



FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE

CNPJ: 10.742.819/0001-88

Rua Luis Frutuoso nº 204 - Vila Santana - Sumaré/SP

Data: 22/03/2023 13:55:44

Usuário: ERIC MESQUITA / 123.\*\*\*.\*\*\*-03

(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Receita de 03/02/2023 à 03/02/2023

Sistema CECAM

| Ficha                   | Código               | Descrição                                         | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|
| DIA 03/02/2023          |                      |                                                   |                 |         |            |
| 5301                    |                      | A.S.M.S DESC SERVICARD - EVENTO 539               | 0,00            | 0,00    | 4.803,46   |
| 5302                    |                      | A.S.M.S CPRA COMERCIO - EVENTO 563                | 0,00            | 0,00    | 20.245,27  |
| 5303                    |                      | CONVENIO SINDICATO- EVENTO 561                    | 0,00            | 0,00    | 1.279,97   |
| 5304                    |                      | CONSIGNADO SANTANDER                              | 0,00            | 0,00    | 43.579,26  |
| 5311                    |                      | PENSÃO JUDICIAL                                   | 0,00            | 0,00    | 3.749,72   |
| 5312                    |                      | IRRF- FOLHA DE PAGAMENTO                          | 0,00            | 0,00    | 149.407,39 |
| 5313                    |                      | SINDICATO- SINDISSU                               | 0,00            | 0,00    | 1.663,21   |
| 5314                    |                      | CESTA BASICA                                      | 0,00            | 0,00    | 5.388,93   |
| 5315                    |                      | ASSOCIAÇÃO - ASMS                                 | 0,00            | 0,00    | 3.940,44   |
| 5317                    |                      | EMPRESTIMO- CAIXA ECONOMICA FEDERAL               | 0,00            | 0,00    | 43.561,09  |
| 5318                    |                      | EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL AG 6977-9            | 0,00            | 0,00    | 26.026,82  |
| 5321                    |                      | IAMS- INSTITUTO ASSISTENCIA MEDICA DE SUMARE      | 0,00            | 0,00    | 94.188,38  |
| 5328                    |                      | VALE ALIMENTAÇÃO                                  | 0,00            | 0,00    | 11.352,00  |
| 7                       | 1.2.1.5.01.2.1.01.01 | INATIVO PREFEITURA                                | 202.251,08      | 0,00    | 153.477,29 |
| 8                       | 1.2.1.5.01.2.1.01.02 | INATIVO CAMARA                                    | 11.152,96       | 0,00    | 8.033,73   |
| 9                       | 1.2.1.5.01.3.1.01.01 | PENSIONISTA PREFEITURA                            | 34.736,29       | 0,00    | 16.488,00  |
| 28                      | 1.9.2.2.03.0.1.01.05 | RESTITUIÇÕES PMS 18630/2018 BENEF PREVIDENCIÁRIOS | 0,00            | 0,00    | 700,00     |
| TOTAL DO DIA 03/02/2023 |                      |                                                   |                 | 0,00    | 587.884,96 |
| TOTAL                   |                      |                                                   |                 | 0,00    | 587.884,96 |

SUMARE, 03 de Fevereiro de 2023

MARIA ELISABETE ANTUNES  
RG: 21.822.487-4  
SUPERINTENDENTE PREVIDENCIÁRIA

SILVIA MENEGHEL  
1SP254998/O-0  
CONTADORA