

**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 19 de agosto de 2011

Data: 23/08/2011 10:33:12

Sistema CECAM

Pagina: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	26.268,10
11	1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - EMP	170,02
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	5.652,86
16	1113.05.01.00	ISSQN - TOMADOR	2.566,63
17	1113.05.02.00	ISSQN - PRESTADOR	9.520,88
18	1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL	20.604,05
21	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA	883,52
23	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	30,60
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	726,01
37	1122.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	644,41
39	1122.28.01.00	TAXA DE CEMITERIOS	9.368,18
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NUMERO DO PREDIO	63,99
42	1122.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	14,19
517	1122.99.04.00	TAXA DE PROTOCOLO	2.035,15
86	1325.01.03.10	REND. TETO MUN. MÉDIA E ALTA COMPLE. AMB	-272,22
120	1325.01.06.03	REND. CONSTR. UBS - JD. TREVO	-655,39
198	1325.02.99.01	REND. RECURSOS DO TESOURO	513,55
218	1600.99.01.00	PLANO COMUNITÁRIO ASFALTO	258,92
223	1721.01.02.00	COTA-PARTE-FPM	304.251,13
224	1721.01.05.00	COTA-PARTE - ITR	399,02
228	1721.33.01.02	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS	101.250,00
229	1721.33.01.03	SAÚDE BUCAL	44.450,00
230	1721.33.01.04	SAÚDE DA FAMÍLIA	137.250,00
252	1721.35.01.01	SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE / LIVRE	619.072,76
270	1722.01.02.00	COTA - PARTE- IPVA	29.298,66
282	1724.01.01.00	EDUCAÇÃO FUNDEB	34.884,12
284	1730.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	-0,01
290	1750.01.00.00	CONTRIB.VOLUNTÁRIA IPTU-SOLIDARIDARIEDAD	5,00
322	1911.38.01.00	MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO	4,05
328	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB	3,84
564	1918.05.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO O.BENS IMOVEIS	3,60
338	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	6.581,58
341	1919.99.02.00	PMS - FUNSET	6.095,66
358	1931.11.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	15.863,86
380	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	57,64
567	2471.02.03.00	CONSTRUÇÃO EMEI PORTAL BORDON II (2499)	531.950,39
483	9721.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - FPM	-60.850,21
484	9721.01.05.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ITR	-79,80
489	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-6.076,38
TOTAL			1.842.808,36
Extra-Orçamentárias			
5325	5325.00.00.00	RETENCAO EMPRESAS-INSS (PMS)	1.454,85
5411	5411.00.00.00	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)	864,29
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	0,00
TOTAL			2.319,14
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.845.127,50

SUMARÉ, 19 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