



FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE

CNPJ: 10.742.819/0001-88

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

Data: 28/08/2023 07:55:38

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

(Página: 1 / 1)

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

Receita de 03/08/2023 à 03/08/2023

Sistema CECAM

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 03/08/2023					
5301		A.S.M.S DESC SERVICARD - EVENTO 539	0,00	0,00	4.795,67
5302		A.S.M.S CPRA COMERCIO - EVENTO 563	0,00	0,00	20.417,52
5303		CONVENIO SINDICATO- EVENTO 561	0,00	0,00	1.322,60
5304		CONSIGNADO SANTANDER	0,00	0,00	47.605,15
5311		PENSÃO JUDICIAL	0,00	0,00	4.479,22
5312		IRRF- FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	99.144,62
5313		SINDICATO- SINDISSU	0,00	0,00	1.783,88
5314		CESTA BASICA	0,00	0,00	1.791,00
5315		ASSOCIAÇÃO - ASMS	0,00	0,00	4.086,74
5317		EMPRESTIMO- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	46.137,50
5318		EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL AG 6977-9	0,00	0,00	24.833,82
5321		IAMS- INSTITUTO ASSISTENCIA MEDICA DE SUMARE	0,00	0,00	100.333,62
5326		IRRF- TERCEIROS	0,00	0,00	69.315,33
5328		VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.755,00
5330		IRRF- TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	0,00	972,16
5801		ADIANTAMENTO DE VENCIMENTOS	0,00	0,00	5.257,56
7	1.2.1.5.01.2.1.01.01	INATIVO PREFEITURA	202.251,08	0,00	134.869,46
8	1.2.1.5.01.2.1.01.02	INATIVO CAMARA	11.152,96	0,00	31.863,06
9	1.2.1.5.01.3.1.01.01	PENSIONISTA PREFEITURA	34.736,29	0,00	27.218,31
TOTAL DO DIA 03/08/2023				0,00	636.982,22
TOTAL				0,00	636.982,22

SUMARE, 03 de Agosto de 2023

MARIA ELISABETE ANTUNES
RG: 21.822.487-4
SUPERINTENDENTE PREVIDENCIÁRIA

SILVIA MENEGHEL
1SP254998/O-0
CONTADORA