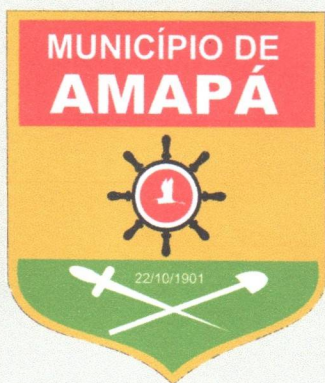




ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA M. DE AMAPÁ

BALANCETE MENSAL MAIO/2021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	80.898,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.517,04
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	882,42
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.165,75	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	15.632,24	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	183.944,95	SALDO ATUAL	252.242,21
TOTAL	283.641,67	TOTAL	283.641,67

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	95.400,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	144.321,74
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.657,04
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.930,12	RESTOS A PAGAR	53.214,20
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	85.554,34	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	259.550,22	SALDO ATUAL	252.242,21
TOTAL	454.435,19	TOTAL	454.435,19

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	100.000,00
TOTAL	0,00	100.000,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	183.944,95	
SAQUES		38.978,68
DESPÓSITOS	107.275,94	
SALDO ATUAL		252.242,21
TOTAL	291.220,89	291.220,89

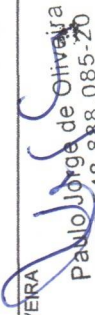
LILIANE DA SILVA DIAS
Diretora Municipal de Assistência Social
CPF: 000/2021-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP 0001615/0-7

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	0,00	0,00	0,00	0,00
1001032 : 13.947-5- FNAS	001 : 13947	1311	41.824,70	65.550,83	0,00	107.375,53
1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1311	4.496,87	6.446,07	1.856,50	9.086,44
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1311	7.860,54	2.764,61	5.057,16	5.567,99
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	0129.029	101,11	0,12	0,00	101,23
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FNAS	001 : 5138	1001	0,00	26.377,21	26.377,21	0,00
1001121 : BB-8246 -5 FNAS REC PROPRIOS	001 : 8246	0010000	4.358,93	5,22	0,00	4.364,15
2001102 : CONTRAPARTIDA FNAS	001 : 99999	0128.028	0,00	0,00	0,00	0,00
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1311	21.182,45	6.007,03	5.687,81	21.501,67
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1311	362,22	0,44	0,00	362,66
2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369	001 : 16498	1311.991	3.540,71	4,24	0,00	3.544,95
2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV	001 : 16765	1311.991	100.217,42	120,17	0,00	100.337,59
Soma:			183.944,95	107.275,94	38.978,68	252.242,21
Total:			183.944,95	107.275,94	38.978,68	252.242,21

LILIANE DA SILVA DIAS



Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.838.085-70
CRC-AP nº001615/0-7

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G335101055821238006

10/06/2021 11:16:33

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13947-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	41.824,70			11.242,624921		
12/05/2021	APLICAÇÃO	65.447,05			17.585,724729	3,721600958	28.828,349650
31/05/2021	SALDO ATUAL	107.375,53			28.828,349650		28.828,349650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.824,70
APLICAÇÕES (+)	65.447,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,78
SALDO ATUAL =	107.375,53

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

G3351010558212381

10/06/2021 11:03:24

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.105.120.007.460	47.868,24 C	
12/05/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.105.120.007.461	17.578,81 C	
12/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	65.447,05 D	0,00 C
31/05/2021		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335101055821238010

10/06/2021 11:22:01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	4.496,87			1.208,774402		
05/05/2021	APLICAÇÃO	3.218,81			865,136997	3,720578372	2.073,911399
25/05/2021	RESGATE	1.856,50			498,562035	3,723709125	1.575,349364
	Aplicação 25/03/2021	1.278,39			343,311544		
	Aplicação 19/04/2021	578,11			155,250491		
31/05/2021	APLICAÇÃO	3.218,81			864,191163	3,724650441	2.439,540527
31/05/2021	SALDO ATUAL	9.086,44			2.439,540527		2.439,540527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.496,87
APLICAÇÕES (+)	6.437,62
RESGATES (-)	1.856,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,45
SALDO ATUAL =	9.086,44

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

G3321011259540261

10/06/2021 11:39:44

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.555.994.000.013	3.218,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.218,81 D	0,00 C
25/05/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.715	787,60 D	
				25/05 3985 5715-0 MARINEIA NEGRA			
25/05/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.238	1.068,90 D	
				25/05 3985 7238-9 LILIANE DA SIL			
25/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.856,50 C	0,00 C
31/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.956.686.000.015	3.218,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.218,81 D	
31/05/2021		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335101055821238011

