

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANCETE MENSAL - JULHO/2025





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

GESTÃO : 2025

Julho / 2025

BALANCETE MENSAL

INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	58.346,80	182.811,12	Despesa Orçamentária (II)	239.249,06	1.383.721,52
Receita Corrente	58.346,80	182.811,12	Despesa Corrente	239.249,06	1.383.721,52
Ordinária	781,12	6.992,98	Ordinária	125.125,88	657.944,24
Vinculada	57.565,68	175.818,14	Vinculada	114.123,18	725.777,28
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	186.644,11	1.215.177,01	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	13.153,34	81.592,78	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	1.519,47	322.569,77
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	300.852,73
Depósitos Restituíveis	13.153,34	81.592,78	Depósitos Restituíveis	1.519,47	21.717,04
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferencias	0,00	0,00	Interferencias	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	258.144,25	1.479.580,91	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	240.768,53	1.706.291,29
Saldo Anterior (IX)	149.995,13	394.081,23	Saldo Atual (X)	167.370,85	167.370,85
TOTAL (XI) = (VII+IX)	408.139,38	1.873.662,14	TOTAL (XII) = (VIII+X)	408.139,38	1.873.662,14
LOA 2025 (XIII)					288.104,63
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	72.000.000,00		0,00	0,00	72.000.000,00
Suplementares	72.000.000,00		0,00	0,00	72.000.000,00
Anulação	0,00		0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00		0,00	0,00	0,00
Superávit	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros	0,00		0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00		0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00		0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			300.000,00	538.000,00	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		300.000,00	538.000,00	0,00

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

Julho / 2025

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.09 : BANCO C/ VINCULADA ? FUNDOS ESPECIAIS						
2001187 : BB 9005-0 EMENDA FMAS-CNV.CB SEMAS INVESTIMENTOS	001 : 9005	1669.321	74.721,83	750,69	0,00	75.472,52
2001188 : BB 9006-9 EMENDA FMAS-COV T SEMAS CUSTEIOS TERAPIA	001 : 9006	1669.321	1.336,76	13,43	0,00	1.350,19
2001189 : BB 9007-7 EMENDA FMAS-COV T E M SEMAS - CUSTEIOS BENEFICIOS	001 : 9007	1669.321	1.691,71	17,00	0,00	1.708,71
2001190 : BB 9061-1 EMENDA FMAS DEYSE MARQUES CUSTEIOS	001 : 9061	1669.321	1.733,36	17,41	0,00	1.750,77
Soma:			79.483,66	798,53	0,00	80.282,19
1.1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
1001032 : 13.947-5- FMAS	001 : 13947	1660.000	21.254,11	208,82	10.892,69	10.570,24
1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1660.000	6.421,69	6.131,90	11.100,86	1.452,73
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1660.000	1.700,13	7.379,09	4.708,68	4.370,54
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	1660.000	39,49	0,39	0,00	39,88
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FMAS	001 : 5138	1500.000	0,00	185.139,10	185.139,10	0,00
1001121 : BB-8246 -5 FMAS REC PROPRIOS	001 : 8246	1500.000	23,21	0,26	0,00	23,47
2001102 : CONTRAPARTIDA FMAS	001 : 99999	1660.000	142,39	22.189,07	22.189,07	142,39
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1660.000	2.480,78	28.627,55	13.354,46	17.753,87
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1660.000	519,52	5,70	0,00	525,22
2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369	001 : 16498	1660.000	912,03	2,36	914,39	0,00
2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV	001 : 16765	1660.000	20,01	0,20	0,00	20,21
2001136 : BB 18.623-6 SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	001 : 18623	1660.000	170,33	1,70	0,00	172,03
2001137 : BB 18.602-3 SIGTV ESTRUTURAÇÃO SERV. SUAS - CUSTEIO 2021	001 : 18602	1660.000	225,92	2,25	0,00	228,17
2001138 : BB 18.785-2 - AUXILIO BRASIL	001 : 18785	1660.000	612,36	6,09	0,00	618,45
2001149 : BB 19.184-1 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19184	1660.000	176,36	1,75	0,00	178,11
2001150 : BB 19.186-8 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19186	1660.000	304,72	3,02	0,00	307,74
2001151 : BB 19.188-4 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19188	1660.000	66,65	0,66	0,00	67,31
2001170 : BB 20.090-5 PROCAD-SUAS	001 : 20090	1660.000	0,05	14.824,53	0,00	14.824,58
2001172 : BB 20.649-0 SIGTV CUSTEIO 2023	001 : 20649	1669.311	416,84	4,14	0,00	420,98
2001177 : BB 20.726-8 SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886	001 : 20726	1669.311	35.024,88	347,86	0,00	35.372,74
Soma:			70.511,47	264.876,44	248.299,25	87.088,66
Total:			149.995,13	265.674,97	248.299,25	167.370,85

