



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº **241/2021** GAB/PMA

Amapá-AP, 27 de agosto de 2021

Excelentíssimo Senhor

MICHEL HOUAT HARB

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Macapá/Amapá

ASSUNTO: Balancete do mês de JULHO de 2021 (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 julho de 2021, 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.

Respeitosamente,


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



CNPJ: 05.989116/0001-19
Trav. Cônego Domingo Maltez, 64 - Centro
CEP: 68.950-000 - Fone (96) 90000-0000
prefeituraamapa@pma.ap.gov.br



MUNICIPIO DE AMAPA
GOVERNO MUNICIPAL

BALANCETE MENSAL

JULHO/2021

FUNDO MUNICIPAL
DE ASS. SOCIAL DE AMAPÁ



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.723,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.884,72
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	764,84
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.626,32	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	24.711,50	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	257.350,70	SALDO ATUAL	256.762,34
TOTAL	295.411,90	TOTAL	295.411,90



MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	128.018,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	228.303,32
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.804,30
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.817,50	RESTOS A PAGAR	53.214,20
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	136.698,09	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	259.550,22	SALDO ATUAL	256.762,34
TOTAL	545.084,16	TOTAL	545.084,16

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	11.024.442,68	8.652,80
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	615.215,45	100.000,00
TOTAL	11.639.658,13	108.652,80

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	257.350,70	
SAQUES		44.814,89
DESPÓSITOS	44.226,53	
SALDO ATUAL		256.762,34
TOTAL	301.577,23	301.577,23

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
CPF: 548.888.035-20
CRC-AP nº 001615/0-7



Extrato conta corrente



G335021139113846005
02/08/2021 11:44:02

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		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



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/07/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.833.793.000.014	2.453,05 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
				470 Transferência enviada	553.985.000.010.697	520,09 D	
21/07/2021		3985	99015	21/07 3985 10697-6 NILSON CABRAL			
				345 BB CP Automatico S P	70	1.932,96 D	0,00 C
21/07/2021		0000	00000	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.057,16 D	
30/07/2021		3985	99015	30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
				855 BB CP Automatico S P	70	5.057,16 C	0,00 C
30/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
31/07/2021		0000	00000				

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

G335021139113846019
02/08/2021 11:58:07



Cliente

Agência 3985-3
Conta 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	5.413,19			1.451,053954		
21/07/2021	APLICAÇÃO	1.932,96			517,460070	3,735476630	1.968,514024
30/07/2021	RESGATE	5.057,16			1.352,978186	3,737798622	615,535838
	Aplicação 24/05/2021	520,62			139,284459		
	Aplicação 22/06/2021	4.536,54			1.213,693727		
30/07/2021	SALDO ATUAL	2.300,75			615,535838		615,535838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.413,19
APLICAÇÕES (+)	1.932,96
RESGATES (-)	5.057,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,76
SALDO ATUAL =	2.300,75

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

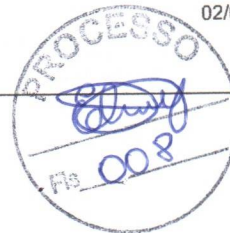
Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021139113846009
02/08/2021 11:47:56

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		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

G335021139113846020
02/08/2021 12:00:02

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	101,39			27,178639		
30/07/2021	SALDO ATUAL	101,59			27,178639		27,178639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	101,59

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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 conta corrente

G335021139113846010
02/08/2021 11:49:10

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		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

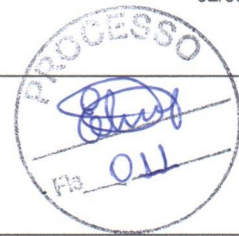
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Mês/ano referência JULHO/2021



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	4.371,03			1.171,695032		
30/07/2021	SALDO ATUAL	4.379,56			1.171,695032		1.171,695032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.371,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,53
SALDO ATUAL =	4.379,56

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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 conta corrente

