



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº **122/2022** GAB/PMA

Amapá-AP, 27 de maio de 2022

Excelentíssimo Senhor

MICHEL HOUAT HARD

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Macapá/Amapá

ASSUNTO: Balancete do mês de abril de 2022 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente,

Vimos pelo presente encaminhar a esse Tribunal de Contas do Estado do Amapá o balancete do **FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**, referente ao mês de abril de 2022, nos termos da alínea “a”, do inciso II, do art. 10 da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.

Sem mais para o momento, apresentamos protestos de estima e consideração.

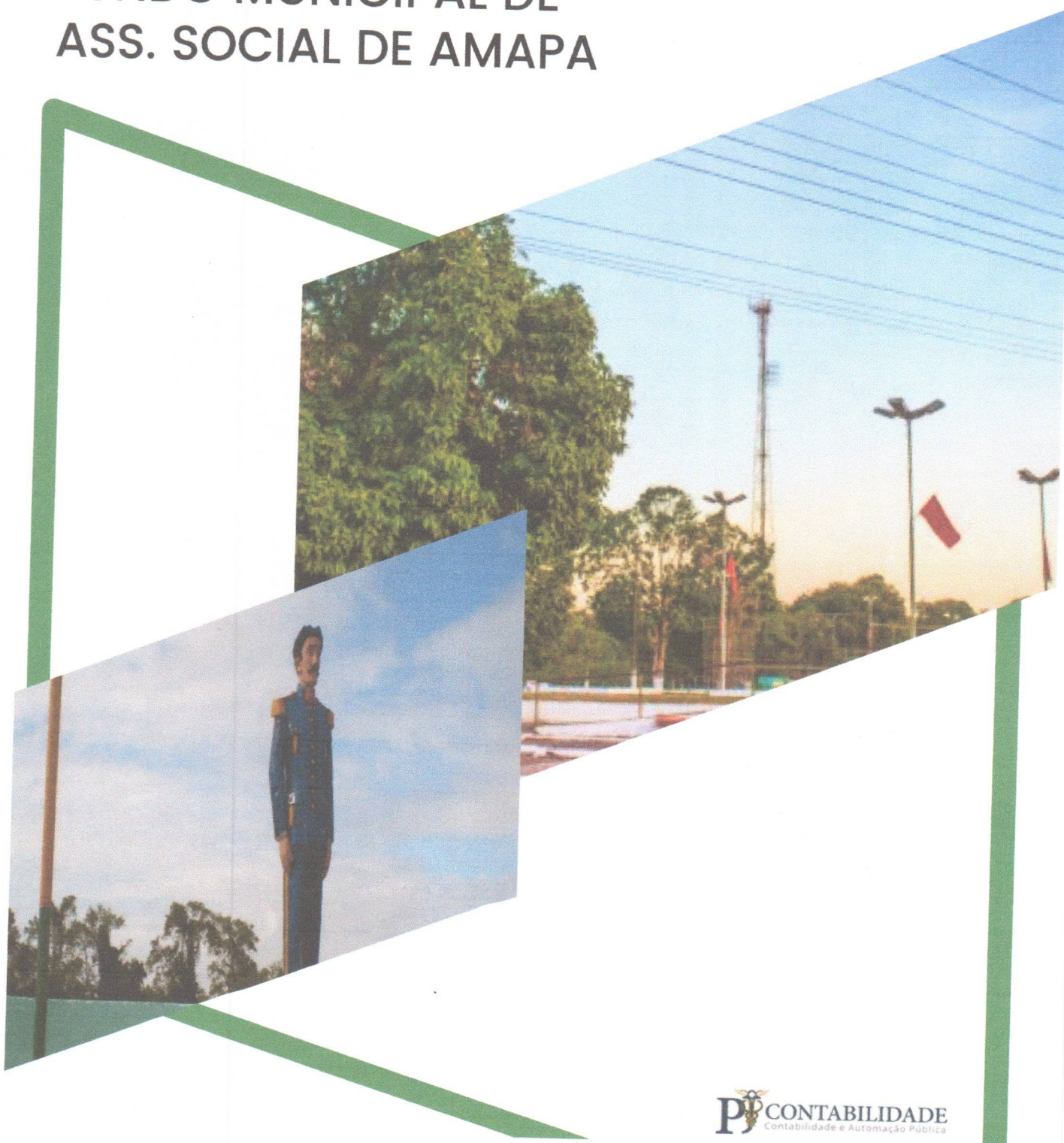
Atenciosamente,


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

BALANCETE MENSAL

ABRIL/2022

FUNDO MUNICIPAL DE
ASS. SOCIAL DE AMAPA





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	36.625,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	52.787,15
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	924,05
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.127,49	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	42.651,12	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	463.671,79	SALDO ATUAL	493.365,15
TOTAL	547.076,35	TOTAL	547.076,35

