255.139,46	274.832,83	0,00	529.972,29
1002	M BANESPA - S/A- C/C 45.000002-7	111.861,31	2.567,51	83.000,00	31.428,82
1003	M CXA EC. FEDERAL - 006 - 2-1	430.883,28	4.695.025,01	45.406,42	5.080.501,87
1005	M BCO.BRASIL - CONT.MELHORIA - 73.013-0	14,18	0,00	0,00	14,18
1006	M BANESPA - IPVA - 45.000.364-2	49.558,27	24.045,86	53.809,17	19.794,96
1007	M BCO DO BRASIL - ARREC. IPTU - 73.001-7	60,19	0,00	0,00	60,19
1008	M B BRASIL DESONER. EX/LE87/96 283.142-2	68.064,13	0,00	68.000,00	64,13
1009	M BCO BRASIL - REC. IPVA - 507.982-9	141.681,69	0,00	139.000,00	2.681,69
1011	M BCO.BRASIL - I.S.S.Q.N. - 73 082-3	2.120,89	0,00	0,00	2.120,89
1012	M BCO BRASIL - DIV. AÇÔES- 9.575-3	986,32	0,00	0,00	986,32
1013	M BCO BRASIL - DÍVIDA ATIVA - 73 079-3	318,77	0,00	0,00	318,77
1014	M BCO DO BRASIL - FPM - 73.005-X	902.534,79	0,00	902.000,00	534,79
1015	M BCO. BRASIL - I.T.R. - 73 011-4	43.552,85	71,28	43.014,25	609,88
1016	M B.BRASIL - PETROL. BRUTO NAC.- 73 016-5	36.508,17	0,00	36.000,00	508,17
1017	M BCO.BRASIL - PL. COMUNITÁRIO 73 012-2	1.586,57	0,00	0,00	1.586,57
1019	M BCO BRASIL - PMS - 1.101-0	558,94	0,00	0,00	558,94
1020	M BCO BRASIL-M.APR.ANI.ER.G.POR 73 094-7	651,87	0,00	0,00	651,87
1021	M BCO BRASIL- ISSQN -TOMADOR 73 097-1	94,23	0,00	0,00	94,23
1023	M CXA EC.FEDERAL- IPTU- 006 -4-8	84.781,53	18.617,47	0,00	103.399,00
1024	M CXA EC.FEDERAL - ISSQN - 006 .12-9	11.727,90	6.631,40	0,00	18.359,30
1028	M CXA EC.FEDERAL-D.ATIVA 006 -	81.271,10	40.250,42	0,00	121.521,52
1030	M CXA EC.FED- ISSQN-TOMADOR 006 -19-6	60.662,43	15.609,37	0,00	76.271,80
1032	M CX.EC.FEDERAL - PMS -	137,12	0,00	0,00	137,12
1033	M CX.EC.FEDERAL - PMS-2 - 0	1.127,25	0,00	0,00	1.127,25
1035	M CX.EC.FEDERAL - CONT.MELHORIA - 34-0	264,54	0,00	0,00	264,54
1036	M BCO BRASIL - SNA-SIMPLES NAC. - 46 289-6	271.086,91	0,00	271.000,00	86,91
