

**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 16 de agosto de 2011

Data: 18/08/2011 12:37:16

Sistema CECAM

Pagina: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	25.501,14
7	1112.02.02.00	IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	61,92
8	1112.02.03.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE IND. E COMERCIAL	235,62
11	1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - EMP	4.330,28
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	5.983,27
16	1113.05.01.00	ISSQN - TOMADOR	20.926,17
17	1113.05.02.00	ISSQN - PRESTADOR	11.665,97
18	1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL	3.272,25
21	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA	1.650,38
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	116,63
37	1122.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	886,43
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NUMERO DO PREDIO	78,21
42	1122.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	70,29
562	1325.01.03.40	REND.INCENTIVO.DETEC.TRATAMENTO M.TUBERCULOSE-2497	89,18
198	1325.02.99.01	REND. RECURSOS DO TESOURO	66,19
208	1600.13.99.01	RECEITA DE CORREIOS	-74,54
218	1600.99.01.00	PLANO COMUNITÁRIO ASFALTO	1.112,12
269	1722.01.01.00	COTA - PARTE - ICMS	1.884.645,32
270	1722.01.02.00	COTA - PARTE- IPVA	27.442,85
271	1722.01.04.00	COTA-PARTE - IPI S/ EXPORTAÇÃO	126.203,72
282	1724.01.01.00	EDUCAÇÃO FUNDEB	555.213,74
322	1911.38.01.00	MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO	8,87
323	1911.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMP.TERRITORIAL	2,58
324	1911.38.03.00	MULTA E JUROS MORA IMPOSTO PROP.IND.COML	9,48
564	1918.05.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO O.BENS IMOVEIS	12,80
338	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	8.851,82
341	1919.99.02.00	PMS - FUNSET	3.487,55
358	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	17.178,48
380	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	1.985,65
488	9722.01.01.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS	-790.340,65
489	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-5.488,57
490	9722.01.04.00	DED. REC. P/ FOR. FUNDEB-IPI EXPORTAÇÃO	-61.272,55
TOTAL			1.843.912,60
Extra-Orçamentárias			
5323	5323.00.00.00	CESTA BASICA (PMS)	210,29
5325	5325.00.00.00	RETENCAO EMPRESAS-INSS (PMS)	9.292,78
5411	5411.00.00.00	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)	1.187,49
5417	5417.00.00.00	PASEP-ABONO	-35.594,98
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	0,00
TOTAL			-24.904,42
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.819.008,18

SUMARÉ, 16 de Agosto 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