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	449.778,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	195.393,81
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.613,72
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.775,61	RESTOS A PAGAR	855,12
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	161.681,55	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	63.991,80	SALDO ATUAL	493.365,15
TOTAL	692.227,80	TOTAL	692.227,80

CRÉDITOS ADICIONAIS

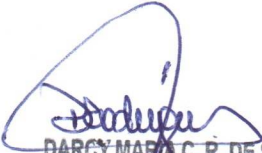
	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	11.775.857,42	352.804,66
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	11.775.857,42	352.804,66

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	463.671,79	
SAQUES		57.975,91
DESPÓSITOS	87.669,27	
SALDO ATUAL		493.365,15
TOTAL	551.341,06	551.341,06

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


DARCY MARA C. R. DE SOUZA
DECRETO Nº 001, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA


Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001
CPF: 548.886.889-20



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

Abri / 2022

RELAÇÃO BANCÁRIA						
Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
1001032 : 13.947-5- FNAS	001 : 13947	1311	38.194,66	254,17	0,00	38.448,83
1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1311	167,73	1,11	0,00	168,84
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1311	3.731,20	6.023,46	787,60	8.967,06
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	0129.029	1.211,39	6,25	641,34	576,30
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FNAS	001 : 5138	1001	0,00	45.655,72	37.718,57	7.937,15
1001121 : BB-8246 -5 FNAS REC PROPRÍOS	001 : 8246	0010000	4.548,02	18,98	4.550,00	17,00
2001102 : CONTRAPARTIDA FNAS	001 : 99999	0128.028	0,00	5.387,60	5.387,60	0,00
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1311	449,41	24.287,81	8.890,80	15.846,42
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1311	377,94	2,51	0,00	380,45
2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369	001 : 16498	1311.991	3.694,30	24,29	0,00	3.718,59
2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV	001 : 16765	1311.991	1.902,16	12,66	0,00	1.914,82
2001136 : BB 18.623-6 SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	001 : 18623	1660.000	301.069,12	1.882,45	0,00	302.951,57
2001137 : BB 18.602-3 SIGTV ESTRUTURAÇÃO SERV. SUAS - CUSTEIO 2021	001 : 18602	1660.000	101.549,53	675,77	0,00	102.225,30
2001138 : BB 18.785-2 - AUXILIO BRASIL	001 : 18785	0129.029	6.776,33	3.436,49	0,00	10.212,82
Soma:			463.671,79	87.669,27	57.975,91	493.365,15
Total:			463.671,79	87.669,27	57.975,91	493.365,15

LILIANE DA SILVA DIAS

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
CRC-AP 001657/C-7
CPF: 548.888.685-20



Extrato de Conta Corrente

G332021239091528006

02/05/2022 12:46:07

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/04/2022 até 30/04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021239091528011
02/05/2022 12:52:29

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13947-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Mês/ano referência ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	38.194,66			9.840,004468		
29/04/2022	SALDO ATUAL	38.448,83			9.840,004468		9.840,004468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.194,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,17
SALDO ATUAL =	38.448,83

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

G332021239091528006
02/05/2022 12:47:27

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/04/2022 até 30/04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021239091528012
02/05/2022 12:53:30

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	167,73			43,211319		
29/04/2022	SALDO ATUAL	168,84			43,211319		43,211319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	168,84

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

G3320212390915281
02/05/2022 12:48:22

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Período do extrato 01/04/2022 até 30/04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/04/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	554.875.000.065.133	787,60 D	
				28/04 4875 65133-8 ELSON ABREU DO			
28/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	787,60 C	0,00 C
29/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.684.344.000.014	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.000,00 D	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021239091528013
02/05/2022 12:54:32

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.031,42			265,721483		
28/04/2022	RESGATE	787,60			201,637383	3,906021739	64,084100
	Aplicação 13/12/2021	787,60			201,637383		
29/04/2022	SALDO ATUAL	250,40			64,084100		64,084100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.031,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	787,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,58
SALDO ATUAL =	250,40

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.699,78			2.616,084468		
29/04/2022	APLICAÇÃO	6.000,00			5.777,875810	1,038443919	8.393,960278
29/04/2022	SALDO ATUAL	8.716,66			8.393,960278		8.393,960278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.699,78
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,88
SALDO ATUAL =	8.716,66

