



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ – AP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANCETE MENSAL

Junho/2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS



Carlos Sampaio Duarte
PREFEITO



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	124.833,99	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	127.303,93
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.535,08	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	250,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	96.855,41		
SALDO ANTERIOR	826.880,77	SALDO ATUAL	939.551,32
TOTAL	1.067.105,25	TOTAL	1.067.105,25

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	870.300,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	776.312,75
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.635,49
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	108.912,39	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.500,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	536.248,38		
SALDO ANTERIOR	215.538,03	SALDO ATUAL	939.551,32
TOTAL	1.730.999,56	TOTAL	1.730.999,56

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	59.500,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	59.500,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	826.880,77	
SAQUES		270.544,96
DESPÓSITOS	383.215,51	
SALDO ATUAL		939.551,32
TOTAL	1.210.096,28	1.210.096,28

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

CARMEM LÚCIA LOBATO DA COSTA NUNES

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Decreto: 004/2017-P.M.A

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CPF: 19.861.716/0001-01
RG: AP-000076/0-2

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001001 : 13.876-2- CONVENIO796361-213	001 : 13876	0123.023	11.576,42	55,02	0,00	11.631,44
2001002 : 14.093-7- CONVENIO797772-2013	001 : 14093	0123.023	6.945,85	33,01	0,00	6.978,86
Soma:			18.522,27	88,03	0,00	18.610,30
1.1.1.1.1.19.10 : BANCO C/ VINCULADA - FMS						
1001043 : 10.197-4- GESTAO DO SUS	001 : 10197	0114.014	776,26	3,69	0,00	779,95
1001046 : 10.247-4- SUS	001 : 10247	0114.014	15.279,36	72,63	0,00	15.351,99
1001049 : 10.530-9- F MUNICIPA SAUDE	001 : 10530	0114.014	45.406,08	125.756,78	13.109,15	158.053,71
1001050 : 10.890-1- ACADEMIA POPULAR	001 : 10890	0114.014	95,69	0,45	0,00	96,14
1001053 : 13.622-0- U.B.S.V.ALEGRE	001 : 13622	0114.014	74,20	0,43	0,00	74,63
1001054 : 13.796-0- UBS-NOV.BRASILIA	001 : 13796	0114.014	16,77	0,09	0,00	16,86
1001055 : 13.831-2- REDE DE SERVIÇOS	001 : 13831	0114.014	8.235,61	39,15	0,00	8.274,76
1001056 : 13.870-3- AÇÕES ALIMENTAÇÃO	001 : 13870	0114.014	3.896,99	18,53	0,00	3.915,52
1001063 : 9.749- 7- COLEGIADO G SAUDE	001 : 9749	0114.014	869,24	4,13	0,00	873,37
1001067 : 14.681-1- NASF, SB, PSF	001 : 14681	0114.014	307.232,24	91.455,93	49.393,41	349.294,76
1001074 : 11.663-7- RECURSO REQ DA UBS CALAFATE	001 : 11663	0114.014	2.860,48	11,64	0,00	2.872,12
1001075 : 13.621-2- RECURSO REQ DA UBS SUCURIJU	001 : 13621	0114.014	82.429,39	391,79	0,00	82.821,18
1001086 : 14.728-1- RECURSO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	001 : 14728	0124.024	9.332,12	44,36	0,00	9.376,48
1001088 : 14.678-1- RECURSO FARMACIA FEDERAL	001 : 14678	0114.014	24.896,13	3.585,99	0,00	28.482,12
1001098 : 7.285-0 - PM AMAPA EC 29	001 : 7285	0102.002	72.458,58	51.604,45	108.742,56	15.320,47
1001099 : 14.680-3 TFD	001 : 14680	0114.014	65.091,57	1.811,83	0,00	66.903,40
2001003 : 13.890-8- SUS	001 : 13890	0124.024	2.200,25	13,03	0,00	2.213,28
2001005 : 14.682-X - VIG. SAUDE	001 : 14682	0114.014	70.925,50	9.902,88	890,14	79.938,24
2001049 : 5138-1 CONTRA PARTIDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	001 : 5138	0102.002	14.682,04	98.409,70	98.409,70	14.682,04
2104001 : CX 006624008 - 8 CONSTRUÇÃO UBS	104 : 006624008	0114.014	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
Soma:			808.358,50	383.127,48	270.544,96	920.941,02
Total:			826.880,77	383.215,51	270.544,96	939.551,32

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

CARMEM LÚCIA LOBATO DA COSTA NUNES

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Decreto: 004/2017-P.M.A

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG-AP-000079/0-2



30/06/2017 15:33:31

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
Período do extrato 01/06/2017 até 30/06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.005.298	787,60 D	
			02/06 3985 5298-1 DARCY MARIA C			
02/06/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.005.323	5.802,17 D	
			02/06 3985 5323-6 CAM MUNICIPAL			
02/06/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.008.847	7.310,00 D	
			02/06 3985 8847-1 N M BENTO - ME			
02/06/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.013.947	398,88 D	
			02/06 3985 13947-5 FUNDO MUNICIPA			
02/06/2017		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	14.298,65 C	0,00 C
06/06/2017		3985	99026 470 Transferência on line	668.123.000.054.070	4.000,00 D	
			06/06 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
06/06/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	13.525,85 D	
			104 3102 026804576000103 TAYANA NUNES			
06/06/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.571.200.244.890	8,80 D	
			Tarifa referente a 06/06/2017			
06/06/2017		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	17.534,65 C	0,00 C
08/06/2017		0000	14037 626 Resgate de Poupança	3.985.510.005.031	86.058,37 C	
08/06/2017		3985	99026 470 Transferência on line	664.109.000.018.935	12.850,00 D	
			08/06 4109 18935-9 PAULO JORGE DE			
08/06/2017		0000	13105 375 Impostos	60.801	6.485,15 D	
			DARF - 05.989.116/0001-19 -3703			
08/06/2017		0000	13105 375 Impostos	60.802	7.608,78 D	59.114,44 C
			DARF - 05.989.116/0001-19 -3703			
09/06/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.848,39 C	
09/06/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	116.187,26 C	
09/06/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.390,35 D	
09/06/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.199,26 D	
09/06/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.017,76 D	
09/06/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	20.855,33 D	
09/06/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	27.807,12 D	133.880,27 C
12/06/2017		3985	99026 470 Transferência on line	664.544.000.040.490	415,55 D	133.464,72 C
			12/06 4544 40490-X DEUSALINA BARR			
13/06/2017		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.741.113.000.000	208,11 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
13/06/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.006.535	299,16 D	133.373,67 C
			13/06 3985 6535-8 PAULO ARMANDO			
14/06/2017		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.747.223.000.000	208,11 C	133.581,78 C
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
19/06/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.005.323	39.077,00 D	
			19/06 3985 5323-6 CAM MUNICIPAL			
19/06/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.009.708	855,12 D	93.649,66 C
			19/06 3985 9708-X WELLYSON CORRE			
20/06/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.792,61 C	
20/06/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	92.646,16 C	
20/06/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.006.128	275,00 D	
			20/06 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
20/06/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.006.128	463,24 D	
			20/06 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
20/06/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.006.128	275,00 D	
			20/06 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
20/06/2017		3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.006.128	567,52 D	
			20/06 3985 6128-X PMA RECURSOS P			

20/06/2017	3985	99026 470 Transferência on line	664.433.000.013.867	4.657,48 D
		20/06 4433 13867-3 WILLEM C SOUZA		
20/06/2017	3985	99026 470 Transferência on line	664.544.000.040.490	415,55 D
		20/06 4544 40490-X DEUSALINA BARR		
20/06/2017	3985	99026 470 Transferência on line	664.544.000.040.490	283,26 D
		20/06 4544 40490-X DEUSALINA BARR		
20/06/2017	3985	99026 470 Transferência on line	664.544.000.040.490	415,55 D
		20/06 4544 40490-X DEUSALINA BARR		
20/06/2017	3985	99026 470 Transferência on line	664.544.000.040.490	415,55 D
		20/06 4544 40490-X DEUSALINA BARR		
20/06/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.004,38 D
20/06/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	15.065,81 D
20/06/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	20.087,75 D
20/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	4.761,76 D
		237 1420 96667680204 EVANDSON CLEBER P		
20/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.711.000.104.859	8,80 D 145.391,78 C
		Tarifa referente a 20/06/2017		
22/06/2017	3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.006.336	1.068,90 D
		22/06 3985 6336-3 ELISMAR SILVA		
22/06/2017	3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.006.687	498,60 D 143.824,28 C
		22/06 3985 6687-7 EDNA S D D C C		
28/06/2017	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.988.633.000.000	208,11 C
		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU		
28/06/2017	3985	99026 470 Transferência on line	663.985.000.013.947	2.500,00 D 141.532,39 C
		28/06 3985 13947-5 FUNDO MUNICIPA		
30/06/2017	30/06/2017	9001 12130 952 FPE/FPM	350	3.936,48 C
30/06/2017	30/06/2017	9001 12130 952 FPE/FPM	350	95.777,31 C
30/06/2017	30/06/2017	9001 11130 350 COTA DAF-DEBITO	850	997,13 D
30/06/2017	30/06/2017	9001 11130 350 COTA DAF-DEBITO	850	14.957,06 D
30/06/2017	30/06/2017	9001 11130 350 COTA DAF-DEBITO	850	19.942,75 D
30/06/2017	0000	00000 999 S A L D O		205.349,24 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ. 31.933,78

