

**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 09 de setembro de 2011

Data: 13/09/2011 08:54:30

Sistema CECAM

Pagina: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	67.897,05
8	1112.02.03.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE IND. E COMERCIAL	430,54
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	13.494,56
16	1113.05.01.00	ISSQN - TOMADOR	3.195,74
17	1113.05.02.00	ISSQN - PRESTADOR	10.168,37
18	1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL	1.217,31
569	1113.05.04.00	ISSQN - PRESTADOR HOMOLOGADO	11.508,68
21	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA	1.337,09
22	1121.25.00.00	TAXA LIC. FUNC. ESTAB.COM./IND. E PREST	28,75
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	818,99
37	1122.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	1.076,30
39	1122.28.01.00	TAXA DE CEMITERIOS	55,66
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NUMERO DO PREDIO	99,54
517	1122.99.04.00	TAXA DE PROTOCOLO	200,02
198	1325.02.99.01	REND. RECURSOS DO TESOURO	1.576,85
218	1600.99.01.00	PLANO COMUNITÁRIO ASFALTO	104,71
223	1721.01.02.00	COTA-PARTE-FPM	1.441.454,66
224	1721.01.05.00	COTA-PARTE - ITR	1.962,69
235	1721.33.02.04	TETO MUN. MÉDIA E ALTA COMPLE. AMB. E HO	404.270,38
238	1721.33.03.01	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	61.273,74
270	1722.01.02.00	COTA - PARTE- IPVA	67.977,05
282	1724.01.01.00	EDUCAÇÃO FUNDEB	154.769,98
297	1761.03.04.00	PISO TRANS.MÉDIA COMPLEXIDADE PPD-IDOSO	12.537,50
322	1911.38.01.00	MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO	28,87
328	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB	414,15
332	1913.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	7,66
564	1918.05.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO O.BENS IMOVEIS	14,27
338	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	5.539,14
341	1919.99.02.00	PMS - FUNSET	4.407,49
354	1922.99.04.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PMS	9.983,08
358	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	20.618,61
362	1931.13.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	139,83
380	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	3.124,13
483	9721.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - FPM	-288.290,91
484	9721.01.05.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ITR	-392,53
489	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-13.595,41
TOTAL			1.999.454,54
Extra-Orçamentárias			
5411	5411.00.00.00	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)	2.475,38
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	-1.340,67
TOTAL			1.134,71
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.000.589,25

SUMARÉ, 09 de Setembro 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