



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
ESTADO DO AMAPÁ

BALANCETE MENSAL

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

JULHO/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CHECK LIST DE ENCAMINHAMENTO DO BALANCETE MENSAL

- Item 01 – Balancete mensal;
- Item 02 – Demonstrativo das Contas Bancárias com seus Respectivos Extratos;
- Item 03 – Demonstrativo da Receita Orçamentária;
- Item 04 – Resumo de Receita;
- Item 05 – Demonstrativo da Despesa Orçamentária;
- Item 06 – Demonstrativo Extra Orçamentário;
- Item 07 – Relação de Empenho;
- Item 08 – Nota de Empenho;
- Item 09 – Relação de Liquidação;
- Item 10 – Relação de Pagamentos Detalhada;
- Item 11 – Relação de Despesa Extra - Orçamentária;



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

BALANCETE

Julho / 2020

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	20.784,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	46.429,37
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	584,42
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.587,38	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	26.554,34	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	187.209,50	SALDO ATUAL	190.121,96
TOTAL	237.135,75	TOTAL	237.135,75

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	218.924,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	246.467,55
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.570,60
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.610,78	RESTOS A PAGAR	23.207,20
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	124.656,85	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	101.174,79	SALDO ATUAL	190.121,96
TOTAL	461.367,31	TOTAL	461.367,31

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	102.960,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	3.675,00
TOTAL	0,00	106.635,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	187.209,50	
SAQUES		59.012,29
DESPÓSITOS	61.924,75	
SALDO ATUAL		190.121,96
TOTAL	249.134,25	249.134,25

LILIANE DA SILVA DIAS

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 02 – Demonstrativo das Contas Bancárias e seus Respectivos Extratos



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	1.504,86	1,98	0,00	1.506,84
1001032 : 13.947-5- FNAS	001 : 13947	1311	28.360,01	11.512,20	0,00	39.872,21
1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1311	12.785,45	3.223,95	0,00	16.009,40
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1311	105.184,87	33,34	11.949,26	93.268,95
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	0129.029	100,90	0,03	0,00	100,93
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FNAS	001 : 5138	1001	0,00	38.349,33	0,00	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 : CONTRAPARTIDA FNAS	001 : 99999	0128.028	0,00	2.790,89	2.790,89	0,00
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1311	35.234,54	6.011,71	5.922,81	35.323,44
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1311	361,46	0,12	0,00	361,58
2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369	001 : 16498	1311.991	3.677,41	1,20	0,00	3.678,61
Soma:			187.209,50	61.924,75	59.012,29	190.121,96
Total:			187.209,50	61.924,75	59.012,29	190.121,96

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 132/2018-PMA

Darcy M. Carneiro R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GABPMA

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

**Extrato conta corrente**G338031314976256006
03/08/2020 13:21:51**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 11614-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		S A L D O			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**G338031314976256008
03/08/2020 13:22:41**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 11614-9 PREFEITURA M AMAPA
Período 07/2020

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
30/06		Saldo ant.			1.504,86 C
06/07	05/	JUROS	3985-3		0,06 C
27/07	26/	JUROS	3985-3		1,92 C

Saldos

S A L D O 1.506,84 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

**Extrato conta corrente**G3340312569096341
03/08/2020 13:05:18**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.007.060.002.870	11.500,00 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
07/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.500,00 D	0,00 C
31/07/2020		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**G334031256909634008
03/08/2020 13:04:37**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	28.360,01			7.639,281867		
07/07/2020	APLICAÇÃO	11.500,00			3.097,504399	3,712666236	10.736,786266
31/07/2020	SALDO ATUAL	39.872,21			10.736,786266		10.736,786266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.360,01
APLICAÇÕES (+)	11.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,20
SALDO ATUAL =	39.872,21

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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**G3340312569096341
03/08/2020 13:06:31**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.494.613.000.015	3.218,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.218,81 D	0,00 C
31/07/2020		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**G334031256909634012
03/08/2020 13:07:13**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	12.785,45				3.443,990518		
02/07/2020	APLICAÇÃO	3.218,81				867,019049	3,712502051	4.311,009567
31/07/2020	SALDO ATUAL	16.009,40				4.311,009567		4.311,009567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.785,45
APLICAÇÕES (+)	3.218,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,14
SALDO ATUAL =	16.009,40

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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

G3340312569096341
03/08/2020 13:09:10

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA	558.123.000.054.070	2.000,00 D	
02/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
20/07/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	553.985.000.005.138	2.454,37 D	
20/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.454,37 C	0,00 C
23/07/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	72.301	229,17 D	
23/07/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	72.302	221,35 D	
23/07/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	72.303	235,67 D	
23/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	686,19 C	0,00 C
30/07/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	553.985.000.005.138	5.108,70 D	
30/07/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	553.985.000.005.138	1.100,00 D	
30/07/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/07 3985 5343-0 RAIMUNDO ALVES	553.985.000.005.343	600,00 D	
30/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.808,70 C	0,00 C
31/07/2020		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

G334031256909634013
03/08/2020 13:08:16

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	105.184,87			28.333,443386		
02/07/2020	RESGATE	2.000,00			538,720241	3,712502051	27.794,723145
	Aplicação 30/12/2019	2.000,00			538,720241		
20/07/2020	RESGATE	2.454,37			661,000869	3,713111608	27.133,722276
	Aplicação 30/12/2019	2.454,37			661,000869		
23/07/2020	RESGATE	686,19			184,793801	3,713273914	26.948,928475
	Aplicação 30/12/2019	686,19			184,793801		
30/07/2020	RESGATE	6.808,70			1.833,475257	3,713548888	25.115,453218
	Aplicação 30/12/2019	6.808,70			1.833,475257		
31/07/2020	SALDO ATUAL	93.268,95			25.115,453218		25.115,453218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.184,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.949,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,34
SALDO ATUAL =	93.268,95

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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**G334031256909634015
03/08/2020 13:10:24**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		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**G334031256909634016
03/08/2020 13:11:00**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	100,90			27,178639		
31/07/2020	SALDO ATUAL	100,93			27,178639		27,178639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	100,93

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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**G3340312569096341
03/08/2020 13:02:42**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 16085-7 AMAPACRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/07/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	1.544,99 D	
				20/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
20/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.544,99 C	0,00 C
24/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.849.838.000.013	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 D	0,00 C
30/07/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	4.377,82 D	
				30/07 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.377,82 C	0,00 C
31/07/2020		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

G334031256909634006
03/08/2020 13:03:08

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16085-7 AMAPACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	35.234,54			9.491,060069		
20/07/2020	RESGATE	1.544,99			416,090375	3,713111608	9.074,969694
	Aplicação 04/12/2019	1.544,99			416,090375		
24/07/2020	APLICAÇÃO	6.000,00			1.615,801586	3,713327212	10.690,771280
30/07/2020	RESGATE	4.377,82			1.178,877708	3,713548888	9.511,893572
	Aplicação 04/12/2019	4.377,82			1.178,877708		
31/07/2020	SALDO ATUAL	35.323,44			9.511,893572		9.511,893572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.234,54
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	5.922,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,71
SALDO ATUAL =	35.323,44

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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**G334031256909634019
03/08/2020 13:13:40**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 16030-X AMAPABPC ESCOLA
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		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**

G334031256909634018

03/08/2020 13:12:54

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	361,46			97,366680		
31/07/2020	SALDO ATUAL	361,58			97,366680		97,366680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	361,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	361,58

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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**G334031256909634020
03/08/2020 13:15:07**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 16498-4 AMAPACOVIDEPI
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		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**

G334031256909634021

03/08/2020 13:16:00

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16498-4 AMAPACOVIDEPI
Mês/ano referência JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	3.677,41			990,576629		
31/07/2020	SALDO ATUAL	3.678,61			990,576629		990,576629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.677,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	3.678,61

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 03 – Demonstrativo da Receita Orçamentária



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2020

EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	166.018,62	20.784,53	0,00	218.924,89	0,00	-52.906,27
1300.00.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	4.301,50	65,72	0,00	595,12	0,00	3.706,38
1320.00.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	4.301,50	65,72	0,00	595,12	0,00	3.706,38
1321.00.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.301,50	65,72	0,00	595,12	0,00	3.706,38
1321.00.11.05.00.00.00 - 3900000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	4.301,50	65,72	0,00	595,12	0,00	3.706,38
1700.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	161.717,12	20.718,81	0,00	218.329,77	0,00	-56.612,65
1710.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	95.989,12	9.218,81	0,00	125.553,20	0,00	-29.564,08
1718.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	95.989,12	9.218,81	0,00	125.553,20	0,00	-29.564,08
1718.12.11.00.00.00.00 - 3110000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	95.989,12	3.218,81	0,00	29.178,20	0,00	66.810,92
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 INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	6.000,00	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
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	69.375,00	0,00	-69.375,00
1720.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	65.728,00	11.500,00	0,00	92.776,57	0,00	-27.048,57
1728.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	65.728,00	11.500,00	0,00	92.776,57	0,00	-27.048,57
1728.07.11.00.00.00.00 - 3900000 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	65.728,00	11.500,00	0,00	92.776,57	0,00	-27.048,57
Total:	166.018,62	20.784,53	0,00	218.924,89	0,00	-52.906,27
RESUMO						
Receita Corrente	20.784,53	0,00	20.784,53	218.924,89	0,00	218.924,89
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	20.784,53	0,00	20.784,53	218.924,89	0,00	218.924,89

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Informação Social
Descrep nº 102/2016/PM

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 04 – Resumo de Receita



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

RESUMO DE RECEITA

Julho / 2020

1321001105 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	65,72
1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	3.218,81
171812111004 - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	6.000,00
1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	11.500,00
Soma:	20.784,53
5101 - Previdência Nacional - INSS	2.128,46
5102 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	10,45
5106 - Imposto de Renda - IRRF	97,82
5119 - Pensão Alimentícia FMAS	350,65
Soma:	2.587,38
Total Geral:	23.371,91

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 05 – Demonstrativo da Despesa Orçamentária



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2020

EXERCÍCIO 2020

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: 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												
449051:0010000-OBRA S 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-OBRA S 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												
449051:0010000-OBRA S 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-OBRA S E INSTALAÇÕES	30.160,00	0,00	30.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	35.360,00	0,00	30.160,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Ação: 08.244.0007 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS												
319004:0010000-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	15.781,21	77.651,56	15.781,21	77.651,56	65.348,44	55.000,00
319013:0010000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.800,00	0,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
319094:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	1.352,28	0,00	1.352,28	0,00	1.352,28	0,00	9.041,72
339014:0010000-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
339030:0010000-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
339032:1311.9919-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00	0,00	3.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.673,00	2,00
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	0,00	0,00	9.750,00	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	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	51.795,00
Total da Ação:	433.040,00	3.675,00	101.800,00	334.915,00	205,00	157.985,28	15.986,21	79.214,84	15.986,21	79.214,84	78.771,44	176.928,72
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 07 – Relação de Empenho



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 08 – Nota de Empenho



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07030001]

Julho / 2020

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

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 A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO AMAPÁ, REFERENTE O MÊSES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2020.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA ENERGIA MARÇO A BRIL E MAIO/2020	UNID	1,0000	685,8900	685,89

///SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS, OITENTA E NOVE CENTAVOS///

685,89

Autorizo o empenho

Data: 03/07/2020

LILIANE DA SILVA DIAS

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/07/2020

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy Maria Camelo R. de Sousa
Secretária Munt. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07030002]

Julho / 2020

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

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 OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2020.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA ENERGIA MARÇO, ABRIL E MAIO/2020	UNID	1,0000	686,1900	686,19

///SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS, DEZENOVE CENTAVOS///

686,19

Autorizo o empenho

Data: 03/07/2020

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 102/2016-PMA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/07/2020

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 07290001]

Julho / 2020

FORNECEDOR

Nome: LEONARDO SERGIE NUNES DOS SANTOS

Endereço: RUA DOUTOR MANOEL BRASIL

Compl: DOUTOR MANOEL BRASIL

CNPJ/CPF: 35404845000127

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

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 EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL SE MÍDIA PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CERTIFICADO DIGITAL	UNID	1,0000	205,0000	205,00

///DUZENTOS E CINCO REAIS///

205,00

Autorizo o empenho

Data: 29/07/2020

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
29/07/2020 PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/07/2020

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy Maria Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
29/07/2020 GAB/PMA



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 9 – Relação de Liquidação



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.017.	10904	102120 : 339030 : 3110000	07020001	06170001	2.000,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 02/07/2020:		2.000,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.020.	10904	102114 : 339030 : 0010000	07030001	06250001	1.200,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 03/07/2020:		1.200,00
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOPA SERVIDORES ASSISTÊNCIA 13º/2020.	10904	102008 : 319011 : 0010000	07200001	01020003	4.923,17
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOPA SERVIDORES CONSELHO TUTELAR 13º/2020.	10904	102114 : 319004 : 0010000	07200002	01020004	3.000,00
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOPA SERVIDORES CRAS 13º/2020.	10904	102120 : 319004 : 3110000	07200003	01020005	2.454,37
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA 13º SAL. CRIANÇA FELIZ/2020.	10904	102146 : 319004 : 3110000	07200004	06010002	1.544,99
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 20/07/2020:		11.922,53
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF. MARÇO, ABRIL E MAIO/2020.	10904	102114 : 339039 : 0010000	07210001	07030001	685,89
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 21/07/2020:		685,89
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. MARÇO, ABRIL e MAIO/2020.	10904	102120 : 339039 : 3110000	07230001	07030002	686,19
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 23/07/2020:		686,19
08385700200 - ANA LUCIA DA SILVA MONTEIRO SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 202000000000178.	10904	102114 : 339036 : 0010000	07280001	01020001	700,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 28/07/2020:		700,00
35404845000127 - LEONARDO SERGIE NUNES DOS SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 50.	10904	102008 : 339039 : 0010000	07290001	07290001	205,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 29/07/2020:		205,00
09267190253 - RAIMUNDO ALVES DE SOUSA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202000000000177.	10904	102120 : 339036 : 3110000	07300001	01020002	600,00
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. JULHO/2020.	10904	102008 : 319011 : 0010000	07300002	01020003	10.458,04
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. JULHO/2020-GRATIFICAÇÃO.	10904	102008 : 319011 : 0010000	07300003	01020003	400,00
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA CRAS REF. JULHO/2020.	10904	102120 : 319004 : 3110000	07300004	01020005	5.545,00
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA CRAS REF. JULHO/2020-GRATIFICAÇÃO	10904	102120 : 319004 : 3110000	07300005	01020005	1.100,00
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA CRIANÇA FELIZ REF. JULHO/2020.	10904	102146 : 319004 : 3110000	07300006	06010002	4.732,24
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA CONSELHO TUTELAR REF. JULHO/2020	10904	102114 : 319004 : 0010000	07300007	01020004	6.194,48
Liquidação do dia: 7			Soma do dia 30/07/2020:		29.029,76

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

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

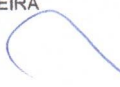
Paulo Jorge de O. A.
C-AP 001615/01

Qtd. Liquidação:	17
Total Geral:	46.429,37

LILIANE DA SILVA DIAS



PAULO JORGE DE OLIVEIRA



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 10 – Relação de Pagamentos Detalhada



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

Julho / 2020

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores		
				UG - Programa Trabalho	Numero			CH / OB / LP	Numero	Bruto
10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ										

02/07/2020	07020001	23068984000148 : A C CAMBRAIA	10904 : 102120	1001039	14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	NF Nº	06170001	07020001	07020001	02/07/2020	2.000,00	2.000,00
			339030 : 3110000				17/06/2020				0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.017.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.017.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006/2020, VEÍCULO CITROEN AIRCROSS START MT, PLACA: PBO 7238, ANO/2018, BRANCO.

03/07/2020	07030001	23068984000148 : A C CAMBRAIA	10904 : 102114	2001102	CONTRAPARTIDA FMAS	NF Nº	06250001	07030001	07030001	03/07/2020	1.200,00	1.200,00
			339030 : 0010000				25/06/2020				0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.020.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.020.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE AMAPÁ.

20/07/2020	07200001	19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102008	1001071	FOLHA PAGAMENTO FMAS	13º SAL.	01020003	07200001	07200001	20/07/2020	4.923,17	4.806,29
			319011 : 0010000				02/01/2020				116,88	
			5119		Pensão Alimentícia FMAS						116,88	

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Data: 02/07/2020

Paulo Jorge de Oliveira
Secretaria Mun. de Finanças
Data: 01/07/2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores			
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto		
										Data	Retencoes
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte								

PAGO NESTA DATA FOPA SERVIDORES ASSISTÊNCIA 13º/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPA SERVIDORES ASSISTÊNCIA 13º/2020.

(FMAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS ASSISTÊNCIA SOCIAL EXERCÍCIO 2020.

20/07/2020	07200002	19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102114	1001071	13º SAL.	01020004	07200002	3.000,00
			319004 : 0010000	FOLHA PAGAMENTO FMAS		02/01/2020	20/07/2020	0,00
								3.000,00

PAGO NESTA DATA FOPA SERVIDORES CONSELHO TUTELAR 13º/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPA SERVIDORES CONSELHO TUTELAR 13%/2020.

(CONSELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS MEMBROS CONSELHO TUTELAR EXERCÍCIO 2020.

20/07/2020	07200003	19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102120	1001071	13º SAL.	01020005	07200003	2.454,37
			319004 : 3110000	FOLHA PAGAMENTO FMAS		02/01/2020	20/07/2020	0,00
								2.454,37

PAGO NESTA DATA FOPA SERVIDORES CRAS 13º/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPA SERVIDORES CRAS 13º/2020.

(CRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS MEMBROS CPAS EXERCÍCIO 2020.

20/07/2020	07200004	19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102146	1001071	13º SAL.	06010002	07200004	1.544,99
			319004 : 3110000	FOLHA PAGAMENTO FMAS		01/06/2020	20/07/2020	0,00
								1.544,99

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de

1600105:10904:GovNet versão:2008171 Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Jailcy M. Camelo R. de Sousa

Secretaría Municipal de Finanzas

Dec. n° 011/2020-GAB/PMA

CPF: 548.888.000

CPF: 548.888.000

CPF: 548.888.000



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

Julho / 2020

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores			
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto		
										Data	Relacoes
			UG - Programa Trabalho	Descrição		Data			Liquido		
			ND - Fonte								

PAGO NESTA DATA 13° SAL. CRIANÇA FELIZ/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA 13° SAL. CRIANÇA FELIZ/2020.

(CRIANÇA FELIZ) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS MEMBROS CRAS EXERCÍCIO 2020.

21/07/2020	07210001	05965546/0001-09	10904 : 102114	2001102	ENERGIA	07030001	07210001	238,30	238,30
			339039 : 0010000	CONTRAPARTIDA FMAS		03/07/2020	21/07/2020	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF. MARÇO, ABRIL E MAIO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF. MARÇO, ABRIL E MAIO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO AMAPÁ, REFERENTE O MÊSES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2020.

21/07/2020	07210002	05965546/0001-09	10904 : 102114	2001102	ENERGIA	07030001	07210001	216,93	216,93
			339039 : 0010000	CONTRAPARTIDA FMAS		03/07/2020	21/07/2020	0,00	0,00

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF. MARÇO, ABRIL E MAIO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF. MARÇO, ABRIL E MAIO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO AMAPÁ, REFERENTE O MÊSES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2020.

21/07/2020	07210003	05965546/0001-09	10904 : 102114	2001102	ENERGIA	07030001	07210001	230,66	230,66
			339039 : 0010000	CONTRAPARTIDA FMAS		03/07/2020	21/07/2020	0,00	0,00

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Proteção Social

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

Julho / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores				
				UG - Programa Trabalho	Numero			CH / OB / LP	Numero	Bruto		
						ND - Fonte	Descrição				Data	Retenções

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF. MARÇO, ABRIL E MAIO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF. MARÇO, ABRIL E MAIO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO AMAPÁ, REFERENTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2020.

23/07/2020	07230001	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	10904 : 102120	339039 : 3110000	1001039	ENERGIA	07030002	07230001	23/07/2020	229,17	0,00
------------	----------	--	----------------	------------------	---------	---------	----------	----------	------------	--------	------

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. MARÇO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. MARÇO, ABRIL e MAIO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2020.

23/07/2020	07230002	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	10904 : 102120	339039 : 3110000	1001039	ENERGIA	07030002	07230001	23/07/2020	221,35	0,00
------------	----------	--	----------------	------------------	---------	---------	----------	----------	------------	--------	------

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. ABRIL/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. MARÇO, ABRIL e MAIO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2020.

23/07/2020	07230005	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	10904 : 102120	339039 : 3110000	1001039	ENERGIA	07030002	07230001	23/07/2020	235,67	0,00
------------	----------	--	----------------	------------------	---------	---------	----------	----------	------------	--------	------

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Despacho nº 102/2020-PMA

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



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

Julho / 2020

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores	
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto
			UG - Programa Trabalho						Liquido
			ND - Fonte	Descrição				Data	Retenções

PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. MAIO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FATURA ENERGIA REF. MARÇO, ABRIL e MAIO/2020.

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2020.

28/07/2020	07280001	08385700200	ANA LUCIA DA SILVA MONTEIRO SOUZA	10904 : 102114	2001102	CONTRAPARTIDA FMAS	NFNº	01020001	07280001	700,00	700,00
				339036 : 0010000				02/01/2020	28/07/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 2020000000000178.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 2020000000000178.

VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, LOCALIZADO NA AVENIDA JUSCELINO KUBSTCHEK, Nº 635, BAIRRO VILA NOVA, COM A FINALIDADE DA PLENA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TAL ENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ POR 06(SEIS MESES), A CONTAR DE 02 JANEIRO 2020 À 30 DE JUNHO DE 2020.

29/07/2020	07290001	35404845000127	LEONARDO SERGIE NUNES DOS SANTOS	10904 : 102008	2001102	CONTRAPARTIDA FMAS	NF Nº 50	07290001	07290001	205,00	205,00
				339039 : 0010000				29/07/2020	29/07/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 50.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 50.

VALOR QUE SE EMPENHA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL SE MÍDIA PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

30/07/2020	07300001	09267190253	RAIMUNDO ALVES DE SOUSA	10904 : 102120	1001039	14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	NF Nº	01020002	07300001	600,00	600,00
				339036 : 3110000				02/01/2020	30/07/2020	0,00	

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Data: 30/07/2020 13:18:34

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



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

Julho / 2020

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores	
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto
UG - Programa Trabalho		Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Retenções			
ND - Fonte							Data		
		Descrição				Liquido			

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 20200000000000177.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 20200000000000177.

VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHKE Nº 375, BAIRRO VILA NOVA, MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PRAZO DA PRESENTE LOCAÇÃO É DE MAS 06 (SEIS) MESES COMPREENDENDO O PERÍODO DE 02 DE JANEIRO 2020 À 31 DE JUNHO DE 2020.

30/07/2020 07300002 19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

10904 : 102008	1001071	FOLPA	01020003	07300002	10.458,04	9.239,81
319011 : 0010000	FOLHA PAGAMENTO FMS	02/01/2020	30/07/2020		1.218,23	
5101	Previdencia Nacional - INSS				876,19	
5102	contribuição Sindical - SINSEPEAP				10,45	
5106	Imposto de Renda - IRRF				97,82	
5119	Pensão Alimentícia FMS				233,77	

PAGO NESTA DATA FOLPA ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. JULHO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. JULHO/2020.

(FMS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS ASSISTÊNCIA SOCIAL EXERCÍCIO 2020.

30/07/2020 07300003 19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

10904 : 102008	1001071	FOLPA	01020003	07300003	400,00	400,00
319011 : 0010000	FOLHA PAGAMENTO FMS	02/01/2020	30/07/2020		0,00	

PAGO NESTA DATA FOLPA ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. JULHO/2020-GRATIFICAÇÃO.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. JULHO/2020-GRATIFICAÇÃO.

(FMS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS ASSISTÊNCIA SOCIAL EXERCÍCIO 2020.

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

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



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

Julho / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente			Empenho		Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
30/07/2020	07300004	19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102120		1001071	FOLPA	01020005	07300004		5.545,00	5.108,70	
			319004 : 3110000			FOLHA PAGAMENTO FMAS	02/01/2020	30/07/2020		436,30		
			5101	Previdencia Nacional - INSS						436,30		

PAGO NESTA DATA FOLPA CRAS REF. JULHO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA CRAS REF. JULHO/2020.

(CRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS MEMBROS CRAS EXERCÍCIO 2020.

30/07/2020	07300005	19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102120	1001071	FOLPA	01020005	07300005	02/01/2020	30/07/2020	1.100,00	0,00	1.100,00
			319004 : 3110000	FOLHA PAGAMENTO FMAS								

PAGO NESTA DATA FOLPA CRAS REF. JULHO/2020-GRATIFICAÇÃO

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA CRAS REF. JULHO/2020-GRATIFICAÇÃO

(CRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS MEMBROS CRAS EXERCÍCIO 2020.

30/07/2020	07300006	19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102146	1001071	FOLPA	06010002	07300006	01/06/2020	30/07/2020	4.732,24	354,42	4.377,82
			319004 : 3110000	FOLHA PAGAMENTO FMAS								
			5101	Previdencia Nacional - INSS							354,42	

Gláucia da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Cadastrado 1022018-PM

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



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

Julho / 2020

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores			
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Data	Bruto	Retencoes
						Descricao	Data				
			ND - Fonte						Liquido		

PAGO NESTA DATA FOLPA CRIANÇA FELIZ REF. JULHO/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA CRIANÇA FELIZ REF. JULHO/2020.

(CRIANÇA FELIZ) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS MEMBROS CRAS EXERCÍCIO 2020.

30/07/2020	07300007	19724498000163	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102114	1001071	FOLPA	01020004	07300007	6.194,48	5.732,93
				319004 : 0010000	FOLHA PAGAMENTO FMAS		02/01/2020	30/07/2020	461,55	
				5101	Previdencia Nacional - INSS				461,55	

PAGO NESTA DATA FOLPA CONSELHO TUTELAR REF. JULHO/2020

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA CONSELHO TUTELAR REF. JULHO/2020

(CONSELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS MEMBROS CONSELHO TUTELAR EXERCÍCIO 2020.

Soma Gestora [10904]	46.429,37	43.841,99
	2.587,38	
Total:	46.429,37	43.841,99
	2.587,38	

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Secretaria nº 1021018-PMA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Item 11 – Relação de Despesa Extra - Orçamentária



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2020

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

DESPESAS NORMAIS

5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS

96456787220-VALCIDETE FERREIRA DA SILVA	10904	07020001	1001071	233,77
Soma do dia 02/07/2020:				233,77

5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS

96456787220-VALCIDETE FERREIRA DA SILVA	10904	07210001	1001071	116,88
Soma do dia 21/07/2020:				116,88

5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS

96456787220-VALCIDETE FERREIRA DA SILVA	10904	07310001	1001071	233,77
Soma do dia 31/07/2020:				233,77

Total de Despesas: 584,42

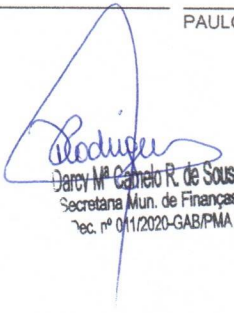
Total de Estornos: 0,00

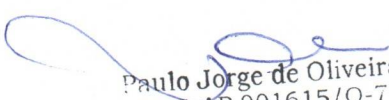
Total Geral: 584,42

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 02/2018-PMA


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


Paulo Jorge de Oliveira
CPC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20