

**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 1/2010

Referente a 03 de agosto de 2010

Data: 04/08/2010 13:00

Sistema CECAM

Pagina: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	-90.626,44
7	1112.02.02.00	IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1.688,68
8	1112.02.03.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE IND. E COMERCIAL	175,24
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	10.059,45
16	1113.05.01.00	ISSQN-TOMADOR	27.325,14
17	1113.05.02.00	ISSQN-PRESTADOR	2.443,55
18	1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL	131.123,38
21	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.540,62
22	1121.25.00.00	TAXA LIC.FUNC. ESTAB.COM./IND.E PREST	710,74
23	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.919,03
29	1121.30.00.00	TAXA AUTORIZ. FUNC. TRANSPORTE ESCOLAR	14,54
33	1121.31.03.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE SOLO	28,62
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	2.085,04
37	1122.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	2.153,20
39	1122.28.01.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	747,59
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NÚMERO DE PRÉDIO	127,98
42	1122.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	370,87
43	1122.99.03.00	TAXAS DIVERSAS	64,74
278	1721.35.03.01	PNAE - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	213.288,00
280	1721.35.03.03	PNAC - PNAE MERENDA CRECHE	12.192,00
282	1721.35.03.05	PNAE EJA - MERENDA JOVEM ADULTO	19.362,00
284	1721.35.04.01	PROGR.NACIONAL APOIO AO TRANSP.ESCOLAR	3.976,60
285	1721.35.04.02	PNATE - ENSINO MEDIO	2.345,52
286	1721.35.04.03	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	148,28
293	1722.01.01.00	COTA - PARTE - ICMS	1.850.153,32
294	1722.01.02.00	COTA - PARTE- IPVA	53.794,38
295	1722.01.04.00	COTA-PARTE - IPI S/ EXPORTAÇÃO	9.977,55
306	1724.01.01.00	EDUCAÇÃO FUNDEB - (60%)	323.539,75
307	1724.01.02.00	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS (40%)	215.693,16
309	1730.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	962,95
359	1911.38.01.00	MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO	323,30
360	1911.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMP.TERRITORIAL	9,06
361	1911.38.03.00	MULTA E JUROS MORA IMPOSTO PROP.IND.COML	8,37
362	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	67,43
365	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB	739,81
366	1913.11.02.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. TERRITORIAL	1.366,56
369	1913.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	507,23
371	1913.16.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TX-CUSTAS	12,83
375	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	3.073,45
378	1919.99.02.00	PMS - FUNSET	859,26
391	1922.99.04.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PMS	85,88
395	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	-3.416,15
396	1931.11.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL	1.464,17
399	1931.13.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	68.754,08
406	1932.99.01.02	REC. DIV. ATIVA TAXA LIC. FUNCIONAMENTO	509,15
407	1932.99.01.03	REC. DIV. ATIVA TAXA PUBLICIDADE COMERCIO	166,68
423	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	166,49
516	9722.01.01.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS	-370.030,66
517	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-10.843,93
TOTAL			2.491.208,49
Extra-Orçamentárias			
5323	5323.00.00.00	CESTA BASICA (PMS)	14,36
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	5.270,71
TOTAL			5.285,07
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.496.493,56



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 1/2010

Referente a 03 de agosto de 2010

Data: 04/08/2010 13:00

Sistema CECAM

Página: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
-------	-------	----------------------	-------------

SUMARÉ, 03 de Agosto de 2010

JOAQUIM FERREIRA GOMES NETO
CPF 552 237 298-20
TESOUREIRO

RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
CRC 1SPO76728/06
CONTADOR

LUIZ CARLOS LUCIANO
CPF 068.912.588-71
SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS