



# 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
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
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
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
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
1-2	ES	28/02/2024	1095			010		09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.31	SCHEILLA MARIA COSTA DE SOUZA	6	710398		2.634,10
2-2	ES	28/02/2024	1095			010		09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.31	RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR	7	710398		2.634,10
3-2	ES	28/02/2024	1095			010		09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.01	ADRIANA SEIXAS CRUZ	8	710398		1.433,05
4-2	ES	28/02/2024	1095			010		09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.01	ADRIANA RODRIGUES DA SILVA HONORA	9	710398		1.479,81
5-2	ES	28/02/2024	1095			010		09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.01	REGINA CÉLIA ASSIS CARVALHO ALVARE	10	710398		1.746,14
23-1	ES	28/02/2024	1095			010		09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.01	TATIANE RODRIGUES DIAS FERREIRA	11	710398		1.053,64
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
11-1	OR	06/02/2024	1100			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.05	SEGEPE GESTÃO PÚBLICA E PREVIDENCIÁF	61	710398		6.660,00
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
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
53-1	EX	10/01/2024	9098			010				BANCO BRADESCO S.A.	65	6468-8		102.355,00
54-1	EX	10/01/2024	9098			010				BANCO BRADESCO S.A.	66	6468-8		18.882,30
55-1	EX	10/01/2024	9098			010				BANCO BRADESCO S.A.	67	6468-8		172,12
56-1	EX	10/01/2024	9098			010				BANCO BRADESCO S.A.	68	6468-8		424,12
58-1	EX	02/01/2024	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	70	3805-9		801,90



# 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 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
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
2-1	EX	31/01/2024	9094			010				BANCO DO BRASIL S/A	72	9612-1		1.200,51
19-1	EX	31/01/2024	9094			010				BANCO DO BRASIL S/A	73	9612-1		10.885,38
59-1	EX	15/01/2024	9095			010				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	74	32-3		56.048,39
5-1	EX	09/02/2024	9096			010				SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	85	3805-9		42,73
22-1	EX	09/02/2024	9096			010				SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	86	3805-9		1.352,92
11-1	EX	27/02/2024	9096			010				SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	87	3805-9		42,73
30-1	EX	27/02/2024	9096			010				SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	88	3805-9		1.352,92
4-1	EX	27/02/2024	9098			010				BANCO BRADESCO S.A.	75	6468-8		19.162,48
21-1	EX	27/02/2024	9098			010				BANCO BRADESCO S.A.	76	6468-8		106.501,02
24-1	EX	23/02/2024	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	89	3805-9		55.119,39
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
6-1	EX	23/02/2024	9091			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	90	3805-9		735,78
12-1	EX	27/02/2024	9091			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	91	3805-9		675,95
28-1	EX	27/02/2024	9091			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	92	3805-9		53.603,62
62-1	EX	27/02/2024	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	101	3805-9		307,81
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
8-1	EX	27/02/2024	9094			010				BANCO DO BRASIL S/A	105	9612-1		1.200,51
25-1	EX	27/02/2024	9094			010				BANCO DO BRASIL S/A	105	9612-1		11.103,86
7-1	EX	27/02/2024	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	106	9612-1		782,71
29-1	EX	27/02/2024	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	107	3805-9		730,36
29-1	EX	27/02/2024	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	107	9612-1		3.258,73
1-1	EX	02/02/2024	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	108	9612-1		782,71
23-1	EX	02/02/2024	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	108	9612-1		3.967,64
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
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
3-1	EX	09/02/2024	9095			010				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	127	32-3		3.443,33
20-1	EX	09/02/2024	9095			010				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	127	32-3		53.615,31
60-1	EX	27/02/2024	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	134	3805-9		457,49
9-2	ES	27/02/2024	1100			010	09.122.0090.2108.2108		3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	135	3805-9		38,25
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
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
1-3	ES	27/03/2024	1095			010	09.122.0090.2108.2108		3.1.90.11.31	SCHELLA MARIA COSTA DE SOUZA	13	710398		2.634,10
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
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



