



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICIPIO DE AMAPA

BALANCETE MENSAL

ABRIL 2025

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL





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

GESTÃO : 2025

Abril / 2025

BALANCETE MENSAL

INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	40.369,75	90.114,03	Despesa Orçamentária (II)	230.360,21	720.682,05
Receita Corrente	40.369,75	90.114,03	Despesa Corrente	230.360,21	720.682,05
Ordinária	1.125,25	4.859,40	Ordinária	63.899,07	345.982,30
Vinculada	39.244,50	85.254,63	Vinculada	166.461,14	374.699,75
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)	95.374,45	748.278,51	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	11.526,32	44.774,37	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	969,56	318.690,34
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	300.852,73
Depósitos Restituíveis	11.526,32	44.774,37	Depósitos Restituíveis	969,56	17.837,61
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)	147.270,52	883.166,91	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	231.329,77	1.039.372,39
Saldo Anterior (IX)	321.935,00	394.081,23	Saldo Atual (X)	237.875,75	237.875,75
TOTAL (XI) = (VII+IX)	469.205,52	1.277.248,14	TOTAL (XII) = (VIII+X)	469.205,52	1.277.248,14
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)			138.000,00	138.000,00	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		138.000,00	138.000,00	0,00

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.09 : BANCO C/ VINCULADA ? FUNDOS ESPECIAIS						
2001187 : BB 9005-0 EMENDA FMAS-CNV.CB SEMAS INVESTIMENTOS	001 : 9005	1669.321	72.848,48	588,08	0,00	73.436,56
2001188 : BB 9006-9 EMENDA FMAS-COV T SEMAS CUSTEIOS TERAPIA	001 : 9006	1669.321	80.289,92	523,85	79.500,00	1.313,77
2001189 : BB 9007-7 EMENDA FMAS-COV T E M SEMAS - CUSTEIOS BENEFICIOS	001 : 9007	1669.321	1.649,30	13,32	0,00	1.662,62
2001190 : BB 9061-1 EMENDA FMAS DEYSE MARQUES CUSTEIOS	001 : 9061	1669.321	1.689,90	13,64	0,00	1.703,54
Soma:			156.477,60	1.138,89	79.500,00	78.116,49
1.1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
1001032 : 13.947-5- FMAS	001 : 13947	1660.000	110.289,53	850,93	20.012,69	91.127,77
1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1660.000	6.557,71	6.892,57	9.320,07	4.130,21
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1660.000	6.008,32	4.010,47	1.529,85	8.488,94
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	1660.000	38,51	0,31	0,00	38,82
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FMAS	001 : 5138	1500.000	0,00	113.609,93	113.609,93	0,00
1001121 : BB-8246 -5 FMAS REC PROPRIOS	001 : 8246	1500.000	22,57	0,21	0,00	22,78
2001102 : CONTRAPARTIDA FMAS	001 : 99999	1660.000	0,00	2.655,97	2.513,58	142,39
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1660.000	5.051,40	27.172,96	14.208,78	18.015,58
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1660.000	505,16	4,55	0,00	509,71
2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369	001 : 16498	1660.000	889,29	7,18	0,00	896,47
2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV	001 : 16765	1660.000	19,51	0,16	0,00	19,67
2001136 : BB 18.623-6 SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	001 : 18623	1660.000	166,09	1,34	0,00	167,43
2001137 : BB 18.602-3 SIGTV ESTRUTURAÇÃO SERV. SUAS - CUSTEIO 2021	001 : 18602	1660.000	220,29	1,78	0,00	222,07
2001138 : BB 18.785-2 - AUXILIO BRASIL	001 : 18785	1660.000	597,09	4,83	0,00	601,92
2001149 : BB 19.184-1 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19184	1660.000	171,96	1,39	0,00	173,35
2001150 : BB 19.186-8 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19186	1660.000	297,12	2,40	0,00	299,52
2001151 : BB 19.188-4 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19188	1660.000	64,99	0,52	0,00	65,51
2001170 : BB 20.090-5 PROCAD-SUAS	001 : 20090	1660.000	0,05	0,00	0,00	0,05
2001172 : BB 20.649-0 SIGTV CUSTEIO 2023	001 : 20649	1669.311	406,45	3,28	0,00	409,73
2001177 : BB 20.726-8 SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886	001 : 20726	1669.311	34.151,36	275,98	0,00	34.427,34
Soma:			165.457,40	155.496,76	161.194,90	159.759,26
Total:			321.935,00	156.635,65	240.694,90	237.875,75

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 9005-0 FMAS-CNV.CB SEMAS-SEAS
Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338071157981772041
07/05/2025 12:36:17

Cliente

Agência 3575-0
Conta 9005-0 FMAS-CNV.CB SEMAS/SEAS
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	72.848,48			53.734,786991		
30/04/2025	SALDO ATUAL	73.436,56			53.734,786991		53.734,786991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.848,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	588,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	588,08
SALDO ATUAL =	73.436,56

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: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380711579817721
07/05/2025 12:39:37

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 9006-9 FMAS-COV T O SEMSA-SEAS
Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/04/2025		3575	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.023.130	79.500,00 D	
				24/04 15:50 BECKMANN SILVA LTDA			
24/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	79.500,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
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: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3575-0
Conta 9006-9 FMAS-COV T O SEMSA/SEAS
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	80.289,92			59.223,769952		
24/04/2025	RESGATE	79.500,00			58.262,463868	1,364514899	961,306084
	Aplicação 01/08/2024	79.500,00			58.262,463868		
30/04/2025	SALDO ATUAL	1.313,77			961,306084		961,306084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.289,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	79.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	523,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	523,85
SALDO ATUAL =	1.313,77

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: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 9007-7 FMAS-COV E E M SEMSA-SEAS
Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2024		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: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência	3575-0
Conta	9007-7 FMAS-COV E E M SEMSA/SEAS
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	1.649,30			1.216,564001		
30/04/2025	SALDO ATUAL	1.662,62			1.216,564001		1.216,564001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.649,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,32
SALDO ATUAL =	1.662,62

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: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380711579817721
07/05/2025 12:05:08

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	20.000,00 D	
				033 0674 045193940000182 CATARINAO AMA			
23/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.131.200.024.737	12,69 D	
				Cobrança referente 23/04/2025			
23/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	20.012,69 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
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: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338071157981772021
07/05/2025 12:16:05

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13947-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
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	110.289,53			81.352,202216		
23/04/2025	RESGATE	20.012,69			14.672,455510	1,363963243	66.679,746706
	Aplicação 21/11/2024	15.709,93			11.517,857022		
	Aplicação 03/12/2024	4.302,76			3.154,598488		
30/04/2025	SALDO ATUAL	91.127,77			66.679,746706		66.679,746706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.289,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.012,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	850,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	850,93
SALDO ATUAL =	91.127,77

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: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
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
08/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.497.774.000.002	6.804,26 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
08/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.804,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/04/2025		3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.007.238	599,32 D	
				14/04 16:02 LILIANE DA SILVA DIAS			
14/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	599,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/04/2025		3985	99015	120 Transferido para Poupança	550.261.510.127.562	427,17 D	
				28/04 17:01 CARLOS E LEITE PIRES			
28/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	427,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2025		3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.007.238	898,98 D	
				29/04 12:39 LILIANE DA SILVA DIAS			
29/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	898,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.394,60 D	
				30/04 11:28 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
30/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.394,60 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: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338071157981772022
07/05/2025 12:16:40

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
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	6.557,71			4.857,218411		
08/04/2025	APLICAÇÃO	6.804,26			5.027,667640	1,353363127	9.884,886051
14/04/2025	RESGATE	599,32			442,122891	1,355550715	9.442,763160
	Aplicação 20/02/2025	568,71			419,542697		
	Aplicação 21/03/2025	30,61			22,580194		
28/04/2025	RESGATE	427,17			314,114265	1,359919135	9.128,648895
	Aplicação 21/03/2025	427,17			314,114265		
29/04/2025	RESGATE	898,98			660,790836	1,360460756	8.467,858059
	Aplicação 21/03/2025	898,98			660,790836		
30/04/2025	RESGATE	7.394,60			5.433,183593	1,361006834	3.034,674466
	Aplicação 21/03/2025	4.682,12			3.440,190419		
	Aplicação 08/04/2025	2.712,48			1.992,993174		
30/04/2025	SALDO ATUAL	4.130,21			3.034,674466		3.034,674466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.557,71
APLICAÇÕES (+)	6.804,26
RESGATES (-)	9.320,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,31
SALDO ATUAL =	4.130,21

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: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380711579817721
07/05/2025 12:06:44

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
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
22/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.719.487.000.002	3.953,34 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.953,34 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/04/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.069.434	427,17 D	
				28/04 17:01 CAMILA CHAVES LOBATO			
28/04/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.013.803	427,17 D	
				28/04 17:01 ANA LUCIA AZEVEDO E SOUZ			
28/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	854,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.009.007	675,51 D	
				29/04 12:39 SHIRLENE CHAGAS SILVEIRA			
29/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	675,51 C	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: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338071157981772023
07/05/2025 12:17:09

Ciente

Agência 3985-3
Conta 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
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	6.008,32			4.450,285216		
22/04/2025	APLICAÇÃO	3.953,34			2.911,720480	1,357733349	7.362,005696
28/04/2025	RESGATE	854,34			628,228531	1,359919135	6.733,777165
	Aplicação 17/02/2025	854,34			628,228531		
29/04/2025	RESGATE	675,51			496,530310	1,360460756	6.237,246855
	Aplicação 17/02/2025	661,82			486,469792		
	Aplicação 21/03/2025	13,69			10,060518		
30/04/2025	SALDO ATUAL	8.488,94			6.237,246855		6.237,246855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.008,32
APLICAÇÕES (+)	3.953,34
RESGATES (-)	1.529,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,13
SALDO ATUAL =	8.488,94

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: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
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	38,51			28,520514		
30/04/2025	SALDO ATUAL	38,82			28,520514		28,520514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	38,82

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: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		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: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338071157981772025
07/05/2025 12:18:21

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	22,57			4,350781		
30/04/2025	SALDO ATUAL	22,78			4,350781		4,350781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	22,78

Valor da Cota

31/03/2025	5,188224499
30/04/2025	5,234990179

Rentabilidade

No mês	0,9013
No ano	3,4166
Últimos 12 meses	9,3321

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380711579817721
07/05/2025 12:08:57

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16085-7 AMAPACRIANCA FELIZ
Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.454.522.000.002	12.205,00 C	
04/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.205,00 D	0,00 C
14/04/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 14/04 16:03 JOAO LEITE PIRES	553.985.000.020.267	284,76 D	
14/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	284,76 C	0,00 C
22/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.722.640.000.002	14.814,00 C	
22/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.814,00 D	0,00 C
29/04/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 29/04 12:37 JOAO LEITE PIRES	553.985.000.020.267	569,56 D	
29/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	569,56 C	0,00 C
30/04/2025		3985	99015	470 Transferência enviada 30/04 11:26 PREF MUN DE AMAPA FOPAG	553.985.000.005.138	13.354,46 D	
30/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.354,46 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: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16085-7 AMAPACRIANCA FELIZ
Mês/ano referência 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	5.051,40			3.741,506748		
04/04/2025	APLICAÇÃO	12.205,00			9.025,529087	1,352275294	12.767,035835
14/04/2025	RESGATE	284,76			210,069603	1,355550715	12.556,966232
	Aplicação 03/01/2025	284,76			210,069603		
22/04/2025	APLICAÇÃO	14.814,00			10.910,831652	1,357733349	23.467,797884
29/04/2025	RESGATE	569,56			418,652282	1,360460756	23.049,145602
	Aplicação 03/01/2025	569,56			418,652282		
30/04/2025	RESGATE	13.354,46			9.812,191729	1,361006834	13.236,953873
	Aplicação 03/01/2025	4.236,52			3.112,784863		
	Aplicação 04/04/2025	9.117,94			6.699,406866		
30/04/2025	SALDO ATUAL	18.015,58			13.236,953873		13.236,953873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.051,40
APLICAÇÕES (+)	27.019,00
RESGATES (-)	14.208,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,96
SALDO ATUAL =	18.015,58

