



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE MAZAGÃO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MAZAGÃO – MAZAGÃOPREV
CNPJ: 23.856.647/0001-15

Ofício nº 202/2025 – GAB/MZPREV

Mazagão-AP, 07 de outubro de 2025

Excelentíssimo Senhor

Conselheiro **REGINALDO PARNOW ENNES**

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá – TCE/AP

Macapá-AP.

Senhor Presidente,

Com os nossos cumprimentos, sirvo-me do presente expediente para encaminhar a esta respeitável Cortes de Contas, em atendimento a Resolução Normativa nº 133/98 e ao § 3º do Art. 69 da Lei Complementar nº 10/95 – Lei Orgânica do TCE/AP, o **BALANCETE** do Instituto de Previdência Municipal de Mazagão - MAZAGÃOPREV, referente ao mês de **JULHO** de 2025.

Na oportunidade apresentamos nossa estima e consideração,

Atenciosamente,

Manuel Raimundo Pureza da Fonseca
Diretor Presidente





INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		12.596.740,00	4.224.689,92	433.683,63	4.658.373,55	-7.938.366,45
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.041.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.041.400,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		1.041.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.041.400,00
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.041.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.041.400,00
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		1.041.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.041.400,00
1122.01.0.1.00.00	012	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	9 -610 000	1.041.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.041.400,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		8.176.960,00	2.188.391,26	0,00	2.188.391,26	-5.988.568,74
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.176.960,00	2.188.391,26	0,00	2.188.391,26	-5.988.568,74
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		8.176.960,00	2.188.391,26	0,00	2.188.391,26	-5.988.568,74
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		8.097.010,00	834.016,75	0,00	834.016,75	-7.262.993,25
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		8.097.010,00	834.016,75	0,00	834.016,75	-7.262.993,25
1215.01.1.1.00.00	014	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	9 -612 000	3.562.840,00	834.016,75	0,00	834.016,75	-2.728.823,25
1215.01.1.2.00.00	015	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	9 -612 000	4.534.170,00	0,00	0,00	0,00	-4.534.170,00
1215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL		79.950,00	1.354.374,51	0,00	1.354.374,51	1.274.424,51
1215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO		79.950,00	1.354.374,51	0,00	1.354.374,51	1.274.424,51
1215.02.1.1.00.00	016	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	9 -611 000	15.150,00	1.354.374,51	0,00	1.354.374,51	1.339.224,51
1215.02.1.2.00.00	017	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	9 -611 000	64.800,00	0,00	0,00	0,00	-64.800,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.378.380,00	2.036.298,66	433.683,63	2.469.982,29	-908.397,71
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		3.378.380,00	2.036.298,66	433.683,63	2.469.982,29	-908.397,71
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.378.380,00	2.036.298,66	433.683,63	2.469.982,29	-908.397,71
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		3.378.380,00	2.036.298,66	433.683,63	2.469.982,29	-908.397,71
1321.04.0.1.00.00	029	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	9 -621 000	78.380,00	197.534,26	82.584,35	280.118,61	201.738,61
1321.04.0.1.00.00	030	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	9 -621 000	3.300.000,00	1.838.764,40	351.099,28	2.189.863,68	-1.110.136,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.596.740,00	4.224.689,92	433.683,63	4.658.373,55	-7.938.366,45

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)			0,00	0,00	0,00
9160	9160	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	0,00	0,00	0,00
9161	9161	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAZAGÃO	0,00	0,00	0,00
9162	9162	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAZAGÃO	0,00	0,00	0,00
9163	9163	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE MAZAGÃO	0,00	0,00	0,00
9164	9164	CAMARA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)			0,00	0,00	0,00
9193	9193	DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)			0,00	0,00	0,00
9158	9158	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)			0,00	0,00	0,00
9199	9199	DESCONTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			0,00	0,00	0,00
9177	9177	FGTS	0,00	0,00	0,00
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			0,00	1.028,62	1.028,62
9198	9198	Desconto Adiantamento 13º Salário	0,00	0,00	0,00
9203	9203	RETENÇÃO RPPS LC 103	0,00	1.028,62	1.028,62
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			17.034,35	2.964,26	19.998,61
9176	9176	INSS	17.034,35	2.964,26	19.998,61



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					41.039,29	6.789,90	47.829,19	
9048	9048	IRRF			41.039,29	6.789,90	47.829,19	
218850108 - ISS (F)					7.446,40	1.237,50	8.683,90	
9159	9159	ISS - IMPOSTO S/SERVIÇOS PRESTADOS			7.446,40	1.237,50	8.683,90	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					65.520,04	12.020,28	77.540,32	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							4.735.913,87	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CONTRIBUIÇÃO	104	193	17.570.588,88
CTA. ADM	001	8312	10.744,74
MZPREV	104	71099	0,01
CONTA MOVIMENTO	104	194	0,01
INST/MzPREV	104	71123	0,02
SECREDI FIRF	809	34419	18.325.433,88
CARTÃO MZPREV	001	8609	501,56
Total do Saldo			35.907.269,10

TOTAL GERAL

40.643.182,97

MAZAGÃO, 31 de JULHO de 2025

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
10	PODER EXECUTIVO							
1016	PREVIDÊNCIA SOCIAL - MAZAGÃO PREV				2.902.838,00	108.836,06	108.836,06	7.043,22
101602	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA FINANCEIRO				762.803,83	762.803,83	102.342,94	755.760,61
09.271.0010.1082.0000					APARELHAMENTO DA MAZAGÃO - PREV			
429	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		78.380,00	3.398,40	3.398,40	0,00
					3.398,40	3.398,40	3.398,40	3.398,40
09.271.0010.2120.0000					GESTÃO DAS ATIVIDADES DA MAZAGÃO - PREV			
430	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		561.680,00	40.100,00	40.100,00	0,00
					294.379,03	294.379,03	40.100,00	294.379,03
431	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.960,00	5.946,84	5.946,84	0,00
					12.892,84	12.892,84	5.946,84	12.892,84
432	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		105.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.870,00	4.870,00	0,00	4.870,00
433	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		64.520,00	8.382,29	8.382,29	1.623,12
					24.234,66	24.234,66	6.759,17	22.611,54
434	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		36.000,00	0,00	0,00	0,00
					36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
435	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.007.928,00	32.651,40	32.651,40	3.850,10
					210.329,40	210.329,40	29.351,40	206.479,30
436	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		344.370,00	18.357,13	18.357,13	1.570,00
					135.023,29	135.023,29	16.787,13	133.453,29
437	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		660.000,00	0,00	0,00	0,00
					41.676,21	41.676,21	0,00	41.676,21
1016	PREVIDÊNCIA SOCIAL - MAZAGÃO PREV				9.691.830,00	66.142,28	66.142,28	0,00
101603	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA PREVIDENCIARIO				458.546,05	458.546,05	66.142,28	458.546,05
09.272.0010.2119.0000					MANUTENÇÃO COM INATIVO/PENSIONISTAS, QUADRO EM EXTINÇÃO/1988			
438	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		180.000,00	18.172,57	18.172,57	0,00
					121.938,12	121.938,12	18.172,57	121.938,12
439	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		492.950,00	47.969,71	47.969,71	0,00
					336.607,93	336.607,93	47.969,71	336.607,93
99.997.0010.2119.0000					MANUTENÇÃO COM INATIVO/PENSIONISTAS, QUADRO EM EXTINÇÃO/1988			
440	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
441	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		919.870,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
442	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		8.097.010,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					12.594.668,00	174.978,34	174.978,34	7.043,22
PODER EXECUTIVO					1.221.349,88	1.221.349,88	168.485,22	1.214.306,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					12.594.668,00	174.978,34	174.978,34	7.043,22
					1.221.349,88	1.221.349,88	168.485,22	1.214.306,66
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							0,00	0,00



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
8013	8013	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		001 - 001		0,00	0,00
8014	8014	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		001 - 001		0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							0,00	0,00
9160	9160	313137	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO		001 - 001		0,00	0,00
9161	9161	313138	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAZAGÃO		001 - 001		0,00	0,00
9162	9162	313139	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAZAGÃO		001 - 001		0,00	0,00
9163	9163	313140	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DE MAZAGÃO		001 - 001		0,00	0,00
9164	9164	313141	CAMARA MUNICIPAL DE MAZAGÃO		001 - 001		0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							0,00	0,00
9193	9193	313142	DESCONTO ANTECIPAÇÃO SALARIAL		110 - 000		0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							0,00	0,00
9158	9158	323208	SALÁRIO MATERNIDADE		001 - 009		0,00	0,00
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)							0,00	0,00
9199	9199	313144	DESCONTO DE FÉRIAS		110 - 000		0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							0,00	0,00
9177	9177	323210	FGTS		001 - 001		0,00	0,00
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)							0,00	0,00
9198	9198	313143	Desconto Adiantamento 13º Salário		110 - 000		0,00	0,00
9203	9203	323212	RETENÇÃO RPPS LC 103		612 - 000		0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							2.355,53	5.440,60
9176	9176	323209	INSS		001 - 001		2.355,53	5.440,60
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	38.361,81
9048	9048	323211	IRRF		001 - 001		0,00	38.361,81
218850108 - ISS (F)							1.237,50	8.683,90
9159	9159	323204	ISS - IMPOSTO S/SERVIÇOS PRESTADOS		001 - 001		1.237,50	8.683,90
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							3.593,03	52.486,31
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.266.792,97

