



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
ESTADO DO AMAPÁ

BALANCETE MENSAL

FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ABRIL/2020



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	30.620,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.188,20
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	254,67
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.184,11	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	15.210,18	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	139.122,61	SALDO ATUAL	165.694,09
TOTAL	188.136,96	TOTAL	188.136,96

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	107.887,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	91.795,96
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	508,19
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.924,35	RESTOS A PAGAR	23.207,20
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	63.219,24	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	101.174,79	SALDO ATUAL	165.694,09
TOTAL	281.205,44	TOTAL	281.205,44

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	32.740,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	32.740,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	139.122,61	
SAQUES		25.427,58
DESPÓSITOS	51.999,06	
SALDO ATUAL		165.694,09
TOTAL	191.121,67	191.121,67

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 102/2018-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP/01615/O-7
CPF: 548.888.083-20

Darcy M. Carneiro R. de Sousa
Secretaria Mún. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
1001028 : 11.614- 9 -CONSELHO CRIANÇA	001 : 11614	1311	1.495,75	3,25	0,00	1.499,00
1001032 : 13.947-5- FNAS	001 : 13947	1311	35.291,01	12.578,56	0,00	47.869,57
1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1311	16.046,47	6.446,12	0,00	22.492,59
1001039 : 14.738-9- PISO BASICO FIXO	001 : 14738	1311	53.738,15	5.134,78	5.108,70	53.764,23
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	0129,029	2.099,72	0,94	0,00	2.100,66
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FNAS	001 : 5138	1001	0,00	20.318,88	20.318,88	0,00
2001048 : CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FPM	001 : 5138	1001	0,00	0,00	0,00	0,00
2001099 : 5031-8 CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO	001 : 5031	0100,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001102 : CONTRA PARTIDA FNAS	001 : 99999	0128,028	0,00	0,00	0,00	0,00
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1311	30.090,55	7.516,37	0,00	37.606,92
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1311	360,96	0,16	0,00	361,12
Soma:			139.122,61	51.999,06	25.427,58	165.694,09
Total:			139.122,61	51.999,06	25.427,58	165.694,09

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Detecção 1602016-FMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
RG: 0016157077
CPF: 548.888.988-20

Darcy M. Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Rec. nº 01112020-GAB/FMA



**Extrato conta corrente**G337111230715706006
11/05/2020 12:36:05**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 11614-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2019		Saldo Anterior			
30/04/2020		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato poupança**G337111230715706008
11/05/2020 12:37:17**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 11614-9 PREFEITURA M AMAPA
Período 04/2020

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
31/03		Saldo ant.			1.495,75 C
06/04	05/	JUROS	3985-3		0,08 C
27/04	26/	JUROS	3985-3		3,17 C

Saldos

SALDO 1.499,00 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N

**Extrato conta corrente**G3331112146906201
11/05/2020 12:22:47**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/04/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.004.160.006.048	11.500,00 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
16/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.500,00 D	0,00 C
17/04/2020		0000	14173	900 Resgate Dep?sito Judicial	46.938.380	1.060,12 C	
17/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.060,12 D	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD514502 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333111214690620011
11/05/2020 12:23:34**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 13947-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	35.291,01			9.519,457304		
16/04/2020	APLICAÇÃO	11.500,00			3.101,286256	3,708138833	12.620,743560
17/04/2020	APLICAÇÃO	1.060,12			285,883303	3,708226353	12.906,626863
30/04/2020	SALDO ATUAL	47.869,57			12.906,626863		12.906,626863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.291,01
APLICAÇÕES (+)	12.560,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,44
SALDO ATUAL =	47.869,57

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD514502 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331112146906201
11/05/2020-12:24:52**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.237.450.000.015	3.218,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.218,81 D	0,00 C
29/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.577.420.000.015	3.218,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.218,81 D	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD514502 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333111214690620014
11/05/2020 12:25:53**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	16.046,47			4.328,401041		
03/04/2020	APLICAÇÃO	3.218,81			868,189397	3,707497476	5.196,590438
29/04/2020	APLICAÇÃO	3.218,81			867,877877	3,708828263	6.064,468315
30/04/2020	SALDO ATUAL	22.492,59			6.064,468315		6.064,468315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.046,47
APLICAÇÕES (+)	6.437,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,50
SALDO ATUAL =	22.492,59

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD514502 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3331112146906201
11/05/2020 12:27:19**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.499.191.000.014	5.109,96 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.109,96 D	0,00 C
30/04/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	5.108,70 D	
				30/04 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.108,70 C	
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD514502 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G333111214690620016

