



FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE

CNPJ: 10.742.819/0001-88

Rua Antonio de Carvalho N° 328 - Centro - Sumaré

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

Data: 07/10/2014 14:39:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Setembro de 2014

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						
05.01.01.00.0.0000.0000.0.0361000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES						
05.01.01.00.0.0000.0000.0.0361000.5805 - FICHA						
EXTRATO MES 09/2014	156	- BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONFORME EXTRATO BANCARIO MES 09/2014 09/2014 - AG 6977-9 CONTA 54835-9 IMA-B		/0	89.468,51
EXTRATO 09/2014	156	- BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONFORME EXTRATO BANCARIO MES 09/2014 09/2014 - AG 6977-9 CONTA 1302906 IMA-B		/0	26.830,66
EXTRATO MES 09/2014	156	- BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONFORME EXTRATO BANCARIO MES 09/2014 09/2014 - AG 6977-9 CONTA 1302906 IMA - GERAL		/0	1.946,82
05.01.01.00.0.0000.0000.0.0361000.5806 - FICHA						
EXTRATO MES 09/2014	9	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR CONFORME EXTRATO BANCARIO MES 09/2014 - AG 0961 CONTA 172-9 IMA-B		/0	17.512,17
EXTRATO MES 09/2014	9	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR CONFORME EXTRATO BANCARIO MES 09/2014 - AG 0961 CONTA 173-7 IMA-B		/0	325.191,47
EXTRATO MES 09/2014	9	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR CONFORME EXTRATO BANCARIO MES 09/2014 - AG 0961 CONTA 173-7 IMA-GERAL		/0	132.307,38
05.01.01.00.0.0000.0000.0.0361000.5807 - FICHA						
EXTRATO MES 09/2014	156	- BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONFORME EXTRATO BANCARIO MES 09/2014 - AG 6977 9 CONTA 130290-6 IMA B		/0	26.830,66
EXTRATO MES 09/2014	156	- BANCO DO BRASIL SA	VALOR CONFORME EXTRATO BANCARIO MES 09/2014 - AG 6977-9 CONTA 130290-6 IMA GERAL		/0	1.946,82
EXTRATO MES 09/2014	156	- BANCO DO BRASIL SA	ANULAÇÃO PARA RECLASSIFICAÇÃO DE FICHA ORÇAMENTÁRIA E CONTA CONTAB IL		/0	-26.830,66
EXTRATO MES 09/2014	156	- BANCO DO BRASIL SA	ANULAÇÃO PARA RECLASSIFICAÇÃO DE FICHA ORÇAMENTÁRIA E CONTA CONTAB IL		/0	-1.946,82
05.01.01.00.0.0000.0000.0.0361000.5808 - FICHA						
EXTRATO MES 09/2014	9	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR CONFORME EXTRATO BANCARIO MES 09/2014 - AG 0961 CONTA 172-9		/0	17.512,17
EXTRATO MES 09/2014	9	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR CONFORME EXTRATO BANCARIO MES 09/2014 - AG 0961 CONTA 173-7		/0	12.356,53
EXTRATO MES 09/2014	9	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR CONFORME EXTRATO BANCARIO MES 09/2014 - AG 0961 CONTA 173-7 IMA-B		/0	325.191,47
EXTRATO MES 09/2014	9	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE VALOR		/0	-12.356,53
EXTRATO MES 09/2014	9	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR CONFORME EXTRATO BANCARIO MES 09/2014 - AG 0961 CONTA 173 -7 - IMA GERAL TIT PUB		/0	132.307,38
EXTRATO MES 09/2014	9	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ANULAÇÃO PARA RECLASSIFICAÇÃO DE FICHA ORÇAMENTÁRIA E CONTA CONTAB IL		/0	-17.512,17
EXTRATO MES 09/2014	9	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ANULAÇÃO PARA RECLASSIFICAÇÃO DE FICHA ORÇAMENTÁRIA E CONTA CONTAB IL		/0	-325.191,47
EXTRATO MES 09/2014	9	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			/0	-132.307,38



FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE

CNPJ: 10.742.819/0001-88

Rua Antonio de Carvalho N° 328 - Centro - Sumaré

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

Data: 07/10/2014 14:39:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ANULAÇÃO PARA RECLASSIFICAÇÃO DE FICHA ORÇAMENTÁRIA E CONTA CONTAB IL						
05.01.01.09.000 - Previdência Social						
05.01.01.09.272 - Previdência do Regime Estatutário						
05.01.01.09.272.0009 - GESTÃO ATUARIAL DO RPPS						
05.01.01.09.272.0009.0003 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS						
05.01.01.09.272.0009.0003.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
05.01.01.09.272.0009.0003.31900100.0361000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES						
05.01.01.09.272.0009.0003.31900100.0361000.2 - FICHA						
22263/14	306/0	1 - FOLHA DE PAGTO. APOSENTADOS E P	DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADO CÂMARA - MÊS 09/2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	32.202,05
22263/2014	309/0	2 - FOLHA DE PAGTO. APOSENT. E PENSIO	DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADO PREFEITURA - MÊS 09/2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	646.441,33
22263/2014	310/0	2 - FOLHA DE PAGTO. APOSENT. E PENSIO	DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADO PREFEITURA - MÊS 09/2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	42.550,80
05.01.01.09.272.0009.0003.31900300 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR						
05.01.01.09.272.0009.0003.31900300.0361000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES						
05.01.01.09.272.0009.0003.31900300.0361000.3 - FICHA						
22263/2014	307/0	1 - FOLHA DE PAGTO. APOSENTADOS E P	DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA CÂMARA - MÊS 09/2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.854,59
22263/2014	308/0	191 - FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS/	DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA DAE - MÊS 09/2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.234,66
22263/2014	311/0	2 - FOLHA DE PAGTO. APOSENT. E PENSIO	DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA PREFEITURA - MÊS 09/2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	94.862,01
22263/2014	312/0	2 - FOLHA DE PAGTO. APOSENT. E PENSIO	DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA PREFEITURA - MÊS 09/2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	70.860,60
05.01.01.09.272.0009.0003.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR						
05.01.01.09.272.0009.0003.31900500.0361000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES						
05.01.01.09.272.0009.0003.31900500.0361000.4 - FICHA						
22263/2014	313/0	146 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOEN	DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA PREFEITURA - MÊS 09/2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	537.465,88
22263/2014	314/0	158 - FOLHA DE PAGTO AUXILIO DOENÇA - CAMA	DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA CÂMARA - MÊS 09/2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.964,86
22263/2014	316/0	159 - FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA -	DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA DAE - MÊS 09/2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	29.246,42
22263/2014	315/0	147 - FOLHA DE PAGAMENTO-ACIDENTE DE	DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO ACIDENTE PREFEITURA - MÊS 09/2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.049,56

						2.066.989,77

						2.066.989,77

SUMARE, 30 de Setembro de 2014

SILVIA MENEGHEL MARTINS
1SP254998/O-0
CONTADORA