

# MUNICÍPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANCETE MENSAL - OUTUBRO/2025



| INGRESSOS                           | No Mês     | Exercicio    | DISPÊNDIOS                         | No Mês     | Exercicio    |
|-------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------|------------|--------------|
| Receita Orçamentária (I)            | 473.731,03 | 869.669,10   | Despesa Orçamentária (II)          | 237.293,76 | 2.035.217,87 |
| Receita Corrente                    | 473.731,03 | 869.669,10   | Despesa Corrente                   | 237.293,76 | 2.035.217,87 |
| Ordinária                           | 817,63     | 9.299,38     | Ordinária                          | 132.905,83 | 1.011.381,98 |
| Vinculada                           | 472.913,40 | 860.369,72   | Vinculada                          | 104.387,93 | 1.023.835,89 |
| 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)      | 192.065,99 | 1.697.718,50 | Transferências Concedidas (IV)     | 0,00       | 0,00         |
| Recebimentos Extraorçamentários (V) | 12.349,87  | 118.765,42   | Pagamentos Extraorçamentários (VI) | 2.359,96   | 326.109,71   |
| Inscrição de Restos a Pagar         | 0,00       | 0,00         | Pagamentos de Restos a Pagar       | 0,00       | 300.852,73   |
| Depósitos Restituíveis              | 12.349,87  | 118.765,42   | Depósitos Restituíveis             | 2.359,96   | 25.256,98    |
| 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)              | 678.146,89 | 2.686.153,02 | SOMA (VIII) = (II+IV+VI)           | 239.653,72 | 2.361.327,58 |
| Saldo Anterior (IX)                 | 280.413,50 | 394.081,23   | Saldo Atual (X)                    | 718.906,67 | 718.906,67   |
| TOTAL (XI) = (VII+IX)               | 958.560,39 | 3.080.234,25 | TOTAL (XII) = (VIII+X)             | 958.560,39 | 3.080.234,25 |

LOA 2025 (XIII)

288.104,63

| ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  | Autorizado    | Utilizado no Mês | Utilizado Acumulado | Diferença     |
|---------------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------|
| CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV) | 72.000.000,00 | 0,00             | 0,00                | 72.000.000,00 |
| Suplementares             | 72.000.000,00 | 0,00             | 0,00                | 72.000.000,00 |
| Anulação                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Excesso                   | 0,00          | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Superávit                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Outros                    | 0,00          | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Especiais                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Extraordinários           | 0,00          | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| ALTERAÇÕES DO QDD (XV)    |               | 0,00             | 598.000,00          |               |
| TOTAL (XVI) = (XIV + XV)  | 0,00          | 0,00             | 598.000,00          | 0,00          |

DELEAN DOS SANTOS  
GONCALVES:02793860280

Assinado de forma digital por DELEAN  
DOS SANTOS GONCALVES:02793860280  
Data: 2025.11.17 15:22:29 -03'00'

DELEAN DOS SANTOS GONCALVES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520  
Data: 2025.11.14 10:45:26 -03'00'

PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520



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

Outubro / 2025

RELAÇÃO BANCÁRIA

| Conta / Descrição                                                                 | Bco / Conta | Fonte Recurso | Saldo Anterior              | Depositos                   | Saques                      | Saldo Atual                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <strong>1.1.1.1.1.19.09 : BANCO C/ VINCULADA ? FUNDOS ESPECIAIS</strong>          |             |               |                             |                             |                             |                             |
| 2001187 : BB 9005-0 EMENDA FMAS-CNV.CB SEMAS INVESTIMENTOS                        | 001 : 9005  | 1669.321      | 76.887,05                   | 768,64                      | 0,00                        | 77.655,69                   |
| 2001188 : BB 9006-9 EMENDA FMAS-COV T SEMAS CUSTEIOS TERAPIA                      | 001 : 9006  | 1669.321      | 1.375,50                    | 13,75                       | 0,00                        | 1.389,25                    |
| 2001189 : BB 9007-7 EMENDA FMAS-COV T E M SEMAS - CUSTEIOS BENEFICIOS             | 001 : 9007  | 1669.321      | 1.740,73                    | 17,41                       | 0,00                        | 1.758,14                    |
| 2001190 : BB 9061-1 EMENDA FMAS DEYSE MARQUES CUSTEIOS                            | 001 : 9061  | 1669.321      | 1.783,59                    | 17,83                       | 0,00                        | 1.801,42                    |
| <strong>Soma:</strong>                                                            |             |               | <strong>81.786,87</strong>  | <strong>817,63</strong>     | <strong>0,00</strong>       | <strong>82.604,50</strong>  |
| <strong>1.1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS</strong> |             |               |                             |                             |                             |                             |
| 1001032 : 13.947-5- FMAS                                                          | 001 : 13947 | 1660.000      | 58.452,48                   | 584,35                      | 0,00                        | 59.036,83                   |
| 1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA                           | 001 : 14733 | 1660.000      | 7.310,23                    | 6.674,17                    | 1.312,98                    | 12.671,42                   |
| 1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO                                              | 001 : 14738 | 1660.000      | 6.646,64                    | 4.535,29                    | 2.847,80                    | 8.334,13                    |
| 1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS                                                      | 001 : 14756 | 1660.000      | 40,63                       | 0,40                        | 0,00                        | 41,03                       |
| 1001071 : FOLHA PAGAMENTO FMAS                                                    | 001 : 5138  | 1500.000      | 0,00                        | 119.822,89                  | 119.822,89                  | 0,00                        |
| 1001121 : BB-8246 -5 FMAS REC PROPRIOS                                            | 001 : 8246  | 1500.000      | 23,95                       | 0,26                        | 0,00                        | 24,21                       |
| 2001102 : CONTRAPARTIDA FMAS                                                      | 001 : 99999 | 1660.000      | 0,00                        | 92.813,31                   | 92.813,25                   | 0,06                        |
| 2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ                              | 001 : 16085 | 1660.000      | 20.228,27                   | 14.795,32                   | 13.354,46                   | 21.669,13                   |
| 2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA                                                | 001 : 16030 | 1660.000      | 536,02                      | 5,87                        | 0,00                        | 541,89                      |
| 2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369                                   | 001 : 16498 | 1660.000      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| 2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV                                      | 001 : 16765 | 1660.000      | 20,59                       | 0,20                        | 0,00                        | 20,79                       |
| 2001136 : BB 18.623-6 SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO                                  | 001 : 18623 | 1660.000      | 175,23                      | 1,74                        | 0,00                        | 176,97                      |
| 2001137 : BB 18.602-3 SIGTV ESTRUTURAÇÃO SERV. SUAS - CUSTEIO 2021                | 001 : 18602 | 1660.000      | 232,42                      | 2,30                        | 0,00                        | 234,72                      |
| 2001138 : BB 18.785-2 - AUXILIO BRASIL                                            | 001 : 18785 | 1660.000      | 629,97                      | 6,25                        | 0,00                        | 636,22                      |
| 2001149 : BB 19.184-1 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022                      | 001 : 19184 | 1660.000      | 181,43                      | 1,80                        | 0,00                        | 183,23                      |
| 2001150 : BB 19.186-8 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022                      | 001 : 19186 | 1660.000      | 313,48                      | 3,11                        | 0,00                        | 316,59                      |
| 2001151 : BB 19.188-4 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022                      | 001 : 19188 | 1660.000      | 68,57                       | 0,68                        | 0,00                        | 69,25                       |
| 2001170 : BB 20.090-5 PROCAD-SUAS                                                 | 001 : 20090 | 1660.000      | 11.177,29                   | 92,29                       | 8.843,19                    | 2.426,39                    |
| 2001172 : BB 20.649-0 SIGTV CUSTEIO 2023                                          | 001 : 20649 | 1669.311      | 428,83                      | 4,25                        | 0,00                        | 433,08                      |
| 2001177 : BB 20.726-8 SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886                      | 001 : 20726 | 1669.311      | 36.031,93                   | 357,24                      | 0,00                        | 36.389,17                   |
| 2001201 : BB 9263-0 FEAS GESTÃO DO SUAS                                           | 001 : 9263  | 1661.000      | 39.652,80                   | 336,14                      | 1.511,38                    | 38.477,56                   |
| 2001202 : BB 9262-2 FEAS PROTEÇÃO BÁSICA                                          | 001 : 9262  | 1661.000      | 16.475,87                   | 11,74                       | 7.368,11                    | 9.119,50                    |
| <strong>Soma:</strong>                                                            |             |               | <strong>198.626,63</strong> | <strong>240.049,60</strong> | <strong>247.874,06</strong> | <strong>190.802,17</strong> |
| <strong>Total:</strong>                                                           |             |               | <strong>280.413,50</strong> | <strong>240.867,23</strong> | <strong>247.874,06</strong> | <strong>273.406,67</strong> |

DELEAN DOS SANTOS  
GONCALVES:02793860280

Assinado de forma digital por  
DELEAN DOS SANTOS  
GONCALVES:02793860280  
Dados: 2025.11.17 15:22:54 -03'00'

DELEAN DOS SANTOS GONCALVES

PAULO  
JORGE DE  
OLIVEIRA:54  
888808520

Assinado de forma  
digital por PAULO  
JORGE DE  
OLIVEIRA:54888808520  
Dados: 2025.11.14  
10:45:50 -03'00'





ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ  
R\$1,00

GESTÃO : 2025

01/01/2025 a 31/10/2025

RECEITA REALIZADA

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                 | Previsão   |                | Arrecadação |               | Anulação |               | Soma<br>(d) = b - c | Dedução |               | Total      |                          | Diferenças<br>(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<br>(f) = d - e |                           |
| 1 - RECEITA CORRENTE                                                                                          | 287.104,63 | 287.104,63     | 473.731,03  | 869.669,10    | 0,00     | 0,00          | 869.669,10          | 0,00    | 0,00          | 473.731,03 | 869.669,10               | -582.564,47               |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL                                                                                      | 7.702,39   | 7.702,39       | 2.523,11    | 21.896,81     | 0,00     | 0,00          | 21.896,81           | 0,00    | 0,00          | 2.523,11   | 21.896,81                | -14.194,42                |
| 132 - VALORES MOBILIÁRIOS                                                                                     | 7.702,39   | 7.702,39       | 2.523,11    | 21.896,81     | 0,00     | 0,00          | 21.896,81           | 0,00    | 0,00          | 2.523,11   | 21.896,81                | -14.194,42                |
| 1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                                           | 7.702,39   | 7.702,39       | 2.523,11    | 21.896,81     | 0,00     | 0,00          | 21.896,81           | 0,00    | 0,00          | 2.523,11   | 21.896,81                | -14.194,42                |
| 132100 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                                         | 1.000,00   | 1.000,00       | 817,63      | 9.299,38      | 0,00     | 0,00          | 9.299,38            | 0,00    | 0,00          | 817,63     | 9.299,38                 | -8.299,38                 |
| 1321000110300-Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS                                                       | 1.000,00   | 1.000,00       | 817,63      | 9.299,38      | 0,00     | 0,00          | 9.299,38            | 0,00    | 0,00          | 817,63     | 9.299,38                 | -8.299,38                 |
| 132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                                   | 6.702,39   | 6.702,39       | 1.705,48    | 12.597,43     | 0,00     | 0,00          | 12.597,43           | 0,00    | 0,00          | 1.705,48   | 12.597,43                | -5.895,04                 |
| 132101010301-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal     | 2.163,20   | 2.163,20       | 1.121,13    | 6.474,10      | 0,00     | 0,00          | 6.474,10            | 0,00    | 0,00          | 1.121,13   | 6.474,10                 | -4.310,90                 |
| 132101010302-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal   | 2.163,20   | 2.163,20       | 584,35      | 6.123,33      | 0,00     | 0,00          | 6.123,33            | 0,00    | 0,00          | 584,35     | 6.123,33                 | -3.960,13                 |
| 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     | 471.207,92  | 847.772,29    | 0,00     | 0,00          | 847.772,29          | 0,00    | 0,00          | 471.207,92 | 847.772,29               | -568.370,05               |
| 171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                                             | 208.016,64 | 208.016,64     | 471.207,92  | 704.611,23    | 0,00     | 0,00          | 704.611,23          | 0,00    | 0,00          | 471.207,92 | 704.611,23               | -496.594,59               |
| 1716 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -                                   | 208.016,64 | 208.016,64     | 25.707,92   | 259.111,23    | 0,00     | 0,00          | 259.111,23          | 0,00    | 0,00          | 25.707,92  | 259.111,23               | -51.094,59                |
| 171650 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -                                 | 208.016,64 | 208.016,64     | 25.707,92   | 259.111,23    | 0,00     | 0,00          | 259.111,23          | 0,00    | 0,00          | 25.707,92  | 259.111,23               | -51.094,59                |
| 171650010101-Piso Básico Fixo - CRAS                                                                          | 45.439,40  | 45.439,40      | 4.475,94    | 37.498,24     | 0,00     | 0,00          | 37.498,24           | 0,00    | 0,00          | 4.475,94   | 37.498,24                | 7.941,16                  |
| 171650010401-Índice de Gestao Descentralizada - Programa Auxílio Brasil                                       | 46.010,07  | 46.010,07      | 6.601,69    | 63.398,15     | 0,00     | 0,00          | 63.398,15           | 0,00    | 0,00          | 6.601,69   | 63.398,15                | -17.388,08                |
| 171650010503-Programa de Fortalecimento Emergencial - PROCAD-SUAS                                             | 1.040,00   | 1.040,00       | 92,29       | 29.907,84     | 0,00     | 0,00          | 29.907,84           | 0,00    | 0,00          | 92,29      | 29.907,84                | -28.867,84                |
| 171650010604-Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz                                               | 114.487,17 | 114.487,17     | 14.538,00   | 128.307,00    | 0,00     | 0,00          | 128.307,00          | 0,00    | 0,00          | 14.538,00  | 128.307,00               | -13.819,83                |
| 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                  |
| 1719 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                         | 0,00       | 0,00           | 445.500,00  | 445.500,00    | 0,00     | 0,00          | 445.500,00          | 0,00    | 0,00          | 445.500,00 | 445.500,00               | -445.500,00               |
| 171957 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO                                                                      | 0,00       | 0,00           | 445.500,00  | 445.500,00    | 0,00     | 0,00          | 445.500,00          | 0,00    | 0,00          | 445.500,00 | 445.500,00               | -445.500,00               |
| 171957010000-Transferência Especial da União - Principal                                                      | 0,00       | 0,00           | 445.500,00  | 445.500,00    | 0,00     | 0,00          | 445.500,00          | 0,00    | 0,00          | 445.500,00 | 445.500,00               | -445.500,00               |
| 172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                                    | 71.385,60  | 71.385,60      | 0,00        | 143.161,06    | 0,00     | 0,00          | 143.161,06          | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 143.161,06               | -71.775,46                |
| 1729 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                                   | 71.385,60  | 71.385,60      | 0,00        | 143.161,06    | 0,00     | 0,00          | 143.161,06          | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 143.161,06               | -71.775,46                |
| 172951 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                                            | 71.385,60  | 71.385,60      | 0,00        | 143.161,06    | 0,00     | 0,00          | 143.161,06          | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 143.161,06               | -71.775,46                |
| 172951010001-FEAS Gestão do SUAS                                                                              | 0,00       | 0,00           | 0,00        | 64.439,60     | 0,00     | 0,00          | 64.439,60           | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 64.439,60                | -64.439,60                |
| 172951010103-FEAS Proteção Básica                                                                             | 0,00       | 0,00           | 0,00        | 31.488,56     | 0,00     | 0,00          | 31.488,56           | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 31.488,56                | -31.488,56                |
| 172951010401-Programa de Benefícios Eventuais                                                                 | 71.385,60  | 71.385,60      | 0,00        | 47.232,90     | 0,00     | 0,00          | 47.232,90           | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 47.232,90                | 24.152,70                 |
| 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     | 473.731,03  | 869.669,10    | 0,00     | 0,00          | 869.669,10          | 0,00    | 0,00          | 473.731,03 | 869.669,10               | -581.564,47               |

| RESUMO             | Previsão   |                | Arrecadação |               | Anulação |               | Soma<br>(d) = b - c | Dedução |               | Total      |                          | Diferenças<br>(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<br>(f) = d - e |                           |
| Receita Corrente   | 287.104,63 | 287.104,63     | 473.731,03  | 869.669,10    | 0,00     | 0,00          | 869.669,10          | 0,00    | 0,00          | 473.731,03 | 869.669,10               | -582.564,47               |
| 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     | 473.731,03  | 869.669,10    | 0,00     | 0,00          | 869.669,10          | 0,00    | 0,00          | 473.731,03 | 869.669,10               | -581.564,47               |



