



# FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE

CNPJ: 10.742.819/0001-88

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

Data: 29/11/2021 09:00:06

Usuário: eric

(Página: 1 / 1)

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

Receita de 05/11/2021 à 05/11/2021

Sistema CECAM

| Ficha                   | Código               | Descrição                                         | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|
| DIA 05/11/2021          |                      |                                                   |                 |         |            |
| 5301                    |                      | A.S.M.S DESC SERVICARD - EVENTO 539               | 0,00            | 0,00    | 5.685,19   |
| 5302                    |                      | A.S.M.S CPRA COMERCIO - EVENTO 563                | 0,00            | 0,00    | 17.409,15  |
| 5303                    |                      | CONVENIO SINDICATO- EVENTO 561                    | 0,00            | 0,00    | 1.645,22   |
| 5304                    |                      | CONSIGNADO SANTANDER                              | 0,00            | 0,00    | 19.243,38  |
| 5311                    |                      | PENSÃO JUDICIAL                                   | 0,00            | 0,00    | 3.448,55   |
| 5312                    |                      | IRRF- FOLHA DE PAGAMENTO                          | 0,00            | 0,00    | 122.866,98 |
| 5313                    |                      | SINDICATO- SINDISSU                               | 0,00            | 0,00    | 1.514,77   |
| 5314                    |                      | CESTA BASICA                                      | 0,00            | 0,00    | 3.643,93   |
| 5315                    |                      | ASSOCIAÇÃO - ASMS                                 | 0,00            | 0,00    | 3.769,44   |
| 5317                    |                      | EMPRESTIMO- CAIXA ECONOMICA FEDERAL               | 0,00            | 0,00    | 28.832,73  |
| 5318                    |                      | EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL AG 6977-9            | 0,00            | 0,00    | 26.345,63  |
| 5321                    |                      | IAMS- INSTITUTO ASSISTENCIA MEDICA DE SUMARE      | 0,00            | 0,00    | 87.754,35  |
| 5326                    |                      | IRRF- TERCEIROS                                   | 0,00            | 0,00    | 918,14     |
| 5328                    |                      | VALE ALIMENTAÇÃO                                  | 0,00            | 0,00    | 5.085,30   |
| 7                       | 1.2.1.8.01.2.1.01.01 | INATIVO PREFEITURA                                | 52.826,20       | 0,00    | 126.296,13 |
| 8                       | 1.2.1.8.01.2.1.01.02 | INATIVO CAMARA                                    | 5.153,25        | 0,00    | 7.061,54   |
| 9                       | 1.2.1.8.01.3.1.01.01 | PENSIONISTA PREFEITURA                            | 8.326,16        | 0,00    | 24.415,40  |
| 18                      | 1.9.2.2.03.1.1.01.05 | RESTITUIÇÕES PMS 18630/2018 BENEF PREVIDENCIÁRIOS | 708,33          | 0,00    | 700,00     |
| TOTAL DO DIA 05/11/2021 |                      |                                                   |                 | 0,00    | 486.635,83 |
| TOTAL                   |                      |                                                   |                 | 0,00    | 486.635,83 |

SUMARE, 05 de Novembro de 2021

ROSELI ALVES SILVEIRA  
RG: 4.207.400-4  
SUPERINTENDENTE PREVIDENCIÁRIA

SILVIA MENEGHEL  
1SP254998/O-0  
CONTADORA