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/07/2017

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupex

03/07/2017 10:33:50

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
Período 06/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			117.891,67 C
02/06	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.502	14.298,65 D
06/06	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.506	17.534,65 D
08/06	10/	TRANSF CTA	3985-3	5.031	51.714,83 D
08/06	28/	TRANSF CTA	3985-3	5.031	9.593,59 D
08/06	01/	TRANSF CTA	3985-3	5.031	24.749,95 D

Saldos

S A L D O 0,00 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

30/06/2017 15:34:14

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período do extrato 01/06/2017 até 30/06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
23/06/2017		COTA DAF - CREDITO	350	3.465,60 C	
23/06/2017		COTA DAF-DEBITO	850	34,65 D	
23/06/2017		Aplicação Poupança	148	3.430,95 D	0,00 C
30/06/2017		SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.					22.277,83 C
Saldo Disponível					22.277,83 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/06/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					03/07/2017

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO		22.277,83
S PUBLICO SUPREMO		7,57

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupex

03/07/2017 10:36:27

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período 06/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			18.734,69 C
01/06	01/	JUROS	3985-3		0,10 C
01/06	01/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,02 C
12/06	10/	JUROS	3985-3		0,01 C
21/06	21/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,05 C
21/06	21/	JUROS	3985-3		0,28 C
22/06	22/	REAJ.MON. BC	3985-3		3,61 C
22/06	22/	JUROS	3985-3		17,44 C
23/06	23/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.523	3.430,95 C
26/06	24/	JUROS	3985-3		75,93 C
26/06	24/	REAJ.MON. BC	3985-3		14,75 C

Saldos

SALDO 22.277,83 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 10:36:09

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	7,53			2,179658		
30/06/2017	SALDO ATUAL	7,57			2,179658		2,179658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	7,57

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signature]

03/07/2017 19:34:45



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
 Período do extrato 01/06/2017 até 30/06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/06/2017		3985	99026	870 Transferência on line 28/06 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC	663.985.000.008.955	102.970,43 C	
28/06/2017		3985	99026	870 Transferência on line 28/06 3985 8955-9 PM AMAPA MUNIC	663.985.000.008.955	195.176,40 C	
28/06/2017		3985	99026	870 Transferência on line 28/06 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	4.565,27 C	
28/06/2017		3985	99026	870 Transferência on line 28/06 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	17.080,44 C	
28/06/2017		3985	99026	870 Transferência on line 28/06 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	6.089,06 C	
28/06/2017		3985	99026	870 Transferência on line 28/06 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	35.934,18 C	
28/06/2017		3985	99026	870 Transferência on line 28/06 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	13.084,14 C	
28/06/2017		3985	99026	870 Transferência on line 28/06 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	45.626,15 C	
28/06/2017		3985	99026	870 Transferência on line 28/06 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	5.059,80 C	
28/06/2017		3985	99026	870 Transferência on line 28/06 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	16.305,01 C	
28/06/2017		3985	99026	870 Transferência on line 28/06 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	8.509,29 C	
28/06/2017		3985	99026	870 Transferência on line 28/06 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	27.287,83 C	
28/06/2017		3985	99026	870 Transferência on line 28/06 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD	663.985.000.009.494	1.108,40 C	
28/06/2017		3985	99026	870 Transferência on line 28/06 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA	663.985.000.010.530	2.500,00 C	
28/06/2017		3985	99026	870 Transferência on line 28/06 3985 14681-1 FMS-AMAPA -FNS	663.985.000.014.681	14.424,86 C	
28/06/2017		3985	99026	870 Transferência on line 28/06 3985 14681-1 FMS-AMAPA -FNS	663.985.000.014.681	6.741,54 C	
28/06/2017		3985	99026	870 Transferência on line 28/06 3985 14681-1 FMS-AMAPA -FNS	663.985.000.014.681	16.929,22 C	
28/06/2017		3985	99026	870 Transferência on line 28/06 3985 14681-1 FMS-AMAPA -FNS	663.985.000.014.681	11.297,79 C	
28/06/2017		3985	99026	870 Transferência on line 28/06 3985 14682-X FMS-AMAPA -FNS	663.985.000.014.682	890,14 C	
28/06/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.737	14.424,86 D	
28/06/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.738	35.934,18 D	
28/06/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.739	6.089,06 D	
28/06/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.740	13.084,14 D	
28/06/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.741	45.626,15 D	
28/06/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.742	102.970,43 D	

28/06/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.743	195.176,40 D	
28/06/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.744	16.305,01 D	
28/06/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.745	5.059,80 D	
28/06/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.746	2.500,00 D	
28/06/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.747	6.741,54 D	
28/06/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.748	27.287,83 D	
28/06/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.749	8.509,29 D	
28/06/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.750	16.929,22 D	
28/06/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.751	11.297,79 D	
28/06/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.752	17.080,44 D	
28/06/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.753	4.565,27 D	
28/06/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.754	890,14 D	
28/06/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.108,40 D	0,00 C
30/06/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.810.902.241.184	57,80 D	
			Tarifa referente a 30/06/2017			
30/06/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.810.902.241.185	102,00 D	
			Tarifa referente a 30/06/2017			
30/06/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.810.902.241.186	13,60 D	
			Tarifa referente a 30/06/2017			
30/06/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.810.902.241.187	40,80 D	
			Tarifa referente a 30/06/2017			
30/06/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.810.902.241.188	132,60 D	
			Tarifa referente a 30/06/2017			
30/06/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.810.902.241.189	278,80 D	
			Tarifa referente a 30/06/2017			
30/06/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.810.902.241.190	234,60 D	
			Tarifa referente a 30/06/2017			
30/06/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.810.902.241.191	37,40 D	
			Tarifa referente a 30/06/2017			
30/06/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.810.902.241.192	13,60 D	
			Tarifa referente a 30/06/2017			
30/06/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.810.902.241.193	3,40 D	
			Tarifa referente a 30/06/2017			
30/06/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.810.902.241.194	10,20 D	
			Tarifa referente a 30/06/2017			
30/06/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.810.902.241.195	64,60 D	
			Tarifa referente a 30/06/2017			
30/06/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.810.902.241.196	20,40 D	
			Tarifa referente a 30/06/2017			
30/06/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.810.902.241.197	23,80 D	
			Tarifa referente a 30/06/2017			
30/06/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.810.902.241.198	27,20 D	
			Tarifa referente a 30/06/2017			
30/06/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.810.902.241.199	20,40 D	
			Tarifa referente a 30/06/2017			
30/06/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.810.902.241.200	17,00 D	
			Tarifa referente a 30/06/2017			
30/06/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.810.902.241.201	3,40 D	
			Tarifa referente a 30/06/2017			
30/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.101,60 C	
30/06/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 10:37:31

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	19.209,12			5.558,063303		
28/06/2017	APLICAÇÃO	1.108,40			319,337017	3,470941169	5.877,400320
30/06/2017	RESGATE	1.101,60			317,234668	3,472508245	5.560,165652
	Aplicação 26/04/2017	1.101,60			317,234668		
30/06/2017	SALDO ATUAL	19.307,72			5.560,165652		5.560,165652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.209,12
APLICAÇÕES (+)	1.108,40
RESGATES (-)	1.101,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,80
SALDO ATUAL =	19.307,72