10/06/2021 11:22:44

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	7.860,54			2.112,941292		
24/05/2021	APLICAÇÃO	2.754,64			739,803061	3,723477428	2.852,744353
28/05/2021	RESGATE	5.057,16			1.357,841910	3,724410010	1.494,902443
	Aplicação 23/12/2020	1.732,45			465,161859		
	Aplicação 03/03/2021	1.543,35			414,387824		
	Aplicação 05/03/2021	1.781,36			478,292227		
31/05/2021	SALDO ATUAL	5.567,99			1.494,902443		1.494,902443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.860,54
APLICAÇÕES (+)	2.754,64
RESGATES (-)	5.057,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,97
SALDO ATUAL =	5.567,99

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

G3321011259540261
10/06/2021 11:38:04

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.878.129.000.014	2.754,64 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.754,64 D	0,00 C
28/05/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.057,16 D	
				28/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.057,16 C	0,00 C
31/05/2021		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

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G335101055821238012

10/06/2021 11:23:43

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	101,11			27,178639		
31/05/2021	SALDO ATUAL	101,23			27,178639		27,178639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	101,23

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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**

G332101125954026006

10/06/2021 11:36:27

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		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

G335101055821238013

10/06/2021 11:25:03

Extrato investimentos financeiros - mensal**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	4.358,93			1.171,695032		
31/05/2021	SALDO ATUAL	4.364,15			1.171,695032		1.171,695032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.358,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,22
SALDO ATUAL =	4.364,15

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

G332101125954026005

10/06/2021 11:34:50

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		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

G335101055821238005

10/06/2021 11:07:31

Extrato investimentos financeiros - mensal**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	21.182,45			5.693,917286		
28/05/2021	RESGATE	5.687,81			1.527,170742	3,724410010	4.166,746544
	Aplicação 24/09/2020	4.496,85			1.207,398060		
	Aplicação 26/10/2020	1.190,96			319,772682		
31/05/2021	APLICAÇÃO	5.982,00			1.606,056754	3,724650441	5.772,803298
31/05/2021	SALDO ATUAL	21.501,67			5.772,803298		5.772,803298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.182,45
APLICAÇÕES (+)	5.982,00
RESGATES (-)	5.687,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,03
SALDO ATUAL =	21.501,67

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

G3351010558212381
10/06/2021 10:58:31

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16085-7AMAPACRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/05/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.687,81 D	
				28/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
28/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.687,81 C	0,00 C
31/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.956.066.000.010	5.982,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.982,00 D	
31/05/2021		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

G335101055821238006
10/06/2021 11:08:26

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	362,22			97,366680		
31/05/2021	SALDO ATUAL	362,66			97,366680		97,366680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	362,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	362,66

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

G3351010558212381
10/06/2021 10:59:49

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16030-XAMAPABPC ESCOLA
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		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**G335101055821238008
10/06/2021 11:19:09**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	3.540,71			951,754968		
31/05/2021	SALDO ATUAL	3.544,95			951,754968		951,754968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.540,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,24
SALDO ATUAL =	3.544,95

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

G3351010558212381
10/06/2021 11:00:51

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16498-4AMAPACOVIDEPI
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		SALDO			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**

G335101055821238007

10/06/2021 11:18:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	100.217,42			26.938,794750		
31/05/2021	SALDO ATUAL	100.337,59			26.938,794750		26.938,794750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.217,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,17
SALDO ATUAL =	100.337,59

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

G3351010558212381
10/06/2021 11:01:56

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16765-7AMAPASIGTVCOVDSUAS
Período do extrato 01/05/2021 até 31/05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		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



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA
Maio / 2021
EXERCÍCIO 2021 / ATÉ 01/05/2021