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

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

G3320212390915281
02/05/2022 12:49:40

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/04/2022 até 30/04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/04/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.238	641,34 D	
				18/04 3985 7238-9 LILIANE DA SIL			
18/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	641,34 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021239091528015
02/05/2022 12:57:07

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.211,39			312,086572		
18/04/2022	RESGATE	641,34			164,597186	3,896421404	147,489386
	Aplicação 24/09/2021	641,34			164,597186		
29/04/2022	SALDO ATUAL	576,30			147,489386		147,489386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.211,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	641,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,25
SALDO ATUAL =	576,30

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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 de Conta Corrente

G3320212390915281
02/05/2022 13:05:26

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Período do extrato 01/04/2022 até 30/04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2022		3575	99015	470 Transferência enviada 12/04 4435 19853-6 W DA R CIRQUEI	554.435.000.019.853	2.550,00 D	
12/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.550,00 C	0,00 C
27/04/2022		3575	99015	470 Transferência enviada 27/04 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA	558.123.000.054.070	2.000,00 D	
27/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021239091528016

02/05/2022 12:58:52

Cliente

Agência 3575-0
 Conta 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
 Mês/ano referência ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	4.548,02			1.171,695032		
12/04/2022	RESGATE	2.550,00			655,133138	3,892338598	516,561894
	Aplicação 09/10/2020	2.550,00			655,133138		
27/04/2022	RESGATE	2.000,00			512,211113	3,904639999	4,350781
	Aplicação 09/10/2020	2.000,00			512,211113		
29/04/2022	SALDO ATUAL	17,00			4,350781		4,350781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.548,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.550,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,98
SALDO ATUAL =	17,00

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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 de Conta Corrente

G3320212390915281
02/05/2022 12:45:21

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16085-7 AMAPACRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/04/2022 até 30/04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.207.149.000.012	11.385,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.385,00 D	0,00 C
25/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.610.045.000.012	12.816,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
25/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.816,00 D	0,00 C
28/04/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.009.131	498,60 D	
				28/04 4435 9131-6 GLLEYCY ELEN C			
28/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	452,24 C	
28/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46,36 C	0,00 C
29/04/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	8.392,20 D	
				29/04 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
29/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.392,20 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021239091528009
02/05/2022 12:50:37

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16085-7 AMAPACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	449,41			115,780195		
28/04/2022	RESGATE	452,24			115,780195	3,906021739	
	Aplicação 30/11/2021	452,24			115,780195		
29/04/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	449,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	452,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,83
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/04/2022	APLICAÇÃO	11.385,00			11.028,197566	1,032353649	11.028,197566
25/04/2022	APLICAÇÃO	12.816,00			12.357,748952	1,037082081	23.385,946518
28/04/2022	RESGATE	46,36			44,658387	1,038102874	23.341,288131
	Aplicação 01/04/2022	46,36			44,658387		
29/04/2022	RESGATE	8.392,20			8.081,514896	1,038443919	15.259,773235
	Aplicação 01/04/2022	8.392,20			8.081,514896		
29/04/2022	SALDO ATUAL	15.846,42			15.259,773235		15.259,773235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	24.201,00
RESGATES (-)	8.438,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,98
SALDO ATUAL =	15.846,42

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526



Extrato de Conta Corrente

G332021239091528024
02/05/2022 13:11:10

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16030-X AMAPABPC ESCOLA
Período do extrato 01/04/2022 até 30/04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		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 de Conta Corrente

G332021239091528027
02/05/2022 13:15:49

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
Período do extrato 01/04/2022 até 30/04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		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 de Conta Corrente

G333021158981086013
02/05/2022 12:18:00

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18602-3 AMAPASIGTV G32021
Período do extrato 01/04/2022 até 30/04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC825325 LILIANE SILVA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021158981086019
02/05/2022 12:23:46

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18602-3 AMAPASIGTV G32021
Mês/ano referência ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	101.549,53			26.161,975426		
29/04/2022	SALDO ATUAL	102.225,30			26.161,975426		26.161,975426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.549,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	675,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	675,77
SALDO ATUAL =	102.225,30

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

Transação efetuada com sucesso por: JC825325 LILIANE SILVA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333021158981086032
02/05/2022 12:46:02

