



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICIPIO DE AMAPA

BALANCETE MENSAL

MARÇO 2025

FUNDO MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	1.127.751,13	3.754.839,65	Despesa Orçamentária (II)	1.163.508,22	2.635.897,12
Receita Corrente	1.127.751,13	3.754.839,65	Despesa Corrente	1.084.071,70	2.556.460,60
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	87.470,02	193.985,63
Vinculada	1.127.751,13	3.754.839,65	Vinculada	996.601,68	2.362.474,97
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	79.436,52	79.436,52
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	79.436,52	79.436,52
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	81.360,77	199.790,64	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	215.432,49	589.676,80	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	126.669,33	650.972,99
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	233.590,39
Depósitos Restituíveis	215.432,49	589.676,80	Depósitos Restituíveis	126.669,33	417.382,60
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)	1.424.544,39	4.544.307,09	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	1.290.177,55	3.286.870,11
Saldo Anterior (IX)	1.818.526,06	695.455,92	Saldo Atual (X)	1.952.892,90	1.952.892,90
TOTAL (XI) = (VII+IX)	3.243.070,45	5.239.763,01	TOTAL (XII) = (VIII+X)	3.243.070,45	5.239.763,01
LOA 2025 (XIII)					10.528.489,67
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	72.000.000,00		0,00	0,00	72.000.000,00
Suplementares	72.000.000,00		0,00	0,00	72.000.000,00
Anulação	0,00		0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00		0,00	0,00	0,00
Superávit	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros	0,00		0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00		0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00		0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			0,00	0,00	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		0,00	0,00	0,00

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
2001128 : BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB	001 : 18187	1500.000	1.430.351,14	1.053.462,59	1.012.006,38	1.471.807,35
		Soma:	1.430.351,14	1.053.462,59	1.012.006,38	1.471.807,35
1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1500.000	101,59	0,73	0,00	102,32
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1552.000	114.195,36	13.155,05	8,44	127.341,97
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1553.000	882,96	20.075,99	0,00	20.958,95
2001129 : BB 18.303-2 SALARIO EDUCACÃO	001 : 18303	1500.000	2.671,46	19,37	0,00	2.690,83
2001154 : BB 19801-3 ESCOLA MARIA ELIZA	001 : 19801	1569.000	2.229,28	16,17	0,00	2.245,45
2104003 : CEF -00672008-0 SALARIO EDUCACÃO	104 : 00672008	1550.000	211.529,41	59.038,66	0,00	270.568,07
		Soma:	331.610,06	92.305,97	8,44	423.907,59
1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1500.000	0,00	59.600,00	59.600,00	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCACÃO	001 : 5138	1500.100	0,00	3.330,90	3.130,24	200,66
2001182 : BB 8867-6 FME CRIANÇA ALFABETIZADA GEA	001 : 8867	1576.000	56.564,86	412,44	0,00	56.977,30
		Soma:	56.564,86	63.343,34	62.730,24	57.177,96
		Total:	1.818.526,06	1.209.111,90	1.074.745,06	1.952.892,90

ELINAMAR MÃCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18187-0 FME AMAPA - FEB
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	1.430.351,14			1.067.126,442527		
10/03/2025	APLICAÇÃO	336.719,58			250.844,828026	1,342342127	1.317.971,270553
18/03/2025	APLICAÇÃO	59.213,48			44.014,650491	1,345312966	1.361.985,921044
20/03/2025	RESGATE	49.811,00			36.998,339340	1,346303669	1.324.987,581704
	Aplicação 23/01/2025	4.320,22			3.208,952284		
	Aplicação 24/01/2025	3.261,53			2.422,578164		
	Aplicação 31/01/2025	42.229,25			31.366,808892		
21/03/2025	RESGATE	479,49			356,010462	1,346842443	1.324.631,571242
	Aplicação 31/01/2025	479,49			356,010462		
24/03/2025	APLICAÇÃO	98.784,62			73.315,658065	1,347387756	1.397.947,229307
27/03/2025	RESGATE	83.721,04			62.060,764456	1,349017221	1.335.886,464851
	Aplicação 31/01/2025	52.989,77			39.280,278669		
	Aplicação 10/02/2025	30.731,27			22.780,485787		
28/03/2025	RESGATE	386.309,61			286.249,096152	1,349557484	1.049.637,368699
	Aplicação 10/02/2025	386.309,61			286.249,096152		
31/03/2025	APLICAÇÃO	54.695,45			40.512,247531	1,350096658	1.090.149,616230
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.471.807,35			1.090.149,616230		1.090.149,616230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.430.351,14
APLICAÇÕES (+)	549.413,13
RESGATES (-)	520.321,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.364,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.364,22
SALDO ATUAL =	1.471.807,35

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: JF123511 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

G3340310446678421
03/04/2025 10:46:49

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 18187-0 FME AMAPA - FEB
 Período do extrato 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2025		0000	14011	683 ITR	350	5,54 C	
10/03/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.208,25 C	
10/03/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.055,88 C	
10/03/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	299.143,14 C	
10/03/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	131,86 C	
10/03/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	174,91 C	
10/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	336.719,58 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/03/2025		0000	14011	639 IPVA	350	5.922,94 C	
18/03/2025		0000	14011	639 IPVA	350	4.008,25 C	
18/03/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.744,04 C	
18/03/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.538,25 C	
18/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.213,48 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2025		0000	14011	683 ITR	350	0,57 C	
20/03/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.401,94 C	
20/03/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.583,80 C	
20/03/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.404,30 C	
20/03/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	28,26 C	
20/03/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	76,58 C	
20/03/2025		0000	13105	375 Impostos	32.001	122.306,45 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.811,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.101	479,49 D	
				CIA DE ELETRICIDADE			
21/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	479,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/03/2025		0000	14011	639 IPVA	350	13.576,93 C	
24/03/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	88.108,12 C	
24/03/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.037.595	427,17 D	
				24/03 13:28 MARQUINEY LEAL CORDEIRO			
24/03/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.611	524,76 D	
				24/03 13:27 WANQUE OLIVEIRA PASSOS			
24/03/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.420	524,76 D	
				24/03 13:28 EDGAR RAIMUNDO F SILVA			
24/03/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.007.530	898,98 D	
				24/03 13:27 ELINAMAR MACEDO ALMEIDA			
24/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	524,76 D	
				542 0001 70845557220 ORGELANDIA DO REM			

