



# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2025

## 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	EX	09/01/2025	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	14	710398		45,53
4-1	OR	09/01/2025	1139			010		09.272.0090.2112.2112	3.1.90.03.01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	17	27-7		275.004,47
5-1	OR	09/01/2025	1137			010		09.272.0090.2112.2112	3.1.90.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	18	27-7		1.419.348,67
4-2	OR	30/01/2025	1139			010		09.272.0090.2112.2112	3.1.90.03.01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	19	27-7		285.625,10
5-2	OR	30/01/2025	1137			010		09.272.0090.2112.2112	3.1.90.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	20	27-7		1.446.515,76
4-1	EX	16/01/2025	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	21	71045-2		668,96
10-1	EX	16/01/2025	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	21	71045-2		56.929,55
16-1	EX	30/01/2025	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	22	71045-2		718,36
22-1	EX	30/01/2025	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	22	71045-2		57.684,79
3-1	OR	31/01/2025	1133			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.36.16	JOÃO BATISTA ALVIM MONTEIRO	23	710398		2.873,39
6-1	OR	31/01/2025	1129			010		09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	24	710398		11.233,46
2-2	OR	26/02/2025	1134			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.06	DURAO CONTABILIDADE LTDA	25	710398		4.000,00
1-2	OR	26/02/2025	1132			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.35.01	CARINO CONSULTORIA E AUDITORIA CON	26	710398		8.200,00
10-2	OR	26/02/2025	1134			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.23	MARCUS VINICIUS ALVARENGA CESARIO	27	710398		6.000,00
8-1	OR	21/02/2025	1134			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.44	RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	28	710398		161,67
9-3	OR	18/02/2025	1134			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.43	ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO	29	710398		1.031,02
9-4	OR	18/02/2025	1134			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.43	ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO	29	710398		77,03
3-2	OR	26/02/2025	1133			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.36.16	JOÃO BATISTA ALVIM MONTEIRO	30	710398		2.823,83
5-1	EX	09/01/2025	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	31	9612-1		814,02
11-1	EX	09/01/2025	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	31	9612-1		4.535,98
17-1	EX	30/01/2025	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	32	9612-1		852,85
23-1	EX	30/01/2025	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	32	9612-1		4.666,81
8-1	EX	09/01/2025	9096			010				SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	33	71045-2		43,86
14-1	EX	09/01/2025	9096			010				SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	33	71045-2		1.302,33
20-1	EX	30/01/2025	9096			010				SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	34	71045-2		44,85
26-1	EX	30/01/2025	9096			010				SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	34	71045-2		1.313,47
6-1	EX	10/01/2025	9094			010				BANCO DO BRASIL S/A	35	71045-2		1.293,86
12-1	EX	10/01/2025	9094			010				BANCO DO BRASIL S/A	35	71045-2		13.574,20
7-1	EX	10/01/2025	9095			010				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36	32-3		3.843,18
13-1	EX	10/01/2025	9095			010				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36	32-3		52.333,68
9-1	EX	10/01/2025	9098			010				BANCO BRADESCO S.A.	37	6468-8		18.579,62
15-1	EX	10/01/2025	9098			010				BANCO BRADESCO S.A.	37	6468-8		123.724,38
18-1	EX	30/01/2025	9094			010				BANCO DO BRASIL S/A	38	9612-1		1.293,86
24-1	EX	30/01/2025	9094			010				BANCO DO BRASIL S/A	38	9612-1		15.716,78
11-1	OR	09/01/2025	1400			010		09.122.0090.2108.2108	3.1.90.13.02	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	39	710398		748,54
2-1	EX	09/01/2025	9118			010				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	40	710398		152,16
3-1	EX	09/01/2025	9118			010				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	40	710398		126,28
12-1	OR	31/01/2025	1134			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL S/A	41	9612-1		48,00



# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2025

## 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
13-1	OR	31/01/2025	1134			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42	71045-2		69,00
5-4	OR	31/01/2025	1137			010		09.272.0090.2112.2112	3.1.90.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	43	6463-7		4.171,39
5-5	OR	31/01/2025	1137			010		09.272.0090.2112.2112	3.1.90.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	44	6463-7		1.905,09
21-1	EX	10/02/2025	9098			010				BANCO BRADESCO S.A.	45	6468-8		19.522,31
27-1	EX	10/02/2025	9098			010				BANCO BRADESCO S.A.	45	6468-8		123.518,64
19-1	EX	07/02/2025	9095			010				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46	32-3		3.843,18
25-1	EX	07/02/2025	9095			010				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46	32-3		52.440,85
4-3	OR	26/02/2025	1139			010		09.272.0090.2112.2112	3.1.90.03.01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	47	27-7		282.859,90
5-3	OR	26/02/2025	1137			010		09.272.0090.2112.2112	3.1.90.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	48	27-7		1.452.431,87
31-1	EX	26/02/2025	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	49	71045-2		718,36
37-1	EX	26/02/2025	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	49	71045-2		58.264,40
44-1	EX	31/01/2025	9242			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	50	6463-7		4.700,43
33-1	EX	26/02/2025	9094			010				BANCO DO BRASIL S/A	51	9612-1		1.293,86
39-1	EX	26/02/2025	9094			010				BANCO DO BRASIL S/A	51	9612-1		15.716,78
32-1	EX	26/02/2025	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	52	9612-1		852,85
38-1	EX	26/02/2025	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	52	9612-1		4.666,81
6-2	OR	26/02/2025	1129			010		09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	54	710398		11.267,24
11-2	OR	18/02/2025	1400			010		09.122.0090.2108.2108	3.1.90.13.02	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	55	710398		755,77
29-1	EX	18/02/2025	9118			010				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	56	710398		282,90
14-1	OR	06/02/2025	1134			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.99	CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALOR	57	710398		902,96
12-2	OR	26/02/2025	1134			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL S/A	58	9612-1		25,38
14-2	OR	18/02/2025	1134			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.99	CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALOR	59	710398		902,96
46-1	EX	18/02/2025	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	60	710398		45,53
35-1	EX	26/02/2025	9096			010				SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	61	71045-2		44,85
41-1	EX	26/02/2025	9096			010				SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	61	71045-2		1.283,11
5-6	OR	28/02/2025	1137			010		09.272.0090.2112.2112	3.1.90.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	62	6463-7		1.905,09
13-2	OR	25/02/2025	1134			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63	71045-2		69,00
9-5	OR	14/03/2025	1134			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.43	ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO	64	710398		898,93
8-2	OR	13/03/2025	1134			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.44	RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	65	710398		158,28
7-2	OR	14/03/2025	1134			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.06	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	66	710398		8.000,00
14-3	OR	31/03/2025	1134			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.99	CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALOR	67	710398		902,96
1-3	OR	31/03/2025	1132			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.35.01	CARINO CONSULTORIA E AUDITORIA CON	68	710398		8.200,00
2-3	OR	31/03/2025	1134			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.06	DURAO CONTABILIDADE LTDA	69	710398		4.000,00
10-3	OR	31/03/2025	1134			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.23	MARCUS VINICIUS ALVARENGA CESARIO	70	710398		6.000,00
11-3	OR	31/03/2025	1400			010		09.122.0090.2108.2108	3.1.90.13.02	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	71	710398		687,55
45-1	EX	12/03/2025	9118			010				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	72	710398		249,12
47-1	EX	12/03/2025	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	73	710398		45,53
30-1	EX	12/03/2025	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	74	710398		49,56



# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2025

## 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
48-1	EX	31/03/2025	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	75	710398		45,53
34-1	EX	10/03/2025	9095			010				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76	32-3		4.475,06
40-1	EX	10/03/2025	9095			010				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76	32-3		53.532,39
36-1	EX	28/03/2025	9098			010				BANCO BRADESCO S.A.	77	6468-8		19.522,31
42-1	EX	28/03/2025	9098			010				BANCO BRADESCO S.A.	77	6468-8		124.433,41
6-3	OR	28/03/2025	1129			010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.01		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	78	710398		11.557,70
3-3	OR	31/03/2025	1133			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.36.16		JOÃO BATISTA ALVIM MONTEIRO	79	710398		2.823,83
50-1	EX	31/03/2025	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	80	710398		49,56
4-4	OR	28/03/2025	1139			010	09.272.0090.2112.2112	3.1.90.03.01		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	81	27-7		281.350,83
5-7	OR	28/03/2025	1137			010	09.272.0090.2112.2112	3.1.90.01.01		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	82	27-7		1.464.922,29
51-1	EX	28/03/2025	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	83	71045-2		718,36
57-1	EX	28/03/2025	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	83	71045-2		58.344,56
55-1	EX	28/03/2025	9096			010				SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	84	71045-2		44,85
61-1	EX	28/03/2025	9096			010				SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	84	71045-2		1.283,11
52-1	EX	28/03/2025	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	85	9612-1		852,85
58-1	EX	28/03/2025	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	85	9612-1		4.666,81
12-3	OR	28/03/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.99		BANCO DO BRASIL S/A	86	9612-1		25,38
13-3	OR	25/03/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.99		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87	71045-2		69,00
53-1	EX	28/03/2025	9094			010				BANCO DO BRASIL S/A	88	9612-1		1.387,19
59-1	EX	28/03/2025	9094			010				BANCO DO BRASIL S/A	88	9612-1		14.565,06
5-8	OR	28/03/2025	1137			010	09.272.0090.2112.2112	3.1.90.01.01		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	89	6463-7		1.763,89
3-5	OR	28/04/2025	1133			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.36.16		JOÃO BATISTA ALVIM MONTEIRO	90	710398		2.873,39
14-4	OR	30/04/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.99		CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALOR	91	710398		902,96
2-4	OR	28/04/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.06		DURAO CONTABILIDADE LTDA	92	710398		4.000,00
1-4	OR	28/04/2025	1132			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.35.01		CARINO CONSULTORIA E AUDITORIA CON	93	710398		8.200,00
10-4	OR	28/04/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.23		MARCUS VINICIUS ALVARENGA CESARIO	94	710398		6.000,00
9-6	OR	16/04/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.43		ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO	95	710398		55,56
9-7	OR	16/04/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.43		ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO	96	710398		809,84
11-4	OR	16/04/2025	1400			010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.13.02		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	97	710398		793,81
49-1	EX	16/04/2025	9118			010				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	98	710398		294,66
64-1	EX	30/04/2025	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	99	710398		49,56
65-1	EX	30/04/2025	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	100	710398		45,53
6-4	OR	22/04/2025	1129			010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.01		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	101	710398		11.267,24
66-1	EX	30/04/2025	9118			010				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	102	710398		249,12
4-5	OR	22/04/2025	1139			010	09.272.0090.2112.2112	3.1.90.03.01		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	103	27-7		279.937,20
5-9	OR	22/04/2025	1137			010	09.272.0090.2112.2112	3.1.90.01.01		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	104	27-7		1.491.248,78
8-3	OR	22/04/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.44		RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	105	710398		166,12
60-1	EX	22/04/2025	9095			010				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106	32-3		53.814,42



# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2025

## 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
54-1	EX	10/04/2025	9095			010				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107	32-3		4.743,16
74-1	EX	22/04/2025	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	108	9612-1		5.565,09
75-1	EX	22/04/2025	9094			010				BANCO DO BRASIL S/A	109	9612-1		15.768,40
62-1	EX	22/04/2025	9098			010				BANCO BRADESCO S.A.	110	6468-8		125.452,58
56-1	EX	10/04/2025	9098			010				BANCO BRADESCO S.A.	111	6468-8		18.904,55
77-1	EX	28/04/2025	9096			010				SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	112	71045-2		1.354,26
73-1	EX	28/04/2025	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	113	71045-2		70.479,34
13-4	OR	28/04/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.99		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114	71045-2		69,00
12-4	OR	22/04/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.99		BANCO DO BRASIL S/A	115	9612-1		25,38
5-10	OR	22/04/2025	1137			010	09.272.0090.2112.2112	3.1.90.01.01		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	116	27-7		10.988,01
4-7	OR	22/04/2025	1139			010	09.272.0090.2112.2112	3.1.90.03.01		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	117	27-7		4.491,67
11-5	OR	30/04/2025	1400			010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.13.02		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	118	710398		687,55
1-5	OR	29/05/2025	1132			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.35.01		CARINO CONSULTORIA E AUDITORIA CON	119	710398		8.200,00
8-4	OR	08/05/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.44		RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	120	710398		158,28
9-8	OR	19/05/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.43		ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO	121	710398		474,38
9-9	OR	19/05/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.43		ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO	122	710398		56,84
10-5	OR	29/05/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.23		MARCUS VINICIUS ALVARENGA CESARIO	123	710398		6.000,00
76-1	EX	09/05/2025	9095			010				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124	32-3		60.572,78
78-1	EX	09/05/2025	9098			010				BANCO BRADESCO S.A.	125	6468-8		145.629,52
6-5	OR	26/05/2025	1129			010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.01		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	126	710398		11.129,77
14-7	OR	29/05/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.99		CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALOR	127	710398		902,96
3-6	OR	29/05/2025	1133			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.36.16		JOÃO BATISTA ALVIM MONTEIRO	128	710398		2.873,39
83-1	EX	29/05/2025	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	129	710398		45,53
82-1	EX	29/05/2025	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	130	710398		49,56
4-8	OR	26/05/2025	1139			010	09.272.0090.2112.2112	3.1.90.03.01		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	131	27-7		289.834,88
5-11	OR	26/05/2025	1137			010	09.272.0090.2112.2112	3.1.90.01.01		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	132	27-7		1.547.964,38
88-1	EX	26/05/2025	9096			010				SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	133	71045-2		44,85
94-1	EX	26/05/2025	9096			010				SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	133	71045-2		1.309,41
85-1	EX	26/05/2025	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	134	9612-1		852,85
91-1	EX	26/05/2025	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	134	9612-1		4.712,24
84-1	EX	26/05/2025	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	135	71045-2		1.476,08
90-1	EX	26/05/2025	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	135	71045-2		81.573,01
12-5	OR	26/05/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.99		BANCO DO BRASIL S/A	136	9612-1		25,38
86-1	EX	26/05/2025	9094			010				BANCO DO BRASIL S/A	137	9612-1		801,60
92-1	EX	26/05/2025	9094			010				BANCO DO BRASIL S/A	137	9612-1		14.381,21
13-5	OR	26/05/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.99		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	138	71045-2		69,00
5-12	OR	26/05/2025	1137			010	09.272.0090.2112.2112	3.1.90.01.01		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	139	6463-7		1.031,45
6-6	OR	25/06/2025	1129			010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.01		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	140	710398		11.097,24



# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2025

## 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
4-9	OR	25/06/2025	1139			010		09.272.0090.2112.2112	3.1.90.03.01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	141	27-7		289.286,85
5-13	OR	25/06/2025	1137			010		09.272.0090.2112.2112	3.1.90.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	142	27-7		1.555.550,87
99-1	EX	25/06/2025	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	143	9612-1		852,85
105-1	EX	25/06/2025	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	143	9612-1		4.712,24
100-1	EX	25/06/2025	9094			010				BANCO DO BRASIL S/A	145	9612-1		1.386,75
106-1	EX	25/06/2025	9094			010				BANCO DO BRASIL S/A	145	9612-1		14.381,21
102-1	EX	25/06/2025	9096			010				SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	146	71045-2		44,85
108-1	EX	25/06/2025	9096			010				SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	146	71045-2		1.324,59
98-1	EX	25/06/2025	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	147	71045-2		1.118,69
104-1	EX	25/06/2025	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	147	71045-2		81.031,82
10-6	OR	30/06/2025	1134			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.23	MARCUS VINICIUS ALVARENGA CESARIO	148	710398		6.000,00
14-8	OR	30/06/2025	1134			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.99	CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALOR	149	710398		902,96
110-1	EX	30/06/2025	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	150	710398		45,53
8-5	OR	23/06/2025	1134			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.44	RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	151	710398		161,77
9-10	OR	23/06/2025	1134			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.43	ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO	152	710398		59,12
9-11	OR	23/06/2025	1134			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.43	ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO	152	710398		650,35
3-7	OR	30/06/2025	1133			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.36.16	JOÃO BATISTA ALVIM MONTEIRO	153	710398		2.823,83
111-1	EX	30/06/2025	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	154	710398		49,56
15-1	OR	30/06/2025	1134			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.06	DURAO CONTABILIDADE LTDA	155	710398		4.000,00
16-1	OR	30/06/2025	1134			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.06	CARINO CONSULTORIA E AUDITORIA CON	156	710398		5.050,00
81-1	EX	17/06/2025	9118			010				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	157	710398		245,32
11-6	OR	17/06/2025	1400			010		09.122.0090.2108.2108	3.1.90.13.02	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	158	710398		676,92
89-1	EX	10/06/2025	9098			010				BANCO BRADESCO S.A.	159	6468-8		19.123,95
95-1	EX	10/06/2025	9098			010				BANCO BRADESCO S.A.	159	6468-8		129.503,32
87-1	EX	09/06/2025	9095			010				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	160	32-3		6.114,85
93-1	EX	09/06/2025	9095			010				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	160	32-3		56.209,95
12-6	OR	30/06/2025	1134			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL S/A	161	9612-1		25,38
17-1	OR	01/07/2025	1473			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.93.02	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	162	71045-2		2.679,05
97-1	EX	15/07/2025	9118			010				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	163	710398		249,12
11-7	OR	15/07/2025	1400			010		09.122.0090.2108.2108	3.1.90.13.02	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	164	710398		687,55
9-12	OR	14/07/2025	1134			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.43	ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO	165	710398		54,76
9-13	OR	14/07/2025	1134			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.43	ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO	165	710398		467,49
8-6	OR	14/07/2025	1134			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.44	RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	166	710398		158,28
13-6	OR	25/06/2025	1134			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	167	71045-2		69,00
101-1	EX	09/07/2025	9095			010				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	168	32-3		6.114,85
107-1	EX	09/07/2025	9095			010				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	168	32-3		57.587,17
13-7	OR	21/07/2025	1134			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	169	27-7		36,50
13-8	OR	25/07/2025	1134			010		09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170	71045-2		69,00



# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2025

## 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
103-1	EX	10/07/2025	9098			010				BANCO BRADESCO S.A.	171	6468-8		19.140,87
109-1	EX	10/07/2025	9098			010				BANCO BRADESCO S.A.	171	6468-8		132.005,68
6-7	OR	29/07/2025	1129			010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S		172	710398		10.055,76
4-10	OR	29/07/2025	1139			010	09.272.0090.2112.2112	3.1.90.03.01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S		173	27-7		288.013,54
5-15	OR	29/07/2025	1137			010	09.272.0090.2112.2112	3.1.90.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S		174	27-7		397.585,81
18-1	OR	29/07/2025	1137			010	09.272.0090.2112.2112	3.1.90.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S		175	27-7		1.147.808,95
120-1	EX	29/07/2025	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	176	9612-1		852,85
126-1	EX	29/07/2025	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	176	9612-1		4.142,38
119-1	EX	29/07/2025	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	177	71045-2		1.118,69
125-1	EX	29/07/2025	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	177	71045-2		80.884,20
123-1	EX	29/07/2025	9096			010				SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	178	71045-2		60,72
129-1	EX	29/07/2025	9096			010				SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	178	71045-2		1.518,00
121-1	EX	29/07/2025	9094			010				BANCO DO BRASIL S/A	179	9612-1		1.386,75
127-1	EX	29/07/2025	9094			010				BANCO DO BRASIL S/A	179	9612-1		14.131,57
12-7	OR	29/07/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL S/A		180	9612-1		25,38
10-7	OR	30/07/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.23	MARCUS VINICIUS ALVARENGA CESARIO		181	710398		6.000,00
16-2	OR	30/07/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.06	CARINO CONSULTORIA E AUDITORIA CON		182	710398		10.100,00
15-2	OR	30/07/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.06	DURAO CONTABILIDADE LTDA		183	710398		4.000,00
14-9	OR	30/07/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.99	CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALOR		184	710398		902,96
132-1	EX	30/07/2025	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	185	710398		45,53
3-8	OR	30/07/2025	1133			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.36.16	JOÃO BATISTA ALVIM MONTEIRO		186	710398		2.823,83
133-1	EX	30/07/2025	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	187	710398		49,56
16-3	OR	29/08/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.06	CARINO CONSULTORIA E AUDITORIA CON		188	005752709934		10.100,00
10-8	OR	29/08/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.23	MARCUS VINICIUS ALVARENGA CESARIO		189	005752709934		6.000,00
14-10	OR	29/08/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.99	CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALOR		190	005752709934		902,96
134-1	EX	29/08/2025	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	191	005752709934		45,53
15-3	OR	29/08/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.06	DURAO CONTABILIDADE LTDA		192	005752709934		4.000,00
3-9	OR	29/08/2025	1133			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.36.16	JOÃO BATISTA ALVIM MONTEIRO		193	005752709934		2.823,83
19-1	OR	29/08/2025	1137			010	09.272.0090.2112.2112	3.1.90.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S		194	005752709918		1.514.628,49
20-1	OR	29/08/2025	1139			010	09.272.0090.2112.2112	3.1.90.03.01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S		195	005752709918		290.514,77
6-8	OR	29/08/2025	1129			010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S		196	005752709934		9.693,09
8-7	OR	29/08/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.44	RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A		197	005752709934		166,45
9-14	OR	15/08/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.43	ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO		198	005752709934		214,37
118-1	EX	12/08/2025	9118			010				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	199	005752709934		187,95
11-8	OR	12/08/2025	1400			010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.13.02	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S		200	005752709934		491,69
136-1	EX	29/08/2025	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	201	005752709942		69.689,09
143-1	EX	29/08/2025	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	202	005752709942		1.226,64
137-1	EX	29/08/2025	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	203	9612-1		4.142,38



# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2025

## 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
144-1	EX	29/08/2025	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	204	9612-1		852,85
138-1	EX	29/08/2025	9094			010				BANCO DO BRASIL S/A	205	9612-1		14.131,57
145-1	EX	29/08/2025	9094			010				BANCO DO BRASIL S/A	205	9612-1		1.386,75
140-1	EX	29/08/2025	9096			010				SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	207	005752709942		1.548,36
147-1	EX	29/08/2025	9096			010				SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	207	005752709942		60,72
12-8	OR	04/08/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.99		BANCO DO BRASIL S/A	208	9612-1		340,00
12-9	OR	29/08/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.99		BANCO DO BRASIL S/A	209	9612-1		25,38
122-1	EX	11/08/2025	9095			010				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	210	005752709926		5.991,83
128-1	EX	11/08/2025	9095			010				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	210	005752709926		59.012,02
135-1	EX	29/08/2025	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	211	005752709934		49,56
13-9	OR	25/08/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.99		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	212	005752709942		69,00
124-1	EX	08/08/2025	9098			010				BANCO BRADESCO S.A.	213	6468-8		19.140,87
130-1	EX	08/08/2025	9098			010				BANCO BRADESCO S.A.	213	6468-8		137.472,34
8-8	OR	03/09/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.44		RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	214	005752709934		161,83
9-16	OR	03/09/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.43		ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO	215	005752709934		49,67
9-15	OR	16/09/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.43		ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO	216	005752709934		400,62
9-17	OR	16/09/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.43		ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO	216	005752709934		62,97
11-9	OR	16/09/2025	1400			010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.13.02		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	217	005752709934		368,77
149-1	EX	16/09/2025	9118			010				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	218	005752709934		135,27
6-9	OR	30/09/2025	1129			010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.01		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	219	005752709934		9.693,09
21-1	OR	30/09/2025	1133			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.36.16		JOÃO BATISTA ALVIM MONTEIRO	220	005752709934		180,00
3-10	OR	30/09/2025	1133			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.36.16		JOÃO BATISTA ALVIM MONTEIRO	221	005752709934		2.544,71
14-11	OR	30/09/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.99		CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALOR	222	005752709934		902,96
152-1	EX	30/09/2025	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	223	005752709934		45,53
10-9	OR	30/09/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.23		MARCUS VINICIUS ALVARENGA CESARIO	224	005752709934		6.000,00
15-4	OR	30/09/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.06		DURAO CONTABILIDADE LTDA	225	005752709934		4.000,00
16-4	OR	30/09/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.06		CARINO CONSULTORIA E AUDITORIA CON	226	005752709934		10.100,00
151-1	EX	30/09/2025	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	227	005752709934		49,56
139-1	EX	10/09/2025	9095			010				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	228	005752709926		59.585,23
146-1	EX	10/09/2025	9095			010				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	228	005752709926		6.125,36
141-1	EX	10/09/2025	9098			010				BANCO BRADESCO S.A.	229	6468-8		138.777,81
148-1	EX	10/09/2025	9098			010				BANCO BRADESCO S.A.	229	6468-8		18.644,90
25-1	OR	30/09/2025	1137			010	09.272.0090.2112.2112	3.1.90.01.01		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	230	005752709918		1.517.619,24
26-1	OR	30/09/2025	1139			010	09.272.0090.2112.2112	3.1.90.03.01		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	231	005752709918		283.729,37
154-1	EX	30/09/2025	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	232	9612-1		3.474,28
161-1	EX	30/09/2025	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	232	9612-1		852,85
12-10	OR	30/09/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.99		BANCO DO BRASIL S/A	233	9612-1		26,16
155-1	EX	30/09/2025	9094			010				BANCO DO BRASIL S/A	234	9612-1		14.478,64



# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2025

## 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
162-1	EX	30/09/2025	9094			010				BANCO DO BRASIL S/A	234	9612-1		1.563,02
157-1	EX	30/09/2025	9096			010				SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	235	005752709942		1.518,00
164-1	EX	30/09/2025	9096			010				SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	235	005752709942		60,72
153-1	EX	30/09/2025	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	236	005752709942		70.091,30
160-1	EX	30/09/2025	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	236	005752709942		1.118,69
13-10	OR	30/09/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.99		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	237	005752709942		69,00
156-1	EX	10/10/2025	9095			010				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	238	005752709926		57.845,53
163-1	EX	10/10/2025	9095			010				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	238	005752709926		6.062,86
158-1	EX	10/10/2025	9098			010				BANCO BRADESCO S.A.	239	6468-8		140.905,44
165-1	EX	10/10/2025	9098			010				BANCO BRADESCO S.A.	239	6468-8		18.455,78
22-1	OR	24/10/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.06		CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALOR	240	005752709934		902,96
9-18	OR	20/10/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.43		ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO	241	005752709934		393,07
9-19	OR	20/10/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.43		ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO	242	005752709934		60,57
11-10	OR	20/10/2025	1400			010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.13.02		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	243	005752709934		368,77
150-1	EX	20/10/2025	9118			010				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	244	005752709934		135,27
8-9	OR	01/10/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.44		RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	245	005752709934		161,57
13-11	OR	27/10/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.99		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	246	005752709942		69,00
10-10	OR	05/11/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.23		MARCUS VINICIUS ALVARENGA CESARIO	247	005752709934		6.000,00
16-5	OR	05/11/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.06		CARINO CONSULTORIA E AUDITORIA CON	248	005752709934		10.100,00
15-5	OR	05/11/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.06		DURAO CONTABILIDADE LTDA	249	005752709934		4.000,00
8-10	OR	05/11/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.44		RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	250	005752709934		158,28
166-1	EX	05/11/2025	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	251	005752709934		45,53
27-1	ES	05/11/2025	1133			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.36.16		JOÃO BATISTA ALVIM MONTEIRO	252	005752709934		2.823,83
167-1	EX	05/11/2025	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	253	005752709934		49,56
6-10	OR	04/11/2025	1129			010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.01		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	254	005752709934		9.693,09
30-1	OR	04/11/2025	1139			010	09.272.0090.2112.2112	3.1.90.03.01		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	255	005752709918		283.413,94
31-1	OR	04/11/2025	1137			010	09.272.0090.2112.2112	3.1.90.01.01		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	256	005752709918		1.532.690,28
170-1	EX	04/11/2025	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	257	9612-1		852,85
176-1	EX	04/11/2025	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	257	9612-1		3.383,38
171-1	EX	04/11/2025	9094			010				BANCO DO BRASIL S/A	258	9612-1		1.792,87
177-1	EX	04/11/2025	9094			010				BANCO DO BRASIL S/A	258	9612-1		14.937,91
173-1	EX	04/11/2025	9096			010				SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	259	005752709942		60,72
179-1	EX	04/11/2025	9096			010				SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	259	005752709942		1.487,64
169-1	EX	05/11/2025	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	260	9612-1		1.118,69
175-1	EX	05/11/2025	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	260	9612-1		70.556,43
174-1	EX	10/11/2025	9098			010				BANCO BRADESCO S.A.	261	6468-8		19.002,09
180-1	EX	10/11/2025	9098			010				BANCO BRADESCO S.A.	261	6468-8		140.629,84
12-11	OR	04/11/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.99		BANCO DO BRASIL S/A	262	9612-1		26,16



# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2025

## 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
172-1	EX	10/11/2025	9095			010				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	263	005752709926		5.480,15
178-1	EX	10/11/2025	9095			010				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	263	005752709926		58.577,40
9-20	OR	18/11/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.43		ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO	264	005752709934		50,71
9-21	OR	18/11/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.43		ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO	264	005752709934		357,21
168-1	EX	18/11/2025	9118			010				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	265	005752709934		135,27
22-2	OR	26/11/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.06		CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALOR	266	005752709934		902,96
11-11	OR	18/11/2025	1400			010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.13.02		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	267	005752709934		368,77
35-1	OR	04/12/2025	1137			010	09.272.0090.2112.2112	3.1.90.01.01		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	268	005752709918		1.534.098,05
36-1	OR	04/12/2025	1139			010	09.272.0090.2112.2112	3.1.90.03.01		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	269	005752709918		279.415,03
6-11	OR	04/12/2025	1129			010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.01		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	270	005752709934		12.354,13
13-12	OR	25/11/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.99		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	271	005752709942		69,00
13-13	OR	03/11/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.99		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	272	005752709942		36,50
13-14	OR	30/11/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.99		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	273	005752709942		0,32
37-1	OR	10/12/2025	1137			010	09.272.0090.2112.2112	3.1.90.01.01		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	274	005752709918		882.941,95
38-1	OR	10/12/2025	1139			010	09.272.0090.2112.2112	3.1.90.03.01		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	275	005752709918		145.478,65
197-1	EX	10/12/2025	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	276	9612-1		1.691,70
198-1	EX	10/12/2025	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	276	9612-1		426,43
191-1	EX	04/12/2025	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	278	9612-1		852,85
33-1	OR	04/12/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.06		MARCUS VINICIUS ALVARENGA CESARIO	279	005752709934		6.000,00
16-6	OR	04/12/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.06		CARINO CONSULTORIA E AUDITORIA CON	280	005752709934		10.100,00
15-6	OR	04/12/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.06		DURAO CONTABILIDADE LTDA	281	005752709934		4.000,00
27-2	ES	04/12/2025	1133			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.36.16		JOÃO BATISTA ALVIM MONTEIRO	282	005752709934		2.823,83
200-1	EX	04/12/2025	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	283	005752709934		49,56
182-1	EX	04/12/2025	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	284	005752709934		45,53
8-11	OR	05/12/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.44		RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	285	005752709934		161,56
11-12	OR	16/12/2025	1400			010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.13.02		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	286	005752709934		368,77
196-1	EX	16/12/2025	9118			010				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	287	005752709934		135,27
22-3	OR	22/12/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.06		CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALOR	288	005752709934		902,96
9-22	OR	16/12/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.43		ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO	289	005752709934		63,94
9-23	OR	16/12/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.43		ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO	290	005752709934		527,92
195-1	EX	04/12/2025	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	291	005752709934		558,40
183-1	EX	04/12/2025	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	292	9612-1		69.839,76
190-1	EX	04/12/2025	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	292	9612-1		707,44
11-13	OR	19/12/2025	1400			010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.13.02		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	293	005752709934		368,77
39-1	OR	19/12/2025	1137			010	09.272.0090.2112.2112	3.1.90.01.01		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	294	005752709918		798.427,49
40-1	OR	19/12/2025	1139			010	09.272.0090.2112.2112	3.1.90.03.01		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	295	005752709918		148.161,73
41-1	OR	22/12/2025	1137			010	09.272.0090.2112.2112	3.1.90.01.01		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	296	005752709942		11.979,79
6-12	OR	19/12/2025	1129			010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.01		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	297	005752709934		12.184,13



# FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FIDÉLIS - FPMSF

RUA FREI VITÓRIO, nº 594

01.193.480/0001-17

Exercício: 2025

## 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
203-1	EX	19/12/2025	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	298	9612-1		1.691,70
206-1	EX	22/12/2025	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	299	9612-1		426,43
184-1	EX	04/12/2025	9093			010				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	300	9612-1		3.383,38
202-1	EX	19/12/2025	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	301	005752709942		63.467,71
205-1	EX	22/12/2025	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	302	9612-1		1.107,77
207-1	EX	19/12/2025	9092			010				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS	303	005752709934		558,40
208-1	EX	19/12/2025	9118			010				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	304	005752709934		135,27
6-13	OR	19/12/2025	1129			010	09.122.0090.2108.2108	3.1.90.11.01		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE S	305	005752709934		2.052,26
33-2	OR	30/12/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.06		MARCUS VINICIUS ALVARENGA CESARIO	306	005752709934		6.000,00
27-3	ES	30/12/2025	1133			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.36.16		JOÃO BATISTA ALVIM MONTEIRO	307	005752709934		2.823,83
16-7	OR	30/12/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.06		CARINO CONSULTORIA E AUDITORIA CON	309	005752709934		10.100,00
15-7	OR	30/12/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.06		DURAO CONTABILIDADE LTDA	310	005752709934		4.000,00
8-12	OR	30/12/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.44		RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	311	005752709934		169,71
186-1	EX	10/12/2025	9095			010				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	312	005752709926		60.455,88
193-1	EX	10/12/2025	9095			010				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	312	005752709926		7.687,88
188-1	EX	10/12/2025	9098			010				BANCO BRADESCO S.A.	313	6468-8		142.365,01
194-1	EX	10/12/2025	9098			010				BANCO BRADESCO S.A.	313	6468-8		20.369,67
185-1	EX	04/12/2025	9094			010				BANCO DO BRASIL S/A	314	9612-1		14.156,56
192-1	EX	04/12/2025	9094			010				BANCO DO BRASIL S/A	314	9612-1		1.563,02
12-12	OR	19/12/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.99		BANCO DO BRASIL S/A	315	9612-1		78,48
13-15	OR	26/12/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.99		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	316	005752709942		69,00
187-1	EX	04/12/2025	9096			010				SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	317	005752709942		1.487,64
199-1	EX	04/12/2025	9096			010				SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. S. FIDÉL	317	005752709942		60,72
13-16	OR	04/12/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.99		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	318	005752709942		0,30
9-1	OR	16/01/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.43		ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO	5	710398		50,18
9-2	OR	16/01/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.43		ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO	5	710398		796,82
1-1	OR	31/01/2025	1132			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.35.01		CARINO CONSULTORIA E AUDITORIA CON	11	710398		8.200,00
2-1	OR	31/01/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.06		DURAO CONTABILIDADE LTDA	12	710398		4.000,00
10-1	OR	31/01/2025	1134			010	09.122.0090.2108.2108	3.3.90.39.23		MARCUS VINICIUS ALVARENGA CESARIO	13	710398		6.000,00
													Total:	27.616.123,31