1039	M CX.EC.FEDERAL - PARC.TX.CEMITÉRIO - 80-3	17.709,13	265,92	0,00	17.975,05
1042	M CX.EC.FEDERAL - PL.COMUNITÁRIO - 33-1	2.712,32	0,00	0,00	2.712,32
1043	M BCO BRASIL-ICMS-ISS-SIMPLES-50 255-3	28,14	0,00	0,00	28,14
1044	M B.BRASIL - FDO.MUN.HABITACAO 73.003-3	568,83	0,00	0,00	568,83
1045	M CX.EC.FEDERAL - FDO.MUNICIPAL HABITAÇÃO	14.150,94	385,70	0,00	14.536,64
1046	M CX.EC.FEDERAL- CONTRIB.VOLUNT. 006 -18	20.188,41	20,00	0,00	20.208,41
1048	M B.BRASIL - APOIO FINAC.MUNICIPIO-FPM 52.	421,04	0,00	0,00	421,04
1049	M CX.EC.FED.TAXA DE APRENSÃO DE ANIMAIS 00	763,41	0,00	0,00	763,41
1050	M CX. EC. FED. ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0	15.934,47	1.023,75	0,00	16.958,22
1051	M CX. EC. FED. FUNDO DO ESPORTE 006153-2	72,46	0,00	0,00	72,46
1052	M CX. EC. FEDERAL IPVA 00000179-6	162.149,52	60.461,44	12.092,29	210.518,67
1056	M B. BRASIL CONTA MOVIMENTO 130.001-6	240.204,56	2.548.011,41	2.766.153,91	22.062,06
1057	M B. BRASIL IPVA 9-4	54.569,87	126.752,39	71.714,28	109.607,98
1058	M B. BRASIL PMS 2 - 130.298-1	745,81	0,00	0,00	745,81
1061	M CX. EC. FEDERAL FPM RESTITUIÇÃO 00000222	686,59	0,00	0,00	686,59
2001	V B.BRASIL- Q.E.S.E - UNI-O - 30 665-7	988,94	0,00	0,00	988,94
2006	V BCO BRASIL- FMS-R.REC.PR.15% - 73.088-2	5,93	0,00	0,00	5,93
2018	V B.BRASIL- PL. ASS. PROF.SEXO - 73.081-5	1.738,41	0,00	0,00	1.738,41
2020	V BCO BRASIL - C E X - 30.863-3	223,44	0,00	0,00	223,44
2024	V B. BRASIL - PAB - CONV. SAUDE 58.04	674,63	0,00	0,00	674,63
2028	V B. BRASIL - CONV.PPD - APAE - 58.064-3	236,21	0,00	0,00	236,21
2036	V BCO BRASIL - PROG.ED.JOV.ADUL.38.252-3	145,52	0,00	0,00	145,52
2042	V B.BRASIL - DEP.NAC.PROD.MIN.73.070-X	1.473,87	0,00	0,00	1.473,87
2050	V BCO BRASIL AIDS FNS. AIDS - 24.548-8	375,58	0,00	0,00	375,58
2051	V BCO BRASIL- AIDS-MAC-VSPM 24.547-X	1.149,58	0,00	0,00	1.149,58
2061	V BCO. BRASIL - AGENTE JOVEM 73.077-7	33.807,83	0,00	0,00	33.807,83

