



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

BALANCETE MENSAL

ABRIL 2025

FUNDO MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO





INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	1.093.043,88	4.847.883,53	Despesa Orçamentária (II)	982.036,43	3.617.933,55
Receita Corrente	1.093.043,88	4.847.883,53	Despesa Corrente	982.036,43	3.538.497,03
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	61.771,75	255.757,38
Vinculada	1.093.043,88	4.847.883,53	Vinculada	920.264,68	3.282.739,65
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	79.436,52
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	79.436,52
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	74.225,16	274.015,80	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	214.741,37	804.418,17	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	409.668,77	1.060.641,76
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	233.590,39
Depósitos Restituíveis	214.741,37	804.418,17	Depósitos Restituíveis	409.668,77	827.051,37
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferencias	0,00	0,00	Interferencias	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	1.382.010,41	5.926.317,50	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	1.391.705,20	4.678.575,31
Saldo Anterior (IX)	1.952.892,90	695.455,92	Saldo Atual (X)	1.943.198,11	1.943.198,11
TOTAL (XI) = (VII+IX)	3.334.903,31	6.621.773,42	TOTAL (XII) = (VIII+X)	3.334.903,31	6.621.773,42
LOA 2025 (XIII)					10.528.489,67
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	72.000.000,00		0,00	0,00	72.000.000,00
Suplementares	72.000.000,00		0,00	0,00	72.000.000,00
Anulação	0,00		0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00		0,00	0,00	0,00
Superávit	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros	0,00		0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00		0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00		0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			0,00	0,00	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		0,00	0,00	0,00

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
2001128 : BB 18.187-0 - NOVO FUNDEB	001 : 18187	1500.000	1.471.807,35	1.031.047,20	1.047.699,47	1.455.155,08
Soma:			1.471.807,35	1.031.047,20	1.047.699,47	1.455.155,08
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1500.000	102,32	102,70	204,94	0,08
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1552.000	127.341,97	40.154,19	66.641,10	100.855,06
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1553.000	20.958,95	21.035,22	41.977,12	17,05
2001129 : BB 18.303-2 SALARIO EDUCAÇÃO	001 : 18303	1500.000	2.690,83	2.700,62	5.389,26	2,19
2001154 : BB 19801-3 ESCOLA MARIA ELIZA	001 : 19801	1569.000	2.245,45	2.253,63	4.497,24	1,84
2104003 : CEF -00672008-0 SALARIO EDUCAÇÃO	104 : 00672008	1550.000	270.568,07	59.161,48	0,00	329.729,55
Soma:			423.907,59	125.407,84	118.709,66	430.605,77
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1500.000	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1500.100	200,66	3.354,04	3.554,70	0,00
2001182 : BB 8867-6 FME CRIANÇA ALFABETIZADA GEA	001 : 8867	1576.000	56.977,30	459,96	0,00	57.437,26
Soma:			57.177,96	10.814,00	10.554,70	57.437,26
Total:			1.952.892,90	1.167.269,04	1.176.963,83	1.943.198,11

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.006.128	102,41 C	
				10/04 09:22 PMA RECURSOS PROPRIOS			
10/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	102,41 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	102,32			75,789354		
04/04/2025	RESGATE JUDICIAL	102,41			75,731621	1,352275294	0,057733
	Aplicação 20/09/2024	102,41			75,731621		
10/04/2025	APLICAÇÃO	102,41			75,609888	1,354452471	75,667621
15/04/2025	RESGATE JUDICIAL	102,53			75,606871	1,356093669	0,060750
	Aplicação 20/09/2024	0,08			0,057733		
	Aplicação 10/04/2025	102,45			75,549138		
30/04/2025	SALDO ATUAL	0,08			0,060750		0,060750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,32
APLICAÇÕES (+)	102,41
RESGATES (-)	204,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	0,08

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.526.037.000.004	4.658,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/04/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	4.658,00 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
10/04/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.006.128	26.941,44 C	
				10/04 09:22 PMA RECURSOS PROPRIOS			
10/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.557.916.000.003	6.102,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
10/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.558.022.000.010	153,75 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
10/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.558.935.000.005	1.581,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
10/04/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	34.778,19 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período 04/2025

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURÍDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/03		Saldo ant.			127.341,97 C
03/04	03/	JUROS	3985-3		32,32 C
03/04	03/	REAJ.MON. BC	3985-3		10,91 C
04/04	06/	TRF-JUDICIAL		3.985	1.140,02 D
04/04	07/	TRF-JUDICIAL		3.985	12.566,48 D
04/04	08/	TRF-JUDICIAL		3.985	6.738,39 D
04/04	03/	TRF-JUDICIAL		3.985	6.496,55 D
07/04	06/	JUROS	3985-3		0,22 C
07/04	06/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,07 C
08/04	08/	JUROS	3985-3		73,23 C
08/04	08/	REAJ.MON. BC	3985-3		24,77 C
09/04	09/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.509	4.658,00 C
10/04	10/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.510	34.778,19 C
10/04	10/	JUROS	3985-3		38,48 C
10/04	10/	REAJ.MON. BC	3985-3		13,31 C
11/04	11/	JUROS	3985-3		24 10 C
11/04	11/	REAJ.MON. BC	3985-3		8,34 C
15/04	06/	TRF-JUDICIAL		3.985	5,80 D
15/04	08/	TRF-JUDICIAL		3.985	14.719,00 D
15/04	09/	TRF-JUDICIAL		3.985	4.658,00 D
15/04	10/	TRF-JUDICIAL		3.985	20.241,42 D
15/04	15/	TRF-JUDICIAL		3.985	37,72 D
15/04	15/	JUROS	3985-3		28,16 C
15/04	15/	REAJ.MON. BC	3985-3		9 56 C
28/04	26/	JUROS	3985-3		338,89 C
28/04	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		115,64 C
30/04	26/	TRF-JUDICIAL		3.985	37,72 D

