



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
ESTADO DO AMAPÁ

BALANCETE MENSAL

FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
MAIO/2020



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.326.387,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	589.322,63
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	83.286,89
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	64.711,42	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	54.229,76	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	1.152.433,50	SALDO ATUAL	1.925.152,97
TOTAL	2.597.762,49	TOTAL	2.597.762,49

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.814.217,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.873.237,16
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	180.703,82
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	292.031,42	RESTOS A PAGAR	37.826,81
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	28.923,23
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	309.025,72	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	630.569,31	SALDO ATUAL	1.925.152,97
TOTAL	5.045.843,99	TOTAL	5.045.843,99

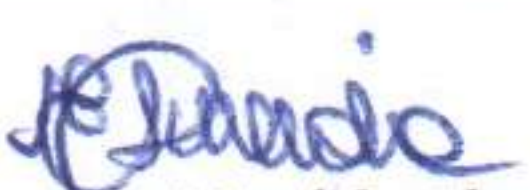
CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	145.732,04
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	454.003,35
TOTAL	0,00	599.735,39

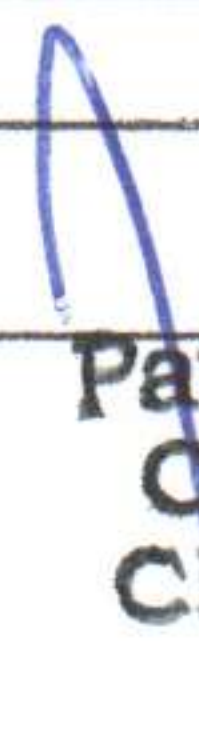
MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	1.152.433,50	
SAQUES		883.771,24
DESPÓSITOS	1.656.490,71	
SALDO ATUAL		1.925.152,97
TOTAL	2.808.924,21	2.808.924,21

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA


Elinamar Macêdo Almeida
Secretária Mun. de Educação
Decreto 007/20

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001618/O-7
CPF 548.888.085-20

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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB						
2001011 : 8.955-9 -FUNDEB	001 : 8955	1112	932.650,12	441.359,35	520.106,92	853.902,55
		Soma:	932.650,12	441.359,35	520.106,92	853.902,55
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001113 : BB 16.226-4 CONV 010-20 GEA C. PARTIDA DE ESC.MUN. SEDE	001 : 16226	1250000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001114 : BB 16.225-6 PMA CONV 011-20 GEA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DO	001 : 16225	1250000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2001117 : BB 15.331-1 CONV 842990 CONSTR. DE ESC.MUN. SEDE	001 : 15331	1250000	127.132,25	480.279,75	0,00	607.412,00
		Soma:	128.132,25	480.279,75	0,00	608.412,00
1.1.1.1.1.19.11 : BANCO C/ VINCULADA ? SALÁRIO EDUCAÇÃO						
1001119 : BB 15.574-8 EDUC FO	001 : 15574	1115	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE						
1001117 : BB 15.409-1 MOBILIARIO - FNDE	001 : 15409	1119	0,00	0,00	0,00	0,00
1001118 : BB 15.462-8 ONIBUS - FNDE	001 : 15462	1119	0,00	0,00	0,00	0,00
2001007 : 7.677-5- QSE	001 : 7677	1115	39.077,20	4.134,95	0,00	43.212,15
2001008 : 14.266-2- APOIO CRECHE	001 : 14266	1119	2.757,18	5,96	0,00	2.763,14
2001009 : 8.823-4- PDDE	001 : 8823	1116	3.810,54	1,90	0,00	3.812,44
2001010 : 9.544-3- PNAE	001 : 9544	1117	37.379,29	421,17	33.561,42	4.239,04
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE	001 : 10123	1118	1.790,33	0,89	0,00	1.791,22
2001110 : BB 15.381-8 CONV 859619/2017 ESCOLA SUCURIJU	001 : 15381	1120	6.836,59	400.183,84	0,00	407.020,43
		Soma:	91.651,13	404.748,71	33.561,42	462.838,42
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE						
2001012 : 9999 ART 212 CF	001 : 999	1111	0,00	944,27	944,27	0,00
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	001 : 5138	1111	0,00	329.158,63	329.158,63	0,00
		Soma:	0,00	330.102,90	330.102,90	0,00
		Total:	1.152.433,50	1.656.490,71	883.771,24	1.925.152,97

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Mácedo Almeida
Secretária Mun. de Educação
Decreto 007/20

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 001.61570-7
CPF: 548.888.085-20



Extrato conta corrente

G3370211134305611
02/06/2020 11:57:01

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8955-9 PM AMAPA MUNICIPIO -FEB
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.825.000.112.468	275,33 D	
				04/05 2825 112468-4 MARIA DO CEU G			
04/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.521	413,34 D	
				04/05 3985 5521-2 ANA ALICE TELE			
04/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.006.028	348,30 D	
				04/05 3985 6028-3 ROSENETE ALCAN			
04/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.006.494	626,76 D	
				04/05 3985 6494-7 MARINALVA VALE			
04/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.006.571	701,60 D	
				04/05 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
04/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.006.571	474,95 D	
				04/05 3985 6571-4 JULIANA SILVA			
04/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.010.789	274,94 D	
				04/05 3985 10789-1 MARLUCE AZEVED			
04/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.010.847	250,80 D	
				04/05 3985 10847-2 ROMILDA FERREI			
04/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.655	383,41 D	
				04/05 3985 15655-8 ANALONE FERREI			
04/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.435.000.012.396	230,74 D	
				04/05 4435 12396-X ROSEMELI SANTO			
04/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.041.792	940,13 D	
				04/05 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI			
04/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.123.000.006.710	219,45 D	
				04/05 8123 6710-5 EMILLY S MORAI			
04/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.139,75 C	0,00 C
05/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	738,31 D	
				05/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
05/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	738,31 C	0,00 C
08/05/2020		0000	14011	683 ITR	350	1,58 C	
08/05/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.694,38 C	
08/05/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.321,96 C	
08/05/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	181.477,25 C	
08/05/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	387,82 C	
08/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	203.882,99 D	0,00 C
13/05/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	1,30 C	
13/05/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.350,72 C	
13/05/2020		0000	14011	639 IPVA	350	459,84 C	
13/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.811,86 D	0,00 C
18/05/2020		0000	14011	639 IPVA	350	803,39 C	
18/05/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.464,01 C	