24/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98.784,62 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.072.483	79.436,52 D	
			27/03 10:54 A R GOIS ME			
27/03/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.701	4.284,52 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
27/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	83.721,04 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/03/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	18.429,87 C	
			28/03 12:15 ICS ICMS ESTADUAL			
28/03/2025	0000	14011	639 IPVA	350	25.197,41 C	
28/03/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.720,27 C	
28/03/2025	0000	14011	683 ITR	350	1,28 C	
28/03/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.438,00 C	
28/03/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.589,99 C	
28/03/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	298.580,16 C	
28/03/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	134,56 C	
28/03/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	58,70 C	
28/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.521	1.150,88 D	
			28/03 15:54 ANA ALICE TELES DE SOUZA			
28/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.494	1.017,24 D	
			28/03 15:54 MARINALVA VALES SILVA			
28/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	1.273,55 D	
			28/03 15:51 JULIANA SILVA PENHA			
28/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	705,11 D	
			28/03 15:51 JULIANA SILVA PENHA			
28/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.637	700,56 D	
			28/03 15:49 ANA CLAUDIA RAMOS ANDRAD			
28/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.789	399,39 D	
			28/03 15:50 MARLUCE AZEVEDO DE MORAI			
28/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.655	556,95 D	
			28/03 15:52 ANALONE FERREIRA SANTOS			
28/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.756	590,42 D	
			28/03 15:46 SIMONE ALVES DE OLIVEIRA			
28/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	45.700,73 D	
			28/03 15:42 P M AMAPA CONSIG			
28/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	7.869,59 D	
			28/03 15:43 P M AMAPA CONSIG			
28/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	7.022,80 D	
			28/03 15:44 P M AMAPA CONSIG			
28/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	4.322,06 D	
			28/03 15:45 P M AMAPA CONSIG			
28/03/2025	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.019.961	376,46 D	
			28/03 15:47 ELIANA DOS SANTOS			
28/03/2025	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.019.961	342,41 D	
			28/03 15:48 ELIANA DOS SANTOS			
28/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.792	1.525,86 D	
			28/03 15:52 MARIA R OLIVEIRA GOMES			
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.048	130.083,35 D	
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.049	475.635,29 D	

28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.053	62.292,38 D	
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.054	31.841,45 D	
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.055	18.429,87 D	
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.056	6.652,57 D	
28/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	500,94 D	
			104 3101 62759833291 ROSANGELA CAMELO			
28/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	364,32 D	
			104 3101 01675638233 ANA MIRA SANTANA			
28/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.803	421,25 D	
			237 0523 04704203247 FLAVIA BRUNA FERR			
28/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.804	1.684,42 D	
			380 0001 01707236232 MIRLENY DA SILVA			
28/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	386.309,61 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	55.834,57 C	
31/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.660	569,56 D	
			31/03 13:19 AOCENILZON BRITO DA SILV			
31/03/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.680	569,56 D	
			31/03 13:19 JOSE DA SILVA DE MORAES			
31/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.695,45 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF123511 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

G336031026577253013
03/04/2025 10:34:47

Cliente

Agência 3985-3
Conta 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	101,59			75,789354		
31/03/2025	SALDO ATUAL	102,32			75,789354		75,789354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	102,32

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 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

G336031026577253018
03/04/2025 10:37:55

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 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 - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período 03/2025
POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
28/02		Saldo ant.			114.195,36 C
05/03	03/	REAJ.MON. BC	3985-3		8,49 C
05/03	03/	JUROS	3985-3		32,11 C
06/03	06/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,87 C
06/03	06/	JUROS	3985-3		5,89 C
07/03	07/	REAJ.MON. BC	3985-3		9,21 C
07/03	07/	JUROS	3985-3		62,52 C
10/03	08/	REAJ.MON. BC	3985-3		15,69 C
10/03	08/	JUROS	3985-3		106,27 C
10/03	10/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.510	7.683,00 C
11/03	11/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.511	4.811,75 C
17/03	15/	REAJ.MON. BC	3985-3		4,15 C
17/03	15/	JUROS	3985-3		28,01 C
18/03	15/	TRF-JUDICIAL		3.985	8,44 D
26/03	26/	JUROS	3985-3		336,63 C
26/03	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		50,46 C

Saldos

SALDO 127.341,97 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 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

G3360310265772531
03/04/2025 10:38:44

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período do extrato 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	933.699.000.002	6.102,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
10/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	933.924.000.005	1.581,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
10/03/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	7.683,00 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
11/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	940.840.000.001	153,75 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	942.690.000.004	4.658,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/03/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	4.811,75 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 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

G336031026577253015
03/04/2025 10:36:02

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	882,96			658,740084		
26/03/2025	APLICAÇÃO	2.268,40			1.682,200165	1,348472106	2.340,940249
27/03/2025	APLICAÇÃO	17.784,22			13.183,093383	1,349017221	15.524,033632
31/03/2025	SALDO ATUAL	20.958,95			15.524,033632		15.524,033632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	882,96
APLICAÇÕES (+)	20.052,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,37
SALDO ATUAL =	20.958,95

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 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

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.253.581.000.002	2.268,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.268,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.259.504.000.002	13.428,90 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
27/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.259.762.000.002	4.355,32 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
27/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.784,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 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 18303-2 PM AMAPA-QUOTA
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	2.671,46			1.993,065578		
31/03/2025	SALDO ATUAL	2.690,83			1.993,065578		1.993,065578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.671,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,37
SALDO ATUAL =	2.690,83

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 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 18303-2 PM AMAPA-QUOTA
Período do extrato 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 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 19801-3 PM AMAPA-PAR -
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	2.229,28			1.663,175612		
31/03/2025	SALDO ATUAL	2.245,45			1.663,175612		1.663,175612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.229,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,17
SALDO ATUAL =	2.245,45

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 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 19801-3 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 7869	Emissão 03/04/2025
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,7124	2,1762	7,8266	1,14334500	1,15149000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM AMAPA QUOTA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 0006.000000672008-0	Mês/Ano 03/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	211.529,41C	185.009,250323
Aplicações	57.373,18C	49.962,884780
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.665,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	270.568,07C	234.972,135104
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 03	APLICACAO	57.373,18C	49.962,884780

