

MUNICIPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANCETE MENSAL - 01/2025



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	23.976,40	23.976,40	Despesa Orçamentária (II)	127.296,40	127.296,40
Receita Corrente	23.976,40	23.976,40	Despesa Corrente	127.296,40	127.296,40
Ordinária	1.416,97	1.416,97	Ordinária	64.805,48	64.805,48
Vinculada	22.559,43	22.559,43	Vinculada	62.490,92	62.490,92
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)	113.895,48	113.895,48	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	11.081,32	11.081,32	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	28.095,90	28.095,90
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	26.498,00	26.498,00
Depósitos Restituíveis	11.081,32	11.081,32	Depósitos Restituíveis	1.597,90	1.597,90
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)	148.953,20	148.953,20	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	155.392,30	155.392,30
Saldo Anterior (IX)	394.081,23	394.081,23	Saldo Atual (X)	387.642,13	387.642,13
TOTAL (XI) = (VII+IX)	543.034,43	543.034,43	TOTAL (XII) = (VIII+X)	543.034,43	543.034,43
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
Suplementares	72.000.000,00		0,00		0,00
Anulação	0,00		0,00		0,00
Excesso	0,00		0,00		0,00
Superávit	0,00		0,00		0,00
Outros	0,00		0,00		0,00
Especiais	0,00		0,00		0,00
Extraordinários	0,00		0,00		0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			0,00		0,00
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		0,00		0,00

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

Janeiro / 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	103.272,30	790,76	0,00	104.063,06
2001188 : BB 9006-9 EMENDA FMAS-COV T SEMAS CUSTEIOS TERAPIA	001 : 9006	1669.321	78.518,07	601,21	0,00	79.119,28
2001189 : BB 9007-7 EMENDA FMAS-COV T E M SEMAS - CUSTEIOS BENEFICIOS	001 : 9007	1669.321	1.612,90	12,35	0,00	1.625,25
2001190 : BB 9061-1 EMENDA FMAS DEYSE MARQUES CUSTEIOS	001 : 9061	1669.321	1.652,61	12,65	0,00	1.665,26
Soma:			185.055,88	1.416,97	0,00	186.472,85
1.1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
1001032 : 13.947-5- FMAS	001 : 13947	1660.000	122.671,62	939,30	0,00	123.610,92
1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1660.000	9.360,07	6.102,76	5.746,60	9.716,23
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1660.000	7.868,81	58,12	0,00	7.926,93
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	1660.000	37,67	0,28	0,00	37,95
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FMAS	001 : 5138	1500.000	0,00	102.555,68	100.712,90	1.842,78
1001121 : BB-8246 -5 FMAS REC PROPRIOS	001 : 8246	1500.000	22,02	0,19	0,00	22,21
2001102 : CONTRAPARTIDA FMAS	001 : 99999	1660.000	0,00	28.598,08	28.598,08	0,00
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1660.000	32.391,20	15.187,43	26.511,68	21.066,95
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1660.000	492,87	4,12	0,00	496,99
2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369	001 : 16498	1660.000	869,98	6,42	0,00	876,40
2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV	001 : 16765	1660.000	19,09	0,14	0,00	19,23
2001136 : BB 18.623-6 SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	001 : 18623	1660.000	162,48	1,20	0,00	163,68
2001137 : BB 18.602-3 SIGTV ESTRUTURAÇÃO SERV. SUAS - CUSTEIO 2021	001 : 18602	1660.000	215,50	1,60	0,00	217,10
2001138 : BB 18.785-2 - AUXILIO BRASIL	001 : 18785	1660.000	584,13	4,31	0,00	588,44
2001149 : BB 19.184-1 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19184	1660.000	168,22	1,25	0,00	169,47
2001150 : BB 19.186-8 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19186	1660.000	290,67	2,14	0,00	292,81
2001151 : BB 19.188-4 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19188	1660.000	63,58	0,47	0,00	64,05
2001170 : BB 20.090-5 PROCAD-SUAS	001 : 20090	1660.000	0,05	0,00	0,00	0,05
2001172 : BB 20.649-0 SIGTV CUSTEIO 2023	001 : 20649	1669.311	397,62	2,94	0,00	400,56
2001177 : BB 20.726-8 SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886	001 : 20726	1669.311	33.409,77	246,76	0,00	33.656,53
Soma:			209.025,35	153.713,19	161.569,26	201.169,28
Total:			394.081,23	155.130,16	161.569,26	387.642,13

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



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

Janeiro / 2025

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
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	103.272,30	790,76	0,00	104.063,06
2001188 : BB 9006-9 EMENDA FMAS-COV T SEMAS CUSTEIOS TERAPIA	001 : 9006	1669,321	78.518,07	601,21	0,00	79.119,28
2001189 : BB 9007-7 EMENDA FMAS-COV T E M SEMAS - CUSTEIOS BENEFICIOS	001 : 9007	1669,321	1.612,90	12,35	0,00	1.625,25
2001190 : BB 9061-1 EMENDA FMAS DEYSE MARQUES CUSTEIOS	001 : 9061	1669,321	1.652,61	12,65	0,00	1.665,26
Soma:			185.055,88	1.416,97	0,00	186.472,85
1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
1001032 : 13.947-5- FMAS	001 : 13947	1660,000	122.671,62	939,30	0,00	123.610,92
1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1660,000	9.360,07	6.102,76	5.746,60	9.716,23
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1660,000	7.868,81	58,12	0,00	7.926,93
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	1660,000	37,67	0,28	0,00	37,95
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FMAS	001 : 5138	1500,000	0,00	102.555,68	100.712,90	1.842,78
1001121 : BB-8246-5 FMAS REC PROPRIOS	001 : 8246	1500,000	22,02	0,19	0,00	22,21
2001102 : CONTRAPARTIDA FMAS	001 : 99999	1660,000	0,00	28.598,08	28.598,08	0,00
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1660,000	32.391,20	15.187,43	26.511,68	21.066,95
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1660,000	492,87	4,12	0,00	496,99
2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369	001 : 16498	1660,000	869,98	6,42	0,00	876,40
2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV	001 : 16765	1660,000	19,09	0,14	0,00	19,23
2001136 : BB 18.623-6 SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	001 : 18623	1660,000	162,48	1,20	0,00	163,68
2001137 : BB 18.602-3 SIGTV ESTRUTURAÇÃO SERV. SUAS - CUSTEIO 2021	001 : 18602	1660,000	215,50	1,60	0,00	217,10
2001138 : BB 18.785-2 - AUXILIO BRASIL	001 : 18785	1660,000	584,13	4,31	0,00	588,44
2001149 : BB 19.184-1 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19184	1660,000	168,22	1,25	0,00	169,47
2001150 : BB 19.186-8 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19186	1660,000	290,67	2,14	0,00	292,81
2001151 : BB 19.188-4 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19188	1660,000	63,58	0,47	0,00	64,05
2001170 : BB 20.090-5 PROCAD-SUAS	001 : 20090	1660,000	0,05	0,00	0,00	0,05
2001172 : BB 20.649-0 SIGTV CUSTEIO 2023	001 : 20649	1669,311	397,62	2,94	0,00	400,56
2001177 : BB 20.726-8 SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886	001 : 20726	1669,311	33.409,77	246,76	0,00	33.656,53
Soma:			209.025,35	153.713,19	161.569,26	201.169,28
Total:			394.081,23	155.130,16	161.569,26	387.642,13

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031228132377007
03/02/2025 12:39:32

Cliente

Agência 3575-0
Conta 9005-0 FMAS-CNV.CB SEMAS/SEAS
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	103.272,30			77.895,127159		
31/01/2025	SALDO ATUAL	104.063,06			77.895,127159		77.895,127159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.272,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	790,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	790,76
SALDO ATUAL =	104.063,06

Valor da Cota

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 9005-0 FMAS-CNV.CB SEMAS-SEAS
Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031228132377008
03/02/2025 12:40:06

Cliente

Agência 3575-0
Conta 9006-9 FMAS-COV T O SEMSA/SEAS
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	78.518,07			59.223,769952		
31/01/2025	SALDO ATUAL	79.119,28			59.223,769952		59.223,769952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.518,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	601,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	601,21
SALDO ATUAL =	79.119,28

Valor da Cota

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335031228132377005
03/02/2025 12:38:14

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 9006-9 FMAS-COV T O SEMSA-SEAS
Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031228132377009
03/02/2025 12:40:36

Cliente

Agência 3575-0
Conta 9007-7 FMAS-COV E E M SEMSA/SEAS
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.612,90			1.216,564001		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.625,25			1.216,564001		1.216,564001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.612,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,35
SALDO ATUAL =	1.625,25

Valor da Cota

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 9007-7 FMAS-COV E E M SEMSA-SEAS
Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031228132377012
03/02/2025 12:44:27

Cliente

Agência 3575-0
Conta 9061-1 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.652,61			1.246,511263		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.665,26			1.246,511263		1.246,511263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.652,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,65
SALDO ATUAL =	1.665,26

Valor da Cota

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335031228132377013
03/02/2025 12:45:15

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 9061-1 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13947-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	122.671,62			92.527,439848		
31/01/2025	SALDO ATUAL	123.610,92			92.527,439848		92.527,439848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.671,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	939,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	939,30
SALDO ATUAL =	123.610,92

Valor da Cota

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335031228132377014
03/02/2025 12:46:40

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031228132377020
03/02/2025 12:49:54

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	9.360,07			7.086,777540		
27/01/2025	APLICAÇÃO	6.027,49			4.536,307414	1,328721678	11.623,084954
30/01/2025	RESGATE	5.746,60			4.320,585875	1,330051101	7.302,499079
	Aplicação 14/11/2024	1.414,36			1.063,385913		
	Aplicação 17/12/2024	4.332,24			3.257,199962		
31/01/2025	SALDO ATUAL	9.716,23			7.302,499079		7.302,499079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.360,07
APLICAÇÕES (+)	6.027,49
RESGATES (-)	5.746,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,27
SALDO ATUAL =	9.716,23

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	255.550.000.002	6.027,49 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.027,49 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.746,60 D	
				30/01 09:51 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.746,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031228132377021
03/02/2025 12:50:26

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	7.868,81			5.957,699753		
31/01/2025	SALDO ATUAL	7.926,93			5.957,699753		5.957,699753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.868,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,12
SALDO ATUAL =	7.926,93

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335031228132377016
03/02/2025 12:47:58

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031228132377022
03/02/2025 12:50:51

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	37,67			28,520514		
31/01/2025	SALDO ATUAL	37,95			28,520514		28,520514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	37,95

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335031228132377017
03/02/2025 12:48:33

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031228132377023
03/02/2025 12:52:56

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Mês/ano referência JANEIRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	22,02			4,350781		
31/01/2025	SALDO ATUAL	22,21			4,350781		4,350781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	22,21

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335031228132377040
03/02/2025 13:05:04

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16085-7 AMAPACRIANCA FELIZ
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	32.391,20			24.524,306557		
03/01/2025	APLICAÇÃO	14.858,00			11.241,964281	1,321655151	35.766,270838
30/01/2025	RESGATE	26.511,68			19.932,828130	1,330051101	15.833,442708
	Aplicação 05/12/2024	2.758,13			2.073,702997		
	Aplicação 17/12/2024	15.053,32			11.317,851072		
	Aplicação 19/12/2024	8.700,23			6.541,274061		
31/01/2025	SALDO ATUAL	21.066,95			15.833,442708		15.833,442708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.391,20
APLICAÇÕES (+)	14.858,00
RESGATES (-)	26.511,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	329,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	329,43
SALDO ATUAL =	21.066,95

