

**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 25 de janeiro de 2011

Data: 02/03/2011 09:49:43

Sistema CECAM

Página: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.514.004,11	Despesas Orçamentárias	2.139.157,20
Receitas ExtraOrçamentárias	2.254,26	Despesas ExtraOrçamentárias	67.074,94
Retiradas de Bancos	2.468.213,66	Depositos em Bancos	2.775.583,60
SOMA	4.984.472,03	SOMA	4.981.815,74
Tesouraria - Saldo Anterior	20.143,54	Tesouraria - Saldo Atual	22.799,83
TOTAL	5.004.615,57	TOTAL	5.004.615,57

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M BCO DO BRASIL S/A- C/C 730	62,24	1.636,84	1.636,76	62,32
1002	M BANESPA - S/A- C/C 45.000002-7	96.589,01	1.431,01	0,00	98.020,02
1003	M CXA EC. FEDERAL - 006 - 2-1	814.344,33	38.400,89	61.261,94	791.483,28
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	355.069,30	1.311,79	262,36	356.118,73
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	64,13	0,00	0,00	64,13
1009	M BCO BRASIL - REC. IPVA - 507.982-9	102.453,29	59.609,25	11.921,85	150.140,69
1011	M BCO.BRASIL - I.S.S.Q.N. - 73 082-3	2.429,54	0,00	0,00	2.429,54
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	207.642,84	0,00	0,00	207.642,84
1015	M BCO. BRASIL - I.T.R. - 73 011-4	2.349,94	0,00	0,00	2.349,94
1016	M B.BRASIL - PETROL. BRUTO NAC.- 73 016-5	508,17	39.625,53	396,25	39.737,45
1017	M BCO.BRASIL - PL. COMUNITÁRIO 73 012-2	1.986,81	0,00	0,00	1.986,81
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	328.052,73	161.644,82	21.213,50	468.484,05
1024	M CXA EC.FEDERAL - ISSQN - 006 .12-9	5.215,36	1.969,64	0,00	7.185,00
1028	M CXA EC.FEDERAL-D.ATIVA 006 -	204.835,54	21.757,05	0,00	226.592,59
1030	M CXA EC.FED- ISSQN-TOMADOR 006 -19-6	231.437,03	5.653,04	0,00	237.090,07
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	295.960,66	5.892,94	0,00	301.853,60
1039	M CX.EC.FEDERAL - PARC.TX.CEMITÉRIO - 80-3	11.360,18	54,18	0,00	11.414,36
1042	M CX.EC.FEDERAL - PL.COMUNITÁRIO - 33-1	5.819,88	0,00	0,00	5.819,88
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	20.048,77	391,13	0,00	20.439,90
1046	M CX.EC.FEDERAL- CONTRIB.VOLUNT. 006 -18	21.128,96	40,00	0,00	21.168,96
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	33,00	0,00	796,41
1050	M CX. EC. FED. ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0	44.962,86	815,30	0,00	45.778,16
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	1.223.819,49	388.226,29	77.645,26	1.534.400,52
1056	M B. BRASIL CONTA MOVIMENTO 130.001-6	2.514.254,62	0,00	0,00	2.514.254,62
1057	M B. BRASIL IPVA 9-4	49.206,05	1.334,54	1.246,56	49.294,03
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 25 de janeiro de 2011