G3350211391138461
02/08/2021 11:42:58

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16085-7 AMAPACRIANCA FELIZ
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/07/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	4.734,49 D	
				30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.734,49 C	0,00 C
31/07/2021		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



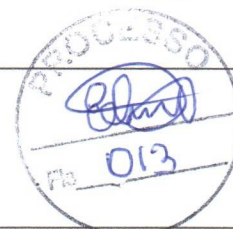
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021139113846015

02/08/2021 11:52:58

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16085-7 AMAPACRIANCA FELIZ
Mês/ano referência JULHO/2021



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	33.454,36			8.967,746235		
30/07/2021	RESGATE	4.734,49			1.266,651973	3,737798622	7.701,094262
	Aplicação 26/10/2020	90,96			24,334278		
	Aplicação 03/12/2020	4.643,53			1.242,317695		
30/07/2021	SALDO ATUAL	28.785,14			7.701,094262		7.701,094262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.454,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.734,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,27
SALDO ATUAL =	28.785,14

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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 conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16030-X AMAPABPC ESCOLA
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		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

G335021139113846023
02/08/2021 12:03:09

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16030-X AMAPABPC ESCOLA
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	363,23			97,366680		
30/07/2021	SALDO ATUAL	363,94			97,366680		97,366680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	363,94

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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 conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16498-4 AMAPACOVIDEPI
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		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

G335021139113846024
02/08/2021 12:04:26

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16498-4 AMAPACOVIDEPI
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	3.550,54			951,754968		
30/07/2021	SALDO ATUAL	3.557,47			951,754968		951,754968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.550,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,93
SALDO ATUAL =	3.557,47

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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 conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2021		SALDO			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

G335021139113846025
02/08/2021 12:05:59

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	100.495,71			26.938,794750		
30/07/2021	SALDO ATUAL	100.691,79			26.938,794750		26.938,794750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.495,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,08
SALDO ATUAL =	100.691,79

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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 conta corrente

G3350211391138461
02/08/2021 11:45:23

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/07/2021 até 31/07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.531.464.000.015	3.379,75 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.379,75 D	0,00 C
22/07/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.854.642.000.015	3.379,75 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.379,75 D	0,00 C
31/07/2021		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 0088ISS
S + 2
C



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G335191056681542004
19/08/2021 11:02:39

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Mês/ano referência JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.056,52			551,270052		
05/07/2021	APLICAÇÃO	3.379,75			905,730765	3,731517279	1.457,000817
22/07/2021	APLICAÇÃO	3.379,75			904,691280	3,735804769	2.361,692097
30/07/2021	SALDO ATUAL	8.827,53			2.361,692097		2.361,692097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.056,52
APLICAÇÕES (+)	6.759,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,51
SALDO ATUAL =	8.827,53

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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



RESUMO DE RECEITA

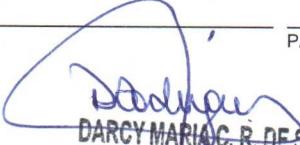
Julho / 2021

1321001103 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	510,83
171812114001 - Piso Básico Fixo- CRAS	2.453,05
171812115001 - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	6.759,50
Soma:	9.723,38
5101 - Previdência Nacional - INSS	2.262,36
5106 - Imposto de Renda - IRRF	99,12
5119 - Pensão Alimentícia FMAS	764,84
5121 - BLOQUEIO JUDICIAL	500,00
Soma:	3.626,32
Total Geral:	13.349,70

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

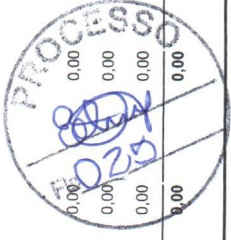

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 540.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7