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/07/2017 19:33:36

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
 Período do extrato 01/06/2017 até 30/06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.259.442	1.400,00 C	
				748 0810 82950628087 CHARLES PADILH			
01/06/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.400,00 D	0,00 C
02/06/2017		3985	14470	502 Depósito em Dinheiro	39.851.447.000.258	30,00 C	
02/06/2017		3985	14470	502 Depósito em Dinheiro	39.851.447.000.388	813,87 C	
02/06/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	843,87 D	0,00 C
06/06/2017		3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.010.530	250,00 C	
				06/06 3985 10530-9 FUNDO MUNICIPA			
06/06/2017		3985	99026	470 Transferência on line	664.544.000.044.930	10.530,00 D	
				06/06 4544 44930-X J C SERVICOS L			
06/06/2017		3985	99026	470 Transferência on line	664.544.000.044.930	9.006,00 D	
				06/06 4544 44930-X J C SERVICOS L			
06/06/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	19.286,00 C	0,00 C
07/06/2017		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	77.584,72 D	
07/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	77.584,72 C	0,00 C
08/06/2017		3985	14470	502 Depósito em Dinheiro	39.851.447.000.103	842,50 C	
08/06/2017		3985	14470	502 Depósito em Dinheiro	39.851.447.000.226	40,00 C	882,50 C
09/06/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.677.353.000.000	127,28 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
09/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.009,78 D	0,00 C
12/06/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.705.632.000.000	250,05 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
12/06/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.707.043.000.000	194,26 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
12/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	444,31 D	0,00 C
13/06/2017		3985	14470	502 Depósito em Dinheiro	39.851.447.000.235	2.149,79 C	
13/06/2017		3985	14470	502 Depósito em Dinheiro	39.851.447.000.280	1.639,36 C	
13/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.789,15 D	0,00 C
16/06/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.793.400.000.000	191,30 C	
				349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
16/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	191,30 D	0,00 C
19/06/2017		4544	99036	830 Depósito Online	45.445.049.400.338	720,00 C	
19/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	720,00 D	0,00 C
20/06/2017		3985	14470	502 Depósito em Dinheiro	39.851.447.000.124	543,75 C	
20/06/2017		3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.005.031	275,00 C	
				20/06 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
20/06/2017		3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.005.031	463,24 C	
				20/06 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
20/06/2017		3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.005.031	275,00 C	
				20/06 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
20/06/2017		3985	99026	870 Transferência on line	663.985.000.005.031	567,52 C	
				20/06 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
20/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.124,51 D	0,00 C
22/06/2017		3985	14470	502 Depósito em Dinheiro	39.851.447.000.214	962,38 C	

22/06/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	962,38 D	0,00 C
23/06/2017	0000	14134	789 Correios	2.708	9,00 C	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE						
23/06/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9,00 D	0,00 C
26/06/2017	3985	14470	502 Depósito em Dinheiro	39.851.447.000.288	450,00 C	
26/06/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	450,00 D	0,00 C
27/06/2017	0000	14037	626 Resgate de Poupança	3.985.510.006.128	78.051,93 C	
27/06/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	78.051,93 D	0,00 C
29/06/2017	3985	14470	502 Depósito em Dinheiro	39.851.447.000.078	424,76 C	
29/06/2017	0000	14134	789 Correios	2.708	93,89 C	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE						
29/06/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	518,65 D	0,00 C
30/06/2017	3985	14470	502 Depósito em Dinheiro	39.851.447.000.577	688,50 C	
30/06/2017	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	75.786.207	4.270,40 C	
30/06/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.958,90 D	
30/06/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 10:38:39

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
 Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/06/2017	APLICAÇÃO	77.584,72			22.422,708681	3,460095794	22.422,708681
07/06/2017	RESGATE	77.584,72			22.422,708681	3,460095794	
	Aplicação 07/06/2017	77.584,72			22.422,708681		
09/06/2017	APLICAÇÃO	1.009,78			291,705063	3,461647149	291,705063
12/06/2017	APLICAÇÃO	444,31			128,323189	3,462429534	420,028252
13/06/2017	APLICAÇÃO	3.789,15			1.094,122893	3,463185007	1.514,151145
16/06/2017	APLICAÇÃO	191,30			55,213738	3,464717404	1.569,364883
19/06/2017	APLICAÇÃO	720,00			207,762346	3,465498021	1.777,127229
20/06/2017	APLICAÇÃO	2.124,51			612,909026	3,466272986	2.390,036255
22/06/2017	APLICAÇÃO	962,38			277,517659	3,467815350	2.667,553914
23/06/2017	APLICAÇÃO	9,00			2,594713	3,468591452	2.670,148627
26/06/2017	APLICAÇÃO	450,00			129,706233	3,469378352	2.799,854860
27/06/2017	APLICAÇÃO	78.051,93			22.492,421280	3,470143522	25.292,276140
29/06/2017	APLICAÇÃO	518,65			149,393301	3,471708533	25.441,669441
30/06/2017	APLICAÇÃO	4.958,90			1.428,045565	3,472508245	26.869,715006
30/06/2017	SALDO ATUAL	93.305,31			26.869,715006		26.869,715006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	170.814,63
RESGATES (-)	77.584,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,40
SALDO ATUAL =	93.305,31

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

03/07/2017 10:39:04

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
 Período 06/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
 Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			94.626,85 C
01/06	01/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.501	1.400,00 C
02/06	02/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.502	843,87 C
06/06	24/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.506	4.448,97 D
06/06	25/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.506	10.662,90 D
06/06	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.506	3.330,26 D
06/06	02/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.506	843,87 D
12/06	10/	REAJ.MON. BC	3985-3		5,49 C
12/06	12/	JUROS	3985-3		8,06 C
12/06	12/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,97 C
12/06	11/	JUROS	3985-3		0,64 C
12/06	11/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,12 C
12/06	10/	JUROS	3985-3		23,71 C
14/06	14/	REAJ.MON. BC	3985-3		11,21 C
14/06	14/	JUROS	3985-3		53,11 C
16/06	15/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,85 C
16/06	16/	JUROS	3985-3		2,39 C
16/06	16/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,51 C
16/06	15/	JUROS	3985-3		4,09 C
19/06	17/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,51 C
19/06	19/	JUROS	3985-3		7,91 C
19/06	19/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,67 C
19/06	18/	JUROS	3985-3		6,22 C
19/06	18/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,06 C
19/06	17/	JUROS	3985-3		9,57 C
20/06	20/	REAJ.MON. BC	3985-3		2,01 C
20/06	20/	JUROS	3985-3		19,64 C
21/06	21/	REAJ.MON. BC	3985-3		2,07 C
21/06	21/	JUROS	3985-3		11,89 C
22/06	22/	REAJ.MON. BC	3985-3		2,69 C
22/06	22/	JUROS	3985-3		13,01 C
23/06	23/	REAJ.MON. BC	3985-3		37,34 C
23/06	23/	JUROS	3985-3		164,41 C
26/06	24/	REAJ.MON. BC	3985-3		12,37 C
26/06	24/	JUROS	3985-3		63,69 C
27/06	10/	TRANSF CTA	3985-3	6.128	4.765,29 D
27/06	11/	TRANSF CTA	3985-3	6.128	128,68 D
27/06	12/	TRANSF CTA	3985-3	6.128	1.620,21 D
27/06	14/	TRANSF CTA	3985-3	6.128	10.675,70 D
27/06	15/	TRANSF CTA	3985-3	6.128	822,05 D
27/06	16/	TRANSF CTA	3985-3	6.128	480,17 D
27/06	17/	TRANSF CTA	3985-3	6.128	1.923,32 D
27/06	18/	TRANSF CTA	3985-3	6.128	1.249,23 D
27/06	19/	TRANSF CTA	3985-3	6.128	1.589,34 D

27/06	20/	TRANSF CTA	3985-3	6.128	3.947,28 D
27/06	21/	TRANSF CTA	3985-3	6.128	2.388,92 D
27/06	22/	TRANSF CTA	3985-3	6.128	2.614,49 D
27/06	23/	TRANSF CTA	3985-3	6.128	33.045,58 D
27/06	24/	TRANSF CTA	3985-3	6.128	12.801,67 D

Saldos

SALDO	0,00 C
-------	--------

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





30/06/2017 15:37:13

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Período do extrato 01/06/2017 até 30/06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					36,67 C
Saldo Disponível					36,67 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/06/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					03/07/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 36,67

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

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

7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX

Mês/ano referência

JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	36,50			10,561523		
30/06/2017	SALDO ATUAL	36,67			10,561523		10,561523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	36,67

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

21



30/06/2017 15:38:02

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Período do extrato 01/06/2017 até 30/06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.648,21 C
02/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	217,16 C	3.865,37 C
09/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	356,72 C	4.222,09 C
14/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,01 C	4.224,10 C
21/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	4.229,10 C
23/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	4.239,10 C
30/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			4.239,10 C

Invest.com Resgate Autom. 65,32 C
Saldo Disponível 4.304,42 C
Juros 0,00
Data de Debito de Juros 30/06/2017
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 03/07/2017

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO 45,39
S PUBLICO SUPREMO 19,93

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 10:41:15

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	19,83			5,738946		
30/06/2017	SALDO ATUAL	19,93			5,738946		5,738946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	19,93

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupex

03/07/2017 10:42:06

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Período 06/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			45,11 C
14/06	14/	JUROS	3985-3		0,23 C
14/06	14/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,05 C

Saldos

S A L D O 45,39 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



30/06/2017 15:38:42

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 9215-0 PREF MUN AMAPA CFM DNPM
Período do extrato 01/06/2017 até 30/06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					32,98 C
Saldo Disponível					32,98 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/06/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					03/07/2017

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO 32,98

(*) Saldo atualizado ate 29.06.2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupex

03/07/2017 10:43:20

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9215-0 PREF MUN AMAPA CFM DNPM
Período 06/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			32,77 C
05/06	03/	JUROS	3985-3		0,16 C
05/06	03/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,05 C

Saldos

SALDO 32,98 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

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



30/06/2017 15:41:51

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Período do extrato 01/06/2017 até 30/06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2017		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.499,82 D	
07/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.499,82 C	0,00 C
27/06/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.706.260.101.455	783,38 C	
				003945770001-25 GOVERNO DO ESTADO DO A			
27/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	783,38 D	0,00 C
30/06/2017		3985	00032	632 Ordem Bancária	201.706.290.026.208	289,85 C	
30/06/2017		3985	00032	632 Ordem Bancária	201.706.290.026.224	133,32 C	
30/06/2017		3985	00032	632 Ordem Bancária	201.706.290.026.273	886,67 C	
30/06/2017		3985	00032	632 Ordem Bancária	201.706.290.026.384	318,82 C	
30/06/2017		3985	00032	632 Ordem Bancária	201.706.290.026.421	251,42 C	
30/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			1.880,08 C

Invest.com Resgate Autom. 4.302,09 C
Saldo Disponível 6.182,17 C
Juros 0,00
Data de Debito de Juros 30/06/2017
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 03/07/2017

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO 3.518,18
S PUBLICO SUPREMO 783,91

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 10:43:54

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/06/2017	APLICAÇÃO	3.499,82			1.011,480666	3,460095794	1.011,480666
07/06/2017	RESGATE	3.499,82			1.011,480666	3,460095794	
	Aplicação 07/06/2017	3.499,82			1.011,480666		
27/06/2017	APLICAÇÃO	783,38			225,748587	3,470143522	225,748587
30/06/2017	APLICAÇÃO	1.880,08			541,418440	3,472508245	767,167027
30/06/2017	SALDO ATUAL	2.663,99			767,167027		767,167027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.163,28
RESGATES (-)	3.499,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	2.663,99

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupex

03/07/2017 10:44:43

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNI
Período 06/2017
POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			3.496,42 C
05/06	03/	JUROS	3985-3		2,66 C
05/06	03/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,74 C
08/06	08/	JUROS	3985-3		6,15 C
08/06	08/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,72 C
09/06	09/	JUROS	3985-3		0,92 C
09/06	09/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,19 C
12/06	10/	JUROS	3985-3		5,32 C
12/06	10/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,23 C
13/06	13/	JUROS	3985-3		2,45 C
13/06	13/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,38 C

Saldos

SALDO 3.518,18 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

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

Handwritten signature



Extrato conta corrente

03/07/2017 19:31:58

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
 Período do extrato 01/06/2017 até 30/06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	196.536	33.572,40 C	
01/06/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	33.572,40 D	0,00 C
02/06/2017		3985	99026	470 Transferência on line 02/06 4544 45514-8 ALEXSANDER PIN	664.544.000.045.514	3.272,65 D	
02/06/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.272,65 C	0,00 C
07/06/2017		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	230.452,04 D	
07/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	230.452,04 C	0,00 C
08/06/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	54.433	5.477,20 C	
08/06/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	54.475	1.985,46 C	
08/06/2017		0000	14037	626 Resgate de Poupança	3.985.510.009.494	230.437,35 C	237.900,01 C
09/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	237.900,01 D	0,00 C
16/06/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	59.875	50.874,90 C	
16/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.874,90 D	0,00 C
23/06/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	232.928	80.481,42 C	
23/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80.481,42 D	0,00 C
27/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3102 014573661000110 A R GOIS - ME	62.701	47.469,64 D	
27/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/06/2017	851.781.200.302.608	8,80 D	
27/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.478,44 C	0,00 C
28/06/2017		3985	99026	470 Transferência on line 28/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	4.565,27 D	
28/06/2017		3985	99026	470 Transferência on line 28/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	17.080,44 D	
28/06/2017		3985	99026	470 Transferência on line 28/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	6.089,06 D	
28/06/2017		3985	99026	470 Transferência on line 28/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	35.934,18 D	
28/06/2017		3985	99026	470 Transferência on line 28/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	13.084,14 D	
28/06/2017		3985	99026	470 Transferência on line 28/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	45.626,15 D	
28/06/2017		3985	99026	470 Transferência on line 28/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	5.059,80 D	
28/06/2017		3985	99026	470 Transferência on line 28/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	16.305,01 D	
28/06/2017		3985	99026	470 Transferência on line 28/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	663.985.000.005.138	8.509,29 D	
28/06/2017		3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.005.138	27.287,83 D	

28/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
28/06/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.005.138	1.108,40 D	
28/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
28/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	180.649,57 C	0,00 C
30/06/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.340,42 C	
30/06/2017	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	517.067	31.055,85 C	
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA						
30/06/2017	3985	99026	470 Transferência on line	660.261.000.037.141	234,25 D	
30/06 0261 37141-6 ELISANGELA COS						
30/06/2017	3985	99026	470 Transferência on line	662.825.000.079.442	132,72 D	
30/06 2825 79442-2 MARILENE MACHA						
30/06/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.005.601	84,98 D	
30/06 3985 5601-4 RILDA GOMES DO						
30/06/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.005.686	360,15 D	
30/06 3985 5686-3 JOSIMARY DA SI						
30/06/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.006.028	312,33 D	
30/06 3985 6028-3 ROSENETE ALCAN						
30/06/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.007.153	281,10 D	
30/06 3985 7153-6 FABIANE DA COS						
30/06/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.007.248	187,40 D	
30/06 3985 7248-6 PAULA CRISTINA						
30/06/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.007.322	344,82 D	
30/06 3985 7322-9 MADALENA DA SI						
30/06/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.007.642	234,25 D	
30/06 3985 7642-2 DIENNE HELEN M						
30/06/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.007.924	196,77 D	
30/06 3985 7924-3 KELLE DAIANE C						
30/06/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.008.426	249,87 D	
30/06 3985 8426-3 MARIA LINA C B						
30/06/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.008.578	204,18 D	
30/06 3985 8578-2 ROSSICLEA MORA						
30/06/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.008.934	193,10 D	
30/06 3985 8934-6 MARIA JACIREMA						
30/06/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.008.993	281,10 D	
30/06 3985 8993-1 LEIDIANE DE SO						
30/06/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.009.007	344,82 D	
30/06 3985 9007-7 SHIRLENE CHAGA						
30/06/2017	3985	99026	470 Transferência on line	663.985.000.010.401	187,40 D	
30/06 3985 10401-9 VERENILDA S AL						
30/06/2017	3985	99026	470 Transferência on line	664.544.000.012.584	287,40 D	
30/06 4544 12584-9 SHEILA VIEIRA						
30/06/2017	3985	99026	470 Transferência on line	664.544.000.040.490	415,55 D	
30/06 4544 40490-X DEUSALINA BARR						
30/06/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,72 D	
30/06/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	351,06 D	
30/06/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	468,08 D	
30/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	206,14 D	
237 1420 63188120249 DANUBIA GOMES GON						
30/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.725.221	8,80 D	
Tarifa referente a 30/06/2017						
30/06/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.811,28 D	
30/06/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 10:47:19

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	14,67			4,244226		
07/06/2017	APLICAÇÃO	230.452,04			66.602,791864	3,460095794	66.607,036090
07/06/2017	RESGATE	230.452,04			66.602,791865	3,460095794	4,244225
	Aplicação 14/10/2016	14,69			4,244226		
	Aplicação 07/06/2017	230.437,35			66.598,547639		
09/06/2017	APLICAÇÃO	237.900,01			68.724,511702	3,461647149	68.728,755927
16/06/2017	APLICAÇÃO	50.874,90			14.683,708385	3,464717404	83.412,464312
23/06/2017	APLICAÇÃO	80.481,42			23.202,911358	3,468591452	106.615,375670
27/06/2017	RESGATE	47.478,44			13.681,981653	3,470143522	92.933,394017
	Aplicação 07/06/2017	14,73			4,244225		
	Aplicação 09/06/2017	47.463,71			13.677,737428		
28/06/2017	RESGATE	180.649,57			52.046,278287	3,470941169	40.887,115730
	Aplicação 09/06/2017	180.649,57			52.046,278287		
30/06/2017	APLICAÇÃO	27.811,28			8.008,988903	3,472508245	48.896,104633
30/06/2017	SALDO ATUAL	169.792,13			48.896,104633		48.896,104633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,67
APLICAÇÕES (+)	627.519,65
RESGATES (-)	458.580,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	837,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	837,86
SALDO ATUAL =	169.792,13

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature



Investimentos - Poupex

03/07/2017 10:47:56

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
Período 06/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			199.834,42 C
01/06	01/	REAJ.MON. BC	3985-3		9,91 C
01/06	01/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.501	33.572,40 C
01/06	01/	JUROS	3985-3		64,93 C
02/06	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.502	3.272,65 D
05/06	04/	JUROS	3985-3		159,09 C
05/06	04/	REAJ.MON. BC	3985-3		33,09 C
06/06	06/	JUROS	3985-3		31,11 C
06/06	06/	REAJ.MON. BC	3985-3		5,05 C
08/06	09/	TRANSF CTA	3985-3	9.494	4.814,80 D
08/06	11/	TRANSF CTA	3985-3	9.494	9.811,37 D
08/06	12/	TRANSF CTA	3985-3	9.494	12.959,84 D
08/06	13/	TRANSF CTA	3985-3	9.494	39.658,76 D
08/06	15/	TRANSF CTA	3985-3	9.494	80.108,79 D
08/06	01/	TRANSF CTA	3985-3	9.494	44.854,21 D
08/06	04/	TRANSF CTA	3985-3	9.494	31.976,64 D
08/06	06/	TRANSF CTA	3985-3	9.494	6.252,94 D

Saldos

SALDO 0,00 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/07/2017 19:30:55

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
Período do extrato 01/06/2017 até 30/06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	196.552	349,10 C ✓	
01/06/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	349,10 D	0,00 C
08/06/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	54.452	736,56 C ✓	
08/06/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	54.491	82,27 C	
08/06/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	818,83 D	0,00 C
16/06/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	59.891	636,66 C	
16/06/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	636,66 D	0,00 C
23/06/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	232.947	940,04 C	
23/06/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	940,04 D	0,00 C
30/06/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	517.086	1.720,22 C	
30/06/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.720,22 D	
30/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 10:49:11

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	13,98			4,045334		
30/06/2017	SALDO ATUAL	14,05			4,045334		4,045334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	14,05

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

03/07/2017 10:49:37

Cliente

Agência 3985-3
 Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUT
 Período 06/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			28.764,72 C
01/06	01/	JUROS	3985-3		5,34 C
01/06	01/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.501	349,10 C
01/06	01/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,82 C
02/06	02/	JUROS	3985-3		3,97 C
02/06	02/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,10 C
05/06	05/	JUROS	3985-3		4,22 C
05/06	05/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,46 C
05/06	04/	JUROS	3985-3		3,43 C
05/06	04/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,71 C
05/06	03/	JUROS	3985-3		3,48 C
05/06	03/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,96 C
06/06	06/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,54 C
06/06	06/	JUROS	3985-3		9,45 C
08/06	08/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,76 C
08/06	08/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.508	818,83 C
08/06	08/	JUROS	3985-3		2,72 C
09/06	09/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,33 C
09/06	09/	JUROS	3985-3		6,40 C
12/06	11/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,93 C
12/06	12/	JUROS	3985-3		3,59 C
12/06	12/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,43 C
12/06	11/	JUROS	3985-3		5,03 C
13/06	13/	JUROS	3985-3		4,55 C
13/06	13/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,72 C
16/06	15/	REAJ.MON. BC	3985-3		2,03 C
16/06	16/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.516	636,66 C
16/06	16/	JUROS	3985-3		14,96 C
16/06	16/	REAJ.MON. BC	3985-3		3,19 C
16/06	15/	JUROS	3985-3		9,80 C
19/06	19/	JUROS	3985-3		6,87 C
19/06	19/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,59 C
19/06	18/	JUROS	3985-3		4,71 C
19/06	18/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,80 C
19/06	17/	JUROS	3985-3		9,14 C
19/06	17/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,44 C
23/06	23/	REAJ.MON. BC	3985-3		7,47 C
23/06	23/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.523	940,04 C
23/06	23/	JUROS	3985-3		32,90 C
26/06	24/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,86 C
26/06	26/	JUROS	3985-3		3,87 C
26/06	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,31 C
26/06	24/	JUROS	3985-3		4,45 C
27/06	27/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,56 C

27/06 27/ JUROS 3985-3 5,09 C

Saldos

SALDO 31.680,33 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

30/06/2017 15:46:47

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período do extrato 01/06/2017 até 30/06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/06/2017		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	16.355.596.010.100	2.793,38 C	
20/06/2017		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	16.355.658.010.100	969,91 C	
20/06/2017		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.763,29 D	0,00 C
30/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

23.176,21 C

Saldo Disponível

23.176,21 C

Juros

0,00

Data de Debito de Juros

30/06/2017

IOF

0,00

Data de Debito de IOF

03/07/2017

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO

23.176,21

(*) Saldo atualizado ate 29.06.2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

03/07/2017 10:51:04

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período 06/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			19.305,32 C
19/06	19/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,31 C
19/06	19/	JUROS	3985-3		15,39 C
20/06	20/	REAJ.MON. BC	3985-3		6,94 C
20/06	20/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.520	3.763,29 C
20/06	20/	JUROS	3985-3		67,84 C
22/06	22/	REAJ.MON. BC	3985-3		2,77 C
22/06	22/	JUROS	3985-3		13,35 C

Saldos

SALDO 23.176,21 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



30/06/2017 15:47:32

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Período do extrato 01/06/2017 até 30/06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2017		Saldo Anterior			50.000,00 C
Invest.com Resgate Autom.					102.097,92 C
Saldo Disponível					152.097,92 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/06/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					03/07/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					102.097,92

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 10:51:47

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	101.614,95			29.401,779734		
30/06/2017	SALDO ATUAL	102.097,92			29.401,779734		29.401,779734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.614,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	482,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	482,97
SALDO ATUAL =	102.097,92

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

30/06/2017 15:48:10

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Período do extrato 01/06/2017 até 30/06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2010		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					
Saldo Disponível					49,35 C
Juros					49,35 C
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					30/06/2017
Data de Debito de IOF					0,00
					03/07/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					49,35

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 10:52:45

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	49,12			14,211939		
30/06/2017	SALDO ATUAL	49,35			14,211939		14,211939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	49,35

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

30/06/2017 15:49:13

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Período do extrato 01/06/2017 até 30/06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					
Saldo Disponível					28.748,65 C
Juros					28.748,65 C
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					30/06/2017
Data de Debito de IOF					0,00
					03/07/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					28.748,65

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 10:55:23

Cliente

Agência 3985-3
Conta 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	28.612,66			8.278,931561		
30/06/2017	SALDO ATUAL	28.748,66			8.278,931561		8.278,931561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.612,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,00
SALDO ATUAL =	28.748,66

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



30/06/2017 15:49:53

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Período do extrato 01/06/2017 até 30/06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2007		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					3,37 C
Saldo Disponível					3,37 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/06/2017
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					03/07/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 3,37

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 10:56:38

Cliente

Agência 3985-3
Conta 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	3,35			0,969290		
30/06/2017	SALDO ATUAL	3,37			0,969290		0,969290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,37

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

30/06/2017 15:50:38

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9824-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/06/2017 até 30/06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2011		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					
Saldo Disponível					1.453,82 C
Juros					1.453,82 C
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					30/06/2017
Data de Debito de IOF					0,00
					03/07/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					1.453,82

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2017 10:57:43

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9824-8 PREFEITURA M AMAPA
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	1.446,94			418,664466		
30/06/2017	SALDO ATUAL	1.453,82			418,664466		418,664466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.446,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,88
SALDO ATUAL =	1.453,82

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB535928 ELISMAR DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2017

EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	2.728.771,20	124.833,99	0,00	707.100,76	0,00	2.021.670,44
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	26.542,00	4.243,16	0,00	16.206,88	0,00	10.335,12
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	26.542,00	4.243,16	0,00	16.206,88	0,00	10.335,12
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	26.542,00	4.243,16	0,00	16.206,88	0,00	10.335,12
1325.01.03.00 - 0194.094 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	26.542,00	4.243,16	0,00	16.206,88	0,00	10.335,12
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.702.229,20	120.590,83	0,00	690.893,88	0,00	2.011.335,32
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.702.229,20	120.590,83	0,00	690.893,88	0,00	2.011.335,32
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.702.229,20	103.838,56	0,00	640.637,07	0,00	2.061.592,13
1721.01.05.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932,00
1721.33.00.00 - 0114.014 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.00.30 - 0114.014 - PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	528.332,21	19.163,67	0,00	114.982,02	0,00	413.350,19
1721.33.00.31 - 0114.014 - PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	484.522,20	18.695,00	0,00	112.170,00	0,00	372.352,20
1721.33.00.32 - 0114.014 - AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - ACS	522.436,40	17.238,00	0,00	119.652,00	0,00	402.784,40
1721.33.00.36 - 0114.014 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.140,00	558,47	0,00	5.488,48	0,00	4.651,52
1721.33.00.37 - 0114.014 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	12.285,00	0,00	73.710,00	0,00	-73.710,00
1721.33.00.39 - 0114.014 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	365.242,10	10.100,00	0,00	60.600,00	0,00	304.642,10
1721.33.00.62 - 0114.014 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - SEMANA SAÚDE NA ESCOLA	151.465,29	0,00	0,00	0,00	0,00	151.465,29
1721.33.00.64 - 0114.014 - NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	208.664,20	12.000,00	0,00	72.000,00	0,00	136.664,20
1721.33.51.00 - 0114.014 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	170.965,57	3.460,35	0,00	20.762,10	0,00	150.203,47
1721.33.52.01 - 0114.014 - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	0,00	0,00	0,00	248,64	0,00	-248,64
1721.33.54.00 - 0114.014 - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	98.543,64	1.418,44	0,00	8.510,64	0,00	90.033,00
1721.33.55.00 - 0114.014 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	157.985,59	7.905,63	0,00	47.443,19	0,00	110.542,40
1721.33.55.01 - 0114.014 - ASSISTÊNCIA FIN. COMPL. ACE - 95%	0,00	963,30	0,00	4.816,50	0,00	-4.816,50
1721.33.55.02 - 0114.014 - FORT. DE POL. AFETAS ESAG. ACE 5%	0,00	50,70	0,00	253,50	0,00	-253,50
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	16.752,27	0,00	50.256,81	0,00	-50.256,81
1722.33.51.01 - 0114.014 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - ESTADUAL	0,00	1.752,27	0,00	5.256,81	0,00	-5.256,81
1722.33.52.01 - 0114.014 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTADUAL	0,00	15.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1722.33.55.01 - 0114.014 - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	163.200,00	0,00	-163.200,00
2400.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	163.200,00	0,00	-163.200,00
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	163.200,00	0,00	-163.200,00
2421.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	163.200,00	0,00	-163.200,00
2421.03.00.99 - 0114.014 - BLOCO DE INVESTIMENTO EM SAÚDE - FMS/SMS	0,00	0,00	0,00	163.200,00	0,00	-163.200,00
Total:	2.728.771,20	124.833,99	0,00	870.300,76	0,00	1.858.470,44
RESUMO						
Receita Corrente	124.833,99	0,00	124.833,99	707.100,76	0,00	707.100,76
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	163.200,00	0,00	163.200,00
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	124.833,99	0,00	124.833,99	870.300,76	0,00	870.300,76

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Declaro em 06/07/2017 - P.M.A

CARMEM LÚCIA LOBATO DA COSTA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-MB
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG: AP-0000076/0-2

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	351,06
Soma:	0,00	0,00	351,06
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	0,00	8.687,28	46.465,74
Soma:	0,00	8.687,28	46.465,74
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)			
1007 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	0,00	250,00	1.250,00
Soma:	0,00	250,00	1.250,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	1.791,59	8.553,57
Soma:	0,00	1.791,59	8.553,57
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	204,18	1.225,08
Soma:	0,00	204,18	1.225,08
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)			
1025 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SMS	0,00	0,00	81,12
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	0,00	9,65	212,12
1048 : SINDSAUDE	0,00	195,55	903,69
Soma:	0,00	205,20	1.196,93
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	7.396,83	31.838,58
1024 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	9.416,57
Soma:	0,00	7.396,83	41.255,15
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			
1019 : FALTAS	0,00	0,00	602,77
1020 : CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	7.396,83
1032 : FALTAS	0,00	0,00	615,26
Soma:	0,00	0,00	8.614,86

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME

CNPJ: 19.861.716/0001-01

Rg. AP-000076/0-2

DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Até o Mês		
	Saldo Anterior	No Mês	
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	18.535,08	108.912,39
Total:			

ADERVANI FRANS GUIMARÃES MIRA

CARMEM LÚCIA LOBATO DA COSTA NUNES

ADERVANI FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

PAULO JORGE DE OLIVEIRA ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG. AP-000076/0-2



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RESUMO DE RECEITA

Junho / 2017

1325010300 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	4.243,16
1721330030 - PAB - Piso de Atenção Básica	19.163,67
1721330031 - PSF - Programa de Saúde da Família	18.695,00
1721330032 - Agentes Comunitários da Saúde - ACS	17.238,00
1721330036 - Programa de Vigilância Sanitária	558,47
1721330037 - Programa Saúde Bucal	12.285,00
1721330039 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	10.100,00
1721330064 - Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF	12.000,00
1721335100 - Bloco de Assistência Farmacêutica	3.460,35
1721335400 - Bloco Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.418,44
1721335500 - Bloco de Vigilância em Saúde	7.905,63
1721335501 - Assistência Fin. Compl. ACE - 95%	963,30
1721335502 - Fort. de Pol. Afetas Esrag. ACE 5%	50,70
1722335101 - Bloco de Assistência Farmacêutica - Estadual	1.752,27
1722335201 - Bloco de Atenção Básica - Estadual	15.000,00
Soma:	124.833,99
1002 - Previdência Nacional - INSS	8.687,28
1004 - Imposto de Renda - IRRF	1.791,59
1007 - Imposto de Serviços - ISS	250,00
1009 - Pensão Alimentícia	204,18
1014 - Consignação Banco do Brasil	7.396,83
1047 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	9,65
1048 - sindaude	195,55
Soma:	18.535,08
Total Geral:	143.369,07

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

CARMEM LÚCIA LOBATO DA COSTA NUNES

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Decreto: 004/2017-P.M.A

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

PAULO JORGE DE OLIVEIRA ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG. AP-000076/O-2

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
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 26000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS												
Ação: 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS												
449051.0102.002-OBRA E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051.0114.014-OBRA E INSTALAÇÕES	73.120,00	0,00	0,00	73.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.120,00
Total da Ação:	83.120,00	0,00	0,00	83.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.120,00
Ação: 1073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
449052.0102.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.650,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	7.350,00
449052.0114.014-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.028,00	0,00	0,00	50.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.028,00
Total da Ação:	60.028,00	0,00	0,00	60.028,00	0,00	2.650,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	57.378,00
Ação: 1110 - APARELHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS												
449052.0102.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.064,00	0,00	0,00	8.064,00	0,00	7.359,00	0,00	7.359,00	0,00	7.359,00	0,00	705,00
Total da Ação:	8.064,00	0,00	0,00	8.064,00	0,00	7.359,00	0,00	7.359,00	0,00	7.359,00	0,00	705,00
Ação: 1113 - APARELHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS												
449052.0102.002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Ação:	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Ação: 2014 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA												
319011.0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
319011.0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319013.0102.002-OBRIÇACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
319013.0114.014-OBRIÇACOES PATRONAIS	3.504,00	0,00	0,00	3.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,00
339014.0102.002-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	630,08	0,00	630,08	0,00	630,08	0,00	369,92
339014.0114.014-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.369,00	0,00	0,00	3.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369,00
339030.0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	3.929,00	0,00	0,00	3.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929,00
339036.0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036.0114.014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total da Ação:	42.702,00	0,00	0,00	42.702,00	0,00	630,08	0,00	630,08	0,00	630,08	0,00	42.071,92
Ação: 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS												

PAULO JORGE DE
CNPJ-19.861.716/0001-91
RG-AP-0000761-9

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pego	Saldo Disponível
339014.0102.002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	427,56	3.306,42	0,00	2.878,86	0,00	2.878,86	427,56	1.693,58
339030.0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	2.156,00	0,00	0,00	2.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,00
339036.0102.002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339039.0102.002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Total da Ação:	10.956,00	0,00	0,00	10.956,00	427,56	3.306,42	0,00	2.878,86	0,00	2.878,86	427,56	7.649,58
Ação: 2021 - MANUT DA ATIV DO PROGR UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS												
319011.0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
319011.0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	416.000,00	0,00	0,00	416.000,00	0,00	208.000,00	56.346,94	206.291,48	56.346,94	206.291,48	1.708,52	208.000,00
319013.0102.002-ORIGACOES PATRONAIS	99.520,00	0,00	0,00	99.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.520,00
319091.0102.002-SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	351,06	0,00	351,06	0,00	351,06	0,00	4.648,94
339014.0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	0,00	37.000,00	223.000,00	0,00	70.004,67	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	68.514,67	152.995,33
339032.0114.014-Material, Bem ou Serviço para	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036.0102.002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	16.320,00	0,00	0,00	16.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.920,00
339036.0114.014-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
339039.0102.002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	2.750,00
339039.0124.024-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	106.747,00	0,00	0,00	106.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.747,00
Total da Ação:	1.434.187,00	5.000,00	42.000,00	1.397.187,00	0,00	345.605,73	56.346,94	208.132,54	56.346,94	208.132,54	137.473,19	1.051.581,27
Ação: 2023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB												
319004.0114.014-CONTRATACAO POR TEMPO	34.157,00	59.500,00	0,00	93.657,00	20.000,00	67.094,00	12.437,00	59.277,34	12.437,00	59.277,34	7.816,66	26.563,00
333236.0114.014-Outros Servicos de Terceiros -	113.801,00	0,00	59.000,00	54.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.801,00
333239.0102.002-Outros Servicos de Terceiros -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
333239.0114.014-Outros Servicos de Terceiros -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030.0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	3.263,00	0,00	500,00	2.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,00
339036.0102.002-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	173.221,00	59.500,00	59.500,00	173.221,00	20.000,00	67.094,00	12.437,00	59.277,34	12.437,00	59.277,34	7.816,66	106.127,00
Ação: 2026 - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA E PROMOCAO DA SAUDE - PFVPS/IED												
319011.0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319011.0114.014-VENCIMENTOS E VANTAGENS	27.508,00	0,00	0,00	27.508,00	0,00	13.500,00	962,14	5.586,42	962,14	5.586,42	7.913,58	14.008,00
319013.0102.002-ORIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
319013.0114.014-ORIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014.0102.002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.098,00	0,00	0,00	5.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.098,00
339014.0114.014-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	398,88	398,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.601,12

