



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2024

EMP./SUB. POR CONTA E CHEQUE GRUPO

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
Data 02/01/2024														801,90
58-1	EX	02/01/2024	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	70	3805-9		801,90
										PENSAO ALIMENTICIA 267,30 MES 07/23 E 534,60 MES 12/24				
										PENSAO ALIMENTICIA 267,30 MES 07/23 E 534,60 MES 12/24				
Data 10/01/2024														121.833,54
53-1	EX	10/01/2024	9098			010				BANCO BRADESCO S.A.	65	6468-8		102.355,00
										RETENCAO EMPRESTIMO BRADESCO - INATIVOS - DEZ/23				
										RETENCAO EMPRESTIMO BRADESCO - INATIVOS - DEZ/24				
54-1	EX	10/01/2024	9098			010				BANCO BRADESCO S.A.	66	6468-8		18.882,30
										RETENCAO EMPRESTIMO BRADESCO - PENSIONISTA - DEZ/23				
										RETENCAO EMPRESTIMO BRADESCO - PENSIONISTA - DEZ/24				
55-1	EX	10/01/2024	9098			010				BANCO BRADESCO S.A.	67	6468-8		172,12
										RETENCAO EMPRESTIMO BRADESCO - INATIVOS -DEZ/23				
										RETENCAO EMPRESTIMO BRADESCO - INATIVOS -DEZ/24				
56-1	EX	10/01/2024	9098			010				BANCO BRADESCO S.A.	68	6468-8		424,12
										RETENCAO EMPRESTIMO BRADESCO - INATIVOS - DEZ/23				
										RETENCAO EMPRESTIMO BRADESCO - INATIVOS - DEZ/23				
Data 15/01/2024														56.060,54
59-1	EX	15/01/2024	9095			010				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	74	32-3		56.048,39
										VR EMPENHO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - MES DEZ/2023				
										VR EMPENHO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - MES DEZ/2023				
9-1	ES	15/01/2024	1100			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.81		BANCO BRADESCO S.A.	64	3805-9		12,15
										SERVIÇOS BANCÁRIOS				
										SERVIÇOS BANCÁRIOS				
										DESPESA BANCARIA JAN24				
Data 25/01/2024														55,00
8-1	ES	25/01/2024	1100			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.81		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71	710398		55,00
										SERVIÇOS BANCÁRIOS				
										SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIF BANCARIA JAN/24				
Data 31/01/2024														12.085,89
19-1	EX	31/01/2024	9094			010				BANCO DO BRASIL S/A	73	9612-1		10.885,38
										VR REF EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL MES JAN/24 - INATIVOS				
										VR REF EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL MES JAN/24 - INATIVOS				
2-1	EX	31/01/2024	9094			010				BANCO DO BRASIL S/A	72	9612-1		1.200,51
										VR REF EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL MES JAN/24 -PENSIONISTA				
										VR REF EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL MES JAN/24				
Data 02/02/2024														4.750,35
1-1	EX	02/02/2024	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	108	9612-1		782,71
										VR REF PENSÃO ALIMENTICIA REF JAN 2024 /PENSIONISTA				
										VR REF PENSÃO ALIMENTICIA REF JAN 2024 /PENSIONISTA				
23-1	EX	02/02/2024	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	108	9612-1		3.967,64
										VR REF PENSÃO ALIMENTICIA MES JAN/24 - INATIVOS				
										VR REF PENSÃO ALIMENTICIA REF JAN 2024 /PENSIONISTA				
Data 05/02/2024														1.627.339,84
1-1	ES	05/02/2024	1095			010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.31		SCHEILLA MARIA COSTA DE SOUZA	1	710398		2.634,10



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSE

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2024

EMP./SUB. POR CONTA E CHEQUE GRUPO

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
12-1	ES	05/02/2024	1099			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.36.15	JOÃO BATISTA ALVIM MONTEIRO	57	710398		2.755,99
13-1	ES	05/02/2024	1103			010		09.272.0090.2112.2112	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	62	6463-7		1.336.589,44
14-1	ES	05/02/2024	1105			010		09.272.0090.2112.2112	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	63	6463-7		254.777,65
15-1	GL	05/02/2024	1098			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.35.01	H F CONSULTORIA E TRANSPORTE EIRELI	54	710398		6.890,00
16-1	GL	05/02/2024	1100			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.58	E & V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTE	33	710398		340,00
17-1	GL	05/02/2024	1100			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.05	H F CONSULTORIA E TRANSPORTE EIRELI	51	710398		5.630,17
18-1	GL	05/02/2024	1100			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.05	VSC ASSESSORIA E COLSULTORIA EM GES	49	710398		6.800,00
19-1	GL	05/02/2024	1100			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.99	CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALOR	39	710398		910,00
2-1	ES	05/02/2024	1095			010		09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.31	RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR	2	710398		2.634,10
20-1	GL	05/02/2024	1100			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.12	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRE	36	710398		210,00
21-1	ES	05/02/2024	1100			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.47	C5 TELECOM EIRELI	41	710398		174,59
22-2	ES	05/02/2024	1100			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.95	C5 TELECOM EIRELI	46	710398		500,00
3-1	ES	05/02/2024	1095			010		09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.01	ADRIANA SEIXAS CRUZ	3	710398		1.775,35
4-1	ES	05/02/2024	1095			010		09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.01	ADRIANA RODRIGUES DA SILVA HONORA	4	710398		1.837,68



Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor		Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
5-1	ES	05/02/2024	1095		010		09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.01	REGINA CÉLIA ASSIS CARVALHO ALVARE	5		710398		1.744,76
6-1	ES	05/02/2024	1100		010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.43	ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO	24		710398		891,42
6-2	ES	05/02/2024	1100		010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.43	ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO	25		710398		106,10
7-1	ES	05/02/2024	1100		010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.44	RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	30		710398		138,49
									PAGAMENTO DE LUZ REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. N° DA LIGAÇÃO: 1302525392-3.					
Data 06/02/2024														6.660,00
11-1	OR	06/02/2024	1100		010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.05	SEGEPI GESTÃO PÚBLICA E PREVIDENCIÁF	61		710398		6.660,00
									SERVIÇOS CONTÁBEIS					
									SERVIÇOS CONTÁBEIS					
									PAGAMENTO À SEGEPI CONTADOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.					
Data 09/02/2024														58.954,29
20-1	EX	09/02/2024	9095		010				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	127		32-3		53.615,31
22-1	EX	09/02/2024	9096		010				SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	86		3805-9		1.352,92
22-1	ES	09/02/2024	1100		010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.95	C5 TELECOM EIRELI	45		710398		500,00
3-1	EX	09/02/2024	9095		010				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	127		32-3		3.443,33
5-1	EX	09/02/2024	9096		010				SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	85		3805-9		42,73
Data 20/02/2024														922,54
6-3	ES	20/02/2024	1100		010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.43	ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO	26		710398		922,54
									PAGAMENTO DE LUZ REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CLIENTE Nº 412146.					
Data 23/02/2024														116.432,92
24-1	EX	23/02/2024	9092		010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	89		3805-9		55.119,39



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2024

EMP./SUB. POR CONTA E CHEQUE GRUPO

Página 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
6-1	EX	23/02/2024	9091			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	90	3805-9		735,78
63-1	EX	23/02/2024	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	102	3805-9		58.105,94
64-1	EX	23/02/2024	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	103	3805-9		1.060,87
65-1	EX	23/02/2024	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	104	3805-9		1.410,94
Data 26/02/2024														110,00
10-4	ES	26/02/2024	1100			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	138	27-7		55,00
8-2	ES	26/02/2024	1100			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118	710398		55,00
Data 27/02/2024														1.797.190,50
11-1	EX	27/02/2024	9096			010				SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	87	3805-9		42,73
12-1	EX	27/02/2024	9091			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	91	3805-9		675,95
13-2	ES	27/02/2024	1103			010		09.272.0090.2112.2112	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	77	6463-7		1.340.792,28
14-2	ES	27/02/2024	1105			010		09.272.0090.2112.2112	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	78	6463-7		257.179,78
21-1	EX	27/02/2024	9098			010				BANCO BRADESCO S.A.	76	6468-8		106.501,02
25-1	EX	27/02/2024	9094			010				BANCO DO BRASIL S/A	105	9612-1		11.103,86
28-1	EX	27/02/2024	9091			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	92	3805-9		53.603,62
29-1	EX	27/02/2024	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	107	3805-9		730,36

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2024

EMP./SUB. POR CONTA E CHEQUE GRUPO

Página 5

[illegible]



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2024

EMP./SUB. POR CONTA E CHEQUE GRUPO

Página 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO														
7-2	ES	28/02/2024	1100			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.44	RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A		31	710398		138,49
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO PAGAMENTO DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. Nº DA LIGAÇÃO: 1302525392-3.														
Data 29/02/2024														3.936,23
10-1	ES	29/02/2024	1100			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A		109	9612-1		96,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS SERVIÇOS BANCÁRIOS														
12-2	ES	29/02/2024	1099			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.36.15	JOÃO BATISTA ALVIM MONTEIRO		58	710398		2.755,99
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DESTE FUNDO LIQUIDACAO RED EMPENHO DE LOCACAO DE IMÓVEL SEDE DESTE FUNDO MES DE FEVEREIRO 2024														
19-2	GL	29/02/2024	1100			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.99	CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALOR		40	710398		910,00
SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA LIQUIDACAO EMPENHO SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA REF MES FEVEREIRO 2024														
21-2	ES	29/02/2024	1100			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.47	C5 TELECOM EIRELI		42	710398		174,24
EMPENHO ESTIMATIVO REF DESPESAS COM INTERNET PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 EMPENHO ESTIMATIVO REF DESPESAS COM INTERNET PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024														
Data 01/03/2024														6.800,00
18-2	GL	01/03/2024	1100			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.05	VSC ASSESSORIA E COLSULTORIA EM GES		50	710398		6.800,00
AUDITORIA NOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA AUDITORIA NOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA PAGAMENTO VSC ASSESSORIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.														
Data 02/03/2024														10.024,29
25-1	OR	02/03/2024	1095			010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.01	CELSIANE MAIA MELLO		122	710398		4.317,03
EMPENHO REF RESIDUOS SALARIAIS DA GESTAO EXECUTIVA ANTERIOR(2023). CONFORME PROCESSO JUNTADO. CELSIANE MAIA MELLO EMPENHO REF RESIDUOS SALARIAIS DA GESTAO EXECUTIVA ANTERIOR(2023). CONFORME PROCESSO JUNTADO. CELSIANE MAIA MELLO														
26-1	OR	02/03/2024	1095			010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.01	SANDRA ROGERIA JARDIM CARDOZO		123	710398		4.317,03
EMPENHO REF RESIDUOS SALARIAIS DA GESTAO EXECUTIVA ANTERIOR(2023). CONFORME PROCESSO JUNTADO. EMPENHO REF RESIDUOS SALARIAIS DA GESTAO EXECUTIVA ANTERIOR(2023). CONFORME PROCESSO JUNTADO.														
27-1	OR	02/03/2024	1095			010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.01	JOSÉ CARLOS CARDOSO		124	710398		1.390,23
EMPENHO REF RESIDUOS SALARIAIS DA GESTAO EXECUTIVA ANTERIOR(2023). CONFORME PROCESSO JUNTADO EMPENHO REF RESIDUOS SALARIAIS DA GESTAO EXECUTIVA ANTERIOR(2023). CONFORME PROCESSO JUNTADO														
Data 05/03/2024														13.070,17
15-2	GL	05/03/2024	1098			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.35.01	H F CONSULTORIA E TRANSPORTE EIRELI		55	710398		6.890,00
ASSESSORIA,ORIENTAÇÃO E GERAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL LIQUIDACAO EMPENHO ASSESSORIA,ORIENTAÇÃO E GERAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL REF MES DE FEVEREIRO 2024														
16-2	GL	05/03/2024	1100			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.58	E & V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTE		34	710398		340,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LIQUIDACAO EMPENHO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF MES FEVEREIRO 2024														
17-2	GL	05/03/2024	1100			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.05	H F CONSULTORIA E TRANSPORTE EIRELI		52	710398		5.630,17
ASSESSRIA E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DAS RESPOSTAS AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DOS PROCESSOS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS LIQUIDACAO EMPENHO ASSESSRIA E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DAS RESPOSTAS AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DOS PROCESSOS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS REF MES FEVEREIRO 2024														
20-2	GL	05/03/2024	1100			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.12	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRE		37	710398		210,00



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2024

EMP./SUB. POR CONTA E CHEQUE GRUPO

Página 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
EMPENHO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA O PERIODO DE JAN A DEZ/2024														
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS (REF MES DE FEVEREIRO/2024)														
Data		07/03/2024												2.725,56
13-3	ES	07/03/2024	1103			010	09.272.0090.2112.2112	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS		81	6463-7		1.116,96
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMSF														
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMSF (MARCO/2024) - COMPLEMENTAR REF SUELY DE ANDRADE PEREIRA MALAFAIA														
14-3	ES	07/03/2024	1105			010	09.272.0090.2112.2112	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA		82	6463-7		1.608,60
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMSF														
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMSF REF FOLHA COMPLEMENTAR NILCEA MARQUES DOS SANTOS ORNELAS														
Data		11/03/2024												53.772,50
26-1	EX	11/03/2024	9095			010			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		128	32-3		50.257,25
VR REF EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA MES FEV/24 - INATIVOS														
VR REF EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA MES JAN/24 - PENSIONISTA														
9-1	EX	11/03/2024	9095			010			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		128	32-3		3.515,25
VR REF EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA MES JAN/24 - PENSIONISTA														
VR REF EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA MES JAN/24 - PENSIONISTA														
Data		12/03/2024												130.860,91
10-1	EX	12/03/2024	9098			010			BANCO BRADESCO S.A.		79	6468-8		19.465,44
VR REF EMPRESTIMO BANCO BRADESCO MES FEV/24 - PENSIONISTA														
VR REF EMPRESTIMO BANCO BRADESCO MES JAN/24 - PENSIONISTA														
27-1	EX	12/03/2024	9098			010			BANCO BRADESCO S.A.		80	6468-8		111.395,47
VR REF EMPRESTIMO BANCO BRADESCO MES FEV/24 - INATIVOS														
VR REF EMPRESTIMO BANCO BRADESCO MES FEV/24 - INATIVOS														
Data		18/03/2024												687,31
6-4	ES	18/03/2024	1100			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.43	ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO		27	710398		674,79
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA'														
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA'														
PAGAMENTO DE LUZ REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CLIENTE Nº 4121246 (SEDE)														
9-3	ES	18/03/2024	1100			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.		148	3805-9		12,52
SERVIÇOS BANCÁRIOS														
SERVIÇOS BANCÁRIOS														
Data		20/03/2024												2.027,88
19-3	GL	20/03/2024	1100			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.99	CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALOR		117	710398		910,00
SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA														
SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA														
21-3	ES	20/03/2024	1100			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.47	C5 TELECOM EIRELI		43	710398		173,79
EMPENHO ESTIMATIVO REF DESPESAS COM INTERNET PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024														
EMPENHO ESTIMATIVO REF DESPESAS COM INTERNET PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024														
22-3	ES	20/03/2024	1100			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.95	C5 TELECOM EIRELI		47	710398		500,00
EMPENHO REF DESPESAS COM MANUTENCAO DE COMPUTADORES DURANTE O PERIODO DE JAN A DEZ /2024														
EMPENHO REF DESPESAS COM MANUTENCAO DE COMPUTADORES DURANTE O PERIODO DE JAN A DEZ /2024														
24-1	OR	20/03/2024	1100			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.58	E & V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTE		35	710398		340,00
SERVICO DE MANUTENCAO DE SITE - PORTAL DA TRANSPARENCIA - MES DE MARCO/2024														
SERVICO DE MANUTENCAO DE SITE - PORTAL DA TRANSPARENCIA - MES DE MARCO/2024														
6-5	ES	20/03/2024	1100			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.43	ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO		28	710398		104,09

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2024

EMP./SUB. POR CONTA E CHEQUE GRUPO

Página 8

[illegible]



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2024

EMP./SUB. POR CONTA E CHEQUE GRUPO

Página 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
13-1	EX	27/03/2024	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	112	9612-1		782,71
										VR REF PENSÃO ALIMENTICIA MES MAR/24 - PENSIONISTA				
										VR REF PENSÃO ALIMENTICIA MES JAN/24 - PENSIONISTA				
2-3	ES	27/03/2024	1095			010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.31		RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR	12	710398		2.634,10
										FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR ADM. FINANCEIRO				
										FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR ADM. FINANCEIRO				
23-2	ES	27/03/2024	1095			010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.01		TATIANE RODRIGUES DIAS FERREIRA	14	710398		2.634,10
										VR REF EMPENHO DE SALARIO DA DIRETORA DA PREVIDENCIA PARA O PERIODO FEV A DEZ 2024				
										VR REF LIQUIDACAO EMPENHO DE SALARIO DA DIRETORA DA PREVIDENCIA PARA O PERIODO FEV A DEZ 2024- REF MES MAR/24				
3-3	ES	27/03/2024	1095			010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.01		ADRIANA SEIXAS CRUZ	16	710398		1.433,05
										FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO				
										FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO				
36-1	EX	27/03/2024	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	113	3805-9		730,36
										VR REF PENSÃO ALIMENTICIA MAR/24 - INATIVOS				
										VR REF PENSÃO ALIMENTICIA MAR/24 - INATIVOS				
36-1	EX	27/03/2024	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	113	9612-1		3.284,04
										VR REF PENSÃO ALIMENTICIA MAR/24 - INATIVOS				
										VR REF PENSÃO ALIMENTICIA MAR/24 - INATIVOS				
4-3	ES	27/03/2024	1095			010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.01		ADRIANA RODRIGUES DA SILVA HONORA	15	710398		1.479,81
										FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO				
										FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO				
5-3	ES	27/03/2024	1095			010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.01		REGINA CÉLIA ASSIS CARVALHO ALVARE	17	710398		1.746,14
										FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO				
										FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO				
Data 28/03/2024														36,00
10-2	ES	28/03/2024	1100			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.81		BANCO DO BRASIL S/A	111	9612-1		36,00
										SERVIÇOS BANCÁRIOS				
										SERVIÇOS BANCÁRIOS				
Data 04/04/2024														12.520,17
15-3	GL	04/04/2024	1098			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.35.01		H F CONSULTORIA E TRANSPORTE EIRELI	56	710398		6.890,00
										ASSESSORIA,ORIENTAÇÃO E GERAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL				
										LIQUIDACAO EMPENHO ASSESSORIA,ORIENTAÇÃO E GERAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL REF MES MARCO 2024				
17-3	GL	04/04/2024	1100			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.05		H F CONSULTORIA E TRANSPORTE EIRELI	53	710398		5.630,17
										ASSESSRIA E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DAS RESPOSTAS AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DOS PROCESSOS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS				
										LIQUIDACAO EMPENHO ASSESSRIA E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DAS RESPOSTAS AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DOS PROCESSOS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS REF MES MARCO 2024				
Data 09/04/2024														-525,95
13-7	ES	09/04/2024	1103			010	09.272.0090.2112.2112	3.1.90.01.01		FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	147	6463-7		-1.334,34
										FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMSF				
										FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMSF (JANEIRO/2024) - EM FACE DO FALECIMENTO DE SERVIDOR NO DIA 09/01/2024				
21-4	ES	09/04/2024	1100			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.47		C5 TELECOM EIRELI	44	710398		169,90
										EMPENHO ESTIMATIVO REF DESPESAS COM INTERNET PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024				
										EMPENHO ESTIMATIVO REF DESPESAS COM INTERNET PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024				
22-4	ES	09/04/2024	1100			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.95		C5 TELECOM EIRELI	48	710398		500,00
										EMPENHO REF DESPESAS COM MANUTENCAO DE COMPUTADORES DURANTE O PERIODO DE JAN A DEZ /2024				

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, n.º 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2024

EMP./SUB. POR CONTA E CHEQUE GRUPO

Página 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
EMPENHO REF DESPESAS COM MANUTENCAO DE COMPUTADORES DURANTE O PERIODO DE JAN A DEZ /2024												
7-3	ES	09/04/2024	1100		010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.44	RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	32	710398		138,49
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO												
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO												
Data		10/04/2024										54.273,31
15-1	EX	10/04/2024	9095		010			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	129	32-3		3.596,86
VR REF EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA MES MAR/24 - PENSIONISTA												
VR REF EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA MES MAR/24 - PENSIONISTA												
32-1	EX	10/04/2024	9095		010			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	129	32-3		50.676,45
VR REF EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA MAR/24 - INATIVOS												
VR REF EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA MES MAR/24 - PENSIONISTA												
Data		12/04/2024										129.337,54
16-1	EX	12/04/2024	9098		010			BANCO BRADESCO S.A.	84	6468-8		18.599,77
VR REF EMPRESTIMO BANCO BRADESCO MES MAR/24 - PENSIONISTA												
VR REF EMPRESTIMO BANCO BRADESCO MES MAR/24 - PENSIONISTA												
33-1	EX	12/04/2024	9098		010			BANCO BRADESCO S.A.	83	6468-8		110.737,77
VR REF EMPRESTIMO BANCO BRADESCO MAR/24 - INATIVOS												
VR REF EMPRESTIMO BANCO BRADESCO MAR/24 - INATIVOS												
Data		17/04/2024										791,05
6-6	ES	17/04/2024	1100		010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.43	ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO	29	710398		791,05
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA'												
VR REF LIQUIDACAO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA'												
Data		25/04/2024										1.779.592,76
1-4	ES	25/04/2024	1095		010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.31	SCHEILLA MARIA COSTA DE SOUZA	18	710398		2.634,10
FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR PRESIDENTE												
LIQUIDACAO REF FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR PRESIDENTE - ABRIL/24												
10-7	ES	25/04/2024	1100		010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	140	27-7		55,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS												
SERVIÇOS BANCÁRIOS												
13-5	ES	25/04/2024	1103		010	09.272.0090.2112.2112	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	96	6463-7		1.418.576,06
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMSF												
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMSF												
14-5	ES	25/04/2024	1105		010	09.272.0090.2112.2112	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	97	6463-7		264.636,72
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMSF												
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMSF												
2-4	ES	25/04/2024	1095		010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.31	RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR	19	710398		2.634,10
FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR ADM. FINANCEIRO												
FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR ADM. FINANCEIRO												
23-3	ES	25/04/2024	1095		010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.01	TATIANE RODRIGUES DIAS FERREIRA	20	710398		2.634,10
VR REF EMPENHO DE SALARIO DA DIRETORA DA PREVIDENCIA PARA O PERIODO FEV A DEZ 2024												
VR REF EMPENHO DE SALARIO DA DIRETORA DA PREVIDENCIA PARA O PERIODO FEV A DEZ 2024												
3-4	ES	25/04/2024	1095		010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.01	ADRIANA SEIXAS CRUZ	22	710398		1.512,20
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO												
VR REF LIQUIDACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO-MES ABRIL/24												

