

**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 27 de setembro de 2011

Data: 29/09/2011 10:15:44

Sistema CECAM

Pagina: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	32.520,70
11	1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - EMP	57,13
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	16.799,70
16	1113.05.01.00	ISSQN - TOMADOR	6.844,55
17	1113.05.02.00	ISSQN - PRESTADOR	6.681,00
18	1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL	2.264,81
569	1113.05.04.00	ISSQN - PRESTADOR HOMOLOGADO	2.375,60
21	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA	560,13
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	1.027,72
37	1122.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	1.201,16
39	1122.28.01.00	TAXA DE CEMITERIOS	1.170,67
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NUMERO DO PREDIO	170,64
42	1122.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	40,19
517	1122.99.04.00	TAXA DE PROTOCOLO	514,69
229	1721.33.01.03	SAÚDE BUCAL	39.550,00
232	1721.33.01.06	NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NA	20.000,00
269	1722.01.01.00	COTA - PARTE - ICMS	2.022.584,81
270	1722.01.02.00	COTA - PARTE- IPVA	40.716,30
271	1722.01.04.00	COTA-PARTE - IPI S/ EXPORTAÇÃO	24.176,39
282	1724.01.01.00	EDUCAÇÃO FUNDEB	593.083,74
322	1911.38.01.00	MULTAS E JUROS MORA IMP. PREDIAL URBANO	14,93
325	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	232,86
328	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB	12,42
338	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	9.243,27
341	1919.99.02.00	PMS - FUNSET	1.900,48
358	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	30.666,28
380	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	2.998,62
488	9722.01.01.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS	-404.516,96
489	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-8.465,89
490	9722.01.04.00	DED. REC. P/ FOR. FUNDEB-IPI EXPORTAÇÃO	-4.835,28
TOTAL			2.439.590,66
Extra-Orçamentárias			
5323	5323.00.00.00	CESTA BASICA (PMS)	11,70
5411	5411.00.00.00	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)	1.954,36
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	0,00
TOTAL			1.966,06
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.441.556,72

SUMARÉ, 27 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