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: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338071157981772011
07/05/2025 12:09:35

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16030-X AMAPABPC ESCOLA
Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		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: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338071157981772027
07/05/2025 12:19:30

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	505,16			97,366680		
30/04/2025	SALDO ATUAL	509,71			97,366680		97,366680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	505,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,55
SALDO ATUAL =	509,71

Valor da Cota

31/03/2025	5,188224499
30/04/2025	5,234990179

Rentabilidade

No mês	0,9013
No ano	3,4166
Últimos 12 meses	9,3321

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338071157981772012
07/05/2025 12:10:16

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16498-4 AMAPACOVIDEPI
Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2024		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: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338071157981772029
07/05/2025 12:20:10

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16498-4 AMAPACOVIDEPI
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	889,29			658,684142		
30/04/2025	SALDO ATUAL	896,47			658,684142		658,684142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	889,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,18
SALDO ATUAL =	896,47

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: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338071157981772013
07/05/2025 12:10:55

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338071157981772030
07/05/2025 12:20:41

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
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	19,51			14,454383		
30/04/2025	SALDO ATUAL	19,67			14,454383		14,454383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	19,67

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: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18623-6 AMAPASIGTV ESTR3
Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	18623-6 AMAPASIGTV ESTR3
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	166,09			123,018283		
30/04/2025	SALDO ATUAL	167,43			123,018283		123,018283

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	166,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,34
SALDO ATUAL =	167,43

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: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18602-3 AMAPASIGTV G32021
Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18602-3 AMAPASIGTV G32021
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	220,29			163,164966		
30/04/2025	SALDO ATUAL	222,07			163,164966		163,164966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,78
SALDO ATUAL =	222,07

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: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338071157981772016
07/05/2025 12:12:53

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18785-2 AMAPABL IGD-PAB
Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2023		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: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18785-2 AMAPABL IGD-PAB
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	597,09			442,258452		
30/04/2025	SALDO ATUAL	601,92			442,258452		442,258452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	597,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,83
SALDO ATUAL =	601,92

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: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338071157981772017
07/05/2025 12:13:46

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19184-1 SIGTV160010520220003 GND3
Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2023		Saldo Anterior			0.00 C
30/04/2025		SALDO			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19184-1 SIGTV160010520220003 GND3
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	171,96			127,366851		
30/04/2025	SALDO ATUAL	173,35			127,366851		127,366851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,39
SALDO ATUAL =	173,35

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: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338071157981772018
07/05/2025 12:14:20

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19186-8 SIGTV160010520220002 GND3
Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		Saldo Anterior			0.00 C
30/04/2025		SALDO			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19186-8 SIGTV160010520220002 GND3
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	297,12			220,070796		
30/04/2025	SALDO ATUAL	299,52			220,070796		220,070796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	297,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,40
SALDO ATUAL =	299,52

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: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19188-4 SIGTV160010520220001 GND3
Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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

Cliente

Agência 3985-3
Conta 19188-4 SIGTV160010520220001 GND3
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	64,99			48,136220		
30/04/2025	SALDO ATUAL	65,51			48,136220		48,136220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	65,51

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: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20726-8 SIGTV160010520230002 GND4
Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 20726-8 SIGTV160010520230002 GND4
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	34.151,36			25.295,490234		
30/04/2025	SALDO ATUAL	34.427,34			25.295,490234		25.295,490234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.151,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	275,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	275,98
SALDO ATUAL =	34.427,34

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: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20649-0 SIGTV160010520230001 GND3
Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2024		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: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

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

Cliente

Agência 3985-3
Conta 20649-0 SIGTV160010520230001 GND3
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	406,45			301,050162		
30/04/2025	SALDO ATUAL	409,73			301,050162		301,050162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	406,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,28
SALDO ATUAL =	409,73

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: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20090-5 AMAPAPROCAD-SUAS
Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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

Cliente

Agência 3985-3
Conta 20090-5 AMAPAPROCAD-SUAS
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	0,05			0,035078		
30/04/2025	SALDO ATUAL	0,05			0,035078		0,035078