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16085-7 AMAPACRIANCA FELIZ
Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	8.954.000.002	14.858,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.858,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	11.511,68 D	
				30/01 10:18 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	15.000,00 D	
				033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA			
30/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.511,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031228132377026
03/02/2025 12:54:42

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16030-X AMAPABPC ESCOLA
Mês/ano referência JANEIRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	492,87			97,366680		
31/01/2025	SALDO ATUAL	496,99			97,366680		97,366680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	492,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,12
SALDO ATUAL =	496,99

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335031228132377042
03/02/2025 13:06:56

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16030-X AMAPABPC ESCOLA
Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031228132377027
03/02/2025 12:55:35

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16498-4 AMAPACOVIDEPI
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	869,98			658,684142		
31/01/2025	SALDO ATUAL	876,40			658,684142		658,684142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	869,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,42
SALDO ATUAL =	876,40

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335031228132377043
03/02/2025 13:07:43

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16498-4 AMAPACOVIDEPI
Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031228132377028
03/02/2025 12:56:13

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	19,09			14,454383		
31/01/2025	SALDO ATUAL	19,23			14,454383		14,454383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	19,23

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335031228132377044
03/02/2025 13:08:25

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031228132377029
03/02/2025 12:58:58

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18623-6 AMAPASIGTV ESTR3
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	162,48			123,018283		
31/01/2025	SALDO ATUAL	163,68			123,018283		123,018283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	163,68

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335031228132377045
03/02/2025 13:09:00

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18623-6 AMAPASIGTV ESTR3
Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031228132377031
03/02/2025 12:59:32

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18602-3 AMAPASIGTV G32021
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	215,50			163,164966		
31/01/2025	SALDO ATUAL	217,10			163,164966		163,164966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	217,10

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335031228132377046
03/02/2025 13:09:35

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18602-3 AMAPASIGTV G32021
Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031228132377032
03/02/2025 13:00:08

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18785-2 AMAPABL IGD-PAB
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	584,13			442,258452		
31/01/2025	SALDO ATUAL	588,44			442,258452		442,258452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	584,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,31
SALDO ATUAL =	588,44

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335031228132377048
03/02/2025 13:10:09

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18785-2 AMAPABL IGD-PAB
Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031228132377033
03/02/2025 13:00:42

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19184-1 SIGTV160010520220003 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	168,22			127,366851		
31/01/2025	SALDO ATUAL	169,47			127,366851		127,366851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	169,47

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335031228132377049
03/02/2025 13:10:58

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19184-1 SIGTV160010520220003 GND3
Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031228132377034
03/02/2025 13:01:23

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19186-8 SIGTV160010520220002 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	290,67			220,070796		
31/01/2025	SALDO ATUAL	292,81			220,070796		220,070796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	290,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,14
SALDO ATUAL =	292,81

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335031228132377050
03/02/2025 13:11:35

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19186-8 SIGTV160010520220002 GND3
Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031228132377035
03/02/2025 13:01:53

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19188-4 SIGTV160010520220001 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	63,58			48,136220		
31/01/2025	SALDO ATUAL	64,05			48,136220		48,136220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	64,05

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335031228132377051
03/02/2025 13:12:06

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19188-4 SIGTV160010520220001 GND3
Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031228132377036
03/02/2025 13:02:30

Cliente

Agência 3985-3
Conta 20090-5 AMAPAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,05			0,035078		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,05			0,035078		0,035078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,05

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335031228132377052
03/02/2025 13:12:48

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20090-5 AMAPAPROCAD-SUAS
Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031228132377037
03/02/2025 13:03:00

Cliente

Agência 3985-3
Conta 20649-0 SIGTV160010520230001 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	397,62			301,050162		
31/01/2025	SALDO ATUAL	400,56			301,050162		301,050162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	397,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,94
SALDO ATUAL =	400,56

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335031228132377053
03/02/2025 13:13:26

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20649-0 SIGTV160010520230001 GND3
Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031228132377038
03/02/2025 13:03:25

Ciente

Agência 3985-3
Conta 20726-8 SIGTV160010520230002 GND4
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	33.409,77			25.295,490234		
31/01/2025	SALDO ATUAL	33.656,53			25.295,490234		25.295,490234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.409,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	246,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	246,76
SALDO ATUAL =	33.656,53

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335031228132377054
03/02/2025 13:14:06

