

**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 outubro de 2011

Data: 11/10/2011 12:59:58

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	19.641,84
7	1112.02.02.00	IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	9.660,49
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	28.334,44
16	1113.05.01.00	ISSQN - TOMADOR	20.548,58
17	1113.05.02.00	ISSQN - PRESTADOR	571,80
18	1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL	8.249,54
569	1113.05.04.00	ISSQN - PRESTADOR HOMOLOGADO	28.554,60
21	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA	2.190,09
22	1121.25.00.00	TAXA LIC. FUNC. ESTAB.COM./IND. E PREST	1.357,01
23	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	431,30
37	1122.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	411,44
43	1122.99.03.00	TAXAS DIVERSAS	513,75
218	1600.99.01.00	PLANO COMUNITÁRIO ASFALTO	259,47
254	1721.35.03.01	PNAE - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	213.216,00
255	1721.35.03.02	PNAP - MERENDA PRÉ-ESCOLA	29.058,00
256	1721.35.03.03	PNAC - PNAE MERENDA CRECHE	24.084,00
257	1721.35.03.04	PNAEM - MERENDA MÉDIO	62.256,00
258	1721.35.03.05	PNAE EJA - MERENDA JOVEM ADULTO	15.738,00
269	1722.01.01.00	COTA - PARTE - ICMS	2.740.543,85
270	1722.01.02.00	COTA - PARTE- IPVA	30.987,72
271	1722.01.04.00	COTA-PARTE - IPI S/ EXPORTAÇÃO	15.759,61
282	1724.01.01.00	EDUCAÇÃO FUNDEB	793.117,37
322	1911.38.01.00	MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO	431,43
323	1911.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMP.TERRITORIAL	303,13
325	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	798,47
328	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB	1.812,96
329	1913.11.02.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. TERRITORIAL	22.103,21
332	1913.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	11.712,04
338	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	7.523,00
341	1919.99.02.00	PMS - FUNSET	2.850,70
358	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	26.304,17
359	1931.11.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL	10.504,20
362	1931.13.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	3.212,54
364	1931.98.01.00	REC. DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES MELHORIA	256,82
368	1932.99.01.01	REC. DIVIDA ATIVA TAXA COM. AMBULANTE	104,50
369	1932.99.01.02	REC. DIV. ATIVA TAXA LIC. FUNCIONAMENTO	19,53
370	1932.99.01.03	REC. DIV. ATIVA TAXA PUBLICIDADE COMERC	1.683,80
380	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	1.645,95
488	9722.01.01.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS	-548.108,77
489	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-6.240,88
490	9722.01.04.00	DED. REC. P/ FOR. FUNDEB-IPI EXPORTAÇÃO	-3.151,92
TOTAL			3.579.249,78
Extra-Orçamentárias			
5411	5411.00.00.00	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)	642,80
TOTAL			642,80
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.579.892,58

SUMARÉ, 04 de Outubro 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