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2024

EMP./SUB. POR CONTA E CHEQUE GRUPO

Página 11

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
4-4	ES	25/04/2024	1095			010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.01	ADRIANA RODRIGUES DA SILVA HONORA	21	710398		1.507,56
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO													
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO													
40-1	EX	25/04/2024	9093			010			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	116	3805-9		711,77
VR REF PENSÃO ALIMENTICIA - MES ABRIL/24													
VR REF PENSÃO ALIMENTICIA - MES ABRIL/24													
40-1	EX	25/04/2024	9093			010			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	116	9612-1		2.750,09
VR REF PENSÃO ALIMENTICIA - MES ABRIL/24													
VR REF PENSÃO ALIMENTICIA - MES ABRIL/24													
41-1	EX	25/04/2024	9094			010			BANCO DO BRASIL S/A	131	9612-1		10.513,89
REF EX DE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL INATIVOS *- ABRIL/24													
REF EX DE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL INATIVOS *- ABRIL/24													
42-1	EX	25/04/2024	9094			010			BANCO DO BRASIL S/A	126	9612-1		1.200,51
REF EMPENHO EXTRA EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PENSIONISTAS- ABRIL/24													
REF EMPENHO EXTRA EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PENSIONISTAS- ABRIL/24													
47-1	EX	25/04/2024	9091			010			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	132	3805-9		65.518,60
REF EMPENHO EXTRA IRRF - INATIVOS- ABRIL/24													
REF EMPENHO EXTRA IRRF - INATIVOS- ABRIL/24													
48-1	EX	25/04/2024	9091			010			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	132	3805-9		747,97
REF EMPENHO EXTRA IRRF - PENSIONISTAS- ABRIL/24													
REF EMPENHO EXTRA IRRF - INATIVOS- ABRIL/24													
49-1	EX	25/04/2024	9093			010			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	115	9612-1		814,02
REF EMPENHO EXTRA PENSÃO ALIMENTICIA - PENSIONISTAS- ABRIL/24													
REF EMPENHO EXTRA IRRF - PENSIONISTAS- ABRIL/24													
5-4	ES	25/04/2024	1095			010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.01	REGINA CÉLIA ASSIS CARVALHO ALVARE	23	710398		1.773,90
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO													
VR REF LIQUIDACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - ABRIL-24													
50-1	EX	25/04/2024	9096			010			SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	130	3805-9		1.273,31
REF EMPENHO EXTRA CONTRIBUICAO SINDICALL - INATIVOS- ABRIL/24													
REF EMPENHO EXTRA CONTIBUICAO SINDICAL- PENSIONISTAS- ABRIL/24													
51-1	EX	25/04/2024	9096			010			SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	130	3805-9		43,86
REF EMPENHO EXTRA CONTIBUICAO SINDICAL- PENSIONISTAS- ABRIL/24													
REF EMPENHO EXTRA CONTIBUICAO SINDICAL- PENSIONISTAS- ABRIL/24													
8-4	ES	25/04/2024	1100			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	710398		55,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS													
SERVIÇOS BANCÁRIOS													
Data	29/04/2024												4.998,85
12-4	ES	29/04/2024	1099			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.36.15	JOÃO BATISTA ALVIM MONTEIRO	60	710398		2.755,99
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DESTE FUNDO													
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DESTE FUNDO													
13-6	ES	29/04/2024	1103			010	09.272.0090.2112.2112	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	98	6463-7		2.242,86
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMSF													
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMSF - REF FOLHA COMPLEMENTAR JOENIO DE SOUZA MARTINS E SAMUEL G RIBEIRO- ABR/24													
Data	30/04/2024												24,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2024

EMP./SUB. POR CONTA E CHEQUE GRUPO

Página 12

Emp.	Typo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
10-3	ES	30/04/2024	1100		010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A		114	9612-1		24,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS													
SERVIÇOS BANCÁRIOS													
Data 03/05/2024 12.520,17													
15-4	GL	03/05/2024	1098		010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.35.01	H F CONSULTORIA E TRANSPORTE EIRELI		143	710398		6.890,00
ASSESSORIA,ORIENTAÇÃO E GERAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL													
ASSESSORIA,ORIENTAÇÃO E GERAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL													
17-4	GL	03/05/2024	1100		010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.05	H F CONSULTORIA E TRANSPORTE EIRELI		137	710398		5.630,17
ASSESSRIA E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DAS RESPOSTAS AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DOS PROCESSOS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS													
ASSESSRIA E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DAS RESPOSTAS AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DOS PROCESSOS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS													
Data 07/05/2024 283,63													
7-4	ES	07/05/2024	1100		010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.44	RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A		141	710398		141,31
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO													
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO													
7-5	ES	07/05/2024	1100		010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.44	RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A		141	710398		142,32
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO													
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO													
Data 10/05/2024 185.030,84													
43-1	EX	10/05/2024	9095		010			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		153	32-3		50.592,26
REF EMPENHO EXTRA EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - INATIVOS- ABRIL/24													
REF EMPENHO EXTRA EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - INATIVOS- ABRIL/24													
44-1	EX	10/05/2024	9095		010			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		153	32-3		3.927,05
REF EMPENHO EXTRA EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA- PENSIONISTAS- ABRIL/24													
REF EMPENHO EXTRA EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - INATIVOS- ABRIL/24													
45-1	EX	10/05/2024	9098		010			BANCO BRADESCO S.A.		152	6468-8		111.462,12
REF EMPENHO EXTRA EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO - INATIVOS- ABRIL/24													
REF EMPENHO EXTRA EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO - PENSIONISTAS- ABRIL/24													
46-1	EX	10/05/2024	9098		010			BANCO BRADESCO S.A.		152	6468-8		19.049,41
REF EMPENHO EXTRA EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO - PENSIONISTAS- ABRIL/24													
REF EMPENHO EXTRA EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO - PENSIONISTAS- ABRIL/24													
Data 13/05/2024 420,00													
20-3	GL	13/05/2024	1100		010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.12	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRE		145	710398		210,00
EMPENHO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA O PERIODO DE JAN A DEZ/2024													
LIQUIDACAO EMPENHO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS (REF MARCO/2024)													
20-4	GL	13/05/2024	1100		010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.12	MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRE		145	710398		210,00
EMPENHO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA O PERIODO DE JAN A DEZ/2024													
LIQUIDACAO EMPENHO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS (REF MARCO/2024)													
Data 17/05/2024 878,45													
6-7	ES	17/05/2024	1100		010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.43	ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO		142	710398		769,65
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA'													
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA'													
6-8	ES	17/05/2024	1100		010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.43	ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO		142	710398		108,80
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA'													
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA'													
Data 23/05/2024 1.790.064,92													



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2024

EMP./SUB. POR CONTA E CHEQUE GRUPO

Página 13

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
1-5	ES	23/05/2024	1095			010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.31	SCHEILLA MARIA COSTA DE SOUZA	154	710398		2.634,10
									FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR PRESIDENTE				
									FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR PRESIDENTE				
10-8	ES	23/05/2024	1100			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	161	9612-1		24,00
									SERVIÇOS BANCÁRIOS				
									SERVIÇOS BANCÁRIOS				
13-8	ES	23/05/2024	1103			010	09.272.0090.2112.2112	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	149	6463-7		1.421.895,55
									FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMSF				
									FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMSF				
14-6	ES	23/05/2024	1105			010	09.272.0090.2112.2112	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	150	6463-7		272.322,80
									FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMSF				
									FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMSF				
2-5	ES	23/05/2024	1095			010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.31	RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR	155	710398		2.634,10
									FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR ADM. FINANCEIRO				
									FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR ADM. FINANCEIRO				
23-4	ES	23/05/2024	1095			010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.01	TATIANE RODRIGUES DIAS FERREIRA	156	710398		2.634,10
									VR REF EMPENHO DE SALARIO DA DIRETORA DA PREVIDENCIA PARA O PERIODO FEV A DEZ 2024				
									VR REF EMPENHO DE SALARIO DA DIRETORA DA PREVIDENCIA PARA O PERIODO FEV A DEZ 2024				
3-5	ES	23/05/2024	1095			010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.01	ADRIANA SEIXAS CRUZ	158	710398		1.512,20
									FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO				
									FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO				
4-5	ES	23/05/2024	1095			010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.01	ADRIANA RODRIGUES DA SILVA HONORA	146	710398		699,99
									FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO				
									FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO-RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO - MAIO 2024				
5-5	ES	23/05/2024	1095			010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.01	REGINA CÉLIA ASSIS CARVALHO ALVARE	157	710398		1.773,90
									FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO				
									FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO				
66-1	EX	23/05/2024	9093			010			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	151	9612-1		814,02
									VR REF RETENCAO DE PENSÃO - PENSIONISTA - MAIO/2024				
									RETENCAO PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS - MAIO/24				
67-1	EX	23/05/2024	9094			010			BANCO DO BRASIL S/A	167	9612-1		1.200,51
									CONSIGNADO B.BRASIL - PENSIONISTA - MAIO/24				
									CONSIGNADO B.BRASIL - PENSIONISTA - MAIO/24				
70-1	EX	23/05/2024	9096			010			SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	165	3805-9		43,86
									SINDICATO - PENSIONISTA - MAIO/24				
									SINDICATO - PENSIONISTA - MAIO/24				
71-1	EX	23/05/2024	9092			010			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	164	3805-9		1.280,22
									IMPOSTO RENDA - PENSIONISTA - MAIO/24				
									IMPOSTO RENDA - PENSIONISTA - MAIO/24				
76-1	EX	23/05/2024	9096			010			SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	165	3805-9		1.273,31
									RETENCAO SINDICATO - INATIVOS - MAIO/24				
									SINDICATO - PENSIONISTA - MAIO/24				
78-1	EX	23/05/2024	9094			010			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	166	9612-1		10.696,71

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, n.º 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2024