Saldos

SALDO 100.855,06 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340711168225221
07/05/2025 11:32:09

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
10/04/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.006.128	20.975,88 C	
				10/04 09:23 PMA RECURSOS PROPRIOS			
10/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.975,88 D	0.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/04/2025		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	8.166,22 D	
				FNDE			
11/04/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito	46.065	8.166,22 C	0.00 C
				FNDE			
14/04/2025		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	8.166,22 D	
				FNDE			
14/04/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito	46.065	8.166,22 C	0.00 C
				FNDE			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	20.958,95			15.524,033632		
04/04/2025	RESGATE JUDICIAL	20.975,88			15.511,545683	1,352275294	12,487949
	Aplicação 16/08/2024	18,46			13,650021		
	Aplicação 20/01/2025	872,34			645,090063		
	Aplicação 26/03/2025	2.274,80			1.682,200165		
	Aplicação 27/03/2025	17.810,28			13.170,605434		
10/04/2025	APLICAÇÃO	20.975,88			15.486,612080	1,354452471	15.499,100029
15/04/2025	RESGATE JUDICIAL	21.001,24			15.486,570346	1,356093669	12,529683
	Aplicação 27/03/2025	16,93			12,487949		
	Aplicação 10/04/2025	20.984,31			15.474,082397		
30/04/2025	SALDO ATUAL	17,05			12,529683		12,529683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.958,95
APLICAÇÕES (+)	20.975,88
RESGATES (-)	41.977,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,34
SALDO ATUAL =	17,05

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340711168225221
07/05/2025 11:33:01

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18303-2 PM AMAPA-QUOTA
Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.006.128	2.693,00 C	
				10/04 09:23 PMA RECURSOS PROPRIOS			
10/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.693,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334071116822522014
07/05/2025 11:25:32

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18303-2 PM AMAPA-QUOTA
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	2.690,83			1.993,065578		
04/04/2025	RESGATE JUDICIAL	2.693,00			1.991,458405	1,352275294	1,607173
	Aplicação 02/03/2023	2.693,00			1.991,458405		
10/04/2025	APLICAÇÃO	2.693,00			1.988,257290	1,354452471	1,989,864463
15/04/2025	RESGATE JUDICIAL	2.696,26			1.988,254986	1,356093669	1,609477
	Aplicação 02/03/2023	2,18			1,607173		
	Aplicação 10/04/2025	2.694,08			1.986,647813		
30/04/2025	SALDO ATUAL	2,19			1,609477		1,609477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.690,83
APLICAÇÕES (+)	2.693,00
RESGATES (-)	5.389,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,62
SALDO ATUAL =	2,19

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340711168225221
07/05/2025 11:34:04

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19801-3 PM AMAPA-PAR -
Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2025		3985	99015	870 Transferência recebida 10/04 09:12 PMA RECURSOS PROPRIOS	553.985.000.006.128	2.247,27 C	
10/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.247,27 D	0,00 C
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19801-3 PM AMAPA-PAR -
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	2.245,45			1.663,175612		
04/04/2025	RESGATE JUDICIAL	2.247,27			1.661,843568	1,352275294	1,332044
	Aplicação 20/12/2023	435,71			322,202705		
	Aplicação 13/06/2024	1.811,56			1.339,640863		
10/04/2025	APLICAÇÃO	2.247,27			1.659,172284	1,354452471	1.660,504328
15/04/2025	RESGATE JUDICIAL	2.249,97			1.659,155301	1,356093669	1,349027
	Aplicação 13/06/2024	1,81			1,332044		
	Aplicação 10/04/2025	2.248,16			1.657,823257		
30/04/2025	SALDO ATUAL	1,84			1,349027		1,349027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.245,45
APLICAÇÕES (+)	2.247,27
RESGATES (-)	4.497,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,36
SALDO ATUAL =	1,84

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310711529635151
07/05/2025 11:55:32

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 18187-0 FME AMAPA - FEB
 Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	349,84 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/04/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.532	284,78 D	
				02/04 09:46 DEMIVAN DA SILVA SOUZA			
02/04/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.611	349,84 D	
				02/04 09:44 WANQUE OLIVEIRA PASSOS			
02/04/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.722	284,78 D	
				02/04 09:45 SELMY BRITO DA COSTA			
02/04/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.153	3.757,29 D	
				02/04 09:39 FABIANE DA COSTA SILVA			
02/04/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.203	569,56 D	
				02/04 09:42 ELGRA DE ARAUJO SANTOS			
02/04/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.538	569,56 D	
				02/04 09:42 GISELE MARIA R RODRIGUES			
02/04/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.454	569,56 D	
				02/04 09:43 SAMARA CINTIA SOUZA SOUZ			
02/04/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.272	828,08 D	
				02/04 09:40 NARA FERREIRA			
02/04/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.021.538	889,30 D	
				02/04 09:41 JHON DOUGLAS BRITO SOBRA			
02/04/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.023.306	2.040,66 D	
				02/04 09:39 LUBIA DE LIMA MORAIS			
02/04/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.007.530	599,32 D	
				02/04 09:47 ELINAMAR MACEDO ALMEIDA			
02/04/2025		0000	13105	375 Impostos	40.201	54.158,56 D	
				ARRECADACAO MUN AMAPA			
02/04/2025		0000	13105	375 Impostos	40.202	51.621,75 D	
				ARRECADACAO MUN AMAPA			
02/04/2025		0000	13105	375 Impostos	40.203	51.080,49 D	
				ARRECADACAO MUN AMAPA			
02/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.204	349,84 D	
				542 0001 70845557220 ORGELANDIA DO REM			
02/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.205	449,13 D	
				CIA DE ELETRICIDADE			
02/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	168.052,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/04/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.888,74 C	
03/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.888,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/04/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.828,31 C	
07/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.828,31 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático						
10/04/2025	0000	14011	683 ITR	350	3,58 C	
10/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.206,64 C	
10/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.052,13 C	
10/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	301.395,48 C	
10/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	131,84 C	
10/04/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	171,80 C	
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	349,84 D	
323 0001 70845557220 ORGELANDIA DO REM						
10/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	338.611,63 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	36.946,00 D	
033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA						
15/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.946,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
17/04/2025	0000	14011	683 ITR	350	0,95 C	
17/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.625,56 C	
17/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.753,06 C	
17/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	120.361,01 C	
17/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54,42 C	
17/04/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	90,64 C	
17/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	135.885,64 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
22/04/2025	0000	14011	639 IPVA	350	6.940,46 C	
22/04/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.958,51 C	
22/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.898,97 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
28/04/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	139.361,41 C	
28/04/2025	0000	14011	639 IPVA	350	4.753,32 C	
28/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.115.018	349,84 D	
28/04 13:06 JANETE ABREU DOS SANTOS						
28/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.115.018	699,69 D	
28/04 13:08 JANETE ABREU DOS SANTOS						
28/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.007.530	599,32 D	
28/04 13:05 ELINAMAR MACEDO ALMEIDA						
28/04/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	142.465,88 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/04/2025	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	10.911,12 C	
30/04 08:31 ICS ICMS ESTADUAL						
30/04/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	83,58 C	
30/04/2025	0000	14011	639 IPVA	350	8.865,40 C	
30/04/2025	0000	14011	683 ITR	350	0,54 C	
30/04/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.975,89 C	
30/04/2025	0000	14011	850 VAAZ Complemento FUNDEB	350	60.487,45 C	
30/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.621,04 C	
30/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.366,09 C	
30/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	254.230,99 C	
30/04/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	113,19 C	
30/04/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	28,78 C	
30/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.521	1.150,88 D	

			30/04 15:20 ANA ALICE TELES DE SOUZA		
30/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	53.653,26 D
			30/04 11:23 PMA RECURSOS PROPRIOS		
30/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.494	1.017,24 D
			30/04 15:20 MARINALVA VALES SILVA		
30/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	1.273,55 D
			30/04 15:18 JULIANA SILVA PENHA		
30/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.571	705,11 D
			30/04 15:18 JULIANA SILVA PENHA		
30/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.637	700,56 D
			30/04 15:16 ANA CLAUDIA RAMOS ANDRAD		
30/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.789	399,39 D
			30/04 15:17 MARLUCE AZEVEDO DE MORAI		
30/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.655	1.538,18 D
			30/04 15:19 ANALONE FERREIRA SANTOS		
30/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.756	590,42 D
			30/04 15:14 SIMONE ALVES DE OLIVEIRA		
30/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	45.273,88 D
			30/04 15:23 P M AMAPA CONSIG		
30/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	7.869,59 D
			30/04 15:24 P M AMAPA CONSIG		
30/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	7.123,81 D
			30/04 15:25 P M AMAPA CONSIG		
30/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	4.322,06 D
			30/04 15:25 P M AMAPA CONSIG		
30/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	210,42 D
			30/04 15:26 P M AMAPA CONSIG		
30/04/2025	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.019.961	376,46 D
			30/04 15:15 ELIANA DOS SANTOS		
30/04/2025	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.019.961	342,41 D
			30/04 15:15 ELIANA DOS SANTOS		
30/04/2025	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.792	1.025,46 D
			30/04 15:19 MARIA R OLIVEIRA GOMES		
30/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.498	117.533,98 D
30/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.500	61.780,39 D
30/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.501	32.842,75 D
30/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.502	472.583,58 D
30/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.503	10.911,12 D
30/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.504	6.146,06 D
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	500,94 D
			104 3101 62759833291 ROSANGELA CAMELO		
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	364,32 D
			104 3101 01675638233 ANA MIRA SANTANA		
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	421,25 D
			237 0523 04704203247 FLAVIA BRUNA FERR		
30/04/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	43.004	8.360,64 D
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA		
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.005	1.684,42 D
			380 0001 01707236232 MIRLENY DA SILVA		
30/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	469.018,06 C
			BB RF Curto Prazo Automático		

30/04/2025

0000

0000

999 S A L D O

0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF123511 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331071152963515007
07/05/2025 11:58:14

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18187-0 FME AMAPA - FEB
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	1.471.807,35			1.090.149,616230		
02/04/2025	RESGATE	168.052,66			124.374,071950	1,351187248	965.775,544280
	Aplicação 10/02/2025	168.052,66			124.374,071950		
03/04/2025	APLICAÇÃO	2.888,74			2.137,067898	1,351730566	967.912,612178
07/04/2025	APLICAÇÃO	8.828,31			6.525,862293	1,352818923	974.438,474471
10/04/2025	APLICAÇÃO	338.611,63			249.998,901585	1,354452471	1.224.437,376056
15/04/2025	RESGATE	36.946,00			27.244,430709	1,356093669	1.197.192,945347
	Aplicação 10/02/2025	36.946,00			27.244,430709		
17/04/2025	APLICAÇÃO	135.885,64			100.123,107332	1,357185605	1.297.316,052679
22/04/2025	APLICAÇÃO	15.898,97			11.709,935541	1,357733349	1.309.025,988220
28/04/2025	APLICAÇÃO	142.465,88			104.760,552545	1,359919135	1.413.786,540765
30/04/2025	RESGATE	469.018,06			344.611,098404	1,361006834	1.069.175,442361
	Aplicação 10/02/2025	168.655,33			123.919,534079		
	Aplicação 20/02/2025	77.893,88			57.232,540775		
	Aplicação 24/02/2025	112.972,08			83.006,254268		
	Aplicação 28/02/2025	109.496,77			80.452,769282		
30/04/2025	SALDO ATUAL	1.455.155,08			1.069.175,442361		1.069.175,442361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.471.807,35
APLICAÇÕES (+)	644.579,17
RESGATES (-)	674.016,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.785,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.785,28
SALDO ATUAL =	1.455.155,08

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JF123511 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8867-6 FME AMAPA-CRIANCA ALFABET
Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF123511 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8867-6 FME AMAPA-CRIANCA ALFABET
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	56.977,30			42.027,826523		
30/04/2025	SALDO ATUAL	57.437,26			42.027,826523		42.027,826523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.977,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	459,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	459,96
SALDO ATUAL =	57.437,26

Valor da Cota

31/03/2025	1,355704295
30/04/2025	1,366648420

Rentabilidade

No mês	0,8072
No ano	3,0821
Últimos 12 meses	8,5142

Transação efetuada com sucesso por: JF123511 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: PM AMAPA QUOTA

Conta: 4708 | 006 | 00672008-0

Data: 07/05/2025 - 14:12

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/04/2025	337472	APLICACAO	56.829,62 D	56.829,62 D
16/04/2025	000001	CRED TED	56.829,62 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL, AP	Código 4708	Operação 7869	Emissão 07/05/2025
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,7951	2,9886	8,0254	1,15149000	1,16064600

Administradora

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

Cliente

Nome PM AMAPA QUOTA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 0006.000000672008-0	Mês/Ano 04/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	270.568,07C	234.972,135104
Aplicações	56.829,62C	49.119,269956
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.331,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	329.729,55C	284.091,405061
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 04	APLICACAO	56.829,62C	49.119,269956

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

GESTÃO : 2025												
01/01/2025 a 30/04/2025												
RECEITA REALIZADA												
ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	10.343.579,36	10.343.579,36	1.093.043,88	4.847.883,53	0,00	0,00	4.847.883,53	0,00	0,00	1.093.043,88	4.847.883,53	5.495.695,83
13 - RECEITA PATRIMONIAL	26.803,44	26.803,44	15.650,70	48.413,22	0,00	0,00	48.413,22	0,00	0,00	15.650,70	48.413,22	-21.609,78
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	26.803,44	26.803,44	15.650,70	48.413,22	0,00	0,00	48.413,22	0,00	0,00	15.650,70	48.413,22	-21.609,78
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	26.803,44	26.803,44	15.650,70	48.413,22	0,00	0,00	48.413,22	0,00	0,00	15.650,70	48.413,22	-21.609,78
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.803,44	26.803,44	15.650,70	48.413,22	0,00	0,00	48.413,22	0,00	0,00	15.650,70	48.413,22	-21.609,78
132101010102-Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal	19.101,05	19.101,05	12.785,27	39.240,36	0,00	0,00	39.240,36	0,00	0,00	12.785,27	39.240,36	-20.139,31
132101010106-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	4.457,59	4.457,59	525,95	1.866,89	0,00	0,00	1.866,89	0,00	0,00	525,95	1.866,89	2.590,70
132101010110-Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal	3.244,80	3.244,80	2.339,48	7.305,97	0,00	0,00	7.305,97	0,00	0,00	2.339,48	7.305,97	-4.061,17
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.316.775,92	10.316.775,92	1.077.393,18	4.799.470,31	0,00	0,00	4.799.470,31	0,00	0,00	1.077.393,18	4.799.470,31	5.517.305,61
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	226.182,56	226.182,56	130.529,82	541.538,33	0,00	0,00	541.538,33	0,00	0,00	130.529,82	541.538,33	-315.355,77
1714 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	224.102,56	224.102,56	70.042,37	327.505,82	0,00	0,00	327.505,82	0,00	0,00	70.042,37	327.505,82	-103.403,26
171450 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	75.883,08	75.883,08	56.829,62	266.434,85	0,00	0,00	266.434,85	0,00	0,00	56.829,62	266.434,85	-190.551,77
171450010000-Transferências do Salário-Educação - Principal	75.883,08	75.883,08	56.829,62	266.434,85	0,00	0,00	266.434,85	0,00	0,00	56.829,62	266.434,85	-190.551,77
171451 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	6.504,26	6.504,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.504,26
171451010000-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	6.504,26	6.504,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.504,26
171452 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	137.901,97	137.901,97	13.212,75	40.162,63	0,00	0,00	40.162,63	0,00	0,00	13.212,75	40.162,63	97.739,34
171452010000-Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	137.901,97	137.901,97	13.212,75	40.162,63	0,00	0,00	40.162,63	0,00	0,00	13.212,75	40.162,63	97.739,34
171453 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	3.813,25	3.813,25	0,00	20.908,34	0,00	0,00	20.908,34	0,00	0,00	0,00	20.908,34	-17.095,09
171453010100-Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	3.813,25	3.813,25	0,00	20.908,34	0,00	0,00	20.908,34	0,00	0,00	0,00	20.908,34	-17.095,09
1715 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE	2.080,00	2.080,00	60.487,45	214.032,51	0,00	0,00	214.032,51	0,00	0,00	60.487,45	214.032,51	-211.952,51
171550 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE	1.040,00	1.040,00	60.487,45	214.032,51	0,00	0,00	214.032,51	0,00	0,00	60.487,45	214.032,51	-212.992,51
171550110000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	0,00	0,00	60.487,45	214.032,51	0,00	0,00	214.032,51	0,00	0,00	60.487,45	214.032,51	-214.032,51
171550310000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
171551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB –	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
171551010000-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1729 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
172952 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
172952010300-FME Criança Alfabetizada	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
175 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.089.593,36	10.089.593,36	946.863,36	4.257.931,98	0,00	0,00	4.257.931,98	0,00	0,00	946.863,36	4.257.931,98	5.831.661,38
1751 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	10.089.593,36	10.089.593,36	946.863,36	4.257.931,98	0,00	0,00	4.257.931,98	0,00	0,00	946.863,36	4.257.931,98	5.831.661,38
175150 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	10.089.593,36	10.089.593,36	946.863,36	4.257.931,98	0,00	0,00	4.257.931,98	0,00	0,00	946.863,36	4.257.931,98	5.831.661,38
175150010000-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	10.089.593,36	10.089.593,36	946.863,36	4.257.931,98	0,00	0,00	4.257.931,98	0,00	0,00	946.863,36	4.257.931,98	5.831.661,38
2 - RECEITA DE CAPITAL	184.910,31	184.910,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.910,31
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	184.910,31	184.910,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.910,31
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	184.910,31	184.910,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.910,31
2412 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	183.910,31	183.910,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.910,31
241250 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	183.910,31	183.910,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.910,31
241250910000-Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	183.910,31	183.910,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.910,31
2414 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
241451 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
241451010100-Transferências de Convênios da União Destin. a Prog. de Educação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

01/01/2025 a 30/04/2025

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
TOTAL	10.528.489,67	10.528.489,67	1.093.043,88	4.847.883,53	0,00	0,00	4.847.883,53	0,00	0,00	1.093.043,88	4.847.883,53	5.680.606,14

RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	10.343.579,36	10.343.579,36	1.093.043,88	4.847.883,53	0,00	0,00	4.847.883,53	0,00	0,00	1.093.043,88	4.847.883,53	5.495.695,83
Receita de Capital	184.910,31	184.910,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.910,31
Dedução da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.528.489,67	10.528.489,67	1.093.043,88	4.847.883,53	0,00	0,00	4.847.883,53	0,00	0,00	1.093.043,88	4.847.883,53	5.680.606,14

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

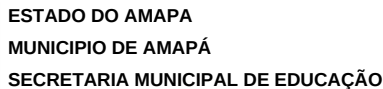
PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Abril / 2025
132101010102 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Principal		12.785,27
132101010106 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		525,95
132101010110 - Remuneração de Depósitos Bancários - QSE - Salário Educação - Principal		2.339,48
171450010000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		56.829,62
171452010000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		13.212,75
171550110000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		60.487,45
175150010000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		946.863,36
	Soma:	1.093.043,88
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação		53.861,09
5208 - Pensao Alimentica - Educação		11.394,75
5210 - Previdencia Nacional - INSS - Educação		81.319,76
5211 - Consignação Banco do Brasil - Educação		66.481,35
5213 - Execução Civil Ordem Judicial - Educação		1.684,42
	Soma:	214.741,37
	Total Geral:	1.307.785,25

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

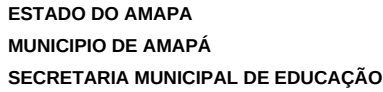
PAULO JORGE DE OLIVEIRA



GESTÃO : 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

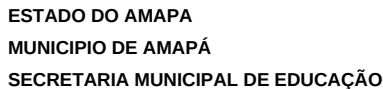
[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025052016] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



GESTÃO : 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025052016] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025052016] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R\$1,00

GESTÃO : 2025

01/01/2025 A 30/04/2025

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)		
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.084,71	0,00	0,00	19.084,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.084,71
Total da Ação (12.367 : 2055):	158.354,35	100.000,00	0,00	258.354,35	0,00	0,00	0,00	161.040,00	46.156,90	142.310,33	46.156,90	142.310,33	18.729,67	97.314,35
Total da SubFunção (12.367):	158.354,35	100.000,00	0,00	258.354,35	0,00	0,00	0,00	161.040,00	46.156,90	142.310,33	46.156,90	142.310,33	18.729,67	97.314,35
Ação: 12.365.0008 : 2056 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES														
319011:1569.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	31.024,66	0,00	0,00	31.024,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.024,66
339032:1569.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.324,56	0,00	0,00	38.324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.324,56
Total da Ação (12.365 : 2056):	71.430,82	0,00	0,00	71.430,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.430,82
Total da SubFunção (12.365):	71.430,82	0,00	0,00	71.430,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.430,82
Ação: 12.364.0008 : 2057 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ														
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	38.605,33	0,00	30.000,00	8.605,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.605,33
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94
Total da Ação (12.364 : 2057):	47.379,27	0,00	30.000,00	17.379,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.379,27
Total da SubFunção (12.364):	47.379,27	0,00	30.000,00	17.379,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.379,27
Ação: 12.365.0008 : 2061 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR														
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.622.400,00	0,00	0,00	1.622.400,00	0,00	0,00	0,00	1.622.400,00	149.360,09	446.456,04	149.360,09	446.456,04	1.175.943,96	0,00
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.040,00	0,00	0,00	51.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.040,00
Total da Ação (12.365 : 2061):	1.673.440,00	0,00	0,00	1.673.440,00	0,00	0,00	0,00	1.622.400,00	149.360,09	446.456,04	149.360,09	446.456,04	1.175.943,96	51.040,00
Total da SubFunção (12.365):	1.673.440,00	0,00	0,00	1.673.440,00	0,00	0,00	0,00	1.622.400,00	149.360,09	446.456,04	149.360,09	446.456,04	1.175.943,96	51.040,00
Total da Função (12):	12.107.892,14	338.000,00	338.000,00	12.107.892,14	0,00	0,00	221.114,67	8.303.303,82	983.579,17	3.619.476,29	982.036,43	3.617.933,55	4.685.370,27	3.804.588,32
Total da Unidade (38001):	12.107.892,14	338.000,00	338.000,00	12.107.892,14	0,00	0,00	221.114,67	8.303.303,82	983.579,17	3.619.476,29	982.036,43	3.617.933,55	4.685.370,27	3.804.588,32
Total do Orgao (38000):	12.107.892,14	338.000,00	338.000,00	12.107.892,14	0,00	0,00	221.114,67	8.303.303,82	983.579,17	3.619.476,29	982.036,43	3.617.933,55	4.685.370,27	3.804.588,32
Total Geral:	12.107.892,14	338.000,00	338.000,00	12.107.892,14	0,00	0,00	221.114,67	8.303.303,82	983.579,17	3.619.476,29	982.036,43	3.617.933,55	4.685.370,27	3.804.588,32
Despesa Corrente:	10.847.906,75	243.000,00	338.000,00	10.752.906,75	0,00	0,00	145.483,17	8.148.235,80	983.579,17	3.540.039,77	982.036,43	3.538.497,03	4.609.738,77	2.604.670,95
RESUMO Despesa Capital:	1.259.985,39	95.000,00	0,00	1.354.985,39	0,00	0,00	75.631,50	155.068,02	0,00	79.436,52	0,00	79.436,52	75.631,50	1.199.917,37
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



RELAÇÃO DE EMPENHO Abril / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	04020001	449,13
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 02/04/2025:		449,13
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	38001	382052 : 339030 : 1500.1001	ORD	04100001	36.946,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS QUE ATENDEM AO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA E AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO. ESTA AUTORIZAÇÃO ESTÁ EMBASADA NO PROCESSO Nº 22092023/01-CPL/PMA. ORDEM DE SERVIÇO 002/2025.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 10/04/2025:		36.946,00
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	04140001	349,84
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 À 11/04/2025, PARA PARTICIPAR DO VII FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DA UNDIME, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/04/2025/008-GAB-PMA.					
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	04140002	699,68
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 À 17/04/2025, PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DE 2025 PARA COODENADORAS MUNICIPAIS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/04/2025/006-GAB-PMA.					
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	04140003	599,32
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 À 11/04/2025, PARA PARTICIPAR DO VII FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DA UNDIME, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/04/2025/007-GAB-PMA.					
38096986287 - GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	ORD	04140004	569,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROFESSORA, GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 À 17/04/2025, PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DE 2025 PARA COORDENADORAS MUNICIPAL DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/04/2025/001-GAB-PMA.					
		Empenhos do dia: 4	Soma do dia 14/04/2025:		2.218,40
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	ORD	04240001	8.360,64
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 03/2025. (FATURA AGRUPADA)					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 24/04/2025:		8.360,64
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	38001	382052 : 339030 : 1540.0000	ORD	04280001	97.509,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBAN E RUAL, PARA O PERÍODO LETIVO DE 2025, CONFORME O PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 004/2025-CCL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2025-CCL/PMA, PROCESSO Nº 15012025/01- SEMPLAD/PMA.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 28/04/2025:		97.509,00
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001	381030 : 449052 : 1540.0000	ORD	04300001	75.631,50
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 005/2024-CCL/PMA, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2024-CCL/PMA, PROCESSO Nº 26062024/01/CCL/PMA.					
		Empenhos do dia: 1	Soma do dia 30/04/2025:		75.631,50
				Qtd. Empenho:	9
				Total Geral:	221.114,67