**MUNICÍPIO DE SUMARÉ**

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Boletim de Caixa e Bancos

nº 1/2011

Referente a 04 de janeiro de 2011

Data: 01/03/2011 13:38:41

Sistema CECAM

Página: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
2064	V B. BRASIL FD.SOL.-CONTR.VOL-73.014-9	24,65	0,00	0,00	24,65
2067	V BRASIL I.A.S.S.PENITENCIÁRIO 23.977-1	77,92	0,00	0,00	77,92
2074	V BCO BRASIL - BOLSA PETI - 35.921-1	2,70	0,00	0,00	2,70
2082	V BCO BRASIL - F. A. CULTURA - 73 092-0	85,99	0,00	0,00	85,99
2083	V BCO BRASIL - F.M.ESPORTE - 73.093-9	280,00	0,00	0,00	280,00
2096	V BCO BRASIL-F.N.SEG.PUB. -73.080-7	5.126,21	0,00	0,00	5.126,21
2112	V B DO BRASIL - FMS-MS - 58.043-0	711,48	0,00	0,00	711,48
2147	V BRASIL-FNS-CONV.2144/04-AQ.EQ.33.524-X	1.388,53	0,00	0,00	1.388,53
2151	V BCO BRASIL - FNS-AFB-MEDIC. -42.067-0	957,96	0,00	0,00	957,96
2160	V BCO BRASIL - BRALF - 3ª FASE - 42 900-7	3.444,96	0,00	0,00	3.444,96
2162	V BCO BRASIL - ICD-BOLSA FAMILIA- 42 396-3	30,22	19.886,58	0,00	19.916,80
2167	V BCO BRASIL--CV.3319/04-.UN.MAC-33 906-7	47,47	0,00	0,00	47,47
2169	V BCO BRASIL-CONV.CASA BRASIL- 73 201-X	12.068,59	0,00	0,00	12.068,59
2192	V BCO BRASIL - VSUS/MS-SUMARÉ - 43562-7	257,36	0,00	0,00	257,36
2199	V CX.EC.FEDERAL-EV.OF.VIOL.C/MULHER- 66-8	149,91	0,00	0,00	149,91
2230	V BCO BRASIL-CV2460/06-A.E.P.URG.EMERG-44	4,15	0,00	0,00	4,15
2248	V BCO BRASIL - PRO JOVEM URBANO - 49 441-0	2.442,21	0,00	0,00	2.442,21
2253	V BCO BRASIL-CV.3873/07-AQ.MAT.PERM.-49144	1.273,68	0,00	0,00	1.273,68
2264	V BCO BRASIL - COB.Q.UADRA IDOSO-51063-7	11.102,15	0,00	0,00	11.102,15
2266	V BCO BRASIL - PVMC - PETI - 51 023-8	13,27	33.000,00	33.000,00	13,27
2267	V BCO BRASIL - CV.179/08-EQ.M.PERM.- 50 66	127,94	0,00	0,00	127,94
2268	V BCO BRASIL-CV.133/08-EQ.M.PERM.-50689-3	651,98	0,00	0,00	651,98
2269	V CX.EC.FEDERAL-DEC.25%-006 116-8	3.887,35	0,00	0,00	3.887,35
2270	V CX.EC.FEDERAL - F.M.S.-15%-006 117-6	1.385,74	0,00	0,00	1.385,74
2271	V CX.EC.FED.VIG.SANIT. MUN.006 32-3	19.349,64	0,00	0,00	19.349,64
2272	V B.BRASIL - FUNDO VISA - 73.031-9	257,53	0,00	0,00	257,53
2274	V CX.EC.FEDERAL- ATENÇÃO BÁSICA-00624002-4	618,94	0,00	0,00	618,94
2275	V CX.EC.FEDERAL - FARM.POPULAR- 00624005-9	255,33	0,00	0,00	255,33
2276	V CX.EC.FEDERAL-MEDIA ALTA COMPLEXIDADE 0	408,16	0,00	0,00	408,16
2277	V CX.EC.FEDERAL - ASSIST.FARMACEUTICA-0062	380,81	0,00	0,00	380,81
2278	V CX.EC.FEDERAL - GESTÃO SUS - 00624007-5	1.605,69	0,00	0,00	1.605,69
2279	V CX.EC.FEDERAL - VIGILANCIA E SAUDE - 006	3.707,87	0,00	0,00	3.707,87
2280	V CX.EC.FEDERAL-VIG.SAUDE- HIV AIDS-006240	689,44	0,00	0,00	689,44
2281	V B.BRASIL-PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-3	88,97	0,00	0,00	88,97
2284	V B.BRASIL - CIDE - 33.374-3	1.046,37	0,00	0,00	1.046,37
2285	V B.BRASIL - F U N D E B - 44 471-5	0,00	764.712,93	0,00	764.712,93
2286	V B.BRASIL-FDO.MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE-	13.378,05	0,00	0,00	13.378,05