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/03/2025	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: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	287.104,63	287.104,63	40.369,75	90.114,03	0,00	0,00	90.114,03	0,00	0,00	40.369,75	90.114,03	196.990,60
13 - RECEITA PATRIMONIAL	7.702,39	7.702,39	2.593,15	10.662,04	0,00	0,00	10.662,04	0,00	0,00	2.593,15	10.662,04	-2.959,65
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	7.702,39	7.702,39	2.593,15	10.662,04	0,00	0,00	10.662,04	0,00	0,00	2.593,15	10.662,04	-2.959,65
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	7.702,39	7.702,39	2.593,15	10.662,04	0,00	0,00	10.662,04	0,00	0,00	2.593,15	10.662,04	-2.959,65
132100 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000,00	1.000,00	1.125,25	4.859,40	0,00	0,00	4.859,40	0,00	0,00	1.125,25	4.859,40	-3.859,40
132100110300-Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	1.000,00	1.000,00	1.125,25	4.859,40	0,00	0,00	4.859,40	0,00	0,00	1.125,25	4.859,40	-3.859,40
132101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.702,39	6.702,39	1.467,90	5.802,64	0,00	0,00	5.802,64	0,00	0,00	1.467,90	5.802,64	899,75
132101010301-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	2.163,20	2.163,20	616,97	2.321,11	0,00	0,00	2.321,11	0,00	0,00	616,97	2.321,11	-157,91
132101010302-Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal	2.163,20	2.163,20	850,93	3.481,53	0,00	0,00	3.481,53	0,00	0,00	850,93	3.481,53	-1.318,33
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	37.776,60	79.451,99	0,00	0,00	79.451,99	0,00	0,00	37.776,60	79.451,99	199.950,25
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	208.016,64	208.016,64	37.776,60	79.451,99	0,00	0,00	79.451,99	0,00	0,00	37.776,60	79.451,99	128.564,65
1716 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	208.016,64	208.016,64	37.776,60	79.451,99	0,00	0,00	79.451,99	0,00	0,00	37.776,60	79.451,99	128.564,65
171650 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	208.016,64	208.016,64	37.776,60	79.451,99	0,00	0,00	79.451,99	0,00	0,00	37.776,60	79.451,99	128.564,65
171650010101-Piso Básico Fixo - CRAS	45.439,40	45.439,40	3.953,34	12.938,35	0,00	0,00	12.938,35	0,00	0,00	3.953,34	12.938,35	32.501,05
171650010401-Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	46.010,07	46.010,07	6.804,26	24.636,64	0,00	0,00	24.636,64	0,00	0,00	6.804,26	24.636,64	21.373,43
171650010503-Programa de Fortalecimento Emergencial - PROCAD-SUAS	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
171650010604-Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	114.487,17	114.487,17	27.019,00	41.877,00	0,00	0,00	41.877,00	0,00	0,00	27.019,00	41.877,00	72.610,17
171650010606-SIGTV - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	71.385,60	71.385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.385,60
1729 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	71.385,60	71.385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.385,60
172951 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	71.385,60	71.385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.385,60
172951010401-Programa de Benefícios Eventuais	71.385,60	71.385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.385,60
2 - RECEITA DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
242 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2429 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
242999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
242999010000-Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL	288.104,63	288.104,63	40.369,75	90.114,03	0,00	0,00	90.114,03	0,00	0,00	40.369,75	90.114,03	197.990,60

RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
Receita Corrente	287.104,63	287.104,63	40.369,75	90.114,03	0,00	0,00	90.114,03	0,00	0,00	40.369,75	90.114,03	196.990,60
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	40.369,75	90.114,03	0,00	0,00	90.114,03	0,00	0,00	40.369,75	90.114,03	197.990,60

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Abril / 2025
132100110300 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS		1.125,25
132101010301 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		616,97
132101010302 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal		850,93
171650010101 - Piso Básico Fixo - CRAS		3.953,34
171650010401 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil		6.804,26
171650010604 - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		27.019,00
	Soma:	40.369,75
5101 - Previdência Nacional - INSS		9.245,52
5106 - Imposto de Renda - IRRF		1.100,82
5109 - Consignação		501,00
5119 - Pensão Alimentícia FMAS		678,98
	Soma:	11.526,32
	Total Geral:	51.896,07

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ 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)			No Mês	Até o Mês (h)													
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-OB	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-OB	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-OB	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-CON	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-VENC	307.067,60	0,00	0,00	307.067,60	0,00	0,00	0,00	307.067,60	53.046,99	206.440,63	53.046,99	206.440,63	100.626,97	0,00															
319013:1500.0000-OB	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-DE	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-IN	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-DI	13.488,31	0,00	0,00	13.488,31	0,00	0,00	0,00	2.715,31	0,00	2.288,14	0,00	2.288,14	427,17	10.773,00															
339030:1500.0000-MAT	45.408,54	20.000,00	20.000,00	45.408,54	0,00	0,00	7.369,60	22.369,60	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	7.369,60	23.038,94															
339032:1500.0000-MAT	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	21.549,00	62.888,00	0,00	41.339,00	0,00	41.339,00	21.549,00	17.112,00															
339032:1669.3210-MAT	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-PAS	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-SER	64.896,00	0,00	0,00	64.896,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	4.896,00															
339036:1500.0000-OUT	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															
339039:1500.0000-OUT	43.264,00	0,00	0,00	43.264,00	0,00	0,00	974,58	3.901,11	974,58	3.901,11	974,58	3.901,11	0,00	39.362,89															
339039:1669.3110-OUT	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-OUT	1.000,00	138.000,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	137.633,69	137.646,38	79.512,69	79.525,38	79.512,69	79.525,38	58.121,00	1.353,62															
339092:1500.0000-DE	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	318.000,00	169.800,00	812.546,31	0,00	0,00	167.526,87	678.455,16	133.534,26	385.172,22	133.534,26	385.172,22	293.282,94	134.091,15															
Total da SubFunção (08.244):	790.269,90	318.000,00	294.700,00	813.569,90	0,00	0,00	167.526,87	678.455,16	133.534,26	385.172,22	133.534,26	385.172,22	293.282,94	135.114,74															
Ação: 08.125.0007 : 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS																													
339014:1500.0000-DI	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-MAT	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															
339036:1500.0000-OUT	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															
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2025052016] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ																													
Pag: 1 / 4																													

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ 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)			No Mês	Até o Mês (h)													
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,97														
Total da Ação (08.125 : 2029):	14.599,82	0,00	0,00	14.599,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.599,82														
Total da SubFunção (08.125):	14.599,82	0,00	0,00	14.599,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.599,82														
Ação: 08.244.0007 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL(PROCAD SUAS)																													
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.239,15	0,00	0,00	29.239,15	0,00	0,00	0,00	29.239,15	7.850,00	29.166,60	7.850,00	29.166,60	72,55	0,00															
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	14.234,16	0,00	0,00	14.234,16	0,00	0,00	898,98	9.684,61	1.925,47	9.684,61	1.925,47	9.684,61	0,00	4.549,55															
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	19.468,80	0,00	0,00	19.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.468,80															
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.949,87	0,00	0,00	10.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,87															
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.692,80	0,00	0,00	35.692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.692,80															
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90															
Total da Ação (08.244 : 2030):	118.709,68	0,00	0,00	118.709,68	0,00	0,00	898,98	38.923,76	9.775,47	38.851,21	9.775,47	38.851,21	72,55	79.785,92															
Total da SubFunção (08.244):	118.709,68	0,00	0,00	118.709,68	0,00	0,00	898,98	38.923,76	9.775,47	38.851,21	9.775,47	38.851,21	72,55	79.785,92															
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	9.108,00	36.970,43	9.108,00	36.970,43	184.504,32	0,00															
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.724,45	0,00	20.000,00	28.724,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.724,45															
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.848,28	0,00	0,00	1.848,28	0,00	0,00	0,00	284,78	0,00	284,78	0,00	284,78	0,00	1.563,50															
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	22.389,12	0,00	0,00	22.389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.389,12															
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90															
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.683,26	10.000,00	0,00	12.683,26	0,00	0,00	769,50	3.080,25	769,50	3.080,25	769,50	3.080,25	0,00	9.603,01															
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	10.000,00	20.000,00	297.284,76	0,00	0,00	769,50	224.839,78	9.877,50	40.335,46	9.877,50	40.335,46	184.504,32	72.444,98															
Total da SubFunção (08.243):	307.284,76	10.000,00	20.000,00	297.284,76	0,00	0,00	769,50	224.839,78	9.877,50	40.335,46	9.877,50	40.335,46	184.504,32	72.444,98															
Ação: 08.244.0007 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)																													
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.020,00	0,00	0,00	5.020,00	0,00	0,00	0,00	569,56	0,00	569,56	0,00	569,56	0,00	4.450,44															
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.112,00	0,00	0,00	8.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.112,00															
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.299,93	0,00	0,00	7.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.299,93															
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.299,93	0,00	0,00	7.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.299,93															
Total da Ação (08.244 : 2032):	27.731,86	0,00	0,00	27.731,86	0,00	0,00	0,00	569,56	0,00	569,56	0,00	569,56	0,00	27.162,30															
Ação: 08.244.0007 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS																													
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00															
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	22.671,86	0,00	0,00	22.671,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.671,86															
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.196,92	0,00	0,00	17.196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.196,92															
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.696,51	0,00	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	45.300,00	111.705,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.705,29															
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2025052016] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ																													
Pag: 2 / 4																													

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)			No Mês
Ação: 08.244.0007 : 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS															
339030:1661.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.474,94	70.000,00	0,00	75.474,94	0,00	0,00	54.937,95	69.937,95	20.000,00	35.000,00	20.000,00	35.000,00	34.937,95	5.536,99	
339032:1500.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
339032:1661.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.264,00	0,00	0,00	43.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.264,00	
339036:1661.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.474,94	0,00	0,00	5.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,94	
339039:1661.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.138,66	0,00	0,00	41.138,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.138,66	
Total da Ação (08.244 : 2034):	130.352,54	70.000,00	20.000,00	180.352,54	0,00	0,00	54.937,95	69.937,95	20.000,00	35.000,00	20.000,00	35.000,00	34.937,95	110.414,59	
Ação: 08.244.0007 : 2035 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV															
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.713,60	0,00	0,00	22.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.713,60	
319013:1660.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.996,99	0,00	0,00	4.996,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,99	
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.215,47	0,00	0,00	1.215,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,47	
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80	
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80	
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.249,80	0,00	0,00	18.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.249,80	
449051:1660.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90	
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.124,90	0,00	0,00	9.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,90	
Total da Ação (08.244 : 2035):	101.925,26	0,00	0,00	101.925,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.925,26	
Ação: 08.244.0007 : 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS															
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91.684,60	100.000,00	0,00	191.684,60	0,00	0,00	0,00	191.684,60	39.661,70	137.438,02	39.661,70	137.438,02	54.246,58	0,00	
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.200,00	10.000,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	2.811,36	7.662,52	1.529,85	5.526,67	1.529,85	5.526,67	2.135,85	7.537,48	
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	31.882,40	0,00	0,00	31.882,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.882,40	
339030:1669.3110-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
339032:1669.3110-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.499,59	0,00	10.000,00	26.499,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.499,59	
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.841,30	0,00	0,00	9.841,30	0,00	0,00	769,50	3.080,25	769,50	3.080,25	769,50	3.080,25	0,00	6.761,05	
Total da Ação (08.244 : 2036):	177.107,89	110.000,00	10.000,00	277.107,89	0,00	0,00	3.580,86	202.427,37	41.961,05	146.044,94	41.961,05	146.044,94	56.382,43	74.680,52	
Total da SubFunção (08.244):	594.122,84	180.000,00	75.300,00	698.822,84	0,00	0,00	58.518,81	272.934,88	61.961,05	181.614,50	61.961,05	181.614,50	91.320,38	425.887,96	
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	58.000,00	14.500,00	58.000,00	127.148,64	0,00	
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.890,53	0,00	0,00	1.890,53	0,00	0,00	427,17	1.708,68	711,95	1.708,68	711,93	1.708,66	0,02	181,85	
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	4.867,20	20.000,00	0,00	24.867,20	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	9.867,20	
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.773,94	0,00	0,00	8.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,94	
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.547,88	0,00	0,00	17.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,88	