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: PM AMAPA QUOTA
Conta: 4708 | 006 | 00672008-0
Data: 03/04/2025 - 12:26
Mês: Março/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/03/2025	588138	APLICACAO	57.373,18 D	57.373,18 D
20/03/2025	000001	CRED TED	57.373,18 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Cliente

Agência 3575-0

Conta 8867-6 FME AMAPA-CRIANCA ALFABET

Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	56.564,86			42.027,826523		
31/03/2025	SALDO ATUAL	56.977,30			42.027,826523		42.027,826523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.564,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	412,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	412,44
SALDO ATUAL =	56.977,30

Valor da Cota

28/02/2025	1,345890756
31/03/2025	1,355704295

Rentabilidade

No mês	0,7291
No ano	2,2566
Últimos 12 meses	8,3644

Transação efetuada com sucesso por: JF123511 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 8867-6 FME AMAPA-CRIANCA ALFABET
Período do extrato 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF123511 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

GESTÃO : 2025												
01/01/2025 a 31/03/2025												
RECEITA REALIZADA												
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	10.343.579,36	10.343.579,36	1.127.751,13	3.754.839,65	0,00	0,00	3.754.839,65	0,00	0,00	1.127.751,13	3.754.839,65	6.588.739,71
13 - RECEITA PATRIMONIAL	26.803,44	26.803,44	14.501,78	32.762,52	0,00	0,00	32.762,52	0,00	0,00	14.501,78	32.762,52	-5.959,08
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	26.803,44	26.803,44	14.501,78	32.762,52	0,00	0,00	32.762,52	0,00	0,00	14.501,78	32.762,52	-5.959,08
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	26.803,44	26.803,44	14.501,78	32.762,52	0,00	0,00	32.762,52	0,00	0,00	14.501,78	32.762,52	-5.959,08
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.803,44	26.803,44	14.501,78	32.762,52	0,00	0,00	32.762,52	0,00	0,00	14.501,78	32.762,52	-5.959,08
132101010102-Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal	19.101,05	19.101,05	12.364,22	26.455,09	0,00	0,00	26.455,09	0,00	0,00	12.364,22	26.455,09	-7.354,04
132101010106-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	4.457,59	4.457,59	452,71	1.340,94	0,00	0,00	1.340,94	0,00	0,00	452,71	1.340,94	3.116,65
132101010110-Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal	3.244,80	3.244,80	1.684,85	4.966,49	0,00	0,00	4.966,49	0,00	0,00	1.684,85	4.966,49	-1.721,69
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.316.775,92	10.316.775,92	1.113.249,35	3.722.077,13	0,00	0,00	3.722.077,13	0,00	0,00	1.113.249,35	3.722.077,13	6.594.698,79
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	226.182,56	226.182,56	146.415,42	411.008,51	0,00	0,00	411.008,51	0,00	0,00	146.415,42	411.008,51	-184.825,95
1714 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	224.102,56	224.102,56	90.580,85	257.463,45	0,00	0,00	257.463,45	0,00	0,00	90.580,85	257.463,45	-33.360,89
171450 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	75.883,08	75.883,08	57.373,18	209.605,23	0,00	0,00	209.605,23	0,00	0,00	57.373,18	209.605,23	-133.722,15
171450010000-Transferências do Salário-Educação - Principal	75.883,08	75.883,08	57.373,18	209.605,23	0,00	0,00	209.605,23	0,00	0,00	57.373,18	209.605,23	-133.722,15
171451 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	6.504,26	6.504,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.504,26
171451010000-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	6.504,26	6.504,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.504,26
171452 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	137.901,97	137.901,97	13.155,05	26.949,88	0,00	0,00	26.949,88	0,00	0,00	13.155,05	26.949,88	110.952,09
171452010000-Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	137.901,97	137.901,97	13.155,05	26.949,88	0,00	0,00	26.949,88	0,00	0,00	13.155,05	26.949,88	110.952,09
171453 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	3.813,25	3.813,25	20.052,62	20.908,34	0,00	0,00	20.908,34	0,00	0,00	20.052,62	20.908,34	-17.095,09
171453010100-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	3.813,25	3.813,25	20.052,62	20.908,34	0,00	0,00	20.908,34	0,00	0,00	20.052,62	20.908,34	-17.095,09
1715 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE	2.080,00	2.080,00	55.834,57	153.545,06	0,00	0,00	153.545,06	0,00	0,00	55.834,57	153.545,06	-151.465,06
171550 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE	1.040,00	1.040,00	55.834,57	153.545,06	0,00	0,00	153.545,06	0,00	0,00	55.834,57	153.545,06	-152.505,06
171550110000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	0,00	0,00	55.834,57	153.545,06	0,00	0,00	153.545,06	0,00	0,00	55.834,57	153.545,06	-153.545,06
171550310000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	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
171551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB –	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
171551010000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	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	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
1729 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	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
172952 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	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
172952010300-FME Criança Alfabetizada	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
175 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.089.593,36	10.089.593,36	966.833,93	3.311.068,62	0,00	0,00	3.311.068,62	0,00	0,00	966.833,93	3.311.068,62	6.778.524,74
1751 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	10.089.593,36	10.089.593,36	966.833,93	3.311.068,62	0,00	0,00	3.311.068,62	0,00	0,00	966.833,93	3.311.068,62	6.778.524,74
175150 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	10.089.593,36	10.089.593,36	966.833,93	3.311.068,62	0,00	0,00	3.311.068,62	0,00	0,00	966.833,93	3.311.068,62	6.778.524,74
175150010000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	10.089.593,36	10.089.593,36	966.833,93	3.311.068,62	0,00	0,00	3.311.068,62	0,00	0,00	966.833,93	3.311.068,62	6.778.524,74
2 - RECEITA DE CAPITAL	184.910,31	184.910,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.910,31
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	184.910,31	184.910,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.910,31
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	184.910,31	184.910,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.910,31
2412 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	183.910,31	183.910,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.910,31
241250 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	183.910,31	183.910,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.910,31
241250910000-Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	183.910,31	183.910,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.910,31
2414 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 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
241451 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE	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
241451010100-Transferências de Convênios da União Destin. a Prog. de Educação	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