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

R\$1,00

DELEAN DOS SANTOS GONCALVES

DELEAN DOS SANTOS  
GONCALVES:0279386  
0280

Assinado de forma digital por  
DELEAN DOS SANTOS  
GONCALVES:02793860280  
Dados: 2025.11.17 15:24:48 -03'00'

GESTÃO : 2025

PAULO JORGE  
DE  
OLIVEIRA:54888  
808520

Assinado de forma  
digital por PAULO JORGE  
DE  
OLIVEIRA:5488808520  
Dados: 2025.11.14  
10:46:11 -03'00'

01/01/2025 a 31/10/2025

RECEITA REALIZADA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA Outubro / 2025

|                                                                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 132100110300 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS                                                      | 817,63     |
| 132101010301 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal   | 1.121,13   |
| 132101010302 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal | 584,35     |
| 171650010101 - Piso Básico Fixo - CRAS                                                                        | 4.475,94   |
| 171650010401 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil                                     | 6.601,69   |
| 171650010503 - Programa de Fortalecimento Emergencial - PROCAD-SUAS                                           | 92,29      |
| 171650010604 - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz                                             | 14.538,00  |
| 171957010000 - Transferência Especial da União - Principal                                                    | 445.500,00 |
| <div><div></div><div>Soma:</div><div>473.731,03</div></div>                                                   |            |
| 5101 - Previdência Nacional - INSS                                                                            | 10.549,77  |
| 5103 - Consignação Banco do Brasil                                                                            | 501,00     |
| 5106 - Imposto de Renda - IRRF                                                                                | 620,12     |
| 5119 - Pensão Alimentícia FMAS                                                                                | 678,98     |
| <div><div></div><div>Soma:</div><div>12.349,87</div></div>                                                    |            |
| <div><div></div><div>Total Geral:</div><div>486.080,90</div></div>                                            |            |

DELEAN DOS SANTOS  
GONCALVES:0279386  
0280

Assinado de forma digital por  
DELEAN DOS SANTOS  
GONCALVES:02793860280  
Dados: 2025.11.17 15:25:12  
-03'00'

PAULO JORGE  
DE  
OLIVEIRA:5488  
8808520

Assinado de forma digital por PAULO  
JORGE DE  
OLIVEIRA:54888808520  
Dados: 2025.11.14  
10:47:59 -03'00'

DELEAN DOS SANTOS GONCALVES PAULO JORGE DE OLIVEIRA



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

R\$1,00

GESTÃO : 2025

01/01/2025 A 31/10/2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Codigo / Descrição                                                                                      | Dotação Fixada (a) | Créditos Adicionais |            | Dotação Atual (d) | Reserva de Dotação |               | Despesa   |               |           |               |          |               | Saldo a Pagar (i) | Saldo Disponível (j) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|-------------------|----------------------|
|                                                                                                         |                    | Adições             | Anulações  |                   |                    |               | Empenhada |               | Liquidada |               | Paga     |               |                   |                      |
|                                                                                                         |                    |                     |            |                   | Até o Mês (b)      | Até o Mês (c) | Até o Mês | Até o Mês (e) | No Mês    | Até o Mês (f) | No Mês   | Até o Mês (g) |                   |                      |
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO                                                                              |                    |                     |            |                   |                    |               |           |               |           |               |          |               |                   |                      |
| Orgao: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                               |                    |                     |            |                   |                    |               |           |               |           |               |          |               |                   |                      |
| UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ                                              |                    |                     |            |                   |                    |               |           |               |           |               |          |               |                   |                      |
| Ação: 08.244.0007 : 1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS            |                    |                     |            |                   |                    |               |           |               |           |               |          |               |                   |                      |
| 449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                    | 18.249,80          | 0,00                | 18.000,00  | 249,80            | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00              | 249,80               |
| 449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                    | 54.749,39          | 0,00                | 54.000,00  | 749,39            | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00              | 749,39               |
| Total da Ação ( 08.244 : 1024 ):                                                                        | 72.999,19          | 0,00                | 72.000,00  | 999,19            | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00              | 999,19               |
| Ação: 08.244.0007 : 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO                        |                    |                     |            |                   |                    |               |           |               |           |               |          |               |                   |                      |
| 449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                    | 52.924,40          | 0,00                | 52.900,00  | 24,40             | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00              | 24,40                |
| Total da Ação ( 08.244 : 1025 ):                                                                        | 52.924,40          | 0,00                | 52.900,00  | 24,40             | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00              | 24,40                |
| Ação: 08.244.0007 : 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS     |                    |                     |            |                   |                    |               |           |               |           |               |          |               |                   |                      |
| 319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                      | 50.000,00          | 0,00                | 50.000,00  | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00              | 0,00                 |
| 319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                          | 307.067,60         | 250.000,00          | 0,00       | 557.067,60        | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 557.067,60    | 0,00      | 492.064,63    | 0,00     | 492.064,63    | 65.002,97         | 0,00                 |
| 319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 67.554,87          | 60.000,00           | 50.000,00  | 77.554,87         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 77.000,00     | 0,00      | 25.147,44     | 0,00     | 25.147,44     | 51.852,56         | 554,87               |
| 319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                      | 7.433,80           | 0,00                | 7.400,00   | 33,80             | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00              | 33,80                |
| 319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESITITUIÇÕES 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              | 16.568,70            |
| 339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL                                                                        | 13.488,31          | 0,00                | 0,00       | 13.488,31         | 0,00               | 0,00          | 2.651,25  | 7.631,53      | 1.566,29  | 6.546,57      | 1.566,29 | 6.546,57      | 1.084,96          | 5.856,78             |
| 339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 45.408,54          | 40.000,00           | 20.000,00  | 65.408,54         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 47.369,60     | 0,00      | 40.000,00     | 0,00     | 40.000,00     | 7.369,60          | 18.038,94            |
| 339032:1500.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                    | 0,00               | 80.000,00           | 10.000,00  | 70.000,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 62.888,00     | 0,00      | 62.888,00     | 0,00     | 62.888,00     | 0,00              | 7.112,00             |
| 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              | 1.000,00             |
| 339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                     | 27.374,69          | 0,00                | 27.300,00  | 74,69             | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00              | 74,69                |
| 339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                                | 64.896,00          | 0,00                | 0,00       | 64.896,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 60.000,00     | 5.000,00  | 45.000,00     | 5.000,00 | 45.000,00     | 15.000,00         | 4.896,00             |
| 339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                           | 18.249,80          | 0,00                | 10.000,00  | 8.249,80          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00              | 8.249,80             |
| 339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                         | 43.264,00          | 0,00                | 36.000,00  | 7.264,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 6.476,05      | 0,00      | 6.476,05      | 0,00     | 6.476,05      | 0,00              | 787,95               |
| 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              | 1.040,00             |
| 339039:1669.3210-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                         | 1.000,00           | 138.000,00          | 0,00       | 139.000,00        | 0,00               | 0,00          | 13,08     | 137.672,15    | 13,08     | 79.551,15     | 13,08    | 79.551,15     | 58.121,00         | 1.327,85             |
| 339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                      | 0,00               | 20.000,00           | 15.100,00  | 4.900,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 4.867,16      | 0,00      | 1.530,52      | 0,00     | 1.530,52      | 3.336,64          | 32,84                |
| Total da Ação ( 08.244 : 2028 ):                                                                        | 664.346,31         | 588.000,00          | 225.800,00 | 1.026.546,31      | 0,00               | 0,00          | 2.664,33  | 960.972,09    | 6.579,37  | 759.204,36    | 6.579,37 | 759.204,36    | 201.767,73        | 65.574,22            |
| Total da SubFunção ( 08.244 ):                                                                          | 790.269,90         | 588.000,00          | 350.700,00 | 1.027.569,90      | 0,00               | 0,00          | 2.664,33  | 960.972,09    | 6.579,37  | 759.204,36    | 6.579,37 | 759.204,36    | 201.767,73        | 66.597,81            |
| 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              | 5.474,94             |
| 339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 5.474,94           | 0,00                | 5.000,00   | 474,94            | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00              | 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              | 1.824,97             |



| 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) |                   |                      |
| 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              | 1.824,97             |
| Total da Ação ( 08.125 : 2029 ):                                                                      | 14.599,82          | 0,00                | 5.000,00   | 9.599,82          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00              | 9.599,82             |
| Total da SubFunção ( 08.125 ):                                                                        | 14.599,82          | 0,00                | 5.000,00   | 9.599,82          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00              | 9.599,82             |
| Ação: 08.244.0007 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)          |                    |                     |            |                   |                    |               |           |               |           |               |           |               |                   |                      |
| 319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                    | 29.239,15          | 55.000,00           | 0,00       | 84.239,15         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 84.239,15     | 7.785,00  | 79.422,10     | 7.785,00  | 79.422,10     | 4.817,05          | 0,00                 |
| 339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL                                                                      | 14.234,16          | 10.000,00           | 0,00       | 24.234,16         | 0,00               | 0,00          | 524,76    | 21.957,46     | 2.676,96  | 21.957,46     | 2.676,96  | 21.957,46     | 0,00              | 2.276,70             |
| 339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 19.468,80          | 1.000,00            | 15.000,00  | 5.468,80          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00              | 5.468,80             |
| 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          | 5.000,00            | 35.000,00  | 5.692,80          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 1.744,64      | 0,00      | 1.744,64      | 0,00      | 1.744,64      | 0,00              | 3.948,16             |
| 449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                   | 9.124,90           | 0,00                | 9.000,00   | 124,90            | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00              | 124,90               |
| Total da Ação ( 08.244 : 2030 ):                                                                      | 118.709,68         | 71.000,00           | 59.000,00  | 130.709,68        | 0,00               | 0,00          | 524,76    | 107.941,25    | 10.461,96 | 103.124,20    | 10.461,96 | 103.124,20    | 4.817,05          | 22.768,43            |
| Total da SubFunção ( 08.244 ):                                                                        | 118.709,68         | 71.000,00           | 59.000,00  | 130.709,68        | 0,00               | 0,00          | 524,76    | 107.941,25    | 10.461,96 | 103.124,20    | 10.461,96 | 103.124,20    | 4.817,05          | 22.768,43            |
| Ação: 08.243.0007 : 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR                                                 |                    |                     |            |                   |                    |               |           |               |           |               |           |               |                   |                      |
| 319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                        | 221.474,75         | 0,00                | 0,00       | 221.474,75        | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 221.474,75    | 66.349,10 | 199.206,43    | 66.349,10 | 199.206,43    | 22.268,32         | 0,00                 |
| 319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                 | 48.724,45          | 0,00                | 48.724,45  | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00              | 0,00                 |
| 339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL                                                                      | 1.848,28           | 1.000,00            | 0,00       | 2.848,28          | 0,00               | 0,00          | 874,60    | 2.648,34      | 1.224,44  | 2.648,34      | 1.224,44  | 2.648,34      | 0,00              | 199,94               |
| 339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 22.389,12          | 0,00                | 5.275,55   | 17.113,57         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00              | 17.113,57            |
| 339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                         | 9.124,90           | 0,00                | 5.000,00   | 4.124,90          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00              | 4.124,90             |
| 339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                       | 2.683,26           | 10.000,00           | 3.200,00   | 9.483,26          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 6.903,00      | 0,00      | 6.903,00      | 0,00      | 6.903,00      | 0,00              | 2.580,26             |
| 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         | 11.000,00           | 62.200,00  | 256.084,76        | 0,00               | 0,00          | 874,60    | 231.026,09    | 67.573,54 | 208.757,77    | 67.573,54 | 208.757,77    | 22.268,32         | 25.058,67            |
| Total da SubFunção ( 08.243 ):                                                                        | 307.284,76         | 11.000,00           | 62.200,00  | 256.084,76        | 0,00               | 0,00          | 874,60    | 231.026,09    | 67.573,54 | 208.757,77    | 67.573,54 | 208.757,77    | 22.268,32         | 25.058,67            |
| Ação: 08.244.0007 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS) |                    |                     |            |                   |                    |               |           |               |           |               |           |               |                   |                      |
| 339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL                                                                      | 5.020,00           | 5.000,00            | 0,00       | 10.020,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 9.686,87      | 898,98    | 9.676,87      | 898,98    | 9.676,87      | 10,00             | 333,13               |
| 339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 8.112,00           | 0,00                | 5.400,14   | 2.711,86          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00              | 2.711,86             |
| 339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                         | 7.299,93           | 0,00                | 7.299,93   | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00              | 0,00                 |
| 339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                       | 7.299,93           | 13.000,00           | 7.299,93   | 13.000,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 4.066,76      | 621,00    | 4.066,76      | 621,00    | 4.066,76      | 0,00              | 8.933,24             |
| Total da Ação ( 08.244 : 2032 ):                                                                      | 27.731,86          | 18.000,00           | 20.000,00  | 25.731,86         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 13.753,63     | 1.519,98  | 13.743,63     | 1.519,98  | 13.743,63     | 10,00             | 11.978,23            |
| Ação: 08.244.0007 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS                                |                    |                     |            |                   |                    |               |           |               |           |               |           |               |                   |                      |
| 319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                    | 62.400,00          | 0,00                | 62.400,00  | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00              | 0,00                 |
| 339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 22.671,86          | 0,00                | 11.805,00  | 10.866,86         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00              | 10.866,86            |
| 339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                         | 17.196,92          | 0,00                | 10.000,00  | 7.196,92          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00              | 7.196,92             |
| 339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                       | 53.696,51          | 0,00                | 45.300,00  | 8.396,51          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00              | 8.396,51             |
| 449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                   | 1.040,00           | 0,00                | 0,00       | 1.040,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00              | 1.040,00             |
| Total da Ação ( 08.244 : 2033 ):                                                                      | 157.005,29         | 0,00                | 129.505,00 | 27.500,29         | 0,00               | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00              | 27.500,29            |

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2025111119] SIACF do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 2 / 4



| 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) |                   |                      |
| Ação: 08.244.0007 : 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS                                       |                    |                     |            |                   |                    |               |            |               |            |               |            |               |                   |                      |
| 339014:1661.0000-DIÁRIAS - CIVIL                                                                          | 0,00               | 5.000,00            | 0,00       | 5.000,00          | 0,00               | 0,00          | 1.498,30   | 1.498,30      | 1.498,30   | 1.498,30      | 1.498,30   | 1.498,30      | 0,00              | 3.501,70             |
| 339030:1661.0000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                      | 5.474,94           | 204.000,00          | 0,00       | 209.474,94        | 0,00               | 0,00          | 47.585,40  | 208.689,25    | 25.000,00  | 145.604,75    | 25.000,00  | 145.604,75    | 63.084,50         | 785,69               |
| 339032:1500.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                      | 35.000,00          | 109.205,00          | 20.000,00  | 124.205,00        | 0,00               | 0,00          | 58.766,00  | 122.971,00    | 58.766,00  | 122.971,00    | 58.766,00  | 122.971,00    | 0,00              | 1.234,00             |
| 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              | 43.264,00            |
| 339036:1661.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                             | 5.474,94           | 0,00                | 5.000,00   | 474,94            | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 474,94               |
| 339039:1661.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                           | 41.138,66          | 20.000,00           | 13.000,00  | 48.138,66         | 0,00               | 0,00          | 7.368,11   | 43.515,80     | 7.368,11   | 43.515,80     | 7.368,11   | 43.515,80     | 0,00              | 4.622,86             |
| Total da Ação ( 08.244 : 2034 ):                                                                          | 130.352,54         | 338.205,00          | 38.000,00  | 430.557,54        | 0,00               | 0,00          | 115.217,81 | 376.674,35    | 92.632,41  | 313.589,85    | 92.632,41  | 313.589,85    | 63.084,50         | 53.883,19            |
| 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                | 20.000,00  | 2.713,60          | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 2.713,60             |
| 319013:1660.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                     | 4.996,99           | 0,00                | 4.900,00   | 96,99             | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 96,99                |
| 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              | 1.215,47             |
| 339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                      | 18.249,80          | 0,00                | 18.000,00  | 249,80            | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 249,80               |
| 339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                             | 18.249,80          | 0,00                | 17.100,00  | 1.149,80          | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 1.149,80             |
| 339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                           | 18.249,80          | 0,00                | 10.000,00  | 8.249,80          | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 8.249,80             |
| 449051:1660.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                      | 9.124,90           | 0,00                | 9.100,00   | 24,90             | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 24,90                |
| 449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                       | 9.124,90           | 0,00                | 9.000,00   | 124,90            | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 124,90               |
| Total da Ação ( 08.244 : 2035 ):                                                                          | 101.925,26         | 0,00                | 88.100,00  | 13.825,26         | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 13.825,26            |
| 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          | 327.300,00          | 0,00       | 418.984,60        | 0,00               | 0,00          | 36.000,00  | 418.984,60    | 41.178,70  | 417.559,57    | 41.178,70  | 417.559,57    | 1.425,03          | 0,00                 |
| 339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL                                                                          | 5.200,00           | 20.000,00           | 0,00       | 25.200,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 24.770,29     | 2.847,80   | 24.770,29     | 2.847,80   | 24.770,29     | 0,00              | 429,71               |
| 339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                      | 31.882,40          | 0,00                | 30.000,00  | 1.882,40          | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 1.500,00      | 0,00       | 1.500,00      | 0,00       | 1.500,00      | 0,00              | 382,40               |
| 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                | 30.000,00  | 6.499,59          | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 6.499,59             |
| 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       | 8.582,37      | 0,00       | 8.582,37      | 0,00       | 8.582,37      | 0,00              | 1.258,93             |
| Total da Ação ( 08.244 : 2036 ):                                                                          | 177.107,89         | 347.300,00          | 60.000,00  | 464.407,89        | 0,00               | 0,00          | 36.000,00  | 453.837,26    | 44.026,50  | 452.412,23    | 44.026,50  | 452.412,23    | 1.425,03          | 10.570,63            |
| Total da SubFunção ( 08.244 ):                                                                            | 594.122,84         | 703.505,00          | 335.605,00 | 962.022,84        | 0,00               | 0,00          | 151.217,81 | 844.265,24    | 138.178,89 | 779.745,71    | 138.178,89 | 779.745,71    | 64.519,53         | 117.757,60           |
| 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          | 0,00       | 185.148,64    | 14.500,00  | 152.250,00    | 14.500,00  | 152.250,00    | 32.898,64         | 0,00                 |
| 339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL                                                                          | 1.890,53           | 2.000,00            | 0,00       | 3.890,53          | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 2.135,85      | 0,00       | 2.135,85      | 0,00       | 2.135,83      | 0,02              | 1.754,68             |
| 339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                      | 4.867,20           | 35.000,00           | 0,00       | 39.867,20         | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 30.000,00     | 0,00       | 30.000,00     | 0,00       | 30.000,00     | 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             |