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)		
Total da Ação (08.243 : 2037):	218.228,19	20.000,00	0,00	238.228,19	0,00	0,00	427,17	201.857,32	15.211,95	74.708,68	15.211,93	74.708,66	127.148,66	36.370,87
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	20.000,00	0,00	243.492,56	0,00	0,00	427,17	201.857,32	15.211,95	74.708,68	15.211,93	74.708,66	127.148,66	41.635,24
Total da Função (08):	2.048.479,56	528.000,00	390.000,00	2.186.479,56	0,00	0,00	228.141,33	1.417.010,90	230.360,23	720.682,07	230.360,21	720.682,05	696.328,85	769.468,66
Total da Unidade (28001):	2.048.479,56	528.000,00	390.000,00	2.186.479,56	0,00	0,00	228.141,33	1.417.010,90	230.360,23	720.682,07	230.360,21	720.682,05	696.328,85	769.468,66
Total do Orgao (28000):	2.048.479,56	528.000,00	390.000,00	2.186.479,56	0,00	0,00	228.141,33	1.417.010,90	230.360,23	720.682,07	230.360,21	720.682,05	696.328,85	769.468,66
Total Geral:	2.048.479,56	528.000,00	390.000,00	2.186.479,56	0,00	0,00	228.141,33	1.417.010,90	230.360,23	720.682,07	230.360,21	720.682,05	696.328,85	769.468,66
Despesa Corrente:	1.893.101,27	528.000,00	265.100,00	2.156.001,27	0,00	0,00	228.141,33	1.417.010,90	230.360,23	720.682,07	230.360,21	720.682,05	696.328,85	738.990,37
RESUMO Despesa Capital:	155.378,29	0,00	124.900,00	30.478,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.478,29
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO						Abril / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
22595641000179 - FOX TIME LTDA	10904	102028 : 339039 : 1669.3210	ORD	04020001	58.121,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, CHIPAGEM E LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA AS PROVAS DE CORRIDAS DE RUA DENOMINADAS: 2º CORRIDA E CAMINHADA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO DE AMAPÁ/AP, E 1º CAMINHADA AGOSTO LILÁS 2025- EM COMBATE À VIOLENCIA CONTRA A MULHER DE AMAPÁ/AP, PARA ATÉ 250 ATLETAS EM CADA CORRIDA, A SER REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2025 E 30 DE AGOSTO DE 2025 RESPECTIVAMENTE, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFOEME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIA ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 02/04/2025:		58.121,00	
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	04080001	898,98	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02 A 04/04/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE E REUNIÃO DESCENTRALIZADA PARA A CÂMARA TÉCNICA/COEGEMAS, CONFORME PORTARIA Nº 02/04/2025/005-GAB-PMA.						
00047857200 - JOAO LEITE PIRES	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	ORD	04080002	427,17	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA O SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JOAO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02 A 04/04/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE E REUNIÃO DESCENTRALIZADA PARA A CÂMARA TÉCNICA/COEGEMAS, CONFORME PORTARIA Nº 02/04/2025/005-GAB-PMA.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	10904	102034 : 339030 : 1661.0000	ORD	04080003	20.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2025, CONFORME PREGÃO ELETRONICO SRP Nº019/2023-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2023-CPL/PMA.						
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	04080004	675,51	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO CRAS, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02 A 04/04/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB - COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE E REUNIÃO DESCENTRALIZADAS PARA CÂMARA TÉCNICA/COEGEMAS, CONFORME PORTARIA Nº 02/04/2025/005-GAB-PMA.						
Empenhos do dia: 4			Soma do dia 08/04/2025:		22.001,66	
48749164000142 - BECKMANN & SILVA LTDA	10904	102028 : 339039 : 1669.3210	ORD	04140001	79.500,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM TERAPIA OCUPACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2025-SEMAS/PMA.						
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 14/04/2025:		79.500,00	
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	10904	102028 : 339030 : 1500.0000	ORD	04150001	1.765,00	
# EMPENHO DESPESA SOLICITAÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA VEICULO FRONTIER ATK X4 - 23/24, NISSAN, PLACA: SAM5B58, MECANICA E ELÉTRICA GERAL - LINHA LEVE PREGÃO ELETRONICO: SRP Nº 020/2023-CPL/PMPG, ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 032/2023-CPL/PMPG, CONTRATO: 031/2024-GAB/PMA						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	10904	102028 : 339030 : 1500.0000	ORD	04150002	1.919,80	
# EMPENHO DESPESA SOLICITAÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA VEICULO FRONTIER ATK X4 - 23/24, NISSAN, PLACA: SAM5A29, MECANICA E ELÉTRICA GERAL - LINHA LEVE, PREGÃO ELETRONICO: SRP Nº 020/2023-CPL/PMPG, ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 032/2023-CPL/PMPG, CONTRATO: 031/2024-GAB/PMA						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	10904	102028 : 339030 : 1500.0000	ORD	04150003	1.919,80	
# EMPENHO DESPESA SOLICITAÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA VEICULO FRONTIER ATK X4 - 23/24, NISSAN, PLACA: SAM5B58, MECANICA E ELÉTRICA GERAL - LINHA LEVE PREGÃO ELETRONICO: SRP Nº 020/2023-CPL/PMPG, ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 032/2023-CPL/PMPG, CONTRATO: 031/2024-GAB/PMA						
13108995000150 - ALL LUK SERVICOS E COMERCIO LTDA	10904	102028 : 339030 : 1500.0000	ORD	04150004	1.765,00	
# EMPENHO DESPESA SOLICITAÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA VEICULO FRONTIER ATK X4 - 23/24, NISSAN, PLACA: SAM5A29, MECANICA E ELÉTRICA GERAL - LINHA LEVE PREGÃO ELETRONICO: SRP Nº 020/2023-CPL/PMPG, ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 032/2023-CPL/PMPG, CONTRATO: 031/2024-GAB/PMA						
98982508287 - CAMILA CHAVES LOBATO	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	04150005	711,95	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, CAMILA CHAVES LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 À 18/04/2025, PARA SEMANA TÉCNICA DE TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NO SUAS, JUNTO A ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 14/04/2025/001-GAB-PMA.						
37384066204 - ANA LUCIA AZEVEDO E SOUZA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	04150006	711,95	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, ANA LUCIA AZEVEDO E SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 À 18/04/2025, PARA SEMANA TÉCNICA DE TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NO SUAS, JUNTO A ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 14/04/2025/001-GAB-PMA.						
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	04150007	711,95	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CARLOS ENDERSON LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 À 18/04/2025, PARA SEMANA TÉCNICA DE TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NO SUAS, JUNTO A ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 14/04/2025/001-GAB-PMA.						
Empenhos do dia: 7			Soma do dia 15/04/2025:		9.505,45	

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2025052016] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 2