EMP./SUB. POR CONTA E CHEQUE GRUPO

Página 14

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
			RETENCAO	RETENCAO	CONSIGNADO	BANCO BRASIL - INATIVOS - MAIO/24						
			RETENCAO	CONSIGNADO	BANCO BRASIL - INATIVOS - MAIO/24							
80-1	EX	23/05/2024	9093		010			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	151	9612-1		3.135,47
			RETENCAO	PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS - MAIO/24								
			RETENCAO	PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS - MAIO/24								
81-1	EX	23/05/2024	9092		010			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	164	3805-9		65.490,08
			RETENCAO	IR - INATIVOS - MAIO/24								
			IMPOSTO RENDA - PENSIONISTA - MAIO/24									
Data 27/05/2024												2.406,67
15-5	GL	27/05/2024	1098		010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.35.01	H F CONSULTORIA E TRANSPORTE EIRELI	144	710398		2.296,67
			ASSESSORIA,ORIENTAÇÃO E GERAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL									
			ASSESSORIA,ORIENTAÇÃO E GERAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL									
8-5	ES	27/05/2024	1100		010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	160	710398		55,00
			SERVIÇOS BANCÁRIOS									
			SERVIÇOS BANCÁRIOS									
8-6	ES	27/05/2024	1100		010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	162	27-7		55,00
			SERVIÇOS BANCÁRIOS									
			SERVIÇOS BANCÁRIOS									
Data 29/05/2024												6.755,99
12-5	ES	29/05/2024	1099		010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.36.15	JOÃO BATISTA ALVIM MONTEIRO	159	710398		2.755,99
			LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DESTA FUNDO									
			LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DESTA FUNDO - REF MES MAIO/24									
31-1	OR	29/05/2024	1100		010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.05	DURAO CONTABILIDADE LTDA	163	710398		4.000,00
			VR REF CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL - DURAO CONTABILIDADE-REF ABRIL/24 A ABRIL/25									
			VR REF CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL - DURAO CONTABILIDADE-REF ABRIL/24 A ABRIL/25									
Data 10/06/2024												52.231,94
68-1	EX	10/06/2024	9095		010			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	172	32-3		3.946,80
			CONSIGNADO CX ECONOMICA - PENSIONISTA - MAIO/24									
			CONSIGNADO CX ECONOMICA - PENSIONISTA - MAIO/24									
72-1	EX	10/06/2024	9095		010			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	172	32-3		48.285,14
			RETENCAO CONSIGNADO CAIXA - MAIO/24									
			CONSIGNADO CX ECONOMICA - PENSIONISTA - MAIO/24									
Data 11/06/2024												135.246,81
69-1	EX	11/06/2024	9098		010			BANCO BRADESCO S.A.	171	6468-8		18.534,44
			CONSIGNADO B.BRADESCO - PENSIONISTA - MAIO/24									
			RETENCAO CONSIGNADO INATIVOS - MAIO/24									
74-1	EX	11/06/2024	9098		010			BANCO BRADESCO S.A.	171	6468-8		116.712,37
			RETENCAO CONSIGNADO BRADESCO - INATIVOS - MAIO/24									
			RETENCAO CONSIGNADO INATIVOS - MAIO/24									
Data 25/06/2024												110,00
8-7	ES	25/06/2024	1100		010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177	710398		55,00



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2024

EMP./SUB. POR CONTA E CHEQUE GRUPO

Página 15

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
SERVIÇOS BANCÁRIOS - REF DESPESAS BANCARIAS 06/2024														
Data		26/06/2024												1.765.808,04
1-6	ES	26/06/2024	1095			010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.31	SCEILLA MARIA COSTA DE SOUZA		179	710398		2.634,10
									FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR PRESIDENTE					
									FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR PRESIDENTE					
13-9	ES	26/06/2024	1103			010	09.272.0090.2112.2112	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS		168	6463-7		692.987,65
									FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMSF					
									LIQUIDACAO FOLHA PARCIAL MES 06/2024					
14-7	ES	26/06/2024	1105			010	09.272.0090.2112.2112	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA		169	6463-7		268.614,13
									FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMSF					
									FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PENSIONISTA 06/2024					
2-6	ES	26/06/2024	1095			010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.31	RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR		180	710398		2.634,10
									FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR ADM. FINANCEIRO					
									FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR ADM. FINANCEIRO					
23-5	ES	26/06/2024	1095			010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.01	TATIANE RODRIGUES DIAS FERREIRA		181	710398		2.634,10
									VR REF EMPENHO DE SALARIO DA DIRETORA DA PREVIDENCIA PARA O PERIODO FEV A DEZ 2024					
									VR REF EMPENHO DE SALARIO DA DIRETORA DA PREVIDENCIA PARA O PERIODO FEV A DEZ 2024					
35-1	OR	26/06/2024	1103			010	09.272.0090.2112.2112	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS		168	6463-7		715.735,15
									COMPLEMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2024 INATIVOS					
									LIQUIDACAO FOLHA PARCIAL MES 06/2024					
36-1	OR	26/06/2024	1103			010	09.272.0090.2112.2112	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS		189	6463-7		2.322,66
									EMPENHO REF VALOR DESCONTADO EM FOLHA DE PAGTO CONFORME ACORDO EM ARQUIVOS DA ENTIDADE - ORIGINADO DE PAGTO EM DUPLICIDADE OCORRIDO NO PAGTO DA FOLHA DE 02/2024					
									EMPENHO REF VALOR DESCONTADO EM FOLHA DE PAGTO CONFORME ACORDO EM ARQUIVOS DA ENTIDADE - ORIGINADO DE PAGTO EM DUPLICIDADE OCORRIDO NO PAGTO DA FOLHA DE 02/2024					
37-1	OR	26/06/2024	1103			010	09.272.0090.2112.2112	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS		190	6463-7		711,77
									EMPENHO DE PENSÃO MES 05/2024 PAGO EM DUPLICIDADE					
									EMPENHO DE PENSÃO MES 05/2024 PAGO EM DUPLICIDADE					
83-1	EX	26/06/2024	9093			010			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S		174	9612-1		4.139,49
									RETENCAO PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS					
									RETENCAO PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS - MAIO/24					
84-1	EX	26/06/2024	9093			010			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S		174	9612-1		814,02
									RETENCAO PENSÃO ALIMENTICIA - PENSIONISTAS					
									RETENCAO PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS - MAIO/24					
85-1	EX	26/06/2024	9094			010			BANCO DO BRASIL S/A		176	9612-1		1.200,51
									RETENCAO CONSIGNADO B BRASIL -PENSIONISTA					
									RETENCAO CONSIGNADO B BRASIL -PENSIONISTA					
									REF JUN2024					
86-1	EX	26/06/2024	9094			010			BANCO DO BRASIL S/A		176	9612-1		11.920,57
									RETENCAO CONSIGNADO B BRASIL - INATIVOS					
									RETENCAO CONSIGNADO B BRASIL -PENSIONISTA					
									REF JUN2024					
91-1	EX	26/06/2024	9096			010			SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL		173	3805-9		43,86
									RETENCAO SINDICATO 06/2024- PENSIONISTA					
									RETENCAO SINDICATO 06/2024- INATIVOS					
92-1	EX	26/06/2024	9096			010			SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL		173	3805-9		1.343,57

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2024

EMP./SUB. POR CONTA E CHEQUE GRUPO

Página 16

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
				RETENCAO SINDICATO 06/2024- INATIVOS										
93-1	EX	26/06/2024	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	170	3805-9		57.137,16
				RETENCAO IRRF 06/2024- INATIVOS										
				RETENCAO IRRF 06/2024- PENSIONISTA										
94-1	EX	26/06/2024	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	170	3805-9		935,20
				RETENCAO IRRF 06/2024- PENSIONISTA										
				RETENCAO IRRF 06/2024- PENSIONISTA										
Data		27/06/2024												4.064,19
3-6	ES	27/06/2024	1095			010		09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.01	ADRIANA SEIXAS CRUZ	188	710398		1.512,20
				FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO										
				FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO										
5-6	ES	27/06/2024	1095			010		09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.01	REGINA CÉLIA ASSIS CARVALHO ALVARE	187	710398		1.773,90
				FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO										
				FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO										
6-9	ES	27/06/2024	1100			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.43	ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO	184	710398		639,60
				TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA'										
				TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA'										
7-6	ES	27/06/2024	1100			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.44	RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	183	710398		138,49
				TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO										
				TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO										
Data		28/06/2024												14.955,99
12-6	ES	28/06/2024	1099			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.36.15	JOÃO BATISTA ALVIM MONTEIRO	182	710398		2.755,99
				LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DESTE FUNDO										
				LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DESTE FUNDO										
31-2	OR	28/06/2024	1100			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.05	DURAO CONTABILIDADE LTDA	185	710398		4.000,00
				VR REF CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL - DURAO CONTABILIDADE-REF ABRIL/24 A ABRIL/25										
				VR REF CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL - DURAO CONTABILIDADE-REF ABRIL/24 A ABRIL/25										
32-1	OR	28/06/2024	1098			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.35.01	CARINO CONSULTORIA E AUDITORIA CON	186	710398		8.200,00
				VR REF CONTRATO DE SERVICO DE CONSULTORIA - CORINO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL, FINANCEIRA E TRIBUTARIA LTDA - JUN/24 A DEZ/24										
				VR REF CONTRATO DE SERVICO DE CONSULTORIA - CORINO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL, FINANCEIRA E TRIBUTARIA LTDA - JUN/24 A DEZ/24										
Data		30/06/2024												35,16
10-9	ES	30/06/2024	1100			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	175	9612-1		35,16
				SERVIÇOS BANCÁRIOS										
				SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFA BANCARIA MES 062024										
Data		10/07/2024												187.727,02
87-1	EX	10/07/2024	9095			010				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	204	32-3		47.804,24
				RETENCAO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA 06/2024- INATIVOS										
				RETENCAO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA 06/2024- INATIVOS										
88-1	EX	10/07/2024	9095			010				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	204	32-3		3.946,80
				RETENCAO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA 06/2024- PENSIONISTA										
				RETENCAO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA 06/2024- INATIVOS										
89-1	EX	10/07/2024	9098			010				BANCO BRADESCO S.A.	206	6468-8		18.936,95
				RETENCAO CONSIGNADO B BRADESCO 06/2024- INATIVOS										
				RETENCAO CONSIGNADO B BRADESCO 06/2024- INATIVOS										



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2024

EMP./SUB. POR CONTA E CHEQUE GRUPO

Página 17

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
90-1	EX	10/07/2024	9098			010				BANCO BRADESCO S.A.	206	6468-8		117.039,03
										RETENCAO CONSIGNADO B BRADESCO 06/2024- INATIVOS				
										RETENCAO CONSIGNADO B BRADESCO 06/2024- INATIVOS				
Data 18/07/2024														739,39
6-10	ES	18/07/2024	1100			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.43	ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO	192	710398		105,56
										TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA'				
										TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA'				
6-11	ES	18/07/2024	1100			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.43	ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO	192	710398		495,34
										TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA'				
										TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA'				
7-7	ES	18/07/2024	1100			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.44	RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	191	710398		138,49
										TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO				
										TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO				
Data 19/07/2024														962.502,36
38-1	OR	19/07/2024	1103			010		09.272.0090.2112.2112	3.1.90.01.06	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	198	6463-7		815.041,65
										VR REF EMPENHO 13º SALARIO - INATIVOS				
										VR REF EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO INATIVOS 13º SALARIO				
39-1	OR	19/07/2024	1105			010		09.272.0090.2112.2112	3.1.90.03.03	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	199	6463-7		144.983,93
										VR REF EMPENHO 13 SALARIO ADTO - PENSIONISTA				
										VR REF EMPENHO 13 SALARIO ADTO - PENSIONISTA				
95-1	EX	19/07/2024	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	201	9612-1		407,01
										RETENCAO DE PENSAO ALIMENTICIA - PENSIONISTA 13º SAL				
										RETENCAO DE PENSAO ALIMENTICIA - 13 SAL - INATIVOS				
96-1	EX	19/07/2024	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	201	9612-1		2.069,77
										RETENCAO DE PENSAO ALIMENTICIA - 13 SAL - INATIVOS				
										RETENCAO DE PENSAO ALIMENTICIA - 13 SAL - INATIVOS				
Data 25/07/2024														69,00
8-9	ES	25/07/2024	1100			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	205	27-7		69,00
										SERVIÇOS BANCÁRIOS				
										SERVIÇOS BANCÁRIOS -MES JUL/24 CONTA 27-7 CX				
Data 26/07/2024														1.776.708,79
1-7	ES	26/07/2024	1095			010		09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.31	SCHELLA MARIA COSTA DE SOUZA	207	710398		2.634,10
										FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR PRESIDENTE				
										FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR PRESIDENTE - REF JUL / 24				
101-1	EX	26/07/2024	9096			010				SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	203	3805-9		1.324,83
										SINDICATO - INATIVOS - 07/2024				
										SINDICATO - PENSIONISTA - 07/2024				
102-1	EX	26/07/2024	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	202	3805-9		57.091,19
										IR- INATIVOS - 07/2024				
										IR - PENSIONISTA - 07/2024				
103-1	EX	26/07/2024	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	202	3805-9		3.210,47
										IR - PENSIONISTA - 07/2024				
										IR - PENSIONISTA - 07/2024				
104-1	EX	26/07/2024	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	200	9612-1		407,01