# 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 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
12-3	ES	27/03/2024	1099			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.36.15	JOÃO BATISTA ALVIM MONTEIRO	59	710398		2.755,99
10-1	EX	12/03/2024	9098			010				BANCO BRADESCO S.A.	79	6468-8		19.465,44
27-1	EX	12/03/2024	9098			010				BANCO BRADESCO S.A.	80	6468-8		111.395,47
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
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
18-1	EX	25/03/2024	9096			010				SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	93	3805-9		42,73
34-1	EX	25/03/2024	9096			010				SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	93	3805-9		1.271,05
13-4	ES	26/03/2024	1103			010		09.272.0090.2112.2112	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	94	6463-7		1.359.550,58
14-4	ES	26/03/2024	1105			010		09.272.0090.2112.2112	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA	95	6463-7		257.273,47
14-1	EX	25/03/2024	9094			010				BANCO DO BRASIL S/A	110	9612-1		1.200,51
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
13-1	EX	27/03/2024	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	112	9612-1		782,71
36-1	EX	27/03/2024	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	113	3805-9		730,36
36-1	EX	27/03/2024	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	113	9612-1		3.284,04
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
8-3	ES	25/03/2024	1100			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119	710398		55,00
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
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
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
31-1	EX	25/03/2024	9094			010				BANCO DO BRASIL S/A	125	9612-1		10.685,19
9-1	EX	11/03/2024	9095			010				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	128	32-3		3.515,25
26-1	EX	11/03/2024	9095			010				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	128	32-3		50.257,25
17-1	EX	25/03/2024	9091			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	133	3805-9		652,98
35-1	EX	25/03/2024	9091			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	133	3805-9		58.543,28
10-5	ES	25/03/2024	1100			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	139	27-7		55,00
10-6	ES	25/03/2024	1100			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	139	27-7		36,50



# 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
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
1-4	ES	25/04/2024	1095			010		09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.31	SCHELLA MARIA COSTA DE SOUZA	18	710398		2.634,10
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
33-1	EX	12/04/2024	9098			010				BANCO BRADESCO S.A.	83	6468-8		110.737,77
16-1	EX	12/04/2024	9098			010				BANCO BRADESCO S.A.	84	6468-8		18.599,77
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
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
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
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
49-1	EX	25/04/2024	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	115	9612-1		814,02
40-1	EX	25/04/2024	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	116	3805-9		711,77
40-1	EX	25/04/2024	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	116	9612-1		2.750,09
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
42-1	EX	25/04/2024	9094			010				BANCO DO BRASIL S/A	126	9612-1		1.200,51
15-1	EX	10/04/2024	9095			010				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	129	32-3		3.596,86
32-1	EX	10/04/2024	9095			010				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	129	32-3		50.676,45
50-1	EX	25/04/2024	9096			010				SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	130	3805-9		1.273,31
51-1	EX	25/04/2024	9096			010				SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	130	3805-9		43,86
41-1	EX	25/04/2024	9094			010				BANCO DO BRASIL S/A	131	9612-1		10.513,89
47-1	EX	25/04/2024	9091			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	132	3805-9		65.518,60
48-1	EX	25/04/2024	9091			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	132	3805-9		747,97
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
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
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
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
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
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



# 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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
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
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
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
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
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
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
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
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
66-1	EX	23/05/2024	9093			010			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	151	9612-1		814,02
80-1	EX	23/05/2024	9093			010			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	151	9612-1		3.135,47
45-1	EX	10/05/2024	9098			010			BANCO BRADESCO S.A.	152	6468-8		111.462,12
46-1	EX	10/05/2024	9098			010			BANCO BRADESCO S.A.	152	6468-8		19.049,41
43-1	EX	10/05/2024	9095			010			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	153	32-3		50.592,26
44-1	EX	10/05/2024	9095			010			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	153	32-3		3.927,05
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
71-1	EX	23/05/2024	9092			010			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	164	3805-9		1.280,22
81-1	EX	23/05/2024	9092			010			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	164	3805-9		65.490,08
70-1	EX	23/05/2024	9096			010			SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	165	3805-9		43,86
76-1	EX	23/05/2024	9096			010			SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	165	3805-9		1.273,31
78-1	EX	23/05/2024	9094			010			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	166	9612-1		10.696,71
67-1	EX	23/05/2024	9094			010			BANCO DO BRASIL S/A	167	9612-1		1.200,51
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
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
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
93-1	EX	26/06/2024	9092			010			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	170	3805-9		57.137,16
94-1	EX	26/06/2024	9092			010			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	170	3805-9		935,20
69-1	EX	11/06/2024	9098			010			BANCO BRADESCO S.A.	171	6468-8		18.534,44
74-1	EX	11/06/2024	9098			010			BANCO BRADESCO S.A.	171	6468-8		116.712,37
68-1	EX	10/06/2024	9095			010			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	172	32-3		3.946,80



