



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
ESTADO DO AMAPÁ

BALANCETE MENSAL

F.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JUNHO/2020



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	393.156,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	841.037,11
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	62.491,28
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	104.094,18	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	71.994,89	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	1.925.152,97	SALDO ATUAL	1.590.870,40
TOTAL	2.494.398,79	TOTAL	2.494.398,79

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.207.374,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.714.274,27
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	243.195,10
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	396.125,60	RESTOS A PAGAR	37.826,81
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	28.923,23
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	381.020,61	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	630.569,31	SALDO ATUAL	1.590.870,40
TOTAL	5.615.089,81	TOTAL	5.615.089,81

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	225.732,04
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	454.003,35
TOTAL	0,00	679.735,39

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	1.925.152,97	
SAQUES		1.208.688,84
DESPÓSITOS	874.406,27	
SALDO ATUAL		1.590.870,40
TOTAL	2.799.559,24	2.799.559,24

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Macedo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
Decreto: nº 007/2020 - PMA-GAB

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

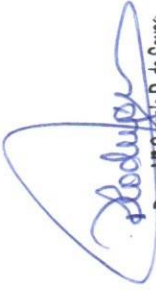
PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Conta / Descrição					RELAÇÃO BANCÁRIA			
					Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB								
2001011 : 8.955-9 -FUNDEB								
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								
2001114 : BB 16.225-6 PMA CONV 011-20 GEA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DO								
2001117 : BB 15.331-1 CONV 842990 CONSTR. DE ESC.MUN. SEDE								
1.1.1.1.1.19.11 : BANCO C/ VINCULADA ? SALÁRIO EDUCAÇÃO								
1001119 : BB 15.574-8 EDUC FO								
1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE								
1001117 : BB 15.409-1 MOBILIARIO - FNDE								
1001118 : BB 15.462-8 ONIBUS - FNDE								
2001007 : 7.677-5- QSE								
2001008 : 14.266-2- APOIO CRECHE								
2001009 : 8.823-4- PDDE								
2001010 : 9.544-3- PNAE								
2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE								
2001110 : BB 15.381-8 CONV 859619/2017 ESCOLA SUCURIJU								
1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE								
2001012 : 9999 ART 212 CF								
2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO								

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Macedo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
Decreto: nº 007/2020 - PMA


PAULO JORGE DE OLIVEIRA
Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20



Extrato conta corrente

G3320608331142391
06/07/2020 08:54:56

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 8955-9 PM AMAPA MUNICIPIO -FEB
 Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/06 2825 112468-4 MARIA DO CEU G	552.825.000.112.468	301,32 D	
01/06/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/06 3985 5521-2 ANA ALICE TELE	553.985.000.005.521	441,01 D	
01/06/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/06 3985 6028-3 ROSENETE ALCAN	553.985.000.006.028	348,30 D	
01/06/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/06 3985 6128-X PMA RECURSOS P	553.985.000.006.128	13.575,00 D	
01/06/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/06 3985 6571-4 JULIANA SILVA	553.985.000.006.571	784,24 D	
01/06/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/06 3985 6571-4 JULIANA SILVA	553.985.000.006.571	474,95 D	
01/06/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/06 3985 10789-1 MARLUCE AZEVED	553.985.000.010.789	274,94 D	
01/06/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/06 3985 10847-2 ROMILDA FERREI	553.985.000.010.847	250,80 D	
01/06/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/06 3985 15655-8 ANALONE FERREI	553.985.000.015.655	383,41 D	
01/06/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/06 4435 12396-X ROSEMELI SANTO	554.435.000.012.396	230,74 D	
01/06/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/06 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI	554.544.000.041.792	1.290,20 D	
01/06/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/06 8123 6710-5 EMILLY S MORAI	558.123.000.006.710	219,45 D	
01/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.574,36 C	0,00 C
02/06/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/06 3985 6494-7 MARINALVA VALE	553.985.000.006.494	860,14 D	
02/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	860,14 C	0,00 C
04/06/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	14,26 C	
04/06/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.203,61 C	
04/06/2020		0000	14011	639 IPVA	350	611,45 C	
04/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.829,32 D	0,00 C
10/06/2020		0000	14011	683 ITR	350	0,69 C	
10/06/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.958,65 C	
10/06/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.060,47 C	
10/06/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	107.314,62 C	
10/06/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	298,97 C	
10/06/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/06 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.	554.544.000.038.580	1.904,25 D	
10/06/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.038.580	578,55 D	

10/06 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.

10/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	118.150,60 D	0,00 C
15/06/2020	0000	13105	375 Impostos	61.501	114.075,40 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
15/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	114.075,40 C	0,00 C
17/06/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	31,11 C	
17/06/2020	0000	14011	639 IPVA	350	1.156,48 C	
17/06/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.739,29 C	
17/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.926,88 D	0,00 C
18/06/2020	0000	14011	639 IPVA	350	1.278,32 C	
18/06/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.784,70 C	
18/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	59.063,02 D	0,00 C
19/06/2020	0000	14011	683 ITR	350	2,46 C	
19/06/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.241,46 C	
19/06/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.130,22 C	
19/06/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.763,67 C	
19/06/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	156,91 C	
19/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	68.294,72 D	0,00 C
26/06/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	39,31 C	
26/06/2020	0000	14011	639 IPVA	350	2.325,24 C	
26/06/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.911,99 C	
26/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.276,54 D	0,00 C
30/06/2020	0000	14011	683 ITR	350	1,52 C	
30/06/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.599,58 C	
30/06/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.238,65 C	
30/06/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.580,76 C	
30/06/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	77,12 C	
30/06/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	319.538,50 D	
30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/06/2020	3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	89.716,13 D	
30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM						
30/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	299.757,00 C	
30/06/2020	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

G332060833114239016
06/07/2020 08:54:07

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	853.902,55			230.115,385353		
01/06/2020	RESGATE	18.574,36			5.005,408040	3,710858306	225.109,977313
	Aplicação 03/03/2020	18.574,36			5.005,408040		
02/06/2020	RESGATE	860,14			231,784858	3,710941292	224.878,192455
	Aplicação 03/03/2020	860,14			231,784858		
04/06/2020	APLICAÇÃO	4.829,32			1.301,311375	3,711117947	226.179,503830
10/06/2020	APLICAÇÃO	118.150,60			31.833,934966	3,711467028	258.013,438796
15/06/2020	RESGATE	114.075,40			30.734,685706	3,711617587	227.278,753090
	Aplicação 03/03/2020	18.908,34			5.094,366291		
	Aplicação 04/03/2020	3.020,12			813,693298		
	Aplicação 10/03/2020	92.146,94			24.826,626117		
17/06/2020	APLICAÇÃO	3.926,88			1.057,945675	3,711797393	228.336,698765
18/06/2020	APLICAÇÃO	59.063,02			15.911,892387	3,711879050	244.248,591152
19/06/2020	APLICAÇÃO	68.294,72			18.399,051056	3,711860997	262.647,642208
26/06/2020	APLICAÇÃO	9.276,54			2.498,882567	3,712275287	265.146,524775
30/06/2020	RESGATE	299.757,00			80.744,958982	3,712392746	184.401,565793
	Aplicação 10/03/2020	18.093,39			4.873,781371		
	Aplicação 13/03/2020	7.999,36			2.154,770949		
	Aplicação 19/03/2020	88.010,70			23.707,269557		
	Aplicação 20/03/2020	31.092,70			8.375,380252		
	Aplicação 01/04/2020	14.453,73			3.893,373653		
	Aplicação 09/04/2020	140.107,12			37.740,383200		
30/06/2020	SALDO ATUAL	684.571,04			184.401,565793		184.401,565793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	853.902,55
APLICAÇÕES (+)	263.541,08
RESGATES (-)	433.266,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	394,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	394,31
SALDO ATUAL =	684.571,04