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												
Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ												
Ação: 08.244.0007 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEICULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00
Total da Ação:	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00
Ação: 08.244.0007 : 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
449051:5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	32.448,00	0,00	0,00	32.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.448,00
Total da Ação:	43.264,00	0,00	0,00	43.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.264,00
Ação: 08.244.0007 : 1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO												
449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
449051:5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	31.366,40	0,00	0,00	31.366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.366,40
Total da Ação:	36.774,40	0,00	0,00	36.774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.774,40
Ação: 08.244.0007 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS												
319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	205.920,00	0,00	0,00	205.920,00	0,00	205.920,00	15.520,34	70.093,60	15.520,34	70.093,60	135.926,40	0,00
319013:0010000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.712,00	0,00	30.000,00	45.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.712,00
319091:0010000-SENTENÇAS JUDICIAIS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	1,76	0,00	1,76	0,00	1,76	0,00	10.814,24
319092:0010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	10.000,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00
319094:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	6.200,85	0,00	6.200,85	0,00	6.200,85	0,00	4.615,15
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	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
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	27.040,00	0,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00
339032:0010000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339032:1311.9919-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339032:1311.9919-PASSAGENS E DESPESAS COM	16.224,00	0,00	10.000,00	6.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.224,00
339035:0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.080,00	0,00	0,00	54.080,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	53.780,00
Total da Ação:	450.361,60	120.000,00	50.000,00	520.361,60	0,00	212.422,61	15.520,34	76.596,21	15.520,34	76.596,21	135.926,40	307.934,99
Ação: 08.125.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS												

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
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
Total da Ação:	8.652,80	0,00	0,00	8.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,80
Ação: 08.244.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
319004:3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	7.571,20	0,00	0,00	7.571,20	0,00	4.402,86	0,00	4.372,86	0,00	4.372,86	30,00	3.168,34
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.616,00	0,00	0,00	5.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.616,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.489,60	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.408,00	5.408,00	0,00	10.816,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00	4.266,00
449051:3110000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.408,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
449052:3110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
Total da Ação:	51.500,80	5.408,00	5.408,00	51.500,80	0,00	10.952,86	0,00	4.372,86	0,00	4.372,86	6.580,00	40.547,94
Ação: 08.243.0007 : 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	43.264,00	20.000,00	0,00	63.264,00	0,00	63.264,00	10.456,35	54.486,71	10.456,35	54.486,71	8.777,29	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	16.224,00	0,00	6.000,00	10.224,00	0,00	1.988,36	0,00	1.495,80	0,00	1.495,80	472,56	8.255,64
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	12.832,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.408,00	4.000,00	0,00	9.408,00	0,00	8.400,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	5.600,00	1.008,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.408,00	6.000,00	4.000,00	7.408,00	186,43	6.283,10	0,00	746,67	0,00	746,67	5.536,43	1.124,90
Total da Ação:	91.936,00	30.000,00	10.000,00	111.936,00	186,43	88.715,46	10.456,35	68.329,18	10.456,35	68.329,18	20.386,28	23.220,54
Ação: 08.244.0007 : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.326,40	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.326,40	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	19.468,80	0,00	8.652,80	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
Ação: 08.244.0007 : 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	13.436,80	0,00	0,00	13.436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.436,80
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.192,00	0,00	0,00	10.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.192,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.824,00	0,00	0,00	31.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.824,00
Total da Ação:	55.452,80	0,00	0,00	55.452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.452,80



Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 08.244.0007 : 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												
339030:3900000-MATERIAL DE CONSUMO	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
339036:3900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
339039:3900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00
Total da Ação:	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
Ação: 08.244.0007 : 2119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV												
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	6.489,60	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60
339030:3110000-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	0,00	10.816,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:3110000-OBRA E INSTALAÇÕES	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
449052:3110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
Total da Ação:	49.753,60	0,00	10.816,00	38.937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.937,60
Ação: 08.244.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
319004:3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.400,00	27.448,00	0,00	37.848,00	10.816,00	37.848,00	6.807,54	33.502,66	6.807,54	33.502,66	4.345,34	0,00
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.206,04	0,00	3.006,60	0,00	3.006,60	199,44	1.793,96
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.566,40	0,00	0,00	10.566,40	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	6.066,40
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.632,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
Total da Ação:	48.006,40	32.448,00	21.632,00	58.822,40	10.816,00	50.904,04	6.807,54	41.009,26	6.807,54	41.009,26	9.894,78	7.918,36
Ação: 08.243.0007 : 2146 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
319004:3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.400,00	32.500,00	0,00	42.900,00	0,00	42.900,00	5.100,49	34.495,81	5.100,49	34.495,81	8.404,19	0,00
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	8.652,80	6.900,00	12.152,80	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	8.652,80
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	41.600,00	41.152,80	22.500,00	60.252,80	0,00	46.400,00	5.100,49	37.995,81	5.100,49	37.995,81	8.404,19	13.852,80
Ação: 08.243.0007 : 2147 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA												
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00