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18785-2 AMAPABL IGD-PAB
Período do extrato 01/04/2022 até 30/04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2022	+	Ordem Bancária	1.388.671.000.015	3.379,75 C	
08/04/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.379,75 D	0,00 C
30/04/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC825325 LILIANE SILVA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 3985-3
Conta 18785-2 AMAPABL IGD-PAB
Mês/ano referência ABRIL/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	6.776,33			6.566,269425		
08/04/2022	APLICAÇÃO	3.379,75			3.268,460384	1,034049553	9.834,729809
29/04/2022	SALDO ATUAL	10.212,82			9.834,729809		9.834,729809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.776,33
APLICAÇÕES (+)	3.379,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,74
SALDO ATUAL =	10.212,82

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

Transação efetuada com sucesso por: JC825325 LILIANE SILVA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336231351960679014
23/05/2022 14:01:16

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18623-6 AMAPASIGTV ESTR3
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC825325 LILIANE SILVA DIAS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336231351960679015
23/05/2022 14:02:49

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18623-6 AMAPASIGTV ESTR3
Mês/ano referência ABRIL/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	301.069,12			291.736,088105		
29/04/2022	SALDO ATUAL	302.951,57			291.736,088105		291.736,088105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.069,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.882,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.882,45
SALDO ATUAL =	302.951,57

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

Transação efetuada com sucesso por: JC825325 LILIANE SILVA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

R\$1,00

GESTÃO : 2022

01/01/2022 A 30/04/2022

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Atrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	206.308,50	206.308,50	36.625,95	449.778,84	0,00	0,00	449.778,84	0,00	0,00	36.625,95	449.778,84	-243.470,34
13 - RECEITA PATRIMONIAL	4.652,50	4.652,50	3.045,20	6.751,85	0,00	0,00	6.751,85	0,00	0,00	3.045,20	6.751,85	-2.099,35
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	4.652,50	4.652,50	3.045,20	6.751,85	0,00	0,00	6.751,85	0,00	0,00	3.045,20	6.751,85	-2.099,35
1321001100-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.652,50	4.652,50	3.045,20	6.751,85	0,00	0,00	6.751,85	0,00	0,00	3.045,20	6.751,85	-2.099,35
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	201.656,00	201.656,00	33.580,75	443.028,99	0,00	0,00	443.028,99	0,00	0,00	33.580,75	443.028,99	-241.370,99
171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	133.016,00	133.016,00	33.580,75	443.028,99	0,00	0,00	443.028,99	0,00	0,00	33.580,75	443.028,99	-310.010,99
1718121110-Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	23.816,00	23.816,00	24.201,00	24.201,00	0,00	0,00	24.201,00	0,00	0,00	24.201,00	24.201,00	-385,00
1718121140-Fisco Básico Variável - SCFV	62.400,00	62.400,00	6.000,00	8.686,74	0,00	0,00	8.686,74	0,00	0,00	6.000,00	8.686,74	53.713,26
1718121150-IGD - Programa Auxílio Brasil	41.600,00	41.600,00	3.373,75	10.139,25	0,00	0,00	10.139,25	0,00	0,00	3.373,75	10.139,25	31.460,75
1718121160-Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
1718121190-SIGTV - Estruturação Rede Serviços do SUAS - Custeio 2021	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	68.640,00	68.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.640,00
1728071110-FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	68.640,00	68.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.640,00
TOTAL	206.308,50	206.308,50	36.625,95	449.778,84	0,00	0,00	449.778,84	0,00	0,00	36.625,95	449.778,84	-243.470,34

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

Paulo Jorge de Almeida
CRC-AP 001/2017-7
CPF: 548.883.000-20



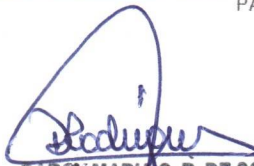
RESUMO DE RECEITA

Abril / 2022

1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.045,20
171812111004 - Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz	24.201,00
171812114001 - Piso Básico Fixo- CRAS	6.000,00
171812115002 - IGD Programa Auxílio Brasil	3.379,75
Soma:	36.625,95
5101 - Previdência Nacional - INSS	3.221,15
5106 - Imposto de Renda - IRRF	252,91
5109 - Consignação	270,62
5119 - Pensão Alimentícia FMAS	382,81
Soma:	4.127,49
Total Geral:	40.753,44

LILIANE DA SILVA DIAS

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
CRC-AP 001 7
CPF: 548.888.000-20



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abri / 2022

EXERCÍCIO 2022

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 : 1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS

449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
Total da Ação:	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28

Ação: 08.244.0007 : 1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS

449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92
449051:1749.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	312.804,66	0,00	312.804,66	312.804,66	312.804,66	0,00	0,00	0,00	0,00	312.804,66	0,00
449051:1749.0000-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	44.994,56	312.804,66	0,00	357.799,22	312.804,66	312.804,66	0,00	0,00	0,00	0,00	312.804,66	44.994,56

Ação: 08.244.0007 : 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO

449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	32.621,06	0,00	0,00	32.621,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.621,06
Total da Ação:	38.245,38	0,00	0,00	38.245,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.245,38

Ação: 08.244.0007 : 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	214.156,80	0,00	0,00	214.156,80	0,00	214.156,80	17.844,95	73.722,70	17.844,95	73.722,70	140.434,10	0,00
319013:1500.0000-ORIGINAÇÕES PATRONAIS	78.740,48	0,00	40.000,00	38.740,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.740,48
319091:1500.0000-SENTENÇAS JUDICIAIS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	0,00	28.121,60	1.286,20	1.286,20	1.286,20	1.286,20	0,00	15.586,76
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.571,60
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	56.243,20	0,00	0,00	56.243,20	0,00	56.243,20	935,78	935,78	935,78	935,78	0,00	55.307,42
Total da Ação:	468.376,06	0,00	40.000,00	428.376,06	4.771,98	226.141,24	22.616,93	88.707,14	22.616,93	88.707,14	140.434,10	199.234,82

Ação: 08.125.0007 : 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição		Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL		3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO		3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE		1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE		1.124,86	0,00	0,00	1.124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,86
Total da Ação:		8.998,90	0,00	0,00	8.998,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998,90
Ação: 08.244.0007 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)													
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO		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
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL		7.874,05	0,00	0,00	7.874,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,05
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO		5.840,64	0,00	0,00	5.840,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,64
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE		6.749,18	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE		5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
449051:1660.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES		5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL		5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Total da Ação:		53.560,83	0,00	0,00	53.560,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.560,83
Ação: 08.243.0007 : 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR													
319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO		44.994,56	0,00	0,00	44.994,56	0,00	44.994,56	7.938,82	27.185,87	7.938,82	27.185,87	17.808,69	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL		16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	398,88	0,00	0,00	0,00	0,00	398,88	16.474,08
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO		22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	3.000,00	7.800,00	3.000,00	7.800,00	3.000,00	7.800,00	0,00	14.697,28
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE		5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE		5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Total da Ação:		95.613,44	0,00	0,00	95.613,44	3.000,00	53.193,44	10.938,82	34.985,87	10.938,82	34.985,87	18.207,57	42.420,00
Ação: 08.244.0007 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)													
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL		5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	641,34	641,34	641,34	641,34	641,34	641,34	0,00	4.982,98
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO		5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE		4.499,46	0,00	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,46
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE		4.499,46	0,00	0,00	4.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,46
Total da Ação:		20.247,56	0,00	0,00	20.247,56	641,34	641,34	641,34	641,34	641,34	641,34	0,00	19.606,22
Ação: 08.244.0007 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS													
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO		13.974,27	0,00	0,00	13.974,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.974,27
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE		10.599,68	0,00	0,00	10.599,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.599,68
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE		33.096,96	0,00	0,00	33.096,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.096,96
Total da Ação:		57.670,91	0,00	0,00	57.670,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.670,91



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Abril / 2022
EXERCÍCIO 2022

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado no Pago	Saldo Disponível
Ação: 08.244.0007 : 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												
339030:1669.0000-MATERIAL DE CONSUMO	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59
339036:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	3.374,59	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59
339039:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	22.497,28	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28
Total da Ação:	29.246,46	0,00	0,00	29.246,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.246,46
Ação: 08.244.0007 : 2035 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV												
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	6.749,18	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
449051:1660.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Total da Ação:	51.743,74	0,00	0,00	51.743,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.743,74
Ação: 08.244.0007 : 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS												
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.816,00	22.000,00	0,00	32.816,00	12.000,00	32.816,00	6.083,89	24.061,44	6.083,89	24.061,44	8.754,56	0,00
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	10.989,06	0,00	0,00	10.989,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	8.989,06
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	22.497,28	0,00	22.000,00	497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,28
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	1.451,82	1.451,82	1.451,82	1.451,82	1.451,82	1.451,82	0,00	4.172,50
Total da Ação:	49.926,66	22.000,00	22.000,00	49.926,66	15.451,82	36.267,82	9.535,71	27.513,26	9.535,71	27.513,26	8.754,56	13.658,84
Ação: 08.243.0007 : 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.816,00	50.000,00	0,00	60.816,00	20.000,00	60.816,00	9.054,35	40.546,20	9.054,35	40.546,20	20.269,80	0,00
339014:1660.0000-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
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	7.816,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	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
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	10.816,00	0,00	10.000,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00
Total da Ação:	43.264,00	50.000,00	10.000,00	83.264,00	20.000,00	63.816,00	9.054,35	43.546,20	9.054,35	43.546,20	20.269,80	19.448,00
Ação: 08.243.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA												
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	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
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	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
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	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:	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
Total da Unidade Orçamentária:	987.630,56	384.804,66	72.000,00	1.300.435,24	356.669,80	695.864,50	52.787,15	195.393,81	52.787,15	195.393,81	500.470,69	604.570,74



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

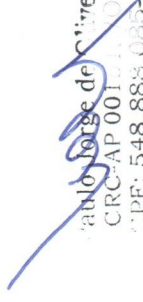
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Abril / 2022
EXERCÍCIO 2022

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total do Órgão:	987.630,58	384.804,66	72.000,00	1.300.435,24	356.669,80	695.864,50	52.787,15	195.393,81	52.787,15	195.393,81	500.470,69	604.570,74
Total da Despesa:	987.630,58	384.804,66	72.000,00	1.300.435,24	356.669,80	695.864,50	52.787,15	195.393,81	52.787,15	195.393,81	500.470,69	604.570,74
Despesa Corrente:	859.398,08	72.000,00	72.000,00	859.398,08	43.885,14	383.059,84	52.787,15	195.393,81	52.787,15	195.393,81	187.666,03	476.336,24
Despesa Capital:	128.234,50	312.804,66	0,00	441.039,16	312.804,66	312.804,66	0,00	0,00	0,00	0,00	312.804,66	128.234,50
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

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
CRC-AP 001.343.000-7
CPF: 548.888.066-20



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	ALT	04010001	20.000,00
# ALTERCAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
40664594000150 - JACIARA MARLI SOUSA NUNES EIRELI	10904	101024 : 449051 : 1749.0000	GLO	04010002	312.804,66
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 008/2022/GAB/PMA					
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	ALT	04010003	12.000,00
# REFORÇO DE EMPENHO					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 01/04/2022:
					344.804,66
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	ORD	04040001	1.451,82
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS MARIA DARCÍRIA, REFERENTE AOS MESES DE 01, 02 E 03 DE 2022					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 04/04/2022:
					1.451,82
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102031 : 339030 : 1500.0000	ORD	04050001	3.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE AMAPÁ, AFIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2022/SEMPROS/PMA.					
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	10904	102028 : 339030 : 1500.0000	ORD	04050002	2.550,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS, PLACA PB 7238, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2021/SEMPROS/PMA.					
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102036 : 339030 : 1660.0000	ORD	04050004	2.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS, PLACA PB 7238, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2022/SEMPROS/PMA.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 05/04/2022:
					7.550,00
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	ORD	04080001	641,34
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 06 À 11 À 14/04/2022, PARA JUNTO A EQUIPE TÉCNICA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL, PARA TRABALHAR NAS DEMANDAS PROCESSUAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/04/2022/001-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 08/04/2022:
					641,34
30362598215 - ELSON ABREU DOS SANTOS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	04220001	787,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS AO SERVIDOR ELSON ABREU DOS SANTOS, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO PARA REUNIAO JUNTO A SIMS, NO PERÍODO DE 25 A 30/04/2022.					
00080312233 - GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	ORD	04220002	498,60
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS AO SERVIDOR GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO PARA REUNIAO JUNTO A SIMS, NO PERÍODO DE 25 A 30/04/2022.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 22/04/2022:
					1.286,20
00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN-DF	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	ORD	04260001	467,89
# VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO AUTOMÓVEL CITROEN, PBO7238, REFERENTE AOS ANOS DE 2019, 2020, 2021 E 2022.					
00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN-DF	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	ORD	04260002	467,89
# VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO AUTOMÓVEL MICRO-ÔNIBUS VOLSWAGEN PBN-1053, REFERENTE AOS ANOS DE 2019, 2020, 2021 E 2022.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 26/04/2022:
					935,78
					Qtd. Empenho:
					12
					Total Geral:
					356.669,80

LILIANE DA SILVA DIAS

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
CRC-AP 001...-7
CPF: 548.888.000-20



