

**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 1/2010

Referente a 16 de setembro de 2010

Data: 17/09/2010 12:17

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	32.870,13
7	1112.02.02.00	IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	2.033,90
8	1112.02.03.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE IND. E COMERCIAL	100,73
11	1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - EMP	1.050,00
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	49.428,07
16	1113.05.01.00	ISSQN-TOMADOR	11.756,30
17	1113.05.02.00	ISSQN-PRESTADOR	4.877,33
18	1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL	6.608,34
21	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	284,59
22	1121.25.00.00	TAXA LIC.FUNC. ÉTAB.COM./IND.E PREST	414,58
28	1121.29.00.00	TAXA LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS	54,19
29	1121.30.00.00	TAXA AUTORIZ. FUNC. TRANSPORTE ESCOLAR	66,68
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	255,88
37	1122.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	1.162,16
39	1122.28.01.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	720,95
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NÚMERO DE PRÉDIO	63,99
42	1122.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	350,16
43	1122.99.03.00	TAXAS DIVERSAS	21,84
82	1325.01.03.02	REND. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS	1.462,07
87	1325.01.03.07	REND. PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	462,85
92	1325.01.03.12	REND. TETO MUN. MÉDIA E ALTA COMPLE. AMB. E HOSP.	1.251,94
101	1325.01.03.22	REND. TETO FIN.VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS (ADC	2.195,07
595	1325.01.03.40	REND. GESTÃO DO SUS (2412)	128,89
108	1325.01.05.01	REND. SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE / LIVRE	359,18
123	1325.01.05.16	REND. TRANSPORTE ALUNO ENSINO FUNDAMENTAL	20,12
130	1325.01.06.07	REND. CONSTR. PSF - JD. MARCHISOLLO	-0,13
138	1325.01.10.02	REND. FUNDO MUN.CRIANÇA/ADOLESC.- IR	386,49
542	1325.01.10.26	REND.PROJ.PRO MENINO(2161)	4,05
571	1325.01.10.30	REND.EVENTOS OFICINAS VIOL.C/MULHER-66-8(2199)	27,27
606	1325.01.10.32	REND. LAR MULHER (2299)	0,27
607	1325.01.10.33	REND. CONST. CENTRO CONVIV. IDOSO (2326)	5.590,75
210	1325.01.99.48	REND. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	255,67
524	1325.01.99.49	REND. PAV. JARDIM DULCE II (2358)	329,61
213	1325.02.99.01	REND. RECURSOS DO TESOURO	-143,58
234	1600.99.01.00	PLANO COMUNITÁRIO ASFALTO	270,89
259	1721.33.03.01	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	61.273,74
294	1722.01.02.00	COTA - PARTE- IPVA	43.219,39
309	1730.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	165,53
359	1911.38.01.00	MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO	328,18
360	1911.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMP.TERRITORIAL	31,07
361	1911.38.03.00	MULTA E JUROS MORA IMPOSTO PROP.IND.COML	3,01
362	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	105,76
365	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB	1.011,73
366	1913.11.02.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. TERRITORIAL	250,80
369	1913.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	750,72
371	1913.16.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TX-CUSTAS	3,36
375	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	4.120,43
600	1919.15.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO MUNICIPAIS	2.786,28
378	1919.99.02.00	PMS - FUNSET	1.886,31
391	1922.99.04.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PMS	1,75
395	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	9.371,67
396	1931.11.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL	1.545,94
399	1931.13.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	351,84
401	1931.98.01.00	REC. DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES MELHORIA	901,51
406	1932.99.01.02	REC. DIV. ATIVA TAXA LIC. FUNCIONAMENTO	249,85
407	1932.99.01.03	REC. DIV. ATIVA TAXA PUBLICIDADE COMERCIO	60,20
423	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	827,85
532	2472.99.07.00	REFORMA PRAÇA JD CAMPO BELO (2346)	-925,57
517	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-7.873,46
TOTAL			245.169,12
Extra-Orçamentárias			
5411	5411.00.00.00	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)	637,02
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	1.900,55
TOTAL			2.537,57
TOTAL GERAL DA RECEITA			247.706,69



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 1/2010

Referente a 16 de setembro de 2010

Data: 17/09/2010 12:17

Sistema CECAM

Página: 5

RECEITAS

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

SUMARÉ, 16 de Setembro de 2010

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