01/01/2025 a 31/03/2025

RECEITA REALIZADA

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	
TOTAL	10.528.489,67	10.528.489,67	1.127.751,13	3.754.839,65	0,00	0,00	3.754.839,65	0,00	0,00	1.127.751,13	3.754.839,65	6.773.650,02

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	10.343.579,36	10.343.579,36	1.127.751,13	3.754.839,65	0,00	0,00	3.754.839,65	0,00	0,00	1.127.751,13	3.754.839,65	6.588.739,71
Receita de Capital	184.910,31	184.910,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.910,31
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	10.528.489,67	10.528.489,67	1.127.751,13	3.754.839,65	0,00	0,00	3.754.839,65	0,00	0,00	1.127.751,13	3.754.839,65	6.773.650,02

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

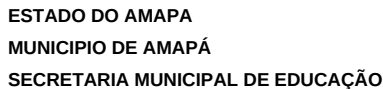
PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Março / 2025
132101010102 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal		12.364,22
132101010106 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		452,71
132101010110 - Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal		1.684,85
171450010000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		57.373,18
171452010000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		13.155,05
171453010100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –		20.052,62
171550110000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		55.834,57
175150010000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		966.833,93
	Soma:	1.127.751,13
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação		53.414,51
5208 - Pensao Alimentica - Educação		1.438,89
5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação		93.771,90
5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação		66.807,19
	Soma:	215.432,49
	Total Geral:	1.343.183,62

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

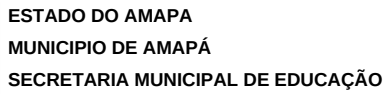
PAULO JORGE DE OLIVEIRA



GESTÃO : 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

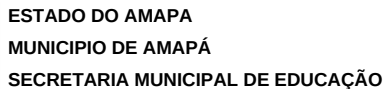
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025042214] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



GESTÃO : 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025042214] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



GESTÃO : 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025042214] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R\$1,00				GESTÃO : 2025												01/01/2025 A 31/03/2025	
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
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	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		
339030:1500.1001-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		
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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		
339036:1500.1001-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		
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.084,71	0,00	0,00	19.084,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.084,71		
Total da Ação (12.367 : 2055):	158.354,35	100.000,00	0,00	258.354,35	0,00	0,00	100.000,00	161.040,00	45.189,89	96.153,43	45.189,89	96.153,43	64.886,57		97.314,35		
Total da SubFunção (12.367):	158.354,35	100.000,00	0,00	258.354,35	0,00	0,00	100.000,00	161.040,00	45.189,89	96.153,43	45.189,89	96.153,43	64.886,57		97.314,35		
Ação: 12.365.0008 : 2056 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES																	
319011:1569.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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		
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	31.024,66	0,00	0,00	31.024,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.024,66		
339032:1569.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60		
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.324,56	0,00	0,00	38.324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.324,56		
Total da Ação (12.365 : 2056):	71.430,82	0,00	0,00	71.430,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.430,82		
Total da SubFunção (12.365):	71.430,82	0,00	0,00	71.430,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.430,82		
Ação: 12.364.0008 : 2057 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ																	
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	38.605,33	0,00	30.000,00	8.605,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.605,33		
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00	8.773,94		
Total da Ação (12.364 : 2057):	47.379,27	0,00	30.000,00	17.379,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.379,27		
Total da SubFunção (12.364):	47.379,27	0,00	30.000,00	17.379,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.379,27		
Ação: 12.365.0008 : 2061 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR																	
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.622.400,00	0,00	0,00	1.622.400,00	0,00	0,00	0,00	1.622.400,00	156.210,46	297.095,95	156.210,46	297.095,95	1.325.304,05		0,00		
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.040,00	0,00	0,00	51.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.040,00		
Total da Ação (12.365 : 2061):	1.673.440,00	0,00	0,00	1.673.440,00	0,00	0,00	0,00	1.622.400,00	156.210,46	297.095,95	156.210,46	297.095,95	1.325.304,05		51.040,00		
Total da SubFunção (12.365):	1.673.440,00	0,00	0,00	1.673.440,00	0,00	0,00	0,00	1.622.400,00	156.210,46	297.095,95	156.210,46	297.095,95	1.325.304,05		51.040,00		
Total da Função (12):	12.107.892,14	306.000,00	306.000,00	12.107.892,14	0,00	0,00	191.817,32	8.082.189,15	1.088.207,48	2.635.897,12	1.163.508,22	2.635.897,12	5.446.292,03		4.025.702,99		
Total da Unidade (38001):	12.107.892,14	306.000,00	306.000,00	12.107.892,14	0,00	0,00	191.817,32	8.082.189,15	1.088.207,48	2.635.897,12	1.163.508,22	2.635.897,12	5.446.292,03		4.025.702,99		
Total do Orgao (38000):	12.107.892,14	306.000,00	306.000,00	12.107.892,14	0,00	0,00	191.817,32	8.082.189,15	1.088.207,48	2.635.897,12	1.163.508,22	2.635.897,12	5.446.292,03		4.025.702,99		
Total Geral:	12.107.892,14	306.000,00	306.000,00	12.107.892,14	0,00	0,00	191.817,32	8.082.189,15	1.088.207,48	2.635.897,12	1.163.508,22	2.635.897,12	5.446.292,03		4.025.702,99		
Despesa Corrente:	10.847.906,75	226.000,00	306.000,00	10.767.906,75	0,00	0,00	112.380,80	8.002.752,63	1.008.770,96	2.556.460,60	1.084.071,70	2.556.460,60	5.446.292,03		2.765.154,12		
RESUMO Despesa Capital:	1.259.985,39	80.000,00	0,00	1.339.985,39	0,00	0,00	79.436,52	79.436,52	79.436,52	79.436,52	79.436,52	79.436,52	0,00		1.260.548,87		
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		
ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA								PAULO JORGE DE OLIVEIRA									
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025042214] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ																	
Pag: 4 / 4																	



