

**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 23 de agosto de 2011

Data: 25/08/2011 09:10:00

Sistema CECAM

Pagina: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	24.374,89
8	1112.02.03.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE IND. E COMERCIAL	102,12
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	4.246,15
16	1113.05.01.00	ISSQN - TOMADOR	4.586,68
17	1113.05.02.00	ISSQN - PRESTADOR	5.488,62
18	1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL	36.545,51
21	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA	1.105,70
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	2.689,67
37	1122.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	418,41
39	1122.28.01.00	TAXA DE CEMITERIOS	1.776,48
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NUMERO DO PREDIO	42,66
517	1122.99.04.00	TAXA DE PROTOCOLO	1.256,04
198	1325.02.99.01	REND. RECURSOS DO TESOURO	1.124,12
218	1600.99.01.00	PLANO COMUNITÁRIO ASFALTO	76,80
269	1722.01.01.00	COTA - PARTE - ICMS	2.739.061,40
270	1722.01.02.00	COTA - PARTE- IPVA	6.096,01
271	1722.01.04.00	COTA-PARTE - IPI S/ EXPORTAÇÃO	22.667,44
275	1722.22.30.01	COTA-PARTE - ROYALTIES PETROBRAS	9.266,29
282	1724.01.01.00	EDUCAÇÃO FUNDEB	786.775,37
322	1911.38.01.00	MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO	3,01
324	1911.38.03.00	MULTA E JUROS MORA IMPOSTO PROP.IND.COML	4,08
328	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB	1,96
564	1918.05.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO O.BENS IMOVEIS	8,25
338	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	9.912,29
341	1919.99.02.00	PMS - FUNSET	1.981,35
354	1922.99.04.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PMS	5.275,76
358	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	12.613,11
380	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	2.821,24
488	9722.01.01.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS	-547.812,28
489	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	7.964,46
490	9722.01.04.00	DED. REC. P/ FOR. FUNDEB-IPI EXPORTAÇÃO	-4.533,49
TOTAL			3.135.940,10
Extra-Orçamentárias			
5411	5411.00.00.00	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)	777,00
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	0,00
TOTAL			777,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.136.717,10

SUMARÉ, 23 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