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Abril / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	04020001	03280003	569,56	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA A PROFESSORA, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 À 26/03/2025, PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DE 2025 PARA FORMADORES LOCAIS PARA BOLSISTAS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/03/2025/002-GAB-PMA.						
38096986287 - GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	04020002	03280004	569,56	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA A PROFESSORA, GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 À 26/03/2025, PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DE 2025 PARA FORMADORES LOCAIS PARA BOLSISTAS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/03/2025/002-GAB-PMA.						
79628346253 - SAMARA CINTIA SOUZA DE SOUZA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	04020003	03280009	569,56	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA A PROFESSORA, SAMARA CINTIA SOUZA DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 À 26/03/2025, PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DE 2025 PARA FORMADORES LOCAIS PARA BOLSISTAS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/03/2025/002-GAB-PMA.						
34164731249 - WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	04020004	03280005	349,84	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA O DIRETOR ESCOLAR, WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 31 À 01/04/2025, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE DISCUSSÃO SOBRE AS METAS DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PEE 2014-2024, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/03/2025/002-GAB-PMA.						
70845557220 - ORGELANDIA DO REMEDIO CARVALHO	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	04020005	03280006	349,84	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE ENSINO, ORGELANDIA DO REMEDIO CARVALHO, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 31 À 01/04/2025, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE DISCUSSÃO SOBRE AS METAS DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PEE 2014-2024, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/03/2025/002-GAB-PMA.						
31618570200 - SELMY BRITO DA COSTA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	04020006	03280007	284,78	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA A PRESIDENTE DO CONSELHO PERMANENTE DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, SELMY BRITO DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 31 À 01/04/2025, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE DISCUSSÃO SOBRE AS METAS DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PEE 2014-2024, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/03/2025/002-GAB-PMA						
58658084272 - DEMIVAN DA SILVA SOUZA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	04020007	03280008	284,78	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DEMIVAN DA SILVA SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 31 À 01/04/2025, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE DISCUSSÃO SOBRE AS METAS DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PEE 2014-2024, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/03/2025/002-GAB-PMA.						
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	04020008	03280010	599,32	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 31 À 01/04/2025, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE DISCUSSÃO SOBRE AS METAS DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PEE 2014-2024, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/03/2025/001-GAB-PMA.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	04020009	01020003	932,03	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE REF. MARÇO/2025.- NARA FERREIRA DIFERENCIA DE SALARIO						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	04020010	01020004	961,40	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR REF. MARÇO/2025.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	04020011	01020004	2.204,60	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR REF. MARÇO/2025, LUBIA DE LIMA MORAIS.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	04020012	01020004	4.373,26	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR REF. MARÇO/2025, FABIANE DA COSTA SILVA						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	04020013	04020001	449,13	
LIQUIDADO NESTA DATA ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, DA ESCOLA LOURENÇO BORGES FAÇANHA.						
			Liquidação do dia: 13	Soma do dia 02/04/2025:	12.497,66	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	38001	382052 : 339030 : 1500.1001	04100001	04100001	36.946,00	
LIQUIDADO NESTA DATA, NOTA FISCAL DE Nº 217, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NF: NF Nº 217 1						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 10/04/2025:	36.946,00	
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	04280001	04140001	349,84	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 À 11/04/2025, PARA PARTICIPAR DO VII FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DA UNDIME, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/04/2025/008-GAB-PMA.						
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	04280002	04140003	599,32	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 10 À 11/04/2025, PARA PARTICIPAR DO VII FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DA UNDIME, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/04/2025/007-GAB-PMA.						
41567501249 - JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	04280003	04140002	699,68	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIA PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE ENSINO ESPECIAL, JANETE ABREU DOS SANTOS RAMOS, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 À 17/04/2025, PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DE 2025 PARA COODENADORAS MUNICIPAIS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/04/2025/006-GAB-PMA.						
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 28/04/2025:	1.648,84	

[6000105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025052016] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 2



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Abril / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	38001	382052 : 339035 : 1500.1001	04300001	01200001	7.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL E LIBERAÇÃO USO DE SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE NFS-e Nº 202500000000023. NF: 202500000000023 01					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	04300002	04240001	8.360,64
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 03/2025. (FATURA AGRUPADA).					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	04300003	01020001	17.825,75
LIQUIDADO FOLHA EDUCAÇÃO ART 212 REFERENTE ABRIL 2025					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	04300004	01020004	141.820,83
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR REF. ABRIL/2025.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	04300005	01020005	46.156,90
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO ENSINO ESPECIAL REF. ABRIL/2025.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319011 : 1540.1070	04300006	01030001	7.347,10
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTO EJA REF. ABRIL/2025.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	04300007	01020003	79.275,78
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE REF. ABRIL/2025.					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	04300008	01020002	624.699,67
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% REF. ABRIL/2025.					
Liquidação do dia: 8			Soma do dia 30/04/2025:		932.486,67
				Qtd. Liquidação:	25
				Total Geral:	983.579,17