20/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.267,40 D	0,00 C
20/05/2020	0000	14011	683 ITR	350	0,27 C	
20/05/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.414,71 C	
20/05/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.237,96 C	
20/05/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	39.981,08 C	
22/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	350	92,59 C	
22/05/2020	0000	14011	638 ITCMD	70	44.726,61 D	0,00 C
22/05/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2,59 C	
22/05/2020	0000	14011	639 IPVA	350	45.838,87 C	
22/05/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	350	746,26 C	
22/05/2020	0000	GPS- Ident.: 30922451000147 - 03/2020			52.201	131.655,50 D
22/05/2020	0000	13105	375 Impostos	52.202	107.438,53 D	
22/05/2020	0000	GPS - CODIGO DE BARRAS				
29/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	192.506,31 C	0,00 C
29/05/2020	0000	14011	639 IPVA	350	733,30 C	
29/05/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.268,01 C	
29/05/2020	0000	14011	683 ITR	350	0,63 C	
29/05/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.929,06 C	
29/05/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.992,75 C	
29/05/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	106.512,45 C	
29/05/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	112,28 C	
29/05/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	187.632,24 D	
29/05/2020	3985	29/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM				
29/05/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	87.502,59 D	
29/05/2020	3985	29/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM				
29/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150.586,35 C	0,00 C
31/05/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337021113430561049
02/06/2020 11:56:03

Cliente

Agência 3985-3
Conta 8955-9 PM AMAPA MUNICIPIO -FEB
Mês/ano referência MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	932.650,12			251.461,777560		
04/05/2020	RESGATE	5.139,75			1.385,748334	3,709006804	250.076,029226
	Aplicação 10/02/2020	5.139,75			1.385,748334		
05/05/2020	RESGATE	738,31			199,054485	3,709084984	249.876,974741
	Aplicação 10/02/2020	738,31			199,054485		
08/05/2020	APLICAÇÃO	203.882,99			54.966,403119	3,709229246	304.843,377860
13/05/2020	APLICAÇÃO	6.811,86			1.836,227206	3,709704319	306.679,605066
18/05/2020	APLICAÇÃO	14.267,40			3.845,701496	3,709960332	310.525,306562
20/05/2020	APLICAÇÃO	44.726,61			12.055,234378	3,710140226	322.580,540940
22/05/2020	RESGATE	192.506,31			51.884,136323	3,710311545	270.696,404617
	Aplicação 10/02/2020	192.506,31			51.884,136323		
29/05/2020	RESGATE	150.586,35			40.581,019264	3,710758200	230.115,385353
	Aplicação 10/02/2020	21.177,87			5.707,153809		
	Aplicação 20/02/2020	38.893,60			10.481,307293		
	Aplicação 03/03/2020	90.514,88			24.392,558162		
29/05/2020	SALDO ATUAL	853.902,55			230.115,385353		230.115,385353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	932.650,12
APLICAÇÕES (+)	269.688,86
RESGATES (-)	348.970,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	534,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	534,29
SALDO ATUAL =	853.902,55

Valor da Cota

04/2020	3,708914031
05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3350212205614731
02/06/2020 13:04:57**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 15331-1 CONVENIO842990-2017
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/05/2020		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	1.639.886.000.000	180.000,00 C	0,00 C
				146650700001-73 DEPARTAMENTO DO PROGRA			
05/05/2020		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	1.639.887.000.000	300.000,00 C	
				146650700001-73 DEPARTAMENTO DO PROGRA			
05/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P			
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O	70	480.000,00 D	0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335021220561473040
02/06/2020 13:05:29**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 15331-1 CONVENIO842990/2017
Mês/ano referência MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	127.132,25			34.277,486913		
05/05/2020	APLICAÇÃO	480.000,00			129.411,971435	3,709084984	163.689,458348
29/05/2020	SALDO ATUAL	607.412,00			163.689,458348		163.689,458348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.132,25
APLICAÇÕES (+)	480.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	279,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	279,75
SALDO ATUAL =	607.412,00

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335021220561473022
02/06/2020 12:52:42**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2020		Saldo Anterior			
31/05/2020		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335021220561473023
02/06/2020 12:53:11**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Mês/ano referência MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	3.810,54			1.027,401652		
29/05/2020	SALDO ATUAL	3.812,44			1.027,401652		1.027,401652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.810,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,90
SALDO ATUAL =	3.812,44

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3350212205614731
02/06/2020 12:55:31**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.611.033.000.006	360,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/05/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	360,40 D	0,00 C
21/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.041.996	33.561,42 D	
				21/05 4544 41996-6 OLIMAQ COM. E			
21/05/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	33.561,42 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

G335021220561473027
02/06/2020 12:56:23

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período 05/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/04		Saldo ant.			
04/05	03/	JUROS	3985-3		37.379,29 C
04/05	04/	APLIC. POUP.	3985-3		29,97 C
12/05	12/	JUROS	3985-3	9.398.504	360,40 C
13/05	13/	JUROS	3985-3		6,80 C
18/05	18/	JUROS	3985-3		17,33 C
21/05	28/	RESG. AUTOM.	3985-3		0,05 C
21/05	03/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.521	9.267,50 D
21/05	04/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.521	12.721,64 D
21/05	12/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.521	360,40 D
21/05	13/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.521	3.154,08 D
21/05	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.521	8.034,89 D
28/05	28/	JUROS	3985-3	9.398.521	22,91 D
					6,62 C