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA CORRENTE	204.613,56	80.898,73	0,00	95.400,51	0,00	109.213,05
1.3.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	4.473,56	277,42	0,00	538,17	0,00	3.935,39
1.3.2.0.0.0.0.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	4.473,56	277,42	0,00	538,17	0,00	3.935,39
1.3.2.1.0.0.0.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.473,56	277,42	0,00	538,17	0,00	3.935,39
1.3.2.1.0.0.1.1.0 - 3900000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	4.473,56	277,42	0,00	538,17	0,00	3.935,39
1.7.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.140,00	80.621,31	0,00	94.862,34	0,00	105.277,66
1.7.1.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	134.140,00	15.174,26	0,00	29.415,29	0,00	104.724,71
1.7.1.8.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	134.140,00	15.174,26	0,00	29.415,29	0,00	104.724,71
1.7.1.8.12.1.1.0 - 3110000 - BPC NA ESCOLA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.7.1.8.12.1.1.0 - 3110000 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	22.500,00	5.982,00	0,00	5.982,00	0,00	16.518,00
1.7.1.8.12.1.1.0 - 3110000 - PISO BÁSICO FIXO- CRAS	60.000,00	2.754,64	0,00	7.338,24	0,00	52.660,76
1.7.1.8.12.1.1.0 - 3110000 - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
1.7.1.8.12.1.1.0 - 3110000 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	40.000,00	6.437,62	0,00	16.094,05	0,00	23.905,95
1.7.1.8.12.1.1.0 - 3110000 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	66.000,00	65.447,05	0,00	65.447,05	0,00	552,95
1.7.2.8.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	66.000,00	65.447,05	0,00	65.447,05	0,00	552,95
1.7.2.8.07.1.1.0 - 39000000 - FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	66.000,00	65.447,05	0,00	65.447,05	0,00	552,95
Total:	204.613,56	80.898,73	0,00	95.400,51	0,00	109.213,05

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Recetta Corrente	80.898,73	0,00	80.898,73	95.400,51	0,00	95.400,51
Recetta de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta 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	80.898,73	0,00	80.898,73	95.400,51	0,00	95.400,51



LILIANE DA SILVA DIAS
Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº00161510-7



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
171812115001 : 3110000 - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	10904	05050001	001:14733	3.218,81
# Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF				
Soma deduções do dia 05/05/2021:				0,00
Soma do dia 05/05/2021:				3.218,81
172807111019 : 3900000 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	10904	05120001	001:13947	47.868,24
# RECEITA ESTADUAL				
172807111019 : 3900000 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	10904	05120002	001:13947	17.578,81
# RECEITA ESTADUAL				
Soma deduções do dia 12/05/2021:				0,00
Soma do dia 12/05/2021:				65.447,05
171812114001 : 3110000 - Piso Básico Fixo- CRAS	10904	05280003	001:14738	2.754,64
# RECEITA PSB.				
Soma deduções do dia 28/05/2021:				0,00
Soma do dia 28/05/2021:				2.754,64
171812115001 : 3110000 - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	10904	05310001	001:14733	3.218,81
# Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF				
171812111004 : 3110000 - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	10904	05310002	001:16085	5.982,00
# RECEITA CRIANÇA FELIZ.				
1321001103 : 3900000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	10904	05310003	001:16085	25,03
# PELOS RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 16.085-7				
1321001103 : 3900000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	10904	05310004	001:8246	5,22
# PELOS RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - MENSAL.				
1321001103 : 3900000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	10904	05310005	001:14756	0,12
# PELOS RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA- MENSAL.				
1321001103 : 3900000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	10904	05310006	001:13947	103,78
# PELOS RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 13.947-5				
1321001103 : 3900000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	10904	05310007	001:14733	8,45
# PELOS RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 14.733-8				
1321001103 : 3900000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	10904	05310008	001:14738	9,97
# PELOS RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - MENSAL.				
1321001103 : 3900000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	10904	05310009	001:16030	0,44
# PELOS RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 16.030-X				
1321001103 : 3900000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	10904	05310010	001:16498	4,24
# PELOS RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 16.498-4				
1321001103 : 3900000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	10904	05310011	001:16765	120,17
# PELOS RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 16.765-7				
Soma deduções do dia 31/05/2021:				0,00
Soma do dia 31/05/2021:				9.478,23
Total geral deduções:				0,00
Total geral:				80.898,73

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.09
CRC-AP 111111



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

RESUMO DE RECEITA

Maio / 2021

1321001103 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	277,42
171812111004 - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	5.982,00
171812114001 - Piso Básico Fixo- CRAS	2.754,64
171812115001 - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	6.437,62
172807111019 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	65.447,05
Soma:	80.898,73
5101 - Previdência Nacional - INSS	2.184,21
5106 - Imposto de Renda - IRRF	99,12
5119 - Pensão Alimentícia FMAS	382,42
5121 - BLOQUEIO JUDICIAL	500,00
Soma:	3.165,75
Total Geral:	84.064,48

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.898.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7



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

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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	1.081,60
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	205.920,00	0,00	0,00	205.920,00	0,00	205.920,00	8.896,62	44.331,77	8.896,62	44.331,77	161.588,23	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	75.712,00
319091:0010000-SENTENÇAS JUDICIAIS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	1,76	0,00	1,76	0,00	1,76	0,00	10.814,24
319092:0010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	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
319094:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	3.148,34	0,00	3.148,34	0,00	3.148,34	0,00	7.667,66
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	27.040,00	0,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00
339032:0010000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339032:1311.9919-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	16.224,00	0,00	10.000,00	6.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.224,00
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	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	10.816,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.080,00	0,00	0,00	54.080,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	53.780,00
Total da Ação:	450.361,60	120.000,00	20.000,00	550.361,60	0,00	209.370,10	8.896,62	47.781,87	8.896,62	47.781,87	161.588,23	340.991,50

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA												
Maio / 2021												
EXERCÍCIO 2021												
MUNICÍPIO DE AMAPÁ												
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ												
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
339014:0010000-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	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	3.244,80
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	1.856,50	2.329,06	1.856,50	2.329,06	1.856,50	2.329,06	0,00	5.242,14
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-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	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	1.856,50	2.329,06	1.856,50	2.329,06	1.856,50	2.329,06	0,00	49.171,74
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	7.805,08	36.174,01	7.805,08	36.174,01	7.089,99	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	472,56	1.968,36	0,00	1.495,80	0,00	1.495,80	472,56	14.255,64
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	19.232,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.408,00	4.000,00	0,00	9.408,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	1.008,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.408,00	0,00	4.000,00	1.408,00	746,67	746,67	0,00	0,00	0,00	0,00	746,67	661,33
Total da Ação:	91.936,00	4.000,00	4.000,00	91.936,00	9.619,23	56.779,03	7.805,08	40.069,81	7.805,08	40.069,81	16.709,22	35.156,97
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

1600105:10904:GovNet by Link3 Versão:2021061803] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 2 / 4



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Maio / 2021
EXERCÍCIO 2021

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
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
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	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	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	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	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	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	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	0,00	10.816,00
449051:3110000-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	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:	49.753,60	0,00	0,00	49.753,60	0,00	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	16.632,00	0,00	27.032,00	0,00	27.032,00	5.905,03	20.790,09	5.905,03	20.790,09	6.241,91	0,00
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	199,44	2.208,84	0,00	2.009,40	0,00	2.008,40	199,44	2.791,16
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.566,40	0,00	0,00	10.566,40	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	6.066,40
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.632,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	5.408,00
Total da Ação:	48.006,40	21.632,00	21.632,00	48.006,40	199,44	33.740,84	5.905,03	27.299,49	5.905,03	27.299,49	6.441,35	14.265,56
Ação: 08.243.0007 : 2146 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
319004:3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.400,00	15.600,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	6.053,81	23.341,51	6.053,81	23.341,51	2.658,49	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	5.200,00
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	6.900,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	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	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	41.600,00	15.600,00	15.600,00	41.600,00	0,00	29.500,00	6.053,81	26.841,51	6.053,81	26.841,51	2.658,49	12.100,00
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	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	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	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	0,00	3.120,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 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 Unidade Orçamentária:	949.644,80	161.232,00	61.232,00	1.049.644,80	11.675,17	331.719,03	30.517,04	144.321,74	30.517,04	144.321,74	187.397,29	717.925,77
Total do Órgão:	949.644,80	161.232,00	61.232,00	1.049.644,80	11.675,17	331.719,03	30.517,04	144.321,74	30.517,04	144.321,74	187.397,29	717.925,77
Total da Despesa:	949.644,80	161.232,00	61.232,00	1.049.644,80	11.675,17	331.719,03	30.517,04	144.321,74	30.517,04	144.321,74	187.397,29	717.925,77
Despesa Corrente:	826.342,40	161.232,00	61.232,00	826.342,40	11.675,17	331.719,03	30.517,04	144.321,74	30.517,04	144.321,74	187.397,29	584.623,37
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

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

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2021

EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-1.042,50	500,00	2.500,00	500,00	3.017,62	-1.042,50
5121 : BLOQUEIO JUDICIAL	-1.042,50	500,00	2.500,00	500,00	3.017,62	-1.042,50
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	33.551,83	2.184,21	9.411,48	0,00	0,00	35.736,04
5101 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	33.551,83	2.184,21	9.411,48	0,00	0,00	35.736,04
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	280,10	99,12	379,22	0,00	0,00	379,22
5106 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	280,10	99,12	379,22	0,00	0,00	379,22
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.106,99	382,42	1.639,42	382,42	1.639,42	2.106,99
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS	2.106,99	382,42	1.639,42	382,42	1.639,42	2.106,99
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	335,19	0,00	0,00	0,00	0,00	335,19
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	335,19	0,00	0,00	0,00	0,00	335,19
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
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	20.023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.023,20
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.622,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,28
5109 : CONSIGNAÇÃO	1.622,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,28
Total:	56.877,09	3.165,75	13.930,12	882,42	4.657,04	59.160,42

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria de Assistência Social

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

Maio / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102038 : 339014 : 3110000	ORD	05100001	1.068,90
# 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 17 Á 22/05/2021, PARA FAZER CURSO DE FORMAÇÃO SOBRE O NOVO SIBEC - SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO, MINISTRADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, A SER CUSTEADO PELO IGD-PBF, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/05/2021/001-GAB/PMA.					
20865490244 - MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS	10904	102038 : 339014 : 3110000	ORD	05100002	787,60
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFA DA DIVISÃO DE CADASTRO E APOIO AS ENTIDADES, MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 Á 22/05/2021, PARA FAZER CURSO DE FORMAÇÃO SOBRE O NOVO SIBEC - SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO, MINISTRADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, A SER CUSTEADO PELO IGD-PBF, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/05/2021/002-GAB/PMA.					
92098010249 - VICTOR HUGO MONTEIRO PONTES	10904	102114 : 339036 : 0010000	ORD	05100003	8.400,00
# VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, LOCALIZADO NA AVENIDA JUSCELINO KUBSTCHEK, Nº 635, BAIRRO VILA NOVA, COM A FINALIDADE DA PLENA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TAL ENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ POR 12 (DOZE MESES), A CONTAR DE 01 DE JANEIRO 2021 Á 31 DE DEZEMBRO DE 2021.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 10/05/2021: 10.256,50
58973273272 - DINA GONÇALVES ARAUJO	10904	102114 : 339014 : 0010000	ORD	05180001	472,56
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DINA GONÇALVES DE ARAÚJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 19 Á 22/05/2021, PARA PARTICIPAR DA 74ª REUNIÃO DA CIB/AP E 1ª DESCENTRALIZADA COM O CEAS/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/05/2021/001-GAB-PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 18/05/2021: 472,56
74852370206 - JULIANA SILVA PENHA	10904	102120 : 339014 : 3110000	ORD	05250001	199,44
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, JULIANA SILVA PENHA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 27 Á 29/05/2021, PARA ACOMPANHAR A MENOR FERNANDA DA PAIXÃO ALCANTARA, E SUA GENITORA, MORADORA DA COMUNIDADE DO CRUZEIRO, PARA CONSULTA MÉDICA EM VIRTUDE DO TRATAMENTO DE GLAUCOMA CONGÊNITO DA CRIANÇA, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2021/003-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 25/05/2021: 199,44
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	10904	102114 : 339039 : 0010000	ORD	05310001	746,67
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO AMAPÁ, REFERENTE OS MESES DE 12/2020, 01/2021, 02/2021, 03/2021, 04/2021 E 05/2021.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 31/05/2021: 746,67
Qtd. Empenho:					6
Total Geral:					11.675,17

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05100001]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: LILIANE DA SILVA DIAS

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 76484440204

NIT/PIS/PASEP: 14562457674

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO -

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

7.098,64

1.068,90

6.029,74

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

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 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 17 À 22/05/2021, PARA FAZER CURSO DE FORMAÇÃO SOBRE O NOVO SIBEC - SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO, MINISTRADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, A SER CUSTEADO PELO IGD-PBF, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/05/2021/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	213,7800	1.068,90

///UM MIL, SESSENTA E OITO REAIS, NOVENTA CENTAVOS///

1.068,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/05/2021

Data: 10/05/2021

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

10/05/2021, 09:01 DE JANEIRO DE 2021

Secretaria Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05100002]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS

Endereço: FRANCISCO LIMEIRA TAVORA

Compl:

CNPJ/CPF: 20865490244

NIT/PIS/PASEP: 17052253907

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO -

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
6.029,74	787,60	5.242,14

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

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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DA DIVISÃO DE CADASTRO E APOIO AS ENTIDADES, MARINEIA NEGRÃO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 À 22/05/2021, PARA FAZER CURSO DE FORMAÇÃO SOBRE O NOVO SIBEC - SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO, MINISTRADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, A SER CUSTEADO PELO IGD-PBF, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/05/2021/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	157,5200	787,60

///SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS, SESSENTA CENTAVOS///

787,60

Autorizo o empenho

Data: 10/05/2021

LILIANE DA SILVA DIAS

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/05/2021

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
Secretária Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05100003]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: VICTOR HUGO MONTEIRO PONTES

Endereço: AV. JUCELINO KUBITSCHKE

Compl: JUCELINO KUBITSCHKE

CNPJ/CPF: 92098010249

NIT/PIS/PASEP: 20746344117

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

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

SubElemento: 15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.408,00	8.400,00	1.008,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, LOCALIZADO NA AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE, Nº 635, BAIRRO VILA NOVA, COM A FINALIDADE DA PLENA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TAL ENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ POR 12 (DOZE MESES), A CONTAR DE 01 DE JANEIRO 2021 À 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E	UNID	12,0000	700,0000	8.400,00

///OITO MIL, QUATROCENTOS REAIS///

8.400,00

Autorizo o empenho

Data: 10/05/2021

LILIANE DA SILVA DIAS

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/05/2021

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
Secretária Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05180001]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: DINA GONÇALVES ARAUJO

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO

Compl:

CNPJ/CPF: 58973273272

NIT/PIS/PASEP: 16139018197

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
14.728,20	472,56	14.255,64

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DINÁ GONÇALVES DE ARAUJO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 19 Á 22/05/2021, PARA PARTICIPAR DA 74ª REUNIÃO DA CIB/AP E 1ª DESCENTRALIZADA COM O CEAS/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/05/2021/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	157,5200	472,56

///QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS///

472,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/05/2021

Data: 18/05/2021

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 11 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05250001]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: JULIANA SILVA PENHA

Endereço: LOGRADOURO

Compl:

CNPJ/CPF: 74852370206

NIT/PIS/PASEP: 12729844033

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.990,60	199,44	2.791,16

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, JULIANA SILVA PENHA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 27 Á 29/05/2021, PARA ACOMPANHAR A MENOR FERNANDA DA PAIXÃO ALCANTARA, E SUA GENITORA, MORADORA DA COMUNIDADE DO CRUZEIRO, PARA CONSULTA MÉDICA EM VIRTUDE DO TRATAMENTO DE GLAUCOMA CONGÊNITO DA CRIANÇA, CONFORME PORTARIA DE Nº 21/05/2021/003-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	2,0000	99,7200	199,44

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

199,44

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/05/2021

Data: 25/05/2021

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 05310001]

Maio / 2021

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

1.408,00

746,67

661,33

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO AMAPÁ, REFERENTE OS MESES DE 12/2020, 01/2021, 02/2021, 03/2021, 04/2021 E 05/2021.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA	UNID	1,0000	746,6700	746,67

///SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS, SESSENTA E SETE CENTAVOS///

746,67

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 31/05/2021

Data: 31/05/2021

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 10/05/2021-GAB/PMA.	10904	102038 : 339014 : 3110000	05250001	05100001	1.068,90
20865490244 - MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 10/05/2021/002-GAB/PMA.	10904	102038 : 339014 : 3110000	05250002	05100002	787,60
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 25/05/2021:	1.856,50
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERV. ASSIST.TESOURO REF.MAIO/2021.	10904	102008 : 319011 : 0010000	05280001	01040001	8.896,62
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERV. CONSELHO TUTELAR REF.MAIO/2021.	10904	102114 : 319004 : 0010000	05280002	01040002	7.805,08
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERV. CRAS REF.MAIO/2021.	10904	102120 : 319004 : 3110000	05280003	01040003	5.905,03
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERV. CRIANÇA FELIZ REF.MAIO/2021.	10904	102146 : 319004 : 3110000	05280004	01040004	6.053,81
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 28/05/2021:	28.660,54
					Qtd. Liquidação: 6
					Total Geral: 30.517,04

LILIANE DA SILVA DIAS

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

Maio / 2021

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

25/05/2021	05250001	76484440204 : LILIANE DA SILVA DIAS	10904 : 102038	1001038	DIÁRIA	05100001	05250001	1.068,90	1.068,90			
			339014 : 3110000	14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO	10/05/2021	25/05/2021		0,00				

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 10/05/2021-GAB/PPMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 10/05/2021-GAB/PPMA.

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 17 A 22/05/2021, PARA FAZER CURSO DE FORMAÇÃO SOBRE O NOVO SIBEC - SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO, MINISTRADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, A SER CUSTEADO PELO IGD-PBF, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/05/2021/001-GAB/PPMA.

25/05/2021	05250002	20865490244 : MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS	10904 : 102038	1001038	DIÁRIA	05100002	05250002	787,60	787,60			
			339014 : 3110000	14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO	10/05/2021	25/05/2021		0,00				

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 10/05/2021/002-GAB/PPMA.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 10/05/2021/002-GAB/PPMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DA DIVISÃO DE CADASTRO E APOIO AS ENTIDADES, MARINEIA NEGRAO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 17 A 22/05/2021, PARA FAZER CURSO DE FORMAÇÃO SOBRE O NOVO SIBEC - SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO, MINISTRADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, A SER CUSTEADO PELO IGD-PBF, CONFORME PORTARIA DE Nº 10/05/2021/002-GAB/PPMA.

28/05/2021	05280001	19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102008	1001071	FOLPAG	01040001	05280001	8.896,62	8.896,62			
			319011 : 0010000	FOLHA PAGAMENTO FMS	04/01/2021	28/05/2021		866,88				
			5101	Previdencia Nacional - INSS				767,76				
			5106	Imposto de Renda - IRRF				99,12				



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

Maio / 2021

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOLPAG SERV. ASSIST.TESOURO REF.MAIO/2021.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERV. ASSIST.TESOURO REF.MAIO/2021.

(FMAS) EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO 2021

28/05/2021	05280002	19724498000163	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102114	1001071	FOLPAG	01040002	05280002	7.805,08	6.720,08
				319004 : 0010000	FOLHA PAGAMENTO FMAS		04/01/2021	28/05/2021	1.085,00	
				5101	Previdencia Nacional - INSS				585,00	
				5121	BLOQUEIO JUDICIAL				500,00	

PAGO NESTA DATA FOLPAG SERV. CONSELHO TUTELAR REF.MAIO/2021.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERV. CONSELHO TUTELAR REF.MAIO/2021.

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

28/05/2021	05280003	19724498000163	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102120	1001071	FOLPAG	01040003	05280003	5.905,03	5.057,16
				319004 : 3110000	FOLHA PAGAMENTO FMAS		04/01/2021	28/05/2021	847,87	
				5101	Previdencia Nacional - INSS				465,45	
				5119	Pensão Alimentícia FMAS				382,42	

PAGO NESTA DATA FOLPAG SERV. CRAS REF.MAIO/2021.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERV. CRAS REF.MAIO/2021.

(CRAS) EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO 2021



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

Maio / 2021

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Líquido
28/05/2021	05280004	19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102146	1001071	FOLPAG	01040004	05280004			6.053,81	5.687,81
			319004 : 3110000	FOLHA PAGAMENTO FMAS		04/01/2021	28/05/2021			366,00	
			5101	Previdencia Nacional - INSS						366,00	

PAGO NESTA DATA FOLPAG SERV. CRIANÇA FELIZ REF. MAIO/2021.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERV. CRIANÇA FELIZ REF. MAIO/2021.

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

Soma Gestora [10904]	30.517,04	27.351,29
Total:	30.517,04	27.351,29

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 546.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

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

DESPESAS NORMAIS

5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS

96456787220-VALCIDE TE FERREIRA DA SILVA	10904	05280001	1001071	382,42
--	-------	----------	---------	--------

5121 : BLOQUEIO JUDICIAL

89718461272-KEILA CRISTINA DA SILVA CASTRO	10904	05280009	1001071	500,00
--	-------	----------	---------	--------

Soma do dia 28/05/2021:	882,42
--------------------------------	---------------

Total de Despesas:	882,42
---------------------------	---------------

Total de Estornos:	0,00
---------------------------	-------------

Total Geral:	882,42
---------------------	---------------

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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