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2024

EMP./SUB. POR CONTA E CHEQUE GRUPO

Página 18

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
				PENSÃO ALIMENTICIA - PENSIONISTA - 07/2024									
				PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS - 07/2024									
105-1	EX	26/07/2024	9094		010				BANCO DO BRASIL S/A	214	9612-1		1.213,00
				CONSIGNADO BB - PENSIONISTA - 07/2024									
				CONSIGNADO BB - INATIVOS - 07/2024									
108-1	EX	26/07/2024	9096		010				SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	203	3805-9		43,86
				SINDICATO - PENSIONISTA - 07/2024									
				SINDICATO - PENSIONISTA - 07/2024									
14-8	ES	26/07/2024	1105		010	09.272.0090.2112.2112	3.1.90.03.01		FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	196	6463-7		277.627,53
				FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMSF									
				LIQUIDACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS -072024									
2-7	ES	26/07/2024	1095		010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.31		RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR	208	710398		2.634,10
				FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR ADM. FINANCEIRO									
				FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR ADM. FINANCEIRO									
23-6	ES	26/07/2024	1095		010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.01		TATIANE RODRIGUES DIAS FERREIRA	209	710398		2.634,10
				VR REF EMPENHO DE SALARIO DA DIRETORA DA PREVIDENCIA PARA O PERIODO FEV A DEZ 2024									
				VR REF EMPENHO DE SALARIO DA DIRETORA DA PREVIDENCIA PARA O PERIODO FEV A DEZ 2024									
3-7	ES	26/07/2024	1095		010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.01		ADRIANA SEIXAS CRUZ	211	710398		1.512,20
				FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO									
				FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO									
41-1	OR	26/07/2024	1103		010	09.272.0090.2112.2112	3.1.90.01.01		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	197	6463-7		1.405.311,12
				EMPENHO FOLHA PAGTO - INATIVOS 07/2024									
				LIQUIDACAO FOLHA PAGTO - INATIVOS 07/2024									
42-1	OR	26/07/2024	1103		010	09.272.0090.2112.2112	3.1.90.01.01		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	213	6463-7		2.943,23
				EMPENHO REF VALOR RECEBIDO EM ACORDO DE INATIVOS QUE RECEBERAM EM DUPLICIDADE NA FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO .									
				EMPENHO REF VALOR RECEBIDO EM ACORDO DE INATIVOS QUE RECEBERAM EM DUPLICIDADE NA FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO/24.									
5-7	ES	26/07/2024	1095		010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.01		REGINA CÉLIA ASSIS CARVALHO ALVARE	210	710398		2.151,87
				FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO									
				FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO									
8-10	ES	26/07/2024	1100		010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.81		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	212	710398		69,00
				SERVIÇOS BANCÁRIOS									
				SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENCAO CTA JUL/24 - CX									
97-1	EX	26/07/2024	9093		010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	200	9612-1		4.139,49
				PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS - 072024									
				PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS - 072024									
98-1	EX	26/07/2024	9094		010				BANCO DO BRASIL S/A	214	9612-1		11.761,69
				CONSIGNADO BB - INATIVOS - 07/2024									
				CONSIGNADO BB - INATIVOS - 07/2024									
Data 29/07/2024													14.955,99
12-7	ES	29/07/2024	1099		010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.36.15		JOÃO BATISTA ALVIM MONTEIRO	195	710398		2.755,99
				LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DESTE FUNDO									
				LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DESTE FUNDO									
31-3	OR	29/07/2024	1100		010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.05		DURAO CONTABILIDADE LTDA	193	710398		4.000,00
				VR REF CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL - DURAO CONTABILIDADE-REF ABRIL/24 A ABRIL/25									

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2024

EMP./SUB. POR CONTA E CHEQUE GRUPO

Página 19

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
								VR REF CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL - DURAO CONTABILIDADE-REF ABRIL/24 A ABRIL/25				
32-2	OR	29/07/2024	1098		010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.35.01	CARINO CONSULTORIA E AUDITORIA CON	194	710398		8.200,00
								VR REF CONTRATO DE SERVICO DE CONSULTORIA - CORINO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL, FINANCEIRA E TRIBUTARIA LTDA - JUN/24 A DEZ/24				
								VR REF CONTRATO DE SERVICO DE CONSULTORIA - CORINO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL, FINANCEIRA E TRIBUTARIA LTDA - JUN/24 A DEZ/24				
Data								30/07/2024				59,47
10-10	ES	30/07/2024	1100		010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	215	9612-1		59,47
								SERVIÇOS BANCÁRIOS				
								SERVIÇOS BANCÁRIOS				
Data								12/08/2024				137.873,76
100-1	EX	12/08/2024	9098		010			BANCO BRADESCO S.A.	231	6468-8		118.638,35
								CONSIGNADO B BRADESCO - INATIVOS - 07/2024				
								CONSIGNADO B BRADESCO - INATIVOS - 07/2024				
107-1	EX	12/08/2024	9098		010			SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	232	6468-8		19.235,41
								CONSIGNADO BD - PENSIONISTA - 07/2024				
								CONSIGNADO BD - PENSIONISTA - 07/2024				
Data								16/08/2024				731,55
6-12	ES	16/08/2024	1100		010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.43	ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO	217	710398		489,90
								TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA'				
								TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA'				
6-13	ES	16/08/2024	1100		010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.43	ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO	217	710398		56,03
								TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA'				
								TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA'				
7-8	ES	16/08/2024	1100		010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.44	RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	216	710398		185,62
								TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO				
								TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO				
Data								26/08/2024				1.686.563,11
14-9	ES	26/08/2024	1105		010	09.272.0090.2112.2112	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	225	6463-7		278.511,14
								FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMSF				
								LIQUIDACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - REF 082024				
43-1	OR	26/08/2024	1103		010	09.272.0090.2112.2112	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	226	6463-7		1.407.913,97
								EMPENHO FOLHA DE PAGTO INATIVOS - AGOSTO 2024				
								EMPENHO FOLHA DE PAGTO INATIVOS - AGOSTO 2024				
8-11	ES	26/08/2024	1100		010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	221	710398		69,00
								SERVIÇOS BANCÁRIOS				
								SERVIÇOS BANCÁRIOS				
8-12	ES	26/08/2024	1100		010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	235	27-7		69,00
								SERVIÇOS BANCÁRIOS				
								SERVIÇOS BANCÁRIOS				
Data								27/08/2024				145.651,37
1-8	ES	27/08/2024	1095		010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.31	SCHEILLA MARIA COSTA DE SOUZA	222	710398		2.634,10
								FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR PRESIDENTE				
								FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR PRESIDENTE - REF JUL/24				
10-11	ES	27/08/2024	1100		010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	238	9612-1		396,03
								SERVIÇOS BANCÁRIOS				
								SERVIÇOS BANCÁRIOS				



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2024

EMP./SUB. POR CONTA E CHEQUE GRUPO

Página 20

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
106-1	EX	27/08/2024	9095			010				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	234	32-3		3.839,32
				CONSIGNADO CX - PENSIONISTA - 07/2024										
				CONSIGNADO CX - INATIVOS - 07/2024										
109-1	EX	27/08/2024	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	229	3805-9		1.162,87
				IR PENSIONISTA - AGOSTO/24										
				IR PENSIONISTA - AGOSTO/24										
110-1	EX	27/08/2024	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	229	3805-9		56.839,87
				IR INATIVOS - AGOSTO/24										
				IR PENSIONISTA - AGOSTO/24										
111-1	EX	27/08/2024	9096			010				SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	230	3805-9		43,86
				SINDICATO PENSIONISTA - AGOSTO/24										
				SINDICATO PENSIONISTA - AGOSTO/24										
112-1	EX	27/08/2024	9096			010				SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	230	3805-9		1.236,25
				SINDICATO INATIVOS - AGOSTO/24										
				SINDICATO PENSIONISTA - AGOSTO/24										
113-1	EX	27/08/2024	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	236	9612-1		4.127,81
				PENSAO ALIMENTICIA INATIVOS - JUL/24										
				PENSAO ALIMENTICIA INATIVOS - JUL/24										
114-1	EX	27/08/2024	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	236	9612-1		814,02
				PENSAO INATIVOS - JUL/24										
				PENSAO ALIMENTICIA INATIVOS - JUL/24										
115-1	EX	27/08/2024	9094			010				BANCO DO BRASIL S/A	237	9612-1		11.655,68
				CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - INATIVOS JUL/24										
				CONSIGNADO BANCO DO BRASIL -PENSIONISTA JUL/24										
116-1	EX	27/08/2024	9094			010				BANCO DO BRASIL S/A	237	9612-1		1.213,00
				CONSIGNADO BANCO DO BRASIL -PENSIONISTA JUL/24										
				CONSIGNADO BANCO DO BRASIL -PENSIONISTA JUL/24										
2-8	ES	27/08/2024	1095			010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.31		RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR	223	710398		2.634,10
				FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR ADM. FINANCEIRO										
				FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR ADM. FINANCEIRO - REF JUL/24										
23-7	ES	27/08/2024	1095			010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.01		TATIANE RODRIGUES DIAS FERREIRA	224	710398		2.634,10
				VR REF EMPENHO DE SALARIO DA DIRETORA DA PREVIDENCIA PARA O PERIODO FEV A DEZ 2024										
				VR REF EMPENHO DE SALARIO DA DIRETORA DE PREVIDENCIA PARA O PERIODO FEV A DEZ 2024 - REF JUL/24										
3-8	ES	27/08/2024	1095			010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.01		ADRIANA SEIXAS CRUZ	227	710398		1.512,20
				FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO										
				FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO										
44-1	OR	27/08/2024	1103			010	09.272.0090.2112.2112	3.1.90.01.01		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	233	6463-7		3.262,19
				VR REF REEMBOLSO DE PAGTO REALIZAD EM DUPLICIDADE FOLHA DE FEV/24 , ORA DEVOLVIDO AO FUNDO ATRAVES DE ACORDO										
				VR REF REEMBOLSO DE PAGTO REALIZAD EM DUPLICIDADE FOLHA DE FEV/24 , ORA DEVOLVIDO AO FUNDO ATRAVES DE ACORDO										
5-8	ES	27/08/2024	1095			010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.01		REGINA CÉLIA ASSIS CARVALHO ALVARE	228	710398		1.619,20
				FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO										
				FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO										
99-1	EX	27/08/2024	9095			010				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	234	32-3		50.026,77