2288	V BANESPA- F.M.CRIAN/ADOLES 45.000.216-0	599.732,68	0,00	0,00	599.732,68
2293	V B.BRASIL - PISO BASICO FIXO - PAIF- 41 4	16,48	18.000,00	18.000,00	16,48
2294	V B.BRASIL-PISO BAS.TRANS.PAC CRECHE-41.44	7,28	0,00	0,00	7,28
2295	V B.BRASIL-PISO FIXO MED.COMPL.SENTINELA-4	62,80	0,00	0,00	62,80
2296	V B.BRASIL-PISO TRANS.MED.COMPL.PPD-IDOSO-	306,05	12.537,50	12.240,00	603,55
2297	V B.BRASIL-PRO JOVEM ADOLESCENTE-49443-7	10,81	25.125,00	25.125,00	10,81
2298	V B.BRASIL-PISO ALTA COMPLEXIDADE I-47502-	5,10	9.000,00	9.000,00	5,10
2299	V B.BRASIL-LAR MULHER-73.120-X	10,28	0,00	0,00	10,28
2303	V B.BRASIL-NOS TRILHOS.CIDADANIA-73 117 -	11.192,35	0,00	0,00	11.192,35
2307	V BANESPA - TRANSITO- 45.000.467-4	121.964,02	5.200,45	0,00	127.164,47
2313	V CX.EC.FEDERAL - FUNDEB - 06.000120-6	2.672.257,87	0,00	0,00	2.672.257,87
2314	V CX.EC.FEDERAL-PCD.AGR.FAM - 06000135-4	5.268,90	0,00	0,00	5.268,90
2315	V B.BRASIL PMS FUNSET - 51.315-6	65.296,79	3.972,78	65.000,00	4.269,57
2317	V B.BRASIL - PMS MERENDA - 51.659-7	1.010.132,80	0,00	1.000.000,00	10.132,80
2318	V B.BRASIL - PISO FIXO MEDIA COMPL.III - 4	21,63	0,00	0,00	21,63
2330	V CX.EC.FEDERAL-CASAS POPULARES-647026-7	38.290,50	0,00	0,00	38.290,50
2340	V BCO.BRASIL BPC NA ESCOLA 53.353-X	8,19	0,00	0,00	8,19
2347	V CX. EC. FEDERAL CV M.M.A RES. SÓLIDOS 00	5.761,95	0,00	0,00	5.761,95
2361	V BCO BRASIL PRO JOVEM TRABALHADOR 54762-X	2.697,39	0,00	0,00	2.697,39
2364	V BCO BRASIL CONST. UBS JDM DO TREVO 55579	524,46	0,00	0,00	524,46
2365	V B. BRASIL MERENDA ESCOLAR DO ESTADO 5489	1.290,18	0,00	0,00	1.290,18
2366	V C.E.FEDERAL- FMS - FNS ATENÇÃO BÁSICA	137.967,04	63.774,00	0,00	201.741,04
2367	V C.E.FEDERAL FMS VIGILANCIA E SAUDE - 006	14.232,63	0,00	0,00	14.232,63
2368	V CX.EC.FEDERAL-VIGILÂNCIA EM.SAUDE-DST -0	112.866,69	0,00	0,00	112.866,69
2369	V CX.EC.FEDERAL - FMS - FNS FARM.POPULAR-	38.371,84	20.000,00	0,00	58.371,84
2370	V C.E.FEDERAL - FMS - ASSIST.FARMACEUTICA-	3.122,83	0,00	0,00	3.122,83
2371	V C.E. FEDERAL FMS - MÉDIA E ALTA COMP. 0	268.158,28	0,00	0,00	268.158,28
2379	V B. BRASIL FDO DA SAÚDE ESTADO GLICEMIA 1	972,03	0,00	0,00	972,03
2380	V B. BRASIL PTA CONST ESC. JD DOS IPÊS 54	1.306,29	0,00	0,00	1.306,29
2381	V B. BRASIL PMS HABITAÇÃO 130022-9	28.321,42	0,00	0,00	28.321,42
2383	V B. BRASIL TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO 1	113,16	0,00	0,00	113,16
2384	V B. BRASIL- HONORÁRIOS ..ADV.SUCUMB. 1302	10.174,39	0,00	0,00	10.174,39
2385	V B.BRASIL .REDE PROT. BASICA ESTADUAL -13	6,75	0,00	0,00	6,75
2386	V B. BRASIL - DESP. PROCES. 130289-2	17.229,90	0,00	0,00	17.229,90
2387	V B. BRASIL- FMS-R.REC.PR.-15% 130293-0	1.746,66	0,00	0,00	1.746,66
2390	V B. BRASIL- CV.MAMÓGRAFO 319-0	140,64	0,00	0,00	140,64
2391	V B. BRASIL R PROTEÇÃO EST. GIRASSOL IDOSO	109,28	0,00	0,00	109,28
2393	V B. BRASIL PROJ.PRO-MENINO. 130308-2	5.228,76	0,00	0,00	5.228,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ**