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	287.104,63	287.104,63	58.346,80	182.811,12	0,00	0,00	182.811,12	0,00	0,00	58.346,80	182.811,12	104.293,51
13 - RECEITA PATRIMONIAL	7.702,39	7.702,39	1.675,25	15.952,58	0,00	0,00	15.952,58	0,00	0,00	1.675,25	15.952,58	-8.250,19
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	7.702,39	7.702,39	1.675,25	15.952,58	0,00	0,00	15.952,58	0,00	0,00	1.675,25	15.952,58	-8.250,19
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	7.702,39	7.702,39	1.675,25	15.952,58	0,00	0,00	15.952,58	0,00	0,00	1.675,25	15.952,58	-8.250,19
132100 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000,00	1.000,00	781,12	6.992,98	0,00	0,00	6.992,98	0,00	0,00	781,12	6.992,98	-5.992,98
132100110300-Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	1.000,00	1.000,00	781,12	6.992,98	0,00	0,00	6.992,98	0,00	0,00	781,12	6.992,98	-5.992,98
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.702,39	6.702,39	894,13	8.959,60	0,00	0,00	8.959,60	0,00	0,00	894,13	8.959,60	-2.257,21
132101010301-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	2.163,20	2.163,20	685,31	4.069,96	0,00	0,00	4.069,96	0,00	0,00	685,31	4.069,96	-1.906,76
132101010302-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal	2.163,20	2.163,20	208,82	4.889,64	0,00	0,00	4.889,64	0,00	0,00	208,82	4.889,64	-2.726,44
132101010303-Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	2.375,99	2.375,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,99
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	279.402,24	279.402,24	56.671,55	166.858,54	0,00	0,00	166.858,54	0,00	0,00	56.671,55	166.858,54	112.543,70
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	208.016,64	208.016,64	56.671,55	166.858,54	0,00	0,00	166.858,54	0,00	0,00	56.671,55	166.858,54	41.158,10
1716 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	208.016,64	208.016,64	56.671,55	166.858,54	0,00	0,00	166.858,54	0,00	0,00	56.671,55	166.858,54	41.158,10
171650 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	208.016,64	208.016,64	56.671,55	166.858,54	0,00	0,00	166.858,54	0,00	0,00	56.671,55	166.858,54	41.158,10
171650010101-Piso Básico Fixo - CRAS	45.439,40	45.439,40	7.355,06	24.324,77	0,00	0,00	24.324,77	0,00	0,00	7.355,06	24.324,77	21.114,63
171650010401-Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	46.010,07	46.010,07	6.066,96	42.986,24	0,00	0,00	42.986,24	0,00	0,00	6.066,96	42.986,24	3.023,83
171650010503-Programa de Fortalecimento Emergencial - PROCAD-SUAS	1.040,00	1.040,00	14.824,53	14.824,53	0,00	0,00	14.824,53	0,00	0,00	14.824,53	14.824,53	-13.784,53
171650010604-Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	114.487,17	114.487,17	28.425,00	84.723,00	0,00	0,00	84.723,00	0,00	0,00	28.425,00	84.723,00	29.764,17
171650010606-SIGTV - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	71.385,60	71.385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.385,60
1729 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	71.385,60	71.385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.385,60
172951 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	71.385,60	71.385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.385,60
172951010401-Programa de Benefícios Eventuais	71.385,60	71.385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.385,60
2 - RECEITA DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
242 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2429 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
242999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
242999010000-Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL	288.104,63	288.104,63	58.346,80	182.811,12	0,00	0,00	182.811,12	0,00	0,00	58.346,80	182.811,12	105.293,51

RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	287.104,63	287.104,63	58.346,80	182.811,12	0,00	0,00	182.811,12	0,00	0,00	58.346,80	182.811,12	104.293,51
Receita de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Dedução da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	288.104,63	288.104,63	58.346,80	182.811,12	0,00	0,00	182.811,12	0,00	0,00	58.346,80	182.811,12	105.293,51

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Julho / 2025
132100110300 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS		781,12
132101010301 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		685,31
132101010302 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal		208,82
171650010101 - Piso Básico Fixo - CRAS		7.355,06
171650010401 - Índice de Gestao Descentralizada - Programa Auxílio Brasil		6.066,96
171650010503 - Programa de Fortalecimento Emergencial - PROCAD-SUAS		14.824,53
171650010604 - Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz		28.425,00
	Soma:	58.346,80
5101 - Previdencia Nacional - INSS		10.608,08
5103 - Consignação Banco do Brasil		501,00
5106 - Imposto de Renda - IRRF		1.025,79
5119 - Pensão Alimentícia FMAS		1.018,47
	Soma:	13.153,34
	Total Geral:	71.500,14

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ R\$1,00 GESTÃO : 2025 01/01/2025 A 31/07/2025 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA														
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ														
Ação: 08.244.0007 : 1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS														
449051:1500.0000-OB	18.249,80	0,00	18.000,00	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,80
449051:1700.0000-OB	54.749,39	0,00	54.000,00	749,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,39
Total da Ação (08.244 : 1024):	72.999,19	0,00	72.000,00	999,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,19
Ação: 08.244.0007 : 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO														
449051:1700.0000-OB	52.924,40	0,00	52.900,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40
Total da Ação (08.244 : 1025):	52.924,40	0,00	52.900,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40
Ação: 08.244.0007 : 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS														
319004:1500.0000-CON	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1500.0000-VEN	307.067,60	250.000,00	0,00	557.067,60	0,00	0,00	200.000,00	557.067,60	72.665,42	386.998,21	72.665,42	386.998,21	170.069,39	0,00
319013:1500.0000-OB	67.554,87	60.000,00	50.000,00	77.554,87	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	25.147,44	0,00	25.147,44	51.852,56	554,87
319092:1500.0000-DE	7.433,80	0,00	7.400,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80
319094:1500.0000-IN	16.568,70	0,00	0,00	16.568,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.568,70
339014:1500.0000-DI	13.488,31	0,00	0,00	13.488,31	0,00	0,00	0,00	3.841,16	0,00	3.841,16	0,00	3.841,16	0,00	9.647,15
339030:1500.0000-MAT	45.408,54	40.000,00	20.000,00	65.408,54	0,00	0,00	15.000,00	47.369,60	15.000,00	40.000,00	15.000,00	40.000,00	7.369,60	18.038,94
339032:1500.0000-MAT	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	62.888,00	0,00	62.888,00	0,00	62.888,00	0,00	17.112,00
339032:1669.3210-MAT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033:1500.0000-PAS	27.374,69	0,00	27.300,00	74,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,69
339035:1500.0000-SER	64.896,00	0,00	0,00	64.896,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	4.896,00
339036:1500.0000-OUT	18.249,80	0,00	10.000,00	8.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.249,80
339039:1500.0000-OUT	43.264,00	0,00	0,00	43.264,00	0,00	0,00	1.603,46	6.476,05	1.603,46	6.476,05	1.603,46	6.476,05	0,00	36.787,95
339039:1669.3110-OUT	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339039:1669.3210-OUT	1.000,00	138.000,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	12,69	137.659,07	12,69	79.538,07	12,69	79.538,07	58.121,00	1.340,93
339092:1500.0000-DE	0,00	20.000,00	15.100,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.867,16	0,00	1.530,52	0,00	1.530,52	3.336,64	32,84
Total da Ação (08.244 : 2028):	664.346,31	588.000,00	179.800,00	1.072.546,31	0,00	0,00	216.616,15	957.168,64	94.281,57	636.419,45	94.281,57	636.419,45	320.749,19	115.377,67
Total da SubFunção (08.244):	790.269,90	588.000,00	304.700,00	1.073.569,90	0,00	0,00	216.616,15	957.168,64	94.281,57	636.419,45	94.281,57	636.419,45	320.749,19	116.401,26
Ação: 08.125.0007 : 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS														
339014:1500.0000-DI	5.474,94	0,00	0,00	5.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,94
339030:1500.0000-MAT	5.474,94	0,00	0,00	5.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,94
339036:1500.0000-OUT	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2025081416] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ														

