



FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE

CNPJ: 10.742.819/0001-88

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

Data: 25/03/2024 15:33:18

Usuário: / 123.***.***-03

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

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

Relação dos empenhos liquidados dia 08 de Janeiro de 2024

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						
33805/2023	100056/0 O - 08/01/2024	5 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICI	1.00 VL. UNIT. 3324.23 VL. TOTAL 3324.23 - DESPESA CONFORME RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS SUMPREV MES 12/2023			3.324,23
05.01.01.00.0.0000.0000.0.036030000.5302 - FICHA						
33805/2023	100059/0 O - 08/01/2024	5 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICI	1.00 VL. UNIT. 22916.00 VL. TOTAL 22916.00 - DESPESA CONFORME RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS SUMPREV MES 12/2023			22.916,00
05.01.01.00.0.0000.0000.0.036030000.5303 - FICHA						
33805/2023	100058/0 O - 08/01/2024	4 - SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNC	1.00 VL. UNIT. 1859.30 VL. TOTAL 1859.30 - DESPESA CONFORME RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS SUMPREV MES 12/2023			1.859,30
05.01.01.00.0.0000.0000.0.036030000.5304 - FICHA						
33805/2023	100063/0 O - 08/01/2024	340 - SANTANDER S/A	1.00 VL. UNIT. 62158.97 VL. TOTAL 62158.97 - DESPESA CONFORME RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS SUMPREV MES 12/2023			62.158,97
05.01.01.00.0.0000.0000.0.036030000.5305 - FICHA						
33905/2023	100065/0 O - 08/01/2024	7 - INSTITUTO ASSISTENCIAL DO MUNICÍPI	1.00 VL. UNIT. 22194.88 VL. TOTAL 22194.88 - DESPESA CONFORME RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS SUMPREV MES 12/2023			22.194,88
05.01.01.00.0.0000.0000.0.036030000.5312 - FICHA						
33805/2023	100054/0 O - 08/01/2024	3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ				172.247,15



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: 25/03/2024 15:33:18

Usuário: / 123.***.***-03

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
05.01.01.00.0.0000.0000.0.036030000.5313 - FICHA			1.00 VL. UNIT. 172247.15 VL. TOTAL 172247.15 - DESPESA CONFORME RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS SUMPREV MES 12/2023			
33805/2023	100053/O O - 08/01/2024	4 - SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNC	1.00 VL. UNIT. 1987.71 VL. TOTAL 1987.71 - DESPESA CONFORME RETENÇÃO RELATÓRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS SUMPREV MES 12/2023			1.987,71
05.01.01.00.0.0000.0000.0.036030000.5314 - FICHA						
33805/2023	100055/O O - 08/01/2024	3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ	1.00 VL. UNIT. 7564.00 VL. TOTAL 7564.00 - DESPESA CONFORME RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS SUMPREV MES 12/2023			7.564,00
05.01.01.00.0.0000.0000.0.036030000.5315 - FICHA						
33805/2023	100060/O O - 08/01/2024	5 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICI	1.00 VL. UNIT. 4102.95 VL. TOTAL 4102.95 - DESPESA CONFORME RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS SUMPREV MES 12/2023			4.102,95
05.01.01.00.0.0000.0000.0.036030000.5317 - FICHA						
33805/2023	100061/O O - 08/01/2024	9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 51781.89 VL. TOTAL 51781.89 - DESPESA CONFORME RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS SUMPREV MES 12/2023			51.781,89
05.01.01.00.0.0000.0000.0.036030000.5318 - FICHA						
33805/2023	100062/O O - 08/01/2024	156 - BANCO DO BRASIL SA	1.00 VL. UNIT. 20046.57 VL. TOTAL 20046.57 - DESPESA CONFORME RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS SUMPREV MES 12/2023			20.046,57
05.01.01.00.0.0000.0000.0.036030000.5321 - FICHA						
33805/2023	100064/O O - 08/01/2024	7 - INSTITUTO ASSISTENCIAL DO MUNICÍPI				98.493,93



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: 25/03/2024 15:33:18
Usuário: / 123.***.***-03
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
05.01.01.00.0.0000.0000.0.036030000.5328 - FICHA			1.00 VL. UNIT. 98493.93 VL. TOTAL 98493.93 - DESPESA CONFORME RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS SUMPREV MES 12/2023			
33805/2023						
100057/0 O - 08/01/2024	3	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ	1.00 VL. UNIT. 13712.50 VL. TOTAL 13712.50 - DESPESA CONFORME RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS SUMPREV MES 12/2023			13.712,50
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						
05.01.01.09.272.0002.2005.33903981.036900000.7 - FICHA						
EXTRATO MES 01/2024						
13/0 O - 08/01/2024	9	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - TED CONTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 AG 0961 -459-0 PARA BANCO DO BRASIL 001 6977-9 40997-9	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-22,00

						482.368,08

						482.368,08

98.1 - FAP
98.24 - ORDINARIO-FAP

SUMARE, 08 de Janeiro de 2024

SILVIA MENEGHEL
1SP254998/O-0
CONTADORA