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Boletim de Caixa e Bancos

nº 1/2011

Referente a 04 de janeiro de 2011

Data: 01/03/2011 13:38:41

Sistema CECAM

Pagina: 3

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
2394	V B. BRASIL -PRÓ LAR-PAV.A.TOMAZIN- 343-3	0,05	0,00	0,00	0,05
2395	V B. BRASIL- PAV.EST.ANGELO FURIAN- 356-5	464,22	0,00	0,00	464,22
2396	V B. BRASIL PAVIMENTAÇÃO VILA DIVA 130357-	760,25	0,00	0,00	760,25
2397	V B. BRASIL PAV. JDM DULCE 359-X	1.116,42	0,00	0,00	1.116,42
2398	V B. BRASIL AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FORUM 3	1.234,78	0,00	0,00	1.234,78
2399	V B. BRASIL CV PROG. AÇÃO C. EMF ORQUIDEA	1.895,99	0,00	0,00	1.895,99
2401	V B. BRASIL PAV.RUA EDNEI SGOBIN VL MENUZ	28,45	0,00	0,00	28,45
2402	V B. BRASIL CONT. DA POPUL. DE CÃES E GATO	868,45	0,00	0,00	868,45
2403	V B. BRASIL REC. CANAL. ANGELO ONGARO II 1	942,91	0,00	0,00	942,91
2404	V B. BRASIL PAVIMENTAÇÃO JDM DULCE II 130	594,30	0,00	0,00	594,30
2405	V B. BRASIL CONSTR. PRAÇA JD. CAMPO BELO 1	2.736,07	0,00	0,00	2.736,07
2406	V B. BRASIL REFORMA PRAÇA JD CAMPO BELO 13	274,40	0,00	0,00	274,40
2407	V B. BRASIL RECP. RUA ANTONIO DE CARVALHO	3.706,24	0,00	0,00	3.706,24
2409	V B. BRASIL RECP. BAIRRO SÃO JUDAS TADEU	509,09	0,00	0,00	509,09
2411	V CX. EC. F. QUESE SALARIO ED.(16834-0) 0	212,94	0,00	0,00	212,94
2412	V CX. EC. FEDERAL GESTÃO DO SUS 006624011-	69.197,13	0,00	0,00	69.197,13
2413	V B. BRASIL DECENDIAL 25% EDUCAÇÃO 130294-	29,94	0,00	0,00	29,94
2414	V B. BRASIL PAV. JD. MINEÁPOLIS 130.360-0	1.237,91	0,00	0,00	1.237,91
2415	V B. B FDO DA CRIANÇA E ADOLECENTE 317-4	239.901,89	0,00	0,00	239.901,89
2417	V B.BRASIL MULTAS DE TRÂNSITO 56662-4	2.955,84	0,00	0,00	2.955,84
2418	V CX. EC. FED. FDO DEFESA P. P. MEIO AMBIE	400,00	0,00	0,00	400,00
2419	V CX. EC. FED - MULTA TRÂNSITO LIC - 180	122.532,08	2.794,70	0,00	125.326,78
2421	V B. BRASIL REF. AMP. UBS JDM BANDEIRANTES	95.820,82	0,00	95.820,82	0,00
2423	V B. BRASIL MAT CONS. GLICEMIA 130270-1	164,09	0,00	0,00	164,09
2425	V CX. EC. FEDERAL R. SERVIÇOS A À MENINAS	552,08	0,00	0,00	552,08
2426	V CX. EC. FEDERAL CURSO F C P V CONTRA MU	552,08	0,00	0,00	552,08
2427	V CX. EC. FEDERAL CV M.M.A RES. SÓLIDOS 00	810,51	0,00	0,00	810,51
2428	V B.BRASIL-FDO.SOCIAL SOLIDAR.-VILLARES-35	340,65	0,00	0,00	340,65
2429	V CX. EC. FED. ESTRUTURAÇÃO R S A B SAÚDE	232.660,89	0,00	0,00	232.660,89
TOTAL DE BANCOS		9.173.716,92	8.792.575,70	5.749.376,14	12.216.916,48
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					12.223.092,51

SUMARÉ, 04 de Janeiro de 2011

JOAQUIM FERREIRA GOMES NETO
CPF 552 237 298-20
TESOUREIRORAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
CRC 1SPO76728/06
CONTADORLUIZ CARLOS LUCIANO
CPF 068.912.588-71
SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ**