RELAÇÃO DE EMPENHO						Março / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	ALT	03030001	100.000,00	
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 03/03/2025: 100.000,00	
14573661000110 - A R GOIS - ME	38001	382051 : 449052 : 1540.0000	ORD	03070001	79.436,52	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL. ESTA AUTORIZAÇÃO ESTÁ EMBASADA NO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2024-CCL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/21024-CCL/PMA, PROCESSO Nº 26062024/01/CCL/PMA E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2025.						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 07/03/2025: 79.436,52	
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	03200001	898,98	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 À 14/03/2025, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO OFICIAL DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2025/003-GAB-PMA.						
34164731249 - WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	03200002	524,76	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR ESCOLAR, WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 À 14/03/2025, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO OFICIAL DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2025/003-GAB-PMA.						
59509449253 - EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	03200003	524,76	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 À 14/03/2025, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO OFICIAL DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2025/003-GAB-PMA.						
70845557220 - ORGELANDIA DO REMEDIO CARVALHO	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	03200004	524,76	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO, ORGELANDIA DO REMEDIO CARVALHO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 À 14/03/2025, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO OFICIAL DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2025/003-GAB-PMA.						
01423750209 - MARQUINEY LEAL CORDEIRO	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	03200005	427,17	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PROFESSOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, MARQUINEY LEAL CORDEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 À 14/03/2025, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO OFICIAL DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2025/003-GAB-PMA.						
			Empenhos do dia: 5		Soma do dia 20/03/2025: 2.900,43	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	03210001	479,49	
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 21/03/2025: 479,49	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	03270001	4.284,52	
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 02/2025. (FATURA AGRUPADA)						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 27/03/2025: 4.284,52	
34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	03280001	569,56	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PROFESSOR, JOSE DA SILVA DE MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 À 28/03/2025, PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DE 2025 PARA FORMADORES LOCAIS PARA BOLSISTAS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/03/2025/001-GAB-PMA.						
59241675268 - AOCENILZON BRITO DA SILVA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	03280002	569,56	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PROFESSOR, AOCENILZON BRITO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 À 28/03/2025, PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DE 2025 PARA FORMADORES LOCAIS PARA BOLSISTAS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/03/2025/001-GAB-PMA.						
43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	03280003	569,56	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROFESSORA, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 À 26/03/2025, PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DE 2025 PARA FORMADORES LOCAIS PARA BOLSISTAS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/03/2025/002-GAB-PMA.						
38096986287 - GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	03280004	569,56	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROFESSORA, GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 À 26/03/2025, PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DE 2025 PARA FORMADORES LOCAIS PARA BOLSISTAS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/03/2025/002-GAB-PMA.						
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025042214] SIAFIC DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Pag: 1 / 2						



RELAÇÃO DE EMPENHO Março / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
34164731249 - WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	03280005	349,84
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR ESCOLAR, WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 31 À 01/04/2025, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE DISCUSSÃO SOBRE AS METAS DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PEE 2014-2024, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/03/2025/002-GAB-PMA.					
70845557220 - ORGELANDIA DO REMEDIO CARVALHO	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	03280006	349,84
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE ENSINO, ORGELANDIA DO REMEDIO CARVALHO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 31 À 01/04/2025, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE DISCUSSÃO SOBRE AS METAS DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PEE 2014-2024, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/03/2025/002-GAB-PMA.					
31618570200 - SELMY BRITO DA COSTA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	03280007	284,78
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PRESIDENTE DO CONSELHO PERMANENTE DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, SELMY BRITO DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 31 À 01/04/2025, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE DISCUSSÃO SOBRE AS METAS DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PEE 2014-2024, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/03/2025/002-GAB-PMA.					
58658084272 - DEMIVAN DA SILVA SOUZA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	03280008	284,78
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DEMIVAN DA SILVA SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 31 À 01/04/2025, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE DISCUSSÃO SOBRE AS METAS DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PEE 2014-2024, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/03/2025/002-GAB-PMA.					
79628346253 - SAMARA CINTIA SOUZA DE SOUZA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	03280009	569,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROFESSORA, SAMARA CINTIA SOUZA DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 À 26/03/2025, PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DE 2025 PARA FORMADORES LOCAIS PARA BOLSISTAS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/03/2025/002-GAB-PMA.					
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	03280010	599,32
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 31 À 01/04/2025, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE DISCUSSÃO SOBRE AS METAS DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PEE 2014-2024, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/03/2025/001-GAB-PMA.					

Empenhos do dia: 10	Soma do dia 28/03/2025:	4.716,36
	Qtd. Empenho:	19
	Total Geral:	191.817,32

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Março / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	03070001	01200001	7.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL E LIBERAÇÃO DE USO DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE NFS-e Nº 202500000000006. NF: 202500000000006 01					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 07/03/2025:		7.000,00
04146792000168 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE CONSULTORIA	38001	382052 : 339039 : 1500.1001	03130001	01300001	45.600,00
LIQUIDADO NESTA DATA TERMO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 001/2025 - PMA/AP, DOS PREÇOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2024 - SEMED/PMA. PROCESSO Nº 012.20.88.2024 - GAB/PMA, FUNDAMENTO LEGAL CONFORME O ARTIGO 133, INCISO I, DA LEI 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021. NFS-e Nº 1. NF: 1 01					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 13/03/2025:		45.600,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	03210001	03210001	479,49
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTEBAO MES DE FEVEREIRO/2025, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 21/03/2025:		479,49
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	03240001	03200001	898,98
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 À 14/03/2025, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO OFICIAL DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2025/003-GAB-PMA.					
34164731249 - WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	03240002	03200002	524,76
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O DIRETOR ESCOLAR, WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 À 14/03/2025, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO OFICIAL DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2025/003-GAB-PMA.					
59509449253 - EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	03240003	03200003	524,76
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 À 14/03/2025, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO OFICIAL DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2025/003-GAB-PMA.					
01423750209 - MARQUINEY LEAL CORDEIRO	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	03240004	03200005	427,17
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O PROFESSOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, MARQUINEY LEAL CORDEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 À 14/03/2025, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO OFICIAL DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2025/003-GAB-PMA.					
70845557220 - ORGELANDIA DO REMEDIO CARVALHO	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	03240005	03200004	524,76
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO, ORGELANDIA DO REMEDIO CARVALHO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 À 14/03/2025, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO OFICIAL DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2025/003-GAB-PMA					
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 24/03/2025:		2.900,43
14573661000110 - A R GOIS - ME	38001	382051 : 449052 : 1540.0000	03270001	03070001	79.436,52
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL. ESTA AUTORIZAÇÃO ESTÁ EMBASADA NO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2024-CCL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/21024-CCL/PMA, PROCESSO Nº 26062024/01/CCL/PMA E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2025. NF-e Nº 000.008.061. NF: 000.008.061 01					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	03270002	03270001	4.284,52
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 02/2025. (FATURA AGRUPADA)					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 27/03/2025:		83.721,04
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	03280001	01200001	7.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL E LIBERAÇÃO USO DE SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, CONORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02012025/01 SEMPLAD/PMA , INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025-SEMLAD E CONTRATO Nº 001/2025-SEMLAD/PMA. NFS-e Nº 202500000000015 NF: 202500000000015 01					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	03280002	01020001	27.870,02
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO TESOIRO REF. MARÇO/2025.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	03280003	01020002	623.151,41
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% REF. MARÇO/2025.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319011 : 1540.1070	03280004	01030001	7.903,70
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTO EJA REF. MARÇO/2025.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	03280005	01020004	156.210,46
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR REF. MARÇO/2025.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	03280006	01020003	80.041,92
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE REF. MARÇO/2025.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	03280007	01020005	45.189,89
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025042214] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					Pag: 1 / 2



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Março / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	------------	---------	-------

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO ENSINO ESPECIAL REF. MARÇO/2025.

			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 28/03/2025:	947.367,40
34164367253 - JOSE DA SILVA DE MORAES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	03310001	03280001	569,56

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O PROFESSOR, JOSE DA SILVA DE MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 À 28/03/2025, PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DE 2025 PARA FORMADORES LOCAIS PARA BOLSISTAS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/03/2025/001-GAB-PMA.

59241675268 - AOCENILZON BRITO DA SILVA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	03310002	03280002	569,56
---	-------	-----------------------------	----------	----------	--------

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O PROFESSOR, AOCENILZON BRITO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 À 28/03/2025, PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DE 2025 PARA FORMADORES LOCAIS PARA BOLSISTAS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/03/2025/001-GAB-PMA.

			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 31/03/2025:	1.139,12
				Qtd. Liquidação:	19
				Total Geral:	1.088.207,48

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

07/03/2025	03070001	19861716000101 : PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	38001 : 382052	2001012	NFS-e	01200001	03070001	7.000,00	7.000,00
			339035 : 1500.1001	9999 ART 212 CF		20/01/2025	07/03/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL E LIBERAÇÃO DE USO DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE NFS-e Nº 202500000000006.

LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL E LIBERAÇÃO DE USO DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE NFS-e Nº 202500000000006.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL E LIBERAÇÃO USO DE SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, CONORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02012025/01 SEMPLAD/PMA , INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025-SEMPHAD E CONTRATO Nº 001/2025-SEMPHAD/PMA.

13/03/2025	03130001	04146792000168 : COOPERATIVA DE TRABALHO DE CONSULTORIA DO ESTADO DO AMAPA	38001 : 382052	2001012	NFS-e Nº 1	01300001	03130001	45.600,00	45.600,00
			339039 : 1500.1001	9999 ART 212 CF		30/01/2025	13/03/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA TERMO DE REEQUÍLIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 001/2025 - PMA/AP, DOS PREÇOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2024 - SEMED/PMA. PROCESSO Nº 012.20.88.2024 - GAB/PMA, FUNDAMENTO LEGAL CONFORME O ARTIGO 133, INCISO I, DA LEI 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021. NFS-e Nº 1+

LIQUIDADO NESTA DATA TERMO DE REEQUÍLIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 001/2025 - PMA/AP, DOS PREÇOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2024 - SEMED/PMA. PROCESSO Nº 012.20.88.2024 - GAB/PMA, FUNDAMENTO LEGAL CONFORME O ARTIGO 133, INCISO I, DA LEI 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021. NFS-e Nº 1.

VALOR QUE SE EMPENHA TERMO DE REEQUÍLIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 001/2025 - PMA/AP, DOS PREÇOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2024 - SEMED/PMA. PROCESSO Nº 012.20.88.2024 - GAB/PMA, FUNDAMENTO LEGAL CONFORME O ARTIGO 133, INCISO I, DA LEI 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.

20/03/2025	03200001	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001 : 382048	2001128	850	02030001	02280005	75.300,74	75.300,74
			319013 : 1540.1070	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		03/02/2025	28/02/2025	0,00	

PAGO CONTRIBUIÇÃO INSS PATRONAL REFERENTE FEVEIREIRO 2025 CONFORME DTCFWEB ESOCIAL 50000324190455

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PATRONAL EDUCAÇÃO CONFORME RECIBO DE TRANSMISSÃO DARF VIA ESOCIAL Nº 50000324190455 FEVEIREIRO/2025

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PATRONAL EDUCAÇÃO FUNDEB PARA EXERCICIO DE 2025.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
21/03/2025	03210001	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382051	2001128	FATURA	03210001	03210001	479,49	479,49
			339039 : 1540.0000	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		21/03/2025	21/03/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTEBAO MES DE FEVEREIRO/2025, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTEBAO MES DE FEVEREIRO/2025, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.

VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.

24/03/2025	03240001	69837716487 : ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001 : 382051	2001128	DIÁRIA	03200001	03240001	898,98	898,98
			339014 : 1540.0000	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		20/03/2025	24/03/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 À 14/03/2025, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO OFICIAL DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2025/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 À 14/03/2025, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO OFICIAL DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2025/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 À 14/03/2025, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO OFICIAL DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2025/003-GAB-PMA.

24/03/2025	03240002	34164731249 : WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS	38001 : 382051	2001128	DIÁRIA	03200002	03240002	524,76	524,76
			339014 : 1540.0000	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		20/03/2025	24/03/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA O DIRETOR ESCOLAR, WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 À 14/03/2025, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO OFICIAL DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2025/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O DIRETOR ESCOLAR, WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 À 14/03/2025, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO OFICIAL DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2025/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR ESCOLAR, WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 À 14/03/2025, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO OFICIAL DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2025/003-GAB-PMA.

24/03/2025	03240003	59509449253 : EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA	38001 : 382051	2001128	DIÁRIA	03200003	03240003	524,76	524,76
			339014 : 1540.0000	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		20/03/2025	24/03/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 À 14/03/2025, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO OFICIAL DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2025/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 À 14/03/2025, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO OFICIAL DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2025/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, EDGAR RAIMUNDO FARIAS DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 À 14/03/2025, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO OFICIAL DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2025/003-GAB-PMA.