11/05/2020 12:28:15

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	53.738,15				14.495,419566		
22/04/2020	APLICAÇÃO	5.109,96				1.377,941407	3,708401514	15.873,360973
30/04/2020	RESGATE	5.108,70				1.377,411274	3,708914031	14.495,949699
	Aplicação 10/12/2019	86,62				23,353393		
	Aplicação 30/12/2019	5.022,08				1.354,057881		
30/04/2020	SALDO ATUAL	53.764,23				14.495,949699		14.495,949699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.738,15
APLICAÇÕES (+)	5.109,96
RESGATES (-)	5.108,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,82
SALDO ATUAL =	53.764,23

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD514502 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333111214690620018
11/05/2020 12:29:43**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD514502 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333111214690620020
11/05/2020 12:31:04**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	2.099,72			566,381808		
30/04/2020	SALDO ATUAL	2.100,66			566,381808		566,381808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.099,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	2.100,66

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD514502 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331112146906201
11/05/2020 12:21:32**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 16085-7 AMAPACRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.252.972.000.002	7.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.500,00 D	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD514502 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333111214690620006
11/05/2020 12:20:17**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 16085-7 AMAPACRIANCA FELIZ
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	30.090,55			8.116,676034		
03/04/2020	APLICAÇÃO	7.500,00			2.022,927877	3,707497476	10.139,603911
30/04/2020	SALDO ATUAL	37.606,92			10.139,603911		10.139,603911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.090,55
APLICAÇÕES (+)	7.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,37
SALDO ATUAL =	37.606,92

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD514502 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333111214690620021
11/05/2020 12:32:14**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 16030-X AMAPABPC ESCOLA
Período do extrato 01/04/2020 até 30/04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD514502 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333111214690620022
11/05/2020 12:32:58**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 16030-X AMAPABPC ESCOLA
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	360,96			97,366680		
30/04/2020	SALDO ATUAL	361,12			97,366680		97,366680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	360,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	361,12

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JD514502 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2020

EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	166.018,62	30.620,06	0,00	107.887,06	0,00	58.131,56
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	4.301,50	72,48	0,00	369,91	0,00	3.931,59
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	4.301,50	72,48	0,00	369,91	0,00	3.931,59
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.301,50	72,48	0,00	369,91	0,00	3.931,59
1321.00.11.05.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FIMAS	4.301,50	72,48	0,00	369,91	0,00	3.931,59
1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	161.717,12	30.547,58	0,00	107.517,15	0,00	54.199,97
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	95.989,12	19.047,58	0,00	37.740,58	0,00	58.248,54
1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	95.989,12	19.047,58	0,00	37.740,58	0,00	58.248,54
1718.12.11.00.00.00.00 - 3110000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	95.989,12	11.547,58	0,00	22.740,58	0,00	73.248,54
1718.12.11.10.01.00.00 - 3110000 - BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.12.11.10.04.00.00 - 3110000 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	7.500,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
1718.12.11.90.01.00.00 - 1311.9919 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	65.728,00	11.500,00	0,00	69.776,57	0,00	-4.048,57
1728.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	65.728,00	11.500,00	0,00	69.776,57	0,00	-4.048,57
1728.07.11.00.00.00.00 - 3900000 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	65.728,00	11.500,00	0,00	69.776,57	0,00	-4.048,57
Total:	166.018,62	30.620,06	0,00	107.887,06	0,00	58.131,56

RESUMO

	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	30.620,06	0,00	30.620,06	107.887,06	0,00	107.887,06
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	30.620,06	0,00	30.620,06	107.887,06	0,00	107.887,06

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Secretaria Municipal de
Assistência Social - FNAS

Paulo Jorge de Oliveira
Secretaria Municipal de
Finanças
Rec. nº 011/2020-GAB/FMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC/AM 001615/0-7
CPF: 548.888.085-20





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



RESUMO DE RECEITA

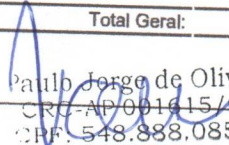
Abril / 2020

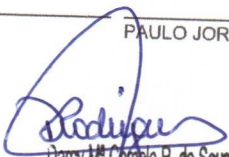
1321001105 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	72,48
1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	11.547,58
171812111004 - Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz	7.500,00
1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	11.500,00
Soma:	30.620,06
5101 - Previdência Nacional - INSS	1.781,95
5102 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	10,45
5106 - Imposto de Renda - IRRF	97,82
5119 - Pensão Alimentícia FMAS	233,77
5121 - BLOQUEIO JUDICIAL	1.060,12
Soma:	3.184,11
Total Geral:	33.804,17


Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 103/2018-PMA

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP/001615/0-7
CPF: 548.888.085-20


Darcy M. Carneiro R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 01/2020-GAB/PMA



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												
Órgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ												
Ação: 08.244.0007 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS												
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Total da Ação:	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Ação: 08.244.0007 : 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
449051:3010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051:5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
Total da Ação:	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
Ação: 08.244.0007 : 1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO												
449051:3010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449051:5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	30.160,00	0,00	0,00	30.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.160,00
Total da Ação:	35.360,00	0,00	0,00	35.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.360,00
Ação: 08.244.0007 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS												
319004:3010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	143.000,00	10.545,96	39.899,94	103.100,06	39.899,94	0,00	55.000,00
319013:3010000-ORIGINAÇÕES PATRONAIS	72.800,00	0,00	32.740,00	40.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.060,00
319091:0010000-SENTENÇAS JUDICIAIS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319092:0010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094:3010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	1.358,28	0,00	1.358,28	0,00	1.358,28	0,00	9.041,72
339014:3010000-DIÁRIAS - CIVIL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339030:3010000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	19.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	5.850,00
339035:0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.400,00	0,00	10.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Total da Ação:	433.040,00	0,00	61.740,00	371.300,00	0,00	154.108,28	10.545,96	41.258,22	112.850,06	41.258,22	0,00	217.191,72
Ação: 08.125.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS												
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
Ação: 08.244.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
319004:3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	771,72	0,00	771,72	0,00	771,72	0,00	6.508,28
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	1.200,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449051:3110000-OBRA E INSTALAÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449052:3110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.200,00	7.740,00	0,00	12.940,00	0,00	12.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	49.520,00	7.740,00	0,00	57.260,00	0,00	17.911,72	0,00	4.971,72	0,00	4.971,72	12.940,00	39.348,28
Ação: 08.243.0007 : 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00	6.097,24	24.832,06	6.097,24	24.832,06	16.767,94	0,00
339014:3010000-DIÁRIAS - CIVIL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339030:3010000-MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	1.200,00	2.400,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	18.400,00
339036:3010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	4.200,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	2.800,00	1.000,00
339039:3010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	256,22	986,28	0,00	730,06	0,00	730,06	256,22	4.213,72
Total da Ação:	88.400,00	0,00	0,00	88.400,00	1.456,22	49.186,28	6.097,24	28.162,12	6.097,24	28.162,12	21.024,16	39.213,72
Ação: 08.244.0007 : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	1.268,34	0,00	1.268,34	0,00	1.268,34	0,00	3.931,66
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
Total da Ação:	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00	1.268,34	0,00	1.268,34	0,00	1.268,34	0,00	17.451,66
Ação: 08.244.0007 : 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	12.920,00	0,00	0,00	12.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.920,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
Total da Ação:	53.320,00	0,00	0,00	53.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.320,00
Ação: 08.244.0007 : 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												
339030:3900000-MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00

Conta / Descrição		EXERCÍCIO 2020										
	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339032:1001.9919-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	18.160,00	18.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.160,00	840,00
339036:3900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339039:3900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	12.880,00	12.880,00	12.880,00	0,00	0,00	12.880,00	7.920,00
Total da Ação:		27.040,00	19.000,00	0,00	46.040,00	18.160,00	31.040,00	12.880,00	0,00	0,00	31.040,00	15.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV												
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051:3110000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449052:3110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:		47.840,00	0,00	47.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.840,00
Ação: 08.244.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS												
319004:3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	5.545,00	14.545,00	5.545,00	14.545,00	5.455,00	0,00
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.160,00	0,00	0,00	10.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.160,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	3.600,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	2.400,00	17.200,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	132,49	523,05	0,00	390,56	0,00	390,56	132,49	4.676,95
449052:3110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.480,00	520,00
Total da Ação:		46.160,00	35.000,00	0,00	81.160,00	10.132,49	48.603,05	16.135,56	5.545,00	16.135,56	32.467,49	32.556,95
Ação: 08.243.0007 : 2146 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
319004:3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	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
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	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
339030:3110000-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
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS 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
339039:3110000-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:		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação: 08.243.0007 : 2147 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA												
339030:3110000-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
339036:3110000-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
339039:3110000-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
Total da Ação:		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		913.120,00	61.740,00	61.740,00	913.120,00	29.748,71	302.117,67	35.068,20	22.186,20	91.795,96	210.321,71	611.002,33