Data: 02/03/2011 09:49:44

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	5.247,81	1,75	0,00	5.249,56
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	44.899,98	0,00	0,00	44.899,98
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	20.813,27	0,00	0,00	20.813,27
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	246.071,60	92.577,07	37.602,85	301.045,82
2270	V CX.EC.FEDERAL - F.M.S.-15%-006 117-6	1.784.743,79	17.337,50	1.800.000,00	2.081,29
2271	V CX.EC.FED.VIG.SANIT. MUN.006 32-3	33.649,58	2.509,16	0,00	36.158,74
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	117.080,56	0,00	0,00	117.080,56
2285	V B.BRASIL - F U N D E B - 44 471-5	0,00	1.343.603,42	0,00	1.343.603,42
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	13.581,48	0,00	0,00	13.581,48
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	10.298,30	0,00	0,00	10.298,30
2296	V B.BRASIL-PISO TRANS.MED.COMPL.PPD-IDOSO-	2.897,36	0,00	0,00	2.897,36
2297	V B.BRASIL-PRO JOVEM ADOLESCENTE-49443-7	20.060,81	0,00	0,00	20.060,81
2298	V B.BRASIL-PISO ALTA COMPLEXIDADE I-47502-	11.005,10	0,00	0,00	11.005,10
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	228.550,55	0,00	0,00	228.550,55
2313	V CX.EC.FEDERAL - FUNDEB - 06.000120-6	140.524,42	0,00	98.378,01	42.146,41
2314	V CX.EC.FEDERAL-PCD.AGR.FAM - 06000135-4	192,90	0,00	0,00	192,90
2315	V B.BRASIL PMS FUNSET - 51.315-6	43.658,54	2.575,74	0,00	46.234,28
2317	V B.BRASIL - PMS MERENDA - 51.659-7	10.132,80	0,00	0,00	10.132,80
2318	V B.BRASIL - PISO FIXO MEDIA COMPL.III - 4	4.921,63	0,00	0,00	4.921,63
2322	V CX.EC.FEDERAL-PAV.GAL.JD.PALM.E PUCHE 64	74.228,53	0,00	0,00	74.228,53
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	427.460,32	0,00	330.000,00	97.460,32
2367	V C.E.FEDERAL FMS VIGILANCIA E SAUDE - 006	37.672,63	0,00	0,00	37.672,63
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-	57.732,24	0,00	0,00	57.732,24
2370	V C.E.FEDERAL - FMS - ASSIST.FARMACEUTICA-	59.774,71	0,00	0,00	59.774,71
2371	V C.E. FEDERAL FMS - MÉDIA E ALTA COMP. 0	79.733,22	0,00	0,00	79.733,22
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	43.691,42	0,00	0,00	43.691,42
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	27.247,29	2.250,67	26.648,32	2.849,64
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	28.293,65	1.450,57	0,00	29.744,22
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 25 de janeiro de 2011

Data: 02/03/2011 09:49:44

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	279,82	0,00	0,00	279,82
2396	V B. BRASIL PAVIMENTAÇÃO VILA DIVA 130357-	13.933,14	0,00	0,00	13.933,14
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	943,04	0,00	0,00	943,04
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
2408	V B. BRASIL RECAPEAMENTO RUAS CENTRAIS I 1	86,20	0,00	0,00	86,20
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	3.187,15	574.108,80	0,00	577.295,95
2412	V CX. EC. FEDERAL GESTÃO DO SUS 006624011-	274,68	0,00	0,00	274,68
2413	V B. BRASIL DECENDIAL 25% EDUCAÇÃO 130294-	5.529,94	0,00	0,00	5.529,94
2414	V B. BRASIL PAV. JD. MINEÁPOLIS 130.360-0	27.454,88	0,00	0,00	27.454,88
2415	V B. B FDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 317-4	23.271,84	0,00	0,00	23.271,84
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	244.117,02	9.341,68	0,00	253.458,70
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	28.396,41	0,00	0,00	28.396,41
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
2430	V CX. EC. FEDERAL PRONASCI VIDEMONITORAMEN	90.289,72	0,00	0,00	90.289,72
TOTAL DE BANCOS		11.650.645,00	2.775.583,60	2.468.213,66	11.958.014,94
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					11.980.814,77

SUMARE, 25 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 25 de janeiro de 2011

Data: 02/03/2011 09:49:44

Sistema CECAM

Pagina: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	118.052,79
7	1112.02.02.00	IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1.498,33
8	1112.02.03.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE IND. E COMERCIAL	2.306,41
11	1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - EMP	-929,97
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	1.431,01
16	1113.05.01.00	ISSQN - TOMADOR	5.653,04
17	1113.05.02.00	ISSQN - PRESTADOR	2.445,45
18	1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL	5.892,94
21	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA	2.509,16
25	1121.27.01.00	TAXA APREENSÃO, DEP. LIBERAÇÃO ANIMAIS	33,00
29	1121.30.00.00	TAXA AUTORIZ. FUNC. TRANSPORTE ESCOLAR	657,82
33	1121.31.03.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE SOLO	120,44
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	4.731,71
37	1122.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	1.450,57
39	1122.28.01.00	TAXA DE CEMITERIOS	281,59
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NUMERO DO PREDIO	56,88
42	1122.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	111,55
517	1122.99.04.00	TAXA DE PROTOCOLO	859,62
252	1721.35.01.01	SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE / LIVRE	574.108,80
270	1722.01.02.00	COTA - PARTE- IPVA	449.502,22
278	1722.22.90.02	COTA-PARTE - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO FEP	39.625,53
282	1724.01.01.00	EDUCAÇÃO FUNDEB	1.343.603,42
284	1730.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	391,13
290	1750.01.00.00	CONTRIB.VOLUNTÁRIA IPTU-SOLIDARIDARIEDAD	45,00
328	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB	621,96
329	1913.11.02.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. TERRITORIAL	12,22
332	1913.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	834,17
338	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	9.341,68
341	1919.99.02.00	PMS - FUNSET	2.575,74
354	1922.99.04.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PMS	1,75
358	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	32.448,58
359	1931.11.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL	1.309,81
360	1931.11.03.00	REC. DIVIDA ATIVA IMP. PROP. IND. COML.	585,11
362	1931.13.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	1.796,57
380	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	134,46
489	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-90.096,38
TOTAL			2.514.004,11
Extra-Orçamentárias			
5323	5323.00.00.00	CESTA BASICA (PMS)	3,59
5411	5411.00.00.00	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)	2.250,67
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	0,00
TOTAL			2.254,26
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.516.258,37

SUMARÉ, 25 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 25 de janeiro de 2011

Data: 02/03/2011 09:49:44

Sistema CECAM

Pagina: 5

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
2973/1	2011	12.361	3.3.90.30.01	12352	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	3042 -988,00
2973/2	2011	12.361	3.3.90.30.01	12352	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	3042 -1.900,00
2973/3	2011	12.361	3.3.90.30.01	12352	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	3026 -988,00
2975/1	2011	04.122	3.3.90.30.01	12352	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	3042 -743,28
2975/2	2011	04.122	3.3.90.30.01	12352	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	3026 -1.000,35
2976/1	2011	26.782	3.3.90.30.01	12352	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	3026 -494,00
2977/1	2011	15.451	3.3.90.30.01	12352	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	3042 -5.211,70
2977/2	2011	15.451	3.3.90.30.01	12352	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	3042 -3.800,00
2977/3	2011	15.451	3.3.90.30.01	12352	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	3026 -5.211,70
2978/1	2011	10.301	3.3.90.30.01	12352	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	3042 -7.718,75
2978/2	2011	10.301	3.3.90.30.01	12352	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	3042 -1.900,00
2978/3	2011	10.301	3.3.90.30.01	12352	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	3026 -7.718,75
2979/1	2011	08.244	3.3.90.30.01	12352	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	3042 -1.976,00
2979/2	2011	08.244	3.3.90.30.01	12352	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	3026 -1.976,00
2983/1	2011	06.182	3.3.90.30.01	12352	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	3042 -4.962,23
2983/2	2011	06.182	3.3.90.30.01	12352	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	3042 -950,00
2983/3	2011	06.182	3.3.90.30.01	12352	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	3026 -4.962,23
3381/7	2011	28.846	3.3.90.47.99	2407	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2988 396,25
3661/1	2011	10.301	3.3.90.39.99	11488	ASSOCIAÇÃO CIVIL CIDADANIA BR	2980 1.800.000,00
3661/2	2011	10.301	3.3.90.39.99	11488	ASSOCIAÇÃO CIVIL CIDADANIA BR	2979 330.000,00
3931/1	2011	10.301	3.1.90.11.01	457	PESSOAL CIVIL	2998 17.129,61
3932/1	2011	12.361	3.1.90.11.01	457	PESSOAL CIVIL	2998 6.956,21
3933/1	2011	12.361	3.1.90.11.01	457	PESSOAL CIVIL	2998 1.240,61
3934/1	2011	12.361	3.1.90.11.01	457	PESSOAL CIVIL	2998 1.673,14
3935/1	2011	12.365	3.1.90.11.01	457	PESSOAL CIVIL	2998 462,99
3936/1	2011	04.122	3.1.90.11.01	457	PESSOAL CIVIL	2998 8.224,86
3937/1	2011	10.301	3.1.90.11.01	457	PESSOAL CIVIL	2993 7.070,60
3938/1	2011	12.361	3.1.90.11.01	457	PESSOAL CIVIL	2993 2.159,79
3939/1	2011	12.361	3.1.90.11.01	457	PESSOAL CIVIL	2993 900,47
3940/1	2011	12.365	3.1.90.11.01	457	PESSOAL CIVIL	2993 819,67
3941/1	2011	04.122	3.1.90.11.01	457	PESSOAL CIVIL	2993 14.623,99
TOTAL						2.139.157,20
Extra-Orçamentárias						
3943/1	2011	00.000	5.4.11.00.00	6430	IVAN LOUREIRO DE ABREU E SILVA	2981 26.648,32
5053/1	2010	00.000	5.1.11.10.00	11453	PROJEÇÃO ENGENHARIA PAULIST	2990 36.586,12
11622/3	2010	00.000	5.1.11.17.00	2470	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO	2989 29.952,51
18689/6	2010	00.000	5.1.11.01.00	12352	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	3042 -627,38
18689/7	2010	00.000	5.1.11.01.00	12352	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	3026 -627,38
18691/1	2010	00.000	5.1.11.01.00	12352	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	3042 -370,50
18691/2	2010	00.000	5.1.11.01.00	12352	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	3026 -370,50
18692/8	2010	00.000	5.1.11.01.00	12352	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	3042 -257,07
18694/6	2010	00.000	5.1.11.01.00	12352	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	3042 -444,60
18694/7	2010	00.000	5.1.11.01.00	12352	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	3026 -444,60
18695/11	2010	00.000	5.1.11.01.00	12352	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	3042 -494,00
18695/12	2010	00.000	5.1.11.01.00	12352	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	3042 -950,00
18698/6	2010	00.000	5.1.11.01.00	12352	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	3042 -419,90
18698/7	2010	00.000	5.1.11.01.00	12352	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	3026 -419,90
18699/6	2010	00.000	5.1.11.01.00	12352	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	3042 -486,59
18699/7	2010	00.000	5.1.11.01.00	12352	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	3026 -486,59
21393/1	2010	00.000	5.1.11.10.00	11553	M.A.S DE ALMEIDA CONSTRUTORA	3060 -18.371,50
22682/1	2010	00.000	5.1.11.10.00	85	COMERCIAL DOBELIN LTDA ME	3064 -5.900,00
22682/2	2010	00.000	5.1.11.10.00	85	COMERCIAL DOBELIN LTDA ME	3064 -65.440,00
22789/2	2010	00.000	5.1.11.17.00	10606	A2CS EVENTOS CORPORATIVOS,	2982 69.998,50
TOTAL						67.074,94
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.206.232,14



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 25 de janeiro de 2011

Data: 02/03/2011 09:49:44

Sistema CECAM

Página: 6

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

SUMARÉ, 25 de Janeiro de 2011

JOAQUIM FERREIRA GOMES NETO
CPF 552 237 298-20
TESOUREIRO

RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
CRC 1SPO76728/06
CONTADOR

LUIZ CARLOS LUCIANO
CPF 068.912.588-71
SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