PAULO JORGE DE OLIVEIRA ME
RG-AP-000076/0-2
CNPJ-19.811.716/0001-11

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
339030.0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	19.984,00	0,00	0,00	19.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.984,00
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
339036.0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.840,00	0,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00
339036.0114.014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039.0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
339039.0114.014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	223.030,00	0,00	0,00	223.030,00	398,88	13.898,88	962,14	5.586,42	962,14	5.586,42	8.312,46	209.131,12
Ação: 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS												
339030.0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339032.0102.002-Material, Bem ou Serviço para	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	44.500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,60	65.499,40
339032.0113.002-Material, Bem ou Serviço para	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339032.0114.014-Material, Bem ou Serviço para	37.723,40	0,00	0,00	37.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.723,40
Total da Ação:	197.723,40	0,00	0,00	197.723,40	0,00	44.500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,60	153.222,80
Ação: 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S												
319004.0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	355.528,00	0,00	0,00	355.528,00	20.000,00	237.548,70	17.548,70	87.743,50	17.548,70	87.743,50	149.805,20	117.979,30
339030.0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	357.528,00	0,00	0,00	357.528,00	20.000,00	237.548,70	17.548,70	87.743,50	17.548,70	87.743,50	149.805,20	119.979,30
Ação: 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF												
319004.0114.014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	20.000,00	230.000,00	26.900,00	138.563,35	26.900,00	138.563,35	91.436,67	70.000,00
339036.0114.014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.340,00	0,00	0,00	34.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.340,00
Total da Ação:	334.340,00	0,00	0,00	334.340,00	20.000,00	230.000,00	26.900,00	138.563,35	26.900,00	138.563,35	91.436,67	104.340,00
Ação: 2060 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF												
339030.0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	2.292,00	0,00	0,00	2.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,00
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036.0114.014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	154.244,00	0,00	0,00	154.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.244,00
Total da Ação:	158.536,00	0,00	0,00	158.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.536,00
Ação: 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
332239.0114.014-SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
Total da Ação:	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE												

PAULO JOSE DA OLIVEIRA S.B.
CPF: 19.861.716/0087-51
RG: AP-00007670-2

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
339011.0102.002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	124.540,00	0,00	0,00	124.540,00	0,00	101.216,21	0,00	101.216,21	0,00	101.216,21	0,00	23.323,79
339013.0102.002-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.598,00	0,00	0,00	17.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.598,00
339014.0102.002-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	148.934,00	0,00	0,00	148.934,00	1.799,79	8.685,30	1.600,35	8.485,86	1.600,35	8.485,86	199,44	140.248,70
339030.0102.002-MATERIAL DE CONSUMO	83.936,00	37.000,00	0,00	120.936,00	8.955,49	120.936,00	10.000,00	108.985,01	4.000,00	102.985,01	17.940,99	0,00
339036.0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	84.686,00	0,00	6.542,00	78.144,00	7.800,00	14.930,00	0,00	7.130,00	0,00	7.130,00	7.800,00	63.214,00
339039.0102.002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	53.876,00	7.142,00	0,00	61.018,00	8,80	60.989,60	5.008,80	25.989,60	5.008,80	25.989,60	35.000,00	28,40
339047.0102.002-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	36.040,00	0,00	600,00	35.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.440,00
Total da Ação:	549.610,00	44.142,00	7.142,00	586.610,00	18.564,08	306.757,11	16.609,15	251.816,68	10.609,15	245.816,68	60.940,43	279.852,89
Ação: 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA												
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036.0114.014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Total da Ação:	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Ação: 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC												
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.636,00
339036.0114.014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039.0114.014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	18.636,00	0,00	0,00	18.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.636,00
Ação: 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAÚDE NA ESCOLA												
339030.0114.014-MATERIAL DE CONSUMO	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00
Total da Ação:	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00
Ação: 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS												
339093.0102.002-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	2.500,00	19.000,00	2.500,00	19.000,00	1.000,00	0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	2.500,00	19.000,00	2.500,00	19.000,00	1.000,00	0,00
Ação: 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITÁRIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE												
339033.0114.014-PASSAGENS E DESPESAS COM	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039.0114.014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.715.585,40	108.642,00	108.642,00	3.715.585,40	79.390,52	1.279.350,52	133.303,93	782.312,77	127.303,93	776.312,75	503.037,77	2.436.234,88
Total do Orgao:	3.715.585,40	108.642,00	108.642,00	3.715.585,40	79.390,52	1.279.350,52	133.303,93	782.312,77	127.303,93	776.312,75	503.037,77	2.436.234,88

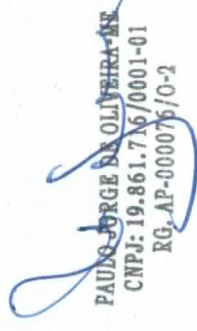
PAULO SOUZA DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.116/0001-01
RG. AP-000076/O-2

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:	3.715.585,40	108.642,00	108.642,00	3.715.585,40	79.390,52	1.279.350,52	133.303,93	782.312,77	127.303,93	776.312,75	503.037,77	2.436.234,88
RESUMO												
Despesa Corrente:	3.561.873,40	108.642,00	108.642,00	3.561.873,40	79.390,52	1.269.341,52	133.303,93	773.628,77	127.303,93	767.628,75	501.712,77	2.292.531,88
Despesa Capital:	153.712,00	0,00	0,00	153.712,00	0,00	10.009,00	0,00	8.684,00	0,00	8.684,00	1.325,00	143.703,00
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

ADERYAN FRANS GUIMARÃES MIRA

CARMEM LÚCIA LOBATO DA COSTA NUNES


ADERYAN FRANS GUIMARÃES MIRA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Decreto nº 004/2017-P.M.A


PAULO JORGE DE OLIVEIRA NETO
 CNPJ: 19.861.716/0001-01
 RG: AP-00007670-2


Elismar da Silva Rodrigues
 Secretário de Adm. e Finanças
 Decreto nº 002/2017 - P.M.A

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL			
	0,00	0,00	351,06
Soma:	0,00	0,00	351,06
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA			
	0,00	0,00	204,18
Soma:	0,00	0,00	204,18
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			
	0,00	0,00	11.080,25
Soma:	0,00	0,00	11.080,25
Total:	0,00	0,00	11.635,49

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

CARMEM LÚCIA LOBATO DA COSTA NUNES

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Decreto nº 004/2017-PM.A

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

PAULO JOSE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG. AP-008076/0-2



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	07701	262074 : 339030 : 0102.002	ALT	06010001	8.955,49
# ADIÇÃO					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 01/06/2017: 8.955,49
22669779204 - ELILSON PALMERIN ARRUDA	07701	262074 : 339036 : 0102.002	ORD	06050001	7.800,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE CARRO SOM, ELILSON PALMERIN ARRUDA, PARA PROGRAMAÇÃO VOLANTE DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 05/06/2017: 7.800,00
20915578204 - DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS	07701	262016 : 339014 : 0102.002	ORD	06060001	427,56
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIA DA CONSELHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DELMIRA TAVARES DA MATTA SANTOS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA COM OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 29/06 A 01/07/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/06/2017/001- GAB/PMA.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	07701	262074 : 339039 : 0102.002	ORD	06060002	8,80
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 06/06/2017: 436,36
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	06210001	1.600,35
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL, NO PERÍODO DE 26 A 30/06/2017, PARA PARTICIPAR DA 5ª MOSTRA NACIONAL DE EXPERIÊNCIAS BEM SUCEDIDAS EM EPIDEMIOLOGIA PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS - XEPOEI, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/06/2017/001- GAB/PMA.					
22669779204 - ELILSON PALMERIN ARRUDA	07701	262026 : 339014 : 0114.014	ORD	06210002	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA CORDENADOR DE EDEMIAS, ELILSON PALMERIN ARRUDA, PARA VIAJAR ATÉ PORTO GRANDE PARA CAPACITAÇÃO EM SISTEMA DE LEVANTAMENTO RÁPIDO DO INDECE DE INFESTAÇÃO POR AEDES AEGYPTI- LIRAA, NO PERÍODO DE 22 à 24/06/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/06/2017/003- GAB/PMA.					
82416354272 - FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA	07701	262026 : 339014 : 0114.014	ORD	06210003	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA SUPERVISORA, PARA VIAJAR ATÉ PORTO GRANDE PARA CAPACITAÇÃO EM SISTEMA DE LEVANTAMENTO RÁPIDO DO INDECE DE INFESTAÇÃO POR AEDES AEGYPTI- LIRAA, NO PERÍODO DE 22 à 24/06/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/06/2017/004- GAB/PMA.					
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	07701	262074 : 339014 : 0102.002	ORD	06210004	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA CORDENADOR DE EDEMIAS, ELILSON PALMERIN ARRUDA, PARA VIAJAR ATÉ PORTO GRANDE PARA CAPACITAÇÃO EM SISTEMA DE LEVANTAMENTO RÁPIDO DO INDECE DE INFESTAÇÃO POR AEDES AEGYPTI- LIRAA, NO PERÍODO DE 22 à 24/06/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/06/2017/003- GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 21/06/2017: 2.198,67
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262056 : 319004 : 0114.014	ALT	06260001	20.000,00
# ADIÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AC'S					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262057 : 319004 : 0114.014	ALT	06260002	20.000,00
# ADIÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA NASF					
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07701	262023 : 319004 : 0114.014	ALT	06260003	20.000,00
# ADIÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHAS SAÚDE BUCAL					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 26/06/2017: 60.000,00
					Qtd. Empenho: 11
					Total Geral: 79.390,52

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

CARMEM LÚCIA LOBATO DA COSTA NUNES

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Decreto: 004/2017 - P.M.A

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG: AP-000076/0-2



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 06050001]

Junho / 2017

FORNECEDOR

Nome: ELILSON PALMERIN ARRUDA

Endereço: Rua Guarany

Compl: Rua

CNPJ/CPF: 22669779204

NIT/PIS/PASEP: 17035670554

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
71.014,00	7.800,00	63.214,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE CARRO SOM, ELILSON PALMERIN ARRUDA, PARA PROGRAMAÇÃO VOLANTE DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS DE VOLANTE	UNID	1,0000	7.800,0000	7.800,00

///SETE MIL, OITOCENTOS REAIS///

7.800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/06/2017

Data: 05/06/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 007/2017



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 06060001]

Junho / 2017

FORNECEDOR

Nome: DELMIRA TAVARES DA MATTASANTOS

Endereço: CONEGO DOMINGO MALTEZ

Compl: CONEGO

CNPJ/CPF: 20915578204

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.121,14	427,56	1.693,58

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 DIÁRIA DA CONSELHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DELMIRA TAVARES DA MATTASANTOS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA COM OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 29/06 A 01/07/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 23/06/2017/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	2,0000	213,7800	427,56

///QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS///

427,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/06/2017

Data: 06/06/2017

ADERVAN FRANCIS GUARARIS MIRANDA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 06060002]

Junho / 2017

FORNECEDOR

Nome: BANCO DO BRASIL S A

Endereço: ST ST SAUN SETOR DE AUTARQUIAS NORTE SN QUADRA 05

Compl:

CNPJ/CPF: 00000000000191

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

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

SubElemento: 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCÁRIA DÉBITO EM CONTA CORRENTE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TARIFA BANCÁRIA	UNID	1,0000	8,8000	8,80

///OITO REAIS, OITENTA CENTAVOS///

8,80

Autorizo o empenho

Data: 06/06/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
Secretário Municipal de Saúde
Assinatura: 004/2017.DM.A

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/06/2017

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 06210001]

Junho / 2017

FORNECEDOR

Nome: ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Endereço: ATAÍDE TEIVE

Compl: SETE MANGUEIRAS

CNPJ/CPF: 20869711253

NIT/PIS/PASEP: 12149330468

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
142.048,49	1.600,35	140.448,14

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL, NO PERÍODO DE 26 A 30/06/2017, PARA PARTICIPAR DA 5ª MOSTRA NACIONAL DE EXPERIÊNCIAS BEM SUCEDIDAS EM EPIDEMIOLOGIA PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS - XEPOEPI, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/06/2017/001- GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	5,0000	320,0700	1.600,35

///UM MIL, SEISCENTOS REAIS, TRINTA E CINCO CENTAVOS///

1.600,35

Autorizo o empenho

Data: 21/06/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/06/2017

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - PM A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 06210002]

Junho / 2017

FORNECEDOR

Nome: ELILSON PALMERIN ARRUDA

Endereço: Rua Guarany

Compl: Rua

CNPJ/CPF: 22669779204

NIT/PIS/PASEP: 17035670554

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262026 - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA E PROMOÇÃO DA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2026 - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS/ECD

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0114.014 - Transferencia SUS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
10.000,00	199,44	9.800,56

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 DIÁRIAS PARA CORDENADOR DE EDEMIAS, ELILSON PALMERIN ARRUDA, PARA VIAJAR ATÉ PORTO GRANDE PARA CAPACITAÇÃO EM SISTEMA DE LEVANTAMENTO RÁPIDO DO INDECE DE INFESTAÇÃO POR AEDES AEGYPTI- LIRaa, NO PERÍODO DE 22 à 24/06/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/06/2017/003- GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	2,0000	99,7200	199,44

///CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS///

199,44

Autorizo o empenho

Data: 21/06/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRAL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 21/06/2017

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Fin.
Decreto nº 002/2017 Pr



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 06210003]

Junho / 2017

FORNECEDOR

Nome: FRANCISCA FAUSTINO FERREIRA

Endereço: QUINTINO TAVARES PONTES

Compl:

CNPJ/CPF: 82416354272

NIT/PIS/PASEP: 16286604406

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262026 - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA E PROMOÇÃO DA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2026 - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS/ECD

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0114.014 - Transferencia SUS

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 DIÁRIAS PARA SUPERVISORA, PARA VIAJAR ATÉ PORTO GRANDE PARA CAPACITAÇÃO EM SISTEMA DE LEVANTAMENTO RÁPIDO DO ÍNDECE DE INFESTAÇÃO POR AEDES AEGYPTI- LIRAa, NO PERÍODO DE 22 à 24/06/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/06/2017/004- GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	2,0000	99,7200	199,44

///CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS///

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 21/06/2017

Data: 21/06/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES
ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRAL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
21/06/2017 P.M.A

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CNPJ: 11.739.074/0001-60

NOTA DE EMPENHO [2017 NE 06210004]

Junho / 2017

FORNECEDOR

Nome: FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 62462130225

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 262074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0102.002 - Saúde 15%

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
140.448,14	199,44	140.248,70

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA CORDENADOR DE EDEMIAS, ELILSON PALMERIN ARRUDA, PARA VIAJAR ATÉ PORTO GRANDE PARA CAPACITAÇÃO EM SISTEMA DE LEVANTAMENTO RÁPIDO DO ÍNDECE DE INFESTAÇÃO POR AEDES AEGYPTI- LIRAA, NO PERÍODO DE 22 à 24/06/2017, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2017/003- GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	2,0000	99,7200	199,44

///CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS, QUARENTA E QUATRO CENTAVOS///

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/06/2017

Data: 21/06/2017

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
Deputado: 004/2017-PMA

ELISMAR DA SILVA RODRIGUES

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - PMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CNPJ: 11.739.074/0001-60

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2017

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
15208781000181 - QUALITY CONSULTORIA EM SAÚDE LTDA - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 253	07701	262074 : 339039 : 0102.002	06060001	01110001	5.000,00
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA.	07701	262074 : 339039 : 0102.002	06060002	06060002	8,80
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 06/06/2017:		5.008,80
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.345	07701	262074 : 339030 : 0102.002	06160001	01230001	4.000,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 16/06/2017:		4.000,00
20869711253 - ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 21/06/2017/001- GAB/PMA.	07701	262074 : 339014 : 0102.002	06210001	06210001	1.600,35
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 21/06/2017:		1.600,35
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.352	07701	262074 : 339030 : 0102.002	06270001	01230001	6.000,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 27/06/2017:		6.000,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS JUNHO/2017	07701	262021 : 319011 : 0114.014	06280001	01300006	56.346,94
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO AC'S	07701	262056 : 319004 : 0114.014	06280002	01020001	17.548,70
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EM SAÚDE	07701	262026 : 319011 : 0114.014	06280003	01300005	962,14
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS	07701	262081 : 339093 : 0102.002	06280004	01300003	2.500,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIQUIDADO CONFORME FOPAG -JUNHO/2017	07701	262057 : 319004 : 0114.014	06280005	01300004	19.400,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LIQUIDADO CONFORME FOPAG -JUNHO/2017	07701	262057 : 319004 : 0114.014	06280006	01300002	7.500,00
11739074000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FOLHA SAÚDE BUCAL - JUNHO/2017	07701	262023 : 319004 : 0114.014	06280007	01300001	12.437,00
Liquidação do dia: 7			Soma do dia 28/06/2017:		116.694,78
				Qtd. Liquidação:	12
				Total Geral:	133.303,93

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA

CARMEM LÚCIA LOBATO DA COSTA NUNES

ADERVAN FRANS GUIMARÃES MIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Decreto nº 002/2017-P.M.A

Elismar da Silva Rodrigues
Secretário de Adm. e Finanças
Decreto nº 002/2017 - P.M.A

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG. AP-000076/0-2



CNPJ: 11.739.074/0001-60

Junho / 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.

O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AC'S JANEIRO DE 2017

REFERENTE A FOLHA PSF JUNHO/2017

referente a folha saúde bucal

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 19.861.716/0001-01
RG. AP-000076/0-2