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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**G332060833114239020
06/07/2020 09:20:23**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 16225-6 PMA CONV 011-20 GEA
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2020		Saldo Anterior			1.000,00 C
30/06/2020		S A L D O			1.000,00 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 conta corrente**G3320608331142391
06/07/2020 09:23:12**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 15331-1 CONVENIO842990-2017
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/06/2020		0000	13056	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.441.837.000.000	101.290,15 D	
26/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	101.290,15 C	0,00 C
30/06/2020		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**G332060833114239023
06/07/2020 09:22:03**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	607.412,00				163.689,458348		
26/06/2020	RESGATE	101.290,15				27.285,193626	3,712275287	136.404,264722
	Aplicação 05/03/2020	101.290,15				27.285,193626		
30/06/2020	SALDO ATUAL	506.386,20				136.404,264722		136.404,264722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	607.412,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	101.290,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	264,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264,35
SALDO ATUAL =	506.386,20

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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**G3320608331142391
06/07/2020 09:40:26**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 7677-5 PM AMAPA-QSE
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.277.468.000.001	4.077,14 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.077,14 D	0,00 C
30/06/2020		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**G332060833114239010
06/07/2020 09:41:06**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 7677-5 PM AMAPA-QSE
Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	43.212,15			11.645,099756		
16/06/2020	APLICAÇÃO	4.077,14			1.098,454676	3,711705260	12.743,554432
30/06/2020	SALDO ATUAL	47.309,08			12.743,554432		12.743,554432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.212,15
APLICAÇÕES (+)	4.077,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,79
SALDO ATUAL =	47.309,08

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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**G332060833114239012
06/07/2020 09:42:25**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 14266-2 PM AMAPA-BRASI
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato poupança**G332060833114239014
06/07/2020 09:43:38**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 14266-2 PM AMAPA-BRASI
Período 06/2020

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
31/05		Saldo ant.			2.763,14 C
26/06	26/	JUROS	3985-3		4,79 C

Saldos

SALDO 2.767,93 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G332060833114239019
06/07/2020 09:47:37**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332060833114239018
06/07/2020 09:45:59**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	3.812,44			1.027,401652		
30/06/2020	SALDO ATUAL	3.814,12			1.027,401652		1.027,401652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.812,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,68
SALDO ATUAL =	3.814,12

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

G3320608331142391
06/07/2020 09:48:57

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.050.452.000.006	360,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.051.687.000.006	2.589,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.051.753.000.003	6.612,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.051.786.000.003	3.127,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/06/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	12.688,80 D	0,00 C
29/06/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.010.132	347,19 D	
				29/06 3985 10132-X FRANCISCA EUNI			
29/06/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.010.797	768,53 D	
				29/06 3985 10797-2 EDINILTON BATI			
29/06/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.012.586	504,38 D	
				29/06 3985 12586-5 IDELSON SEBAST			
29/06/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.015.433	751,30 D	
				29/06 3985 15433-4 FRANCISCO MONT			
29/06/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.016.234	282,45 D	
				29/06 3985 16234-5 LARISSA SANTOS			
29/06/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	2.653,85 C	0,00 C
30/06/2020		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**G332060833114239024
06/07/2020 09:51:53**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período 06/2020

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
31/05		Saldo ant.			4.239,04 C
01/06	01/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.501	12.688,80 C
03/06	03/	JUROS	3985-3		2,53 C
19/06	03/	TRF-JUDICIAL		3.985	306,68 D
19/06	03/	TRF-JUDICIAL		3.985	864,84 D
29/06	28/	JUROS	3985-3		5,32 C
29/06	28/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.529	2.653,85 D