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CTA. ADM	001	8312	8.505.494,59
CARTÃO MZPREV	001	8609	531,03
MAZAGAOPREV	104	575277869	10.056.294,34
CONTA MOVIMENTO	104	575608104	0,01
MzPREV	104	575608107	0,01
INST/MzPREV	104	575608124	0,02
TAXA ADM	809	32909	331.161,38
SECREDI FIRF	809	34419	20.482.908,62
TOTAL DO SALDO			39.376.390,00

TOTAL GERAL

===== 40.643.182,97



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

MAZAGÃO, 31 de JULHO de 2025

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	429 621-000		101602	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA FINANCEIRO	
Fon Recurso	0.9_.802	09.271.0010.1082.0000		APARELHAMENTO DA MAZAGÃO - PREV	
		4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
04/07/2025	704001	/000	OR NV 621-000	J. DO S. SOUZA DOS SANTOS LTDA	3.398,40
					3.398,40
TOTAL DA FICHA					3.398,40
FICHA	430 610-000		101602	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA FINANCEIRO	
Fon Recurso	0.9_.802	09.271.0010.2120.0000		GESTÃO DAS ATIVIDADES DA MAZAGÃO - PREV	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
15/07/2025	715009	/000	OR NV 610-000	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	40.100,00
					40.100,00
TOTAL DA FICHA					40.100,00
FICHA	431 610-000		101602	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA FINANCEIRO	
Fon Recurso	0.9_.802	09.271.0010.2120.0000		GESTÃO DAS ATIVIDADES DA MAZAGÃO - PREV	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
01/07/2025	701003	/000	OR NV 610-000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	5.408,08
01/07/2025	701004	/000	OR NV 610-000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	461,14
01/07/2025	701005	/000	OR NV 610-000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	77,62
					5.946,84
TOTAL DA FICHA					5.946,84
FICHA	433 610-000		101602	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA FINANCEIRO	
Fon Recurso	0.9_.802	09.271.0010.2120.0000		GESTÃO DAS ATIVIDADES DA MAZAGÃO - PREV	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
18/07/2025	718001	/000	OR NV 610-000	R V DA COSTA LTDA	3.230,00
					3.230,00
		3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
05/07/2025	705001	/000	OR NV 610-000	M AUXILIADORA AZEVEDO AGUIAR LTDA	986,05
					986,05
		3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
22/07/2025	722003	/000	OR NV 610-000	OSCAR FERREIRA PANTOJA FILHO 46673377291	920,00
					920,00
		3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
21/07/2025	721004	/000	OR NV 610-000	M. S. ALVES DA SILVA	1.623,12
21/07/2025	721005	/000	OR NV 610-000	M. S. ALVES DA SILVA	1.623,12
					3.246,24
TOTAL DA FICHA					8.382,29



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	435 621-000		101602	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA FINANCEIRO	
Fon Recurso	0.9_.802	09.271.0010.2120.0000		GESTÃO DAS ATIVIDADES DA MAZAGÃO - PREV	
		3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
01/07/2025	701002	/000	OR NV 621-000	KATIA CILENE PEREIRA FARIAS	201,40
					201,40
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
08/07/2025	708001	/000	OR NV 621-000	ANA MARIA CARDOSO DUQUE	250,00
15/07/2025	715012	/000	OR NV 621-000	ANNE CAROLINE FERREIRA COSTA	1.800,00
15/07/2025	715013	/000	OR NV 621-000	ERICK CARDOSO NASCIMENTO	1.815,00
15/07/2025	715014	/000	OR NV 621-000	FERNANDA FERREIRA MACHADO	1.600,00
15/07/2025	715015	/000	OR NV 621-000	HUDSON DANILO DOS SANTOS	1.600,00
15/07/2025	715016	/000	OR NV 621-000	JOÃO IKARO LOPES RODRIGUES MARQUES	2.120,00
15/07/2025	715017	/000	OR NV 621-000	MANOEL RAIMUNDO BEZERRA DUQUE	1.815,00
15/07/2025	715018	/000	OR NV 621-000	MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA JUNIOR	2.650,00
15/07/2025	715019	/000	OR NV 621-000	PEDRO RAILAN DIAS DE SOUZA	1.800,00
15/07/2025	715020	/000	OR NV 621-000	RODRIGO COSTA CARVALHO	1.815,00
15/07/2025	715021	/000	OR NV 621-000	ROSINEIDE RODRIGUES ROSA	1.750,00
15/07/2025	715022	/000	OR NV 621-000	SILVIO MARCOS FREITAS DOS SANTOS	2.120,00
15/07/2025	715023	/000	OR NV 621-000	VINICIUS DA COSTA CARVALHO	1.815,00
15/07/2025	715024	/000	OR NV 621-000	WESLEY ALEXSANDRO A DA SILVA	1.800,00
25/07/2025	725001	/000	OR NV 621-000	ANNE CAROLINE FERREIRA COSTA	0,00
					24.750,00
		3.3.90.36.45		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	
15/07/2025	715001	/000	OR NV 621-000	ANTONIO MAXWELL OLIVEIRA GUEDES	550,00
15/07/2025	715002	/000	OR NV 621-000	GRACIANE ARAÚJO DE ALMEIDA	550,00
15/07/2025	715003	/000	OR NV 621-000	MARCIVONE DE JESUS BARROS DOS ANJOS SOUZA	550,00
15/07/2025	715004	/000	OR NV 621-000	PAULO ANTONIO NUNES PINTO	550,00
15/07/2025	715005	/000	OR NV 621-000	RAIMUNDO ERIDELSON VAZ DE LIMA	550,00
15/07/2025	715006	/000	OR NV 621-000	RAIMUNDO DOS SANTOS PEREIRA	550,00
15/07/2025	715007	/000	OR NV 621-000	ALEX FARIAS DA COSTA	550,00
15/07/2025	715008	/000	OR NV 621-000	MÁRCIO DA ROSA GARCIA	550,00
22/07/2025	722005	/000	OR NV 621-000	ANTONIO MAXWELL OLIVEIRA GUEDES	550,00
22/07/2025	722006	/000	OR NV 621-000	GRACIANE ARAÚJO DE ALMEIDA	550,00
22/07/2025	722007	/000	OR NV 621-000	MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA	550,00
22/07/2025	722008	/000	OR NV 621-000	PAULO ANTONIO NUNES PINTO	550,00
22/07/2025	722009	/000	OR NV 621-000	RAIMUNDO DOS SANTOS PEREIRA	550,00
22/07/2025	722010	/000	OR NV 621-000	RAIMUNDO ERIDELSON VAZ DE LIMA	550,00
					7.700,00
TOTAL DA FICHA					32.651,40
FICHA	436 610-000		101602	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA FINANCEIRO	
Fon Recurso	0.9_.802	09.271.0010.2120.0000		GESTÃO DAS ATIVIDADES DA MAZAGÃO - PREV	
		3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	
01/07/2025	701001	/000	OR NV 610-000	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO I	370,00
					370,00



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
------	---------	------	------	------	-----------

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	436	610-000	101602	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA FINANCEIRO	
Fon Recurso	0.9_802	09.271.0010.2120.0000		GESTÃO DAS ATIVIDADES DA MAZAGÃO - PREV	
		3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
07/07/2025	707001	/000 OR NV 610-000	GRÁFICA AMAPAENSE LTDA		300,00
21/07/2025	721001	/000 OR NV 610-000	CONTAZ SOLUÇÕES EMPRESARIAS LTDA		12.000,00
28/07/2025	728001	/000 OR NV 610-000	J. R.AGENCIA DE EVENTOS, PUBLICIDADE E PROPAGAI		1.200,00
					13.500,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		
22/07/2025	722004	/000 OR NV 610-000	OSCAR FERREIRA PANTOJA FILHO 46673377291		200,00
					200,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
21/07/2025	721002	/000 OR NV 610-000	CEA EQUATORIAL ENERGIA		1.548,87
21/07/2025	721003	/000 OR NV 610-000	CEA EQUATORIAL ENERGIA		1.266,98
					2.815,85
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
22/07/2025	722002	/000 OR NV 610-000	VOCE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		439,90
					439,90
		3.3.90.39.71	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALA		
01/07/2025	701006	/000 OR NV 610-000	GRÁFICA AMAPAENSE LTDA		600,00
					600,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
22/07/2025	722001	/000 OR NV 610-000	ROBSON BARROSO DAMASCENO		360,00
					360,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
31/07/2025	731001	/000 OR NV 610-000	SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA		71,38
					71,38
TOTAL DA FICHA					18.357,13