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Boletim de Caixa e Bancos

nº 1/2011

Referente a 04 de janeiro de 2011

Data: 01/03/2011 13:38:41

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	18.617,47
11	1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - EMP	52,57
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	8.293,76
16	1113.05.01.00	ISSQN - TOMADOR	15.609,37
17	1113.05.02.00	ISSQN - PRESTADOR	10.464,23
29	1121.30.00.00	TAXA AUTORIZ. FUNC. TRANSPORTE ESCOLAR	66,68
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	365,05
39	1122.28.01.00	TAXA DE CEMITERIOS	468,35
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NUMERO DO PREDIO	85,32
42	1122.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	91,97
224	1721.01.05.00	COTA-PARTE - ITR	71,28
228	1721.33.01.02	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS	18.774,00
229	1721.33.01.03	SAÚDE BUCAL	25.000,00
231	1721.33.01.05	PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	20.000,00
232	1721.33.01.06	NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NA	20.000,00
269	1722.01.01.00	COTA - PARTE - ICMS	2.535.032,41
270	1722.01.02.00	COTA - PARTE- IPVA	210.895,89
271	1722.01.04.00	COTA-PARTE - IPI S/ EXPORTAÇÃO	12.979,00
282	1724.01.01.00	EDUCAÇÃO FUNDEB	764.712,93
284	1730.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	385,70
290	1750.01.00.00	CONTRIB.VOLUNTÁRIA IPTU-SÓLIDARIEDAD	20,00
294	1761.03.01.00	IGD - BOLSA FAMÍLIA	19.886,58
295	1761.03.02.00	PISO BÁSICO FIXO - PAIF	18.000,00
297	1761.03.04.00	PISO TRANS.MÉDIA COMPLEXIDADE PPD-IDOSO	12.537,50
299	1761.03.06.00	PVMC PROGRAMA VARIÁVEL DE MEDIA COMPLEXI	33.000,00
303	1761.03.10.00	PRÓ JOVEM ADOLESCENTE	25.125,00
304	1761.03.11.00	PISO ALTA COMPLEXIDADE I	9.000,00
338	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	7.995,15
341	1919.99.02.00	PMS - FUNSET	3.972,78
358	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	40.250,42
380	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	696,64
484	9721.01.05.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ITR	-14,25
488	9722.01.01.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS	-507.006,48
489	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-42.251,94
TOTAL			3.283.177,38
Extra-Orçamentárias			
5323	5323.00.00.00	CESTA BASICA (PMS)	3,59
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	0,00
TOTAL			3,59
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.283.180,97

SUMARÉ, 04 de Janeiro de 2011

JOAQUIM FERREIRA GOMES NETO
CPF 552 237 298-20
TESOUREIRORAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
CRC 1SPO76728/06
CONTADORLUIZ CARLOS LUCIANO
CPF 068.912.588-71
SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ**

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Boletim de Caixa e Bancos

nº 1/2011

Referente a 04 de janeiro de 2011

Data: 01/03/2011 13:38:42

Sistema CECAM

Pagina: 5

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
TOTAL						0,00
Extra-Orçamentárias						
2826/1	2011	00.000	5.3.18.00.00	458	SINDICATO SERV.FUNC.PUBLIC.EMP	158 780,85
2842/12	2010	00.000	5.1.11.21.00	463	ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	160 5.287,63
2845/11	2010	00.000	5.1.11.21.00	2487	SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR	148 25.125,00
2849/11	2010	00.000	5.1.11.21.00	459	ASSOC. PESTALOZZI DE SUMARÉ	147 3.600,00
2872/11	2010	00.000	5.1.11.21.00	2487	SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR	153 33.000,00
2888/1	2011	00.000	5.3.21.00.00	458	SINDICATO SERV.FUNC.PUBLIC.EMP	158 44.625,57
4303/6	2010	00.000	5.1.11.21.00	2487	SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR	154 18.000,00
5486/7	2010	00.000	5.1.11.01.00	9843	SIDNEI JORGE BARBOSA	155 2.200,00
5522/5	2010	00.000	5.1.11.21.00	2487	SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR	152 9.000,00
9182/5	2010	00.000	5.1.11.03.00	10720	VÊNUS ENGENHARIA E CONSTRU	149 95.820,82
10037/1	2010	00.000	5.1.11.21.00	463	ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	160 3.352,37
TOTAL						240.792,24
TOTAL GERAL DA DESPESA						240.792,24

SUMARÉ, 04 de Janeiro de 2011

JOAQUIM FERREIRA GOMES NETO
CPF 552 237 298-20
TESOUREIRORAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
CRC 1SPO76728/06
CONTADORLUIZ CARLOS LUCIANO
CPF 068.912.588-71
SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS