



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº **084/2022** GAB/PMA

Amapá-AP, 04 de abril de 2022

Excelentíssimo Senhor

MICHEL HOUAT HARD

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Macapá/Amapá

ASSUNTO: Balancete do mês de janeiro de 2022 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente,

Vimos pelo presente encaminhar a esse Tribunal de Contas do Estado do Amapá o balancete do **FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**, referente ao mês de janeiro de 2022, nos termos da alínea "a", do inciso II, do art. 10 da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.

Sem mais para o momento, apresentamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal de Amapá
CPF: 163.613.932-91

CNPJ: 05.989.116/0001-19

Rua Cônego D. Maltez 63 – Centro

CEP: 68950-000

prefeituraamapa@pma.ap.gov.br

BALANCETE MENSAL

JANEIRO/2022

FUNDO MUNICIPAL DE
ASS. SOCIAL DE AMAPÁ



PP CONTABILIDADE
Contabilidade e Automação Pública



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	358,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	40.336,76
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.088,63	RESTOS A PAGAR	855,12
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	26.630,35	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	63.991,80	SALDO ATUAL	53.877,17
TOTAL	95.069,05	TOTAL	95.069,05

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	358,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	40.336,76
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.088,63	RESTOS A PAGAR	855,12
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	26.630,35	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	63.991,80	SALDO ATUAL	53.877,17
TOTAL	95.069,05	TOTAL	95.069,05

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	8.872.056,31	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	8.872.056,31	0,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	63.991,80	
SAQUES		46.721,03
DESPÓSITOS	36.606,40	
SALDO ATUAL		53.877,17
TOTAL	100.598,20	100.598,20

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS
DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Assistência Social - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 543.999.999-99



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

Janeiro / 2022

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
1001032 : 13.947-5- FNAS	001 : 13947	1311	37.481,03	211,32	0,00	37.692,35
1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1311	164,59	0,93	0,00	165,52
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1311	1.864,98	7,99	855,12	1.017,85
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	0129.029	1.188,75	6,70	0,00	1.195,45
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FNAS	001 : 5138	1001	0,00	36.248,13	36.248,13	0,00
1001121 : BB-8246 -5 FNAS REC PROPRIOS	001 : 8246	0010000	4.463,04	25,16	0,00	4.488,20
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1311	12.966,64	73,11	9.617,78	3.421,97
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1311	370,87	2,10	0,00	372,97
2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369	001 : 16498	1311.991	3.625,28	20,44	0,00	3.645,72
2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV	001 : 16765	1311.991	1.866,62	10,52	0,00	1.877,14
Soma:			63.991,80	36.606,40	46.721,03	53.877,17
Total:			63.991,80	36.606,40	46.721,03	53.877,17

LILIANE DA SILVA DIAS
DECRETO Nº 003 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Assistência Social - PMJ

DARCY MARIA C. R. DE S.
DECRETO Nº 002 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - F.M.

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 530.800.000-00



Extrato de Conta Corrente

G335070934332963006
07/02/2022 09:39:41

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		S A L D O			0,00 C

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

G335070934332963007

07/02/2022 09:40:49

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13947-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	37.481,03			9.840,004468		
31/01/2022	SALDO ATUAL	37.692,35			9.840,004468		9.840,004468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.481,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,32
SALDO ATUAL =	37.692,35

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

G335070934332963010
07/02/2022 09:43:49

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		S A L D O			0,00 C

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

G335070934332963009

07/02/2022 09:42:18

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	164,59			43,211319		
31/01/2022	SALDO ATUAL	165,52			43,211319		43,211319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	165,52

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

G3350709343329631
07/02/2022 09:45:29

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.238	855,12 D	
				14/01 3985 7238-9 LILIANE DA SIL			
14/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	855,12 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G335070934332963015
07/02/2022 09:48:12

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.864,98			489,618328		
14/01/2022	RESGATE	855,12			223,896845	3,819258824	265,721483
	Aplicação 13/12/2021	855,12			223,896845		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.017,85			265,721483		265,721483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.864,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	855,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,99
SALDO ATUAL =	1.017,85

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

G335070934332963014
07/02/2022 09:47:24

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		S A L D O			0,00 C

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

G335070934332963016
07/02/2022 09:48:49

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.188,75			312,086572		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.195,45			312,086572		312,086572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.188,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,70
SALDO ATUAL =	1.195,45