24/03/2025	03240004	01423750209 : MARQUINEY LEAL CORDEIRO	38001 : 382051	2001128	DIÁRIA	03200005	03240004	427,17	427,17
			339014 : 1540.0000	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		20/03/2025	24/03/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA O PROFESSOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, MARQUINEY LEAL CORDEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 À 14/03/2025, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO OFICIAL DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2025/003-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O PROFESSOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, MARQUINEY LEAL CORDEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 À 14/03/2025, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO OFICIAL DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2025/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PROFESSOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, MARQUINEY LEAL CORDEIRO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 À 14/03/2025, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO OFICIAL DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2025/003-GAB-PMA.

24/03/2025	03240005	70845557220 : ORGELANDIA DO REMEDIO CARVALHO	38001 : 382051	2001128	DIÁRIA	03200004	03240005	524,76	524,76
			339014 : 1540.0000	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		20/03/2025	24/03/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO, ORGELANDIA DO REMEDIO CARVALHO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 À 14/03/2025, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO OFICIAL DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2025/003-GAB-PMA

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO, ORGELANDIA DO REMEDIO CARVALHO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 À 14/03/2025, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO OFICIAL DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2025/003-GAB-PMA

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO, ORGELANDIA DO REMEDIO CARVALHO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 12 À 14/03/2025, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO OFICIAL DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2025/003-GAB-PMA.

27/03/2025	03270001	14573661000110 : A R GOIS - ME	38001 : 382051	2001128	NF-e Nº	03070001	03270001	79.436,52	79.436,52
			449052 : 1540.0000	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		07/03/2025	27/03/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

PAGO NESTA DSTS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL. ESTA AUTORIZAÇÃO ESTÁ EMBASADA NO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2024-CCL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/21024-CCL/PMA, PROCESSO Nº 26062024/01/CCL/PMA E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2025. NF-e Nº 000.008.061.

LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL. ESTA AUTORIZAÇÃO ESTÁ EMBASADA NO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2024-CCL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/21024-CCL/PMA, PROCESSO Nº 26062024/01/CCL/PMA E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2025. NF-e Nº 000.008.061.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL. ESTA AUTORIZAÇÃO ESTÁ EMBASADA NO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2024-CCL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/21024-CCL/PMA, PROCESSO Nº 26062024/01/CCL/PMA E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2025.

27/03/2025	03270002	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001 : 382051	2001128	FATURA DE	03270001	03270002	4.284,52	4.284,52
			339039 : 1540.0000	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		27/03/2025	27/03/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 02/2025. (FATURA AGRUPADA)

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 02/2025. (FATURA AGRUPADA)

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 02/2025. (FATURA AGRUPADA)

28/03/2025	03280001	19861716000101 : PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	38001 : 382052	2001012	2025000000	01200001	03280001	7.000,00	7.000,00
			339035 : 1500.1001	9999 ART 212 CF		20/01/2025	28/03/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL E LIBERAÇÃO USO DE SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, CONORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02012025/01 SEMPLAD/PMA , INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025-SEMPHAD E CONTRATO Nº 001/2025-SEMPHAD/PMA. NFS-e Nº 202500000000015.

LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL E LIBERAÇÃO USO DE SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, CONORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02012025/01 SEMPLAD/PMA , INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025-SEMPHAD E CONTRATO Nº 001/2025-SEMPHAD/PMA. NFS-e Nº 202500000000015

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL E LIBERAÇÃO USO DE SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, CONORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02012025/01 SEMPLAD/PMA , INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025-SEMPHAD E CONTRATO Nº 001/2025-SEMPHAD/PMA.

28/03/2025	03280002	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382052	2001128	FOLPAG	01020001	03280002	27.870,02	18.429,87
			319011 : 1500.1001	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		02/01/2025	28/03/2025	9.440,15	
			5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação					3.366,66	
			5208 - Pensao Alimentica - Educação					1.438,89	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
			5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação					2.742,59	
			5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação					1.892,01	

PAGO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO TESOIRO REF. MARÇO/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO TESOIRO REF. MARÇO/2025.

(TESOIRO) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2025.

28/03/2025	03280003	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382048	2001128	FOLPAG	01020002	03280003	623.151,41	475.635,29
			319011 : 1540.1070	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		02/01/2025	28/03/2025	147.516,12	
			5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação					35.814,30	
			5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação					75,88	
			5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação					9.925,34	
			5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação					55.999,87	
			5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação					45.700,73	

PAGO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% REF. MARÇO/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% REF. MARÇO/2025.

(ENSINO FUNDAMENTAL) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2025.

28/03/2025	03280004	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382054	2001128	FOLPAG	01030001	03280004	7.903,70	6.652,57
			319011 : 1540.1070	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		03/01/2025	28/03/2025	1.251,13	
			5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação					488,83	
			5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação					762,30	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

PAGO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTO EJA REF. MARÇO/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTO EJA REF. MARÇO/2025.

(JOVENS E ADULTO) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO EJA EXERCICIO 2025.

28/03/2025	03280005	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382061	2001128	FOLPAG	01020004	03280005	156.210,46	130.083,35	
			319011 : 1540.1070	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		02/01/2025	28/03/2025	26.127,11		
			5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação							4.926,55
			5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação							13.330,97
			5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação							7.869,59

PAGO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR REF. MARÇO/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR REF. MARÇO/2025.

(PRE ESCOLA) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2025.

28/03/2025	03280006	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382051	2001128	FOLPAG	01020003	03280006	80.041,92	62.292,38	
			319011 : 1540.1070	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		02/01/2025	28/03/2025	17.749,54		
			5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação							3.740,06
			5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação							6.986,68
			5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação							7.022,80



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	

PAGO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE REF. MARÇO/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE REF. MARÇO/2025.

(INFANTIL CRECHE) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2025.

28/03/2025	03280007	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382055	2001128	FOLPAG	01020005	03280007	45.189,89	31.841,45		
			319011 : 1540.1070	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		02/01/2025	28/03/2025	13.348,44			
			5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação							5.078,11	
			5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação							3.948,27	
			5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação							4.322,06	

PAGO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO ENSINO ESPECIAL REF. MARÇO/2025.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO ENSINO ESPECIAL REF. MARÇO/2025.