FICHA	438	611-000	101603	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA PREVIDENCIARIO	
Fon Recurso	0.9_800	09.272.0010.2119.0000		MANUTENÇÃO COM INATIVO/PENSIONISTAS, QUADRO EM EXTINÇÃO/	
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		
15/07/2025	715010	/000 OR NV 611-000	FOL PAG MZPREV APOSENTADOS		18.172,57
					18.172,57
		3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		
01/07/2025	701007	/000 OR NV 611-000	FOL PAG MZPREV APOSENTADOS		0,00
					0,00
TOTAL DA FICHA					18.172,57

FICHA	439	611-000	101603	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA PREVIDENCIARIO	
Fon Recurso	0.9_800	09.272.0010.2119.0000		MANUTENÇÃO COM INATIVO/PENSIONISTAS, QUADRO EM EXTINÇÃO/	



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	439 611-000		101603	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA PREVIDENCIARIO	
Fon Recurso	0.9_.800	09.272.0010.2119.0000		MANUTENÇÃO COM INATIVO/PENSIONISTAS, QUADRO EM EXTINÇÃO/	
		3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL	
01/07/2025	701008	/000 OR NV	611-000	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	0,00
15/07/2025	715011	/000 OR NV	611-000	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	47.969,71
					47.969,71
TOTAL DA FICHA					47.969,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					174.978,34
TOTAL GERAL					174.978,34



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	429 621-000		101602	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA FINANCEIRO	
Fon Recurso	0.9_802	09.271.0010.1082.0000		APARELHAMENTO DA MAZAGÃO - PREV	
		4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
16/07/2025	704001	/001 OR NV	621-000	J. DO S. SOUZA DOS SANTOS LTDA	3.398,40
					3.398,40
TOTAL DA FICHA					3.398,40
FICHA	430 610-000		101602	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA FINANCEIRO	
Fon Recurso	0.9_802	09.271.0010.2120.0000		GESTÃO DAS ATIVIDADES DA MAZAGÃO - PREV	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
15/07/2025	715009	/001 OR NV	610-000	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	0,00
15/07/2025	715009	/002 OR NV	610-000	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	40.100,00
					40.100,00
TOTAL DA FICHA					40.100,00
FICHA	431 610-000		101602	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA FINANCEIRO	
Fon Recurso	0.9_802	09.271.0010.2120.0000		GESTÃO DAS ATIVIDADES DA MAZAGÃO - PREV	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
01/07/2025	701003	/001 OR NV	610-000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	5.408,08
01/07/2025	701004	/001 OR NV	610-000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	461,14
01/07/2025	701005	/001 OR NV	610-000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	77,62
					5.946,84
TOTAL DA FICHA					5.946,84
FICHA	433 610-000		101602	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA FINANCEIRO	
Fon Recurso	0.9_802	09.271.0010.2120.0000		GESTÃO DAS ATIVIDADES DA MAZAGÃO - PREV	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
18/07/2025	718001	/001 OR NV	610-000	R V DA COSTA LTDA	3.230,00
					3.230,00
		3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
05/07/2025	705001	/001 OR NV	610-000	M AUXILIADORA AZEVEDO AGUIAR LTDA	986,05
					986,05
		3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
26/07/2025	722003	/001 OR NV	610-000	OSCAR FERREIRA PANTOJA FILHO 46673377291	920,00
					920,00
		3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
21/07/2025	721004	/001 OR NV	610-000	M. S. ALVES DA SILVA	1.623,12
21/07/2025	721005	/001 OR NV	610-000	M. S. ALVES DA SILVA	1.623,12
					3.246,24
TOTAL DA FICHA					8.382,29



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	435 621-000		101602	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA FINANCEIRO	
Fon Recurso	0.9_.802	09.271.0010.2120.0000		GESTÃO DAS ATIVIDADES DA MAZAGÃO - PREV	
		3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
01/07/2025	701002	/001	OR NV 621-000	KATIA CILENE PEREIRA FARIAS	201,40
					201,40
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
16/07/2025	708001	/001	OR NV 621-000	ANA MARIA CARDOSO DUQUE	250,00
16/07/2025	715012	/001	OR NV 621-000	ANNE CAROLINE FERREIRA COSTA	1.800,00
16/07/2025	715013	/001	OR NV 621-000	ERICK CARDOSO NASCIMENTO	1.815,00
16/07/2025	715014	/001	OR NV 621-000	FERNANDA FERREIRA MACHADO	1.600,00
16/07/2025	715015	/001	OR NV 621-000	HUDSON DANILO DOS SANTOS	1.600,00
16/07/2025	715016	/001	OR NV 621-000	JOÃO IKARO LOPES RODRIGUES MARQUES	2.120,00
16/07/2025	715017	/001	OR NV 621-000	MANOEL RAIMUNDO BEZERRA DUQUE	1.815,00
16/07/2025	715018	/001	OR NV 621-000	MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA JUNIOR	2.650,00
16/07/2025	715019	/001	OR NV 621-000	PEDRO RAILAN DIAS DE SOUZA	1.800,00
16/07/2025	715020	/001	OR NV 621-000	RODRIGO COSTA CARVALHO	1.815,00
16/07/2025	715021	/001	OR NV 621-000	ROSINEIDE RODRIGUES ROSA	1.750,00
16/07/2025	715022	/001	OR NV 621-000	SILVIO MARCOS FREITAS DOS SANTOS	2.120,00
16/07/2025	715023	/001	OR NV 621-000	VINICIUS DA COSTA CARVALHO	1.815,00
16/07/2025	715024	/001	OR NV 621-000	WESLEY ALEXSANDRO A DA SILVA	1.800,00
25/07/2025	725001	/001	OR NV 621-000	ANNE CAROLINE FERREIRA COSTA	0,00
					24.750,00
		3.3.90.36.45		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	
15/07/2025	715001	/001	OR NV 621-000	ANTONIO MAXWELL OLIVEIRA GUEDES	550,00
15/07/2025	715002	/001	OR NV 621-000	GRACIANE ARAÚJO DE ALMEIDA	550,00
15/07/2025	715003	/001	OR NV 621-000	MARCIVONE DE JESUS BARROS DOS ANJOS SOUZA	550,00
15/07/2025	715004	/001	OR NV 621-000	PAULO ANTONIO NUNES PINTO	550,00
15/07/2025	715005	/001	OR NV 621-000	RAIMUNDO ERIDELSON VAZ DE LIMA	550,00
15/07/2025	715006	/001	OR NV 621-000	RAIMUNDO DOS SANTOS PEREIRA	550,00
15/07/2025	715007	/001	OR NV 621-000	ALEX FARIAS DA COSTA	550,00
15/07/2025	715008	/001	OR NV 621-000	MÁRCIO DA ROSA GARCIA	550,00
22/07/2025	722005	/001	OR NV 621-000	ANTONIO MAXWELL OLIVEIRA GUEDES	550,00
22/07/2025	722006	/001	OR NV 621-000	GRACIANE ARAÚJO DE ALMEIDA	550,00
22/07/2025	722007	/001	OR NV 621-000	MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA	550,00
22/07/2025	722008	/001	OR NV 621-000	PAULO ANTONIO NUNES PINTO	550,00
22/07/2025	722009	/001	OR NV 621-000	RAIMUNDO DOS SANTOS PEREIRA	550,00
22/07/2025	722010	/001	OR NV 621-000	RAIMUNDO ERIDELSON VAZ DE LIMA	550,00
					7.700,00
TOTAL DA FICHA					32.651,40
FICHA	436 610-000		101602	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA FINANCEIRO	
Fon Recurso	0.9_.802	09.271.0010.2120.0000		GESTÃO DAS ATIVIDADES DA MAZAGÃO - PREV	
		3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	
01/07/2025	701001	/001	OR NV 610-000	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO I	370,00
					370,00



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
------	---------	------	------	------	-------------