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

G335070934332963019
07/02/2022 09:53:28

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		S A L D O			0,00 C

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

G335070934332963017
07/02/2022 09:52:13

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	4.463,04			1.171,695032		
31/01/2022	SALDO ATUAL	4.488,20			1.171,695032		1.171,695032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.463,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,16
SALDO ATUAL =	4.488,20

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

G3350709343329631
07/02/2022 09:54:39

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16085-7 AMAPACRIANCA FELIZ
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	9.617,78 D	
				31/01 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
31/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.617,78 C	
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G335070934332963021
07/02/2022 09:55:38

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16085-7 AMAPACRIANCA FELIZ
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	12.966,64			3.404,169457		
31/01/2022	RESGATE	9.617,78			2.510,827468	3,830522059	893,341989
	Aplicação 26/11/2021	5.453,27			1.423,636952		
	Aplicação 30/11/2021	4.164,51			1.087,190516		
31/01/2022	SALDO ATUAL	3.421,97			893,341989		893,341989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.966,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.617,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,11
SALDO ATUAL =	3.421,97

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

G335070934332963023
07/02/2022 09:57:37

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16030-X AMAPABPC ESCOLA
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		S A L D O			0,00 C

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

G335070934332963022
07/02/2022 09:56:48

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16030-X AMAPABPC ESCOLA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	370,87			97,366680		
31/01/2022	SALDO ATUAL	372,97			97,366680		97,366680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	370,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,10
SALDO ATUAL =	372,97

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

G335070934332963025
07/02/2022 09:58:43

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16498-4 AMAPACOVIDEPI
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		S A L D O			0,00 C

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

G335070934332963026
07/02/2022 09:59:44

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16498-4 AMAPACOVIDEPI
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	3.625,28			951,754968		
31/01/2022	SALDO ATUAL	3.645,72			951,754968		951,754968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.625,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,44
SALDO ATUAL =	3.645,72

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

G335070934332963028
07/02/2022 10:02:00

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		S A L D O			0,00 C

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

G335070934332963027
07/02/2022 10:01:04

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.866,62			490,048621		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.877,14			490,048621		490,048621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.866,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,52
SALDO ATUAL =	1.877,14

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA
Janeiro / 2022
EXERCÍCIO 2022 / ATÉ 01/01/2022

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA CORRENTE	206.308,50	358,27	0,00	358,27	0,00	205.950,23
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	4.652,50	358,27	0,00	358,27	0,00	4.294,23
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	4.652,50	358,27	0,00	358,27	0,00	4.294,23
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.652,50	358,27	0,00	358,27	0,00	4.294,23
1.3.2.1.0.0.1.1.0.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.652,50	358,27	0,00	358,27	0,00	4.294,23
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	201.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.656,00
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	133.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.016,00
1.7.1.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	133.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.016,00
1.7.1.8.12.1.1.10.01 - 1660.0000 - BPC NA ESCOLA	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00
1.7.1.8.12.1.1.10.04 - 1660.0000 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
1.7.1.8.12.1.1.40.01 - 1660.0000 - PISO BÁSICO FIXO- CRAS	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00
1.7.1.8.12.1.1.50.01 - 1660.0000 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
1.7.1.8.12.1.1.60.01 - 1660.0000 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
1.7.2.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	68.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.640,00
1.7.2.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	68.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.640,00
1.7.2.8.07.1.1.10.19 - 1661.0000 - FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	68.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.640,00
Total:	206.308,50	358,27	0,00	358,27	0,00	205.950,23

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	358,27	0,00	358,27	358,27	0,00	358,27
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	358,27	0,00	358,27	358,27	0,00	358,27

LILIANE DA SILVA DIAS
DECRETO Nº 008, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA

DARCY MARIA G.R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 540.000.000-00



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

RESUMO DE RECEITA

Janeiro / 2022

1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	358,27
	Soma: 358,27
5101 - Previdência Nacional - INSS	3.182,29
5103 - Consignação Banco do Brasil	270,62
5106 - Imposto de Renda - IRRF	252,91
5119 - Pensão Alimentícia FMAS	382,81
	Soma: 4.088,63
	Total Geral: 4.446,90

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 008, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Municipal de Assistência Social - PMA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretária Municipal de Finanças - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira

CRC AP 001615/C-7

CPF 548



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2022

EXERCÍCIO 2022

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ												
Ação: 08.244.0007 : 1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEICULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS												
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
Total da Ação:	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
Ação: 08.244.0007 : 1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92
Total da Ação:	44.994,56	0,00	0,00	44.994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.994,56
Ação: 08.244.0007 : 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO												
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	32.621,06	0,00	0,00	32.621,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.621,06
Total da Ação:	38.245,38	0,00	0,00	38.245,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.245,38
Ação: 08.244.0007 : 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS												
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	214.156,80	0,00	0,00	214.156,80	214.156,80	214.156,80	17.794,63	17.794,63	17.794,63	17.794,63	196.362,17	0,00
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.740,48	0,00	0,00	78.740,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.740,48
319091:1500.0000-SENTENÇAS JUDICIAIS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	56.243,20	0,00	0,00	56.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.243,20
Total da Ação:	468.376,06	0,00	0,00	468.376,06	214.156,80	214.156,80	17.794,63	17.794,63	17.794,63	17.794,63	196.362,17	254.219,26
Ação: 08.125.0007 : 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS												
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Janeiro / 2022
EXERCÍCIO 2022

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
Total da Ação:	8.998,90	0,00	0,00	8.998,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998,90
Ação: 08.244.0007 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	7.874,05	0,00	0,00	7.874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,05
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.840,64	0,00	0,00	5.840,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,64
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	6.749,18	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
449051:1660.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Total da Ação:	53.560,83	0,00	0,00	53.560,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.560,83
Ação: 08.243.0007 : 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	44.994,56	0,00	0,00	44.994,56	0,00	44.994,56	6.282,35	6.282,35	6.282,35	6.282,35	38.712,21	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	20.097,28
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Total da Ação:	95.613,44	0,00	0,00	95.613,44	47.394,56	47.394,56	6.282,35	6.282,35	6.282,35	6.282,35	41.112,21	48.218,88
Ação: 08.244.0007 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	4.499,46	0,00	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,46
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	4.499,46	0,00	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,46
Total da Ação:	20.247,56	0,00	0,00	20.247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.247,56
Ação: 08.244.0007 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	13.974,27	0,00	0,00	13.974,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.974,27
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	10.599,68	0,00	0,00	10.599,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.599,68
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	33.096,96	0,00	0,00	33.096,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.096,96
Total da Ação:	57.670,91	0,00	0,00	57.670,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.670,91
Ação: 08.244.0007 : 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												
339030:1669.0000-MATERIAL DE CONSUMO	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2022

EXERCÍCIO 2022

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59
339039:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
Total da Ação:	29.246,46	0,00	0,00	29.246,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.246,46
Ação: 08.244.0007 : 2035 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV											
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	6.749,18	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449051:1660.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Total da Ação:	51.743,74	0,00	0,00	51.743,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.743,74
Ação: 08.244.0007 : 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS											
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	10.816,00	5.876,63	5.876,63	5.876,63	5.876,63	4.939,37	0,00
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	10.989,06	0,00	0,00	10.989,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.989,06
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Total da Ação:	49.926,66	0,00	0,00	49.926,66	10.816,00	5.876,63	5.876,63	5.876,63	5.876,63	4.939,37	39.110,66
Ação: 08.243.0007 : 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ											
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	10.816,00	10.383,15	10.383,15	10.383,15	10.383,15	432,85	0,00
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Total da Ação:	43.264,00	0,00	0,00	43.264,00	10.816,00	10.383,15	10.383,15	10.383,15	10.383,15	432,85	32.448,00
Ação: 08.243.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA											
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
Total da Ação:	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
Total da Unidade Orçamentária:	987.630,58	0,00	0,00	987.630,58	283.183,36	40.336,76	40.336,76	40.336,76	40.336,76	242.846,60	704.447,22
Total do Órgão:	987.630,58	0,00	0,00	987.630,58	283.183,36	40.336,76	40.336,76	40.336,76	40.336,76	242.846,60	704.447,22



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Janeiro / 2022
EXERCÍCIO 2022

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Despesa:	987.630,58	0,00	0,00	987.630,58	283.183,36	283.183,36	40.336,76	40.336,76	40.336,76	40.336,76	242.846,60	704.447,22
Despesa Corrente:	859.396,08	0,00	0,00	859.396,08	283.183,36	283.183,36	40.336,76	40.336,76	40.336,76	40.336,76	242.846,60	576.212,72
Despesa Capital:	128.234,50	0,00	0,00	128.234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.234,50
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

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

LILIANE DA SILVA DIAS
DECRETO Nº 08, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Assistência Social - PMS

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 02, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 543.443.443



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	ORD	01030001	214.156,80
# (FUNSO DE ASSIST.) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2021					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	ORD	01030002	10.816,00
# (CRAS.) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2021					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	ORD	01030003	10.816,00
# (CRIANÇA FELIZ) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2021					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102031 : 319004 : 1500.0000	ORD	01030004	44.994,56
# (CONCELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2021					

Empenhos do dia: 4 Soma do dia 03/01/2022: 280.783,36

23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102031 : 339030 : 1500.0000	ORD	01250001	2.400,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE AMAPÁ, AFIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2022/SEMPROS/PMA.					

Empenhos do dia: 1 Soma do dia 25/01/2022: 2.400,00

Qtd. Empenho: 5

Total Geral: 283.183,36

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

DARCY MARIA C. R. DE SOUZA

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Finanças - PMA

Paulo Jorge de Oliveira

CRC AP 001615/O-7

CPF 543.888.888



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01030001]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: GUARANI

Compl: CENTRO

CNPJ/CPF: 19724498000163

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(FUNSO DE ASSIST.) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA	UNID	1,0000	214.156,8000	214.156,80

///DUZENTOS E QUATORZE MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS, OITENTA CENTAVOS///

214.156,80

Autorizo o empenho

Data: 03/01/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/01/2022

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

DARCY MARIA C. R. DE SOUS

DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01030002]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereco: GUARANI

Compl: CENTRO

CNPJ/CPF: 19724498000163

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA

Natureza Despesa: 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

SubElemento: 99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(CRAS.) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA	UNID	1,0000	10.816,0000	10.816,00

///DEZ MIL, OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS///

10.816,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/01/2022

Data: 03/01/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

DARCY MARIA C. R. DE SOUS
DECRETO Nº 109 DE 01 DE JANEIRO DE 2022
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01030003]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereco: GUARANI

Compl: CENTRO

CNPJ/CPF: 19724498000163

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Natureza Despesa: 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

SubElemento: 99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(CRIANÇA FELIZ) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO DE 2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA	UNID	1,0000	10,816,0000	10.816,00

///DEZ MIL, OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS///

10.816,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/01/2022

Data: 03/01/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS

DECRETO Nº 008, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01030004]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereço: GUARANI

Compl: CENTRO

CNPJ/CPF: 19724498000163

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

SubElemento: 99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(CONCELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2021

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FOLHA	UNID	1,0000	44.994,5600	44.994,56

///QUARENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS///

44.994,56

Autorizo o empenho

Data: 03/01/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS
DECRETO Nº 004 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Assistência Social

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/01/2022

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002 DE 31 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PLM



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01250001]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0036 - TESOURO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE AMAPÁ, AFIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2022/SEMPROS/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	339,9430	7,0600	2.400,00

///DOIS MIL, QUATROCENTOS REAIS///

2.400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/01/2022

Data: 25/01/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS
DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Assistência Social - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 19724498000163

RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÃO

Janeiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ASSIST.SOCIAL CEDIDOS REF.01/2022.	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	01310001	01030001	17.794,63
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CONSELHO TUTELAR REF.01/2022.	10904	102031 : 319004 : 1500.0000	01310002	01030004	6.282,35
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CRAS REF.01/2022.	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	01310003	01030002	5.876,63
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CRIANÇA FELIZ F.01/2022.	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	01310004	01030003	10.383,15

Liquidação do dia: 4

Soma do dia 31/01/2022:

40.336,76

Qtd. Liquidação:

4

Total Geral:

40.336,76

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS
DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Assistência Social - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

DARCY MARIA C. R. DE SOUS.
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 543.444.444



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

CNPJ: 19724498000163

RELATÓRIO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	01310001	01310001	01030001	17.794,63
# PAGO NESTA DATA FOLPAG ASSIST.SOCIAL CEDIDOS REF.01/2022.						
# (FUNSO DE ASSIST.) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2021						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102031 : 319004 : 1500.0000	01310002	01310002	01030004	6.282,35
# PAGO NESTA DATA FOLPAG CONSELHO TUTELAR REF.01/2022.						
# (CONCELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2021						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	01310003	01310003	01030002	5.876,63
# PAGO NESTA DATA FOLPAG CRAS REF.01/2022.						
# (CRAS.) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2021						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	01310004	01310004	01030003	10.383,15
# PAGO NESTA DATA FOLPAG CRIANÇA FELIZ F.01/2022.						
# (CRIANÇA FELIZ) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2021						

Total de Pagamentos do dia: 4 Soma do dia 31/01/2022: 40.336,76

Qtd. Pagamento: 4

Total Geral: 40.336,76

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS
DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Assistência Social - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 548