

**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 14 de setembro de 2011

Data: 16/09/2011 13:21:55

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	421.707,15
11	1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - EMP	4.682,94
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	14.885,97
16	1113.05.01.00	ISSQN - TOMADOR	-285.455,06
17	1113.05.02.00	ISSQN - PRESTADOR	31.770,64
18	1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL	6.516,48
569	1113.05.04.00	ISSQN - PRESTADOR HOMOLOGADO	1.186.243,16
21	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA	1.496,20
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	1.743,37
37	1122.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	1.698,96
39	1122.28.01.00	TAXA DE CEMITERIOS	2.800,79
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NUMERO DO PREDIO	49,77
42	1122.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	54,27
517	1122.99.04.00	TAXA DE PROTOCOLO	227,62
198	1325.02.99.01	REND. RECURSOS DO TESOUREIRO	-1.576,85
218	1600.99.01.00	PLANO COMUNITÁRIO ASFALTO	42,39
227	1721.33.01.01	PAB FIXO	361.966,50
270	1722.01.02.00	COTA - PARTE- IPVA	42.426,68
322	1911.38.01.00	MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO	7,46
325	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	20,10
328	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB	148,73
564	1918.05.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO O.BENS IMOVEIS	15,25
338	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	8.955,28
341	1919.99.02.00	PMS - FUNSET	4.488,35
358	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	55.127,05
362	1931.13.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	5,67
380	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	9.658,45
489	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-8.485,34
TOTAL			1.861.221,98
Extra-Orçamentárias			
5323	5323.00.00.00	CESTA BASICA (PMS)	3,90
5325	5325.00.00.00	RETENCAO EMPRESAS-INSS (PMS)	7.711,36
5411	5411.00.00.00	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)	2.915,02
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	0,00
TOTAL			10.630,28
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.871.852,26

SUMARÉ, 14 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