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2024

EMP./SUB. POR CONTA E CHEQUE GRUPO

Página 21

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc	Pagamento	Valor Doc	Pagamento
CONSIGNADO CX - INATIVOS - 07/2024																	
CONSIGNADO CX - INATIVOS - 07/2024																	
Data 29/08/2024																	15.363,00
12-8	ES	29/08/2024	1099		010			09.122.0090.2108.2108	3.3.90.36.15	JOÃO BATISTA ALVIM MONTEIRO		218	710398				2.755,99
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DESTE FUNDO																	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DESTE FUNDO																	
31-4	OR	29/08/2024	1100		010			09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.05	DURAO CONTABILIDADE LTDA		219	710398				4.000,00
VR REF CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL - DURAO CONTABILIDADE-REF ABRIL/24 A ABRIL/25																	
VR REF CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL - DURAO CONTABILIDADE-REF ABRIL/24 A ABRIL/25																	
32-3	OR	29/08/2024	1098		010			09.122.0090.2108.2108	3.3.90.35.01	CARINO CONSULTORIA E AUDITORIA CON		220	710398				8.200,00
VR REF CONTRATO DE SERVICO DE CONSULTORIA - CORINO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL, FINANCEIRA E TRIBUTARIA LTDA - JUN/24 A DEZ/24																	
VR REF CONTRATO DE SERVICO DE CONSULTORIA - CORINO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL, FINANCEIRA E TRIBUTARIA LTDA - JUN/24 A DEZ/24																	
50-1	OR	29/08/2024	1103		010			09.272.0090.2112.2112	3.1.90.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S		239	9612-1				407,01
VR REF PAGTO DE PENSAO THAIS A SANTANA AREAS																	
VR REF PAGTO DE PENSAO THAIS A SANTANA AREAS																	
Data 05/09/2024																	4.373,66
45-1	OR	05/09/2024	1100		010			09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.36	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S		258	710398				1.488,52
VR REF MULTA ISOLADA RECEITA FEDERAL																	
VR REF MULTA ISOLADA RECEITA FEDERAL																	
46-1	OR	05/09/2024	1100		010			09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.36	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S		260	710398				676,60
VR REF MULTA DCTF RECEITA FEDERAL																	
VR REF MULTA DCTF RECEITA FEDERAL																	
47-1	OR	05/09/2024	1100		010			09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.36	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S		259	710398				750,00
VR REF MULTA DCTF RECEITA FEDERAL																	
VR REF MULTA DCTF RECEITA FEDERAL																	
48-1	OR	05/09/2024	1100		010			09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.36	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S		261	710398				1.432,86
VR REF MULTAS GPS																	
VR REF MULTAS GPS																	
49-1	OR	05/09/2024	1100		010			09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.36	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S		257	710398				25,68
VR REF MULTA DE GPS																	
VR REF MULTA DE GPS																	
Data 10/09/2024																	56.086,60
134-1	EX	10/09/2024	9095		010					CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		264	32-3				52.247,28
CONSIGNADO PENSIONISTA - AGO /2024																	
CONSIGNADOS PENSIONISTA - AGO 2024																	
135-1	EX	10/09/2024	9095		010					CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		264	32-3				3.839,32
CONSIGNADOS PENSIONISTA - AGO 2024																	
CONSIGNADOS PENSIONISTA - AGO 2024																	
Data 20/09/2024																	975,98
117-1	EX	20/09/2024	9118		010					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		265	710398				263,14
INSS RETIDO EMPREGADOS																	
INSS RETIDO EMPREGADOS																	
52-1	OR	20/09/2024	1526		010			09.122.0090.2108.2108	3.1.90.13.02	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S		262	710398				712,84
INSS PARTE EMPRESA - PATRONAL - REF AGO/2024																	
INSS PARTE EMPRESA - PATRONAL - REF AGO/2024																	

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2024

EMP./SUB. POR CONTA E CHEQUE GRUPO

Página 22

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
Data		23/09/2024											881,35
6-14	ES	23/09/2024	1100		010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.43	ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO		241	710398		73,23
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA'													
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA'													
6-15	ES	23/09/2024	1100		010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.43	ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO		241	710398		665,05
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA'													
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA'													
7-9	ES	23/09/2024	1100		010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.44	RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A		240	710398		143,07
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO													
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO													
Data		24/09/2024											138.696,69
132-1	EX	24/09/2024	9098		010			BANCO BRADESCO S.A.		263	6468-8		119.106,56
CONSIGNADO BRADESCO INATIVOS													
CONSIGANADO PENSIONISTA - AGO 2024													
133-1	EX	24/09/2024	9098		010			BANCO BRADESCO S.A.		263	6468-8		19.590,13
CONSIGANADO PENSIONISTA - AGO 2024													
CONSIGANADO PENSIONISTA - AGO 2024													
Data		25/09/2024											1.783.018,72
1-9	ES	25/09/2024	1095		010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.31	SCHEILLA MARIA COSTA DE SOUZA		244	710398		2.634,10
FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR PRESIDENTE													
FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR PRESIDENTE													
118-1	EX	25/09/2024	9093		010			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S		249	3805-9		4.127,81
PENSÃO ALIMENTICIA INATIVOS - AGO/2024													
PENSÃO ALIMENTICIA INATIVOS - AGO/2024													
119-1	EX	25/09/2024	9093		010			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S		249	3805-9		814,02
PENSÃO ALIMENTICIA - AGO/2024													
PENSÃO ALIMENTICIA INATIVOS - AGO/2024													
120-1	EX	25/09/2024	9096		010			SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL		250	3805-9		1.236,25
SINDICATO - INATIVOS - AGO/2024													
SINDICATO - INATIVOS - AGO/2024													
121-1	EX	25/09/2024	9096		010			SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL		250	3805-9		43,86
SINDICATO - PENSIONISTA-AGO/2024													
SINDICATO - INATIVOS - AGO/2024													
122-1	EX	25/09/2024	9092		010			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		251	3805-9		57.409,66
IRRF - INATIVOS - AGO/2024													
IRRF - PENSIONISTA-AGO/2024													
123-1	EX	25/09/2024	9092		010			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		251	3805-9		869,78
IRRF - PENSIONISTA-AGO/2024													
IRRF - PENSIONISTA-AGO/2024													
130-1	EX	25/09/2024	9118		010			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		254	710398		1.416,09
INSS RETIDO PERIODOS: 13º SAL 2022, OUT/2022, NOV/2022 E DEZ/2022													
INSS RETIDO PERIODOS: 13º SAL 2022, OUT/2022, NOV/2022 E DEZ/2022													
2-9	ES	25/09/2024	1095		010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.31	RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR		245	710398		2.634,10
FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR ADM. FINANCEIRO													

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2024

EMP./SUB. POR CONTA E CHEQUE GRUPO

Página 23

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
			FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR ADM. FINANCEIRO									
23-8	ES	25/09/2024	1095		010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.01	TATIANE RODRIGUES DIAS FERREIRA	248	710398		2.634,10
			VR REF EMPENHO DE SALARIO DA DIRETORA DA PREVIDENCIA PARA O PERIODO FEV A DEZ 2024									
			VR REF EMPENHO DE SALARIO DA DIRETORA DA PREVIDENCIA PARA O PERIODO FEV A DEZ 2024									
3-9	ES	25/09/2024	1095		010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.01	ADRIANA SEIXAS CRUZ	246	710398		1.512,20
			FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO									
			FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO									
32-4	OR	25/09/2024	1098		010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.35.01	CARINO CONSULTORIA E AUDITORIA CON	252	710398		8.200,00
			VR REF CONTRATO DE SERVICO DE CONSULTORIA - CORINO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL, FINANCEIRA E TRIBUTARIA LTDA - JUN/24 A DEZ/24									
			VR REF CONTRATO DE SERVICO DE CONSULTORIA - CORINO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL, FINANCEIRA E TRIBUTARIA LTDA - JUN/24 A DEZ/24									
5-9	ES	25/09/2024	1095		010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.01	REGINA CÉLIA ASSIS CARVALHO ALVARE	247	710398		1.928,60
			FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO									
			FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO									
53-1	OR	25/09/2024	1103		010	09.272.0090.2112.2112	3.1.90.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	242	6463-7		1.413.843,01
			FOLHA INATIVOS - SET/2024									
			FOLHA INATIVOS - SET/2024									
53-2	OR	25/09/2024	1103		010	09.272.0090.2112.2112	3.1.90.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	242	6463-7		3.837,71
			FOLHA INATIVOS - SET/2024									
			FOLHA INATIVOS - SET/2024									
54-1	OR	25/09/2024	1105		010	09.272.0090.2112.2112	3.1.90.03.01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	243	6463-7		273.978,44
			FOLHA PENSIONISTA - SET/2024									
			FOLHA PENSIONISTA - SET/2024									
55-1	OR	25/09/2024	1526		010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.13.02	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	253	710398		5.898,99
			INSS PATRONAL 13 SALARIO 2022, DEZ/2022, NOV/2022 E OUT/2022									
			INSS PATRONAL 13 SALARIO 2022, DEZ/2022, NOV/2022 E OUT/2022									
Data			30/09/2024									6.943,67
12-9	ES	30/09/2024	1099		010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.36.15	JOÃO BATISTA ALVIM MONTEIRO	255	710398		2.755,99
			LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DESTE FUNDO									
			LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DESTE FUNDO									
31-5	OR	30/09/2024	1100		010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.05	DURAO CONTABILIDADE LTDA	256	710398		4.000,00
			VR REF CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL - DURAO CONTABILIDADE-REF ABRIL/24 A ABRIL/25									
			VR REF CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL - DURAO CONTABILIDADE-REF ABRIL/24 A ABRIL/25									
57-1	OR	30/09/2024	1526		010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.13.02	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	268	710398		25,68
			GUIA GPS 02/2021									
			GUIA GPS 02/2021									
8-13	ES	30/09/2024	1100		010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	266	710398		69,00
			SERVIÇOS BANCÁRIOS									
			SERVIÇOS BANCÁRIOS									
8-14	ES	30/09/2024	1100		010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	267	27-7		93,00
			SERVIÇOS BANCÁRIOS									
			SERVIÇOS BANCÁRIOS									
Data			01/10/2024									13.062,64
124-1	EX	01/10/2024	9094		010			BANCO DO BRASIL S/A	279	27-7		11.849,64
			CONSIGNADO BB - INATIVOS - AGO/2024									

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2024

EMP./SUB. POR CONTA E CHEQUE GRUPO

Página 24

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento	
				CONSIGNADO BB - PENSIONISTA - AGO/2024										
125-1	EX	01/10/2024	9094		010				BANCO DO BRASIL S/A	279	27-7		1.213,00	
				CONSIGNADO BB - PENSIONISTA - AGO/2024										
				CONSIGNADO BB - PENSIONISTA - AGO/2024										
Data				04/10/2024										1.077,98
136-1	EX	04/10/2024	9118		010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	269	710398		293,74	
				RETENCAO INSS CONTRATADOS - 09/2024										
				RETENCAO INSS CONTRATADOS - 09/2024										
56-1	OR	04/10/2024	1526		010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.13.02		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	269	710398		784,24	
				INSS PATRONAL 09/2024										
				RETENCAO INSS CONTRATADOS - 09/2024										
Data				10/10/2024										198.076,65
126-1	EX	10/10/2024	9095		010				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	300	32-3		52.502,93	
				CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - INATIVOS - AGO/2024										
				CONSIGNADO B BRADESCO - PENSIONISTA - AGO/2024										
127-1	EX	10/10/2024	9098		010				BANCO BRADESCO S.A.	299	6468-8		122.135,44	
				CONSIGNADO B BRADESCO - INATIVOS - AGO/2024										
				CONSIGNADO B BRADESCO - INATIVOS - AGO/2024										
128-1	EX	10/10/2024	9098		010				BANCO BRADESCO S.A.	299	6468-8		19.641,95	
				CONSIGNADO B BRADESCO - PENSIONISTA - AGO/2024										
				CONSIGNADO B BRADESCO - INATIVOS - AGO/2024										
129-1	EX	10/10/2024	9095		010				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	300	32-3		3.796,33	
				CONSIGNADO CAIXA - PENSIONISTA - AGO /2024										
				CONSIGNADO B BRADESCO - PENSIONISTA - AGO/2024										
Data				17/10/2024										22.998,74
137-1	EX	17/10/2024	9118		010				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	291	710398		3.262,56	
				VR INSS RETIDO DE CONTRATADOS PERIODO 12/2023 A 07/2024										
				VR INSS RETIDO DE CONTRATADOS PERIODO 12/2023 A 07/2024										
138-1	EX	17/10/2024	9118		010				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	304	710398		2.749,01	
				VR INSS RETIDO PESSOAL CONTRATADOS PERIODO 01/2023 A 11/2023										
				VR INSS RETIDO PESSOAL CONTRATADOS PERIODO 01/2023 A 11/2023										
146-1	EX	17/10/2024	9092		010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	285	710398		45,53	
				IRRF - NF CREDITO E MERCADO										
				IRRF - NF CREDITO E MERCADO										
37-1	EX	17/10/2024	9118		010				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	305	710398		464,61	
				IMPORTE RELATIVO REF INSS DA FOLHA DE PAGTO JAN /2024										
				IMPORTE RELATIVO REF INSS DA FOLHA DE PAGTO JAN /2024										
38-1	EX	17/10/2024	9118		010				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	305	710398		390,94	
				VR REF INSS FOLHA PAGTO MES FEV/2024										
				IMPORTE RELATIVO REF INSS DA FOLHA DE PAGTO JAN /2024										
39-1	EX	17/10/2024	9118		010				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	305	710398		390,94	
				VR IMPORTE RELATIVO REF INSS DA FOLHA DE PAGTO MAR /2024										
				IMPORTE RELATIVO REF INSS DA FOLHA DE PAGTO JAN /2024										
51-1	OR	17/10/2024	1100		010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.05		CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALOR	284	710398		902,96	



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2024

EMP./SUB. POR CONTA E CHEQUE GRUPO

Página 25

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
52-1	EX	17/10/2024	9118			010				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	305	710398		404,26
59-1	OR	17/10/2024	1526			010		09.122.0090.2108.2108	3.1.90.13.02	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	288	710398		11.140,10
6-16	ES	17/10/2024	1100			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.43	ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO	295	710398		791,30
60-1	OR	17/10/2024	1100			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.53	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	292	710398		828,22
60-2	OR	17/10/2024	1100			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.53	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	303	710398		1.486,31
7-10	ES	17/10/2024	1100			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.44	RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	296	710398		142,00
Data 18/10/2024														17.762,60
61-1	OR	18/10/2024	1526			010		09.122.0090.2108.2108	3.1.90.13.02	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	289	710398		15.762,60
62-1	OR	18/10/2024	1100			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.36	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	290	710398		2.000,00
Data 25/10/2024														1.774.587,16
1-10	ES	25/10/2024	1095			010		09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.31	SCHEILLA MARIA COSTA DE SOUZA	270	710398		2.634,10
10-12	ES	25/10/2024	1100			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	301	9612-1		24,00
14-10	ES	25/10/2024	1105			010		09.272.0090.2112.2112	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	276	27-7		267.714,88
140-1	EX	25/10/2024	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	280	27-7		57.409,66
141-1	EX	25/10/2024	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	275	27-7		561,21
142-1	EX	25/10/2024	9096			010				SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	281	27-7		43,86

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, n.º 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2024

EMP./SUB. POR CONTA E CHEQUE GRUPO

Página 26

[illegible]

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, n.º 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2024

EMP./SUB. POR CONTA E CHEQUE GRUPO

Página 27

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
Data		31/10/2024										15.073,39
31-6	OR	31/10/2024	1100		010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.05	DURAO CONTABILIDADE LTDA	297	710398		4.000,00
VR REF CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL - DURAO CONTABILIDADE-REF ABRIL/24 A ABRIL/25												
VR REF CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL - DURAO CONTABILIDADE-REF ABRIL/24 A ABRIL/25												
32-5	OR	31/10/2024	1098		010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.35.01	CARINO CONSULTORIA E AUDITORIA CON	294	710398		8.200,00
VR REF CONTRATO DE SERVICO DE CONSULTORIA - CORINO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL, FINANCEIRA E TRIBUTARIA LTDA - JUN/24 A DEZ/24												
VR REF CONTRATO DE SERVICO DE CONSULTORIA - CORINO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL, FINANCEIRA E TRIBUTARIA LTDA - JUN/24 A DEZ/24												
58-1	OR	31/10/2024	1099		010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.36.15	JOÃO BATISTA ALVIM MONTEIRO	293	710398		2.873,39
LOCACAO DE ALUGUEL IMOVEL SEDE 10 A 12/2024												
LOCACAO DE ALUGUEL IMOVEL SEDE 10 A 12/2024												
Data		01/11/2024										836,06
14-11	ES	01/11/2024	1105		010	09.272.0090.2112.2112	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	315	27-7		697,57
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMSF												
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS COMPETENCIA - 10/2024 - VR NAO LIQUIDADO EM OUT/2024 - FEITO NESTA DATA												
7-11	ES	01/11/2024	1100		010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.44	RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	307	710398		138,49
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO												
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO												
Data		06/11/2024										284,16
14-12	ES	06/11/2024	1105		010	09.272.0090.2112.2112	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	328	27-7		284,16
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMSF												
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS COMPETENCIA - 10/2024 - VR NAO LIQUIDADO EM OUT/2024 - FEITO NESTA DATA												
Data		07/11/2024										2.143,68
14-13	ES	07/11/2024	1105		010	09.272.0090.2112.2112	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	329	27-7		1.395,14
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMSF												
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS COMPETENCIA - 10/2024 - VR NAO LIQUIDADO EM OUT/2024 - FEITO NESTA DATA												
65-1	OR	07/11/2024	1526		010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.13.02	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	306	710398		748,54
INSS PATRONAL - FOLHA 10/2024												
INSS PATRONAL - FOLHA 10/2024												
Data		08/11/2024										3.641,16
14-14	ES	08/11/2024	1105		010	09.272.0090.2112.2112	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	330	27-7		2.283,66
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMSF												
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS COMPETENCIA - 10/2024 - VR NAO LIQUIDADO EM OUT/2024 - FEITO NESTA DATA												
3-12	ES	08/11/2024	1095		010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.01	ADRIANA SEIXAS CRUZ	332	710398		1.357,50
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO												
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - 2 PARCELA 13 SALARIO												
Data		19/11/2024										1.753,33
51-2	OR	19/11/2024	1100		010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.05	CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALOR	309	710398		902,96
CONTRATO DE SERVICOS E ASSESSORIA DE INVESTIMENTO												
CONTRATO DE SERVICOS E ASSESSORIA DE INVESTIMENTO												
6-17	ES	19/11/2024	1100		010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.43	ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO	308	710398		793,44
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA'												
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA'												
6-18	ES	19/11/2024	1100		010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.43	ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO	308	710398		56,93
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA'												
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA'												



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2024

EMP./SUB. POR CONTA E CHEQUE GRUPO

Página 28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
Data		27/11/2024												198.554,77
162-1	EX	27/11/2024	9098			010				SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	325	6468-8		19.725,94
										CONSIGNADO BRADESCO - PENSIONISTA-OUT/2024				
										CONSIGNADO BRADESCO - PENSIONISTA-OUT/2024				
163-1	EX	27/11/2024	9098			010				SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	325	6468-8		117.958,68
										CONSIGNADO BRADESCO - INATIVOS - OUT/2024				
										CONSIGNADO BRADESCO - PENSIONISTA-OUT/2024				
164-1	EX	27/11/2024	9095			010				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	326	32-3		53.162,27
										CONSIGNADO CAIXA- INATIVOS - OUT/2024				
										CONSIGNADO CAIXA- INATIVOS - OUT/2024				
165-1	EX	27/11/2024	9095			010				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	326	32-3		3.843,18
										CONSIGNADO CAIXA - PENSIONISTA - OUT/2024				
										CONSIGNADO CAIXA- INATIVOS - OUT/2024				
66-2	OR	27/11/2024	1103			010	09.272.0090.2112.2112	3.1.90.01.01		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	334	6463-7		3.864,70
										FOLHA DE PAGTO INATIVOS - NOV/2024				
										VR REF REEMOLSO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE EM FEV/24 E DEVIDO ATRAVES DE ACORDO				
Data		28/11/2024												1.773.679,34
1-11	ES	28/11/2024	1095			010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.31		SCEILLA MARIA COSTA DE SOUZA	310	710398		2.634,10
										FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR PRESIDENTE				
										FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR PRESIDENTE				
14-15	ES	28/11/2024	1105			010	09.272.0090.2112.2112	3.1.90.03.01		FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	331	27-7		135.805,41
										FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMSF				
										FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS COMPETENCIA - 11/2024				
150-1	EX	28/11/2024	9096			010				SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	319	71045-2		43,86
										SINDICATO - PENSIONISTA - NOV/2024				
										SINDICATO - INATIVOS - NOV/2024				
151-1	EX	28/11/2024	9096			010				SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	319	71045-2		1.265,62
										SINDICATO - INATIVOS - NOV/2024				
										SINDICATO - INATIVOS - NOV/2024				
152-1	EX	28/11/2024	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	318	71045-2		571,34
										IR - PENSIONISTA - NOV/2024				
										IR - INATIVOS - NOV/2024				
153-1	EX	28/11/2024	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	318	71045-2		57.409,66
										IR - INATIVOS - NOV/2024				
										IR - INATIVOS - NOV/2024				
154-1	EX	28/11/2024	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	320	71045-2		814,02
										PENSAO - OENSIONISTA - NOV/2024				
										PENSAO - INATIVOS - NOV/2024				
155-1	EX	28/11/2024	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	320	71045-2		4.524,30
										PENSAO - INATIVOS - NOV/2024				
										PENSAO - INATIVOS - NOV/2024				
168-1	EX	28/11/2024	9118			010				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	333	710398		278,44
										INSS RETIDO CONTRATADOS				
										INSS RETIDO CONTRATADOS				