Pag: 1 / 4

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ R\$1,00 GESTÃO : 2025															
01/01/2025 A 31/07/2025															
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA															
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97
Total da Ação (08.125 : 2029):	14.599,82	0,00	0,00	14.599,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.599,82
Total da SubFunção (08.125):	14.599,82	0,00	0,00	14.599,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.599,82
Ação: 08.244.0007 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)															
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.239,15	55.000,00	0,00	84.239,15	0,00	0,00	35.000,00	84.239,15	11.200,50	56.067,10	11.200,50	56.067,10	28.172,05	0,00	
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	14.234,16	5.000,00	0,00	19.234,16	0,00	0,00	898,98	15.073,69	0,00	14.174,71	0,00	14.174,71	898,98	4.160,47	
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	19.468,80	0,00	0,00	19.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.468,80	
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.949,87	0,00	0,00	10.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,87	
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.692,80	0,00	35.000,00	692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,80	
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90	
Total da Ação (08.244 : 2030):	118.709,68	60.000,00	35.000,00	143.709,68	0,00	0,00	35.898,98	99.312,84	11.200,50	70.241,81	11.200,50	70.241,81	29.071,03	44.396,84	
Total da SubFunção (08.244):	118.709,68	60.000,00	35.000,00	143.709,68	0,00	0,00	35.898,98	99.312,84	11.200,50	70.241,81	11.200,50	70.241,81	29.071,03	44.396,84	
Ação: 08.243.0007 : 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.474,75	0,00	0,00	221.474,75	0,00	0,00	0,00	221.474,75	30.107,00	95.413,33	30.107,00	95.413,33	126.061,42	0,00	
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.724,45	0,00	20.000,00	28.724,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.724,45	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.848,28	0,00	0,00	1.848,28	0,00	0,00	0,00	284,78	0,00	284,78	0,00	284,78	0,00	1.563,50	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	22.389,12	0,00	0,00	22.389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.389,12	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.683,26	10.000,00	0,00	12.683,26	0,00	0,00	750,00	5.364,75	750,00	5.364,75	750,00	5.364,75	0,00	7.318,51	
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	
Total da Ação (08.243 : 2031):	307.284,76	10.000,00	20.000,00	297.284,76	0,00	0,00	750,00	227.124,28	30.857,00	101.062,86	30.857,00	101.062,86	126.061,42	70.160,48	
Total da SubFunção (08.243):	307.284,76	10.000,00	20.000,00	297.284,76	0,00	0,00	750,00	227.124,28	30.857,00	101.062,86	30.857,00	101.062,86	126.061,42	70.160,48	
Ação: 08.244.0007 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)															
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.020,00	5.000,00	0,00	10.020,00	0,00	0,00	0,00	3.390,82	2.821,26	3.390,82	2.821,26	3.390,82	0,00	6.629,18	
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.112,00	0,00	5.400,14	2.711,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,86	
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.299,93	0,00	7.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.299,93	3.000,00	7.299,93	3.000,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.300,00	
Total da Ação (08.244 : 2032):	27.731,86	8.000,00	20.000,00	15.731,86	0,00	0,00	1.700,00	5.090,82	4.521,26	5.090,82	4.521,26	5.090,82	0,00	10.641,04	
Ação: 08.244.0007 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS															
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.400,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	22.671,86	0,00	11.805,00	10.866,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.866,86	
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.196,92	0,00	10.000,00	7.196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.196,92	
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.696,51	0,00	45.300,00	8.396,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.396,51	
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	
Total da Ação (08.244 : 2033):	157.005,29	0,00	129.505,00	27.500,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,29	
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2025081416] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ															
Pag: 2 / 4															



GESTÃO : 2025

01/01/2025 A 31/07/2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2025081416] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