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 do Orgao:	913.120,00	61.740,00	61.740,00	913.120,00	29.748,71	302.117,67	35.068,20	104.675,96	22.188,20	91.795,96	210.321,71	611.002,33
Total da Despesa:	913.120,00	61.740,00	61.740,00	913.120,00	29.748,71	302.117,67	35.068,20	104.675,96	22.188,20	91.795,96	210.321,71	611.002,33
Despesa Corrente:	794.580,00	29.000,00	61.740,00	761.820,00	29.748,71	264.687,67	35.068,20	104.675,96	22.188,20	91.795,96	172.901,71	497.122,33
Despesa Capital:	118.580,00	32.740,00	0,00	151.300,00	0,00	37.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.420,00	113.880,00
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

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Diretor 10212016-PM-AM

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 000.000.000-00
CPF: 000.000.000-00
CPF: 000.000.000-00

Paulo Jorge de Oliveira
Secretaria Municipal de Finanças
Dir. 10112020-GABFINA





Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	1.060,12	1.060,12	0,00	0,00	-1.060,12
5121 : BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1.060,12	1.060,12	0,00	0,00	-1.060,12
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	4.732,35	1.781,95	6.514,30	0,00	0,00	6.514,30
5101 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	4.732,35	1.781,95	6.514,30	0,00	0,00	6.514,30
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	97,82	0,00	97,82	0,00	0,00	97,82
5107 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	97,82	0,00	97,82	0,00	0,00	97,82
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	180,98	97,82	278,80	0,00	0,00	278,80
5106 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	180,98	97,82	278,80	0,00	0,00	278,80
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.340,76	233,77	931,57	233,77	466,45	2.340,76
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	2.340,76	233,77	931,57	233,77	466,45	2.340,76
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	314,29	10,45	41,74	20,90	41,74	303,84
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	208,12
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	106,17	10,45	41,74	20,90	41,74	95,72
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	20.023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.023,20
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	11.423,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11.423,34
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	8.599,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.599,86
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.622,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,28
1020 : CONSIGNAÇÃO	1.069,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,59
5109 : CONSIGNAÇÃO	552,69	0,00	0,00	0,00	0,00	552,69
Total:	29.311,68	3.184,11	8.924,35	254,67	508,19	30.120,98

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
Paulo Jorge de Oliveira
001615/O-7
001615/O-7

Liliane da Silva Dias
Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Des. nº 011/2020-GAB/PMA

LILIANE DA SILVA DIAS



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

CNPJ: 19724498000163

Abril / 2020

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102120 : 319004 : 3110000	ALT	04010001	10.000,00
# ALTERAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NESTA DATA					

23083793000155 - L. C. DE SOUZA RIBEIRO - ME

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 310322020/01-CPL/PMA, COM ORIGEM RECURSOS FEAS.

Empenhos do dia: 1		Soma do dia 01/04/2020:	10.000,00
10904	102118 : 339032 : 1001.9919	ORD 04060001	18.160,00

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO 2020.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 06/04/2020:	18.160,00
--------------------	-------------------------	-----------

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO AMAPÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020.

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 17/04/2020:	388,71
--------------------	-------------------------	--------

05984000148 - A C CAMBRAIA

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 004/2020.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 24/04/2020:	1.200,00
Qtd. Empenho:		5
Total Geral:		29.748,71

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 102/2018-PMA

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP/0016137-0/7
DF: 548.888,08/5

Darcy M. Camargo R. de Sousa
Secretaria M. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA



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

CNPJ: 19724498000163

Abril / 2020

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 04060001]

FORNECEDOR

Nome: L. C. DE SOUZA RIBEIRO - ME

Endereço: RUA CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ

CNPJ/CPF: 23083793000155 NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

Compl: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS

Ação: 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS

Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

SubElemento: 02 - CESTA BÁSICA

Fonte Recurso: 1001.9919 - Auxílio Financeiro MP 938/2020

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
19.000,00	18.160,00	840,00

LICITAÇÃO: 310322020 / 2020 - INEXIGIVEL, ART. 25, CAPUT LEI 8.666/93

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 310322020/01-CPL/PMA, COM ORIGEM RECURSOS FEAS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
01	CESTAS BÁSICAS	UNID	200,0000	90,8000	18.160,00

///DEZOITO MIL, CENTO E SESSENTA REAIS///

Autorizo o empenho

Data: 06/04/2020

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 102/2018-PMA

LILIANE DA SILVA DIAS

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/04/2020

Darcy M. Camelo R. de Sousa
Secretaria Municipal de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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



CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 04170001]

Abril / 2020

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 3110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS , REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2020.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	ENERGIA	UNID	1,0000	132,4900	132,49