# 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
72-1	EX	10/06/2024	9095			010				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	172	32-3		48.285,14
91-1	EX	26/06/2024	9096			010				SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	173	3805-9		43,86
92-1	EX	26/06/2024	9096			010				SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	173	3805-9		1.343,57
83-1	EX	26/06/2024	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	174	9612-1		4.139,49
84-1	EX	26/06/2024	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	174	9612-1		814,02
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
85-1	EX	26/06/2024	9094			010				BANCO DO BRASIL S/A	176	9612-1		1.200,51
86-1	EX	26/06/2024	9094			010				BANCO DO BRASIL S/A	176	9612-1		11.920,57
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
8-8	ES	25/06/2024	1100			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.81		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	178	27-7		55,00
1-6	ES	26/06/2024	1095			010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.31		SCHELLA MARIA COSTA DE SOUZA	179	710398		2.634,10
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
41-1	OR	26/07/2024	1103			010	09.272.0090.2112.2112	3.1.90.01.01		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	197	6463-7		1.405.311,12
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
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
97-1	EX	26/07/2024	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	200	9612-1		4.139,49
104-1	EX	26/07/2024	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	200	9612-1		407,01
95-1	EX	19/07/2024	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	201	9612-1		407,01
96-1	EX	19/07/2024	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	201	9612-1		2.069,77
102-1	EX	26/07/2024	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	202	3805-9		57.091,19
103-1	EX	26/07/2024	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	202	3805-9		3.210,47



# 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
101-1	EX	26/07/2024	9096			010				SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	203	3805-9		1.324,83
108-1	EX	26/07/2024	9096			010				SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	203	3805-9		43,86
87-1	EX	10/07/2024	9095			010				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	204	32-3		47.804,24
88-1	EX	10/07/2024	9095			010				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	204	32-3		3.946,80
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
89-1	EX	10/07/2024	9098			010				BANCO BRADESCO S.A.	206	6468-8		18.936,95
90-1	EX	10/07/2024	9098			010				BANCO BRADESCO S.A.	206	6468-8		117.039,03
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
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
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
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
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
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
42-1	OR	26/07/2024	1103			010	09.272.0090.2112.2112	3.1.90.01.01		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	213	6463-7		2.943,23
98-1	EX	26/07/2024	9094			010				BANCO DO BRASIL S/A	214	9612-1		11.761,69
105-1	EX	26/07/2024	9094			010				BANCO DO BRASIL S/A	214	9612-1		1.213,00
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
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
43-1	OR	26/08/2024	1103			010	09.272.0090.2112.2112	3.1.90.01.01		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	226	6463-7		1.407.913,97
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
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
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
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
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
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
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
1-8	ES	27/08/2024	1095			010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.31		SCHELLA MARIA COSTA DE SOUZA	222	710398		2.634,10
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
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
109-1	EX	27/08/2024	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	229	3805-9		1.162,87
110-1	EX	27/08/2024	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	229	3805-9		56.839,87
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
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
111-1	EX	27/08/2024	9096			010				SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	230	3805-9		43,86
112-1	EX	27/08/2024	9096			010				SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	230	3805-9		1.236,25
100-1	EX	12/08/2024	9098			010				BANCO BRADESCO S.A.	231	6468-8		118.638,35
107-1	EX	12/08/2024	9098			010				SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	232	6468-8		19.235,41
44-1	OR	27/08/2024	1103			010	09.272.0090.2112.2112	3.1.90.01.01		FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA	233	6463-7		3.262,19