Saldos

SALDO

4.239,04 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature

**Extrato conta corrente**G335021220561473032
02/06/2020 12:59:44**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		Saldo Anterior			
31/05/2020		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335021220561473031
02/06/2020 12:58:52**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Mês/ano referência MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	1.790,33			482,708983		
29/05/2020	SALDO ATUAL	1.791,22			482,708983		482,708983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.790,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	1.791,22

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3350212205614731
02/06/2020 13:00:52**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 15381-8 CONVENIO859619-2017
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/05/2020		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	1.639.889.000.000	150.000,00 C	0,00 C
				146650700001-73 DEPARTAMENTO DO PROGRA			
05/05/2020		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	1.639.892.000.000	250.000,00 C	
				146650700001-73 DEPARTAMENTO DO PROGRA			
05/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	400.000,00 D	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335021220561473034
02/06/2020 13:01:35**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 15381-8 CONVENIO859619/2017
Mês/ano referência MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	6.836,59			1.843,285125		
05/05/2020	APLICAÇÃO	400.000,00			107.843,309529	3,709084984	109.686,594654
29/05/2020	SALDO ATUAL	407.020,43			109.686,594654		109.686,594654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.836,59
APLICAÇÕES (+)	400.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,84
SALDO ATUAL =	407.020,43

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3350212205614731
02/06/2020 13:09:40**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 15381-8 CONVENIO859619-2017
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2020		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	1.639.889.000.000	150.000,00 C	
				146650700001-73 DEPARTAMENTO DO PROGRA			
05/05/2020		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	1.639.892.000.000	250.000,00 C	
				146650700001-73 DEPARTAMENTO DO PROGRA			
05/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	400.000,00 D	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335021220561473044
02/06/2020 13:08:25**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 15381-8 CONVENIO859619/2017
Mês/ano referência MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	6.836,59			1.843,285125		
05/05/2020	APLICAÇÃO	400.000,00			107.843,309529	3,709084984	109.686,594654
29/05/2020	SALDO ATUAL	407.020,43			109.686,594654		109.686,594654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.836,59
APLICAÇÕES (+)	400.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,84
SALDO ATUAL =	407.020,43

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2020

EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	3.509.238,49	446.387,81	0,00	2.814.217,54	0,00	695.020,95
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	24.960,00	1.087,91	0,00	4.562,08	0,00	20.397,92
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	24.960,00	1.087,91	0,00	4.562,08	0,00	20.397,92
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	24.960,00	1.087,91	0,00	4.562,08	0,00	20.397,92
1321.00.11.03.00.00.00 - 1510000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	20.000,00	534,29	0,00	2.512,43	0,00	17.487,57
1321.00.11.04.00.00.00 - 1240000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	4.960,00	273,87	0,00	1.637,65	0,00	3.322,35
1321.00.11.10.05.00.00 - 1250000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS - EDUCAÇÃO	0,00	279,75	0,00	412,00	0,00	-412,00
1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.484.278,49	445.299,90	0,00	2.809.655,46	0,00	674.623,03
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	191.593,78	4.474,84	0,00	89.961,03	0,00	101.632,75
1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	191.593,78	4.474,84	0,00	89.961,03	0,00	101.632,75
1718.05.11.00.00.00 - 1200000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	86.924,40	4.114,44	0,00	35.425,83	0,00	51.498,57
1718.05.21.00.00.00 - 1210000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	3.382,33	0,00	0,00	3.780,00	0,00	-397,67
1718.05.31.00.00.00 - 1220000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE -	101.287,05	360,40	0,00	50.755,20	0,00	50.531,85
1720.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	-11.880,00
1728.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	-11.880,00
1728.10.91.04.00.00 - 5200000 - CONVÊNIO 011/20 GEA C. PARTIDA E SUCURIJÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.91.06.00.00 - 5200000 - CONVÊNIO 010/20 GEA C. PARTIDA ESCOLA SEDE	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	-11.880,00
1750.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.292.684,71	440.825,06	0,00	2.707.814,43	0,00	584.870,28
1758.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	3.292.684,71	440.825,06	0,00	2.707.814,43	0,00	584.870,28
1758.01.11.00.00.00 - 1160000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	3.292.684,71	440.825,06	0,00	2.707.814,43	0,00	584.870,28
2000.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	162.240,00	880.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-837.760,00
2400.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	162.240,00	880.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-837.760,00
2410.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	162.240,00	880.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-837.760,00
2418.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	162.240,00	880.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-837.760,00
2418.05.11.00.00.00 - 1240000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2418.10.21.01.00.00 - 1250000 - TRANSFERÊNCIA UNIÃO CONVENIO Nº842980/2017 ESCOLA SEDE	0,00	480.000,00	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
2418.10.21.02.00.00 - 1250000 - TRANSFERÊNCIA UNIÃO CONVENIO Nº859619/2017 ESCOLA SUCURIJÚ	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00

Handwritten signature and initials.



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
-------------------	----------	-------------------	----------------	----------------------	-------------------	------------

Total: 3.671.478,49 1.326.387,81 0,00 3.814.217,54 0,00 -142.739,05

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	446.387,81	0,00	446.387,81	2.814.217,54	0,00	2.814.217,54
Receita de Capital	880.000,00	0,00	880.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.326.387,81	0,00	1.326.387,81	3.814.217,54	0,00	3.814.217,54

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Mácedo Almeida
Secretária Mun. de Educação
Decreto 007/20

