

**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 06 de setembro de 2011

Data: 09/09/2011 13:05:19

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	102.126,43
11	1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - EMP	717,33
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	4.866,41
16	1113.05.01.00	ISSQN - TOMADOR	-10.909.426,58
17	1113.05.02.00	ISSQN - PRESTADOR	7.874,95
18	1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL	1.447,92
569	1113.05.04.00	ISSQN - PRESTADOR HOMOLOGADO	10.454.790,75
21	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA	337,12
33	1121.31.03.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE SOLO	30,10
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	3.466,45
37	1122.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	596,01
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NUMERO DO PREDIO	156,42
160	1325.01.99.14	REND. REVIT. CENTRO ESP. - 4ª ETAPA (ANT	-4.195,28
269	1722.01.01.00	COTA - PARTE - ICMS	2.014.934,62
270	1722.01.02.00	COTA - PARTE- IPVA	50.296,62
271	1722.01.04.00	COTA-PARTE - IPI S/ EXPORTAÇÃO	13.197,36
282	1724.01.01.00	EDUCAÇÃO FUNDEB	607.407,18
290	1750.01.00.00	CONTRIB.VOLUNTÁRIA IPTU-SOLIDARIDARIEDAD	10,00
313	1762.02.01.00	MERENDA ESCOLAR -ESTADO	23.821,50
322	1911.38.01.00	MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO	20,40
325	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	459.473,77
338	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	9.034,23
341	1919.99.02.00	PMS - FUNSET	8.056,78
358	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	11.448,70
380	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	253,05
488	9722.01.01.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS	-402.986,92
489	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-10.059,33
490	9722.01.04.00	DED. REC. P/ FOR. FUNDEB-IPI EXPORTAÇÃO	-2.639,47
TOTAL			2.445.056,52
Extra-Orçamentárias			
5323	5323.00.00.00	CESTA BASICA (PMS)	11,70
5325	5325.00.00.00	RETENCAO EMPRESAS-INSS (PMS)	1.841,14
5411	5411.00.00.00	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)	6.526,10
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	0,00
TOTAL			8.378,94
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.453.435,46

SUMARÉ, 06 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