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ASSIST.TESOURO REF. 04/2022.	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	04010001	01030001	17.844,95
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CRIANÇA FELIZ REFERENTE ABRIL/2022.	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	04010002	01030003	9.054,35
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CONSELHO TUTELAR REF. 04/2022.	10904	102031 : 319004 : 1500.0000	04010003	01030004	7.938,82
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CRAS REFERENTE MARÇO/2022.	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	04010004	01030002	6.083,89
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 01/04/2022:	40.922,01
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000001297.	10904	102031 : 339030 : 1500.0000	04050001	04050001	3.000,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 05/04/2022:	3.000,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS MARIA DARCÍRIA, REFERENTE AOS MESES DE 01, 02 E 03 DE 2022.	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	04060001	04040001	1.451,82
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 06/04/2022:	1.451,82
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 4360.	10904	102028 : 339030 : 1500.0000	04120001	04050002	2.550,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 12/04/2022:	2.550,00
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/04/2022/001-GAB/PMA.	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	04180001	04080001	641,34
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 18/04/2022:	641,34
30362598215 - ELSON ABREU DOS SANTOS LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA N 0045092022	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	04220001	04220001	787,60
00080312233 - GLLEYCY ELEN COSTA LACERDA LIQUIDADO CONFORME PROCESSO DE DIARIA N 0045082022	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	04220002	04220002	498,60
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 22/04/2022:	1.286,20
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.311.	10904	102036 : 339030 : 1660.0000	04270001	04050004	2.000,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 27/04/2022:	2.000,00
00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN-DF LIQUIDADO NESTA DATA PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO AUTOMÓVEL CITROEN, PBO7238, REFERENTE AOS ANOS DE 2019, 2020, 2021 E 2022.	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	04290001	04260001	467,89
00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN-DF LIQUIDADO NESTA DATA PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO AUTOMÓVEL MICRO-ÔNIBUS VOLSWAGEN PBN-1053, REFERENTE AOS ANOS DE 2019, 2020, 2021 E	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	04290002	04260002	467,89
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 29/04/2022:	935,78
				Qtd. Liquidação:	13
				Total Geral:	52.787,15

LILIANE DA SILVA DIAS

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
CRC-AP 001.7
CPF: 548.888.000-20



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102031 : 339030 : 1500.0000	04050001	04050001	04050001	3.000,00
# Pagamento nesta data						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE AMAPÁ, AFIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2022/SEMPROS/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 05/04/2022:		3.000,00	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	04060001	04060001	04040001	402,59
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, REFERENTE AO MÊS DE 01/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS MARIA DARCÍRIA, REFERENTE AOS MESES DE 01, 02 E 03 DE 2022.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	04060002	04060001	04040001	495,11
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, REFERENTE AO MÊS DE 02/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS MARIA DARCÍRIA, REFERENTE AOS MESES DE 01, 02 E 03 DE 2022.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	10904	102036 : 339039 : 1660.0000	04060003	04060001	04040001	554,12
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, REFERENTE AO MÊS DE 03/2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS MARIA DARCÍRIA, REFERENTE AOS MESES DE 01, 02 E 03 DE 2022.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 06/04/2022:		1.451,82	
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA	10904	102028 : 339030 : 1500.0000	04120001	04120001	04050002	2.550,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 4360.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS, PLACA PB 7238, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2021/SEMPROS/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 12/04/2022:		2.550,00	
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102032 : 339014 : 1660.0000	04180001	04180001	04080001	641,34
# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 08/04/2022/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 06 À 11 À 14/04/2022, PARA JUNTO A EQUIPE TÉCNICA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL, PARA TRABALHAR NAS DEMANDAS PROCESSUAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 08/04/2022/001-GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 18/04/2022:		641,34	
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102036 : 339030 : 1660.0000	04270001	04270001	04050004	2.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.311.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS, PLACA PB 7238, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2022/SEMPROS/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 27/04/2022:		2.000,00	
30362598215 - ELSON ABREU DOS SANTOS	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	04280001	04220001	04220001	787,60
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS AO SERVIDOR ELSON ABREU DOS SANTOS, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO PARA REUNIAO JUNTO A SIMS, NO PERIODO DE 25 A 30/04/2022.						
00080312233 - GLECY ELEN COSTA LACERDA	10904	102028 : 339014 : 1500.0000	04280002	04220002	04220002	498,60
# Pagamento nesta data						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS AO SERVIDOR GLECY ELEN COSTA LACERDA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO PARA REUNIAO JUNTO A SIMS, NO PERIODO DE 25 A 30/04/2022.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 28/04/2022:		1.286,20	
00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO -	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	04290001	04290001	04260001	131,29



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO AUTOMÓVEL CITROEN, PBO7238, REFERENTE AO ANO DE 2019.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO AUTOMÓVEL CITROEN, PBO7238, REFERENTE AOS ANOS DE 2019, 2020, 2021 E 2022.						
00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO -	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	04290002	04290001	04260001	123,27
# PAGO NESTA DATA PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO AUTOMÓVEL CITROEN, PBO7238, REFERENTE AO ANO DE 2020.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO AUTOMÓVEL CITROEN, PBO7238, REFERENTE AOS ANOS DE 2019, 2020, 2021 E 2022.						
00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO -	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	04290003	04290001	04260001	112,59
# PAGO NESTA DATA PAGAMENTO DE TA1XAS DE LICENCIAMENTO DO AUTOMÓVEL CITROEN, PBO7238, REFERENTE AO ANO DE 2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO AUTOMÓVEL CITROEN, PBO7238, REFERENTE AOS ANOS DE 2019, 2020, 2021 E 2022.						
00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO -	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	04290004	04290001	04260001	100,74
# PAGO NESTA DATA PAGAMENTO DE TA1XAS DE LICENCIAMENTO DO AUTOMÓVEL CITROEN, PBO7238, REFERENTE AO ANO DE 2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO AUTOMÓVEL CITROEN, PBO7238, REFERENTE AOS ANOS DE 2019, 2020, 2021 E 2022.						
00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO -	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	04290005	04290002	04260002	131,29
# PAGO NESTA DATA PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO AUTOMÓVEL MICRO-ÔNIBUS VOLSWAGEN PBN-1053, REFERENTE AO ANO DE 2019.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO AUTOMÓVEL MICRO-ÔNIBUS VOLSWAGEN PBN-1053, REFERENTE AOS ANOS DE 2019, 2020, 2021 E 2022.						
00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO -	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	04290006	04290002	04260002	123,27
# PAGO NESTA DATA PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO AUTOMÓVEL MICRO-ÔNIBUS VOLSWAGEN PBN-1053, REFERENTE AO ANO DE 2020.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO AUTOMÓVEL MICRO-ÔNIBUS VOLSWAGEN PBN-1053, REFERENTE AOS ANOS DE 2019, 2020, 2021 E 2022.						
00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO -	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	04290007	04290002	04260002	112,59
# PAGO NESTA DATA PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO AUTOMÓVEL MICRO-ÔNIBUS VOLSWAGEN PBN-1053, REFERENTE AO ANO DE 2021.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO AUTOMÓVEL MICRO-ÔNIBUS VOLSWAGEN PBN-1053, REFERENTE AOS ANOS DE 2019, 2020, 2021 E 2022.						
00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO -	10904	102028 : 339039 : 1500.0000	04290008	04290002	04260002	100,74
# PAGO NESTA DATA PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO AUTOMÓVEL MICRO-ÔNIBUS VOLSWAGEN PBN-1053, REFERENTE AO ANO DE 2022.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO AUTOMÓVEL MICRO-ÔNIBUS VOLSWAGEN PBN-1053, REFERENTE AOS ANOS DE 2019, 2020, 2021 E 2022.						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102028 : 319011 : 1500.0000	04290009	04010001	01030001	17.844,95
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# (FUNSO DE ASSIST.) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2021						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102037 : 319004 : 1660.0000	04290010	04010002	01030003	9.054,35
# Pagamento nesta data						
# (CRIANÇA FELIZ) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2021						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102031 : 319004 : 1500.0000	04290011	04010003	01030004	7.938,82
# Pagamento nesta data						
# (CONCELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2021						
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102036 : 319004 : 1660.0000	04290012	04010004	01030002	6.083,89
# Pagamento nesta data						
# (CRAS.) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2021						

Total de Pagamentos do dia: 12

Soma do dia 29/04/2022:

41.857,79

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

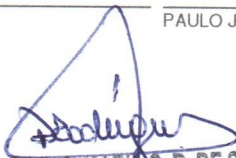
Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001...7
CPF: 548.888.000-20

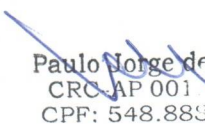
Qtd. Pagamento: 21

Total Geral: 52.787,15

LILIANE DA SILVA DIAS

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
CRC AP 001. .7
CPF: 548.889.000-20



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2022

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

DESPESAS NORMAIS

5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	10904	04010001	1001071	270,62
Soma do dia 01/04/2022:				270,62

5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS

96456787220-VALCIDETE FERREIRA DA SILVA	10904	04290001	1001071	382,81
---	-------	----------	---------	--------

5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

00000000000191-BANCO DO BRASIL S A	10904	04290002	1001071	270,62
Soma do dia 29/04/2022:				653,43

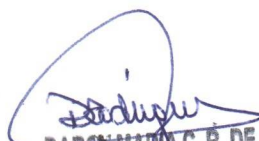
Total de Despesas: 924,05

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 924,05

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001 7
CPF: 548.883.899-20