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2024

EMP./SUB. POR CONTA E CHEQUE GRUPO

Página 29

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
2-11	ES	28/11/2024	1095			010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.31	RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR		311	710398		2.634,10
									FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR ADM. FINANCEIRO					
									FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR ADM. FINANCEIRO					
23-10	ES	28/11/2024	1095			010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.01	TATIANE RODRIGUES DIAS FERREIRA		314	710398		2.634,10
									VR REF EMPENHO DE SALARIO DA DIRETORA DA PREVIDENCIA PARA O PERIODO FEV A DEZ 2024					
									VR REF EMPENHO DE SALARIO DA DIRETORA DA PREVIDENCIA PARA O PERIODO FEV A DEZ 2024					
3-11	ES	28/11/2024	1095			010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.01	ADRIANA SEIXAS CRUZ		312	710398		1.512,20
									FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO					
									FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO					
5-11	ES	28/11/2024	1095			010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.01	REGINA CÉLIA ASSIS CARVALHO ALVARE		313	710398		1.773,90
									FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO					
									FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO					
66-1	OR	28/11/2024	1103			010	09.272.0090.2112.2112	3.1.90.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S		316	27-7		1.418.733,66
									FOLHA DE PAGTO INATIVOS - NOV/2024					
									FOLHA DE PAGTO INATIVOS - NOV/2024					
67-1	OR	28/11/2024	1105			010	09.272.0090.2112.2112	3.1.90.03.01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S		317	27-7		143.044,63
									FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - COMPLEMENTO DA PARTE 1 - NOV/2024					
									FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - COMPLEMENTO DA PARTE 1 - NOV/2024					
Data 29/11/2024														28.971,14
156-1	EX	29/11/2024	9094			010			BANCO DO BRASIL S/A		327	71045-2		1.213,00
									CONSIGNADO BBRASIL- PENSIONISTA - NOV/2024					
									CONSIGNADO BBRASIL- PENSIONISTA - NOV/2024					
166-1	EX	29/11/2024	9094			010			BANCO DO BRASIL S/A		327	71045-2		12.504,25
									CONSIGNADO B BRASIL - INATIVOS - NOV/2024					
									CONSIGNADO BBRASIL- PENSIONISTA - NOV/2024					
31-7	OR	29/11/2024	1100			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.05	DURAO CONTABILIDADE LTDA		323	710398		4.000,00
									VR REF CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL - DURAO CONTABILIDADE-REF ABRIL/24 A ABRIL/25					
									VR REF CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL - DURAO CONTABILIDADE-REF ABRIL/24 A ABRIL/25					
32-6	OR	29/11/2024	1098			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.35.01	CARINO CONSULTORIA E AUDITORIA CON		322	710398		8.200,00
									VR REF CONTRATO DE SERVICO DE CONSULTORIA - CORINO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL, FINANCEIRA E TRIBUTARIA LTDA - JUN/24 A DEZ/24					
									VR REF CONTRATO DE SERVICO DE CONSULTORIA - CORINO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL, FINANCEIRA E TRIBUTARIA LTDA - JUN/24 A DEZ/24					
58-2	OR	29/11/2024	1099			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.36.15	JOÃO BATISTA ALVIM MONTEIRO		321	710398		2.873,39
									LOCACAO DE ALUGUEL IMOVEL SEDE 10 A 12/2024					
									LOCACAO DE ALUGUEL IMOVEL SEDE 10 A 12/2024					
8-18	ES	29/11/2024	1100			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		324	71045-2		180,50
									SERVIÇOS BANCÁRIOS					
									SERVIÇOS BANCÁRIOS					
Data 02/12/2024														-13.717,25
156-2	EX	02/12/2024	9094			010			BANCO DO BRASIL S/A		357	71045-2		-1.213,00
									CONSIGNADO BBRASIL- PENSIONISTA - NOV/2024					
									CONSIGNADO BBRASIL- PENSIONISTA - NOV/2024					
166-2	EX	02/12/2024	9094			010			BANCO DO BRASIL S/A		357	71045-2		-12.504,25
									CONSIGNADO B BRASIL - INATIVOS - NOV/2024					
									CONSIGNADO BBRASIL- PENSIONISTA - NOV/2024					



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2024

EMP./SUB. POR CONTA E CHEQUE GRUPO

Página 30

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
Data 04/12/2024														143,46
7-12	ES	04/12/2024	1100		010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.44	RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A		345	710398		143,46
									TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO					
									TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO					
Data 06/12/2024														13.717,25
156-3	EX	06/12/2024	9094		010				BANCO DO BRASIL S/A		358	9612-1		1.213,00
									CONSIGNADO BBRASIL- PENSIONISTA - NOV/2024					
									CONSIGNADO BBRASIL- PENSIONISTA - NOV/2024					
166-3	EX	06/12/2024	9094		010				BANCO DO BRASIL S/A		358	9612-1		12.504,25
									CONSIGNADO B BRASIL - INATIVOS - NOV/2024					
									CONSIGNADO BBRASIL- PENSIONISTA - NOV/2024					
Data 10/12/2024														191.733,02
158-1	EX	10/12/2024	9095		010				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		359	32-3		3.843,18
									CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA- PENSIONISTA - NOV/2024					
									CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA- PENSIONISTA - NOV/2024					
159-3	EX	10/12/2024	9095		010				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		359	32-3		50.068,53
									CONSIGNADO C ECONOMICA- INATIVOS - NOV/2024					
									CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA- PENSIONISTA - NOV/2024					
160-1	EX	10/12/2024	9098		010				BANCO BRADESCO S.A.		352	6468-8		18.562,78
									CONSIGNADO B BRADESCO- PENSIONISTA - NOV/2024					
									CONSIGNADO B BRADESCO- PENSIONISTA - NOV/2024					
161-1	EX	10/12/2024	9098		010				BANCO BRADESCO S.A.		352	6468-8		119.258,53
									CONSIGNADO B BRADESCO- INATIVOS- NOV/2024					
									CONSIGNADO B BRADESCO- PENSIONISTA - NOV/2024					
Data 11/12/2024														6.000,00
68-1	OR	11/12/2024	1100		010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.05	MARCUS VINICIUS ALVARENGA CESARIO		344	710398		6.000,00
									SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA JURIDICA PREVIDENCIARIA PARA RPPS E DEMAIS CONTRATOS - PERIODO 11 E 12/2024					
									SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA JURIDICA PREVIDENCIARIA PARA RPPS E DEMAIS CONTRATOS - PERIODO 11 E 12/2024					
Data 16/12/2024														1.933,69
169-1	EX	16/12/2024	9118		010				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		340	710398		278,44
									INSS RETIDO CONTRATADOS - REF 11/2024					
									INSS RETIDO CONTRATADOS - REF 11/2024					
6-19	ES	16/12/2024	1100		010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.43	ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO		342	710398		836,77
									TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA'					
									TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA'					
6-20	ES	16/12/2024	1100		010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.43	ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO		343	710398		69,94
									TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA'					
									TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA'					
70-1	OR	16/12/2024	1526		010		09.122.0090.2108.2108	3.1.90.13.02	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S		341	710398		748,54
									INSS PARTE EMPRESA - 11/2024					
									INSS PARTE EMPRESA - 11/2024					
Data 18/12/2024														985.142,43
1-12	ES	18/12/2024	1095		010		09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.31	SCHEILLA MARIA COSTA DE SOUZA		336	710398		2.634,10
									FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR PRESIDENTE					
									FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR PRESIDENTE					



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2024

EMP./SUB. POR CONTA E CHEQUE GRUPO

Página 31

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
10-13	ES	18/12/2024	1100			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	354	9612-1		36,00
										SERVIÇOS BANCÁRIOS				
										SERVIÇOS BANCÁRIOS				
173-1	EX	18/12/2024	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	339	9612-1		407,01
										PENSAO 13 SALARIO 2024- PENSIONISTA				
										PENSAO 13 SALARIO 2024- PENSIONISTA				
174-1	EX	18/12/2024	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	339	9612-1		2.115,73
										PENSAO 13 SALARIO 2024- INATIVOS				
										PENSAO 13 SALARIO 2024- PENSIONISTA				
175-1	EX	18/12/2024	9118			010				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	350	710398		247,84
										INSS CONTRATADOS 13 SALARIO 2024				
										INSS CONTRATADOS 13 SALARIO 2024				
176-1	EX	18/12/2024	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	349	71045-2		348,29
										IR - PENSIONISTA - 13 SALARIO 2024				
										IR - 13 SALARIO 2024 - INATIVOS				
177-1	EX	18/12/2024	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	349	71045-2		54.734,63
										IR - 13 SALARIO 2024 - INATIVOS				
										IR - 13 SALARIO 2024 - INATIVOS				
178-1	EX	18/12/2024	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	351	710398		45,53
										IR RETIDO FORNECEDOR NF 8598 CREDITO E MERCADO				
										IR RETIDO FORNECEDOR NF 8598 CREDITO E MERCADO				
2-12	ES	18/12/2024	1095			010		09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.31	RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR	337	710398		2.634,10
										FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR ADM. FINANCEIRO				
										FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO 2024 - DIRETOR ADM. FINANCEIRO				
23-11	ES	18/12/2024	1095			010		09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.01	TATIANE RODRIGUES DIAS FERREIRA	338	710398		2.195,08
										VR REF EMPENHO DE SALARIO DA DIRETORA DA PREVIDENCIA PARA O PERIODO FEV A DEZ 2024				
										VR REF FOLHA DE PAGTO 13 SALARIO 2024				
5-12	ES	18/12/2024	1095			010		09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.01	REGINA CÉLIA ASSIS CARVALHO ALVARE	335	710398		1.619,20
										FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO				
										FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO - PESSOAL CONTRATADO				
71-1	OR	18/12/2024	1105			010		09.272.0090.2112.2112	3.1.90.03.01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	347	27-7		146.555,89
										EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO - SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO 2024				
										EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO - SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO 2024				
72-1	OR	18/12/2024	1103			010		09.272.0090.2112.2112	3.1.90.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	348	27-7		763.820,97
										EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO INATIVOS -13 SALARIO 2024				
										EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO INATIVOS -13 SALARIO 2024				
73-1	OR	18/12/2024	1526			010		09.122.0090.2108.2108	3.1.90.13.02	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	346	710398		677,14
										INSS ÁTRONAL 13 SALARIO 2024				
										INSS ÁTRONAL 13 SALARIO 2024				
74-1	OR	18/12/2024	1103			010		09.272.0090.2112.2112	3.1.90.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	355	27-7		1.810,19
										FOLHA COMPLEMENTAR 11/2024				
										FOLHA COMPLEMENTAR 11/2024				
75-1	OR	18/12/2024	1103			010		09.272.0090.2112.2112	3.1.90.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	356	6463-7		5.260,73



EMP./SUB. POR CONTA E CHEQUE GRUPO

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
VR DEVOL POR PENSIONISTAS E INATIVOS REF PAGTO EM DUPLICIDADE OCORRIDO NO MES DE FEV/24. ORA DEVOLVIDO ATRAVES DE ACORDO FIRMADO E PARCELADO - PARCELA OUT/2024														
VR DEVOL POR PENSIONISTAS E INATIVOS REF PAGTO EM DUPLICIDADE OCORRIDO NO MES DE FEV/24. ORA DEVOLVIDO ATRAVES DE ACORDO FIRMADO E PARCELADO - PARCELA OUT/2024														
Data		26/12/2024												69,00
8-19	ES	26/12/2024	1100			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		353	71045-2		69,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS														
SERVIÇOS BANCÁRIOS														
													Total:	23.857.008,59