R\$1,00

01/01/2025 A 31/10/2025

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     |
| 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            | 37.000,00           | 0,00         | 255.228,19        | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 217.284,49    | 14.500,00    | 184.385,85    | 14.500,00    | 184.385,83    | 32.898,66         | 37.943,70            |            |
| Ação: 08.243.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA    |                       |                     |              |                   |                    |               |            |               |              |               |              |               |                   |                      |            |
| 339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.754,79              | 0,00                | 0,00         | 1.754,79          | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 1.754,79             |            |
| 339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.754,79              | 0,00                | 0,00         | 1.754,79          | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 1.754,79             |            |
| 339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.754,79              | 0,00                | 0,00         | 1.754,79          | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 1.754,79             |            |
| Total da Ação ( 08.243 : 2038 ):                                | 5.264,37              | 0,00                | 0,00         | 5.264,37          | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 5.264,37             |            |
| Total da SubFunção ( 08.243 ):                                  | 223.492,56            | 37.000,00           | 0,00         | 260.492,56        | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 217.284,49    | 14.500,00    | 184.385,85    | 14.500,00    | 184.385,83    | 32.898,66         | 43.208,07            |            |
| Total da Função ( 08 ):                                         | 2.048.479,56          | 1.410.505,00        | 812.505,00   | 2.646.479,56      | 0,00               | 0,00          | 155.281,50 | 2.361.489,16  | 237.293,76   | 2.035.217,89  | 237.293,76   | 2.035.217,87  | 326.271,29        | 284.990,40           |            |
| Total da Unidade ( 28001 ):                                     | 2.048.479,56          | 1.410.505,00        | 812.505,00   | 2.646.479,56      | 0,00               | 0,00          | 155.281,50 | 2.361.489,16  | 237.293,76   | 2.035.217,89  | 237.293,76   | 2.035.217,87  | 326.271,29        | 284.990,40           |            |
| Total do Orgao ( 28000 ):                                       | 2.048.479,56          | 1.410.505,00        | 812.505,00   | 2.646.479,56      | 0,00               | 0,00          | 155.281,50 | 2.361.489,16  | 237.293,76   | 2.035.217,89  | 237.293,76   | 2.035.217,87  | 326.271,29        | 284.990,40           |            |
| Total Geral:                                                    | 2.048.479,56          | 1.410.505,00        | 812.505,00   | 2.646.479,56      | 0,00               | 0,00          | 155.281,50 | 2.361.489,16  | 237.293,76   | 2.035.217,89  | 237.293,76   | 2.035.217,87  | 326.271,29        | 284.990,40           |            |
|                                                                 |                       |                     |              |                   |                    |               |            |               |              |               |              |               |                   |                      |            |
| RESUMO                                                          | Despesa Corrente:     | 1.893.101,27        | 1.410.505,00 | 660.505,00        | 2.643.101,27       | 0,00          | 0,00       | 155.281,50    | 2.361.489,16 | 237.293,76    | 2.035.217,89 | 237.293,76    | 2.035.217,87      | 326.271,29           | 281.612,11 |
|                                                                 | Despesa Capital:      | 155.378,29          | 0,00         | 152.000,00        | 3.378,29           | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 3.378,29             |            |
|                                                                 | 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       |

DELEAN DOS SANTOS GONCALVES

DELEAN DOS SANTOS GONCALVES:02793860280

Assinado de forma digital por  
DELEAN DOS SANTOS  
GONCALVES:02793860280  
Dados: 2025.11.17 15:25:42 -03'00'

PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520

Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA

OLIVEIRA:54888808520  
Dados: 2025.11.14 10:48:35 -03'00'



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

Outubro / 2025

| DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                  |                |                 |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|
| Conta / Descrição                                                            | Saldo Anterior | No Mês          | Até o Mês        |
| <b>2.1.1.4.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES</b> |                |                 |                  |
| 5101 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS                                           | 0,00           | 0,00            | 12.492,27        |
| <b>Soma:</b>                                                                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>12.492,27</b> |
| <b>2.1.8.8.1.01.07 : ICMS</b>                                                |                |                 |                  |
| 5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS                                               | 0,00           | 1.357,96        | 7.129,29         |
| <b>Soma:</b>                                                                 | <b>0,00</b>    | <b>1.357,96</b> | <b>7.129,29</b>  |
| <b>2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>            |                |                 |                  |
| 5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL                                           | 0,00           | 1.002,00        | 5.635,42         |
| <b>Soma:</b>                                                                 | <b>0,00</b>    | <b>1.002,00</b> | <b>5.635,42</b>  |
| <b>Total:</b>                                                                | <b>0,00</b>    | <b>2.359,96</b> | <b>25.256,98</b> |

DELEAN DOS SANTOS  
GONCALVES:02793860280

Assinado de forma digital por DELEAN  
DOS SANTOS GONCALVES:02793860280  
Dados: 2025.11.17 15:26:16 -03'00'

DELEAN DOS SANTOS GONCALVES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA  
DE OLIVEIRA:5488808520  
8808520

Assinado de forma  
digital por PAULO  
JORGE DE  
OLIVEIRA:5488808520  
Dados: 2025.11.14  
10:49:09 -03'00'



| RELAÇÃO DE EMPENHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                             |                    |                         |           | Outubro / 2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|-----------|----------------|
| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gestora | Classificação               | Tipo               | Empenho                 | Valor     |                |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10904   | 102036 : 319004 : 1660.0000 | ALT                | 10010001                | 36.000,00 |                |
| # ATENDER DEMANDA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                             |                    |                         |           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                             | Empenhos do dia: 1 | Soma do dia 01/10/2025: | 36.000,00 |                |
| 05047051218 - RAILANE OLIVEIRA GARCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10904   | 102028 : 339014 : 1500.0000 | ORD                | 10020001                | 142,39    |                |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, RAILANE OLIVEIRA GARCIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02/10/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DA CIB/AP, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS, CONFORME A PORTARIA N.º 30/09/2025/001-GAB-PMA.                                                |         |                             |                    |                         |           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                             | Empenhos do dia: 1 | Soma do dia 02/10/2025: | 142,39    |                |
| 06146563000179 - M. L. T. COSTA - EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10904   | 102034 : 339032 : 1500.0000 | ORD                | 10030001                | 58.766,00 |                |
| # VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º 003/2025-SEMAS/PMA. ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 003/2025-SEMAS/PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                             |                    |                         |           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                             | Empenhos do dia: 1 | Soma do dia 03/10/2025: | 58.766,00 |                |
| 10905185000137 - NATANAEL DE S. ALVES LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10904   | 102034 : 339030 : 1661.0000 | ORD                | 10060001                | 12.686,20 |                |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO N.º 001/2025, DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 017/2023-CPL/PMA, CONTRATO N.º 066/2024-CPL/PMA.                                                                                                                                                                                                        |         |                             |                    |                         |           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                             | Empenhos do dia: 1 | Soma do dia 06/10/2025: | 12.686,20 |                |
| 62754025200 - JISELI DA SILVA GURJAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10904   | 102031 : 339014 : 1500.0000 | ORD                | 10090001                | 174,92    |                |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, JISELI DA SILVA GURJAO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE, NO PERÍODO DE 09/10/2025, PARA ACOMPANHAMENTO NO DESLOCAMENTO DE MENOR DE IDADE, CONFORME A PORTARIA N.º 08/10/2025/001-GAB-PMA.                                                                                                                        |         |                             |                    |                         |           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                             | Empenhos do dia: 1 | Soma do dia 09/10/2025: | 174,92    |                |
| 01486575242 - JANAINA ALVES NOGUEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10904   | 102028 : 339014 : 1500.0000 | ORD                | 10100001                | 284,78    |                |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA, JANAINA ALVES NOGUEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 14/10/2025, PARA ACOMPANHAR DESLOCAMENTO DE ADOLESCENTE AO ABRIGO "LAR BETÂNIA", CONFORME A PORTARIA N.º 09/10/2025/001-GAB-PMA.                                                                                                         |         |                             |                    |                         |           |                |
| 76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10904   | 102030 : 339014 : 1660.0000 | ORD                | 10100002                | 524,76    |                |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CHEFE DA DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 A 17/10/2025, PARA PARTICIPAR DA 15ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ, REALIZADA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS, CONFORME A PORTARIA N.º 08/10/2025/005-GAB-PMA. |         |                             |                    |                         |           |                |
| 00872935280 - JOSE FRANCISCO CAMELO DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10904   | 102028 : 339014 : 1500.0000 | ORD                | 10100003                | 284,78    |                |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, JOSE FRANCISCO CAMELO DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 14/10/2025, PARA ACOMPANHAR DESLOCAMENTO DE ADOLESCENTE AO ABRIGO "LAR BETÂNIA", CONFORME A PORTARIA N.º 09/10/2025/001-GAB-PMA.                                                                                              |         |                             |                    |                         |           |                |
| 58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10904   | 102028 : 339014 : 1500.0000 | ORD                | 10100004                | 427,17    |                |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA, DINA GONÇALVES ARAUJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 A 17/10/2025, PARA PARTICIPAR DA 15ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ, REALIZADA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS, CONFORME A PORTARIA N.º 08/10/2025/005-GAB-PMA.                        |         |                             |                    |                         |           |                |
| 34163948287 - KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10904   | 102028 : 339014 : 1500.0000 | ORD                | 10100005                | 427,17    |                |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 A 17/10/2025, PARA PARTICIPAR DA 15ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ, REALIZADA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS, CONFORME A PORTARIA N.º 08/10/2025/005-GAB-PMA.                 |         |                             |                    |                         |           |                |
| 82803382253 - RENAN MONTEIRO MELO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10904   | 102031 : 339014 : 1500.0000 | ORD                | 10100006                | 349,84    |                |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONSELHEIRO TUTELAR, RENAN MONTEIRO MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 14/10/2025, PARA ACOMPANHAR DESLOCAMENTO DE ADOLESCENTE AO ABRIGO "LAR BETÂNIA", CONFORME A PORTARIA N.º 09/10/2025/001-GAB-PMA.                                                                                        |         |                             |                    |                         |           |                |
| 62754025200 - JISELI DA SILVA GURJAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10904   | 102031 : 339014 : 1500.0000 | ORD                | 10100007                | 349,84    |                |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, JISELI DA SILVA GURJAO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 14/10/2025, PARA ACOMPANHAR DESLOCAMENTO DE ADOLESCENTE AO ABRIGO "LAR BETÂNIA", CONFORME A PORTARIA N.º 09/10/2025/001-GAB-PMA.                                                                                               |         |                             |                    |                         |           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                             | Empenhos do dia: 7 | Soma do dia 10/10/2025: | 2.648,34  |                |
| 45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10904   | 102034 : 339030 : 1661.0000 | ORD                | 10130001                | 20.000,00 |                |
| # VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 011/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 008/2023-CPL/PMA.                                                                                                                                                           |         |                             |                    |                         |           |                |



RELAÇÃO DE EMPENHO Outubro / 2025

| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gestora | Classificação               | Tipo                    | Empenho    | Valor     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-------------------------|------------|-----------|
| Empenhos do dia: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                             | Soma do dia 13/10/2025: |            | 20.000,00 |
| 02793860280 - DELEAN DOS SANTOS GONCALVES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10904   | 102034 : 339014 : 1661.0000 | ORD                     | 10200001   | 1.498,30  |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DELEAN DOS SANTOS GONCALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27 A 31/10/2025, COM A FINALIDADE DE REALIZAR REUNIÕES INSTITUCIONAIS JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, À DEFESA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ, E AO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM O OBJETIVO DE TRATAR SOBRE A SITUAÇÃO DE CRISE HÍDRICA ENFRENTADA PELA COMUNIDADE DO SUCURIJU, BEM COMO ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA GESTÃO MUNICIPAL, CONFORME A PORTARIA N.º 20/10/2025/003-GAB-PMA. |         |                             |                         |            |           |
| 44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10904   | 102034 : 339039 : 1661.0000 | ORD                     | 10200002   | 7.368,11  |
| # 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 12/2024 A 04/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                             |                         |            |           |
| 000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10904   | 102028 : 339039 : 1669.3210 | ORD                     | 10200003   | 13,08     |
| # EMPENHO DESPESA BANCARIA MES OUTUBRO/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                             |                         |            |           |
| Empenhos do dia: 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                             | Soma do dia 20/10/2025: |            | 8.879,49  |
| 00047857200 - JOAO LEITE PIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10904   | 102028 : 339014 : 1500.0000 | ORD                     | 10310001   | 349,84    |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO DA SEMAS, JOÃO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 14/10/2025, PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE À DEFESA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ, SOBRE BENEFÍCIO DESTINADO AOS PRODUTORES RURAIS ATINGIDOS PELA VASSOURA DE BRUXA, CONFORME A PORTARIA N.º 10/10/2025/002-GAB-PMA.                                                                                                                              |         |                             |                         |            |           |
| 70344707237 - MARCOS BREND0 SOARES DE PONTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10904   | 102028 : 339014 : 1500.0000 | ORD                     | 10310002   | 450,34    |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, MARCOS BREND0 SOARES DE PONTES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 14/10/2025, PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE À DEFESA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ, SOBRE BENEFÍCIO DESTINADO AOS PRODUTORES RURAIS ATINGIDOS PELA VASSOURA DE BRUXA, CONFORME A PORTARIA N.º 10/10/2025/002-GAB-PMA.                                                                                                                                                  |         |                             |                         |            |           |
| 62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10904   | 102028 : 339014 : 1500.0000 | ORD                     | 10310003   | 284,78    |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, CARLOS ENDERSON LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 14/10/2025, PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE À DEFESA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ, SOBRE BENEFÍCIO DESTINADO AOS PRODUTORES RURAIS ÁTINGIDOS PELA VASSOURA DE BRUXA, CONFORME A PORTARIA N.º 10/10/2025/002-GAB-PMA.                                                                                                                                                                |         |                             |                         |            |           |
| 13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10904   | 102034 : 339030 : 1661.0000 | ORD                     | 10310004   | 14.899,20 |
| # VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 002/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2025-CCL/PMA, PROCESSO N.º 15012025/01-SEMPLAD/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 004/2025-CCL/PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                             |                         |            |           |
| Empenhos do dia: 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                             | Soma do dia 31/10/2025: |            | 15.984,16 |
| Qtd. Empenho:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                             |                         | 20         |           |
| Total Geral:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                             |                         | 155.281,50 |           |

DELEAN DOS SANTOS  
GONCALVES:0279386  
0280

Assinado de forma digital por  
DELEAN DOS SANTOS  
GONCALVES:02793860280  
Dados: 2025.11.17 15:27:06 -03'00'

DELEAN DOS SANTOS GONCALVES

PAULO JORGE  
DE  
OLIVEIRA:5488808520  
8808520

Assinado de forma  
digital por PAULO  
JORGE DE  
OLIVEIRA:5488808520  
Dados: 2025.11.14  
10:51:11 -03'00'

PAULO OLIVEIRA



| RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                             |                      |                         | Outubro / 2025 |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|------------|
| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gestora | Classificação               | Liquidação           | Empenho                 | Valor          |            |
| 62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10904   | 102030 : 339014 : 1660.0000 | 10010001             | 09180001                | 427,17         |            |
| LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, CARLOS ENDERSON LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/09/2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS: 25º ENCONTRO CONGEMAS NORTE, CONFORME A PORTARIA N.º 10/09/2025/001-GAB-PMA.                                                                 |         |                             |                      |                         |                |            |
| 76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10904   | 102030 : 339014 : 1660.0000 | 10010002             | 09180003                | 524,76         |            |
| LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CHEFE DA DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/09/2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS: 25º ENCONTRO CONGEMAS NORTE, CONFORME A PORTARIA N.º 10/09/2025/001-GAB-PMA.                                                |         |                             |                      |                         |                |            |
| 88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10904   | 102030 : 339014 : 1660.0000 | 10010003             | 09180004                | 675,51         |            |
| LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/09/2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS: 25º ENCONTRO CONGEMAS NORTE, CONFORME A PORTARIA N.º 10/09/2025/001-GAB-PMA.                                         |         |                             |                      |                         |                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                             | Liquidação do dia: 3 | Soma do dia 01/10/2025: | 1.627,44       |            |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10904   | 102031 : 319011 : 1500.0000 | 10020001             | 01020002                | 3.036,00       |            |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDOR CONSELHO TUTELAR REF. 09/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                             |                      |                         |                |            |
| 45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10904   | 102034 : 339030 : 1661.0000 | 10020002             | 09180006                | 25.000,00      |            |
| LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e N.º 283, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 010/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2023-CPL/PMA. NF: 283 1                                                                                                         |         |                             |                      |                         |                |            |
| 06671187215 - FELICIANA DE JESUS DA SILVA RAMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10904   | 102036 : 339014 : 1660.0000 | 10020003             | 09030003                | 711,95         |            |
| LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA, FELICIANA DE JESUS DA SILVA RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/09/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA O FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA MUNICIPAL, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA N.º 01/09/2025/001-GAB-PMA. |         |                             |                      |                         |                |            |
| 37384066204 - ANA LUCIA AZEVEDO E SOUZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10904   | 102036 : 339014 : 1660.0000 | 10020004             | 09030004                | 711,95         |            |
| LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, ANA LUCIA AZEVEDO E SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/09/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA O FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA MUNICIPAL, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA N.º 01/09/2025/001-GAB-PMA. |         |                             |                      |                         |                |            |
| 05047051218 - RAILANE OLIVEIRA GARCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10904   | 102036 : 339014 : 1660.0000 | 10020005             | 09030005                | 711,95         |            |
| LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, RAILANE OLIVEIRA GARCIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/09/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA O FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA MUNICIPAL, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA N.º 01/09/2025/001-GAB-PMA.   |         |                             |                      |                         |                |            |
| 59904569215 - IVANIA DO ROSARIO MAGAVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10904   | 102036 : 339014 : 1660.0000 | 10020006             | 09030006                | 711,95         |            |
| LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, IVANIA DO ROSARIO MAGAVE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/09/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA O FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA MUNICIPAL, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA N.º 01/09/2025/001-GAB-PMA.  |         |                             |                      |                         |                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                             | Liquidação do dia: 6 | Soma do dia 02/10/2025: | 30.883,80      |            |
| 76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10904   | 102032 : 339014 : 1660.0000 | 10030001             | 09180005                | 898,98         |            |
| LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/09/2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS: 25º ENCONTRO CONGEMAS NORTE, CONFORME A PORTARIA N.º 10/09/2025/001-GAB-PMA.                                      |         |                             |                      |                         |                |            |
| 07824144000101 - SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10904   | 102032 : 339039 : 1660.0000 | 10030002             | 09090002                | 207,00         |            |
| LIQUIDADO NESTA DATA, INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS: 25º ENCONTRO CONGEMAS NORTE, 11 E 12 DE SETEMBRO - MACAPÁ-AP, DA SERVIDORA LILIANE DA SILVA DIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 009.1884.2025. NFS-e N.º 1415                                                                                                                                         |         |                             |                      |                         |                |            |
| NF: 1415 NFS-e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                             |                      |                         |                |            |
| 07824144000101 - SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10904   | 102032 : 339039 : 1660.0000 | 10030003             | 09090003                | 207,00         |            |
| LIQUIDADO NESTA DATA, INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS: 25º ENCONTRO CONGEMAS NORTE, 11 E 12 DE SETEMBRO - MACAPÁ-AP, DA SERVIDORA IZABELI DA SILVA DIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 009.1885.2025. NFS-e 1413                                                                                                                                             |         |                             |                      |                         |                |            |
| NF: 1413 NFS-e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                             |                      |                         |                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                             | Liquidação do dia: 3 | Soma do dia 03/10/2025: | 1.312,98       |            |
| 06146563000179 - M. L. T. COSTA - EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10904   | 102034 : 339032 : 1500.0000 | 10100001             | 10030001                | 58.766,00      |            |
| LIQUIDADO NESTA DATA, NFS-e N.º 1159, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º 003/2025-SEMAS/PMA. ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 003/2025-SEMAS/PMA. NF: 1159 NFS-e                                                                                                                                                                                                  |         |                             |                      |                         |                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                             | Liquidação do dia: 1 | Soma do dia 10/10/2025: | 58.766,00      |            |
| 07824144000101 - SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10904   | 102032 : 339039 : 1660.0000 | 10150001             | 09090001                | 207,00         |            |
| LIQUIDADO NESTA DATA, INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS: 25º ENCONTRO CONGEMAS NORTE, 11 E 12 DE SETEMBRO - MACAPÁ-AP, DA SERVIDORA MARIA AURORA LEAL SENA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 009.1886.2025. NFS-e 1414                                                                                                                                            |         |                             |                      |                         |                |            |
| NF: 1414 NFS-e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                             |                      |                         |                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                             | Liquidação do dia: 1 | Soma do dia 15/10/2025: | 207,00         |            |
| 82803382253 - RENAN MONTEIRO MELO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10904   | 102031 : 339014 : 1500.0000 | 10160001             | 09250002                | 349,84         |            |
| LIQUIDADO NESTA DATA,CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONSELHEIRO TUTELAR, RENAN MONTEIRO MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 26/09/2025, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR, MINISTRADO PELA                                                                                           |         |                             |                      |                         |                |            |
| [1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2025111119] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                             |                      |                         |                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                             |                      |                         |                | Pag: 1 / 3 |





| RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                             |                      |                         |           | Outubro / 2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|-----------|----------------|
| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gestora | Classificação               | Liquidação           | Empenho                 | Valor     |                |
| DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - DTIC/DGPC. CONFORME A PORTARIA N.º 24/09/2025/002-GAB-PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                             |                      |                         |           |                |
| 62754025200 - JISELI DA SILVA GURJAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10904   | 102031 : 339014 : 1500.0000 | 10160002             | 10090001                | 174,92    |                |
| LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, JISELI DA SILVA GURJAO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE, NO PERÍODO DE 09/10/2025, PARA ACOMPANHAMENTO NO DESLOCAMENTO DE MENOR DE IDADE, CONFORME A PORTARIA N.º 08/10/2025/001-GAB-PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                             |                      |                         |           |                |
| 82803382253 - RENAN MONTEIRO MELO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10904   | 102031 : 339014 : 1500.0000 | 10160003             | 10100006                | 349,84    |                |
| LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONSELHEIRO TUTELAR, RENAN MONTEIRO MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 14/10/2025, PARA ACOMPANHAR DESLOCAMENTO DE ADOLESCENTE AO ABRIGO "LAR BETÂNIA", CONFORME A PORTARIA N.º 09/10/2025/001-GAB-PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                             |                      |                         |           |                |
| 01486575242 - JANAINA ALVES NOGUEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10904   | 102028 : 339014 : 1500.0000 | 10160004             | 10100001                | 284,78    |                |
| LIQUIDADO NESTA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA, JANAINA ALVES NOGUEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 14/10/2025, PARA ACOMPANHAR DESLOCAMENTO DE ADOLESCENTE AO ABRIGO "LAR BETÂNIA", CONFORME A PORTARIA N.º 09/10/2025/001-GAB-PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                             |                      |                         |           |                |
| 62754025200 - JISELI DA SILVA GURJAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10904   | 102031 : 339014 : 1500.0000 | 10160005             | 10100007                | 349,84    |                |
| LIQUIDADO NESTA DATA,CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, JISELI DA SILVA GURJAO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 14/10/2025, PARA ACOMPANHAR DESLOCAMENTO DE ADOLESCENTE AO ABRIGO "LAR BETÂNIA", CONFORME A PORTARIA N.º 09/10/2025/001-GAB-PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                             |                      |                         |           |                |
| 00872935280 - JOSE FRANCISCO CAMELO DE OLIVEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10904   | 102028 : 339014 : 1500.0000 | 10160006             | 10100003                | 284,78    |                |
| LIQUIDADO NESTA DATA,CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, JOSE FRANCISCO CAMELO DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 14/10/2025, PARA ACOMPANHAR DESLOCAMENTO DE ADOLESCENTE AO ABRIGO "LAR BETÂNIA", CONFORME A PORTARIA N.º 09/10/2025/001-GAB-PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                             |                      |                         |           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                             | Liquidação do dia: 6 | Soma do dia 16/10/2025: | 1.794,00  |                |
| 44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10904   | 102034 : 339039 : 1661.0000 | 10200001             | 10200002                | 7.368,11  |                |
| LIQUIDADO NESTA DATA, 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 12/2024 A 04/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                             |                      |                         |           |                |
| 02793860280 - DELEAN DOS SANTOS GONCALVES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10904   | 102034 : 339014 : 1661.0000 | 10200002             | 10200001                | 1.498,30  |                |
| LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DELEAN DOS SANTOS GONCALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27 A 31/10/2025, COM A FINALIDADE DE REALIZAR REUNIÕES INSTITUCIONAIS JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, À DEFESA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ, E AO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM O OBJETIVO DE TRATAR SOBRE A SITUAÇÃO DE CRISE HÍDRICA ENFRENTADA PELA COMUNIDADE DO SUCURIJU, BEM COMO ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA GESTÃO MUNICIPAL, CONFORME A PORTARIA N.º 20/10/2025/003-GAB-PMA. |         |                             |                      |                         |           |                |
| 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10904   | 102028 : 339039 : 1669.3210 | 10200003             | 10200003                | 13,08     |                |
| LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FEAS G.SUAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                             |                      |                         |           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                             | Liquidação do dia: 3 | Soma do dia 20/10/2025: | 8.879,49  |                |
| 19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10904   | 102028 : 339035 : 1500.0000 | 10280001             | 01200001                | 5.000,00  |                |
| LIQUIDADO NESTA DATA CONSULTORIA CONTÁBIL E ACESSO AOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 02012025/01 SEMPLAD/PMA, INEXIGIBILIDADE N.º 001/2025-SEMLAD E CONTRATO N.º 001/2025-SEMLAD/PMA. NFS-e N.º 2025000000000078. NF: 2025000000000078 NFS-e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                             |                      |                         |           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                             | Liquidação do dia: 1 | Soma do dia 28/10/2025: | 5.000,00  |                |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10904   | 102031 : 319011 : 1500.0000 | 10300001             | 01020002                | 45.097,10 |                |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO ASSISTENCIA TESOUREO REF. 10/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                             |                      |                         |           |                |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10904   | 102031 : 319011 : 1500.0000 | 10300002             | 01020002                | 18.216,00 |                |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO ASSISTENCIA CONSELHO TUTELAR REF. 10/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                             |                      |                         |           |                |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10904   | 102037 : 319004 : 1660.0000 | 10300003             | 01020004                | 14.500,00 |                |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO ASSISTENCIA CRIANÇA FELIZ REF. 10/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                             |                      |                         |           |                |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10904   | 102030 : 319004 : 1660.0000 | 10300004             | 01020005                | 7.785,00  |                |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO ASSISTENCIA PROCAD-SUAS REF. 10/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                             |                      |                         |           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                             | Liquidação do dia: 4 | Soma do dia 30/10/2025: | 85.598,10 |                |
| 76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10904   | 102030 : 339014 : 1660.0000 | 10310001             | 10100002                | 524,76    |                |
| LIQUIDADO NESTA DATA , CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CHEFE DA DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 A 17/10/2025, PARA PARTICIPAR DA 15ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ, REALIZADA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS, CONFORME A PORTARIA N.º 08/10/2025/005-GAB-PMA.                                                                                                                                                                                                                                  |         |                             |                      |                         |           |                |
| 58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10904   | 102028 : 339014 : 1500.0000 | 10310002             | 10100004                | 427,17    |                |
| LIQUIDADO NESTA DATA,CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA, DINA GONÇALVES ARAUJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 A 17/10/2025, PARA PARTICIPAR DA 15ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ, REALIZADA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS, CONFORME A PORTARIA N.º 08/10/2025/005-GAB-PMA.                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                             |                      |                         |           |                |
| 34163948287 - KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10904   | 102028 : 339014 : 1500.0000 | 10310003             | 10100005                | 427,17    |                |
| LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 A 17/10/2025, PARA PARTICIPAR DA 15ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ, REALIZADA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS, CONFORME A PORTARIA N.º 08/10/2025/005-GAB-PMA.                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                             |                      |                         |           |                |
| 00047857200 - JOAO LEITE PIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10904   | 102030 : 339014 : 1660.0000 | 10310004             | 09250001                | 524,76    |                |
| [1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2025111119] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                             |                      |                         |           |                |
| Pag: 2 / 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                             |                      |                         |           |                |



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Outubro / 2025

| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gestora | Classificação               | Liquidação | Empenho  | Valor     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|------------|----------|-----------|
| LIQUIDADO NESTA DATA,CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO DA SEMAS, JOÃO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 27/09/2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE CORREGEDORIAS, CONTROLES INTERNOS E OUVIDORIAS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS - ENCOO 2025, CONFORME A PORTARIA N.º 24/09/2025/001-GAB-PMA. |         |                             |            |          |           |
| 05047051218 - RAILANE OLIVEIRA GARCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10904   | 102028 : 339014 : 1500.0000 | 10310005   | 10020001 | 142,39    |
| LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, RAILANE OLIVEIRA GARCIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02/10/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DA CIB/AP, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS, CONFORME A PORTARIA N.º 30/09/2025/001-GAB-PMA.                                      |         |                             |            |          |           |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10904   | 102036 : 319004 : 1660.0000 | 10310006   | 01020003 | 41.178,70 |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES ASSITENCIA CRAS REF.10/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                             |            |          |           |

|                      |                         |            |
|----------------------|-------------------------|------------|
| Liquidação do dia: 6 | Soma do dia 31/10/2025: | 43.224,95  |
| Qtd. Liquidação:     |                         | 34         |
| Total Geral:         |                         | 237.293,76 |

DELEAN DOS SANTOS  
GONCALVES:02793860280  
Assinado de forma digital por  
DELEAN DOS SANTOS  
GONCALVES:02793860280  
Dados: 2025.11.17 15:27:36  
-03'00'

PAULO JORGE DE OLIVEIRA  
Assinado de forma  
digital por PAULO  
JORGE DE  
OLIVEIRA:5488808520  
Dados: 2025.11.14  
10:51:39 -03'00'

DELEAN DOS SANTOS GONCALVES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA  
OLIVEIRA:5488808520