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

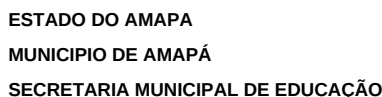
PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
43330835249 - ELGRA DE ARAÚJO SANTOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	04020001	04020001	03280003	569,56
# PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA A PROFESSORA, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 À 26/03/2025, PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DE 2025 PARA FORMADORES LOCAIS PARA BOLSISTAS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/03/2025/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROFESSORA, ELGRA DE ARAÚJO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 À 26/03/2025, PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DE 2025 PARA FORMADORES LOCAIS PARA BOLSISTAS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/03/2025/002-GAB-PMA.						
38096986287 - GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	04020002	04020002	03280004	569,56
# PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA A PROFESSORA, GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 À 26/03/2025, PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DE 2025 PARA FORMADORES LOCAIS PARA BOLSISTAS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/03/2025/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROFESSORA, GISELE MARIA RAMOS RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 À 26/03/2025, PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DE 2025 PARA FORMADORES LOCAIS PARA BOLSISTAS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/03/2025/002-GAB-PMA.						
79628346253 - SAMARA CINTIA SOUZA DE SOUZA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	04020003	04020003	03280009	569,56
# PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA A PROFESSORA, SAMARA CINTIA SOUZA DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 À 26/03/2025, PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DE 2025 PARA FORMADORES LOCAIS PARA BOLSISTAS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/03/2025/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PROFESSORA, SAMARA CINTIA SOUZA DE SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23 À 26/03/2025, PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DE 2025 PARA FORMADORES LOCAIS PARA BOLSISTAS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/03/2025/002-GAB-PMA.						
34164731249 - WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	04020004	04020004	03280005	349,84
# PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA O DIRETOR ESCOLAR, WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 31 À 01/04/2025, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE DISCUSSÃO SOBRE AS METAS DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PEE 2014-2024, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/03/2025/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR ESCOLAR, WANQUE OLIVEIRA DOS PASSOS, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 31 À 01/04/2025, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE DISCUSSÃO SOBRE AS METAS DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PEE 2014-2024, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/03/2025/002-GAB-PMA.						
31618570200 - SELMY BRITO DA COSTA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	04020006	04020006	03280007	284,78
# PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA A PRESIDENTE DO CONSELHO PERMANENTE DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, SELMY BRITO DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 31 À 01/04/2025, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE DISCUSSÃO SOBRE AS METAS DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PEE 2014-2024, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/03/2025/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PRESIDENTE DO CONSELHO PERMANENTE DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, SELMY BRITO DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 31 À 01/04/2025, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE DISCUSSÃO SOBRE AS METAS DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PEE 2014-2024, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/03/2025/002-GAB-PMA.						
58658084272 - DEMIVAN DA SILVA SOUZA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	04020007	04020007	03280008	284,78
# PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DEMIVAN DA SILVA SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 31 À 01/04/2025, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE DISCUSSÃO SOBRE AS METAS DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PEE 2014-2024, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/03/2025/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DEMIVAN DA SILVA SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 31 À 01/04/2025, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE DISCUSSÃO SOBRE AS METAS DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PEE 2014-2024, CONFORME PORTARIA DE Nº 26/03/2025/002-GAB-PMA.						
69837716487 - ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA	38001	382051 : 339014 : 1540.0000	04020008	04020008	03280010	599,32
# PAGO NESTA DATA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 31 À 01/04/2025, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE DISCUSSÃO SOBRE AS METAS DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PEE 2014-2024, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/03/2025/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 31 À 01/04/2025, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE DISCUSSÃO SOBRE AS METAS DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PEE 2014-2024, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/03/2025/001-GAB-PMA.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	04020009	04020009	01020003	932,03
# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE REF. MARÇO/2025. NARA FERREIRA DIFERENCIA DE SALARIO						
# (INFANTIL CRECHE) EMEMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2025.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	04020010	04020010	01020004	961,40
# PAGO NESTA DATA FOLHA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR REF. MARÇO/2025- JHON DOUGLAS BRITO SOBRAL						
# (PRE ESCOLA) EMEMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2025.						



RELACÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2025

[1600105:38001:GovNet by Link3 Versão:2025052016] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Abril / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, CONORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02012025/01 SEMPLAD/PMA , INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025-SEMPHAD E CONTRATO Nº 001/2025-SEMPHAD/PMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	38001	382051 : 339039 : 1540.0000	04300002	04300002	04240001	8.360,64
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 03/2025. (FATURA AGRUPADA).						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. 03/2025. (FATURA AGRUPADA)						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382052 : 319011 : 1500.1001	04300003	04300003	01020001	17.825,75
# PAGO FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO ART 212 TESOURO REFERENTE ABRIL 2025						
# (TESOURO) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2025.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382061 : 319011 : 1540.1070	04300004	04300004	01020004	141.820,83
# PAGO FOLHA PAGAMENTO EDUCAÇÃO FUNDEB 70 PRE ESCOLAR REFERENTE ABRIL 2025						
# (PRE ESCOLA) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2025.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382055 : 319011 : 1540.1070	04300005	04300005	01020005	46.156,90
# PAGO FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 70 REFERENTE ABRIL 2025						
# (ESPECIAL) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2025.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382054 : 319011 : 1540.1070	04300006	04300006	01030001	7.347,10
# PAGO FOLHA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO FUNDEB 70% REFERENTE ABRIL/2025						
# (JOVENS E ADULTO) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO EJA EXERCICIO 2025.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382051 : 319011 : 1540.1070	04300007	04300007	01020003	79.275,78
# PAGO FOLHA EDUCAÇÃO CRECHE FUNDEB 70 REFERENTE ABRIL 2025						
# (INFANTIL CRECHE) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2025.						
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382048 : 319011 : 1540.1070	04300008	04300008	01020002	623.156,93
# PAGO FOLHA DE PAGAMENTO EDCUAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 REFERENTE ABRIL 2025						
# (ENSINO FUNDAMENTAL) EMEPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO 2025.						
Total de Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 30/04/2025:		930.943,93	
			Qtd. Pagamento:		25	
			Total Geral:		982.036,43	

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS Abril / 2025

#	Data	Número	Decreto	Nº da Lei	UG Origem	Classificação Origem UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	UG Destino	Classificação Destino UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	Valor
REMANEJAMENTO									
2	01/04/2025	04010009	0004/2025	0001	38001	38001 : 382052 : 319092 : 1500.1001	38001	38001 : 381030 : 449052 : 1540.0000	15.000,00
2	01/04/2025	04010009	0004/2025	0001	38001	38001 : 382052 : 319092 : 1500.1001	38001	38001 : 382050 : 339030 : 1500.1001	3.000,00
2	01/04/2025	04010009	0004/2025	0001	38001	38001 : 382052 : 339033 : 1500.1001	38001	38001 : 382050 : 339030 : 1500.1001	14.000,00
Total dos Itens:									3
Total por Tipo:									32.000,00
Total Geral dos Itens:									3
Total Geral:									32.000,00

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA