

**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 28 de setembro de 2011

Data: 30/09/2011 13:04:29

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	27.303,15
8	1112.02.03.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE IND. E COMERCIAL	826,91
11	1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - EMP	283,00
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	8.867,46
16	1113.05.01.00	ISSQN - TOMADOR	231,01
17	1113.05.02.00	ISSQN - PRESTADOR	3.869,65
18	1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL	2.183,22
569	1113.05.04.00	ISSQN - PRESTADOR HOMOLOGADO	1.540,38
21	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA	1.403,26
22	1121.25.00.00	TAXA LIC. FUNC. ESTAB.COM./IND. E PREST	28,74
32	1121.31.02.00	TAXA DE COMERCIO AMBULANTE	86,27
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	1.372,47
37	1122.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	1.172,07
39	1122.28.01.00	TAXA DE CEMITERIOS	1.246,32
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NUMERO DO PREDIO	85,32
42	1122.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	31,09
517	1122.99.04.00	TAXA DE PROTOCOLO	202,80
77	1325.01.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO FUNDEB	-436,13
79	1325.01.03.01	REND.PAB FIXO	1.427,00
568	1325.01.05.23	REND. CONSTRUÇÃO EMEI PORTAL BORDON II (2499)	-786,93
198	1325.02.99.01	REND. RECURSOS DO TESOURO	-0,22
230	1721.33.01.04	SAÚDE DA FAMÍLIA	20.000,00
232	1721.33.01.06	NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NA	-20.000,00
270	1722.01.02.00	COTA - PARTE- IPVA	25.311,21
322	1911.38.01.00	MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO	1,04
324	1911.38.03.00	MULTA E JUROS MORA IMPOSTO PROP.IND.COML	44,93
325	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	66,66
328	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB	9,33
332	1913.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	4,91
334	1913.16.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TX-CUSTAS	2,98
338	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	7.033,21
341	1919.99.02.00	PMS - FUNSET	2.648,52
358	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	28.802,15
362	1931.13.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	114,02
380	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	15.140,51
489	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-5.062,25
TOTAL			125.054,06
Extra-Orçamentárias			
5323	5323.00.00.00	CESTA BASICA (PMS)	66,33
5411	5411.00.00.00	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)	3.107,88
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	0,00
TOTAL			3.174,21
TOTAL GERAL DA RECEITA			128.228,27

SUMARÉ, 28 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