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

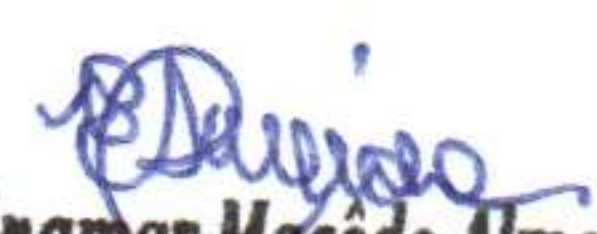


ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESUMO DE RECEITA

Maio / 2020

1321001103 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	
1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	534,29
132100111005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios - educação	273,87
1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	279,75
1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	4.114,44
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização	360,40
2418102101 - Transferência União Convenio N°842990/2017 Escola Sede	440.825,06
2418102102 - Transferência União Convenio N°859619/2017 Escola Sucuriú	480.000,00
	400.000,00
	Soma: 1.326.387,81
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação	
5207 - contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação	16.210,66
5208 - Pensão Alimentícia - Educação	2.923,89
5210 - Previdência Nacional - INSS - Educação	7.085,26
	38.491,61
	Soma: 64.711,42
	Total Geral: 1.391.099,23

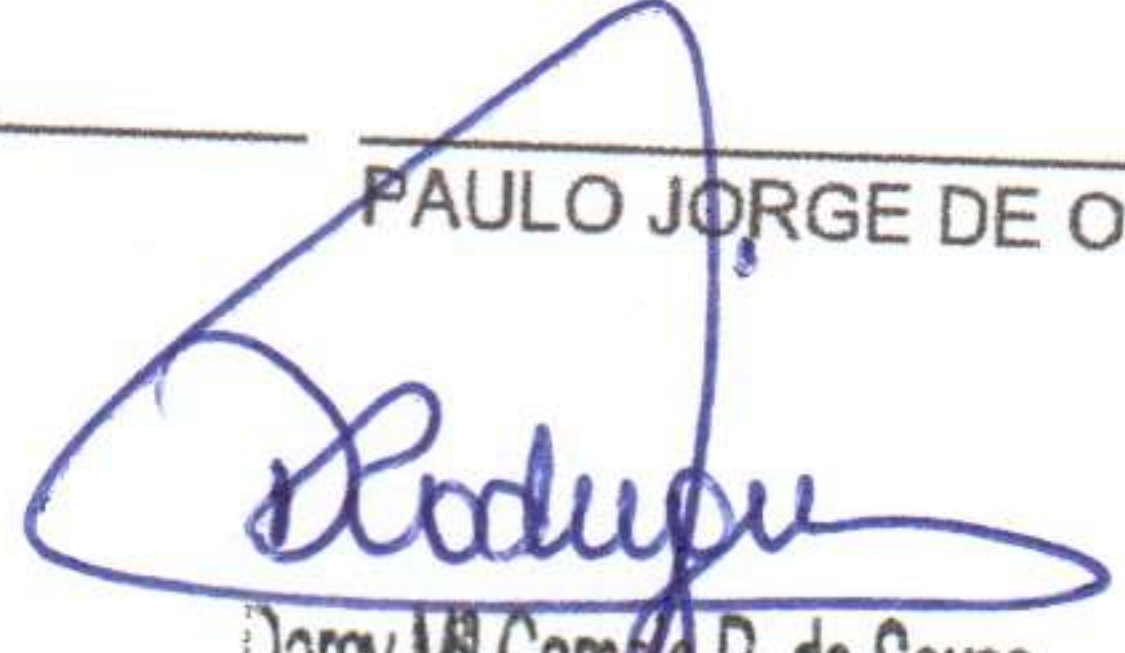

Elinamar Macêdo Almeida
Secretária Mun. de Educação
Decreto 007/20

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira

AP 001615/0-7
548.888.085-20


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



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
-------------------	---------	--------	---------	---------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------------	------------------	---------------------	--------------------	------------------

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ

Ação: 12.365.0008 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

449051:1110000-OBRA E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051:1160040-OBRA E INSTALAÇÕES	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
449051:1240000-OBRA E INSTALAÇÕES	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
449051:5100000-OBRA E INSTALAÇÕES	0,00	454.003,35	0,00	454.003,35	0,00	454.003,35	0,00	98.490,64	0,00	98.490,64	355.512,71	0,00
449061:1160040-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.600,00	0,00	0,00	70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.600,00

Total da Ação: 83.080,00 454.003,35 0,00 537.083,35 0,00 454.003,35 0,00 98.490,64 0,00 98.490,64 355.512,71 83.080,00

Ação: 12.361.0008 : 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO

339093:1240000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	281.886,16	0,00	281.886,16	0,00	281.886,16	0,00	281.886,16	0,00	281.886,16	0,00	0,00
449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
449052:1160040-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00
449052:1240000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	501.280,00	0,00	0,00	501.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.280,00

Total da Ação: 543.080,00 281.886,16 0,00 824.966,16 0,00 281.886,16 0,00 281.886,16 0,00 281.886,16 0,00 543.080,00

Ação: 12.365.0008 : 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE

339030:1210000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
------------------------------------	-----------	------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

Total da Ação: 10.400,00 0,00 0,00 10.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.400,00

Ação: 12.125.0008 : 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME

339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL	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
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
339036:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
339039:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00

Total da Ação: 10.400,00 0,00 0,00 10.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.400,00

Ação: 12.361.0008 : 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%

319004:1160060-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011:1160060-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.764.880,00	0,00	0,00	1.764.880,00	0,00	1.764.880,00	0,00	1.157.525,01	231.472,94	1.157.525,01	607.354,99	0,00
319013:1160060-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.000,00	145.732,04	0,00	249.732,04	145.732,04	249.732,04	107.395,38	201.122,72	107.395,38	201.122,72	48.608,32	0,00
319092:1160060-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094:1160060-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	7.324,41	0,00	7.324,41	0,00	7.324,41	0,00	13.475,59