///CENTO E TRINTA E DOIS REAIS, QUARENTA E NOVE CENTAVOS///

132,49

Autorizo o empenho

Data: 17/04/2020

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 952/2018-PMA

LILIANE DA SILVA DIAS

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 17/04/2020

Darcy Maria Camelo R. de Sousa
Secretaria Municipal de Finanças
Rec. nº 011/2020-GAB/PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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



CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 04170002]

Abril / 2020

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

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

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4.469,94	256,22	4.213,72

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO AMAPÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
01	ENERGIA	UNID	1,0000	256,2200	256,22

///DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS, VINTE E DOIS CENTAVOS///

256,22

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 17/04/2020

Data: 17/04/2020

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decret. nº 122016-PMA

Darcy M. Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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



CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 04240001]

Abril / 2020

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
19.600,00	1.200,00	18.400,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 004/2020.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
01	GASOLINA C	LITR	300,7518	3,9900	1.200,00

///UM MIL, DUZENTOS REAIS///

1.200,00

Autorizo o empenho

Data: 24/04/2020

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 100/2018-PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/04/2020

Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Rec. nº 011/2020-GAB/PMA

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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



CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

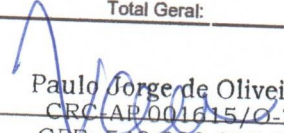
Abril / 2020

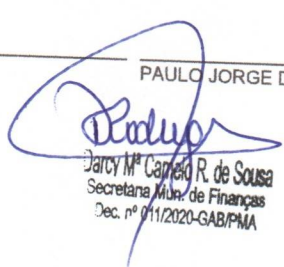
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
12575906000113 - J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 158	10904	102118 : 339039 : 3900000	04160001	01290001	12.880,00
Liquidação do dia: 1					Soma do dia 16/04/2020: 12.880,00
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA ASSIST.TESOURO ABRIL/2020.	10904	102008 : 319011 : 0010000	04300001	01020003	10.545,96
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA CONSELHO TUTELAR ABRIL/2020.	10904	102114 : 319004 : 0010000	04300002	01020004	6.097,24
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA CRAS REF. 04/2020.	10904	102120 : 319004 : 3110000	04300003	01020005	5.545,00


Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 102/2018-PMA

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Paulo Jorge de Oliveira
CRC/AR 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20


Darcy M. Carneiro R. de Sousa
Secretaria Muni. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA



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



CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102008 : 319011 : 0010000	04300001	04300001	01020003	10.545,96
# PAGO NESTA DATA FOLPA ASSIST.TESOURO ABRIL/2020.						
# (FMAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS ASSISTÊNCIA SOCIAL EXERCÍCIO 2020.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102114 : 319004 : 0010000	04300002	04300002	01020004	6.097,24
# PAGO NESTA DATA FOLPA CONSELHO TUTELAR ABRIL/2020.						
# (CONSELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS MEMBROS CONSELHO TUTELAR EXERCÍCIO 2020.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102120 : 319004 : 3110000	04300003	04300003	01020005	5.545,00
# PAGO NESTA DATA FOLPA CRAS REF. 04/2020.						
# (CRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS MEMBROS CRAS EXERCÍCIO 2020.						

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 102/2018-PMA

Pagamentos do dia: 3

Soma do dia 30/04/2020: 22.188,20

Qtd. Pagamento: 3

Total Geral: 22.188,20

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC 11.001.157/9-7
CPF: 548.888.085-20

Darcy M. Camargo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA



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



CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2020

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

DESPESAS NORMAIS

5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS

96456787220-VALCIDETE FERREIRA DA SILVA

10904	04010001	1001071	233,77
Soma do dia 01/04/2020:			233,77

5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ

10904	04080001	1001071	10,45
Soma do dia 08/04/2020:			10,45

5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ

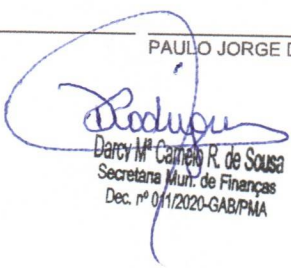
10904	04300001	1001071	10,45
Soma do dia 30/04/2020:			10,45

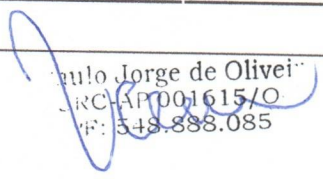

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 182/2018-PMA

Total de Despesas:	254,67
Total de Estornos:	0,00
Total Geral:	254,67

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Darcy M. Carneiro R. de Sousa
Secretaria Munt. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA


Paulo Jorge de Oliveira
CNPJ: 19724498000163
CPF: 548.888.085