

**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 21 de setembro de 2011

Data: 26/09/2011 13:08:20

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	30.399,61
11	1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - EMP	122,76
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	8.904,85
16	1113.05.01.00	ISSQN - TOMADOR	117,24
17	1113.05.02.00	ISSQN - PRESTADOR	7.594,97
18	1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL	42.556,98
569	1113.05.04.00	ISSQN - PRESTADOR HOMOLOGADO	2.757,40
21	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA	1.700,52
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	495,87
37	1122.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	1.256,21
39	1122.28.01.00	TAXA DE CEMITERIOS	2.242,77
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NUMERO DO PREDIO	163,53
42	1122.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	55,03
517	1122.99.04.00	TAXA DE PROTOCOLO	571,35
218	1600.99.01.00	PLANO COMUNITÁRIO ASFALTO	-10.454,70
270	1722.01.02.00	COTA - PARTE- IPVA	64.036,42
278	1722.22.90.02	COTA-PARTE - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO FEP	50.481,17
288	1730.05.00.00	DOAÇÕES DIVERSAS / 1%	91.909,00
322	1911.38.01.00	MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO	3,44
325	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	72,56
564	1918.05.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO O.BENS IMOVEIS	7,82
338	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	6.713,15
341	1919.99.02.00	PMS - FUNSET	2.395,79
354	1922.99.04.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PMS	169,74
358	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	17.224,19
380	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	347,74
411	2471.99.09.00	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - JD. PARAÍSO	52.433,59
489	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-12.807,29
TOTAL			361.471,71
Extra-Orçamentárias			
5325	5325.00.00.00	RETENCAO EMPRESAS-INSS (PMS)	3.583,44
5411	5411.00.00.00	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)	1.940,85
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	2.531,73
TOTAL			8.056,02
TOTAL GERAL DA RECEITA			369.527,73

SUMARÉ, 21 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