RELAÇÃO DE EMPENHO Abril / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	ORD	04220001	769,50
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/04/2025.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	ORD	04220002	974,58
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/04/2025.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	ORD	04220003	769,50
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/03/2025 A 09/04/2025					
			Empenhos do dia: 3		Soma do dia 22/04/2025: 2.513,58
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	10904	102028 : 339039 : 1669.3210	ORD	04230001	12,69
# EMPENHO DESPESA BANCARIA MES ABRIL/2025.					
06146563000179 - M. L. T. COSTA - EPP	10904	102028 : 339032 : 1500.0000	ORD	04230002	21.549,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL. ADITIVO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 002/2023-SEMAS/PMA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20092022/01-CPL/PMA E PREGÃO ELETRONICO SRP 017/2022-CPL/PMA					
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 23/04/2025: 21.561,69
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	10904	102034 : 339030 : 1661.0000	ORD	04290001	34.937,95
# VALOR QUE SE EMPENHA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025-CCL PMA, PROCESSO Nº 03012025/01-SEMLAD/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025-CCL/PMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE.					
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 29/04/2025: 34.937,95
				Qtd. Empenho: 19	
				Total Geral: 228.141,33	

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Abril / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	04140001	03310004	599,32	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27 A 28/03/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO DELEGADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ - COEGEMAS/AP, PARA ALINHAMENTO DAS MEDIDAS PARA AS POLÍTICAS 2025, CONFORME PORTARIA Nº 27/03/2025/005-GAB-PMA.						
00047857200 - JOAO LEITE PIRES	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	04140002	03310005	284,78	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA O SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JOAO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27 A 28/03/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO DELEGADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ - COEGEMAS/AP, PARA ALINHAMENTO DAS MEDIDAS PARA AS POLÍTICAS 2025, CONFORME PORTARIA Nº 27/03/2025/005-GAB-PMA.						
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 14/04/2025:	884,10	
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	10904	102034 : 339030 : 1661.0000	04230001	04080003	20.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2025, CONFORME PREGÃO ELETRONICO SRP Nº019/2023-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2023-CPL/PMA. NF: 218 01						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	10904	102028 : 339039 : 1669.3210	04230002	04230001	12,69	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 23/04/2025:	20.012,69	
48749164000142 - BECKMANN & SILVA LTDA	10904	102028 : 339039 : 1669.3210	04240001	04140001	79.500,00	
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM TERAPIA OCUPACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2025-SEMAS/PMA. NFS-e Nº 265. NF: 265 01						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 24/04/2025:	79.500,00	
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	04280001	04220002	974,58	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/04/2025. NF Nº 000.010.236. NF: 000.010.236 01						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	04280002	04220001	769,50	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/04/2025. NF 000.010.234 NF: NF 000.010.234 01						
98982508287 - CAMILA CHAVES LOBATO	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	04280003	03310001	427,17	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, CAMILA CHAVES LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02 A 04/04/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE DIREITOS VIOLADOS EM PEQUENO PORTE, CONFORME PORTARIA Nº 27/03/2025/006-GAB-PMA.						
37384066204 - ANA LUCIA AZEVEDO E SOUZA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	04280004	03310002	427,17	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, ANA LUCIA AZEVEDO E SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02 A 04/04/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE DIREITOS VIOLADOS EM PEQUENO PORTE I, CONFORME PORTARIA Nº 27/03/2025/006-GAB-PMA.						
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	04280005	03310003	427,17	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA O AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, CARLOS ENDERSON LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02 A 04/04/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE DIREITOS VIOLADOS EM PEQUENO PORTE I, CONFORME PORTARIA Nº 27/03/2025/006-GAB-PMA.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	04280006	04220003	769,50	
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA INTERNET 10/03/2025 A 09/04/2025						
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 28/04/2025:	3.795,09	
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	04290001	04080001	898,98	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02 A 04/04/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE E REUNIÃO DESCENTRALIZADA PARA A CÂMARA TÉCNICA/COEGEMAS, CONFORME PORTARIA Nº 02/04/2025/005-GAB-PMA.						
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	04290003	04080004	675,51	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO CRAS, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02 A 04/04/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB - COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE E REUNIÃO DESCENTRALIZADAS PARA CÂMARA TÉCNICA/COEGEMAS, CONFORME PORTARIA Nº 02/04/2025/005-GAB-PMA.						
00047857200 - JOAO LEITE PIRES	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	04290004	04080002	427,17	
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA O SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JOÃO LEITE PIRES PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02 A 04/04/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE E REUNIÃO DESCENTRALIZADA PARA A CÂMARA TÉCNICA/COEGEMAS, CONFORME PORTARIA Nº 02/04/2025/005-GAB-PMA.						
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 29/04/2025:	2.001,66	
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	04300001	01020001	53.046,99	
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA ASSISTENCIA TESOUREO REF. 04/2025						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	04300002	01020002	9.108,00	
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2025052016] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Abril / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA CONSELHO TUTELAR REF. 04/2025					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	04300003	01020003	39.661,70
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA CRAS REF. 04/2025					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	04300004	01020004	14.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA CRIANÇA FELIZ REF. 04/2025					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	04300005	01020005	7.850,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA ASSIST.SOCIAL PRODAD-SUAS REF. 04/2025					
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 30/04/2025:		124.166,69
				Qtd. Liquidação:	19
				Total Geral:	230.360,23

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Abril / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	04140001	04140001	03310004	599,32
# PAGO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27 A 28/03/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO DELEGADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ - COEGEMAS/AP, PARA ALINHAMENTO DAS MEDIDAS PARA AS POLÍTICAS 2025, CONFORME PORTARIA Nº 27/03/2025/005-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27 A 28/03/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO DELEGADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ - COEGEMAS/AP, PARA ALINHAMENTO DAS MEDIDAS PARA AS POLÍTICAS 2025, CONFORME PORTARIA Nº 27/03/2025/005-GAB-PMA.						
00047857200 - JOAO LEITE PIRES	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	04140002	04140002	03310005	284,76
# PAGO NESTA DATA DIÁRIAS PARA O SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JOAO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27 A 28/03/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO DELEGADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ - COEGEMAS/AP, PARA ALINHAMENTO DAS MEDIDAS PARA AS POLÍTICAS 2025, CONFORME PORTARIA Nº 27/03/2025/005-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA O SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JOAO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 27 A 28/03/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO DELEGADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO AMAPÁ - COEGEMAS/AP, PARA ALINHAMENTO DAS MEDIDAS PARA AS POLÍTICAS 2025, CONFORME PORTARIA Nº 27/03/2025/005-GAB-PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 14/04/2025:			884,08
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	10904	102034 : 339030 : 1661.0000	04230001	04230001	04080003	20.000,00
# PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2025, CONFORME PREGÃO ELETRONICO SRP Nº019/2023-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2023-CPL/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2025, CONFORME PREGÃO ELETRONICO SRP Nº019/2023-CPL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2023-CPL/PMA.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	10904	102028 : 339039 : 1669.3210	04230002	04230002	04230001	12,69
# PAGO NESTA DATA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.						
# EMPENHO DESPESA BANCARIA MES ABRIL/2025.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 23/04/2025:			20.012,69
48749164000142 - BECKMANN & SILVA LTDA	10904	102028 : 339039 : 1669.3210	04240001	04240001	04140001	79.500,00
# PAGO NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM TERAPIA OCUPACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2025-SEMAS/PMA. NFS-e Nº 265.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM TERAPIA OCUPACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2025-SEMAS/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 24/04/2025:			79.500,00
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	04280001	04280001	04220002	974,58
# PAGO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/04/2025. NF Nº 000.010.236						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/04/2025.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	04280002	04280002	04220001	769,50
# PAGO NESTA DATA LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/04/2025. NF 000.010.234						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/04/2025.						
98982508287 - CAMILA CHAVES LOBATO	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	04280003	04280003	03310001	427,17
# PAGO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, CAMILA CHAVES LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02 A 04/04/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE DIREITOS VIOLADOS EM PEQUENO PORTE I, CONFORME PORTARIA Nº 27/03/2025/006-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, CAMILA CHAVES LOBATO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02 A 04/04/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE DIREITOS VIOLADOS EM PEQUENO PORTE I, CONFORME PORTARIA Nº 27/03/2025/006-GAB-PMA.						
37384066204 - ANA LUCIA AZEVEDO E SOUZA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	04280004	04280004	03310002	427,17



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Abril / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, ANA LUCIA AZEVEDO E SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02 A 04/04/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE DIREITOS VIOLADOS EM PEQUENO PORTE I, CONFORME PORTARIA Nº 27/03/2025/006-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL, ANA LUCIA AZEVEDO E SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02 A 04/04/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE DIREITOS VIOLADOS EM PEQUENO PORTE I, CONFORME PORTARIA Nº 27/03/2025/006-GAB-PMA.						
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	04280005	04280005	03310003	427,17
# PAGO NESTA DATA DIÁRIAS PARA O AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, CARLOS ENDERSON LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02 A 04/04/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE DIREITOS VIOLADOS EM PEQUENO PORTE I, CONFORME PORTARIA Nº 27/03/2025/006-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA O AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, CARLOS ENDERSON LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02 A 04/04/2025, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE DIREITOS VIOLADOS EM PEQUENO PORTE I, CONFORME PORTARIA Nº 27/03/2025/006-GAB-PMA.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	04280006	04280006	04220003	769,50
# PAGO NESTA DATA FATURA INTERNET 10/03/2025 A 09/04/2025						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/03/2025 A 09/04/2025						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 28/04/2025:		3.795,09	
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	04290001	04290001	04080001	898,98
# PAGO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02 A 04/04/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE E REUNIÃO DESCENTRALIZADA PARA A CÂMARA TÉCNICA/COEGEMAS, CONFORME PORTARIA Nº 02/04/2025/005-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02 A 04/04/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE E REUNIÃO DESCENTRALIZADA PARA A CÂMARA TÉCNICA/COEGEMAS, CONFORME PORTARIA Nº 02/04/2025/005-GAB-PMA.						
51215756291 - SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	04290003	04290003	04080004	675,51
# PAGO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO CRAS, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02 A 04/04/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB - COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE E REUNIÃO DESCENTRALIZADAS PARA CÂMARA TÉCNICA/COEGEMAS, CONFORME PORTARIA Nº 02/04/2025/005-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO CRAS, SHIRLENE CHAGAS DA SILVEIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02 A 04/04/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB - COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE E REUNIÃO DESCENTRALIZADAS PARA CÂMARA TÉCNICA/COEGEMAS, CONFORME PORTARIA Nº 02/04/2025/005-GAB-PMA.						
00047857200 - JOAO LEITE PIRES	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	04290004	04290004	04080002	427,17
# PAGO NESTA DATA DIÁRIAS PARA O SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JOÃO LEITE PIRES PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02 A 04/04/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE E REUNIÃO DESCENTRALIZADA PARA A CÂMARA TÉCNICA/COEGEMAS, CONFORME PORTARIA Nº 02/04/2025/005-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA O SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JOAO LEITE PIRES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02 A 04/04/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE E REUNIÃO DESCENTRALIZADA PARA A CÂMARA TÉCNICA/COEGEMAS, CONFORME PORTARIA Nº 02/04/2025/005-GAB-PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 29/04/2025:		2.001,66	
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	04300001	04300001	01020001	53.046,99
# PAGO NESTA DATA FOLHA ASSISTENCIA TESOURO REF. 04/2025						
# (FUNDO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FMAS 2025.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	04300002	04300002	01020002	9.108,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA CONSELHO TUTELAR REF. 04/2025						
# (CONSELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR 2025.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	04300003	04300003	01020003	39.661,70
# PAGO NESTA DATA FOLHA CRAS REF. 04/2025						
# (CRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRAS 2025.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	04300004	04300004	01020004	14.500,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA CRIANÇA FELIZ REF. 04/2025						
# (CRIANÇA FELIZ) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ 2025.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Abril / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	04300005	04300005	01020005	7.850,00

PAGO NESTA DATA FOLHA ASSIST.SOCIAL PRODA-SUAS REF. 04/2025

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

Total de Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 30/04/2025:	124.166,69
	Qtd. Pagamento:	19
	Total Geral:	230.360,21

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA