

**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 22 de setembro de 2011

Data: 26/09/2011 13:09:46

Sistema CECAM

Pagina: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	34.096,97
10	1112.04.31.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	706.054,97
11	1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - EMP	530,32
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	12.681,79
16	1113.05.01.00	ISSQN - TOMADOR	464,92
17	1113.05.02.00	ISSQN - PRESTADOR	6.920,59
18	1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL	192.047,48
569	1113.05.04.00	ISSQN - PRESTADOR HOMOLOGADO	282,92
21	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA	1.200,81
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	7.540,60
37	1122.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	1.613,52
39	1122.28.01.00	TAXA DE CEMITERIOS	1.687,55
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NUMERO DO PREDIO	234,63
42	1122.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	54,42
517	1122.99.04.00	TAXA DE PROTOCOLO	499,20
228	1721.33.01.02	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS	99.750,00
230	1721.33.01.04	SAÚDE DA FAMÍLIA	117.250,00
232	1721.33.01.06	NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NA	20.000,00
234	1721.33.02.03	CENTROS DE ESPECIAL. ODONTOLÓGICAS	8.800,00
238	1721.33.03.01	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	61.273,74
270	1722.01.02.00	COTA - PARTE- IPVA	63.108,11
290	1750.01.00.00	CONTRIB.VOLUNTÁRIA IPTU-SOLIDARIDARIEDAD	5,00
303	1761.03.10.00	PRÓ JOVEM ADOLESCENTE	25.125,00
322	1911.38.01.00	MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO	9,06
325	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	9,28
328	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB	51,21
564	1918.05.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO O.BENS IMOVEIS	14,95
338	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	7.231,36
341	1919.99.02.00	PMS - FUNSET	2.937,63
557	1922.99.06.00	RESTITUIÇÃO DESCONTO EM FOPAG CONFORME PMS	113,13
358	1931.11.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	40.613,97
380	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	3.213,27
407	2471.99.05.00	CONSTR. PRAÇA TURISMO E LAZER - PQ. FLORELY	20.422,21
411	2471.99.09.00	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - JD. PARAÍSO	6.671,03
489	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-12.621,62
TOTAL			1.429.888,02
Extra-Orçamentárias			
5311	5311.00.00.00	I.N.S.S (PMS)	269.492,18
5313	5313.00.00.00	EMPREST. BANCO RURAL	1.975,38
5314	5314.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA (PMS)	48.309,22
5315	5315.00.00.00	C.A.P.E.M.I (PMS)	2.142,95
5316	5316.00.00.00	EMPRESTIMO CEF. (PMS)	485.913,94
5318	5318.00.00.00	CONTRIB.SINDICAL (PMS)	2.304,92
5321	5321.00.00.00	SIND.SERVIDORES PUBLICOS (PMS)	47.161,79
5322	5322.00.00.00	ASSOC. SERV. MUNIC. SUMARÉ - ASMS (PMS)	345.239,62
5323	5323.00.00.00	CESTA BASICA (PMS)	36.454,76
5324	5324.00.00.00	VALE TRANSPORTE (PMS)	54.429,61
5325	5325.00.00.00	RETENCAO EMPRESAS-INSS (PMS)	3.855,32
5327	5327.00.00.00	ASSOC. GUARD. BOMB. SUMARÉ A.G.M.B.S (PMS)	6.200,00
5328	5328.00.00.00	EMPRESTIMO BCO BV FINANCEIRA (PMS)	63.340,68
5339	5339.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL(PMS)	3.520,44
5341	5341.00.00.00	EMPRESTIMO BCO BRASIL (PMS)	438.509,42
5343	5343.00.00.00	EMPRESTIMO BANCO BOM SUCESSO (PMS)	99.848,76
5367	5367.00.00.00	PREVIDENCIA MUNICIPAL (PMS)	746.938,49
5398	5398.00.00.00	EMPRESTIMO SINDICATO (PMS)	9.025,71
5411	5411.00.00.00	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)	2.731,04
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	-4.001,04
5812	5812.00.00.00	DESCONTO/MULTA DE TRÂNSITO (PMS)	768,16
TOTAL			2.664.161,35
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.094.049,37



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 22 de setembro de 2011

Data: 26/09/2011 13:09:47

Sistema CECAM

Página: 5

RECEITAS

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

SUMARÉ, 22 de Setembro 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