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20726-8 SIGTV160010520230002 GND4
Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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	23.976,40	23.976,40	0,00	0,00	23.976,40	0,00	0,00	23.976,40	23.976,40	263.128,23
13 - RECEITA PATRIMONIAL	7.702,39	7.702,39	3.090,91	3.090,91	0,00	0,00	3.090,91	0,00	0,00	3.090,91	3.090,91	4.611,48
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	7.702,39	7.702,39	3.090,91	3.090,91	0,00	0,00	3.090,91	0,00	0,00	3.090,91	3.090,91	4.611,48
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	7.702,39	7.702,39	3.090,91	3.090,91	0,00	0,00	3.090,91	0,00	0,00	3.090,91	3.090,91	4.611,48
132100 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000,00	1.000,00	1.416,97	1.416,97	0,00	0,00	1.416,97	0,00	0,00	1.416,97	1.416,97	-416,97
132100110300-Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	1.000,00	1.000,00	1.416,97	1.416,97	0,00	0,00	1.416,97	0,00	0,00	1.416,97	1.416,97	-416,97
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.702,39	6.702,39	1.673,94	1.673,94	0,00	0,00	1.673,94	0,00	0,00	1.673,94	1.673,94	5.028,45
132101010301-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	2.163,20	2.163,20	734,64	734,64	0,00	0,00	734,64	0,00	0,00	734,64	734,64	1.428,56
132101010302-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal	2.163,20	2.163,20	939,30	939,30	0,00	0,00	939,30	0,00	0,00	939,30	939,30	1.223,90
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	20.885,49	20.885,49	0,00	0,00	20.885,49	0,00	0,00	20.885,49	20.885,49	258.516,75
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	208.016,64	208.016,64	20.885,49	20.885,49	0,00	0,00	20.885,49	0,00	0,00	20.885,49	20.885,49	187.131,15
1716 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	208.016,64	208.016,64	20.885,49	20.885,49	0,00	0,00	20.885,49	0,00	0,00	20.885,49	20.885,49	187.131,15
171650 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	208.016,64	208.016,64	20.885,49	20.885,49	0,00	0,00	20.885,49	0,00	0,00	20.885,49	20.885,49	187.131,15
171650010101-Piso Básico Fixo - CRAS	45.439,40	45.439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.439,40
171650010401-Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	46.010,07	46.010,07	6.027,49	6.027,49	0,00	0,00	6.027,49	0,00	0,00	6.027,49	6.027,49	39.982,58
171650010503-Programa de Fortalecimento Emergencial - PROCAD-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
171650010604-Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	114.487,17	114.487,17	14.858,00	14.858,00	0,00	0,00	14.858,00	0,00	0,00	14.858,00	14.858,00	99.629,17
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	23.976,40	23.976,40	0,00	0,00	23.976,40	0,00	0,00	23.976,40	23.976,40	264.128,23

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	23.976,40	23.976,40	0,00	0,00	23.976,40	0,00	0,00	23.976,40	23.976,40	263.128,23
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	23.976,40	23.976,40	0,00	0,00	23.976,40	0,00	0,00	23.976,40	23.976,40	264.128,23

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Janeiro / 2025
132100110300 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS		1.416,97
132101010301 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		734,64
132101010302 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal		939,30
171650010401 - Índice de Gestao Descentralizada - Programa Auxílio Brasil		6.027,49
171650010604 - Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz		14.858,00
	Soma:	23.976,40
5101 - Previdencia Nacional - INSS		8.185,08
5103 - Consignação Banco do Brasil		918,92
5106 - Imposto de Renda - IRRF		1.298,34
5119 - Pensão Alimentícia FMAS		678,98
	Soma:	11.081,32
	Total Geral:	35.057,72

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

01/01/2025 A 31/01/2025

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
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-OBRAS E INSTALAÇÕES	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	54.749,39	0,00	0,00	54.749,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.749,39
Total da Ação (08.244 : 1024):	72.999,19	0,00	0,00	72.999,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.999,19
Ação: 08.244.0007 : 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO															
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	52.924,40	0,00	0,00	52.924,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.924,40
Total da Ação (08.244 : 1025):	52.924,40	0,00	0,00	52.924,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.924,40
Ação: 08.244.0007 : 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS															
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	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	50.000,00
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	307.067,60	0,00	0,00	307.067,60	0,00	0,00	307.067,60	307.067,60	53.209,23	53.209,23	53.209,23	53.209,23	253.858,37		0,00
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.554,87	0,00	0,00	67.554,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.554,87
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.433,80	0,00	0,00	7.433,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.433,80
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	0,00	16.568,70
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	13.488,31	0,00	0,00	13.488,31	0,00	0,00	284,78	284,78	284,78	284,78	284,78	284,78	0,00	0,00	13.203,53
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	45.408,54	0,00	20.000,00	25.408,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.408,54
339032:1669.3210-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	0,00	1.000,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.374,69	0,00	0,00	27.374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.374,69
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.896,00	0,00	0,00	64.896,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	4.896,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.264,00	0,00	0,00	43.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.264,00
339039:1669.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	0,00	1.040,00
339039:1669.3210-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	0,00	1.000,00
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	4.867,16	4.867,16	1.530,52	1.530,52	1.530,52	1.530,52	3.336,64		15.132,84
Total da Ação (08.244 : 2028):	664.346,31	20.000,00	20.000,00	664.346,31	0,00	0,00	372.219,54	372.219,54	55.024,53	55.024,53	55.024,53	55.024,53	317.195,01		292.126,77
Total da SubFunção (08.244):	790.269,90	20.000,00	20.000,00	790.269,90	0,00	0,00	372.219,54	372.219,54	55.024,53	55.024,53	55.024,53	55.024,53	317.195,01		418.050,36
Ação: 08.125.0007 : 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS															
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	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	0,00	5.474,94
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00	5.474,94
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
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