(ESPECIAL) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2025.

31/03/2025	03310001	34164367253 : JOSE DA SILVA DE MORAES	38001 : 382051	2001128	DIÁRIA	03280001	03310001	569,56	569,56
			339014 : 1540.0000	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		28/03/2025	31/03/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA O PROFESSOR, JOSE DA SILVA DE MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 À 28/03/2025, PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DE 2025 PARA FORMADORES LOCAIS PARA BOLSISTAS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/03/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O PROFESSOR, JOSE DA SILVA DE MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 À 28/03/2025, PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DE 2025 PARA FORMADORES LOCAIS PARA BOLSISTAS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/03/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PROFESSOR, JOSE DA SILVA DE MORAES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 À 28/03/2025, PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DE 2025 PARA FORMADORES LOCAIS PARA BOLSISTAS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/03/2025/001-GAB-PMA.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

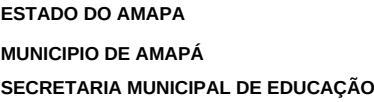
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
31/03/2025	03310002	59241675268 : AOCENILZON BRITO DA SILVA	38001 : 382051	2001128	DIÁRIA	03280002	03310002	569,56	569,56
			339014 : 1540.0000	BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB		28/03/2025	31/03/2025	0,00	

PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA O PROFESSOR, AOCENILZON BRITO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 À 28/03/2025, PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DE 2025 PARA FORMADORES LOCAIS PARA BOLSISTAS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/03/2025/001-GAB-PMA.

LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O PROFESSOR, AOCENILZON BRITO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 À 28/03/2025, PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DE 2025 PARA FORMADORES LOCAIS PARA BOLSISTAS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/03/2025/001-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PROFESSOR, AOCENILZON BRITO DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 À 28/03/2025, PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DE 2025 PARA FORMADORES LOCAIS PARA BOLSISTAS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/03/2025/001-GAB-PMA.

Soma Gestora [38001]	1.163.508,22	948.075,73
	215.432,49	
Total:	1.163.508,22	948.075,73
	215.432,49	



Março / 2025

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	38001	1552.0000	2001010	03180001		8,44
BLOQUEIO JUDICIAL CONTA APLICAÇÃO EM: 218.03.2025						
					Soma do dia 18/03/2025:	8,44
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO						
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	1500.0000	2001128	03200001		47.005,71
PELO RECOLHIMENTO INSS SEGURADO REFERENTE 02/2025 RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCUÇÃO FUNDEB 70,						
					Soma do dia 20/03/2025:	47.005,71
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO						
01707236232-MIRLENY DA SILVA RAMOS	38001	1500.0000	2001128	03280023		1.684,42
REF. EXECUCAO CIVIL FOPAG ENSINO FUNDAMENTAL- 16º PARCELA						
5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO						
00852398280-JOSE WILLYAM RAMOS FERREIRA	38001	1500.1001	2001015	03280001		349,14
REC. DE PENSÃO ALIMENTICIA - JOSÉ WILLIAN RAMOS FERREIRA REF. MARÇO/2025						
07786444211-ELOAH SANTANA RAMOS	38001	1500.1001	2001015	03280002		425,04
REC. DE PENSÃO ALIMENTICIA - ELOAH SANTANA RAMOS REF. MARÇO/2025						
00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS	38001	1500.1001	2001015	03280003		664,71
REC. DE PENSÃO ALIMENTICIA - SARHA LARISSA M. RAMOS REF. MARÇO/2025						
74308564204-SIMONE ALVES DE OLIVEIRA	38001	1500.0000	2001128	03280004		590,42
RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. MARÇO/2025						
00000000000-ELIANA DOS SANTOS MIRA	38001	1500.0000	2001128	03280005		376,46
RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. MARÇO/2025						
00000000000-ELIANA DOS SANTOS MIRA	38001	1500.0000	2001128	03280006		342,41
RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. MARÇO/2025						
62759833291-ROSANGELA CAMELO GOMES	38001	1500.0000	2001128	03280007		500,94
RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. MARÇO/2025						
90942574249-ANA CLAUDIA RAMOS ANDRADE	38001	1500.0000	2001128	03280008		700,56
RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. MARÇO/2025						
01675638233-ANA MIRA SANTANA DE ANDRADE	38001	1500.0000	2001128	03280009		364,32
RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. MARÇO/2025						
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	1500.0000	2001128	03280010		399,39
RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. MARÇO/2025						
74852370206-JULIANA SILVA PENHA	38001	1500.0000	2001128	03280011		1.273,55
RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. MARÇO/2025						
74852370206-JULIANA SILVA PENHA	38001	1500.0000	2001128	03280012		705,11
RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. MARÇO/2025						
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	1500.0000	2001128	03280013		556,95
RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. MARÇO/2025						
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	1500.0000	2001128	03280014		1.525,86
RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. MARÇO/2025						
72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	1500.0000	2001128	03280015		1.017,24
RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. MARÇO/2025						
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001	1500.0000	2001128	03280016		1.150,88
RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. MARÇO/2025						
04704203247-FLÁVIA BRUNA FERREIRA DA SILVA DE MORAES	38001	1500.0000	2001128	03280017		421,25
RECOLHIMENTO PENSÃO ALIMENTICIA REF. MARÇO/2025						
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	1500.1001	2001015	03280018		1.691,35
CONSIGNADOS EDUCAÇÃO TESOIRO MARÇO/2025						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	1500.0000	2001128	03280019		45.700,73
CONSIGNADOS REF. MARÇO/2025						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	1500.0000	2001128	03280020		7.869,59
CONSIGNADOS REF. MARÇO/2025						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	1500.0000	2001128	03280021		7.022,80
CONSIGNADOS REF. MARÇO/2025						
00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	38001	1500.0000	2001128	03280022		4.322,06
CONSIGNADOS REF. MARÇO/2025						
					Soma do dia 28/03/2025:	79.655,18
					Total de Despesa:	126.669,33
					Total de Estorno:	0,00
					Total Geral:	126.669,33

PAULO JORGE DE OLIVEIRA