01/01/2025 A 31/07/2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
Total da Ação (08.243 : 2037):	218.228,19	37.000,00	0,00	255.228,19	0,00	0,00	427,17	217.284,49	21.750,00	140.458,68	21.750,00	140.458,66	76.825,83	37.943,70
Ação: 08.243.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA														
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.754,79	0,00	0,00	1.754,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,79
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.754,79	0,00	0,00	1.754,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,79
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754,79	0,00	0,00	1.754,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,79
Total da Ação (08.243 : 2038):	5.264,37	0,00	0,00	5.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,37
Total da SubFunção (08.243):	223.492,56	37.000,00	0,00	260.492,56	0,00	0,00	427,17	217.284,49	21.750,00	140.458,68	21.750,00	140.458,66	76.825,83	43.208,07
Total da Função (08):	2.048.479,56	1.155.205,00	617.205,00	2.586.479,56	0,00	0,00	451.828,32	2.075.176,14	239.249,06	1.383.721,54	239.249,06	1.383.721,52	691.454,62	511.303,42
Total da Unidade (28001):	2.048.479,56	1.155.205,00	617.205,00	2.586.479,56	0,00	0,00	451.828,32	2.075.176,14	239.249,06	1.383.721,54	239.249,06	1.383.721,52	691.454,62	511.303,42
Total do Orgao (28000):	2.048.479,56	1.155.205,00	617.205,00	2.586.479,56	0,00	0,00	451.828,32	2.075.176,14	239.249,06	1.383.721,54	239.249,06	1.383.721,52	691.454,62	511.303,42
Total Geral:	2.048.479,56	1.155.205,00	617.205,00	2.586.479,56	0,00	0,00	451.828,32	2.075.176,14	239.249,06	1.383.721,54	239.249,06	1.383.721,52	691.454,62	511.303,42
Despesa Corrente:	1.893.101,27	1.155.205,00	492.305,00	2.556.001,27	0,00	0,00	451.828,32	2.075.176,14	239.249,06	1.383.721,54	239.249,06	1.383.721,52	691.454,62	480.825,13
RESUMO Despesa Capital:	155.378,29	0,00	124.900,00	30.478,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.478,29
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.1.4.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
5101 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	0,00	0,00	12.492,27
Soma:	0,00	0,00	12.492,27
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS			
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS	0,00	1.018,47	5.092,35
Soma:	0,00	1.018,47	5.092,35
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	501,00	4.132,42
Soma:	0,00	501,00	4.132,42
Total:	0,00	1.519,47	21.717,04
LILIANE DA SILVA DIAS	PAULO JORGE DE OLIVEIRA		



RELAÇÃO DE EMPENHO						Julho / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	ALT	07010001	20.000,00	
# ATENDER DEMANDA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	ALT	07010002	200.000,00	
# ATENDER DEMANDA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	ALT	07010003	100.000,00	
# ATENDER DEMANDA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	ALT	07010004	35.000,00	
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO						
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 01/07/2025:		355.000,00	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	10904	102028 : 339030 : 1500.0000	ORD	07080001	15.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 007/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2023-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2023-CPL/PMA.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	ORD	07080002	750,00	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/06/2025 A 09/07/2025.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102032 : 339039 : 1660.0000	ORD	07080003	950,00	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/06/2025 A 09/07/2025.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102032 : 339039 : 1660.0000	ORD	07080004	750,00	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/06/2025 A 09/07/2025.						
01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	ORD	07080005	914,39	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GRU SOBRE SALDO REMANESCENTE RECURSO FEDERAL COVID-19.						
Empenhos do dia: 5			Soma do dia 08/07/2025:		18.364,39	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	10904	102034 : 339030 : 1661.0000	ORD	07180001	10.880,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 008/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2023-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2023-CPL/PMA.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 18/07/2025:		10.880,00	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	ORD	07220001	689,07	
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA DO CENTRO MULTIUSO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 22/07/2025:		689,07	
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	07250001	898,98	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 A 25/07/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE TRATAR SOBRE O PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PARA O AGOSTO VERDE, MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME PORTARIA Nº 23/07/2025/001-GAB-PMA.						
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	07250002	675,51	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO CRAS, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 A 25/07/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE TRATAR SOBRE O PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PARA O AGOSTO VERDE, MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME PORTARIA Nº 23/07/2025/001-GAB-PMA.						
30362601291 - MAX ABREU LOPES	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	07250003	675,51	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 A 25/07/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE TRATAR SOBRE O PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PARA O AGOSTO VERDE, MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME PORTARIA Nº 23/07/2025/001-GAB-PMA.						
00047857200 - JOAO LEITE PIRES	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	ORD	07250004	427,17	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JOÃO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 A 25/07/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE TRATAR SOBRE O PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PARA O AGOSTO VERDE, MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME PORTARIA Nº 23/07/2025/001-GAB-PMA.						
06146563000179 - M. L. T. COSTA - EPP	10904	102034 : 339032 : 1500.0000	ORD	07250005	64.205,00	
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2025081416] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Pag: 1 / 2						