MUNICÍPIO DE AMAPÁ															
ESTADO DO AMAPÁ															
MUNICÍPIO DE AMAPÁ															
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ															
R\$1,00															
01/01/2025 A 31/01/2025															
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)			
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	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	0,00	0,00	29.239,15	0,00	0,00	29.239,15	29.239,15	6.202,00	6.202,00	6.202,00	6.202,00	23.037,15	0,00	
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	14.234,16	0,00	0,00	14.234,16	0,00	0,00	1.049,66	1.049,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,66	13.184,50	
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	0,00	35.692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.692,80	
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	0,00	0,00	118.709,68	0,00	0,00	30.288,81	30.288,81	6.202,00	6.202,00	6.202,00	6.202,00	24.086,81	88.420,87	
Total da SubFunção (08.244):	118.709,68	0,00	0,00	118.709,68	0,00	0,00	30.288,81	30.288,81	6.202,00	6.202,00	6.202,00	6.202,00	24.086,81	88.420,87	
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	221.474,75	221.474,75	9.496,17	9.496,17	9.496,17	9.496,17	211.978,58	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	284,78	284,78	284,78	284,78	284,78	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	0,00	0,00	2.683,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683,26	
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	0,00	20.000,00	287.284,76	0,00	0,00	221.759,53	221.759,53	9.780,95	9.780,95	9.780,95	9.780,95	211.978,58	65.525,23	
Total da SubFunção (08.243):	307.284,76	0,00	20.000,00	287.284,76	0,00	0,00	221.759,53	221.759,53	9.780,95	9.780,95	9.780,95	9.780,95	211.978,58	65.525,23	
Ação: 08.244.0007 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)															
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.020,00	0,00	0,00	5.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020,00	
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.112,00	0,00	0,00	8.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.112,00	
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.299,93	0,00	0,00	7.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.299,93	
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.299,93	0,00	0,00	7.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.299,93	
Total da Ação (08.244 : 2032):	27.731,86	0,00	0,00	27.731,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.731,86	
Ação: 08.244.0007 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS															
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	22.671,86	0,00	0,00	22.671,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.671,86	
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.196,92	0,00	0,00	17.196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.196,92	
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.696,51	0,00	0,00	53.696,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.696,51	
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	0,00	157.005,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.005,29	
Ação: 08.244.0007 : 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS															
339030:1661.0000-MATERIAL DE CONSUMO	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	
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2025021714] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ															
Pag: 2 / 4															

01/01/2025 A 31/01/2025

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
339032:1500.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
339032:1661.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.264,00	0,00	0,00	43.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.264,00
339036:1661.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	0,00	5.474,94
339039:1661.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.138,66	0,00	0,00	41.138,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.138,66
Total da Ação (08.244 : 2034):	130.352,54	0,00	0,00	130.352,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.352,54
Ação: 08.244.0007 : 2035 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV															
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.713,60	0,00	0,00	22.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.713,60
319013:1660.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.996,99	0,00	0,00	4.996,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,99
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.215,47	0,00	0,00	1.215,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,47
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
449051:1660.0000-OBRS E INSTALAÇÕES	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	0,00	9.124,90
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	0,00	9.124,90
Total da Ação (08.244 : 2035):	101.925,26	0,00	0,00	101.925,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.925,26
Ação: 08.244.0007 : 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS															
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91.684,60	0,00	0,00	91.684,60	0,00	0,00	91.684,60	91.684,60	30.631,70	30.631,70	30.631,70	30.631,70	61.052,90		0,00
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	1.102,68	1.102,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,68		4.097,32
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	31.882,40	0,00	0,00	31.882,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31.882,40
339030:1669.3110-MATERIAL DE CONSUMO	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
339032:1669.3110-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.499,59	0,00	0,00	36.499,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		36.499,59
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.841,30	0,00	0,00	9.841,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.841,30
Total da Ação (08.244 : 2036):	177.107,89	0,00	0,00	177.107,89	0,00	0,00	92.787,28	92.787,28	30.631,70	30.631,70	30.631,70	30.631,70	62.155,58		84.320,61
Total da SubFunção (08.244):	594.122,84	0,00	0,00	594.122,84	0,00	0,00	92.787,28	92.787,28	30.631,70	30.631,70	30.631,70	30.631,70	62.155,58		501.335,56
Ação: 08.243.0007 : 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ															
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	185.148,64	0,00	0,00	185.148,64	0,00	0,00	185.148,64	185.148,64	12.500,00	12.500,00	10.657,22	10.657,22	174.491,42		0,00
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.890,53	0,00	0,00	1.890,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.890,53
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	4.867,20	20.000,00	0,00	24.867,20	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00		9.867,20
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.773,94
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17.547,88
Total da Ação (08.243 : 2037):	218.228,19	20.000,00	0,00	238.228,19	0,00	0,00	200.148,64	200.148,64	27.500,00	27.500,00	25.657,22	25.657,22	174.491,42		38.079,55
Ação: 08.243.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA															

01/01/2025 A 31/01/2025

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)		
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	20.000,00	0,00	243.492,56	0,00	0,00	200.148,64	200.148,64	27.500,00	27.500,00	25.657,22	25.657,22	174.491,42	43.343,92
Total da Função (08):	2.048.479,56	40.000,00	40.000,00	2.048.479,56	0,00	0,00	917.203,80	917.203,80	129.139,18	129.139,18	127.296,40	127.296,40	789.907,40	1.131.275,76
Total da Unidade (28001):	2.048.479,56	40.000,00	40.000,00	2.048.479,56	0,00	0,00	917.203,80	917.203,80	129.139,18	129.139,18	127.296,40	127.296,40	789.907,40	1.131.275,76
Total do Orgao (28000):	2.048.479,56	40.000,00	40.000,00	2.048.479,56	0,00	0,00	917.203,80	917.203,80	129.139,18	129.139,18	127.296,40	127.296,40	789.907,40	1.131.275,76
Total Geral:	2.048.479,56	40.000,00	40.000,00	2.048.479,56	0,00	0,00	917.203,80	917.203,80	129.139,18	129.139,18	127.296,40	127.296,40	789.907,40	1.131.275,76
Despesa Corrente:	1.893.101,27	40.000,00	40.000,00	1.893.101,27	0,00	0,00	917.203,80	917.203,80	129.139,18	129.139,18	127.296,40	127.296,40	789.907,40	975.897,47
Despesa Capital:	155.378,29	0,00	0,00	155.378,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.378,29
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