# 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

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
99-1	EX	27/08/2024	9095			010				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	234	32-3		50.026,77
106-1	EX	27/08/2024	9095			010				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	234	32-3		3.839,32
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
113-1	EX	27/08/2024	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	236	9612-1		4.127,81
114-1	EX	27/08/2024	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	236	9612-1		814,02
115-1	EX	27/08/2024	9094			010				BANCO DO BRASIL S/A	237	9612-1		11.655,68
116-1	EX	27/08/2024	9094			010				BANCO DO BRASIL S/A	237	9612-1		1.213,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
118-1	EX	25/09/2024	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	249	3805-9		4.127,81
119-1	EX	25/09/2024	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	249	3805-9		814,02
120-1	EX	25/09/2024	9096			010				SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	250	3805-9		1.236,25
121-1	EX	25/09/2024	9096			010				SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	250	3805-9		43,86
122-1	EX	25/09/2024	9092			010				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	251	3805-9		57.409,66
123-1	EX	25/09/2024	9092			010				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	251	3805-9		869,78
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
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
130-1	EX	25/09/2024	9118			010				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	254	710398		1.416,09
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
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
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
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
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
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
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
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
132-1	EX	24/09/2024	9098			010				BANCO BRADESCO S.A.	263	6468-8		119.106,56



# 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
133-1	EX	24/09/2024	9098			010				BANCO BRADESCO S.A.	263	6468-8		19.590,13
134-1	EX	10/09/2024	9095			010				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	264	32-3		52.247,28
135-1	EX	10/09/2024	9095			010				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	264	32-3		3.839,32
117-1	EX	20/09/2024	9118			010				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	265	710398		263,14
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
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
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
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
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
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
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
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
1-11	ES	28/11/2024	1095			010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.31		SCHEILLA MARIA COSTA DE SOUZA	310	710398		2.634,10
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
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
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
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
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
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
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
152-1	EX	28/11/2024	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	318	71045-2		571,34
153-1	EX	28/11/2024	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	318	71045-2		57.409,66
150-1	EX	28/11/2024	9096			010				SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	319	71045-2		43,86
151-1	EX	28/11/2024	9096			010				SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	319	71045-2		1.265,62
154-1	EX	28/11/2024	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	320	71045-2		814,02
155-1	EX	28/11/2024	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	320	71045-2		4.524,30
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
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
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
8-18	ES	29/11/2024	1100			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.81		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	324	71045-2		180,50
162-1	EX	27/11/2024	9098			010				SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	325	6468-8		19.725,94
163-1	EX	27/11/2024	9098			010				SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	325	6468-8		117.958,68
164-1	EX	27/11/2024	9095			010				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	326	32-3		53.162,27
165-1	EX	27/11/2024	9095			010				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	326	32-3		3.843,18
156-1	EX	29/11/2024	9094			010				BANCO DO BRASIL S/A	327	71045-2		1.213,00
166-1	EX	29/11/2024	9094			010				BANCO DO BRASIL S/A	327	71045-2		12.504,25
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
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