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	------	---------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME PROCESSO Nº 04072025/01-SEMAS/PMA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 001/2025-SEMAS, FORNECIMENTO PARCELADO DE URNAS FUNERÁRIAS, INCLUINDO NO FORNECIMENTO PREPARAÇÃO DO CORPO OU MEMBROS, TRANSPORTE E DEMAIS ENCARGOS, PARA ATENDIMENTO À MUNÍCIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

		Empenhos do dia: 5	Soma do dia 25/07/2025:	66.882,17
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	10904	102028 : 339039 : 1669.3210	ORD 07310001	12,69

EMPENHO DESPESA BANCARIA MES JULHO/2025.

	Empenhos do dia: 1	Soma do dia 31/07/2025:	12,69
		Qtd. Empenho:	17
		Total Geral:	451.828,32

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Julho / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	07010001	01020002	21.252,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. CONSELHO TUTELAR REF. 0672025.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 01/07/2025:	21.252,00
07981401000119 - N M BENTO - ME	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	07040001	05050001	3.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA EQUIPE DE FORMAÇÃO E REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS Nº 001/2025 - EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2024 - CONTRATO Nº 056/2024-GAB/PMA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11062024/01-PMA. NFS-e Nº 202500000000022. NF: 202500000000022 NFS-e					
06671187215 - FELICIANA DE JESUS DA SILVA RAMOS	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	07040002	06160003	569,56
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA, FELICIANA DE JESUS DA SILVA RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 A 26/06/2025, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PELA LUTA DO TRABALHO INFANTIL E FRAGILIDADE FAMILIAR, CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2025/001-GAB-PMA.					
05047051218 - RAILANE OLIVEIRA GARCIA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	07040003	06160001	569,56
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, RAILANE OLIVEIRA GARCIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 A 26/06/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PELA LUTA DO TRABALHO INFANTIL E FRAGILIDADE FAMILIAR, CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2025/001-GAB-PMA.					
59904569215 - IVANIA DO ROSARIO MAVAGE	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	07040004	06160004	569,56
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, IVANIA DO ROSARIO MAVAGE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 A 26/06/2025, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PELA LUTA DO TRABALHO INFANTIL E FRAGILIDADE FAMILIAR, CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2025/001-GAB-PMA.					
37384066204 - ANA LUCIA AZEVEDO E SOUZA	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	07040005	06160002	569,56
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, ANA LUCIA AZEVEDO E SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 A 26/06/2025, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PELA LUTA DO TRABALHO INFANTIL E FRAGILIDADE FAMILIAR, CONFORME PORTARIA Nº 11/06/2025/001-GAB-PMA.					
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	07040006	06120002	1.125,85
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO CRAS, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 A 27/06/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALIMENTO COM CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA PÚBLICA PARA MULHERES SOBRE A CONFERÊNCIA NACIONAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES. CONFORME PORTARIA Nº 10/06/2025/001-GAB-PMA.					
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	07040007	06120003	1.125,85
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DE POLÍTICA PARA MULHERES, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 A 27/06/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALIMENTO COM CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA PÚBLICA PARA MULHERES SOBRE A CONFERÊNCIA NACIONAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES. CONFORME PORTARIA Nº 10/06/2025/001-GAB-PMA.					
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 04/07/2025:	7.529,94
01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	07080001	07080005	914,39
LIQUIDADO CONFORME GRU CC 16498-4					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 08/07/2025:	914,39
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	07090001	07080002	750,00
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/06/2025 A 09/07/2025. NFS-e Nº 000.011.352. NF: 000.011.352 004					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102032 : 339039 : 1660.0000	07090002	07080003	950,00
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/06/2025 A 09/07/2025. NFS-e Nº 000.011.354. NF: 000.011.354 004					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102032 : 339039 : 1660.0000	07090003	07080004	750,00
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/06/2025 A 09/07/2025. NFS-e Nº 000.011.353. NF: 000.011.353 004					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 09/07/2025:	2.450,00
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	10904	102028 : 339030 : 1500.0000	07170001	07080001	15.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 007/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2023-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2023-CPL/PMA. NF-e Nº 247. NF: 247 1					
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	10904	102028 : 339035 : 1500.0000	07170002	01200001	5.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONSULTORIA CONTÁBIL E ACESSO AOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02012025/01 SEMPLAD/PMA, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025-SEMPHAD E CONTRATO Nº 001/2025-SEMPHAD/PMA. NFS-e Nº 202500000000052. NF: 202500000000052. NFS-e					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 17/07/2025:	20.000,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	07220001	07220001	689,07
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DO CENTRO MULTIUSO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025. NF Nº 008727217. NF: 008727217 000					
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2025081416] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					Pag: 1 / 2



