



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICIPIO DE AMAPA

BALANCETE MENSAL MARÇO 2025 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	12.817,98	49.744,28	Despesa Orçamentária (II)	201.739,99	490.321,84
Receita Corrente	12.817,98	49.744,28	Despesa Corrente	201.739,99	490.321,84
Ordinária	1.132,70	3.734,15	Ordinária	139.702,12	282.083,23
Vinculada	11.685,28	46.010,13	Vinculada	62.037,87	208.238,61
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)	417.300,62	652.904,06	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	10.872,80	33.248,05	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	237.056,67	317.720,78
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	229.834,30	300.852,73
Depósitos Restituíveis	10.872,80	33.248,05	Depósitos Restituíveis	7.222,37	16.868,05
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)	440.991,40	735.896,39	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	438.796,66	808.042,62
Saldo Anterior (IX)	319.740,26	394.081,23	Saldo Atual (X)	321.935,00	321.935,00
TOTAL (XI) = (VII+IX)	760.731,66	1.129.977,62	TOTAL (XII) = (VIII+X)	760.731,66	1.129.977,62
LOA 2025 (XIII)					288.104,63
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS					
	Autorizado		Utilizado no Mês		Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	72.000.000,00		0,00		72.000.000,00
Suplementares	72.000.000,00		0,00		72.000.000,00
Anulação	0,00		0,00		0,00
Excesso	0,00		0,00		0,00
Superávit	0,00		0,00		0,00
Outros	0,00		0,00		0,00
Especiais	0,00		0,00		0,00
Extraordinários	0,00		0,00		0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			0,00		0,00
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		0,00		0,00

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



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	72.321,15	527,33	0,00	72.848,48
2001188 : BB 9006-9 EMENDA FMAS-COV T SEMAS CUSTEIOS TERAPIA	001 : 9006	1669.321	79.708,72	581,20	0,00	80.289,92
2001189 : BB 9007-7 EMENDA FMAS-COV T E M SEMAS - CUSTEIOS BENEFICIOS	001 : 9007	1669.321	1.637,36	11,94	0,00	1.649,30
2001190 : BB 9061-1 EMENDA FMAS DEYSE MARQUES CUSTEIOS	001 : 9061	1669.321	1.677,67	12,23	0,00	1.689,90
Soma:			155.344,90	1.132,70	0,00	156.477,60
1.1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
1001032 : 13.947-5- FMAS	001 : 13947	1660.000	109.491,18	798,35	0,00	110.289,53
1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1660.000	2.699,82	6.008,46	2.150,57	6.557,71
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1660.000	9.343,12	4.568,31	7.903,11	6.008,32
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	1660.000	38,23	0,28	0,00	38,51
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FMAS	001 : 5138	1500.000	0,00	106.145,14	106.145,14	0,00
1001121 : BB-8246 -5 FMAS REC PROPRIOS	001 : 8246	1500.000	22,39	0,18	0,00	22,57
2001102 : CONTRAPARTIDA FMAS	001 : 99999	1660.000	0,00	318.204,25	318.204,25	0,00
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1660.000	5.581,62	39,34	569,56	5.051,40
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1660.000	501,10	4,06	0,00	505,16
2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369	001 : 16498	1660.000	882,88	6,41	0,00	889,29
2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV	001 : 16765	1660.000	19,37	0,14	0,00	19,51
2001136 : BB 18.623-6 SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	001 : 18623	1660.000	164,89	1,20	0,00	166,09
2001137 : BB 18.602-3 SIGTV ESTRUTURAÇÃO SERV. SUAS - CUSTEIO 2021	001 : 18602	1660.000	218,70	1,59	0,00	220,29
2001138 : BB 18.785-2 - AUXILIO BRASIL	001 : 18785	1660.000	592,79	4,30	0,00	597,09
2001149 : BB 19.184-1 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19184	1660.000	170,72	1,24	0,00	171,96
2001150 : BB 19.186-8 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19186	1660.000	294,98	2,14	0,00	297,12
2001151 : BB 19.188-4 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19188	1660.000	64,52	0,47	0,00	64,99
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	403,52	2,93	0,00	406,45
2001177 : BB 20.726-8 SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886	001 : 20726	1669.311	33.905,48	245,88	0,00	34.151,36
Soma:			164.395,36	436.034,67	434.972,63	165.457,40
Total:			319.740,26	437.167,37	434.972,63	321.935,00

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	72.321,15	527,33	0,00	72.848,48
2001188 : BB 9006-9 EMENDA FMAS-COV T SEMAS CUSTEIOS TERAPIA	001 : 9006	1669.321	79.708,72	581,20	0,00	80.289,92
2001189 : BB 9007-7 EMENDA FMAS-COV T E M SEMAS - CUSTEIOS BENEFICIOS	001 : 9007	1669.321	1.637,36	11,94	0,00	1.649,30
2001190 : BB 9061-1 EMENDA FMAS DEYSE MARQUES CUSTEIOS	001 : 9061	1669.321	1.677,67	12,23	0,00	1.689,90
Soma:			155.344,90	1.132,70	0,00	156.477,60
1.1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
1001032 : 13.947-5- FMAS	001 : 13947	1660.000	109.491,18	798,35	0,00	110.289,53
1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1660.000	2.699,82	6.008,46	2.150,57	6.557,71
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1660.000	9.343,12	4.568,31	7.903,11	6.008,32
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	1660.000	38,23	0,28	0,00	38,51
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FMAS	001 : 5138	1500.000	0,00	106.145,14	106.145,14	0,00
1001121 : BB-8246 -5 FMAS REC PROPRIOS	001 : 8246	1500.000	22,39	0,18	0,00	22,57
2001102 : CONTRAPARTIDA FMAS	001 : 99999	1660.000	0,00	318.204,25	318.204,25	0,00
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1660.000	5.581,62	39,34	569,56	5.051,40
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1660.000	501,10	4,06	0,00	505,16
2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369	001 : 16498	1660.000	882,88	6,41	0,00	889,29
2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV	001 : 16765	1660.000	19,37	0,14	0,00	19,51
2001136 : BB 18.623-6 SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	001 : 18623	1660.000	164,89	1,20	0,00	166,09
2001137 : BB 18.602-3 SIGTV ESTRUTURAÇÃO SERV. SUAS - CUSTEIO 2021	001 : 18602	1660.000	218,70	1,59	0,00	220,29
2001138 : BB 18.785-2 - AUXILIO BRASIL	001 : 18785	1660.000	592,79	4,30	0,00	597,09
2001149 : BB 19.184-1 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19184	1660.000	170,72	1,24	0,00	171,96
2001150 : BB 19.186-8 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19186	1660.000	294,98	2,14	0,00	297,12
2001151 : BB 19.188-4 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022	001 : 19188	1660.000	64,52	0,47	0,00	64,99
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	403,52	2,93	0,00	406,45
2001177 : BB 20.726-8 SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886	001 : 20726	1669.311	33.905,48	245,88	0,00	34.151,36
Soma:			164.395,36	436.034,67	434.972,63	165.457,40
Total:			319.740,26	437.167,37	434.972,63	321.935,00

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	72.321,15			53.734,786991		
31/03/2025	SALDO ATUAL	72.848,48			53.734,786991		53.734,786991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.321,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	527,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	527,33
SALDO ATUAL =	72.848,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G332031050693292004
03/04/2025 10:55:42

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 9005-0 FMAS-CNV.CB SEMAS-SEAS
Período do extrato 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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

G332031050693292008
03/04/2025 10:58:40

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	79.708,72			59.223,769952		
31/03/2025	SALDO ATUAL	80.289,92			59.223,769952		59.223,769952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.708,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	581,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	581,20
SALDO ATUAL =	80.289,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 9006-9 FMAS-COV T O SEMSA-SEAS
Período do extrato 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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

G332031050693292009
03/04/2025 10:59:07

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	1.637,36			1.216,564001		
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.649,30			1.216,564001		1.216,564001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.637,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,94
SALDO ATUAL =	1.649,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360313412506221
03/04/2025 13:54:28

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	1.677,67			1.246,511263		
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.689,90			1.246,511263		1.246,511263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.677,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,23
SALDO ATUAL =	1.689,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC825325 LILIANE DA SILVA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360313412506221
03/04/2025 13:52:07

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 9061-1FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Período do extrato 01/03/2025até31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC825325 LILIANE DA SILVA DIAS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	109.491,18			81.352,202216		
31/03/2025	SALDO ATUAL	110.289,53			81.352,202216		81.352,202216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.491,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	798,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	798,35
SALDO ATUAL =	110.289,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

Agência3985-3

Conta corrente13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Período do extrato01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	2.699,82			2.014,228406		
21/03/2025	APLICAÇÃO	5.976,85			4.437,675714	1,346842443	6.451,904120
24/03/2025	RESGATE	1.198,64			889,602859	1,347387756	5.562,301261
	Aplicação 20/02/2025	1.198,64			889,602859		
31/03/2025	RESGATE	951,93			705,082850	1,350096658	4.857,218411
	Aplicação 20/02/2025	951,93			705,082850		
31/03/2025	SALDO ATUAL	6.557,71			4.857,218411		4.857,218411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.699,82
APLICAÇÕES (+)	5.976,85
RESGATES (-)	2.150,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,61
SALDO ATUAL =	6.557,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.168.925.000.002	5.976,85 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.976,85 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/03/2025		3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.007.238	1.198,64 D	
				24/03 13:06 LILIANE DA SILVA DIAS			
24/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.198,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		3985	99015	120 Transferido para Poupança	550.261.510.127.562	427,17 D	
				31/03 13:57 CARLOS E LEITE PIRES			
31/03/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.011.173	524,76 D	
				31/03 13:59 MARIA AURORA LEAL SENA			
31/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	951,93 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	9.343,12			6.970,520624		
21/03/2025	APLICAÇÃO	4.492,51			3.335,586893	1,346842443	10.306,107517
28/03/2025	RESGATE	7.048,77			5.223,023164	1,349557484	5.083,084353
	Aplicação 31/12/2024	4.868,87			3.607,753552		
	Aplicação 17/02/2025	2.179,90			1.615,269612		
31/03/2025	RESGATE	854,34			632,799137	1,350096658	4.450,285216
	Aplicação 17/02/2025	854,34			632,799137		
31/03/2025	SALDO ATUAL	6.008,32			4.450,285216		4.450,285216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.343,12
APLICAÇÕES (+)	4.492,51
RESGATES (-)	7.903,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,80
SALDO ATUAL =	6.008,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3350311117921991
03/04/2025 11:17:36

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Período do extrato 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.168.277.000.002	4.492,51 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.492,51 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/03/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	7.048,77 D	
				28/03 12:02 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
28/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.048,77 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.069.434	427,17 D	
				31/03 14:03 CAMILA CHAVES LOBATO			
31/03/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.013.803	427,17 D	
				31/03 14:04 ANA LUCIA AZEVEDO E SOUZ			
31/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	854,34 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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 MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	38,23			28,520514		
31/03/2025	SALDO ATUAL	38,51			28,520514		28,520514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	38,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335031111792199013
03/04/2025 11:23:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	22,39			4,350781		
31/03/2025	SALDO ATUAL	22,57			4,350781		4,350781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	22,57

Valor da Cota

28/02/2025	5,146544266
31/03/2025	5,188224499

Rentabilidade

No mês	0,8098
No ano	2,4927
Últimos 12 meses	9,1344

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 3575-0

Conta corrente 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS

Período do extrato 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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 AMAPACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	5.581,62			4.164,220994		
24/03/2025	RESGATE	569,56			422,714246	1,347387756	3.741,506748
	Aplicação 03/01/2025	569,56			422,714246		
31/03/2025	SALDO ATUAL	5.051,40			3.741,506748		3.741,506748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.581,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	569,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,34
SALDO ATUAL =	5.051,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16085-7 AMAPACRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/03/2025		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.267	569,56 D	
				24/03 13:35 JOAO LEITE PIRES			
24/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	569,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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 16030-X AMAPABPC ESCOLA
Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	501,10			97,366680		
31/03/2025	SALDO ATUAL	505,16			97,366680		97,366680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	501,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,06
SALDO ATUAL =	505,16

Valor da Cota

28/02/2025	5,146544266
31/03/2025	5,188224499

Rentabilidade

No mês	0,8098
No ano	2,4927
Últimos 12 meses	9,1344

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 16030-X AMAPABPC ESCOLA
Período do extrato 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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 16498-4 AMAPACOVIDEPI
Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	882,88			658,684142		
31/03/2025	SALDO ATUAL	889,29			658,684142		658,684142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	882,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,41
SALDO ATUAL =	889,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 16498-4 AMAPACOVIDEPI
Período do extrato 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335031111792199018
03/04/2025 11:27:29

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	19,37			14,454383		
31/03/2025	SALDO ATUAL	19,51			14,454383		14,454383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	19,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
Período do extrato 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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 MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	164,89			123,018283		
31/03/2025	SALDO ATUAL	166,09			123,018283		123,018283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	166,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 18623-6 AMAPASIGTV ESTR3

Período do extrato 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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 MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	218,70			163,164966		
31/03/2025	SALDO ATUAL	220,29			163,164966		163,164966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	218,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,59
SALDO ATUAL =	220,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333031132877808012
03/04/2025 11:45:18

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18602-3 AMAPASIGTV G32021
Período do extrato 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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 MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	592,79			442,258452		
31/03/2025	SALDO ATUAL	597,09			442,258452		442,258452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	592,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,30
SALDO ATUAL =	597,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 18785-2 AMAPABL IGD-PAB
Período do extrato 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2023		Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2025		S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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 19184-1 SIGTV160010520220003 GND3
Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	170,72			127,366851		
31/03/2025	SALDO ATUAL	171,96			127,366851		127,366851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	171,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333031132877808015
03/04/2025 11:49:22

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19184-1 SIGTV160010520220003 GND3
Período do extrato 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2023		Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2025		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 MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	294,98			220,070796		
31/03/2025	SALDO ATUAL	297,12			220,070796		220,070796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	294,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,14
SALDO ATUAL =	297,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 19186-8 SIGTV160010520220002 GND3
Período do extrato 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	64,52			48,136220		
31/03/2025	SALDO ATUAL	64,99			48,136220		48,136220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	64,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333031150951424005
03/04/2025 11:56:29

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	0,05			0,035078		
31/03/2025	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

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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 20649-0 SIGTV160010520230001 GND3
Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	403,52			301,050162		
31/03/2025	SALDO ATUAL	406,45			301,050162		301,050162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	403,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,93
SALDO ATUAL =	406,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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 MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	33.905,48			25.295,490234		
31/03/2025	SALDO ATUAL	34.151,36			25.295,490234		25.295,490234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.905,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	245,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	245,88
SALDO ATUAL =	34.151,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333031132877808021
03/04/2025 11:53:03

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20726-8 SIGTV160010520230002 GND4
Período do extrato 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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



GESTÃO : 2025

RECEITA REALIZADA

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	12.817,98	49.744,28	0,00	0,00	49.744,28	0,00	0,00	12.817,98	49.744,28	237.360,35
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	12.817,98	49.744,28	0,00	0,00	49.744,28	0,00	0,00	12.817,98	49.744,28	238.360,35

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RESUMO DE RECEITA		Março / 2025
132100110300 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS		1.132,70
132101010301 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		417,57
132101010302 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Estaduais de Assistência Social - FEAS - Principal		798,35
171650010101 - Piso Básico Fixo - CRAS		4.492,51
171650010401 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil		5.976,85
	Soma:	12.817,98
5101 - Previdência Nacional - INSS		8.705,04
5103 - Consignação Banco do Brasil		501,00
5106 - Imposto de Renda - IRRF		987,78
5119 - Pensão Alimentícia FMAS		678,98
	Soma:	10.872,80
	Total Geral:	23.690,78

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



GESTÃO : 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2025042214] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

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 31/03/2025																													
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA																													
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)															
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga																		
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	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	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	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	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	7.481,40	21.316,60	7.481,40	21.316,60	7.922,55	0,00															
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	14.234,16	0,00	0,00	14.234,16	0,00	0,00	3.177,06	8.785,63	2.150,57	7.759,14	2.150,57	7.759,14	1.026,49	5.448,53															
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	3.177,06	38.024,78	9.631,97	29.075,74	9.631,97	29.075,74	8.949,04	80.684,90															
Total da SubFunção (08.244):	118.709,68	0,00	0,00	118.709,68	0,00	0,00	3.177,06	38.024,78	9.631,97	29.075,74	9.631,97	29.075,74	8.949,04	80.684,90															
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	27.862,43	9.108,00	27.862,43	193.612,32	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	0,00	0,00	2.683,26	0,00	0,00	769,50	2.310,75	769,50	2.310,75	769,50	2.310,75	0,00	372,51															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00															
Total da Ação (08.243 : 2031):	307.284,76	0,00	20.000,00	287.284,76	0,00	0,00	769,50	224.070,28	9.877,50	30.457,96	9.877,50	30.457,96	193.612,32	63.214,48															
Total da SubFunção (08.243):	307.284,76	0,00	20.000,00	287.284,76	0,00	0,00	769,50	224.070,28	9.877,50	30.457,96	9.877,50	30.457,96	193.612,32	63.214,48															
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	0,00	53.696,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.696,51															
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00															
Total da Ação (08.244 : 2033):	157.005,29	0,00	0,00	157.005,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.005,29															
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2025042214] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ																													
Pag: 2 / 4																													



GESTÃO : 2025

01/01/2025 A 31/03/2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2025042214] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

01/01/2025 A 31/03/2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	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	854,34	201.430,15	15.069,56	59.496,73	15.069,56	59.496,73	141.933,42	36.798,04
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	854,34	201.430,15	15.069,56	59.496,73	15.069,56	59.496,73	141.933,42	42.062,41
Total da Função (08):	2.048.479,56	260.000,00	260.000,00	2.048.479,56	0,00	0,00	166.122,51	1.188.869,57	189.367,69	490.321,84	201.739,99	490.321,84	698.547,73	859.609,99
Total da Unidade (28001):	2.048.479,56	260.000,00	260.000,00	2.048.479,56	0,00	0,00	166.122,51	1.188.869,57	189.367,69	490.321,84	201.739,99	490.321,84	698.547,73	859.609,99
Total do Orgao (28000):	2.048.479,56	260.000,00	260.000,00	2.048.479,56	0,00	0,00	166.122,51	1.188.869,57	189.367,69	490.321,84	201.739,99	490.321,84	698.547,73	859.609,99
Total Geral:	2.048.479,56	260.000,00	260.000,00	2.048.479,56	0,00	0,00	166.122,51	1.188.869,57	189.367,69	490.321,84	201.739,99	490.321,84	698.547,73	859.609,99
Despesa Corrente:	1.893.101,27	260.000,00	150.000,00	2.003.101,27	0,00	0,00	166.122,51	1.188.869,57	189.367,69	490.321,84	201.739,99	490.321,84	698.547,73	814.231,70
RESUMO Despesa Capital:	155.378,29	0,00	110.000,00	45.378,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.378,29
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO						Março / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	ALT	03030001	100.000,00	
# ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO CRAS						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 03/03/2025: 100.000,00	
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	03120001	1.198,64	
# 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 11 A 14/03/2025, PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS FEAS 2024, JUNTO AO SETOR FIANANCEIRO DA SECRETARIA DE ESTADO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 10/03/2025/006-GAB-PMA.						
00047857200 - JOAO LEITE PIRES	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	ORD	03120002	569,56	
# 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 11 A 14/03/2025, PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS FEAS 2024, JUNTO AO SETOR FIANANCEIRO DA SECRETARIA DE ESTADO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 10/03/2025/006-GAB-PMA.						
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	10904	102028 : 339030 : 1500.0000	ORD	03120003	15.000,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2023-CPL/PMA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 007/2023-CPL/PMA						
			Empenhos do dia: 3		Soma do dia 12/03/2025: 16.768,20	
06.146.563/0001-79 - M. L. T. COSTA - EPP	10904	102028 : 339032 : 1500.0000	ORD	03130001	41.339,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL. ADITIVO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 002/2023-SEMAS/PMA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025.						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 13/03/2025: 41.339,00	
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	03250001	427,17	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA SERVIDORA PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DINA GONÇALVES ARAUJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25 A 27/03/2025, PARA PARTICIPAR DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, COMO DELEGADA VOTANTE. CONFORME PORTARIA Nº 21/03/2025/003-GAB-PMA.						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 25/03/2025: 427,17	
98982508287 - CAMILA CHAVES LOBATO	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	03280001	427,17	
# 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 26 A 28/03/2025, NA ESCOLA TIRADENTES PARA O ENCONTRO ESTADUAL DEMOCRACIA, DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES, CONFORME PORTARIA Nº 21/03/2025/003-GAB-PMA.						
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	03280002	427,17	
# 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 26 A 28/03/2025, NA ESCOLA TIRADENTES PARA O ENCONTRO ESTADUAL DEMOCRACIA, DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES, CONFORME PORTARIA Nº 21/03/2025/003-GAB-PMA.						
37384066204 - ANA LUCIA AZEVEDO E SOUZA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	03280003	427,17	
# 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 26 A 28/03/2025, NA ESCOLA TIRADENTES PARA O ENCONTRO ESTADUAL DEMOCRACIA, DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES, CONFORME PORTARIA Nº 21/03/2025/003-GAB-PMA.						
76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	03280004	524,76	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26 A 28/03/2025, NA ESCOLA TIRADENTES PARA O ENCONTRO ESTADUAL DEMOCRACIA, DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES, CONFORME PORTARIA Nº 21/03/2025/003-GAB-PMA.						
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	03280005	675,51	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26 A 28/03/2025, NA ESCOLA TIRADENTES PARA O ENCONTRO ESTADUAL DEMOCRACIA, DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES, CONFORME PORTARIA Nº 21/03/2025/003-GAB-PMA.						
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	03280006	427,17	
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A PRESIDENTE DO CMDCA, SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26 A 28/03/2025, NA ESCOLA TIRADENTES PARA O ENCONTRO ESTADUAL DEMOCRACIA, DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES, CONFORME PORTARIA Nº 21/03/2025/003-GAB-PMA.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	ORD	03280007	769,50	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/03/2025.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	ORD	03280008	769,50	
[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2025042214] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						

Pag: 1 / 2



RELAÇÃO DE EMPENHO Março / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	------	---------	-------

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/03/2025.

02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	ORD	03280009	974,58
--	-------	-----------------------------	-----	----------	--------

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/03/2025.

	Empenhos do dia: 9	Soma do dia 28/03/2025:	5.422,53
--	--------------------	-------------------------	----------

98982508287 - CAMILA CHAVES LOBATO	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	ORD	03310001	427,17
------------------------------------	-------	-----------------------------	-----	----------	--------

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	ORD	03310002	427,17
---	-------	-----------------------------	-----	----------	--------

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	ORD	03310003	427,17
---	-------	-----------------------------	-----	----------	--------

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.

76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	ORD	03310004	599,32
-------------------------------------	-------	-----------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A ACAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 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	ORD	03310005	284,78
--------------------------------	-------	-----------------------------	-----	----------	--------

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.

	Empenhos do dia: 5	Soma do dia 31/03/2025:	2.165,61
--	--------------------	-------------------------	----------

	Qtd. Empenho:	20
	Total Geral:	166.122,51

LILIANE DA SILVA DIAS	PAULO JORGE DE OLIVEIRA
-----------------------	-------------------------



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Março / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	10904	102028 : 339030 : 1500.0000	03180001	03120003	15.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2023-CPL/PMA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 007/2023-CPL/PMA NF-e Nº 208					
NF: 208 01					
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	10904	102028 : 339035 : 1500.0000	03180002	01200001	5.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA CONSULTORIA CONTÁBIL E ACESSO AOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02012025/01 SEMPLAD/PMA , INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025-SEMLAD E CONTRATO Nº 001/2025-SEMLAD/PMA. NF-e Nº 202500000000008.					
NF: 2025800000000008 01					
06.146.563/0001-79 - M. L. T. COSTA - EPP	10904	102028 : 339032 : 1500.0000	03180003	03130001	41.339,00
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL. ADITIVO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 002/2023-SEMAS/PMA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025. NFS-e Nº 996.					
NF: 996 01					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 18/03/2025:	61.339,00
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	03240001	03120001	1.198,64
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 11 A 14/03/2025, PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS FEAS 2024, JUNTO AO SETOR FIANANCEIRO DA SECRETARIA DE ESTADO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 10/03/2025/006-GAB-PMA.					
00047857200 - JOAO LEITE PIRES	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	03240002	03120002	569,56
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 11 A 14/03/2025, PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS FEAS 2024, JUNTO AO SETOR FIANANCEIRO DA SECRETARIA DE ESTADO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 10/03/2025/006-GAB-PMA.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 24/03/2025:	1.768,20
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	10904	102028 : 339035 : 1500.0000	03260001	01200001	5.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL E LIBERAÇÃO DE USO DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE. NFS-e Nº 202500000000017.					
NF: 202500000000017 01					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 26/03/2025:	5.000,00
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	03280001	01020001	49.036,06
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA ASSIST.TESOURO REF. MARÇO/2025.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	03280002	01020002	9.108,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA ASSIST. CONSELHO TUTELAR REF. MARÇO/2025.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	03280003	01020004	14.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA ASSIST. CRIANÇA FELIZ REF. MARÇO/2025.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	03280004	01020005	7.481,40
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA ASSIST. PROCAD-SUAS REF. MARÇO/2025.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	03280005	03280009	974,58
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/03/2025.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	03280006	03280008	769,50
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/03/2025.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	03280007	03280007	769,50
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/03/2025.					
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	03280008	03280002	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 26 A 28/03/2025, NA ESCOLA TIRADENTES PARA O ENCONTRO ESTADUAL DEMOCRACIA, DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES, CONFORME PORTARIA Nº 21/03/2025/003-GAB-PMA.					
37384066204 - ANA LUCIA AZEVEDO E SOUZA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	03280009	03280003	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 26 A 28/03/2025, NA ESCOLA TIRADENTES PARA O ENCONTRO ESTADUAL DEMOCRACIA, DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES, CONFORME PORTARIA Nº 21/03/2025/003-GAB-PMA.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	03280010	01020003	35.712,50
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA SERV. CRAS REF. MARÇO/2025					
			Liquidação do dia: 10	Soma do dia 28/03/2025:	119.205,88
98982508287 - CAMILA CHAVES LOBATO	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	03310001	03280001	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 26 A 28/03/2025, NA ESCOLA TIRADENTES PARA O ENCONTRO ESTADUAL DEMOCRACIA, DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES, CONFORME PORTARIA Nº 21/03/2025/003-GAB-PMA.					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Março / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	03310002	03280004	524,76
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26 A 28/03/2025, NA ESCOLA TIRADENTES PARA O ENCONTRO ESTADUAL DEMOCRACIA, DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES, CONFORME PORTARIA Nº 21/03/2025/003-GAB-PMA.					
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	03310003	03280005	675,51
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26 A 28/03/2025, NA ESCOLA TIRADENTES PARA O ENCONTRO ESTADUAL DEMOCRACIA, DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES, CONFORME PORTARIA Nº 21/03/2025/003-GAB-PMA.					
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	03310004	03280006	427,17
LIQUIDADO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A PRESIDENTE DO CMDCA, SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26 A 28/03/2025, NA ESCOLA TIRADENTES PARA O ENCONTRO ESTADUAL DEMOCRACIA, DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES, CONFORME PORTARIA Nº 21/03/2025/003-GAB-PMA.					

Liquidação do dia: 4	Soma do dia 31/03/2025:	2.054,61
Qtd. Liquidação:		20
Total Geral:		189.367,69

LILIANE DA SILVA DIAS PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Março / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
45193940000182 - CATARINAO AMAPA LTDA	10904	102028 : 339030 : 1500.0000	03180001	03180001	03120003	15.000,00
# PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2023-CPL/PMA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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 003/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2023-CPL/PMA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 007/2023-CPL/PMA						
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	10904	102028 : 339035 : 1500.0000	03180002	03180002	01200001	5.000,00
# PAGO NESTA DATA CONSULTORIA CONTÁBIL E ACESSO AOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02012025/01 SEMPLAD/PMA , INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025-SEMLAD E CONTRATO Nº 001/2025-SEMLAD/PMA. NF-e Nº 202500000000008.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSULTORIA CONTÁBIL E ACESSO AOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02012025/01 SEMPLAD/PMA , INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025-SEMLAD E CONTRATO Nº 001/2025-SEMLAD/PMA.						
06.146.563/0001-79 - M. L. T. COSTA - EPP	10904	102028 : 339032 : 1500.0000	03180003	03180003	03130001	41.339,00
# PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL. ADITIVO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 002/2023-SEMAS/PMA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025. NFS-e Nº 996.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL. ADITIVO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 002/2023-SEMAS/PMA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2025.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 18/03/2025:		61.339,00	
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	10904	102028 : 319013 : 1500.0000	03200001	02280009	02030001	12.372,30
# PAGO CONTRIBUIÇÃO INSS PATRONAL RELATIVO FEVEREIRO 2025						
# EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO INSS PATRONAL PARA EXERCICIO DE 2025						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 20/03/2025:		12.372,30	
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	03240001	03240001	03120001	1.198,64
# 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 11 A 14/03/2025, PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS FEAS 2024, JUNTO AO SETOR FIANANCEIRO DA SECRETARIA DE ESTADO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 10/03/2025/006-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 11 A 14/03/2025, PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS FEAS 2024, JUNTO AO SETOR FIANANCEIRO DA SECRETARIA DE ESTADO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 10/03/2025/006-GAB-PMA.						
00047857200 - JOAO LEITE PIRES	10904	102037 : 339014 : 1660.0000	03240002	03240002	03120002	569,56
# 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 11 A 14/03/2025, PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS FEAS 2024, JUNTO AO SETOR FIANANCEIRO DA SECRETARIA DE ESTADO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 10/03/2025/006-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 11 A 14/03/2025, PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS FEAS 2024, JUNTO AO SETOR FIANANCEIRO DA SECRETARIA DE ESTADO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 10/03/2025/006-GAB-PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 24/03/2025:		1.768,20	
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	10904	102028 : 339035 : 1500.0000	03260001	03260001	01200001	5.000,00
# PAGO NESTA DATA SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL E LIBERAÇÃO DE USO DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE. NFS-e Nº 202500000000017.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSULTORIA CONTÁBIL E ACESSO AOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02012025/01 SEMPLAD/PMA , INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025-SEMLAD E CONTRATO Nº 001/2025-SEMLAD/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 26/03/2025:		5.000,00	
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	03280001	03280001	01020001	49.036,06
# PAGO NESTA DATA FOLHA ASSIST.TESOURO REF. MARÇO/2025.						
# (FUNDO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FMAS 2025.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102031 : 319011 : 1500.0000	03280002	03280002	01020002	9.108,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA ASSIST. CONSELHO TUTELAR REF. MARÇO/2025.						
# (CONSELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR 2025.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	03280003	03280003	01020004	14.500,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO							Março / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
# PAGO O NESTA DATA FOLHA ASSIST. CRAS REF. MARÇO/2025.							
# (CRIANÇA FELIZ) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ 2025.							
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102030 : 319004 : 1660.0000	03280004	03280004	01020005	7.481,40	
# PAGO NESTA DATA FOLHA ASSIST. PROCAD-SUAS REF. MARÇO/2025.							
# (PROCAD SUAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PROCAD SUAS 2025.							
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	03280005	03280005	03280009	974,58	
# PAGO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/03/2025.							
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/03/2025.							
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	03280006	03280006	03280008	769,50	
# PAGO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/03/2025.							
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/03/2025.							
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	10904	102031 : 339039 : 1500.0000	03280007	03280007	03280007	769,50	
# PAGO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/03/2025.							
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR REF. A FATURA DE VENCIMENTO 10/03/2025.							
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	03280008	03280010	01020003	35.712,50	
# PAGO NESTA DATA FOLHA CRAS REF. MARÇO/2025							
# (CRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRAS 2025.							
Total de Pagamentos do dia: 8			Soma do dia 28/03/2025:		118.351,54		
98982508287 - CAMILA CHAVES LOBATO	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	03310001	03310001	03280001	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 26 A 28/03/2025, NA ESCOLA TIRADENTES PARA O ENCONTRO ESTADUAL DEMOCRACIA, DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES, CONFORME PORTARIA Nº 21/03/2025/003-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 26 A 28/03/2025, NA ESCOLA TIRADENTES PARA O ENCONTRO ESTADUAL DEMOCRACIA, DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES, CONFORME PORTARIA Nº 21/03/2025/003-GAB-PMA.							
62244124215 - CARLOS ENDERSON LEITE PIRES	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	03310002	03280008	03280002	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 26 A 28/03/2025, NA ESCOLA TIRADENTES PARA O ENCONTRO ESTADUAL DEMOCRACIA, DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES, CONFORME PORTARIA Nº 21/03/2025/003-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 26 A 28/03/2025, NA ESCOLA TIRADENTES PARA O ENCONTRO ESTADUAL DEMOCRACIA, DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES, CONFORME PORTARIA Nº 21/03/2025/003-GAB-PMA.							
37384066204 - ANA LUCIA AZEVEDO E SOUZA	10904	102036 : 339014 : 1660.0000	03310003	03280009	03280003	427,17	
# 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 26 A 28/03/2025, NA ESCOLA TIRADENTES PARA O ENCONTRO ESTADUAL DEMOCRACIA, DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES, CONFORME PORTARIA Nº 21/03/2025/003-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 26 A 28/03/2025, NA ESCOLA TIRADENTES PARA O ENCONTRO ESTADUAL DEMOCRACIA, DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES, CONFORME PORTARIA Nº 21/03/2025/003-GAB-PMA.							
76484432287 - MARIA AURORA LEAL SENA	10904	102030 : 339014 : 1660.0000	03310004	03310002	03280004	524,76	
# PAGO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26 A 28/03/2025, NA ESCOLA TIRADENTES PARA O ENCONTRO ESTADUAL DEMOCRACIA, DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES, CONFORME PORTARIA Nº 21/03/2025/003-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL, MARIA AURORA LEAL SENA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26 A 28/03/2025, NA ESCOLA TIRADENTES PARA O ENCONTRO ESTADUAL DEMOCRACIA, DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES, CONFORME PORTARIA Nº 21/03/2025/003-GAB-PMA.							
88751988291 - IZABELI DA SILVA DIAS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	03310005	03310003	03280005	675,51	
# PAGO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26 A 28/03/2025, NA ESCOLA TIRADENTES PARA O ENCONTRO ESTADUAL DEMOCRACIA, DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES, CONFORME PORTARIA Nº 21/03/2025/003-GAB-PMA.							

[1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2025042214] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 2 / 3



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Março / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, IZABELI DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26 A 28/03/2025, NA ESCOLA TIRADENTES PARA O ENCONTRO ESTADUAL DEMOCRACIA, DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES, CONFORME PORTARIA Nº 21/03/2025/003-GAB-PMA.						
91677238291 - SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	03310006	03310004	03280006	427,17

PAGO NESTA DATA DIÁRIAS PARA A PRESIDENTE DO CMDCA, SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26 A 28/03/2025, NA ESCOLA TIRADENTES PARA O ENCONTRO ESTADUAL DEMOCRACIA, DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES, CONFORME PORTARIA Nº 21/03/2025/003-GAB-PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA A PRESIDENTE DO CMDCA, SABRINA CHRYSS SOUZA E SOUZA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26 A 28/03/2025, NA ESCOLA TIRADENTES PARA O ENCONTRO ESTADUAL DEMOCRACIA, DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES, CONFORME PORTARIA Nº 21/03/2025/003-GAB-PMA.

Total de Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 31/03/2025:	2.908,95
	Qtd. Pagamento:	21
	Total Geral:	201.739,99

LILIANE DA SILVA DIAS PAULO JORGE DE OLIVEIRA