# 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 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
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
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
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
168-1	EX	28/11/2024	9118			010				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	333	710398		278,44
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
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
136-1	EX	04/10/2024	9118			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	269	710398		293,74
1-10	ES	25/10/2024	1095			010		09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.31	SCHELLA MARIA COSTA DE SOUZA	270	710398		2.634,10
2-10	ES	25/10/2024	1095			010		09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.31	RUBENS DE MATOS DIAS JÚNIOR	271	710398		2.634,10
3-10	ES	25/10/2024	1095			010		09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.01	ADRIANA SEIXAS CRUZ	272	710398		1.512,20
5-10	ES	25/10/2024	1095			010		09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.01	REGINA CÉLIA ASSIS CARVALHO ALVARE	273	710398		1.773,90
23-9	ES	25/10/2024	1095			010		09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.01	TATIANE RODRIGUES DIAS FERREIRA	274	710398		2.634,10
141-1	EX	25/10/2024	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	275	27-7		561,21
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
8-15	ES	25/10/2024	1100			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	278	27-7		69,00
8-16	ES	25/10/2024	1100			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	278	27-7		24,00
124-1	EX	01/10/2024	9094			010				BANCO DO BRASIL S/A	279	27-7		11.849,64
125-1	EX	01/10/2024	9094			010				BANCO DO BRASIL S/A	279	27-7		1.213,00
140-1	EX	25/10/2024	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	280	27-7		57.409,66
142-1	EX	25/10/2024	9096			010				SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	281	27-7		43,86
143-1	EX	25/10/2024	9096			010				SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	281	27-7		1.236,25
63-1	OR	25/10/2024	1103			010		09.272.0090.2112.2112	3.1.90.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	282	27-7		1.411.813,54
63-2	OR	25/10/2024	1103			010		09.272.0090.2112.2112	3.1.90.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	282	27-7		5.260,73
144-1	EX	25/10/2024	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	283	9612-1		4.127,81
145-1	EX	25/10/2024	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	283	9612-1		814,02
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
146-1	EX	17/10/2024	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	285	710398		45,53
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
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
137-1	EX	17/10/2024	9118			010				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	291	710398		3.262,56
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
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
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
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
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
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
8-17	ES	25/10/2024	1100			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	298	710398		69,00



# 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 11

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
127-1	EX	10/10/2024	9098			010				BANCO BRADESCO S.A.	299	6468-8		122.135,44
128-1	EX	10/10/2024	9098			010				BANCO BRADESCO S.A.	299	6468-8		19.641,95
126-1	EX	10/10/2024	9095			010				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	300	32-3		52.502,93
129-1	EX	10/10/2024	9095			010				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	300	32-3		3.796,33
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
148-1	EX	25/10/2024	9094			010				BANCO DO BRASIL S/A	302	9612-1		1.213,00
149-1	EX	25/10/2024	9094			010				BANCO DO BRASIL S/A	302	9612-1		13.017,80
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
138-1	EX	17/10/2024	9118			010				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	304	710398		2.749,01
37-1	EX	17/10/2024	9118			010				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	305	710398		464,61
38-1	EX	17/10/2024	9118			010				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	305	710398		390,94
39-1	EX	17/10/2024	9118			010				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	305	710398		390,94
52-1	EX	17/10/2024	9118			010				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	305	710398		404,26
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
1-12	ES	18/12/2024	1095			010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.31		SCHELLA MARIA COSTA DE SOUZA	336	710398		2.634,10
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
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
173-1	EX	18/12/2024	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	339	9612-1		407,01
174-1	EX	18/12/2024	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	339	9612-1		2.115,73
169-1	EX	16/12/2024	9118			010				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	340	710398		278,44
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
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
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
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
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
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
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
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
176-1	EX	18/12/2024	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	349	71045-2		348,29
177-1	EX	18/12/2024	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	349	71045-2		54.734,63
175-1	EX	18/12/2024	9118			010				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	350	710398		247,84
178-1	EX	18/12/2024	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	351	710398		45,53
160-1	EX	10/12/2024	9098			010				BANCO BRADESCO S.A.	352	6468-8		18.562,78
161-1	EX	10/12/2024	9098			010				BANCO BRADESCO S.A.	352	6468-8		119.258,53
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
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
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
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



# 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.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Ordpg	Conta	N. Doc Pagamento	Valor Doc Pagamento
156-2	EX	02/12/2024	9094			010				BANCO DO BRASIL S/A	357	71045-2		-1.213,00
166-2	EX	02/12/2024	9094			010				BANCO DO BRASIL S/A	357	71045-2		-12.504,25
156-3	EX	06/12/2024	9094			010				BANCO DO BRASIL S/A	358	9612-1		1.213,00
166-3	EX	06/12/2024	9094			010				BANCO DO BRASIL S/A	358	9612-1		12.504,25
158-1	EX	10/12/2024	9095			010				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	359	32-3		3.843,18
159-3	EX	10/12/2024	9095			010				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	359	32-3		50.068,53
													Total:	23.857.008,59