RELAÇÃO DE EMPENHO Janeiro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	EST	01020001	307.067,60
# (FUNDO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FMAS 2025.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	EST	01020002	221.474,75
# (CONSELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR 2025.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	EST	01020003	91.684,60
# (CRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRAS 2025.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	EST	01020004	185.148,64
# (CRIANÇA FELIZ) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ 2025.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	EST	01020005	29.239,15
# (PROCAD SUAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PROCAD SUAS 2025.					
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 02/01/2025: 834.614,74
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	10904	102028 : 339035 : 1500.0000	GLO	01200001	60.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSULTORIA CONTÁBIL E ACESSO AOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 20/01/2025: 60.000,00
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	01270001	284,78
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA SERVIDORA PSICÓLOGA, DINA GONÇALVES ARAUJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21 A 22/01/2025, PARA ACOMPANHAR A SENHORA, PAULA PINHEIRO DOS ANJOS, USUÁRIA ACOMPANHADA PELA EQUIPE DE PROTEÇÃO ESPECIAL, PARA EXAME DE SANIDADE MENTAL JUNTO A POLÍCIA TÉCNICA CIENTÍFICA E DEMAIS ENCAMIHAMENTO. CONFORME PORTARIA Nº 23/01/2025/004-GAB-PMA.					
82803382253 - RENAN MONTEIRO MELO	10904	102031 : 339014 : 1500.0000	ORD	01270002	284,78
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CONSELHEIRO TUTELAR, RENAN MONTEIRO MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 A 15/01/2025, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, PROMOVIDO PELA ACET E PARCERIA COM O CAO - IJ, CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. CONFORME PORTARIA Nº 23/01/2025/003-GAB-PMA.					
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	10904	102028 : 339092 : 1500.0000	GLO	01270003	4.867,16
# VALOR QUE SE EMPENHA PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE REFERÊNCIA COMPREENDIDO ENTRE 08/2022 A 11/2024.					
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	10904	102037 : 339030 : 1660.0000	ORD	01270004	15.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2024.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 27/01/2025: 20.436,72
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	01310001	427,17
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CARLOS ENDERSON LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 A 05/02/2025, PARA ACOMPANHAMENTO E FORMAÇÃO DAS DEMANDAS DE DIREITO VIOLADO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 30/01/2025/003-GAB-PMA.					
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	01310002	675,51
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO CRAS, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 A 05/02/2025, PARA ACOMPANHAMENTO E FORMAÇÃO DAS DEMANDAS DE DIREITO VIOLADO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 30/01/2025/003-GAB-PMA.					
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	01310004	599,32
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30 A 31/01/2025, PARA AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS JUNTO AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 30/01/2025/001-GAB-PMA.					
30362601291 - MAX ABREU LOPES	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	01310005	450,34
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30 A 31/01/2025, PARA AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS JUNTO AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 30/01/2025/001-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 31/01/2025: 2.152,34

Qtd. Empenho:	14
Total Geral:	917.203,80

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01020001] Janeiro / 2025

FORNECEDOR
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Endereco: GUARANI **Compl:** CENTRO
CNPJ/CPF: 19724498000163 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Tipo:** ESTIMATIVA
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO
(FUNDO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FMAS 2025.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	307.067,6000	307.067,60

///TREZENTOS E SETE MIL, SESSENTA E SETE REAIS, SESSENTA CENTAVOS/// 307.067,60

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 02/01/2025 **Data:** 02/01/2025

LILIANE DA SILVA DIAS DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01020002] Janeiro / 2025

FORNECEDOR
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Endereco: GUARANI **Compl:** CENTRO
CNPJ/CPF: 19724498000163 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Tipo:** ESTIMATIVA
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Programa Trabalho: 102031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 5505 - CONSELHO TUTELAR

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO
(CONSELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR 2025.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	221.474,7500	221.474,75

///DUZENTOS E VINTE E UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS, SETENTA E CINCO CENTAVOS/// 221.474,75

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/01/2025	Data: 02/01/2025

LILIANE DA SILVA DIAS DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01020003] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Endereco: GUARANI Compl: CENTRO
CNPJ/CPF: 19724498000163 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ESTIMATIVA
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Natureza Despesa: 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
SubElemento: 99 - OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 0051 - CRAS FMAS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(CRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRAS 2025.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	91.684,6000	91.684,60

///NOVENTA E UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS, SESSENTA CENTAVOS/// 91.684,60

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/01/2025 Data: 02/01/2025

LILIANE DA SILVA DIAS DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01020004] Janeiro / 2025

FORNECEDOR
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Endereco: GUARANI **Compl:** CENTRO
CNPJ/CPF: 19724498000163 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Tipo:** ESTIMATIVA
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Programa Trabalho: 102037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Natureza Despesa: 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
SubElemento: 99 - OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 5513 - CRIANÇA FELIZ

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO
(CRIANÇA FELIZ) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ 2025.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	185.148,6400	185.148,64

///CENTO E OITENTA E CINCO MIL, CENTO E QUARENTA E OITO REAIS, SESSENTA E QUATRO CENTAVOS/// 185.148,64

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/01/2025	Data: 02/01/2025

LILIANE DA SILVA DIAS DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01020005] Janeiro / 2025

FORNECEDOR
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Endereco: GUARANI **Compl:** CENTRO
CNPJ/CPF: 19724498000163 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Tipo:** ESTIMATIVA
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)
Programa Trabalho: 102030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)
Natureza Despesa: 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
SubElemento: 99 - OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 5538 - PROCAD-SUAS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO
(PROCAD SUAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PROCAD SUAS 2025.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	29.239,1500	29.239,15

///VINTE E NOVE MIL, DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS, QUINZE CENTAVOS/// 29.239,15

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 02/01/2025	Data: 02/01/2025

LILIANE DA SILVA DIAS DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01200001] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA
Endereco: ALVORADA
CNPJ/CPF: 19861716000101 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Laranjal do Jari UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: GLOBAL
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Natureza Despesa: 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 019 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
CONTRATO: 065 / 2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSULTORIA CONTÁBIL E ACESSO AOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CONSULTORIA CONTABIL E ACESSO SISTEMA RH E CONTABILIDADE	UNID	12,0000	5.000,0000	60.000,00

