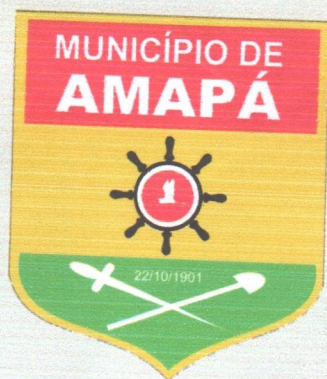




PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
ESTADO DO AMAPÁ

BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO/2021

FUNDO M. DE ASS. SOCIAL



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

BALANCETE

Fevereiro / 2021

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.242,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.092,52
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.461,02	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	13.967,46	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	257.023,90	SALDO ATUAL	253.601,98
TOTAL	276.694,50	TOTAL	276.694,50

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.266,39	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	40.956,62
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	246,08
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.456,40	RESTOS A PAGAR	4.400,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	31.931,67	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	259.550,22	SALDO ATUAL	253.601,98
TOTAL	299.204,68	TOTAL	299.204,68

CRÉDITOS ADICIONAIS

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

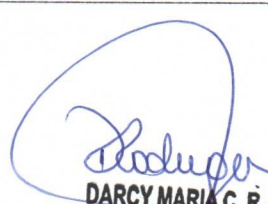
MOVIMENTO BANCÁRIO

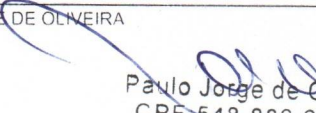
	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	257.023,90	
SAQUES		27.295,54
DESPÓSITOS	23.873,62	
SALDO ATUAL		253.601,98
TOTAL	280.897,52	280.897,52

LILIANE DA SILVA DIAS


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº001615/0-7



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	1.517,58	1,76	0,00	1.519,34
1001032 : 13.947-5- FNAS	001 : 13947	1311	41.776,80	3,51	0,00	41.780,31
1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1311	14.675,30	3.220,11	0,00	17.895,41
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1311	39.097,64	3,29	2.843,69	36.257,24
1001040 : 14.756-7- IGDISUAS	001 : 14756	0129.029	100,99	0,01	0,00	101,00
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FNAS	001 : 5138	1001	0,00	20.331,50	20.331,50	0,00
1001121 : BB-8246-5 FNAS REC PROPRIOS	001 : 8246	0010000	16.013,66	1,35	0,00	16.015,01
2001102 : CONTRAPARTIDA FNAS	001 : 99999	0128.028	0,00	300,00	300,00	0,00
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1311	39.840,82	3,35	3.820,35	36.023,82
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1311	361,81	0,03	0,00	361,84
2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369	001 : 16498	1311.991	3.536,65	0,30	0,00	3.536,95
2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV	001 : 16765	1311.991	100.102,65	8,41	0,00	100.111,06
Soma:			257.023,90	23.873,62	27.295,54	253.601,98
Total:			257.023,90	23.873,62	27.295,54	253.601,98

LILIANE DA SILVA DIAS

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7

10/03/2021

https://aapi.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1



Extrato conta corrente

G331101210047536041
10/03/2021 13:19:11

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 11614-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
26/02/2021		Resgate Poupança			1,72 C
28/02/2021		SALDO	148	1,72 C	1,72 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 conta corrente

G331101325217115005
10/03/2021 13:28:18

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			
28/02/2021		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3311013252171151
10/03/2021 13:31:13

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
22/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	493.706.000.015	3.218,81 C	0,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P			
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O	70	3.218,81 D	0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331101325217115007
10/03/2021 13:30:21**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	14.675,30			3.949,296002		
22/02/2021	APLICAÇÃO	3.218,81					
26/02/2021	SALDO ATUAL	17.895,41			866,164862	3,716163213	4.815,460864
					4.815,460864		4.815,460864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.675,30
APLICAÇÕES (+)	3.218,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,30
SALDO ATUAL =	17.895,41

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3311013252171151
10/03/2021 13:32:32

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
26/02/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	2.843,69 D	0,00 C
				26/02 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
26/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P			
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O	70	2.843,69 C	0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331101325217115011
10/03/2021 13:33:10**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	39.097,64			10.521,632893		
26/02/2021	RESGATE	2.843,69			765,205945	3,716241384	9.756,426948
	Aplicação 21/08/2020	2.843,69			765,205945		
26/02/2021	SALDO ATUAL	36.257,24			9.756,426948		9.756,426948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.097,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.843,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,29
SALDO ATUAL =	36.257,24

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331101325217115013
10/03/2021 13:36:00

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2020		Saldo Anterior			
28/02/2021		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331101325217115012
10/03/2021 13:34:31

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	100,99			27,178639		
26/02/2021	SALDO ATUAL	101,00			27,178639		27,178639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	101,00

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G331111323091229005

11/03/2021 13:29:04

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331111323091229006

11/03/2021 13:29:47

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	16.013,66				4.309,463346		
26/02/2021	SALDO ATUAL	16.015,01				4.309,463346		4.309,463346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.013,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,35
SALDO ATUAL =	16.015,01

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3311013252171151
10/03/2021 13:37:26

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16085-7 AMAPACRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
26/02/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	3.820,35 D	0,00 C
				26/02 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
26/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P			
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O	70	3.820,35 C	0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331101325217115016

10/03/2021 13:37:57

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	39.840,82				10.721,630610		
26/02/2021	RESGATE	3.820,35				1.028,014492	3,716241384	9.693,616118
	Aplicação 24/06/2020	3.820,35				1.028,014492		
26/02/2021	SALDO ATUAL	36.023,82				9.693,616118		9.693,616118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.840,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.820,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,35
SALDO ATUAL =	36.023,82

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331101325217115018
10/03/2021 13:39:58**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 16030-X AMAPABPC ESCOLA
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
31/12/2019		Saldo Anterior			
28/02/2021		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331101325217115017
10/03/2021 13:39:03**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	361,81			97,366680		
26/02/2021	SALDO ATUAL	361,84			97,366680		97,366680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	361,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	361,84

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333120910298391005
12/03/2021 09:13:04

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16498-4 AMAPACOVIDEPI
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2020		Saldo Anterior			
28/02/2021		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333120910298391005
12/03/2021 09:28:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	3.536,65					
26/02/2021	SALDO ATUAL	3.536,95			951,754968		
					951,754968		951,754968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.536,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	3.536,95

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333120910298391006

12/03/2021 09:15:00

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			
28/02/2021		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333120910298391006
12/03/2021 09:29:25

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	100.102,65						
26/02/2021	SALDO ATUAL	100.111,06				26.938,794750		
						26.938,794750		26.938,794750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.102,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,41
SALDO ATUAL =	100.111,06

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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	204.613,56	3.242,12	0,00	3.266,39	0,00	201.347,17
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	4.473,56	23,31	0,00	47,58	0,00	4.425,98
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	4.473,56	23,31	0,00	47,58	0,00	4.425,98
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.473,56	23,31	0,00	47,58	0,00	4.425,98
1321.00.11.03.00.00.00 - 3900000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	4.473,56	23,31	0,00	47,58	0,00	4.425,98
1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.140,00	3.218,81	0,00	3.218,81	0,00	196.921,19
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	134.140,00	3.218,81	0,00	3.218,81	0,00	130.921,19
1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	134.140,00	3.218,81	0,00	3.218,81	0,00	130.921,19
1718.12.11.10.01.00.00 - 3110000 - BPC NA ESCOLA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1718.12.11.10.04.00.00 - 3110000 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
1718.12.11.40.01.00.00 - 3110000 - PISO BÁSICO FIXO- CRAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1718.12.11.40.02.00.00 - 3110000 - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
1718.12.11.50.01.00.00 - 3110000 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	40.000,00	3.218,81	0,00	3.218,81	0,00	36.781,19
1718.12.11.60.01.00.00 - 3110000 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1720.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
1728.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
1728.07.11.10.19.00.00 - 3900000 - FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
Total:	204.613,56	3.242,12	0,00	3.266,39	0,00	201.347,17

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	3.242,12	0,00	3.242,12	3.266,39	0,00	3.266,39
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	3.242,12	0,00	3.242,12	3.266,39	0,00	3.266,39

LILIANE DA SILVA DIAS

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 549.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7



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

RESUMO DE RECEITA

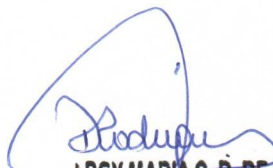
Fevereiro / 2021

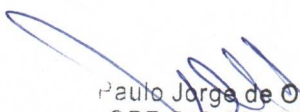
1321001103 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	23,31
171812115001 - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	3.218,81
Soma:	3.242,12
5101 - Previdência Nacional - INSS	1.674,01
5106 - Imposto de Renda - IRRF	40,93
5119 - Pensão Alimentícia FMAS	246,08
5121 - BLOQUEIO JUDICIAL	500,00
Soma:	2.461,02
Total Geral:	5.703,14

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Fevereiro / 2021
EXERCÍCIO 2021

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	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00
Total da Ação:	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00

Ação: 08.244.0007 : 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS

449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
449051:5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	32.448,00	0,00	0,00	32.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.448,00
Total da Ação:	43.264,00	0,00	0,00	43.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.264,00

Ação: 08.244.0007 : 1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO

449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
449051:5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	31.366,40	0,00	0,00	31.366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.366,40
Total da Ação:	36.774,40	0,00	0,00	36.774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.774,40

Ação: 08.244.0007 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	205.920,00	0,00	0,00	205.920,00	0,00	205.920,00	0,00	9.134,94	18.229,63	187.690,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:0010000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.712,00	0,00	0,00	75.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.712,00
319091:0010000-SENTENÇAS JUDICIAIS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
319092:0010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
319094:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	27.040,00	0,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00
339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
339035:0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.080,00	0,00	0,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.780,00
Total da Ação:	450.361,60	0,00	0,00	450.361,60	0,00	206.220,00	0,00	9.434,94	18.529,63	187.690,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.141,60

Ação: 08.125.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS

339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80

[1600105 10904 GovNet ver 2.03.10] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

LILIANE DA SILVA DIAS
DECRETO Nº 02, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Assistência Social - PMA

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

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2021

EXERCÍCIO 2021

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	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
Total da Ação:	8.652,80	0,00	0,00	8.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,80
Ação: 08.244.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
319004:3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	7.571,20	0,00	0,00	7.571,20	0,00	472,56	0,00	472,56	0,00	472,56	0,00	7.098,64
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.616,00	0,00	0,00	5.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.616,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.489,60	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
449051:3110000-OBRA E INSTALAÇÕES	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
449052:3110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
Total da Ação:	51.500,80	0,00	0,00	51.500,80	0,00	472,56	0,00	472,56	0,00	472,56	0,00	51.028,24
Ação: 08.243.0007 : 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	43.264,00	0,00	0,00	43.264,00	0,00	43.264,00	6.553,77	12.758,85	6.553,77	12.758,85	30.505,15	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
Total da Ação:	91.936,00	0,00	0,00	91.936,00	0,00	43.264,00	6.553,77	12.758,85	6.553,77	12.758,85	30.505,15	48.672,00
Ação: 08.244.0007 : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.326,40	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.326,40	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40
Total da Ação:	19.468,80	0,00	0,00	19.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.468,80
Ação: 08.244.0007 : 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	13.436,80	0,00	0,00	13.436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.436,80
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.192,00	0,00	0,00	10.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.192,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.824,00	0,00	0,00	31.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.824,00
Total da Ação:	55.452,80	0,00	0,00	55.452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.452,80
Ação: 08.244.0007 : 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												
339030:3900000-MATERIAL DE CONSUMO	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2021

EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:3900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
339039:3900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00
Total da Ação:	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60
Ação: 08.244.0007 : 2119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV											
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	6.489,60	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
449051:3110000-OBRA E INSTALAÇÕES	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
449052:3110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
Total da Ação:	49.753,60	0,00	0,00	49.753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.753,60
Ação: 08.244.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS											
319004:3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.566,40	0,00	0,00	10.566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.566,40
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.632,00	0,00	5.000,00	16.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.632,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
Total da Ação:	48.006,40	5.000,00	0,00	48.006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.006,40
Ação: 08.243.0007 : 2146 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ											
319004:3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
339036:3110000-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
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
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
Ação: 08.243.0007 : 2147 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA											
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
Total da Unidade Orçamentária:	949.644,80	5.000,00	5.000,00	949.644,80	300,00	23.092,52	40.956,62	23.092,52	40.956,62	230.740,44	677.947,14
Total do Órgão:	949.644,80	5.000,00	5.000,00	949.644,80	300,00	23.092,52	40.956,62	23.092,52	40.956,62	230.740,44	677.947,14

LILIANE DA SILVA DIAS
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA

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

[1600105-105] - 2103101 - Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7

Pag: 3 / 4



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2021
EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Despesa:	949.644,80	5.000,00	5.000,00	949.644,80	300,00	271.697,06	23.092,52	40.956,62	23.092,52	40.956,62	230.740,44	677.947,74
Despesa Corrente:	826.342,40	5.000,00	5.000,00	826.342,40	300,00	271.697,06	23.092,52	40.956,62	23.092,52	40.956,62	230.740,44	554.645,34
Despesa Capital:	123.302,40	0,00	0,00	123.302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.302,40
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS
DECRETO Nº 008, DE 11 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-2.060,12	500,00	1.000,00	0,00	0,00	-2.560,12
5121 : BLOQUEIO JUDICIAL	-2.060,12	500,00	1.000,00	0,00	0,00	-2.560,12
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	27.532,93	1.674,01	2.882,38	0,00	0,00	29.206,94
5101 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	27.532,93	1.674,01	2.882,38	0,00	0,00	29.206,94
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	40,93	40,93	81,86	0,00	0,00	81,86
5106 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	40,93	40,93	81,86	0,00	0,00	81,86
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.106,99	246,08	492,16	0,00	246,08	2.353,07
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS	2.106,99	246,08	492,16	0,00	246,08	2.353,07
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	335,19	0,00	0,00	0,00	0,00	335,19
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	208,12
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	127,07	0,00	0,00	0,00	0,00	127,07
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:	49.601,40	2.461,02	4.456,40	0,00	246,08	51.062,42

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Assistência Social - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
37726667000186 - SENHA DIGITAL MACAPÁ EIRELI	10904	102008 : 339039 : 0010000	ORD	02040001	300,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS MEDIDAS ADOTADAS PELA RECEITA FEDERAL.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 04/02/2021:	300,00
	Qtd. Empenho:	1
	Total Geral:	300,00

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 02040001]

Fevereiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: SENHA DIGITAL MACAPÁ EIRELI

Endereço: HUGO ALVES PINTO

Compl: HUGO ALVES PINTO

CNPJ/CPF: 37726667000186

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINÁRIO

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
54.080,00	300,00	53.780,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS MEDIDAS ADOTADAS PELA RECEITA FEDERAL.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CERTIFICADO DIGITAL	UNID	1,0000	300,0000	300,00

///TREZENTOS REAIS///

300,00

Autorizo o empenho

Data: 04/02/2021

LILIANE DA SILVA DIAS

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/02/2021

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
37726667000186 - SENHA DIGITAL MACAPA EIRELI	10904	102008 : 339039 : 0010000	02050001	02040001	300,00
LIQUIDADO NESTA DATA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 05/02/2021:		300,00
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102008 : 319011 : 0010000	02260001	01040001	9.134,94
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG ASSIST.TESOURO REF.02/2021.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102114 : 319004 : 0010000	02260002	01040002	6.553,77
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG CONSELHO TUTELAR REF.02/2021.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102120 : 319004 : 3110000	02260003	01040003	3.075,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG CRAS REF.02/2021.					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102146 : 319004 : 3110000	02260004	01040004	4.028,81
LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG CRIANÇA FELIZ REF.02/2021.					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 26/02/2021:		22.792,52
Qtd. Liquidação:					5
Total Geral:					23.092,52

LILIANE DA SILVA DIAS

LILIANE DA SILVA DIAS
DECRETO Nº 008, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Assistência Social - P.M.A.

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº001615/0-7



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

Fevereiro / 2021

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA											
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao		Valores		
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Retencoes		
			UG - Programa Trabalho	Descricao		Data	Data	Liquido			
			ND - Fonte								
10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ											

05/02/2021	02050001	37726667000186 : SENHA DIGITAL MACAPA EIRELI	10904 : 102008	2001102	CERTIFICAD	02040001	02050001	300,00		300,00	
			339039 : 0010000	CONTRAPARTIDA FMAS		04/02/2021	05/02/2021	0,00		300,00	

PAGO NESTA DATA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

LIQUIDADO NESTA DATA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AS MEDIDAS ADOPTADAS PELA RECEITA FEDERAL.

26/02/2021	02260001	19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102008	1001071	FOPAG	01040001	02260001	9.134,94		8.107,04	
			319011 : 0010000	FOLHA PAGAMENTO FMAS		04/01/2021	26/02/2021	1.027,90			
			5101	Previdencia Nacional - INSS				740,89			
			5106	Imposto de Renda - IRRF				40,93			
			5119	Pensão Alimentícia FMAS				246,08			

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG ASSIST.TESOURO REF.02/2021.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG ASSIST.TESOURO REF.02/2021.

(FMAS) EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO 2021

26/02/2021	02260002	19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102114	1001071	FOPAG	01040002	02260002	6.553,77		5.560,42	
			319004 : 0010000	FOLHA PAGAMENTO FMAS		04/01/2021	26/02/2021	993,35			
			5101	Previdencia Nacional - INSS				493,35			
			5121	BLOQUEIO JUDICIAL				500,00			

LIJANE DA SILVA DIAS
DECRETO Nº 007 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 00161510 -

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 007 DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



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

Fevereiro / 2021

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOPAG CONSELHO TUTELAR REF.02/2021.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG CONSELHO TUTELAR REF.02/2021.

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

26/02/2021 02260003 19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

10904 : 102120	1001071	FOPAG	01040003	02260003	3.075,00	2.843,69
319004 : 3110000	FOLHA PAGAMENTO FMAS	04/01/2021	26/02/2021	231,31	231,31	
5101	Previdencia Nacional - INSS			231,31		

PAGO NESTA DATA FOPAG CRAS REF.02/2021.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG CRAS REF.02/2021.

(CRAS) EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO 2021

26/02/2021 02260004 19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

10904 : 102146	1001071	FOPAG	01040004	02260004	4.028,81	3.820,35
319004 : 3110000	FOLHA PAGAMENTO FMAS	04/01/2021	26/02/2021	208,46	208,46	
5101	Previdencia Nacional - INSS			208,46		

PAGO NESTA DATA FOPAG CRIANÇA FELIZ REF.02/2021.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG CRIANÇA FELIZ REF.02/2021.

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

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

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

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 549.888.085-20
CRC-AP nº 00161510-7

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente			Empenho	Liquidacao	Valores				
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP			Numero	Data	Bruto	Retencoes	Liquido
Soma Gestora 10904] 23.092,52 20.631,50 2.461,02													
Total: 23.092,52 20.631,50 2.461,02													

LILIANE DA SILVA DIAS
DECRETO Nº 003 DE 01 DE JANEIRO DE 2011
Secretaria Municipal de Assistência Social - PMA


DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO N° 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
URC-AP nº001615/0-7