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	436 610-000		101602	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA FINANCEIRO	
Fon Recurso	0.9_.802	09.271.0010.2120.0000		GESTÃO DAS ATIVIDADES DA MAZAGÃO - PREV	
		3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
17/07/2025	707001	/001 OR NV 610-000	GRÁFICA AMAPAENSE LTDA		300,00
21/07/2025	721001	/001 OR NV 610-000	CONTAZ SOLUÇÕES EMPRESARIAS LTDA		12.000,00
28/07/2025	728001	/001 OR NV 610-000	J. R.AGENCIA DE EVENTOS, PUBLICIDADE E PROPAGAI		1.200,00
					13.500,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		
28/07/2025	722004	/001 OR NV 610-000	OSCAR FERREIRA PANTOJA FILHO 46673377291		200,00
					200,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
21/07/2025	721002	/001 OR NV 610-000	CEA EQUATORIAL ENERGIA		1.548,87
21/07/2025	721003	/001 OR NV 610-000	CEA EQUATORIAL ENERGIA		1.266,98
					2.815,85
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
22/07/2025	722002	/001 OR NV 610-000	VOCE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		439,90
					439,90
		3.3.90.39.71	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALA		
01/07/2025	701006	/001 OR NV 610-000	GRÁFICA AMAPAENSE LTDA		600,00
					600,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
22/07/2025	722001	/001 OR NV 610-000	ROBSON BARROSO DAMASCENO		360,00
					360,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
31/07/2025	731001	/001 OR NV 610-000	SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA		71,38
					71,38
TOTAL DA FICHA					18.357,13

FICHA	438 611-000		101603	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA PREVIDENCIARIO	
Fon Recurso	0.9_.800	09.272.0010.2119.0000		MANUTENÇÃO COM INATIVO/PENSIONISTAS, QUADRO EM EXTINÇÃO/	
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		
15/07/2025	715010	/001 OR NV 611-000	FOL PAG MZPREV APOSENTADOS		18.172,57
					18.172,57
		3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		
10/07/2025	701007	/001 OR NV 611-000	FOL PAG MZPREV APOSENTADOS		0,00
					0,00
TOTAL DA FICHA					18.172,57

FICHA	439 611-000		101603	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA PREVIDENCIARIO	
Fon Recurso	0.9_.800	09.272.0010.2119.0000		MANUTENÇÃO COM INATIVO/PENSIONISTAS, QUADRO EM EXTINÇÃO/	



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	439 611-000		101603	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA PREVIDENCIARIO	
Fon Recurso	0.9_.800	09.272.0010.2119.0000		MANUTENÇÃO COM INATIVO/PENSIONISTAS, QUADRO EM EXTINÇÃO/	
		3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL	
10/07/2025	701008	/001 OR NV	611-000	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	0,00
15/07/2025	715011	/001 OR NV	611-000	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	47.969,71
					47.969,71
TOTAL DA FICHA					47.969,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					174.978,34
TOTAL GERAL					174.978,34



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	429 621-000		101602	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA FINANCEIRO		
Fon Recurso	0.9_.802	09.271.0010.1082.0000		APARELHAMENTO DA MAZAGÃO - PREV		
		4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
31/07/2025	704001	/001 OR NV	621-000	J. DO S. SOUZA DOS SANTOS LTDA	731001	3.398,40
						3.398,40
TOTAL DA FICHA						3.398,40
FICHA	430 610-000		101602	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA FINANCEIRO		
Fon Recurso	0.9_.802	09.271.0010.2120.0000		GESTÃO DAS ATIVIDADES DA MAZAGÃO - PREV		
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
22/07/2025	715009	/002 OR NV	610-000	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	722015	40.100,00
						40.100,00
TOTAL DA FICHA						40.100,00
FICHA	431 610-000		101602	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA FINANCEIRO		
Fon Recurso	0.9_.802	09.271.0010.2120.0000		GESTÃO DAS ATIVIDADES DA MAZAGÃO - PREV		
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
01/07/2025	701003	/001 OR NV	610-000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	701003	5.408,08
01/07/2025	701004	/001 OR NV	610-000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	701004	461,14
01/07/2025	701005	/001 OR NV	610-000	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	701005	77,62
						5.946,84
TOTAL DA FICHA						5.946,84
FICHA	433 610-000		101602	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA FINANCEIRO		
Fon Recurso	0.9_.802	09.271.0010.2120.0000		GESTÃO DAS ATIVIDADES DA MAZAGÃO - PREV		
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
18/07/2025	718001	/001 OR NV	610-000	R V DA COSTA LTDA	718001	3.230,00
						3.230,00
		3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
31/07/2025	705001	/001 OR NV	610-000	M AUXILIADORA AZEVEDO AGUIAR LTDA	731003	986,05
						986,05
		3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
31/07/2025	722003	/001 OR NV	610-000	OSCAR FERREIRA PANTOJA FILHO 46673377291	731004	920,00
						920,00
		3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
31/07/2025	721005	/001 OR NV	610-000	M. S. ALVES DA SILVA	731002	1.623,12
						1.623,12
TOTAL DA FICHA						6.759,17
FICHA	435 621-000		101602	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA FINANCEIRO		
Fon Recurso	0.9_.802	09.271.0010.2120.0000		GESTÃO DAS ATIVIDADES DA MAZAGÃO - PREV		



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
------	---------	------	------	------	-------	------

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	435 621-000		101602	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA FINANCEIRO		
Fon Recurso	0.9_802	09.271.0010.2120.0000		GESTÃO DAS ATIVIDADES DA MAZAGÃO - PREV		
		3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
01/07/2025	701002	/001	OR NV 621-000	KATIA CILENE PEREIRA FARIAS	701001	201,40
						201,40

			3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
22/07/2025	708001	/001	OR NV 621-000	ANA MARIA CARDOSO DUQUE	722001	250,00
22/07/2025	715012	/001	OR NV 621-000	ANNE CAROLINE FERREIRA COSTA	722018	1.800,00
22/07/2025	715013	/001	OR NV 621-000	ERICK CARDOSO NASCIMENTO	722019	1.815,00
22/07/2025	715014	/001	OR NV 621-000	FERNANDA FERREIRA MACHADO	722020	1.600,00
22/07/2025	715015	/001	OR NV 621-000	HUDSON DANILO DOS SANTOS	722021	1.600,00
22/07/2025	715016	/001	OR NV 621-000	JOÃO IKARO LOPES RODRIGUES MARQUES	722022	2.120,00
22/07/2025	715017	/001	OR NV 621-000	MANOEL RAIMUNDO BEZERRA DUQUE	722023	1.815,00
22/07/2025	715018	/001	OR NV 621-000	MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA JUNIOR	722024	2.650,00
22/07/2025	715019	/001	OR NV 621-000	PEDRO RAILAN DIAS DE SOUZA	722025	1.800,00
22/07/2025	715020	/001	OR NV 621-000	RODRIGO COSTA CARVALHO	722026	1.815,00
22/07/2025	715021	/001	OR NV 621-000	ROSINEIDE RODRIGUES ROSA	722027	1.750,00
22/07/2025	715022	/001	OR NV 621-000	SILVIO MARCOS FREITAS DOS SANTOS	722028	2.120,00
22/07/2025	715023	/001	OR NV 621-000	VINICIUS DA COSTA CARVALHO	722029	1.815,00
22/07/2025	715024	/001	OR NV 621-000	WESLEY ALEXSANDRO A DA SILVA	722030	1.800,00
						24.750,00

			3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		
22/07/2025	715001	/001	OR NV 621-000	ANTONIO MAXWELL OLIVEIRA GUEDES	722005	550,00
22/07/2025	715002	/001	OR NV 621-000	GRACIANE ARAÚJO DE ALMEIDA	722006	550,00
22/07/2025	715003	/001	OR NV 621-000	MARCIVONE DE JESUS BARROS DOS ANJOS SOUZA	722007	550,00
22/07/2025	715004	/001	OR NV 621-000	PAULO ANTONIO NUNES PINTO	722008	550,00
22/07/2025	715005	/001	OR NV 621-000	RAIMUNDO ERIDELSON VAZ DE LIMA	722009	550,00
22/07/2025	715006	/001	OR NV 621-000	RAIMUNDO DOS SANTOS PEREIRA	722010	550,00
22/07/2025	715007	/001	OR NV 621-000	ALEX FARIAS DA COSTA	722011	550,00
22/07/2025	715008	/001	OR NV 621-000	MÁRCIO DA ROSA GARCIA	722012	550,00
						4.400,00

