

**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 07 de abril de 2011

Data: 11/04/2011 13:54:25

Sistema CECAM

Pagina: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	44.990,25
7	1112.02.02.00	IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	357,75
8	1112.02.03.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE IND. E COMERCIAL	525,70
10	1112.04.31.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	591.370,87
11	1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - EMP	180,00
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	2.906,87
16	1113.05.01.00	ISSQN - TOMADOR	3.077,10
17	1113.05.02.00	ISSQN - PRESTADOR	10.321,61
18	1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL	333,82
21	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA	1.528,17
22	1121.25.00.00	TAXA LIC. FUNC. ESTAB.COM./IND. E PREST	440,79
23	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	86,26
27	1121.28.00.00	TAXA DE FUNC. ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL	230,04
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	307,90
37	1122.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	928,63
39	1122.28.01.00	TAXA DE CEMITERIOS	55,14
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NUMERO DO PREDIO	42,66
42	1122.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	13,73
79	1325.01.03.01	REND.PAB FIXO	98,70
96	1325.01.03.24	REND. GESTÃO DO SUS (2412)	2,56
218	1600.99.01.00	PLANO COMUNITÁRIO ASFALTO	240,67
270	1722.01.02.00	COTA - PARTE- IPVA	42.030,56
284	1730.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	646,32
290	1750.01.00.00	CONTRIB.VOLUNTÁRIA IPTU-SOLIDARIDARIEDAD	5,00
322	1911.38.01.00	MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO	39,32
323	1911.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMP.TERRITORIAL	3,65
324	1911.38.03.00	MULTA E JUROS MORA IMPOSTO PROP.IND.COML	24,14
325	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	3,08
328	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB	29,91
332	1913.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	4,77
334	1913.16.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TX-CUSTAS	14,29
338	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	8.312,27
341	1919.99.02.00	PMS - FUNSET	2.800,15
358	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	19.396,79
362	1931.13.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	100,71
380	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	139,32
489	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-8.406,12
TOTAL			723.183,38
Extra-Orçamentárias			
5311	5311.00.00.00	I.N.S.S (PMS)	248.868,77
5313	5313.00.00.00	EMPREST. BANCO RURAL	2.912,66
5314	5314.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA (PMS)	63.220,77
5315	5315.00.00.00	C.A.P.E.M.I (PMS)	2.064,21
5316	5316.00.00.00	EMPRESTIMO CEF. (PMS)	419.581,10
5318	5318.00.00.00	CONTRIB.SINDICAL (PMS)	239.467,45
5321	5321.00.00.00	SIND.SERVIDORES PUBLICOS (PMS)	45.126,56
5322	5322.00.00.00	ASSOC. SERV. MUNIC. SUMARÉ - ASMS (PMS)	326.315,54
5323	5323.00.00.00	CESTA BASICA (PMS)	32.724,76
5324	5324.00.00.00	VALE TRANSPORTE (PMS)	51.549,78
5327	5327.00.00.00	ASSOC. GUARD. BOMB. SUMARÉ A.G.M.B.S (PMS)	3.336,08
5328	5328.00.00.00	EMPRESTIMO BCO BV FINANCEIRA (PMS)	55.086,21
5339	5339.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL(PMS)	2.796,36
5341	5341.00.00.00	EMPRESTIMO BCO BRASIL (PMS)	475.990,14
5343	5343.00.00.00	EMPRESTIMO BANCO BOM SUCESSO (PMS)	70.779,68
5367	5367.00.00.00	PREVIDENCIA MUNICIPAL (PMS)	683.257,32
5398	5398.00.00.00	EMPRESTIMO SINDICATO (PMS)	10.617,07
5411	5411.00.00.00	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)	1.131,27
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	-52.764,55
5812	5812.00.00.00	DESCONTO/MULTA DE TRÂNSITO (PMS)	1.759,13
TOTAL			2.683.820,31
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.407.003,69



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 07 de abril de 2011

Data: 11/04/2011 13:54:25

Sistema CECAM

Página: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
-------	-------	----------------------	-------------

SUMARÉ, 07 de Abril 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