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

Outubro / 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 |         |  |
| 10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                           |                        |                |              |            |            |           |         |  |
| 01/10/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10010001 | 62244124215 : CARLOS ENDERSON LEITE PIRES | 10904 : 102030         | 2001170        | DIÁRIAS      | 09180001   | 10010001   | 427,17    | 427,17  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                           | 339014 : 1660.0000     | BB 20.090-5    | PROCAD-SUAS  | 18/09/2025 | 01/10/2025 | 0,00      |         |  |
| # PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, CARLOS ENDERSON LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/09/2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS: 25º ENCONTRO CONGEMAS NORTE, CONFORME A PORTARIA N.º 10/09/2025/001-GAB-PMA.                              |          |                                           |                        |                |              |            |            |           |         |  |
| # LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, CARLOS ENDERSON LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/09/2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS: 25º ENCONTRO CONGEMAS NORTE, CONFORME A PORTARIA N.º 10/09/2025/001-GAB-PMA.                         |          |                                           |                        |                |              |            |            |           |         |  |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, CARLOS ENDERSON LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/09/2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS: 25º ENCONTRO CONGEMAS NORTE, CONFORME A PORTARIA N.º 10/09/2025/001-GAB-PMA.                         |          |                                           |                        |                |              |            |            |           |         |  |
| 01/10/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10010002 | 76484432287 : MARIA AURORA LEAL SENA      | 10904 : 102030         | 2001170        | DIÁRIAS      | 09180003   | 10010002   | 524,76    | 524,76  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                           | 339014 : 1660.0000     | BB 20.090-5    | PROCAD-SUAS  | 18/09/2025 | 01/10/2025 | 0,00      |         |  |
| # PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CHEFE DA DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/09/2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS: 25º ENCONTRO CONGEMAS NORTE, CONFORME A PORTARIA N.º 10/09/2025/001-GAB-PMA.             |          |                                           |                        |                |              |            |            |           |         |  |
| # LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CHEFE DA DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/09/2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS: 25º ENCONTRO CONGEMAS NORTE, CONFORME A PORTARIA N.º 10/09/2025/001-GAB-PMA.        |          |                                           |                        |                |              |            |            |           |         |  |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CHEFE DA DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/09/2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS: 25º ENCONTRO CONGEMAS NORTE, CONFORME A PORTARIA N.º 10/09/2025/001-GAB-PMA.        |          |                                           |                        |                |              |            |            |           |         |  |
| 01/10/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10010003 | 88751988291 : IZABELI DA SILVA DIAS       | 10904 : 102030         | 2001170        | DIÁRIAS      | 09180004   | 10010003   | 675,51    | 675,51  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                           | 339014 : 1660.0000     | BB 20.090-5    | PROCAD-SUAS  | 18/09/2025 | 01/10/2025 | 0,00      |         |  |
| # PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/09/2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS: 25º ENCONTRO CONGEMAS NORTE, CONFORME A PORTARIA N.º 10/09/2025/001-GAB-PMA.      |          |                                           |                        |                |              |            |            |           |         |  |
| # LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/09/2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS: 25º ENCONTRO CONGEMAS NORTE, CONFORME A PORTARIA N.º 10/09/2025/001-GAB-PMA. |          |                                           |                        |                |              |            |            |           |         |  |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/09/2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS: 25º ENCONTRO CONGEMAS NORTE, CONFORME A PORTARIA N.º 10/09/2025/001-GAB-PMA. |          |                                           |                        |                |              |            |            |           |         |  |

{1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2025111119} SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 12





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

Outubro / 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 |          |
| 02/10/2025 | 10020001 | 19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 10904 : 102031                     | 1001071              | FOLPAG       | 01020002   | 10020001   | 3.036,00  | 2.778,27 |
|            |          |                                                        | 319011 : 1500.0000                 | FOLHA PAGAMENTO FMAS |              | 02/01/2025 | 02/10/2025 | 257,73    |          |
|            |          |                                                        | 5101 - Previdencia Nacional - INSS |                      |              |            |            | 257,73    |          |

# PAGO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDOR CONSELHO TUTELAR REF.09/2025- RUAN RELRI VIANA NOBRE

# LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDOR CONSELHO TUTELAR REF. 09/2025

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

|            |          |                                       |                    |                    |         |            |            |           |           |
|------------|----------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|
| 02/10/2025 | 10020002 | 45193940000182 : CATARINAO AMAPA LTDA | 10904 : 102034     | 2001102            | 100.201 | 09180006   | 10020002   | 25.000,00 | 25.000,00 |
|            |          |                                       | 339030 : 1661.0000 | CONTRAPARTIDA FMAS |         | 18/09/2025 | 02/10/2025 | 0,00      |           |

# PAGO NESTA DATA NFS-e N.º 283, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 010/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2023-CPL/PMA.

# LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e N.º 283, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 010/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2023-CPL/PMA.

# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 010/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 019/2023-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2023-CPL/PMA.

|            |          |                                                 |                    |                            |         |            |            |        |        |
|------------|----------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|---------|------------|------------|--------|--------|
| 02/10/2025 | 10020003 | 06671187215 : FELICIANA DE JESUS DA SILVA RAMOS | 10904 : 102036     | 1001039                    | DIÁRIAS | 09030003   | 10020003   | 711,95 | 711,95 |
|            |          |                                                 | 339014 : 1660.0000 | 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO |         | 03/09/2025 | 02/10/2025 | 0,00   |        |

# PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA, FELICIANA DE JESUS DA SILVA RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/09/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA O FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA MUNICIPAL, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA N.º 01/09/2025/001-GAB-PMA.

# LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA, FELICIANA DE JESUS DA SILVA RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/09/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA O FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA MUNICIPAL, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA N.º 01/09/2025/001-GAB-PMA.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA, FELICIANA DE JESUS DA SILVA RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/09/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA O FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA MUNICIPAL, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA N.º 01/09/2025/001-GAB-PMA.



Outubro / 2025

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA**

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, RAILANE OLIVEIRA GARCIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/09/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA O FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA MUNICIPAL, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO APAP, CONFORME PORTARIA N.º 01/09/2025/001-GAB-PMA.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, IVANIA DO ROSARIO MAVAGE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 01 A 05/09/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA O FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA MUNICIPAL, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO APAP, CONFORME PORTARIA N.º 01/09/2025/001-GAB-PMA.

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:20251111119] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ Pag: 3 / 12



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

Outubro / 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 |         |

# PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/09/2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS: 25º ENCONTRO CONGEMAS NORTE, CONFORME A PORTARIA N.º 10/09/2025/001-GAB-PMA.

# LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/09/2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS: 25º ENCONTRO CONGEMAS NORTE, CONFORME A PORTARIA N.º 10/09/2025/001-GAB-PMA.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 A 12/09/2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS: 25º ENCONTRO CONGEMAS NORTE, CONFORME A PORTARIA N.º 10/09/2025/001-GAB-PMA.

|            |          |                                                                                |                    |           |                     |            |            |        |        |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|---------------------|------------|------------|--------|--------|
| 03/10/2025 | 10030002 | 07824144000101 : SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA | 10904 : 102032     | 1001038   | NFS-e 1415          | 09090002   | 10030002   | 207,00 | 207,00 |
|            |          |                                                                                | 339039 : 1660.0000 | 14.733-8- | IGDBF INDICE GESTÃO | 09/09/2025 | 03/10/2025 | 0,00   |        |

# PAGO NESTA DATA, INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS: 25º ENCONTRO CONGEMAS NORTE, 11 E 12 DE SETEMBRO - MACAPÁ-AP, DA SERVIDORA LILIANE DA SILVA DIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 009.1884.2025. NFS-e N.º 1415

# LIQUIDADO NESTA DATA, INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS: 25º ENCONTRO CONGEMAS NORTE, 11 E 12 DE SETEMBRO - MACAPÁ-AP, DA SERVIDORA LILIANE DA SILVA DIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 009.1884.2025. NFS-e N.º 1415

# VALOR QUE SE EMPENHA INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS: 25º ENCONTRO CONGEMAS NORTE, 11 E 12 DE SETEMBRO - MACAPÁ-AP, DA SERVIDORA LILIANE DA SILVA DIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 009.1884.2025.

|            |          |                                                                                |                    |           |                     |            |            |        |        |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|---------------------|------------|------------|--------|--------|
| 03/10/2025 | 10030003 | 07824144000101 : SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA | 10904 : 102032     | 1001038   | NFS-e 1413          | 09090003   | 10030003   | 207,00 | 207,00 |
|            |          |                                                                                | 339039 : 1660.0000 | 14.733-8- | IGDBF INDICE GESTÃO | 09/09/2025 | 03/10/2025 | 0,00   |        |

# PAGO NESTA DATA, INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS: 25º ENCONTRO CONGEMAS NORTE, 11 E 12 DE SETEMBRO - MACAPÁ-AP, DA SERVIDORA IZABELI DA SILVA DIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 009.1885.2025. NFS-e N.º 1413

# LIQUIDADO NESTA DATA, INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS: 25º ENCONTRO CONGEMAS NORTE, 11 E 12 DE SETEMBRO - MACAPÁ-AP, DA SERVIDORA IZABELI DA SILVA DIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 009.1885.2025. NFS-e N.º 1413

# VALOR QUE SE EMPENHA INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS: 25º ENCONTRO CONGEMAS NORTE, 11 E 12 DE SETEMBRO - MACAPÁ-AP, DA SERVIDORA IZABELI DA SILVA DIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 009.1885.2025.

|            |          |                                       |                    |                    |       |            |            |           |           |
|------------|----------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------|------------|------------|-----------|-----------|
| 10/10/2025 | 10100001 | 06146563000179 : M. L. T. COSTA - EPP | 10904 : 102034     | 2001102            | NFS-e | 10030001   | 10100001   | 58.766,00 | 58.766,00 |
|            |          |                                       | 339032 : 1500.0000 | CONTRAPARTIDA FMAS |       | 03/10/2025 | 10/10/2025 | 0,00      |           |



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

Outubro / 2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# PAGO NESTA DATA, NFS-e N°1159, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º 003/2025-SEMAS/PMA. ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 003/2025-SEMAS/PMA.

# LIQUIDADO NESTA DATA, NFS-e N°1159, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º 003/2025-SEMAS/PMA. ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 003/2025-SEMAS/PMA.

# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º 003/2025-SEMAS/PMA. ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 003/2025-SEMAS/PMA.

|            |          |                                                                                |                    |                    |       |            |            |        |        |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------|------------|------------|--------|--------|
| 15/10/2025 | 10150001 | 07824144000101 : SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA | 10904 : 102032     | 2001102            | NFS-e | 09090001   | 10150001   | 207,00 | 207,00 |
|            |          |                                                                                | 339039 : 1660.0000 | CONTRAPARTIDA FMAS |       | 09/09/2025 | 15/10/2025 | 0,00   |        |

# PAGO NESTA DATA, INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS: 25º ENCONTRO CONGEMAS NORTE, 11 E 12 DE SETEMBRO - MACAPÁ-AP, DA SERVIDORA MARIA AURORA LEAL SENA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 009.1886.2025. NFS-e 1414

# LIQUIDADO NESTA DATA, INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS: 25º ENCONTRO CONGEMAS NORTE, 11 E 12 DE SETEMBRO - MACAPÁ-AP, DA SERVIDORA MARIA AURORA LEAL SENA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 009.1886.2025. NFS-e 1414

# VALOR QUE SE EMPENHA INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS: 25º ENCONTRO CONGEMAS NORTE, 11 E 12 DE SETEMBRO - MACAPÁ-AP, DA SERVIDORA MARIA AURORA LEAL SENA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 009.1886.2025.

|            |          |                                   |                    |                    |         |            |            |        |        |
|------------|----------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|---------|------------|------------|--------|--------|
| 16/10/2025 | 10160001 | 82803382253 : RENAN MONTEIRO MELO | 10904 : 102031     | 2001102            | DIÁRIAS | 09250002   | 10160001   | 349,84 | 349,84 |
|            |          |                                   | 339014 : 1500.0000 | CONTRAPARTIDA FMAS |         | 25/09/2025 | 16/10/2025 | 0,00   |        |

# PAGO NESTA DATA,CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONSELHEIRO TUTELAR, RENAN MONTEIRO MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 26/09/2025, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR, MINISTRADO PELA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - DTIC/DGPC. CONFORME A PORTARIA N.º 24/09/2025/002-GAB-PMA.

# LIQUIDADO NESTA DATA,CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONSELHEIRO TUTELAR, RENAN MONTEIRO MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 26/09/2025, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR, MINISTRADO PELA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - DTIC/DGPC. CONFORME A PORTARIA N.º 24/09/2025/002-GAB-PMA.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONSELHEIRO TUTELAR, RENAN MONTEIRO MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 26/09/2025, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR, MINISTRADO PELA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - DTIC/DGPC. CONFORME A PORTARIA N.º 24/09/2025/002-GAB-PMA.

|            |          |                                      |                    |                    |        |            |            |        |        |
|------------|----------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|------------|------------|--------|--------|
| 16/10/2025 | 10160002 | 62754025200 : JISELI DA SILVA GURJAO | 10904 : 102031     | 2001102            | DIÁRIA | 10090001   | 10160002   | 174,92 | 174,92 |
|            |          |                                      | 339014 : 1500.0000 | CONTRAPARTIDA FMAS |        | 09/10/2025 | 16/10/2025 | 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, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, JISELI DA SILVA GURJAO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE, NO PERÍODO DE 09/10/2025, PARA ACOMPANHAMENTO NO DESLOCAMENTO DE MENOR DE IDADE, CONFORME A PORTARIA N.º 08/10/2025/001-GAB-PMA.

# LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, JISELI DA SILVA GURJAO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE, NO PERÍODO DE 09/10/2025, PARA ACOMPANHAMENTO NO DESLOCAMENTO DE MENOR DE IDADE, CONFORME A PORTARIA N.º 08/10/2025/001-GAB-PMA.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, JISELI DA SILVA GURJAO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES AO MUNICÍPIO DE CALÇOENE, NO PERÍODO DE 09/10/2025, PARA ACOMPANHAMENTO NO DESLOCAMENTO DE MENOR DE IDADE, CONFORME A PORTARIA N.º 08/10/2025/001-GAB-PMA.

|            |          |                                   |                    |                    |        |            |            |        |        |
|------------|----------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------|------------|------------|--------|--------|
| 16/10/2025 | 10160003 | 82803382253 : RENAN MONTEIRO MELO | 10904 : 102031     | 2001102            | DIÁRIA | 10100006   | 10160003   | 349,84 | 349,84 |
|            |          |                                   | 339014 : 1500.0000 | CONTRAPARTIDA FMAS |        | 10/10/2025 | 16/10/2025 | 0,00   |        |

# PAGO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONSELHEIRO TUTELAR, RENAN MONTEIRO MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 14/10/2025, PARA ACOMPANHAR DESLOCAMENTO DE ADOLESCENTE AO ABRIGO "LAR BETÂNIA", CONFORME A PORTARIA N.º 09/10/2025/001-GAB-PMA.

# LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONSELHEIRO TUTELAR, RENAN MONTEIRO MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 14/10/2025, PARA ACOMPANHAR DESLOCAMENTO DE ADOLESCENTE AO ABRIGO "LAR BETÂNIA", CONFORME A PORTARIA N.º 09/10/2025/001-GAB-PMA.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CONSELHEIRO TUTELAR, RENAN MONTEIRO MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 14/10/2025, PARA ACOMPANHAR DESLOCAMENTO DE ADOLESCENTE AO ABRIGO "LAR BETÂNIA", CONFORME A PORTARIA N.º 09/10/2025/001-GAB-PMA.

|            |          |                                      |                    |                    |        |            |            |        |        |
|------------|----------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|------------|------------|--------|--------|
| 16/10/2025 | 10160004 | 01486575242 : JANAINA ALVES NOGUEIRA | 10904 : 102028     | 2001102            | DIÁRIA | 10100001   | 10160004   | 284,78 | 284,78 |
|            |          |                                      | 339014 : 1500.0000 | CONTRAPARTIDA FMAS |        | 10/10/2025 | 16/10/2025 | 0,00   |        |

# PAGO NESTA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA, JANAINA ALVES NOGUEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 14/10/2025, PARA ACOMPANHAR DESLOCAMENTO DE ADOLESCENTE AO ABRIGO "LAR BETÂNIA", CONFORME A PORTARIA N.º 09/10/2025/001-GAB-PMA.

# LIQUIDADO NESTA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA, JANAINA ALVES NOGUEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 14/10/2025, PARA ACOMPANHAR DESLOCAMENTO DE ADOLESCENTE AO ABRIGO "LAR BETÂNIA", CONFORME A PORTARIA N.º 09/10/2025/001-GAB-PMA.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA, JANAINA ALVES NOGUEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 14/10/2025, PARA ACOMPANHAR DESLOCAMENTO DE ADOLESCENTE AO ABRIGO "LAR BETÂNIA", CONFORME A PORTARIA N.º 09/10/2025/001-GAB-PMA.

|            |          |                                      |                    |                    |        |            |            |        |        |
|------------|----------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|------------|------------|--------|--------|
| 16/10/2025 | 10160005 | 62754025200 : JISELI DA SILVA GURJAO | 10904 : 102031     | 2001102            | DIÁRIA | 10100007   | 10160005   | 349,84 | 349,84 |
|            |          |                                      | 339014 : 1500.0000 | CONTRAPARTIDA FMAS |        | 10/10/2025 | 16/10/2025 | 0,00   |        |



Outubro / 2025

**RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA**

# PAGO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, JISELI DA SILVA GURJAO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 14/10/2025, PARA ACOMPANHAR DESLOCAMENTO DE ADOLESCENTE AO ABRIGO "LAR BETÂNIA", CONFORME A PORTARIA N.º 09/10/2025/001-GAB-PMA.

# LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, JISELI DA SILVA GURJAO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 14/10/2025, PARA ACOMPANHAR DESLOCAIMENTO DE ADOLESCENTE AO ABRIGO "LAR BETÂNIA" CONFORME A PORTARIA N.º 09/10/2025/001-GAB-PMA.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, JISELI DA SILVA GURJAO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 14/10/2025, PARA ACOMPANHAR DESLOCOMENTO DE ADOLESCENTE AO ABRIGO "LAR BETÂNIA". CONFORME A PORTARIA N.º 09/10/2025/001-GAB-PMA.

# PAGO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, JOSE FRANCISCO CAMELO DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 14/10/2025, PARA ACOMPANHAR DESLOCAIMENTO DE ADOLESCENTE AO ABRIGO "LAR BETÂNIA". CONFORME A PORTARIA N.º 09/10/2025/001-GAB-PMA.

# LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, JOSE FRANCISCO CAMELO DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 14/10/2025, PARA ACOMPANHAR DESLOCAMENTO DE ADOLESCENTE AO ABRIGO "LAR BETÂNIA". CONFORME A PORTARIA N.º 09/10/2025/001-GAB-PMA.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, JOSE FRANCISCO CAMELO DE OLIVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 A 14/10/2025, PARA ACOMPANHAR DESLOCAIMENTO DE ADOLESCENTE AO ABRIGO "LAR BETÂNIA". CONFORME A PORTARIA N.º 09/10/2025/001-GAB-PMA.

# PAGO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DELEAN DOS SANTOS GONCALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27 A 31/10/2025, COM A FINALIDADE DE REALIZAR REUNIÕES INSTITUCIONAIS JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, À DEFESA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ, E AO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM O OBJETIVO DE TRATAR SOBRE A SITUAÇÃO DE CRISE HÍDRICA ENFRENTADA PELA COMUNIDADE DO SUCURIJÓ. BEM COMO ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA GESTÃO MUNICIPAL. CONFORME A PORTARIA N.º 20/10/2025/003-GAB-PM.

# LIQUIDADO NESTA DATA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DELEAN DOS SANTOS GONÇALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27 A 31/02/2025, COM A FINALIDADE DE REALIZAR REUNIÕES INSTITUCIONAIS JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, À DEFESA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ, E AO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM O OBJETIVO DE TRATAR SOBRE A SITUAÇÃO DE CRISE HÍDRICA ENFRENTADA PELA COMUNIDADE DO SUCURIJÓ. BEM COMO ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA GESTÃO MUNICIPAL, CONFORME A PORTARIA N.º 20/10/2025/003-GAB-PMAP.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DELEAN DOS SANTOS GONCALVES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27 A 31/10/2025, COM A FINALIDADE DE REALIZAR REUNIÕES INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, À DEFESA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ, E AO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM O OBJETIVO DE TRATAR SOBRE A SITUAÇÃO DE CRISE HÍDRICA ENFRENTADA PELA COMUNIDADE DO SUCURIUÍ, BEM COMO ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA GESTÃO MUNICIPAL, CONFORME A PORTARIA Nº 20/10/2025/003-GAB-PMA.

[600105:10904:GovNet by Link3 Versão:20251111119] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ Pag: 7 / 12

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

Outubro / 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 |           |  |
| # PAGO NESTA DATA, 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 12/2024 A 04/2025.                                |          |                                                        |                                    |                      |                |            |            |           |           |  |
| # LIQUIDADO NESTA DATA, 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 12/2024 A 04/2025.                           |          |                                                        |                                    |                      |                |            |            |           |           |  |
| # 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 12/2024 A 04/2025.                            |          |                                                        |                                    |                      |                |            |            |           |           |  |
| 20/10/2025                                                                                                                                                                                                                                                                | 10200003 | 00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A                   | 10904 : 102028                     | 2001201              | DESPESA        | 10200003   | 10200003   | 13,08     | 13,08     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                        | 339039 : 1669.3210                 | BB 9263-0            | FEAS GESTÃO DO | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 0,00      |           |  |
| # PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FEAS G.SUAS                                                                                                                                                                                                  |          |                                                        |                                    |                      |                |            |            |           |           |  |
| # LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FEAS G.SUAS                                                                                                                                                                                             |          |                                                        |                                    |                      |                |            |            |           |           |  |
| # EMPENHO DESPESA BANCARIA MES OUTUBRO/2025.                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                        |                                    |                      |                |            |            |           |           |  |
| 28/10/2025                                                                                                                                                                                                                                                                | 10280001 | 19861716000101 : PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA        | 10904 : 102028                     | 2001102              | 102.808        | 01200001   | 10280001   | 5.000,00  | 5.000,00  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                        | 339035 : 1500.0000                 | CONTRAPARTIDA FMAS   |                | 20/01/2025 | 28/10/2025 | 0,00      |           |  |
| # PAGO NESTA DATA CONSULTORIA CONTÁBIL E ACESSO AOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 02012025/01 SEMPLAD/PMA, INEXIGIBILIDADE N.º 001/2025-SEMPHAD E CONTRATO N.º 001/2025-SEMPHAD/PMA. NFS-e N.º 202500000000078.      |          |                                                        |                                    |                      |                |            |            |           |           |  |
| # LIQUIDADO NESTA DATA CONSULTORIA CONTÁBIL E ACESSO AOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 02012025/01 SEMPLAD/PMA, INEXIGIBILIDADE N.º 001/2025-SEMPHAD E CONTRATO N.º 001/2025-SEMPHAD/PMA. NFS-e N.º 202500000000078. |          |                                                        |                                    |                      |                |            |            |           |           |  |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSULTORIA CONTÁBIL E ACESSO AOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02012025/01 SEMPLAD/PMA , INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025-SEMPHAD E CONTRATO Nº 001/2025-SEMPHAD/PMA.                         |          |                                                        |                                    |                      |                |            |            |           |           |  |
| 30/10/2025                                                                                                                                                                                                                                                                | 10300001 | 19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 10904 : 102031                     | 1001071              | FOLPAG         | 01020002   | 10300001   | 45.097,10 | 41.215,64 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                        | 319011 : 1500.0000                 | FOLHA PAGAMENTO FMAS |                | 02/01/2025 | 30/10/2025 | 3.881,46  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                        | 5101 - Previdencia Nacional - INSS |                      |                |            |            | 3.613,55  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                        | 5103 - Consignação Banco do Brasil |                      |                |            |            | 210,42    |           |  |

{1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2025111119}

SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 8 / 12





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 |         |
|      |          |            | 5106 - Imposto de Renda - IRRF |                |              |         |            | 57,49     |         |

# PAGO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO ASSISTENCIA TESOIRO REF. 10/2025

# LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO ASSISTENCIA TESOIRO REF. 10/2025

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

|            |          |                                                        |                                    |                      |        |            |            |           |           |
|------------|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------|------------|------------|-----------|-----------|
| 30/10/2025 | 10300002 | 19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 10904 : 102031                     | 1001071              | FOLPAG | 01020002   | 10300002   | 18.216,00 | 16.669,62 |
|            |          |                                                        | 319011 : 1500.0000                 | FOLHA PAGAMENTO FMAS |        | 02/01/2025 | 30/10/2025 | 1.546,38  |           |
|            |          |                                                        | 5101 - Previdencia Nacional - INSS |                      |        |            |            |           |           |

# PAGO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO ASSISTENCIA CONSELHO TUTELAR REF. 10/2025

# LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO ASSISTENCIA CONSELHO TUTELAR REF. 10/2025

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

|            |          |                                                        |                                    |                      |        |            |            |           |           |
|------------|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------|------------|------------|-----------|-----------|
| 30/10/2025 | 10300003 | 19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 10904 : 102037                     | 1001071              | FOLPAG | 01020004   | 10300003   | 14.500,00 | 13.354,46 |
|            |          |                                                        | 319004 : 1660.0000                 | FOLHA PAGAMENTO FMAS |        | 02/01/2025 | 30/10/2025 | 1.145,54  |           |
|            |          |                                                        | 5101 - Previdencia Nacional - INSS |                      |        |            |            |           |           |

# PAGO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO ASSISTENCIA CRIANÇA FELIZ REF. 10/2025

# LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO ASSISTENCIA CRIANÇA FELIZ REF. 10/2025

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



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

Outubro / 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 |          |
| 30/10/2025 | 10300004 | 19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 10904 : 102030                     | 1001071              | FOLPAG       | 01020005   | 10300004   | 7.785,00  | 7.215,75 |
|            |          |                                                        | 319004 : 1660.0000                 | FOLHA PAGAMENTO FMAS |              | 02/01/2025 | 30/10/2025 | 569,25    |          |
|            |          |                                                        | 5101 - Previdencia Nacional - INSS |                      |              |            |            | 569,25    |          |

# PAGO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO ASSISTENCIA PROCAD-SUAS REF. 10/2025

# LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PAGAMENTO ASSISTENCIA PROCAD-SUAS REF. 10/2025

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

|            |          |                                      |                    |                    |         |            |            |        |        |
|------------|----------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---------|------------|------------|--------|--------|
| 31/10/2025 | 10310001 | 76484432287 : MARIA AURORA LEAL SENA | 10904 : 102030     | 2001102            | DIÁRIAS | 10100002   | 10310001   | 524,76 | 524,76 |
|            |          |                                      | 339014 : 1660.0000 | CONTRAPARTIDA FMAS |         | 10/10/2025 | 31/10/2025 | 0,00   |        |

# PAGO NESTA DATA , CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CHEFE DA DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 A 17/10/2025, PARA PARTICIPAR DA 15ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ, REALIZADA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS, CONFORME A PORTARIA N.º 08/10/2025/005-GAB-PMA.

# LIQUIDADO NESTA DATA , CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CHEFE DA DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 A 17/10/2025, PARA PARTICIPAR DA 15ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ, REALIZADA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS, CONFORME A PORTARIA N.º 08/10/2025/005-GAB-PMA.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CHEFE DA DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 A 17/10/2025, PARA PARTICIPAR DA 15ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ, REALIZADA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS, CONFORME A PORTARIA N.º 08/10/2025/005-GAB-PMA.

|            |          |                                     |                    |                    |         |            |            |        |        |
|------------|----------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|---------|------------|------------|--------|--------|
| 31/10/2025 | 10310002 | 58973273272 : DINA GONÇALVES ARAUJO | 10904 : 102028     | 2001102            | DIÁRIAS | 10100004   | 10310002   | 427,17 | 427,17 |
|            |          |                                     | 339014 : 1500.0000 | CONTRAPARTIDA FMAS |         | 10/10/2025 | 31/10/2025 | 0,00   |        |

# PAGO NESTA DATA,CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA, DINA GONÇALVES ARAUJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 A 17/10/2025, PARA PARTICIPAR DA 15ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ, REALIZADA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS, CONFORME A PORTARIA N.º 08/10/2025/005-GAB-PMA.

# LIQUIDADO NESTA DATA,CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA, DINA GONÇALVES ARAUJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 A 17/10/2025, PARA PARTICIPAR DA 15ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ, REALIZADA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS, CONFORME A PORTARIA N.º 08/10/2025/005-GAB-PMA.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA, DINA GONÇALVES ARAUJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 A 17/10/2025, PARA PARTICIPAR DA 15ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ, REALIZADA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS, CONFORME A PORTARIA N.º 08/10/2025/005-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 |         |
| 31/10/2025 | 10310003 | 34163948287 : KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO | 10904 : 102028         | 2001102            | DIÁRIAS      | 10100005   | 10310003   | 427,17    | 427,17  |
|            |          |                                           | 339014 : 1500.0000     | CONTRAPARTIDA FMAS |              | 10/10/2025 | 31/10/2025 | 0,00      |         |

# PAGO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 A 17/10/2025, PARA PARTICIPAR DA 15ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ, REALIZADA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS, CONFORME A PORTARIA N.º 08/10/2025/005-GAB-PMA.

# LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 A 17/10/2025, PARA PARTICIPAR DA 15ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ, REALIZADA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS, CONFORME A PORTARIA N.º 08/10/2025/005-GAB-PMA.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 15 A 17/10/2025, PARA PARTICIPAR DA 15ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ, REALIZADA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS, CONFORME A PORTARIA N.º 08/10/2025/005-GAB-PMA.

|            |          |                                |                    |                    |         |            |            |        |        |
|------------|----------|--------------------------------|--------------------|--------------------|---------|------------|------------|--------|--------|
| 31/10/2025 | 10310004 | 00047857200 : JOAO LEITE PIRES | 10904 : 102030     | 2001102            | DIÁRIAS | 09250001   | 10310004   | 524,76 | 524,76 |
|            |          |                                | 339014 : 1660.0000 | CONTRAPARTIDA FMAS |         | 25/09/2025 | 31/10/2025 | 0,00   |        |

# PAGO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO DA SEMAS, JOÃO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 27/09/2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE CORREGEDORIAS, CONTROLES INTERNOS E OUVIDORIAS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS - ENCOO 2025, CONFORME A PORTARIA N.º 24/09/2025/001-GAB-PMA.

# LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO DA SEMAS, JOÃO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 27/09/2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE CORREGEDORIAS, CONTROLES INTERNOS E OUVIDORIAS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS - ENCOO 2025, CONFORME A PORTARIA N.º 24/09/2025/001-GAB-PMA.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO AO CIDADÃO DA SEMAS, JOÃO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 27/09/2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE CORREGEDORIAS, CONTROLES INTERNOS E OUVIDORIAS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS - ENCOO 2025, CONFORME A PORTARIA N.º 24/09/2025/001-GAB-PMA.

|            |          |                                       |                    |                    |         |            |            |        |        |
|------------|----------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|---------|------------|------------|--------|--------|
| 31/10/2025 | 10310005 | 05047051218 : RAILANE OLIVEIRA GARCIA | 10904 : 102028     | 2001102            | DIÁRIAS | 10020001   | 10310005   | 142,39 | 142,39 |
|            |          |                                       | 339014 : 1500.0000 | CONTRAPARTIDA FMAS |         | 02/10/2025 | 31/10/2025 | 0,00   |        |

# PAGO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, RAILANE OLIVEIRA GARCIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02/10/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DA CIB/AP, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS, CONFORME A PORTARIA N.º 30/09/2025/001-GAB-PMA.

# LIQUIDADO NESTA DATA, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, RAILANE OLIVEIRA GARCIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02/10/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DA CIB/AP, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS, CONFORME A PORTARIA N.º 30/09/2025/001-GAB-PMA.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, RAILANE OLIVEIRA GARCIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES À CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02/10/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DA CIB/AP, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS, CONFORME A PORTARIA N.º 30/09/2025/001-GAB-PMA.

|            |          |                                                        |                    |                      |     |            |            |           |           |
|------------|----------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----|------------|------------|-----------|-----------|
| 31/10/2025 | 10310006 | 19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 10904 : 102036     | 1001071              | 850 | 01020003   | 10310006   | 41.178,70 | 36.229,19 |
|            |          |                                                        | 319004 : 1660.0000 | FOLHA PAGAMENTO FMAS |     | 02/01/2025 | 31/10/2025 | 4.949,51  |           |



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

Outubro / 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 |         |
|      |          |            | 5101 - Previdencia Nacional - INSS |                |              |         |            | 3.417,32  |         |
|      |          |            | 5103 - Consignação Banco do Brasil |                |              |         |            | 290,58    |         |
|      |          |            | 5106 - Imposto de Renda - IRRF     |                |              |         |            | 562,63    |         |
|      |          |            | 5119 - Pensão Alimentícia FMAS     |                |              |         |            | 678,98    |         |

# PAGO FOLHA DE PAGAMENTO CRAS REFERENTE MES 10/2025 NESTA DATA

# LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE SERVIDORES ASSITENCIA CRAS REF.10/2025.

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

|                        |            |            |
|------------------------|------------|------------|
| Soma Gestora [ 10904 ] | 237.293,76 | 224.943,89 |
|                        | 12.349,87  |            |
| Total:                 | 237.293,76 | 224.943,89 |
|                        | 12.349,87  |            |



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                                        | 10904 |         | 1500.0000 | 1001071 | 10010002   | 290,58   |
| CONSIGNADOS REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2025                              |       |         |           |         |            |          |
| 00000000000191-BANCO DO BRASIL S A                                        | 10904 |         | 1500.0000 | 1001071 | 10010003   | 210,42   |
| CONSIGNADOS REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2025                              |       |         |           |         |            |          |
| 5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS                                            |       |         |           |         |            |          |
| 96456787220-VALCIDETE FERREIRA DA SILVA                                   | 10904 |         | 1500.0000 | 1001071 | 10010001   | 678,98   |
| REC. DE PENSÃO ALIMENTICIA VALCIDETE FERREIRA DA SILVA REF. SETEMBRO/2025 |       |         |           |         |            |          |
| Soma do dia 01/10/2025:                                                   |       |         |           |         |            | 1.179,98 |
| 5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL                                        |       |         |           |         |            |          |
| 00000000000191-BANCO DO BRASIL S A                                        | 10904 |         | 1500.0000 | 1001071 | 10300001   | 290,58   |
| CONSIGNADOS REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2025                               |       |         |           |         |            |          |
| 00000000000191-BANCO DO BRASIL S A                                        | 10904 |         | 1500.0000 | 1001071 | 10300002   | 210,42   |
| CONSIGNADOS REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2025                               |       |         |           |         |            |          |
| Soma do dia 30/10/2025:                                                   |       |         |           |         |            | 501,00   |
| 5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS                                            |       |         |           |         |            |          |
| 96456787220-VALCIDETE FERREIRA DA SILVA                                   | 10904 |         | 1500.0000 | 1001071 | 10310001   | 678,98   |
| REC. DE PENSÃO ALIMENTICIA VALCIDETE FERREIRA DA SILVA REF. OUTUBRO/2025  |       |         |           |         |            |          |
| Soma do dia 31/10/2025:                                                   |       |         |           |         |            | 678,98   |
| Total de Despesa:                                                         |       |         |           |         |            | 2.359,96 |
| Total de Estorno:                                                         |       |         |           |         |            | 0,00     |
| Total Geral:                                                              |       |         |           |         |            | 2.359,96 |
| Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520         |       |         |           |         |            |          |
| Dados: 2025.11.14 10:53:02 -03'00'                                        |       |         |           |         |            |          |
| Assinado de forma digital por DELEAN DOS SANTOS GONCALVES:02793860280     |       |         |           |         |            |          |
| Dados: 2025.11.17 15:29:59 -03'00'                                        |       |         |           |         |            |          |
| DELEAN DOS SANTOS GONCALVES                                               |       |         |           |         |            |          |
| PAULO JORGE DE OLIVEIRA                                                   |       |         |           |         |            |          |



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

Outubro / 2025

RELAÇÃO BANCÁRIA

| Conta / Descrição                                                     | Bco / Conta | Fonte Recurso | Saldo Anterior    | Depositos         | Saques            | Saldo Atual       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1.1.1.1.19.09 : BANCO C/ VINCULADA ? FUNDOS ESPECIAIS</b>          |             |               |                   |                   |                   |                   |
| 2001187 : BB 9005-0 EMENDA FMAS-CNV.CB SEMAS INVESTIMENTOS            | 001 : 9005  | 1669.321      | 76.887,05         | 768,64            | 0,00              | 77.655,69         |
| 2001188 : BB 9006-9 EMENDA FMAS-COV T SEMAS CUSTEIOS TERAPIA          | 001 : 9006  | 1669.321      | 1.375,50          | 13,75             | 0,00              | 1.389,25          |
| 2001189 : BB 9007-7 EMENDA FMAS-COV T E M SEMAS - CUSTEIOS BENEFICIOS | 001 : 9007  | 1669.321      | 1.740,73          | 17,41             | 0,00              | 1.758,14          |
| 2001190 : BB 9061-1 EMENDA FMAS DEYSE MARQUES CUSTEIOS                | 001 : 9061  | 1669.321      | 1.783,59          | 17,83             | 0,00              | 1.801,42          |
| 2001209 : BB 23.864-3 EMENDA 2025 DORINALDO CUSTEIO                   | 001 : 23864 | 1669.311      | 0,00              | 445.500,00        | 0,00              | 445.500,00        |
| <b>Soma:</b>                                                          |             |               | <b>81.786,87</b>  | <b>446.317,63</b> | <b>0,00</b>       | <b>528.104,50</b> |
| <b>1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS</b> |             |               |                   |                   |                   |                   |
| 1001032 : 13.947-5- FMAS                                              | 001 : 13947 | 1660.000      | 58.452,48         | 584,35            | 0,00              | 59.036,83         |
| 1001038 : 14.733-8- IGD&F INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA               | 001 : 14733 | 1660.000      | 7.310,23          | 6.674,17          | 1.312,98          | 12.671,42         |
| 1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO                                  | 001 : 14738 | 1660.000      | 6.646,64          | 4.535,29          | 2.847,80          | 8.334,13          |
| 1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS                                          | 001 : 14756 | 1660.000      | 40,63             | 0,40              | 0,00              | 41,03             |
| 1001071 : FOLHA PAGAMENTO FMAS                                        | 001 : 5138  | 1500.000      | 0,00              | 119.822,89        | 119.822,89        | 0,00              |
| 1001121 : BB-8246-5 FMAS REC PROPRIOS                                 | 001 : 8246  | 1500.000      | 23,96             | 0,26              | 0,00              | 24,21             |
| 2001102 : CONTRAPARTIDA FMAS                                          | 001 : 99999 | 1660.000      | 0,00              | 92.813,31         | 92.813,25         | 0,06              |
| 2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ                  | 001 : 16085 | 1660.000      | 20.228,27         | 14.795,32         | 13.354,46         | 21.669,13         |
| 2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA                                    | 001 : 16030 | 1660.000      | 536,02            | 5,87              | 0,00              | 541,89            |
| 2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369                       | 001 : 16498 | 1660.000      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV                          | 001 : 16765 | 1660.000      | 20,59             | 0,20              | 0,00              | 20,79             |
| 2001136 : BB 18.623-6 SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO                      | 001 : 18623 | 1660.000      | 175,23            | 1,74              | 0,00              | 176,97            |
| 2001137 : BB 18.602-3 SIGTV ESTRUTURAÇÃO SERV. SUAS - CUSTEIO 2021    | 001 : 18602 | 1660.000      | 232,42            | 2,30              | 0,00              | 234,72            |
| 2001138 : BB 18.785-2 - AUXILIO BRASIL                                | 001 : 18785 | 1660.000      | 629,97            | 6,25              | 0,00              | 636,22            |
| 2001149 : BB 19.184-1 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022          | 001 : 19184 | 1660.000      | 181,43            | 1,80              | 0,00              | 183,23            |
| 2001150 : BB 19.186-8 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022          | 001 : 19186 | 1660.000      | 313,48            | 3,11              | 0,00              | 316,59            |
| 2001151 : BB 19.188-4 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022          | 001 : 19188 | 1660.000      | 68,57             | 0,68              | 0,00              | 69,25             |
| 2001170 : BB 20.090-5 PROCAD-SUAS                                     | 001 : 20090 | 1660.000      | 11.177,29         | 92,29             | 8.843,19          | 2.426,39          |
| 2001172 : BB 20.649-0 SIGTV CUSTEIO 2023                              | 001 : 20649 | 1669.311      | 428,83            | 4,25              | 0,00              | 433,08            |
| 2001177 : BB 20.726-8 SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886          | 001 : 20726 | 1669.311      | 36.031,93         | 357,24            | 0,00              | 36.389,17         |
| 2001201 : BB 9263-0 FEAS GESTÃO DO SUAS                               | 001 : 9263  | 1661.000      | 39.652,80         | 336,14            | 1.511,38          | 38.477,56         |
| 2001202 : BB 9262-2 FEAS PROTEÇÃO BÁSICA                              | 001 : 9262  | 1661.000      | 16.475,87         | 11,74             | 7.368,11          | 9.119,50          |
| <b>Soma:</b>                                                          |             |               | <b>198.626,63</b> | <b>240.049,60</b> | <b>247.874,06</b> | <b>190.802,17</b> |
| <b>Total:</b>                                                         |             |               | <b>280.413,50</b> | <b>686.367,23</b> | <b>247.874,06</b> | <b>718.906,67</b> |



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3575-0  
Conta 9005-0 FMAS-CNV.CB SEMAS/SEAS  
Mês/ano referência OUTUBRO/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   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/09/2025 | SALDO ANTERIOR | 76.887,05 |                     |           | 53.734,786991    |            |               |
| 31/10/2025 | SALDO ATUAL    | 77.655,69 |                     |           | 53.734,786991    |            | 53.734,786991 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 76.887,05 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 768,64    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 768,64    |
| SALDO ATUAL =        | 77.655,69 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2025 | 1,430861777 |
| 31/10/2025 | 1,445166135 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9997  |
| No ano           | 9,0044  |
| Últimos 12 meses | 10,4019 |

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332040920330787004  
04/11/2025 09:23:20

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0  
Conta corrente 9005-0 FMAS-CNV.CB SEMAS-SEAS  
Período do extrato 01/10/2025 até 31/10/2025

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 05/02/2025    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/10/2025    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

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 3575-0  
Conta 9006-9 FMAS-COV T O SEMSA/SEAS  
Mês/ano referência OUTUBRO/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 |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/09/2025 | SALDO ANTERIOR | 1.375,50 |                     |           | 961,306084       |            |             |
| 31/10/2025 | SALDO ATUAL    | 1.389,25 |                     |           | 961,306084       |            | 961,306084  |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.375,50 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,75    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 13,75    |
| SALDO ATUAL =        | 1.389,25 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2025 | 1,430861777 |
| 31/10/2025 | 1,445166135 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9997  |
| No ano           | 9,0044  |
| Últimos 12 meses | 10,4019 |

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

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 9006-9 FMAS-COV T O SEMSA-SEAS  
Período do extrato 01/10/2025 até 31/10/2025

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 24/04/2025    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/10/2025    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

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 3575-0  
Conta 9007-7 FMAS-COV E E M SEMSA/SEAS  
Mês/ano referência OUTUBRO/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  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/09/2025 | SALDO ANTERIOR | 1.740,73 |                     |           | 1.216,564001     |            |              |
| 31/10/2025 | SALDO ATUAL    | 1.758,14 |                     |           | 1.216,564001     |            | 1.216,564001 |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.740,73 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17,41    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 17,41    |
| SALDO ATUAL =        | 1.758,14 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2025 | 1,430861777 |
| 31/10/2025 | 1,445166135 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9997  |
| No ano           | 9,0044  |
| Últimos 12 meses | 10,4019 |

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

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 01/10/2025 até 31/10/2025

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 06/09/2024    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/10/2025    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

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 3575-0  
Conta 9061-1 FUNDO M A SOCIAL-FMAS  
Mês/ano referência OUTUBRO/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  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/09/2025 | SALDO ANTERIOR | 1.783,59 |                     |           | 1.246,511263     |            |              |
| 31/10/2025 | SALDO ATUAL    | 1.801,42 |                     |           | 1.246,511263     |            | 1.246,511263 |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.783,59 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17,83    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 17,83    |
| SALDO ATUAL =        | 1.801,42 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2025 | 1,430861777 |
| 31/10/2025 | 1,445166135 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9997  |
| No ano           | 9,0044  |
| Últimos 12 meses | 10,4019 |

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

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 9061-1 FUNDO M A SOCIAL-FMAS  
Período do extrato 01/10/2025 até 31/10/2025

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 17/12/2024    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/10/2025    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

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 | OUTUBRO/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   |
| 30/09/2025                                    | SALDO ANTERIOR | 58.452,48 |                     |           | 40.851,242511    |            |               |
| 31/10/2025                                    | SALDO ATUAL    | 59.036,83 |                     |           | 40.851,242511    |            | 40.851,242511 |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Resumo do mês        |           |
| SALDO ANTERIOR       | 58.452,48 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 584,35    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 584,35    |
| SALDO ATUAL =        | 59.036,83 |

|               |             |
|---------------|-------------|
| Valor da Cota |             |
| 30/09/2025    | 1,430861777 |
| 31/10/2025    | 1,445166135 |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Rentabilidade    |         |
| No mês           | 0,9997  |
| No ano           | 9,0044  |
| Últimos 12 meses | 10,4019 |

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato de Conta Corrente

G332040920330787020  
04/11/2025 09:48:16

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 01/10/2025 até 31/10/2025

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 11/09/2025    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/10/2025    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

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 14733-8 AMAPABL GBF FNAS  
Mês/ano referência OUTUBRO/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  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/09/2025 | SALDO ANTERIOR       | 7.310,23  |                     |           | 5.131,997179     |             |              |
| 03/10/2025 | RESGATE              | 1.312,98  |                     |           | 920,573576       | 1,426262968 | 4.211,423603 |
|            | Aplicação 21/08/2025 | 842,84    |                     |           | 590,945731       |             |              |
|            | Aplicação 09/09/2025 | 470,14    |                     |           | 329,627845       |             |              |
| 27/10/2025 | APLICAÇÃO            | 6.601,69  |                     |           | 4.596,961607     | 1,436098572 | 8.808,385210 |
| 31/10/2025 | SALDO ATUAL          | 12.671,42 |                     |           | 8.808,385210     |             | 8.808,385210 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 7.310,23  |
| APLICAÇÕES (+)       | 6.601,69  |
| RESGATES (-)         | 1.312,98  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 72,48     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 72,48     |
| SALDO ATUAL =        | 12.671,42 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2025 | 1,424440967 |
| 31/10/2025 | 1,438563723 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9914  |
| No ano           | 8,9177  |
| Últimos 12 meses | 10,3154 |

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320409203307871  
04/11/2025 09:51:29

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS  
Período do extrato 01/10/2025 até 31/10/2025

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor RS   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 12/09/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 03/10/2025    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.985.000.007.238 | 898,98 D   |        |
|               |               |            |       | 03/10 09:40 LILIANE DA SILVA DIAS      |                     |            |        |
| 03/10/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 100.301             | 207,00 D   |        |
|               |               |            |       | SETE CONSULTORIA E SERVICOS            |                     |            |        |
| 03/10/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 100.302             | 207,00 D   |        |
|               |               |            |       | SETE CONSULTORIA E SERVICOS            |                     |            |        |
| 03/10/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 1.312,98 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |            |        |
| 27/10/2025    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.482.750.000.002   | 6.601,69 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |            |        |
| 27/10/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 6.601,69 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |            |        |
| 31/10/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

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 14738-9 AMAPABL PSB FNAS  
Mês/ano referência OUTUBRO/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  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/09/2025 | SALDO ANTERIOR       | 6.646,64 |                     |           | 4.666,140562     |             |              |
| 02/10/2025 | RESGATE              | 2.847,80 |                     |           | 1.997,537725     | 1,425655178 | 2.668,602837 |
|            | Aplicação 21/08/2025 | 2.167,03 |                     |           | 1.520,025514     |             |              |
|            | Aplicação 29/09/2025 | 680,77   |                     |           | 477,512211       |             |              |
| 17/10/2025 | APLICAÇÃO            | 4.475,94 |                     |           | 3.124,769280     | 1,432406555 | 5.793,372117 |
| 31/10/2025 | SALDO ATUAL          | 8.334,13 |                     |           | 5.793,372117     |             | 5.793,372117 |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 6.646,64 |
| APLICAÇÕES (+)       | 4.475,94 |
| RESGATES (-)         | 2.847,80 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 59,35    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 59,35    |
| SALDO ATUAL =        | 8.334,13 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2025 | 1,424440967 |
| 31/10/2025 | 1,438563723 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9914  |
| No ano           | 8,9177  |
| Últimos 12 meses | 10,3154 |

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320409203307871  
04/11/2025 09:52:58

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS  
Período do extrato 01/10/2025 até 31/10/2025

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                         | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 29/09/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                |                     |            | 0,00 C |
| 02/10/2025    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/10 12:47 RAILANE O GARCIA         | 554.435.000.056.180 | 711,95 D   |        |
| 02/10/2025    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/10 12:48 IVANIA DO ROSARIO MAGAVE | 554.435.000.056.247 | 711,95 D   |        |
| 02/10/2025    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/10 12:46 FELICIANA JESUS S RAMOS  | 554.544.000.010.173 | 711,95 D   |        |
| 02/10/2025    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/10 12:46 ANA LUCIA AZEVEDO E SOUZ | 554.544.000.013.803 | 711,95 D   |        |
| 02/10/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático            | 1.972               | 2.847,80 C | 0,00 C |
| 17/10/2025    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI      | 5.319.706.000.002   | 4.475,94 C |        |
| 17/10/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático         | 1.972               | 4.475,94 D | 0,00 C |
| 31/10/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                     |                     |            | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040920330787019  
04/11/2025 09:44:57

## Cliente

Agência 3985-3  
Conta 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência OUTUBRO/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 |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/09/2025 | SALDO ANTERIOR | 40,63 |                     |           | 28,520514        |            |             |
| 31/10/2025 | SALDO ATUAL    | 41,03 |                     |           | 28,520514        |            | 28,520514   |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 40,63 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,40  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,40  |
| SALDO ATUAL =        | 41,03 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2025 | 1,424440967 |
| 31/10/2025 | 1,438563723 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9914  |
| No ano           | 8,9177  |
| Últimos 12 meses | 10,3154 |

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

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 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS  
Período do extrato 01/10/2025 até 31/10/2025

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 04/06/2024    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/10/2025    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

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

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/09/2025 | SALDO ANTERIOR | 23,95 |                     |           | 4,350781         |            |             |
| 31/10/2025 | SALDO ATUAL    | 24,21 |                     |           | 4,350781         |            | 4,350781    |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 23,95 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,26  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,26  |
| SALDO ATUAL =        | 24,21 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2025 | 5,505118116 |
| 31/10/2025 | 5,565475537 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,0963  |
| No ano           | 9,9453  |
| Últimos 12 meses | 11,4997 |

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

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 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS  
Período do extrato 01/10/2025 até 31/10/2025

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 27/04/2022    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/10/2025    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

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 OUTUBRO/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   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/09/2025 | SALDO ANTERIOR       | 20.228,27 |                     |           | 14.200,849789    |             |               |
| 17/10/2025 | APLICAÇÃO            | 14.538,00 |                     |           | 10.149,353163    | 1,432406555 | 24.350,202952 |
| 30/10/2025 | RESGATE              | 13.354,46 |                     |           | 9.287,171521     | 1,437946954 | 15.063,031431 |
|            | Aplicação 26/08/2025 | 5.408,56  |                     |           | 3.761,305953     |             |               |
|            | Aplicação 12/09/2025 | 144,48    |                     |           | 100,478396       |             |               |
|            | Aplicação 15/09/2025 | 7.801,42  |                     |           | 5.425,387172     |             |               |
| 31/10/2025 | SALDO ATUAL          | 21.669,13 |                     |           | 15.063,031431    |             | 15.063,031431 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 20.228,27 |
| APLICAÇÕES (+)       | 14.538,00 |
| RESGATES (-)         | 13.354,46 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 257,32    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 257,32    |
| SALDO ATUAL =        | 21.669,13 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2025 | 1,424440967 |
| 31/10/2025 | 1,438563723 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9914  |
| No ano           | 8,9177  |
| Últimos 12 meses | 10,3154 |

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

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 01/10/2025 até 31/10/2025

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/09/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 17/10/2025    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.319.638.000.002   | 14.538,00 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 17/10/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 14.538,00 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 30/10/2025    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.985.000.005.138 | 13.354,46 D |        |
|               |               |            |       | 30/10 11:22 PREF MUN DE AMAPA FOPAG    |                     |             |        |
| 30/10/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 13.354,46 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 31/10/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320409203307871  
04/11/2025 09:58:05

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 16085-7 AMAPACRIANCAFELIZ  
Período do extrato 01/10/2025 até 31/10/2025

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/09/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0.00 C |
| 17/10/2025    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.319.638.000.002   | 14.538,00 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 17/10/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 14.538,00 D | 0.00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 30/10/2025    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.985.000.005.138 | 13.354,46 D |        |
|               |               |            |       | 30/10 11:22 PREF MUN DE AMAPA FOPAG    |                     |             |        |
| 30/10/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 13.354,46 C | 0.00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 31/10/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0.00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

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 16030-X AMAPABPC ESCOLA  
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

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

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/09/2025 | SALDO ANTERIOR | 536,02 |                     |           | 97,366680        |            |             |
| 31/10/2025 | SALDO ATUAL    | 541,89 |                     |           | 97,366680        |            | 97,366680   |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 536,02 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,87   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5,87   |
| SALDO ATUAL =        | 541,89 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2025 | 5,505118116 |
| 31/10/2025 | 5,565475537 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,0963  |
| No ano           | 9,9453  |
| Últimos 12 meses | 11,4997 |

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

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 16030-X AMAPABPC ESCOLA  
Período do extrato 01/10/2025 até 31/10/2025

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 31/12/2019    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/10/2025    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041024541105009  
04/11/2025 10:36:05

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Cliente            |                            |
| Agência            | 3985-3                     |
| Conta              | 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/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 |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/09/2025 | SALDO ANTERIOR | 20,59 |                     |           | 14,454383        |            |             |
| 31/10/2025 | SALDO ATUAL    | 20,79 |                     |           | 14,454383        |            | 14,454383   |

Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 20,59 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,20  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,20  |
| SALDO ATUAL =        | 20,79 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2025 | 1,424440967 |
| 31/10/2025 | 1,438563723 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9914  |
| No ano           | 8,9177  |
| Últimos 12 meses | 10,3154 |

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

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 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS  
Período do extrato 01/10/2025 até 31/10/2025

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 17/09/2024    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/10/2025    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

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 18623-6 AMAPASIGTV ESTR3  
Mês/ano referência OUTUBRO/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 |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/09/2025 | SALDO ANTERIOR | 175,23 |                     |           | 123,018283       |            |             |
| 31/10/2025 | SALDO ATUAL    | 176,97 |                     |           | 123,018283       |            | 123,018283  |

Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 175,23 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,74   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,74   |
| SALDO ATUAL =        | 176,97 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2025 | 1,424440967 |
| 31/10/2025 | 1,438563723 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9914  |
| No ano           | 8,9177  |
| Últimos 12 meses | 10,3154 |

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332040920330787031  
04/11/2025 10:00:53

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 18623-6 AMAPASIGTV ESTR3  
Período do extrato 01/10/2025 até 31/10/2025

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 10/09/2024    |               | Saldo Anterior |           |           | 0.00 C |
| 31/10/2025    |               | SALDO          |           |           | 0.00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

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 18602-3 AMAPASIGTV G32021  
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

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

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/09/2025 | SALDO ANTERIOR | 232,42 |                     |           | 163,164966       |            |             |
| 31/10/2025 | SALDO ATUAL    | 234,72 |                     |           | 163,164966       |            | 163,164966  |

Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 232,42 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,30   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,30   |
| SALDO ATUAL =        | 234,72 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2025 | 1,424440967 |
| 31/10/2025 | 1,438563723 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9914  |
| No ano           | 8,9177  |
| Últimos 12 meses | 10,3154 |

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

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 18602-3 AMAPASIGTV G32021  
Período do extrato 01/10/2025 até 31/10/2025

Lançamentos

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

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

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 18785-2 AMAPABL IGD-PAB  
Mês/ano referência OUTUBRO/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 |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/09/2025 | SALDO ANTERIOR | 629,97 |                     |           | 442,258452       |            |             |
| 31/10/2025 | SALDO ATUAL    | 636,22 |                     |           | 442,258452       |            | 442,258452  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 629,97 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,25   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6,25   |
| SALDO ATUAL =        | 636,22 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2025 | 1,424440967 |
| 31/10/2025 | 1,438563723 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9914  |
| No ano           | 8,9177  |
| Últimos 12 meses | 10,3154 |

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

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 18785-2 AMAPABL IGD-PAB  
Período do extrato 01/10/2025 até 31/10/2025

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 15/03/2023    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/10/2025    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041024541105014  
04/11/2025 10:41:27

## Cliente

Agência 3985-3  
Conta 19184-1 SIGTV160010520220003 GND3  
Mês/ano referência OUTUBRO/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 |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/09/2025 | SALDO ANTERIOR | 181,43 |                     |           | 127,366851       |            |             |
| 31/10/2025 | SALDO ATUAL    | 183,23 |                     |           | 127,366851       |            | 127,366851  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 181,43 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,80   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,80   |
| SALDO ATUAL =        | 183,23 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2025 | 1,424440967 |
| 31/10/2025 | 1,438563723 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9914  |
| No ano           | 8,9177  |
| Últimos 12 meses | 10,3154 |

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato de Conta Corrente

G332040920330787035  
04/11/2025 10:02:49

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 19184-1 SIGTV160010520220003 GND3  
Período do extrato 01/10/2025 até 31/10/2025

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 07/12/2023    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/10/2025    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041024541105015  
04/11/2025 10:42:00

Cliente

Agência 3985-3  
Conta 19186-8 SIGTV160010520220002 GND3  
Mês/ano referência OUTUBRO/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 |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/09/2025 | SALDO ANTERIOR | 313,48 |                     |           | 220,070796       |            |             |
| 31/10/2025 | SALDO ATUAL    | 316,59 |                     |           | 220,070796       |            | 220,070796  |

Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 313,48 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,11   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,11   |
| SALDO ATUAL =        | 316,59 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2025 | 1,424440967 |
| 31/10/2025 | 1,438563723 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9914  |
| No ano           | 8,9177  |
| Últimos 12 meses | 10,3154 |

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

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 19186-8 SIGTV160010520220002 GND3  
Período do extrato 01/10/2025 até 31/10/2025

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 27/03/2023    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/10/2025    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 3985-3  
Conta 19188-4 SIGTV160010520220001 GND3  
Mês/ano referência OUTUBRO/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 |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/09/2025 | SALDO ANTERIOR | 68,57 |                     |           | 48,136220        |            |             |
| 31/10/2025 | SALDO ATUAL    | 69,25 |                     |           | 48,136220        |            | 48,136220   |

Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 68,57 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,68  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,68  |
| SALDO ATUAL =        | 69,25 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2025 | 1,424440967 |
| 31/10/2025 | 1,438563723 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9914  |
| No ano           | 8,9177  |
| Últimos 12 meses | 10,3154 |

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

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 19188-4 SIGTV160010520220001 GND3  
Período do extrato 01/10/2025 até 31/10/2025

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 17/09/2024    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/10/2025    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041024541105018  
04/11/2025 10:46:32

Cliente

Agência 3985-3  
Conta 20090-5 AMAPAPROCAD-SUAS  
Mês/ano referência OUTUBRO/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  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/09/2025 | SALDO ANTERIOR       | 11.177,29 |                     |           | 7.846,793330     |             |              |
| 01/10/2025 | RESGATE              | 1.627,44  |                     |           | 1.142,023323     | 1,425049706 | 6.704,770007 |
|            | Aplicação 15/09/2025 | 1.627,44  |                     |           | 1.142,023323     |             |              |
| 30/10/2025 | RESGATE              | 7.215,75  |                     |           | 5.018,091926     | 1,437946954 | 1.686,678081 |
|            | Aplicação 15/09/2025 | 7.215,75  |                     |           | 5.018,091926     |             |              |
| 31/10/2025 | SALDO ATUAL          | 2.426,39  |                     |           | 1.686,678081     |             | 1.686,678081 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 11.177,29 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 8.843,19  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 92,29     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 92,29     |
| SALDO ATUAL =        | 2.426,39  |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2025 | 1,424440967 |
| 31/10/2025 | 1,438563723 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9914  |
| No ano           | 8,9177  |
| Últimos 12 meses | 10,3154 |

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0000



Extrato de Conta Corrente

G3320409203307871  
04/11/2025 10:04:51

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 20090-5 AMAPAPROCAD-SUAS  
Período do extrato 01/10/2025 até 31/10/2025

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                        | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/09/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                               |                     |            | 0,00 C |
| 01/10/2025    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/10 17:56 IZABELI DA SILVA DIAS   | 550.261.000.114.606 | 675,51 D   |        |
| 01/10/2025    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/10 17:54 CARLOS E LEITE PIRES    | 550.261.000.127.562 | 427,17 D   |        |
| 01/10/2025    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/10 17:55 MARIA AURORA LEAL SENA  | 553.985.000.011.173 | 524,76 D   |        |
| 01/10/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático           | 1.972               | 1.627,44 C | 0,00 C |
| 30/10/2025    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/10 11:23 PREF MUN DE AMAPA FOPAG | 553.985.000.005.138 | 7.215,75 D |        |
| 30/10/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático           | 1.972               | 7.215,75 C | 0,00 C |
| 31/10/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                    |                     |            | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 3985-3  
Conta 20649-0 SIGTV160010520230001 GND3  
Mês/ano referência OUTUBRO/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 |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/09/2025 | SALDO ANTERIOR | 428,83 |                     |           | 301,050162       |            |             |
| 31/10/2025 | SALDO ATUAL    | 433,08 |                     |           | 301,050162       |            | 301,050162  |

Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 428,83 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,25   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,25   |
| SALDO ATUAL =        | 433,08 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2025 | 1,424440967 |
| 31/10/2025 | 1,438563723 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9914  |
| No ano           | 8,9177  |
| Últimos 12 meses | 10,3154 |

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

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 20649-0 SIGTV160010520230001 GND3  
Período do extrato 01/10/2025 até 31/10/2025

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 14/08/2024    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/10/2025    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

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 20726-8 SIGTV160010520230002 GND4  
Mês/ano referência OUTUBRO/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   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/09/2025 | SALDO ANTERIOR | 36.031,93 |                     |           | 25.295,490234    |            |               |
| 31/10/2025 | SALDO ATUAL    | 36.389,17 |                     |           | 25.295,490234    |            | 25.295,490234 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 36.031,93 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 357,24    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 357,24    |
| SALDO ATUAL =        | 36.389,17 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2025 | 1,424440967 |
| 31/10/2025 | 1,438563723 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9914  |
| No ano           | 8,9177  |
| Últimos 12 meses | 10,3154 |

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

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 20726-8 SIGTV160010520230002 GND4  
Período do extrato 01/10/2025 até 31/10/2025

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 16/08/2024    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/10/2025    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

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 3575-0  
Conta 9263-0 FEAS-GESTAO DO SUAS  
Mês/ano referência OUTUBRO/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   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/09/2025 | SALDO ANTERIOR       | 0,00      |                     |           |                  |             |               |
| 03/10/2025 | APLICAÇÃO            | 39.652,80 |                     |           | 27.801,885689    | 1,426262968 | 27.801,885689 |
| 20/10/2025 | RESGATE              | 1.511,38  |                     |           | 1.054,681804     | 1,433019887 | 26.747,203885 |
|            | Aplicação 03/10/2025 | 1.511,38  |                     |           | 1.054,681804     |             |               |
| 31/10/2025 | SALDO ATUAL          | 38.477,56 |                     |           | 26.747,203885    |             | 26.747,203885 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00      |
| APLICAÇÕES (+)       | 39.652,80 |
| RESGATES (-)         | 1.511,38  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 336,14    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 336,14    |
| SALDO ATUAL =        | 38.477,56 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2025 | 1,424440967 |
| 31/10/2025 | 1,438563723 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9914  |
| No ano           | 8,9177  |
| Últimos 12 meses | 10,3154 |

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320409203307871  
04/11/2025 10:07:20

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0  
Conta corrente 9263-0 FEAS-GESTAO DO SUAS  
Período do extrato 01/10/2025 até 31/10/2025

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 11/09/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |             | 39.652,80 C |
| 03/10/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático               | 1.972               | 39.652,80 D | 0,00 C      |
| 20/10/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív<br>260 0001 02793860280 DELEAN DOS SANTOS | 102.001             | 1.498,30 D  |             |
| 20/10/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 20/10/2025             | 802.931.200.030.227 | 13,08 D     |             |
| 20/10/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 1.511,38 C  | 0,00 C      |
| 31/10/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                           |                     |             | 0,00 C      |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

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 3575-0  
Conta 9262-2 FEAS-PROTECAO BASICA  
Mês/ano referência OUTUBRO/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  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/09/2025 | SALDO ANTERIOR | 0,00     |                     |           |                  |             |              |
| 28/10/2025 | APLICAÇÃO      | 9.107,76 |                     |           | 6.310,348790     | 1,443305323 | 6.310,348790 |
| 31/10/2025 | SALDO ATUAL    | 9.119,50 |                     |           | 6.310,348790     |             | 6.310,348790 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00     |
| APLICAÇÕES (+)       | 9.107,76 |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,74    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 11,74    |
| SALDO ATUAL =        | 9.119,50 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2025 | 1,430861777 |
| 31/10/2025 | 1,445166135 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9997  |
| No ano           | 9,0044  |
| Últimos 12 meses | 10,4019 |

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato de Conta Corrente

G3320409203307871  
04/11/2025 10:08:17

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0  
Conta corrente 9262-2 FEAS-PROTECAO BASICA  
Período do extrato 01/10/2025 até 31/10/2025

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                   | Documento | Valor R\$  | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------|-----------|------------|-------------|
| 11/09/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior          |           |            | 16.475,87 C |
| 20/10/2025    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água         | 102.001   | 7.368,11 D | 9.107,76 C  |
|               |               |            |       | SANEAMENTO DO AMAPA         |           |            |             |
| 28/10/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT  | 1.987     | 9.107,76 D | 0,00 C      |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom |           |            |             |
| 31/10/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O               |           |            | 0,00 C      |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ218347 DELEAN DOS SANTOS GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088