TOTAL DA FICHA						29.351,40
----------------	--	--	--	--	--	-----------

FICHA	436 610-000		101602	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA FINANCEIRO		
Fon Recurso	0.9_802	09.271.0010.2120.0000		GESTÃO DAS ATIVIDADES DA MAZAGÃO - PREV		
		3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
17/07/2025	707001	/001	OR NV 610-000	GRÁFICA AMAPAENSE LTDA	717001	300,00
22/07/2025	721001	/001	OR NV 610-000	CONTAZ SOLUÇÕES EMPRESARIAS LTDA	722002	12.000,00
						12.300,00
			3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		
31/07/2025	722004	/001	OR NV 610-000	OSCAR FERREIRA PANTOJA FILHO 46673377291	731005	200,00
						200,00



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	436 610-000		101602	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA FINANCEIRO		
Fon Recurso	0.9_.802	09.271.0010.2120.0000		GESTÃO DAS ATIVIDADES DA MAZAGÃO - PREV		
		3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
22/07/2025	721002	/001 OR NV 610-000	CEA EQUATORIAL ENERGIA		722013	1.548,87
22/07/2025	721003	/001 OR NV 610-000	CEA EQUATORIAL ENERGIA		722014	1.266,98
						2.815,85
		3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
22/07/2025	722002	/001 OR NV 610-000	VOCE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		722004	439,90
						439,90
		3.3.90.39.71		CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALA		
01/07/2025	701006	/001 OR NV 610-000	GRÁFICA AMAPAENSE LTDA		701006	600,00
						600,00
		3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
22/07/2025	722001	/001 OR NV 610-000	ROBSON BARROSO DAMASCENO		722003	360,00
						360,00
		3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		
31/07/2025	731001	/001 OR NV 610-000	SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA		731006	71,38
						71,38
TOTAL DA FICHA						16.787,13
FICHA	438 611-000		101603	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA PREVIDENCIARIO		
Fon Recurso	0.9_.800	09.272.0010.2119.0000		MANUTENÇÃO COM INATIVO/PENSIONISTAS, QUADRO EM EXTINÇÃO/		
		3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		
22/07/2025	715010	/001 OR NV 611-000	FOL PAG MZPREV APOSENTADOS		722016	18.172,57
						18.172,57
TOTAL DA FICHA						18.172,57
FICHA	439 611-000		101603	MAZAGÃO - PREV/SISTEMA PREVIDENCIARIO		
Fon Recurso	0.9_.800	09.272.0010.2119.0000		MANUTENÇÃO COM INATIVO/PENSIONISTAS, QUADRO EM EXTINÇÃO/		
		3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		
22/07/2025	715011	/001 OR NV 611-000	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS		722017	47.969,71
						47.969,71
TOTAL DA FICHA						47.969,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						168.485,22
TOTAL GERAL						168.485,22



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 31/07/2025

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
33	CARTÃO MZPREV		8609	1	0	99	420	001	001	CARTÃO MZPREV RPPS	111110200 CONTA ÚNICA (F)	525,81
33	CARTÃO MZPREV		8609	2	0	1	420	001	001	CARTÃO MZPREV RPPS	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	CARTÃO MZPREV		8609	3	0	9	800	621	000	CARTÃO MZPREV RPPS	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	CARTÃO MZPREV		8609	4	0	9	802	621	000	CARTÃO MZPREV RPPS	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	CARTÃO MZPREV		8609	5	0	9	802	621	000	CARTÃO MZPREV	111110200 CONTA ÚNICA (F)	5,22
33	CARTÃO MZPREV		8609	6	0	9	800	621	000	CARTÃO MZPREV	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	CONTA MOVIMENTO		194	1	1	99	009	610	000	MAZAGÃOPREV CONTA MOVIMENTO	111110602 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
33	CONTA MOVIMENTO		194	2	0	99	800	001	091	CONTA MOVIMENTO	111110602 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
33	CONTA MOVIMENTO		194	3	1	1	009	610	000	MAZAGÃOPREV CONTA MOVIMENTO	111110602 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
33	CONTA MOVIMENTO		194	4	0	1	800	001	091	CONTA MOVIMENTO	111110602 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
33	CONTA MOVIMENTO		194	5	0	1	001	001	001	CONTA MOVIMENTO	111110602 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
33	CONTA MOVIMENTO		575608104	1	0	1	802	610	000	MAZAGÃOPREV CONTA MOVIMENTO	111110602 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
33	CONTA MOVIMENTO		575608104	2	1	99	009	610	000	CONTA MOVIMENTO	111110602 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01
33	CONTRIBUIÇÃO		193	1	0	99	001	600	000	CONTRIBUIÇÃO	111110200 CONTA ÚNICA (F)	5.414,29
33	CONTRIBUIÇÃO		193	2	0	99	001	001	001	CONTRIBUIÇÃO	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	3	0	99	00	600	000	CONTRIBUIÇÃO	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	4	0	99	001	600	000	CONTRIBUIÇÃO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	5	0	9	800	621	000	CONTRIBUIÇÃO	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	6	0	9	800	611	000	CONTRIBUIÇÃO	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	7	0	99	001	600	000	CONTRIBUIÇÃO	114419901 OUTROS INVESTIMENTOS DO	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	8	0	99	00	600	000	CONTRIBUIÇÃO	114419901 OUTROS INVESTIMENTOS DO	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	9	0	99	001	001	001	CONTRIBUIÇÃO	114419901 OUTROS INVESTIMENTOS DO	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	10	0	1	001	001	001	CONTRIBUIÇÃO	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	11	0	1	001	600	000	CONTRIBUIÇÃO	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	12	0	1	001	001	001	CONTRIBUIÇÃO	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	13	0	1	00	600	000	CONTRIBUIÇÃO	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	14	0	1	001	600	000	CONTRIBUIÇÃO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	15	0	1	800	001	091	CONTRIBUIÇÃO	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	16	0	1	800	001	091	CONTRIBUIÇÃO	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	17	0	1	009	001	001	CONTRIBUIÇÃO	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	18	0	1	001	600	000	CONTRIBUIÇÃO	114419901 OUTROS INVESTIMENTOS DO	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	19	0	1	00	600	000	CONTRIBUIÇÃO	114419901 OUTROS INVESTIMENTOS DO	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	20	0	1	001	001	001	CONTRIBUIÇÃO	114419901 OUTROS INVESTIMENTOS DO	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	21	0	0	001	110	000	CONTRIBUIÇÃO	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	22	0	9	801	612	000	CONTRIBUIÇÃO	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	23	0	9	800	621	000	CONTRIBUIÇÃO	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	24	0	99	800	001	091	CONTRIBUIÇÃO	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	25	0	99	800	001	091	CONTRIBUIÇÃO	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193	26	0	1	501	612	000	CONTRIBUIÇÃO	111110200 CONTA ÚNICA (F)	-5.414,29
33	CONTRIBUIÇÃO		193-9	1	0	99	001	610	000	CONTRIBUIÇÃO	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193-9	2	0	99	00	610	000	CONTRIBUIÇÃO	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 31/07/2025

Página 2

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
33	CONTRIBUIÇÃO		193-9	3	0	99	001	001	001	CONTRIBUIÇÃO	111110200	CONTA ÚNICA (F) 0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193-9	4	0	1	001	610	000	CONTRIBUIÇÃO	111110200	CONTA ÚNICA (F) 0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193-9	5	0	1	00	610	000	CONTRIBUIÇÃO	111110200	CONTA ÚNICA (F) 0,00
33	CONTRIBUIÇÃO		193-9	6	0	1	001	001	001	CONTRIBUIÇÃO	111110200	CONTA ÚNICA (F) 0,00
33	CTA. ADM		8312	1	0	99	00	600	000	CONTA ADMINISTRATIVA MAZAGÃOOPREV	111110200	CONTA ÚNICA (F) 8.505.494,59
33	CTA. ADM		8312	2	0	9	800	621	000	CTA. ADM	111110200	CONTA ÚNICA (F) 0,00
33	CTA. ADM		8312	3	0	99	001	001	001	CTA. ADM	111110200	CONTA ÚNICA (F) 0,00
33	CTA. ADM		8312	4	0	1	001	001	001	CTA. ADM	111110200	CONTA ÚNICA (F) 0,00
33	CTA. ADM		8312	5	0	1	00	600	000	CONTA ADMINISTRATIVA MAZAGÃOOPREV	111110200	CONTA ÚNICA (F) 0,00
33	CTA. ADM		8312	6	0	1	800	001	091	CTA. ADM	111110200	CONTA ÚNICA (F) 0,00
33	CTA. ADM		8312	7	0	1	001	001	001	CTA. ADM	111110200	CONTA ÚNICA (F) 0,00
33	CTA. ADM		8312	8	0	0	001	110	000	CTA. ADM	111110200	CONTA ÚNICA (F) 0,00
33	CTA. ADM		8312	9	0	9	802	621	000	CONTA ADMINISTRATIVA MAZAGÃOOPREV	111110200	CONTA ÚNICA (F) 0,00
33	CTA. ADM		8312	10	0	99	800	001	091	CTA. ADM	111110200	CONTA ÚNICA (F) 0,00
33	CTA. ADM		8312	11	0	9	802	621	000	CTA. ADM	111110200	CONTA ÚNICA (F) 0,00
33	CTA. ADM		8312	12	0	9	800	621	000	CTA. ADM	111110200	CONTA ÚNICA (F) 0,00
33	INST/MzPREV		575608124	1	0	99	869	001	001	INSTITUTO MAZAGAOPREV	111110200	CONTA ÚNICA (F) 0,02
33	INST/MzPREV		71123	1	0	99	001	001	001	INST/MzPREV	111110200	CONTA ÚNICA (F) 0,00
33	INST/MzPREV		71123	2	0	99	009	001	001	INST/MzPREV	111110200	CONTA ÚNICA (F) 0,00
33	INST/MzPREV		71123	3	0	9	800	621	000	INST. MAZAGAOPREV	111110200	CONTA ÚNICA (F) 0,00
33	INST/MzPREV		71123	4	0	1	001	001	001	INST/MzPREV	111110200	CONTA ÚNICA (F) 0,00
33	INST/MzPREV		71123	5	0	1	009	001	001	INST/MzPREV	111110200	CONTA ÚNICA (F) 0,00
33	INST/MzPREV		71123	6	0	0	420	600	000	INST. MAZAGAOPREV	111110200	CONTA ÚNICA (F) 0,00
33	INST/MzPREV		71123	7	0	10	420	600	000	INST. MAZAGAOPREV	111110200	CONTA ÚNICA (F) 0,00
33	MAZAGAOPREV		575277869	1	0	9	800	621	000	MAZAGAOPREV	111110200	CONTA ÚNICA (F) 10.056.294,34
33	MAZAGAOPREV		575277869	2	1	0	800	621	000	MAZAGAOPREV	111110200	CONTA ÚNICA (F) 0,00
33	MAZAGAOPREV		575277869	3	0	9	800	621	000	MAZAGAOPREV	111110200	CONTA ÚNICA (F) 0,00
33	MzPREV		575608107	1	0	99	001	001	001	CONTA CORRENTE MAZAGÃOOPREV	111110604	BANCO CONTA MOVIMENTO - 0,01
33	MZPREV		71099	1	0	99	001	001	001	MZPREV	111110604	BANCO CONTA MOVIMENTO - 0,00
33	MZPREV		71099	2	1	99	009	600	000	CONTA CORRENTE MAZAGÃOOPREV	111110604	BANCO CONTA MOVIMENTO - 0,00
33	MZPREV		71099	3	0	99	001	001	001	MZPREV	111110604	BANCO CONTA MOVIMENTO - 0,00
33	MZPREV		71099	4	0	9	800	621	000	MZPREV	111110200	CONTA ÚNICA (F) 0,00
33	MZPREV		71099	5	0	1	001	001	001	MZPREV	111110604	BANCO CONTA MOVIMENTO - 0,00
33	MZPREV		71099	6	1	1	009	600	000	CONTA CORRENTE MAZAGÃOOPREV	111110604	BANCO CONTA MOVIMENTO - 0,00
33	MZPREV		71099	7	0	1	001	001	001	MZPREV	111110604	BANCO CONTA MOVIMENTO - 0,00
33	MZPREV		71099	8	0	1	800	001	091	MZPREV	111110604	BANCO CONTA MOVIMENTO - 0,00
33	MZPREV		71099	9	0	99	800	001	091	MZPREV	111110604	BANCO CONTA MOVIMENTO - 0,00
33	SECREDI FIRF		34419	1	0	9	800	611	000	SECREDI FIRF	111110200	CONTA ÚNICA (F) 20.482.908,62
33	SECREDI FIRF		34419	2	0	9	801	612	000	SECREDI FIRF	111110200	CONTA ÚNICA (F) 0,00
33	SECREDI FIRF		34419	3	0	9	800	611	000	SECREDI FIRF	111110200	CONTA ÚNICA (F) 0,00
33	SECREDI FIRF		34419	4	0	9	001	611	000	SECREDI FIRF	111110200	CONTA ÚNICA (F) 0,00



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 31/07/2025

Página 3

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
33	SECREDI FIRF		34419	5	0	9	800	621	000	SECREDI FIRF	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	SECREDI FIRF		34419	6	0	9	800	621	000	SECREDI FIRF	114419901 OUTROS INVESTIMENTOS DO	0,00
33	SECREDI FIRF		34419	7	0	9	800	611	000	SECREDI FIRF	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	SECREDI FIRF		34419	8	0	9	801	612	000	SECREDI FIRF	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	SECREDI FIRF		34419	9	0	9	801	612	000	SECREDI FIRF	111110200 CONTA ÚNICA (F)	-1.028,62
33	SECREDI FIRF		34419	10	0	1	001	001	001	SECREDI FIRF	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	SECREDI FIRF		34419	11	0	1	501	612	000	SECREDI FIRF	111110200 CONTA ÚNICA (F)	1.028,62
33	TAXA ADM		32909	1	0	99	420	001	001	SICREDI TAXA ADMINISTRATIVA	111110200 CONTA ÚNICA (F)	331.161,38
33	TAXA ADM		32909	2	0	1	420	001	001	SICREDI TAXA ADMINISTRATIVA	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	TAXA ADM		32909	3	0	1	001	001	001	TAXA ADM	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	TAXA ADM		32909	4	0	9	802	621	000	SICREDI TAXA ADMINISTRATIVA	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	TAXA ADM		32909	5	0	9	802	621	000	TAXA ADM	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00
33	TAXA ADM		32909	6	0	9	801	612	000	TAXA ADM	111110200 CONTA ÚNICA (F)	0,00

TOTAL GERAL

39.376.390,00

MAZAGÃO, 31 de JULHO de 2025

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

**INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO**

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/07/2025 ate 31/07/2025

Página 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **8312** - CTA. ADM **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.437.002,07
26916	01/07/2025	OP 701005	10.901	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	77,62	0,00	8.436.924,45
26917	01/07/2025	OP 701001	11.601	KATIA CILENE PEREIRA FARIAS	201,40	0,00	8.436.723,05
26915	01/07/2025	OP 701004	10.901	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	461,14	0,00	8.436.261,91
26912	01/07/2025	OP 701006	10.602	GRÁFICA AMAPAENSE LTDA	600,00	0,00	8.435.661,91
26913	01/07/2025	OP 701002	10.901	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.355,53	0,00	8.433.306,38
26914	01/07/2025	OP 701003	10.901	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	5.408,08	0,00	8.427.898,30
30721	31/07/2025	TR 01150		Transferencia de valores.	0,00	77.596,29	8.505.494,59
30869	31/07/2025	OC 08625		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRIN	0,00	74.642,65	8.580.137,24
30868	31/07/2025	OC 08624		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRIN	0,00	2.953,64	8.583.090,88
30722	31/07/2025	TR 01150		Transferencia de valores.	77.596,29	0,00	8.505.494,59
Total . .					86.700,06	155.192,58	
Saldo Atual . . .							8.505.494,59

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **8609** - CARTÃO MZPREV **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							525,81
30895	31/07/2025	OC 08935		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRIN	0,00	5,22	531,03
Total . .					0,00	5,22	
Saldo Atual . . .							531,03

Banco: **104** Caixa Econômica FederalConta: **193** - CONTRIBUIÇÃO **CONTA ÚNICA (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
30713	31/07/2025	TR 01146		Transferencia de valores.	0,00	5.414,29	5.414,29
30714	31/07/2025	TR 01146		Transferencia de valores.	5.414,29	0,00	0,00
Total . .					5.414,29	5.414,29	
Saldo Atual . . .							0,00

Banco: **104** Caixa Econômica FederalConta: **194** - CONTA MOVIMENTO **BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇ.**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,01
26965	01/07/2025	TR 01144	TRF07	TRF.: 194/575608104	0,01	0,00	0,00

INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/07/2025 ate 31/07/2025

Página 2

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 194 - CONTA MOVIMENTO BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇ.

Nº Lanc	Dt/Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,01
				Total . .	0,01	0,00	
				Saldo Atual . . .			0,00

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 575277869 - MAZAGAOPREV CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							9.964.307,66
30719	31/07/2025	TR 01149		Transferencia de valores.	0,00	91.986,68	10.056.294,34
30873	31/07/2025	OC 08629		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRIN	0,00	88.388,01	10.144.682,35
30894	31/07/2025	OC 08911		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRIN	0,00	3.597,83	10.148.280,18
30872	31/07/2025	OC 08628		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRIN	0,00	0,84	10.148.281,02
30720	31/07/2025	TR 01149		Transferencia de valores.	91.986,68	0,00	10.056.294,34
Total . .					91.986,68	183.973,36	
Saldo Atual . . .							10.056.294,34

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 575608104 - CONTA MOVIMENTO BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
26964	01/07/2025	TR 01144	TRF07	TRF.: 194/575608104	0,00	0,01	0,01
Total . .					0,00	0,01	
Saldo Atual . . .							0,01

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 575608107 - MzPREV BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
26967	01/07/2025	TR 01145	TRF07	Transferencia de valores 71099/575608107.	0,00	0,01	0,01
Total . .					0,00	0,01	
Saldo Atual . . .							0,01



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/07/2025 ate 31/07/2025

Página 3

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 575608124 - INST/MzPREV CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
26969	01/07/2025	TR 01151	TRF.71	Transferencia de valores 71123/575608124.	0,00	0,02	0,02
Total . .					0,00	0,02	
Saldo Atual . . .							0,02

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 71099 - MZPREV BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,01
26966	01/07/2025	TR 01145	TRF07	Transferencia de valores 71099/575608107.	0,01	0,00	0,00
Total . .					0,01	0,00	
Saldo Atual . . .							0,00

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 71123 - INST/MzPREV CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,02
26968	01/07/2025	TR 01151	TRF.71	Transferencia de valores 71123/575608124.	0,02	0,00	0,00
Total . .					0,02	0,00	
Saldo Atual . . .							0,00

Banco: 809 Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Conta: 32909 - TAXA ADM CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							417.568,87
29672	17/07/2025	OP 717001		GRÁFICA AMAPAENSE LTDA	300,00	0,00	417.268,87
29710	18/07/2025	OP 718001	043208	R V DA COSTA LTDA	3.230,00	0,00	414.038,87
29992	22/07/2025	OC 08432		Receita Desc. Emp. 715009/2	0,00	2.964,26	417.003,13
29991	22/07/2025	OC 08431		Receita Desc. Emp. 715009/2	0,00	1.240,11	418.243,24
29999	22/07/2025	OC 08573		Receita Desc. Emp. 715018/1	0,00	132,50	418.375,74
30003	22/07/2025	OC 08577		Receita Desc. Emp. 715022/1	0,00	106,00	418.481,74
29997	22/07/2025	OC 08571		Receita Desc. Emp. 715016/1	0,00	106,00	418.587,74
29998	22/07/2025	OC 08572		Receita Desc. Emp. 715017/1	0,00	90,75	418.678,49
30004	22/07/2025	OC 08578		Receita Desc. Emp. 715023/1	0,00	90,75	418.769,24
30001	22/07/2025	OC 08575		Receita Desc. Emp. 715020/1	0,00	90,75	418.859,99
29994	22/07/2025	OC 08554		Receita Desc. Emp. 715013/1	0,00	90,75	418.950,74
30000	22/07/2025	OC 08574		Receita Desc. Emp. 715019/1	0,00	90,00	419.040,74
30005	22/07/2025	OC 08579		Receita Desc. Emp. 715024/1	0,00	90,00	419.130,74
29993	22/07/2025	OC 08547		Receita Desc. Emp. 715012/1	0,00	90,00	419.220,74



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/07/2025 ate 31/07/2025

Página 4

Banco: 809 Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Conta: 32909 - TAXA ADM

CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							419.220,74
30002	22/07/2025	OC 08576		Receita Desc. Emp. 715021/1	0,00	87,50	419.308,24
29995	22/07/2025	OC 08565		Receita Desc. Emp. 715014/1	0,00	80,00	419.388,24
29996	22/07/2025	OC 08570		Receita Desc. Emp. 715015/1	0,00	80,00	419.468,24
29990	22/07/2025	OC 08321		Receita Desc. Emp. 708001/1	0,00	12,50	419.480,74
29969	22/07/2025	OP 722001	DESCON	ANA MARIA CARDOSO DUQUE	12,50	0,00	419.468,24
29974	22/07/2025	OP 722021	DESCON	HUDSON DANILO DOS SANTOS	80,00	0,00	419.388,24
29973	22/07/2025	OP 722020	DESCON	FERNANDA FERREIRA MACHADO	80,00	0,00	419.308,24
29980	22/07/2025	OP 722027	DESCON	ROSINEIDE RODRIGUES ROSA	87,50	0,00	419.220,74
29971	22/07/2025	OP 722018	DESCON	ANNE CAROLINE FERREIRA COSTA	90,00	0,00	419.130,74
29978	22/07/2025	OP 722025	DESCON	PEDRO RAILAN DIAS DE SOUZA	90,00	0,00	419.040,74
29983	22/07/2025	OP 722030	DESCON	WESLEY ALEXSANDRO A DA SILVA	90,00	0,00	418.950,74
29976	22/07/2025	OP 722023	DESCON	MANOEL RAIMUNDO BEZERRA DUQUE	90,75	0,00	418.859,99
29972	22/07/2025	OP 722019	DESCON	ERICK CARDOSO NASCIMENTO	90,75	0,00	418.769,24
29979	22/07/2025	OP 722026	DESCON	RODRIGO COSTA CARVALHO	90,75	0,00	418.678,49
29982	22/07/2025	OP 722029	DESCON	VINICIUS DA COSTA CARVALHO	90,75	0,00	418.587,74
29975	22/07/2025	OP 722022	DESCON	JOÃO IKARO LOPES RODRIGUES MARQUES	106,00	0,00	418.481,74
29981	22/07/2025	OP 722028	DESCON	SILVIO MARCOS FREITAS DOS SANTOS	106,00	0,00	418.375,74
29977	22/07/2025	OP 722024	DESCON	MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA JUNIOR	132,50	0,00	418.243,24
29894	22/07/2025	OP 722001	199945	ANA MARIA CARDOSO DUQUE	237,50	0,00	418.005,74
29895	22/07/2025	OP 722003	208642	ROBSON BARROSO DAMASCENO	360,00	0,00	417.645,74
29951	22/07/2025	OP 722004	935053	VOCE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	439,90	0,00	417.205,84
29927	22/07/2025	OP 722007	499168	MARCIVONE DE JESUS BARROS DOS ANJOS SOUZA	550,00	0,00	416.655,84
29922	22/07/2025	OP 722008	475628	PAULO ANTONIO NUNES PINTO	550,00	0,00	416.105,84
29923	22/07/2025	OP 722009	482299	RAIMUNDO ERIDELSON VAZ DE LIMA	550,00	0,00	415.555,84
29924	22/07/2025	OP 722010	486849	RAIMUNDO DOS SANTOS PEREIRA	550,00	0,00	415.005,84
29930	22/07/2025	OP 722011	509853	ALEX FARIAS DA COSTA	550,00	0,00	414.455,84
29928	22/07/2025	OP 722012	501506	MÁRCIO DA ROSA GARCIA	550,00	0,00	413.905,84
29925	22/07/2025	OP 722005	491306	ANTONIO MAXWELL OLIVEIRA GUEDES	550,00	0,00	413.355,84
29926	22/07/2025	OP 722006	494839	GRACIANE ARAÚJO DE ALMEIDA	550,00	0,00	412.805,84
29946	22/07/2025	OP 722031	897051	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO	1.237,50	0,00	411.568,34
29949	22/07/2025	OP 722014	932367	CEA EQUATORIAL ENERGIA	1.266,98	0,00	410.301,36
29883	22/07/2025	OP 722021	154492	HUDSON DANILO DOS SANTOS	1.520,00	0,00	408.781,36
29882	22/07/2025	OP 722020	150539	FERNANDA FERREIRA MACHADO	1.520,00	0,00	407.261,36
29947	22/07/2025	OP 722013	927085	CEA EQUATORIAL ENERGIA	1.548,87	0,00	405.712,49
29889	22/07/2025	OP 722027	180936	ROSINEIDE RODRIGUES ROSA	1.662,50	0,00	404.049,99
29881	22/07/2025	OP 722018	145436	ANNE CAROLINE FERREIRA COSTA	1.710,00	0,00	402.339,99
29887	22/07/2025	OP 722025	172134	PEDRO RAILAN DIAS DE SOUZA	1.710,00	0,00	400.629,99
29893	22/07/2025	OP 722030	196067	WESLEY ALEXSANDRO A DA SILVA	1.710,00	0,00	398.919,99
29885	22/07/2025	OP 722023	163719	MANOEL RAIMUNDO BEZERRA DUQUE	1.724,25	0,00	397.195,74
29888	22/07/2025	OP 722026	176666	RODRIGO COSTA CARVALHO	1.724,25	0,00	395.471,49
29892	22/07/2025	OP 722019	192442	ERICK CARDOSO NASCIMENTO	1.724,25	0,00	393.747,24
29891	22/07/2025	OP 722029	189028	VINICIUS DA COSTA CARVALHO	1.724,25	0,00	392.022,99
29884	22/07/2025	OP 722022	159742	JOÃO IKARO LOPES RODRIGUES MARQUES	2.014,00	0,00	390.008,99
29890	22/07/2025	OP 722028	185083	SILVIO MARCOS FREITAS DOS SANTOS	2.014,00	0,00	387.994,99
29875	22/07/2025	OP 722015	087227	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	2.024,77	0,00	385.970,22
29880	22/07/2025	OP 722015	121927	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	2.024,77	0,00	383.945,45
29876	22/07/2025	OP 722015	093010	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	2.200,00	0,00	381.745,45
29886	22/07/2025	OP 722024	168059	MANUEL RAIMUNDO PUREZA DA FONSECA JUNIOR	2.517,50	0,00	379.227,95
29870	22/07/2025	OP 722015	054756	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	3.511,84	0,00	375.716,11
29871	22/07/2025	OP 722015	065893	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	3.511,84	0,00	372.204,27
29872	22/07/2025	OP 722015	071828	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	3.511,84	0,00	368.692,43
29873	22/07/2025	OP 722015	077487	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	3.511,84	0,00	365.180,59
29874	22/07/2025	OP 722015	082392	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	3.511,84	0,00	361.668,75
29878	22/07/2025	OP 722015	104115	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	3.511,84	0,00	358.156,91
29879	22/07/2025	OP 722015	108895	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	3.511,84	0,00	354.645,07
29970	22/07/2025	OP 722015	DESCON	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSIONADOS	4.204,37	0,00	350.440,70



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/07/2025 ate 31/07/2025

Página 5

Banco: 809 Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Conta: 32909 - TAXA ADM CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							350.440,70
29877	22/07/2025	OP 722015	100128	FOL PAG MZPREV CARGOS COMISSONADOS	5.063,21	0,00	345.377,49
29896	22/07/2025	OP 722002	252115	ELIAZAR TIAGO DOS SANTOS LTDA	12.000,00	0,00	333.377,49
30871	31/07/2025	OC 08627		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRIN	0,00	4.982,84	338.360,33
30715	31/07/2025	TR 01147		Transferencia de valores.	0,00	4.982,84	343.343,17
30717	31/07/2025	TR 01148		Transferencia de valores.	0,00	4.191,87	347.535,04
30575	31/07/2025	TR 01009		Transferencia de valores.	0,00	12,50	347.547,54
30576	31/07/2025	TR 01009		Transferencia de valores.	12,50	0,00	347.535,04
30425	31/07/2025	OP 731006	EXTRATO	SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA	71,38	0,00	347.463,66
30406	31/07/2025	OP 731005	865090	OSCAR FERREIRA PANTOJA FILHO 46673377291	200,00	0,00	347.263,66
30405	31/07/2025	OP 731004	860310	OSCAR FERREIRA PANTOJA FILHO 46673377291	920,00	0,00	346.343,66
30407	31/07/2025	OP 731003	871374	M AUXILIADORA AZEVEDO AGUIAR LTDA	986,05	0,00	345.357,61
30404	31/07/2025	OP 731002	850550	M. S. ALVES DA SILVA	1.623,12	0,00	343.734,49
30408	31/07/2025	OP 731001	884842	J. DO S. SOUZA DOS SANTOS LTDA	3.398,40	0,00	340.336,09
30718	31/07/2025	TR 01148		Transferencia de valores.	4.191,87	0,00	336.144,22
30716	31/07/2025	TR 01147		Transferencia de valores.	4.982,84	0,00	331.161,38
Total . .					106.019,41	19.611,92	
Saldo Atual . . .							331.161,38

Banco: 809 Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Conta: 34419 - SECREDI FIRF CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							20.283.359,89
30008	22/07/2025	OC 09473		Receita Desc. Emp. 715011/1	0,00	2.885,04	20.286.244,93
30010	22/07/2025	OC 09475		Receita Desc. Emp. 715010/1	0,00	2.664,75	20.288.909,68
30009	22/07/2025	OC 09474		Receita Desc. Emp. 715010/1	0,00	787,43	20.289.697,11
30007	22/07/2025	OC 09472		Receita Desc. Emp. 715011/1	0,00	241,19	20.289.938,30
29955	22/07/2025	OP 722017	953836	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	1.518,00	0,00	20.288.420,30
29950	22/07/2025	OP 722017	934352	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	1.518,00	0,00	20.286.902,30
29941	22/07/2025	OP 722017	805899	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	1.518,00	0,00	20.285.384,30
29958	22/07/2025	OP 722017	997442	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	1.518,00	0,00	20.283.866,30
29945	22/07/2025	OP 722016	854654	FOL PAG MZPREV APOSENTADOS	1.611,81	0,00	20.282.254,49
29940	22/07/2025	OP 722017	803032	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	1.618,92	0,00	20.280.635,57
29954	22/07/2025	OP 722017	944383	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	2.010,79	0,00	20.278.624,78
29952	22/07/2025	OP 722017	940717	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	2.152,75	0,00	20.276.472,03
29956	22/07/2025	OP 722017	962591	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	2.152,75	0,00	20.274.319,28
29942	22/07/2025	OP 722017	807503	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	2.607,23	0,00	20.271.712,05
29944	22/07/2025	OP 722017	810781	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	2.666,87	0,00	20.269.045,18
29868	22/07/2025	OP 722016	036066	FOL PAG MZPREV APOSENTADOS	2.778,87	0,00	20.266.266,31
29985	22/07/2025	OP 722017	DESCON	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	3.126,23	0,00	20.263.140,08
29953	22/07/2025	OP 722017	942484	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	3.131,59	0,00	20.260.008,49
29943	22/07/2025	OP 722017	808964	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	3.414,08	0,00	20.256.594,41
29984	22/07/2025	OP 722016	DESCON	FOL PAG MZPREV APOSENTADOS	3.452,18	0,00	20.253.142,23
29938	22/07/2025	OP 722017	800091	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	5.366,06	0,00	20.247.776,17
29948	22/07/2025	OP 722017	927809	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	5.652,78	0,00	20.242.123,39
29939	22/07/2025	OP 722017	801659	FOL PAG MZPREV PENSIONISTAS	7.997,66	0,00	20.234.125,73
29869	22/07/2025	OP 722016	044408	FOL PAG MZPREV APOSENTADOS	10.329,71	0,00	20.223.796,02
30870	31/07/2025	OC 08626		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRIN	0,00	259.112,60	20.482.908,62
30711	31/07/2025	TR 01118		Transferencia de valores.	0,00	259.112,60	20.742.021,22
30704	31/07/2025	TR 01114		Transferencia de valores.	0,00	5.549,79	20.747.571,01
30705	31/07/2025	TR 01115		Transferencia de valores.	0,00	1.010,62	20.748.581,63



INST.DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO

23.856.647/0001-15

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/07/2025 ate 31/07/2025

Página 6

Banco: 809 Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Conta: 34419 - SECREDI FIRF CONTA ÚNICA (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							20.748.581,63
30573	31/07/2025	TR 01008		Transferencia de valores.	0,00	10,00	20.748.591,63
30707	31/07/2025	TR 01116		Transferencia de valores.	0,00	10,00	20.748.601,63
30709	31/07/2025	TR 01117		Transferencia de valores.	0,00	8,00	20.748.609,63
30710	31/07/2025	TR 01117		Transferencia de valores.	8,00	0,00	20.748.601,63
30574	31/07/2025	TR 01008		Transferencia de valores.	10,00	0,00	20.748.591,63
30708	31/07/2025	TR 01116		Transferencia de valores.	10,00	0,00	20.748.581,63
30706	31/07/2025	TR 01115		Transferencia de valores.	1.010,62	0,00	20.747.571,01
30703	31/07/2025	TR 01114		Transferencia de valores.	5.549,79	0,00	20.742.021,22
30712	31/07/2025	TR 01118		Transferencia de valores.	259.112,60	0,00	20.482.908,62
Total . .					331.843,29	531.392,02	
Saldo Atual . . .							20.482.908,62
Total Geral . .					621.963,77	895.589,43	