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 Disponivel
Total da Ação:		1.901.120,00	145.732,04	0,00	2.046.852,04	145.732,04	2.021.936,45	338.868,32	1.365.972,14	338.868,32	1.365.972,14	655.964,31	24.915,59
Ação: 12.366.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE													
339014:1200000-DIÁRIAS - CIVIL		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
339030:1200000-MATERIAL DE CONSUMO		20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
339033:1200000-PASSAGENS E DESPESAS COM		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
339036:1200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		11.440,00	0,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
339039:1200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
449052:1200000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL		46.800,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:		88.400,00	0,00	46.800,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
Ação: 12.365.0008 : 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
339030:1230000-MATERIAL DE CONSUMO		44.720,00	0,00	44.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM		38.480,00	0,00	38.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1230000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		41.600,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:		124.800,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 12.365.0008 : 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%													
319004:1160040-CONTRATAÇÃO POR TEMPO		1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011:1160040-VENCIMENTOS E VANTAGENS		837.200,00	0,00	0,00	837.200,00	0,00	837.200,00	98.543,83	454.303,43	98.543,83	454.303,43	382.896,57	0,00
319013:1160040-OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.040,00	80.000,00	0,00	81.040,00	0,00	81.040,00	41.461,42	73.221,56	41.461,42	73.221,56	7.818,44	0,00
319092:1160040-DESPESAS DE EXERCÍCIOS		10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094:1160040-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	1.494,37	0,00	1.494,37	0,00	1.494,37	0,00	8.905,63
339014:1160040-DIÁRIAS - CIVIL		41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	4.882,06	0,00	4.882,06	0,00	4.882,06	0,00	36.717,94
339030:1160040-MATERIAL DE CONSUMO		369.200,00	0,00	0,00	369.200,00	0,00	153.393,50	0,00	136.193,50	0,00	136.193,50	17.200,00	215.806,50
339033:1160040-PASSAGENS E DESPESAS COM		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
339036:1160040-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		55.120,00	0,00	10.000,00	45.120,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	39.720,00
339039:1160040-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	19.249,94	0,00	19.249,94	0,00	19.249,94	0,00	84.750,06
339092:1160040-DESPESAS DE EXERCÍCIOS		10.400,00	10.000,00	0,00	20.400,00	0,00	16.516,51	0,00	16.516,51	0,00	16.516,51	0,00	3.883,49
Total da Ação:		1.441.440,00	90.000,00	10.000,00	1.521.440,00	0,00	1.119.176,38	140.005,25	705.861,37	140.005,25	705.861,37	413.315,01	402.263,62
Ação: 12.365.0008 : 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE													
319004:1110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO		1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS		143.760,00	161.000,00	0,00	304.760,00	63.000,00	304.760,00	63.853,28	303.089,37	63.853,28	303.089,37	1.670,63	0,00
319013:1110000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.040,00	21.413,20	0,00	22.453,20	0,00	22.453,20	13.034,36	22.365,00	13.034,36	22.365,00	88,20	0,00
319092:1110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS		10.400,00	0,00	4.680,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00
319094:1110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
[1600105:38001:GovNet versão:20061702] Sistema de Informação do MUNICIPIO 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 Disponivel
339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	398,88	0,00	398,88	0,00	398,88	0,00	20.401,12
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
339033:1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.400,00	0,00	6.160,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00
339035:1110000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.040,00	52.960,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
339036:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	104.000,00	0,00	80.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
339039:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	130.000,00	0,00	70.000,00	60.000,00	0,00	1.078,80	0,00	1.078,80	0,00	1.078,80	0,00	58.921,20
339047:1110000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	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
339092:1110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339093:1110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	17.066,80	0,00	27.466,80	0,00	27.466,80	0,00	27.466,80	0,00	27.466,80	0,00	0,00
449051:1110000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
Total da Ação:	522.320,00	252.440,00	160.840,00	613.920,00	63.000,00	410.157,68	76.887,64	354.398,85	76.887,64	354.398,85	55.758,83	203.762,32
Ação: 12.365.0008 : 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
339032:1110000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	126.880,00	0,00	0,00	126.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.880,00
339032:1220000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	66.628,00	33.561,42	66.628,00	33.561,42	66.628,00	0,00	37.372,00
Total da Ação:	230.880,00	0,00	0,00	230.880,00	0,00	66.628,00	33.561,42	66.628,00	33.561,42	66.628,00	0,00	164.252,00
Ação: 12.366.0008 : 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA												
319004:1110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319004:1240000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
339030:1240000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
339039:1240000-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:	55.120,00	0,00	0,00	55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.120,00
Ação: 12.367.0008 : 2084 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	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
339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339033:1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339039:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	53.040,00	0,00	0,00	53.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.040,00
Ação: 12.365.0008 : 2136 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES												
339030:1240000-MATERIAL DE CONSUMO	17.680,00	0,00	0,00	17.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.680,00



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339039:1240000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00
Total da Ação:	39.520,00	0,00	0,00	39.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.520,00
Ação: 12.364.0008 : 2145 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ												
319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	5.140.600,00	1.224.061,55	342.440,00	6.022.221,55	208.732,04	4.353.788,02	589.322,63	2.873.237,16	589.322,63	2.873.237,16	1.480.550,86	1.668.433,53
Total do Orgão:	5.140.600,00	1.224.061,55	342.440,00	6.022.221,55	208.732,04	4.353.788,02	589.322,63	2.873.237,16	589.322,63	2.873.237,16	1.480.550,86	1.668.433,53
Total da Despesa:	5.140.600,00	1.224.061,55	342.440,00	6.022.221,55	208.732,04	4.353.788,02	589.322,63	2.873.237,16	589.322,63	2.873.237,16	1.480.550,86	1.668.433,53
RESUMO												
Despesa Corrente:	4.421.040,00	770.059,20	295.640,00	4.895.458,20	208.732,04	3.899.784,67	589.322,63	2.774.746,52	589.322,63	2.774.746,52	1.125.038,15	995.673,53
Despesa Capital:	719.560,00	454.003,35	46.800,00	1.126.763,35	0,00	454.003,35	0,00	98.480,64	0,00	98.480,64	355.512,71	672.760,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Mácedo Almeida
Secretaria Mun. de Educação
Decreto 007/20

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Maio / 2020
EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	77.011,54	38.491,61	184.302,67	77.202,87	146.002,39	38.300,28
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO	77.011,54	38.491,61	184.302,67	77.202,87	146.002,39	38.300,28
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	2.954,72	0,00	2.954,72	0,00	0,00	2.954,72
5206 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS - EDUCAÇÃO	2.954,72	0,00	2.954,72	0,00	0,00	2.954,72
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	42.917,15	16.210,66	59.127,81	0,00	0,00	59.127,81
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	42.917,15	16.210,66	59.127,81	0,00	0,00	59.127,81
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	21.350,24	7.085,26	32.360,14	6.084,02	24.311,11	22.351,48
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	-15.875,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.875,45
5208 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	37.225,69	7.085,26	32.360,14	6.084,02	24.311,11	38.226,93
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	92,88	2.923,89	13.286,08	0,00	10.390,32	3.016,77
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	-4.221,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.221,11
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	4.313,99	2.923,89	13.286,08	0,00	10.390,32	7.237,88
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-61.898,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.898,47
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-104.654,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.654,88
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	42.756,41	0,00	0,00	0,00	0,00	42.756,41
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	53.788,39	0,00	0,00	0,00	0,00	53.788,39
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	53.788,39	0,00	0,00	0,00	0,00	53.788,39
Total:	136.216,45	64.711,42	292.031,42	83.286,89	180.703,82	117.640,98

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Macedo Almeida
Secretária Mun. de Educação
Decreto 007/20

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	382024 : 319013 : 1160060	ALT	05010001	145.732,04

ALTERAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NESTA DATA

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382041 : 319011 : 1110000	ALT	05010002	63.000,00
--	-------	---------------------------	-----	----------	-----------

ALTERA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA PARA REMUNERAÇÃO SALÁRIAL

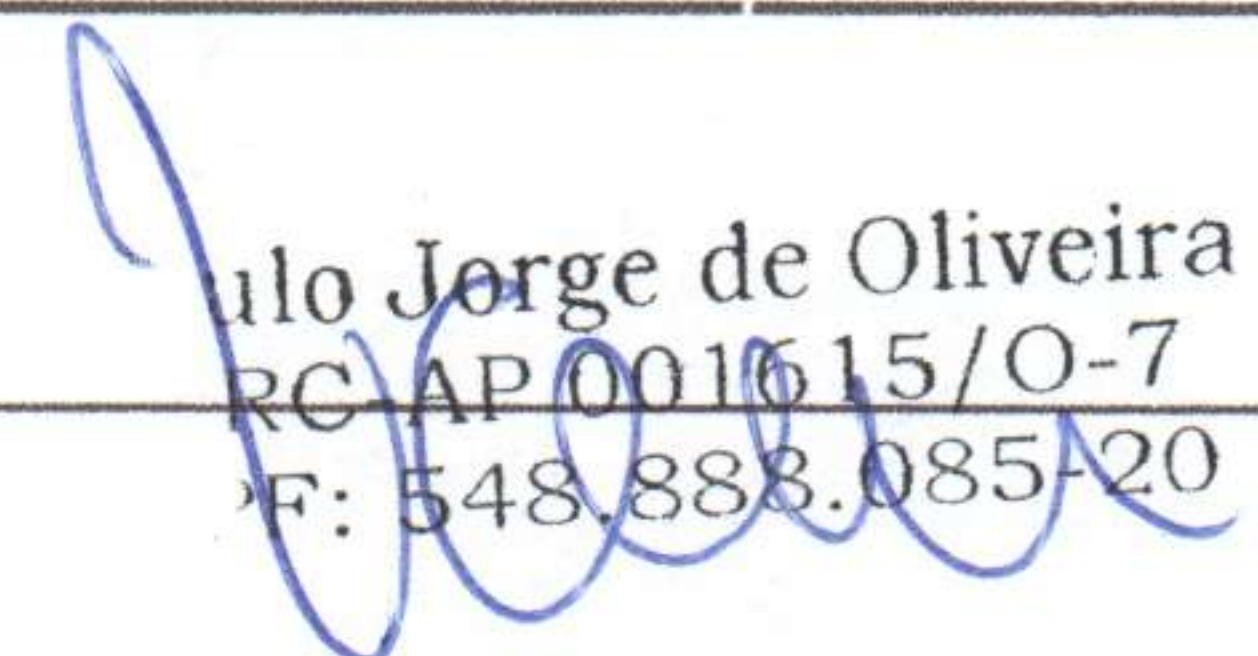
Empenhos do dia: 2	Soma do dia 01/05/2020:	208.732,04
--------------------	-------------------------	------------