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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Julho / 2021
EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fixação	Ação	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 Unidade Orçamentária:	949.644,80	229.008,80	129.008,80	1.049.644,80	11.002,43	409.394,97	37.884,72	228.303,32	37.884,72	228.303,32	181.091,65	640.249,83
Total do Órgão:	949.644,80	229.008,80	129.008,80	1.049.644,80	11.002,43	409.394,97	37.884,72	228.303,32	37.884,72	228.303,32	181.091,65	640.249,83
Total da Despesa:	949.644,80	229.008,80	129.008,80	1.049.644,80	11.002,43	409.394,97	37.884,72	228.303,32	37.884,72	228.303,32	181.091,65	640.249,83
Despesa Corrente:	826.342,40	229.008,80	123.600,80	931.750,40	11.002,43	409.394,97	37.884,72	228.303,32	37.884,72	228.303,32	181.091,65	522.355,43
Despesa Capital:	123.302,40	0,00	5.408,00	117.894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.894,40
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

LILIANE DA SILVA DIAS
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF 048.868.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7





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

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2021

EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-542,50	500,00	3.500,00	0,00	4.017,62	-1.042,50
5121 : BLOQUEIO JUDICIAL	-542,50	500,00	3.500,00	0,00	4.017,62	-1.042,50
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	38.015,56	2.262,36	13.953,36	0,00	0,00	40.277,92
5101 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	38.015,56	2.262,36	13.953,36	0,00	0,00	40.277,92
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	478,34	99,12	577,46	0,00	0,00	577,46
5106 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	478,34	99,12	577,46	0,00	0,00	577,46
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.106,99	764,84	2.786,68	764,84	2.786,68	2.106,99
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS	2.106,99	764,84	2.786,68	764,84	2.786,68	2.106,99
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	335,19	0,00	0,00	0,00	0,00	335,19
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	335,19	0,00	0,00	0,00	0,00	335,19
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	20.023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.023,20
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	20.023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.023,20
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.622,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,28
5109 : CONSIGNAÇÃO	1.622,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,28
Total:	62.039,06	3.626,32	20.817,50	764,84	6.804,30	63.900,54

LILIANE DA SILVA DIAS

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
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 00161510-7





RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102120 : 319004 : 3110000	ALT	07010001	10.816,00

REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 01/07/2021:	10.816,00
--------------------	-------------------------	-----------

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	10904	102114 : 339039 : 0010000	ORD	07190001	186,43
--	-------	---------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE 06/2021.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 19/07/2021:	186,43
--------------------	-------------------------	--------

Qtd. Empenho:	2
Total Geral:	11.002,43

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

LILIANE DA SILVA DIAS
DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária 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
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP 001615/0-7





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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07190001]

Julho / 2021

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09 NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

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

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE 06/2021.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
ENERGIA	UNID	1,0000	186,4300	186,43



///CENTO E OITENTA E SEIS REAIS, QUARENTA E TRES CENTAVOS///

186,43

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 19/07/2021

Data: 19/07/2021

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS
DECRETO Nº 009, 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 007, 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

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

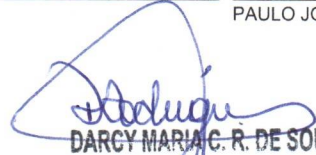
Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ASSIST.TESOURO REF.13º SALARIO/2021.	10904	102008 : 319011 : 0010000	07190001	01040001	5.069,48
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CONSELHO TUTELAR REF.13º SALARIO/2021.	10904	102114 : 319004 : 0010000	07190002	01040002	3.000,00
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 19/07/2021:		8.069,48
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG 13º SALARIO - CRAS- NILSON CABRAL DA SILVA.	10904	102120 : 319004 : 3110000	07210001	01040003	902,51
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 21/07/2021:		902,51
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ASSIST.SOCIAL TESOURO REF. JULHO/2021.	10904	102008 : 319011 : 0010000	07300001	01040001	10.450,86
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ASSIST.SOCIAL CONSELHO TUTELAR REF. JULHO/2021.	10904	102114 : 319004 : 0010000	07300002	01040002	7.456,35
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ASSIST.SOCIAL CRAS REF. JULHO/2021.	10904	102120 : 319004 : 3110000	07300003	01040003	5.905,03
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ASSIST.SOCIAL CRIANÇA FELIZ REF. JULHO/2021.	10904	102146 : 319004 : 3110000	07300004	01040004	5.100,49
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 30/07/2021:		28.912,73
			Qtd. Liquidação:		7
			Total Geral:		37.884,72

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


LILIANE DA SILVA DIAS
DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária 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
CPF Nº 030.855-20
CRC-APR 001615/0-7





RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102008 : 319011 : 0010000	07190001	07190001	01040001	5.069,48

PAGO NESTA DATA FOLPAG ASSIST.TESOURO REF.13º SALARIO/2021.

(FMAS) EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO 2021

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102114 : 319004 : 0010000	07190002	07190002	01040002	3.000,00
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FOLPAG CONSELHO TUTELAR REF.13º SALARIO/2021.

(CONSELHO TUTELAR) EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO 2021

Total de Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 19/07/2021:	8.069,48
-------------------------------	-------------------------	----------

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102120 : 319004 : 3110000	07210001	07210001	01040003	902,51
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA FOLPAG 13º SALARIO - CRAS- NILSON CABRAL DA SILVA.

(CRAS) EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO 2021

Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 21/07/2021:	902,51
-------------------------------	-------------------------	--------

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102008 : 319011 : 0010000	07300001	07300001	01040001	10.450,86
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLPAG ASSIST.SOCIAL TESOURO REF. JULHO/2021.

(FMAS) EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO 2021

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102114 : 319004 : 0010000	07300002	07300002	01040002	7.456,35
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FOLPAG ASSIST.SOCIAL CONSELHO TUTELAR REF. JULHO/2021.

(CONSELHO TUTELAR) EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO 2021

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102120 : 319004 : 3110000	07300003	07300003	01040003	5.905,03
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FOLPAG ASSIST.SOCIAL CRAS REF. JULHO/2021.

(CRAS) EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO 2021

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102146 : 319004 : 3110000	07300004	07300004	01040004	5.100,49
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FOLPAG ASSIST.SOCIAL CRIANÇA FELIZ REF. JULHO/2021.

(CRIANÇA FELIZ) EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO 2021

Total de Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 30/07/2021:	28.912,73
-------------------------------	-------------------------	-----------

Qtd. Pagamento:	7
-----------------	---

Total Geral:	37.884,72
--------------	-----------

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

LILIANE DA SILVA DIAS
DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária 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
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/8-7





RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2021

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
---------	---------	----	-------	-------

DESPESAS NORMAIS

5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS

96456787220-VALCIDETE FERREIRA DA SILVA	10904	07200001	1001071	382,42
Soma do dia 20/07/2021:				382,42

5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS

96456787220-VALCIDETE FERREIRA DA SILVA	10904	07300001	1001071	382,42
Soma do dia 30/07/2021:				382,42

Total de Despesas: 764,84

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 764,84

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

LILIANE DA SILVA DIAS
DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária 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
CPF: 548.658.085-20
CRC-AP nº001615/0-7

