



FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE

CNPJ: 10.742.819/0001-88

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

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

Data: 22/03/2023 12:09:07

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

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Janeiro de 2023

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
05 - FAP FUNDO DE APOSENTADORIA						
05.01 - FAP						
05.01.01 - FAP (Fundo de Aposentadoria)						
05.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
05.01.01.00.0.0000.0000.0.036030000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL						
05.01.01.00.0.0000.0000.0.036030000.5301 - FICHA						
34379/2022	100046/0 O - 06/01/2023	5 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICI	1.00 VL. UNIT. 4305.04 VL. TOTAL 4305.04 - DESPESA CONFORME RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS SUMPREV MES 12/2022 - ASSOCIAÇÃO			4.305,04
05.01.01.00.0.0000.0000.0.036030000.5302 - FICHA						
34379/2022	100047/0 O - 06/01/2023	5 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICI	1.00 VL. UNIT. 19894.27 VL. TOTAL 19894.27 - DESPESA CONFORME RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS SUMPREV MES 12/2022 - ASSOCIAÇÃO			19.894,27
05.01.01.00.0.0000.0000.0.036030000.5303 - FICHA						
34379/2022	100056/0 O - 06/01/2023	4 - SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNC	1.00 VL. UNIT. 1279.97 VL. TOTAL 1279.97 - DESPESA CONFORME RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS SUMPREV MES 12/2022 - SINDICATO			1.279,97
05.01.01.00.0.0000.0000.0.036030000.5304 - FICHA						
34379/2022	100053/0 O - 06/01/2023	340 - SANTANDER S/A	1.00 VL. UNIT. 43950.36 VL. TOTAL 43950.36 - DESPESA CONFORME RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS SUMPREV MES 12/2022 - CONSIGNADOS			43.950,36
05.01.01.00.0.0000.0000.0.036030000.5312 - FICHA						
34379/2022	100049/0 O - 06/01/2023	3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ	1.00 VL. UNIT. 149377.79 VL. TOTAL 149377.79 - DESPESA CONFORME RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS SUMPREV MES 12/2022 - IR			149.377,79
05.01.01.00.0.0000.0000.0.036030000.5313 - FICHA						
34379/2022	100055/0 O - 06/01/2023	4 - SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNC				1.646,13



FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE

CNPJ: 10.742.819/0001-88

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

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

Data: 22/03/2023 12:09:07
Usuário: ERIC MESQUITA / 123.***.***-03
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
05.01.01.00.0.0000.0000.0.036030000.5314 - FICHA			1.00 VL. UNIT. 1646.13 VL. TOTAL 1646.13 - DESPESA CONFORME RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS SUMPREV MES 12/2022 - SINDICATO			
34379/2022	100050/0 O - 06/01/2023	3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ	1.00 VL. UNIT. 5388.93 VL. TOTAL 5388.93 - DESPESA CONFORME RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS SUMPREV MES 12/2022 - CESTA BASICA			5.388,93
05.01.01.00.0.0000.0000.0.036030000.5315 - FICHA						
34379/2022	100048/0 O - 06/01/2023	5 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICI	1.00 VL. UNIT. 3983.42 VL. TOTAL 3983.42 - DESPESA CONFORME RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS SUMPREV MES 12/2022 - ASSOCIAÇÃO			3.983,42
05.01.01.00.0.0000.0000.0.036030000.5317 - FICHA						
34379/2022	100052/0 O - 06/01/2023	9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 42991.26 VL. TOTAL 42991.26 - DESPESA CONFORME RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS SUMPREV MES 12/2022 - CONSIGNADOS			42.991,26
05.01.01.00.0.0000.0000.0.036030000.5318 - FICHA						
34379/2022	100054/0 O - 06/01/2023	156 - BANCO DO BRASIL SA	1.00 VL. UNIT. 25092.08 VL. TOTAL 25092.08 - DESPESA CONFORME RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS SUMPREV MES 12/2022 - CONSIGNADOS			25.092,08
05.01.01.00.0.0000.0000.0.036030000.5321 - FICHA						
34379/2022	100045/0 O - 06/01/2023	7 - INSTITUTO ASSISTENCIAL DO MUNICÍPI	1.00 VL. UNIT. 95687.06 VL. TOTAL 95687.06 - DESPESA CONFORME RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS SUMPREV MES 12/2022 - INSTITUTO ASSISTENCIAL			95.687,06
05.01.01.00.0.0000.0000.0.036030000.5328 - FICHA						
34379/2022	100051/0 O - 06/01/2023	3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ				11.460,00



FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE

CNPJ: 10.742.819/0001-88

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

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

Data: 22/03/2023 12:09:07

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

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 11460.00 VL. TOTAL 11460.00 - DESPESA CONFORME RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS SUMPREV MES 12/2022 -			
05.01.01.09.000 - Previdência Social						
05.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
05.01.01.09.272.0002 - GESTAO ATUARIAL DO RPPS						
05.01.01.09.272.0002.2005 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
05.01.01.09.272.0002.2005.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
05.01.01.09.272.0002.2005.33903981.036900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO						
05.01.01.09.272.0002.2005.33903981.036900000.6 - FICHA						
EXTRATO MES 01/2023						
	9/0 O - 06/01/2023	156 - BANCO DO BRASIL SA	1.00 VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - VALOR REF TARIFA BANCARIA BANCO 001 AG 69779 CONTA 130.290-6 REF TED 05/01/2023 PARA PAGAMENTO DA FOLHA REF MES 12/2022	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11,50

						405.067,81

						405.067,81

98.1 - FAP
98.24 - ORDINARIO-FAP

SUMARE, 06 de Janeiro de 2023

SILVIA MENEGHEL
1SP254998/O-0
CONTADORA