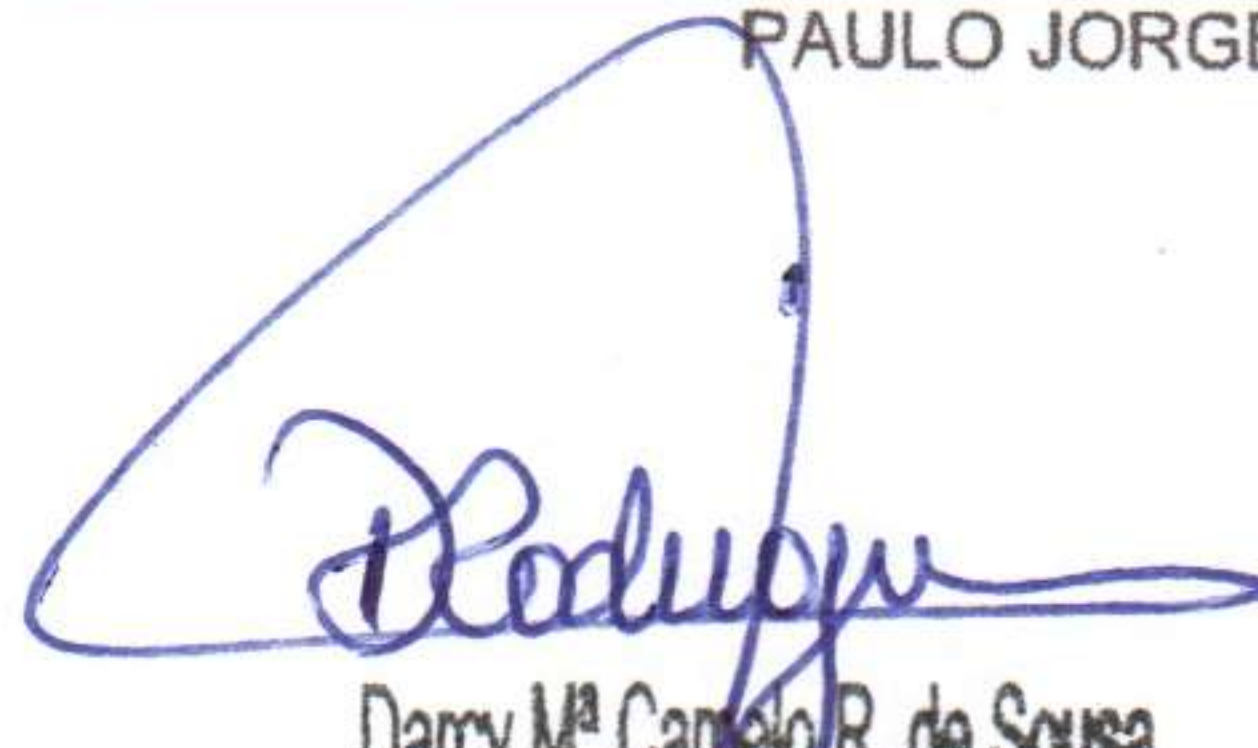
Qtd. Empenho:	2
Total Geral:	208.732,04


Elinamar Macêdo Almeida
Secretária Mun. de Educação
Decreto 007/20

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Paulo Jorge de Oliveira
RC AP 001615/O-7
PF: 548.888.085-20


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA FUNDEB 40% ABRIL/2020- EDEN CORREIA.	38001	382028 : 319011 : 1160040	05050001	01020004	801,09
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA EDUC.TESOURO ABRIL/2020	38001	382041 : 319011 : 1110000	05050002	01020005	1.602,18
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 05/05/2020:		2.403,27
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.001.198.	38001	382047 : 339032 : 1220000	05210001	02200003	33.561,42
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 21/05/2020:		33.561,42
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO CONFORME SUMARIO FOPAG TESOURO RELATIVO MARÇO/2020.	38001	382041 : 319013 : 1110000	05220001	03020005	7.298,42
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO CONFORME SUMARIO FOPAG TESOURO RELATIVO ABRIL/2020.	38001	382041 : 319013 : 1110000	05220002	03020005	5.735,94
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO CONFORME SUMARIO FOPAG FUNDEB 40 RELATIVO MARÇO/2020.	38001	382028 : 319013 : 1160040	05220003	01020002	22.220,85
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO CONFORME SUMARIO FOPAG FUNDEB 40 RELATIVO ABRIL/2020.	38001	382028 : 319013 : 1160040	05220004	01020002	19.240,57
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO CONFORME SUMARIO FOPAG FUNDEB 60 RELATIVO MARÇO/2020.	38001	382024 : 319013 : 1160060	05220005	01020001	60.286,97
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO CONFORME SUMARIO FOPAG FUNDEB 60 RELATIVO ABRIL/2020.	38001	382024 : 319013 : 1160060	05220006	01020001	47.108,41
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 22/05/2020:		161.891,16
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA FUNDEB 60% 05/2020.	38001	382024 : 319011 : 1160060	05290001	01020003	231.472,94
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA FUNDEB 40% 05/2020.	38001	382028 : 319011 : 1160040	05290002	01020004	97.742,74
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA EDUCAÇÃO TESOURO 05/2020.	38001	382041 : 319011 : 1110000	05290003	01020005	62.251,10
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 29/05/2020:		391.466,78
			Qtd. Liquidação:		12
			Total Geral:		589.322,63

Elinamar Macêdo Almeida
Secretária Mun. de Educação
Decreto 007/20

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-2

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382041 : 319011 : 1110000	05050002	05050002	01020005	1.602,18

PAGO NESTA DATA FOLPA EDUC.TESOURO ABRIL/2020

(ART 212 CF) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020.

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382028 : 319011 : 1160040	05050003	05050001	01020004	801,09
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA FOLPA FUNDEB 40% ABRIL/2020- EDEN CORREIA.

(FUNDEB 40) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020.

Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 05/05/2020:	2.403,27
----------------------	-------------------------	----------

09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	38001	382047 : 339032 : 1220000	05210001	05210001	02200003	33.561,42
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.001.198.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2019 - CEL/PMA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019 - SEMEC/PMA.

Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 21/05/2020:	33.561,42
----------------------	-------------------------	-----------

29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	38001	382041 : 319013 : 1110000	05220001	05220001	03020005	7.298,42
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO CONFORME SUMARIO FOPAG TESOURO RELATIVO MARÇO/2020.

(INSS TESOURO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS TESOURO

29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	38001	382041 : 319013 : 1110000	05220002	05220002	03020005	5.735,94
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO CONFORME SUMARIO FOPAG TESOURO RELATIVO ABRIL/2020.

(INSS TESOURO) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS TESOURO

29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	38001	382028 : 319013 : 1160040	05220003	05220003	01020002	22.220,85
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO CONFORME SUMARIO FOPAG FUNDEB 40 RELATIVO MARÇO/2020.

