

**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 06 de agosto de 2010

Data: 09/08/2010 15:06

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	7.448,26
7	1112.02.02.00	IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	3.195,66
8	1112.02.03.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE IND. E COMERCIAL	89,66
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	4.886,52
17	1113.05.02.00	ISSQN-PRESTADOR	1.698,08
18	1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL	538,80
22	1121.25.00.00	TAXA LIC.FUNC. ESTAB.COM./IND.E PREST	177,69
33	1121.31.03.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE SOLO	42,93
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	901,44
37	1122.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	1.719,23
39	1122.28.01.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	2.017,89
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NÚMERO DE PRÉDIO	104,74
42	1122.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	297,64
43	1122.99.03.00	TAXAS DIVERSAS	42,12
213	1325.02.99.01	REND. RECURSOS DO TESOURO	1.162,82
584	1721.33.02.07	MAMOGRAFIA P RASTREAMENTO (2371)	2.610,00
259	1721.33.03.01	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	61.273,74
294	1722.01.02.00	COTA - PARTE- IPVA	-3.614,75
359	1911.38.01.00	MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO	396,50
360	1911.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMP.TERRITORIAL	16,95
361	1911.38.03.00	MULTA E JUROS MORA IMPOSTO PROP.IND.COML	0,96
362	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	37,60
365	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB	792,51
366	1913.11.02.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. TERRITORIAL	412,31
369	1913.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	920,34
371	1913.16.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TX-CUSTAS	29,83
375	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	1.362,60
378	1919.99.02.00	PMS - FUNSET	505,44
391	1922.99.04.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PMS	422,00
395	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	5.142,33
396	1931.11.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL	2.898,08
399	1931.13.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	695,03
406	1932.99.01.02	REC. DIV. ATIVA TAXA LIC. FUNCIONAMENTO	391,02
407	1932.99.01.03	REC. DIV. ATIVA TAXA PUBLICIDADE COMERCIO	158,99
423	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	-1.666,21
565	2472.99.08.00	PAV. RUA EDINEI AP SGOBIN VL MENUZZO (2342)	0,00
517	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-1.754,48
TOTAL			95.354,27
Extra-Orçamentárias			
5323	5323.00.00.00	CESTA BASICA (PMS)	7,18
5328	5328.00.00.00	EMPRESTIMO BCO BV FINANCEIRA (PMS)	-39,96
5411	5411.00.00.00	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)	367,88
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	-19.362,50
TOTAL			-19.027,40
TOTAL GERAL DA RECEITA			76.326,87

SUMARÉ, 06 de Agosto de 2010

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