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Julho / 2025

Forneecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
		Liquidação do dia: 1	Soma do dia 22/07/2025:		689,07
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA 1ª PARC.13ª SALARIO ASSIST.TESOURO/2025	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	07230001	01020001	20.150,72
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA 1ª PARC.13ª SALARIO CONSELHO TUTELAR/2025	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	07230002	01020002	8.855,00
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA 1ª PARC.13ª SALARIO CRIAÇA FELIZ/2025	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	07230003	01020004	7.250,00
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA 1ª PARC.13ª SALARIO PROCAD-SUAS/2025	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	07230004	01020005	3.415,50
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA ASST. CRAS 1ª PARC.13ª SAL/2025	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	07230005	01020003	16.806,35
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG 07/2025 CRIAÇA FELIZ/2025	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	07230006	01020004	14.500,00
		Liquidação do dia: 6	Soma do dia 23/07/2025:		70.977,57
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 008/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2023-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2023-CPL/PMA. NF-e Nº 257. NF: 257 1	10904	102034 : 339030 : 1661.0000	07300001	07180001	10.880,00
		Liquidação do dia: 1	Soma do dia 30/07/2025:		10.880,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A TARIFA BANCARIA	10904	102028 : 339039 : 1669.3210	07310001	07310001	12,69
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA VENCIMENTOS FMAS TESOURO 07/2025	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	07310002	01020001	52.514,70
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. ASSIST. CRAS REF. 07/2025.	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	07310003	01020003	44.243,70
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERV. ASSIST.SOCIAL PROCAD-SUAS REF. 07/2025.	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	07310004	01020005	7.785,00
		Liquidação do dia: 4	Soma do dia 31/07/2025:		104.556,09
			Qtd. Liquidação:		26
			Total Geral:		239.249,06

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELACÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2025

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2025081416] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO							Julho / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
# PAGO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/06/2025 A 09/07/2025. NFS-e Nº 000.011.354.							
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/06/2025 A 09/07/2025.							
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	10904	102032 : 339039 : 1660.0000	07090003	07090003	07080004	750,00	
# PAGO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/06/2025 A 09/07/2025. NFS-e Nº 000.011.353.							
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/06/2025 A 09/07/2025.							
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 09/07/2025:		2.450,00		
01002940000182 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	07140001	07080001	07080005	914,39	
# EMISSÃO E PAGAMENTO DE GRU SALDO REMANESCENTE COVID 19							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GRU SOBRE SALDO REMANESCENTE RECURSO FEDERAL COVID-19.							
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 14/07/2025:		914,39		
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	10904	102028 : 339030 : 1500.0000	07170001	07170001	07080001	15.000,00	
# PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 007/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2023-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2023-CPL/PMA. NF-e Nº 247.							
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 007/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2023-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2023-CPL/PMA.							
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	10904	102028 : 339035 : 1500.0000	07170002	07170002	01200001	5.000,00	
# PAGO NESTA DATA CONSULTORIA CONTÁBIL E ACESSO AOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02012025/01 SEMPLAD/PMA, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025-SEMPHAD E CONTRATO Nº 001/2025-SEMPHAD/PMA. NFS-e Nº 202500000000052.							
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSULTORIA CONTÁBIL E ACESSO AOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02012025/01 SEMPLAD/PMA, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025-SEMPHAD E CONTRATO Nº 001/2025-SEMPHAD/PMA.							
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 17/07/2025:		20.000,00		
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	07220001	07220001	07220001	689,07	
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA DO CENTRO MULTIUSO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025. NF Nº 008727217.							
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA DO CENTRO MULTIUSO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.							
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 22/07/2025:		689,07		
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	07230001	07230001	01020001	20.150,72	
# PAGO NESTA DATA 1ª PARC.13ª SALARIO ASSIST.TESOURO/2025							
# (FUNDO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FMAS 2025.							
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	07230002	07230002	01020002	8.855,00	
# PAGO NESTA DATA 1ª PARC.13ª SALARIO CONSELHO TUTELAR/2025							
# (CONSELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR 2025.							
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	07230003	07230003	01020004	7.250,00	
# PAGO NESTA DATA 1ª PARC.13ª SALARIO CRIAÇA FELIZ/2025							
# (CRIANÇA FELIZ) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ 2025.							
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	07230004	07230004	01020005	3.415,50	
# PAGO NESTA DATA 1ª PARC.13ª SALARIO PROCAD-SUAS/2025							
# (PROCAD SUAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PROCAD SUAS 2025.							
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	07230005	07230005	01020003	16.806,35	
# PAGO NESTA DATA FOLHA ASST. CRAS 1ª PARC.13ª SAL/2025							
# (CRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRAS 2025.							
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 23/07/2025:		56.477,57		

[6000105:10904:GovNet by Link3 Versão:2025081416] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 2 / 3



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Julho / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	10904	102034 : 339030 : 1661.0000	07300001	07300001	07180001	10.880,00
# PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 008/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2023-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2023-CPL/PMA. NF-e Nº 257.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 008/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2023-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2023-CPL/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 30/07/2025:		10.880,00	
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	10904	102028 : 339039 : 1669.3210	07310001	07310001	07310001	12,69
# PAGAMENTO DE TARIFA						
# EMPENHO DESPESA BANCARIA MES JULHO/2025.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	07310003	07230006	01020004	14.500,00
# REFERENTE PAGAMENTO FOLHA CRIANÇA FELIZ 07/2025						
# (CRIANÇA FELIZ) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ 2025.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	07310004	07310002	01020001	52.514,70
# REFERENTE PAGAMENTO FOLHA FMAS TESOUREO 07/2025						
# (FUNDO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FMAS 2025.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	07310005	07310003	01020003	44.243,70
# PGO FOLHA CRAS REFERENTE 07/2025						
# (CRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRAS 2025.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	07310006	07310004	01020005	7.785,00
# PAGO FOLHA PROCAD SUAS REFERENTE 07/2025						
# (PROCAD SUAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PROCAD SUAS 2025.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	07310007	07010001	01020002	21.252,00
# PELO PAGAMENTO FOLHA CONSELHO TUTELAR REFERENTE 07/2025						
# (CONSELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR 2025.						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 31/07/2025:		140.308,09	
				Qtd. Pagamento:		26
				Total Geral:		239.249,06

LILIANE DA SILVA DIAS PAULO JORGE DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

GESTÃO : 2025

Julho / 2025

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS						
96456787220-VALCIDETE FERREIRA DA SILVA	10904		1500.0000	1001071	07230001	339,49
REC. DE PENSÃO ALIMENTICIA VALCIDETE FERREIRA DA SILVA REF. 1ª PARC.13ª SAL/2025						
Soma do dia 23/07/2025:						339,49
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	10904		1500.0000	1001071	07300002	290,58
CONSIGNADOS REFERENTE O MES DE JULHO/2025						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	10904		1500.0000	1001071	07300003	210,42
CONSIGNADOS REFERENTE O MES DE JULHO/2025						
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS						
96456787220-VALCIDETE FERREIRA DA SILVA	10904		1500.0000	1001071	07300001	678,98
REC. DE PENSÃO ALIMENTICIA VALCIDETE FERREIRA DA SILVA REF. JULHO/2025						
Soma do dia 30/07/2025:						1.179,98
Total de Despesa:						1.519,47
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						1.519,47

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA