



FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE

CNPJ: 10.742.819/0001-88
Rua Luis Frutuoso nº 204 - Vila Santana - Sumaré/SP

Data: 25/10/2023 08:03:05
Usuário: ERIC MESQUITA / 123.***.***-03
(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 04/10/2023 à 04/10/2023

Sistema CECAM

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 04/10/2023					
5301		A.S.M.S DESC SERVICARD - EVENTO 539	0,00	0,00	3.744,55
5302		A.S.M.S CPRA COMERCIO - EVENTO 563	0,00	0,00	21.916,09
5303		CONVENIO SINDICATO- EVENTO 561	0,00	0,00	1.535,92
5304		CONSIGNADO SANTANDER	0,00	0,00	55.426,55
5311		PENSÃO JUDICIAL	0,00	0,00	5.649,43
5312		IRRF- FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	164.835,70
5313		SINDICATO- SINDISSU	0,00	0,00	1.986,17
5314		CESTA BASICA	0,00	0,00	1.784,00
5315		ASSOCIAÇÃO - ASMS	0,00	0,00	4.052,98
5317		EMPRESTIMO- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	45.994,43
5318		EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL AG 6977-9	0,00	0,00	20.961,84
5321		IAMS- INSTITUTO ASSISTENCIA MEDICA DE SUMARE	0,00	0,00	100.361,56
5326		IRRF- TERCEIROS	0,00	0,00	11,91
5328		VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	11.590,00
7	1.2.1.5.01.2.1.01.01	INATIVO PREFEITURA	202.251,08	0,00	163.034,38
8	1.2.1.5.01.2.1.01.02	INATIVO CAMARA	11.152,96	0,00	9.374,27
9	1.2.1.5.01.3.1.01.01	PENSIONISTA PREFEITURA	34.736,29	0,00	27.371,83
TOTAL DO DIA 04/10/2023				0,00	639.631,61
TOTAL				0,00	639.631,61

SUMARE, 04 de Outubro de 2023

MARIA ELISABETE ANTUNES
RG: 21.822.487-4
SUPERINTENDENTE PREVIDENCIÁRIA

SILVIA MENEGHEL
1SP254998/O-0
CONTADORA