///SESSENTA MIL REAIS/// 60.000,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/01/2025	Data: 20/01/2025

LILIANE DA SILVA DIAS PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01270001] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: DINA GONÇALVES ARAUJO

Endereco: BARÃO DO RIO BRANCO

Compl:

CNPJ/CPF: 58973273272

NIT/PIS/PASEP: 16139018197

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubFunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL

Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS

Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
13.488,31	284,78	13.203,53

Tipo: ORDINARIO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA SERVIDORA PSICÓLOGA, DINA GONÇALVES ARAUJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21 A 22/01/2025, PARA ACOMPANHAR A SENHORA, PAULA PINHEIRO DOS ANJOS, USUÁRIA ACOMPANHADA PELA EQUIPE DE PROTEÇÃO ESPECIAL, PARA EXAME DE SANIDADE MENTAL JUNTO A POLÍCIA TÉCNICA CIENTÍFICA E DEMAIS ENCAMIHAMENTO. CONFORME PORTARIA Nº 23/01/2025/004-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	DIAR	2,0000	142,3900	284,78

///DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS/// 284,78

Autorizo o empenho

Data: 27/01/2025

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/01/2025

LILIANE DA SILVA DIAS DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01270002] Janeiro / 2025

FORNECEDOR
Nome: RENAN MONTEIRO MELO
Endereco: PADRE LUIZ DAVID **Compl:** PADRE LUIZ DAVID
CNPJ/CPF: 82803382253 **NIT/PIS/PASEP:** 12688147031 **Cidade:** Amapá **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Programa Trabalho: 102031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CONSELHEIRO TUTELAR, RENAN MONTEIRO MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 A 15/01/2025, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, PROMOVIDO PELA ACET E PARCERIA COM O CAO - IJ, CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. CONFORME PORTARIA Nº 23/01/2025/003-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	DIAR	2,0000	142,3900	284,78

///DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS/// 284,78

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/01/2025	Data: 27/01/2025

LILIANE DA SILVA DIAS DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01270003] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A.
Endereco: AVENIDA PADRE JULIO MARIA LOMBAERD Compl:
CNPJ/CPF: 44109598000127 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo: GLOBAL		
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ	Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	20.000,00	4.867,16	15.132,84
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			

SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS
Natureza Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SubElemento: 99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE REFERÊNCIA COMPREENDIDO ENTRE 08/2022 A 11/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	SER	1,0000	4.867,1600	4.867,16

///QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESENTA E SETE REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS/// 4.867,16

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/01/2025	Data: 27/01/2025

LILIANE DA SILVA DIAS DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01270004] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: CATARINAO AMAPA LTDA
Endereco: Avenida Veiga Cabral
CNPJ/CPF: 45193940000182 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Programa Trabalho: 102037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 5513 - CRIANÇA FELIZ

LICITAÇÃO: 019 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
CONTRATO: 065 / 2024 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIESEL S-10	LITR	1989,3899	7,5400	15.000,00

///QUINZE MIL REAIS/// 15.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/01/2025 Data: 27/01/2025

LILIANE DA SILVA DIAS DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01310001] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: CARLOS ENDERSON LEITE PIRES
Endereco: INTENDENTE JOAO FRANKLIN TAVORA Compl:
CNPJ/CPF: 62244124215 NIT/PIS/PASEP: 16315063102 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 0051 - CRAS FMAS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CARLOS ENDERSON LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 A 05/02/2025, PARA ACOMPANHAMENTO E FORMAÇÃO DAS DEMANDAS DE DIREITO VIOLADO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 30/01/2025/003-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	DIAR	3,0000	142,3900	427,17

///QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS, DEZESETE CENTAVOS/// 427,17

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 31/01/2025 Data: 31/01/2025

LILIANE DA SILVA DIAS DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01310002] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA
Endereco: AVENIDA ANTONIO CAMBRAIA PONTES
CNPJ/CPF: 51215756291 NIT/PIS/PASEP: 19004437064 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 0051 - CRAS FMAS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO CRAS, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 03 A 05/02/2025, PARA ACOMPANHAMENTO E FORMAÇÃO DAS DEMANDAS DE DIREITO VIOLADO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 30/01/2025/003-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	DIAR	3,0000	225,1700	675,51

///SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS, CINQUENTA E UM CENTAVOS/// 675,51

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 31/01/2025	Data: 31/01/2025

LILIANE DA SILVA DIAS DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01310004] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: LILIANE DA SILVA DIAS
Endereco: GUARANI Compl:
CNPJ/CPF: 76484440204 NIT/PIS/PASEP: 14562457674 Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)
Programa Trabalho: 102030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 5522 - IGD BOLSA FAMÍLIA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30 A 31/01/2025, PARA AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS JUNTO AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 30/01/2025/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	DIAR	2,0000	299,6600	599,32

///QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS/// 599,32

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 31/01/2025 Data: 31/01/2025

LILIANE DA SILVA DIAS DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01310005] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: MAX ABREU LOPES
Endereco: MARABAIXO
CNPJ/CPF: 30362601291 NIT/PIS/PASEP: 18087717037 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo: 0007 - DESENVOLVIMENTO E GESTAO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL
Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)
Programa Trabalho: 102030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Centro de Custo: 5522 - IGD BOLSA FAMÍLIA

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, MAX ABREU LOPES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 30 A 31/01/2025, PARA AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS JUNTO AO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 30/01/2025/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	DIAR	2,0000	225,1700	450,34

///QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS/// 450,34

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 31/01/2025 Data: 31/01/2025

