

**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 06 de outubro de 2011

Data: 11/10/2011 13:06:03

Sistema CECAM

Pagina: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	16.063,46
7	1112.02.02.00	IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	9.527,95
11	1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - EMP	6.002,32
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	22.239,87
16	1113.05.01.00	ISSQN - TOMADOR	965,37
17	1113.05.02.00	ISSQN - PRESTADOR	9.007,14
18	1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL	549,40
569	1113.05.04.00	ISSQN - PRESTADOR HOMOLOGADO	901,27
21	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA	834,47
22	1121.25.00.00	TAXA LIC. FUNC. ESTAB.COM./IND. E PREST	1.037,00
23	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	258,78
33	1121.31.03.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE SOLO	511,85
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	2.310,98
37	1122.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	363,96
39	1122.28.01.00	TAXA DE CEMITERIOS	52,60
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NUMERO DO PREDIO	42,66
43	1122.99.03.00	TAXAS DIVERSAS	93,16
227	1721.33.01.01	PAB FIXO	361.966,50
236	1721.33.02.06	FAEC - MAMOGRAFIA P RASTREAMENTO (2371)	9.630,00
260	1721.35.04.01	PROGR.NACIONAL APOIO AO TRANSP.ESCOLAR	4.259,68
261	1721.35.04.02	PNATE - ENSINO MEDIO	2.318,56
262	1721.35.04.03	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	229,16
270	1722.01.02.00	COTA - PARTE- IPVA	41.425,04
285	1730.02.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	15,60
322	1911.38.01.00	MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO	191,24
323	1911.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMP.TERRITORIAL	86,16
325	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	515,78
328	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB	2.093,72
329	1913.11.02.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. TERRITORIAL	3.759,42
332	1913.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	895,03
334	1913.16.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TX-CUSTAS	14,74
564	1918.05.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO O.BENS IMOVEIS	11,81
338	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	8.074,85
341	1919.99.02.00	PMS - FUNSET	6.914,48
358	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	7.362,33
359	1931.11.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL	2.021,11
362	1931.13.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	88,15
364	1931.98.01.00	REC. DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES MELHORIA	44,00
368	1932.99.01.01	REC. DIVIDA ATIVA TAXA COM. AMBULANTE	36,77
369	1932.99.01.02	REC. DIV. ATIVA TAXA LIC. FUNCIONAMENTO	340,62
370	1932.99.01.03	REC. DIV. ATIVA TAXA PUBLICIDADE COMERC	111,34
380	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	603,56
489	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-8.285,02
TOTAL			515.486,87
Extra-Orçamentárias			
5323	5323.00.00.00	CESTA BASICA (PMS)	50,39
5411	5411.00.00.00	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)	530,23
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	0,00
TOTAL			580,62
TOTAL GERAL DA RECEITA			516.067,49

SUMARÉ, 06 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