(INSS 40) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS FUNDEB 40%

29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	38001	382028 : 319013 : 1160040	05220004	05220004	01020002	19.240,57
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO CONFORME SUMARIO FOPAG FUNDEB 40 RELATIVO ABRIL/2020.

(INSS 40) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS FUNDEB 40%

29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	38001	382024 : 319013 : 1160060	05220005	05220005	01020001	60.286,97
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO CONFORME SUMARIO FOPAG FUNDEB 60 RELATIVO MARÇO/2020.

(INSS 60) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS FUNDEB 60%

29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	38001	382024 : 319013 : 1160060	05220006	05220006	01020001	47.108,41
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO CONFORME SUMARIO FOPAG FUNDEB 60 RELATIVO ABRIL/2020.

(INSS 60) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS FUNDEB 60%

Pagamentos do dia: 6	Soma do dia 22/05/2020:	161.891,16
----------------------	-------------------------	------------

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382024 : 319011 : 1160060	05290001	05290001	01020003	231.472,94
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	------------

PAGO NESTA DATA FOLPA FUNDEB 60% 05/2020.

(FUNDEB 60) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020.

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382028 : 319011 : 1160040	05290002	05290002	01020004	97.742,74
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLPA FUNDEB 40% 05/2020.

(FUNDEB 40) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020.

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382041 : 319011 : 1110000	05290003	05290003	01020005	62.251,10
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-----------

PAGO NESTA DATA FOLPA EDUCAÇÃO TESOURO 05/2020.

(ART 212 CF) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020.

Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 29/05/2020:	391.466,78
----------------------	-------------------------	------------

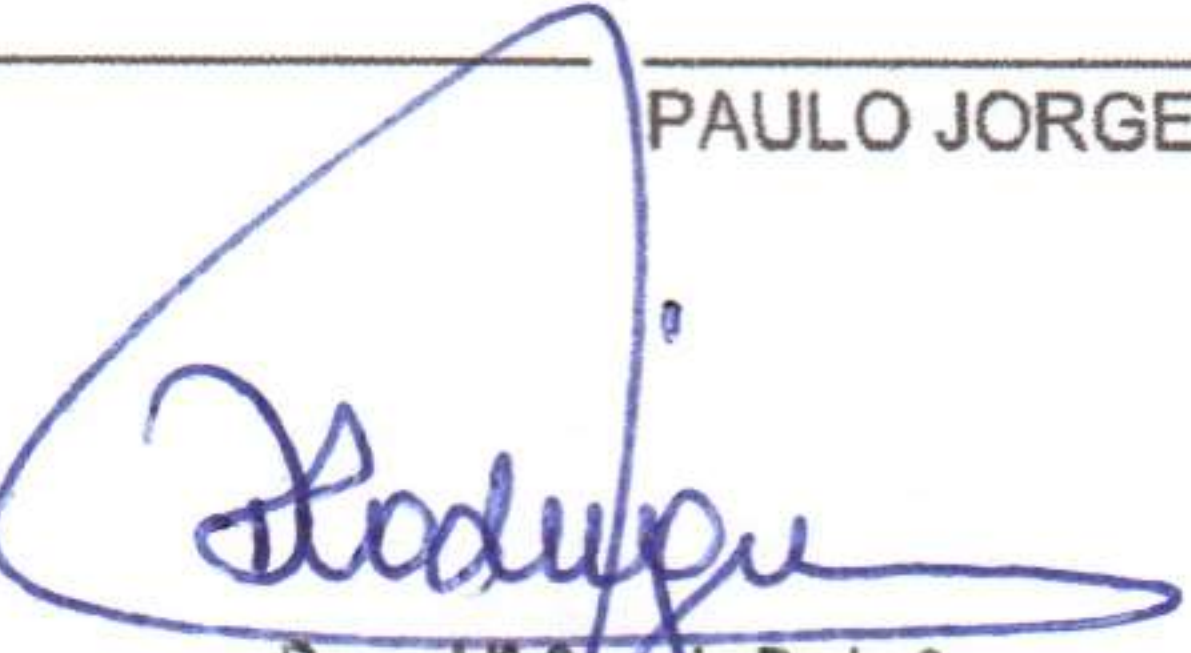

Elinamar Macêdo Almeida
Secretária Mun. de Educação
Decreto 007/20

Qtd. Pagamento:	12
Total Geral:	589.322,63

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2020

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

DESPESAS NORMAIS

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

32468318234-DEUSALINA DE BARROS FERREIRA	38001	05040001	2001012	505,86
00179028278-SARHA LARISSA MORAES RAMOS	38001	05040002	2001012	438,41
74034600225-ROMILDA FERREIRA SANTANA	38001	05040003	2001011	250,80
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	05040004	2001011	274,94
74852370206-JULIANA SILVA PENHA	38001	05040005	2001011	701,60
74852370206-JULIANA SILVA PENHA	38001	05040006	2001011	474,95
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	05040007	2001011	383,41
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	05040008	2001011	940,13
7227769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	05040009	2001011	626,76
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001	05040010	2001011	413,34
62759906272-ROSENETE ALCANTARA DE DEUS	38001	05040011	2001011	348,30
01061034232-EMILLY SABRINA MORAIS RAMOS	38001	05040012	2001011	219,45
974996254-ROSEMELI SANTOS COSTA	38001	05040013	2001011	230,74
22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	38001	05040014	2001011	275,33

Soma do dia 04/05/2020: 6.084,02

5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO

29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	05220001	2001011	27.903,09
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	05220002	2001011	8.352,57
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	05220003	2001011	5.593,60
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	05220004	2001011	7.379,22
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	05220005	2001011	5.593,26
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	05220006	2001011	22.381,13

Soma do dia 22/05/2020: 77.202,87

Elinamar Macêdo Almeida
Secretária Mun. de Educação
Decreto 007/20

Total de Despesas: 83.286,89

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 83.286,89

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
PC-AP 001615/O-7
F: 548.888.085-20

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