LILIANE DA SILVA DIAS DIEGO BALIEIRO SANTIAGO



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Janeiro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	01290001	01270001	284,78
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 23/01/2025/004-GAB-PMA.					
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA	10904	102028 : 339092 : 1500.0000	01290002	01270003	1.530,52
LIQUIDADO NESTA DATA PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
82803382253 - RENAN MONTEIRO MELO	10904	102031 : 339014 : 1500.0000	01290003	01270002	284,78
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 23/01/2025/003-GAB-PMA.					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 29/01/2025:		2.100,08
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	10904	102037 : 339030 : 1660.0000	01300001	01270004	15.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA NF-e Nº 190. NF: 190 01					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	01300002	01020001	53.209,23
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERVIDORES ASSISTENCIA TESOURO REF. 01/2025.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	01300004	01020003	30.631,70
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERVIDORES ASSISTENCIA CRAS REF. 01/2025.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	01300005	01020004	12.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERVIDORES ASSISTENCIA CRIANÇA FELIZ REF. 01/2025.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	01300006	01020005	6.202,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERVIDORES ASSISTENCIA PROCAD-SUAS REF. 01/2025.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	01300007	01020002	9.496,17
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERVIDORES ASSISTENCIA CONSELHO TUTELAR REF. 01/2025.					
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 30/01/2025:		127.039,10
			Qtd. Liquidação:		9
			Total Geral:		129.139,18

LILIANE DA SILVA DIAS PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Janeiro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	01290001	01290001	01270001	284,78
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 23/01/2025/004-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA SERVIDORA PSICÓLOGA, DINA GONÇALVES ARAUJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21 A 22/01/2025, PARA ACOMPANHAR A SENHORA, PAULA PINHEIRO DOS ANJOS, USUÁRIA ACOMPANHADA PELA EQUIPE DE PROTEÇÃO ESPECIAL, PARA EXAME DE SANIDADE MENTAL JUNTO A POLÍCIA TÉCNICA CIENTÍFICA E DEMAIS ENCAMIHAMENTO. CONFORME PORTARIA Nº 23/01/2025/004-GAB-PMA.						
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO	10904	102028 : 339092 : 1500.0000	01290002	01290002	01270003	1.530,52
# PAGO NESTA DATA PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS MATRÍCULAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE REFERÊNCIA COMPREENDIDO ENTRE 08/2022 A 11/2024.						
82803382253 - RENAN MONTEIRO MELO	10904	102031 : 339014 : 1500.0000	01290003	01290003	01270002	284,78
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 23/01/2025/003-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CONSELHEIRO TUTELAR, RENAN MONTEIRO MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 A 15/01/2025, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, PROMOVIDO PELA ACET E PARCERIA COM O CAO - IJ, CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. CONFORME PORTARIA Nº 23/01/2025/003-GAB-PMA.						
		Total de Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 29/01/2025:		2.100,08	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	10904	102037 : 339030 : 1660.0000	01300001	01300001	01270004	15.000,00
# PAGO NESTA DATA NF-e Nº 190.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2024.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	01300002	01300002	01020001	53.209,23
# PAGO NESTA DATA FOLHA SERVIDORES ASSISTENCIA TESOUREO REF. 01/2025.						
# (FUNDO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FMAS 2025.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	01300004	01300004	01020003	30.631,70
# PAGO NESTA DATA FOLHA SERVIDORES ASSISTENCIA CRAS REF. 01/2025.						
# (CRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRAS 2025.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	01300005	01300005	01020004	10.657,22
# PAGO NESTA DATA FOLHA SERVIDORES ASSISTENCIA CRIANÇA FELIZ REF. 01/2025.						
# (CRIANÇA FELIZ) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ 2025.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	01300006	01300006	01020005	6.202,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA SERVIDORES ASSISTENCIA PROCAD-SUAS REF. 01/2025.						
# (PROCAD SUAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PROCAD SUAS 2025.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	01300007	01300007	01020002	9.496,17
# PAGO NESTA DATA FOLHA SERVIDORES ASSISTENCIA CONSELHO TUTELAR REF. 01/2025.						
# (CONSELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR 2025.						
		Total de Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 30/01/2025:		125.196,32	
			Qtd. Pagamento:		9	
			Total Geral:		127.296,40	

LILIANE DA SILVA DIAS PAULO JORGE DE OLIVEIRA

	ESTADO DO AMAPÁ				GESTÃO : 2025	
	MUNICIPIO DE AMAPÁ				Janeiro / 2025	
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ				RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADOS REFERENTE O MES DE JANEIRO/2025	10904		1500.0000	1001071	01300002	290,58
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A CONSIGNADOS REFERENTE O MES DE JANEIRO/2025	10904		1500.0000	1001071	01300003	628,34
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS						
96456787220-VALCIDETE FERREIRA DA SILVA REC. DE PENSÃO ALIMENTICIA VALCIDETE FERREIRA DA SILVA REF. 01/2025	10904		1500.0000	1001071	01300001	678,98
Soma do dia 30/01/2025:						1.597,90
Total de Despesa:						1.597,90
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						1.597,90
LILIANE DA SILVA DIAS			PAULO JORGE DE OLIVEIRA			



DECRETO DE CRÉDITO ADICIONAL: 0001/2025 [NC: 01030002]

Janeiro / 2025

Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 40.000,00 ///QUARENTA MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 0001,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional REMANEJAMENTO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ	
2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS	
339092 - 1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
2037 MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
339030 - 1660.0000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
Soma da Unidade:	40.000,00
Total:	40.000,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

28001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ	
2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS	
339030 - 1500.0000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
2031 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR	
319013 - 1500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
Soma da Unidade:	40.000,00
Total:	40.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 3 de Janeiro de 2025

LILIANE DA SILVA DIAS