Saldos

SALDO 13.110,32 C

Poupança premia clientes BB.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G332060833114239027
06/07/2020 09:55:24**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332060833114239026
06/07/2020 09:54:28**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	1.791,22			482,708983		
30/06/2020	SALDO ATUAL	1.792,01			482,708983		482,708983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.791,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	1.792,01

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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**G3320608331142391
06/07/2020 10:02:11**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 15381-8 CONVENIO859619-2017
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/06/2020		0000	13056	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2.421.681.000.000	77.645,63 D	
25/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	77.645,63 C	0,00 C
30/06/2020		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

G332060833114239007
06/07/2020 10:02:51

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	407.020,43			109.686,594654		
25/06/2020	RESGATE	77.645,63			20.916,207938	3,712223087	88.770,386716
	Aplicação 24/12/2019	1.833,31			493,858339		
	Aplicação 17/01/2020	1.003,43			270,304005		
	Aplicação 23/03/2020	4.005,94			1.079,122781		
	Aplicação 05/05/2020	70.802,95			19.072,922813		
30/06/2020	SALDO ATUAL	329.550,54			88.770,386716		88.770,386716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	407.020,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	77.645,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,74
SALDO ATUAL =	329.550,54

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

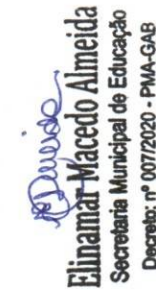
No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

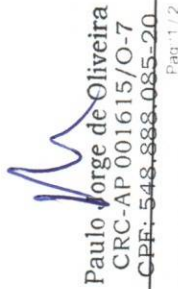
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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	393.156,75	0,00	3.207.374,29	0,00	301.864,20
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	24.960,00	869,30	0,00	5.431,38	0,00	19.528,62
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	24.960,00	869,30	0,00	5.431,38	0,00	19.528,62
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	24.960,00	869,30	0,00	5.431,38	0,00	19.528,62
1321.00.11.03.00.00.00 - 1510000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	20.000,00	394,31	0,00	2.906,74	0,00	17.093,26
1321.00.11.04.00.00.00 - 1240000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	4.960,00	210,64	0,00	1.848,29	0,00	3.111,71
1321.00.11.10.05.00.00 - 1250000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS - EDUCAÇÃO	0,00	264,35	0,00	676,35	0,00	-676,35
1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.484.278,49	392.287,45	0,00	3.201.942,91	0,00	282.335,58
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	191.593,78	16.765,94	0,00	106.726,97	0,00	84.866,81
1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	191.593,78	16.765,94	0,00	106.726,97	0,00	84.866,81
1718.05.11.00.00.00.00 - 1200000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	86.924,40	4.077,14	0,00	39.502,97	0,00	47.421,43
1718.05.21.00.00.00.00 - 1210000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE - PRINCIPAL	3.382,33	0,00	0,00	3.780,00	0,00	-397,67
1718.05.31.00.00.00.00 - 1220000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE -	101.287,05	12.688,80	0,00	63.444,00	0,00	37.843,05
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
1728.10.91.04.00.00.00 - CONVÊNIO 011/20 GEA C. PARTIDA E SUCURJUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.91.06.00.00.00 - 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	375.521,51	0,00	3.083.335,94	0,00	209.348,77
1758.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	3.292.684,71	375.521,51	0,00	3.083.335,94	0,00	209.348,77
1758.01.11.00.00.00.00 - 1160000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	3.292.684,71	375.521,51	0,00	3.083.335,94	0,00	209.348,77
2000.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	162.240,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-837.760,00
2400.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	162.240,00	0,00	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	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-837.760,00
2418.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	162.240,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-837.760,00
2418.05.11.00.00.00.00 - 1240000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	162.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2418.10.21.01.00.00.00 - 1250000 - TRANSFERÊNCIA UNIÃO CONVÊNIO Nº842980/2017 ESCOLA SEDE	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
2418.10.21.02.00.00.00 - 1250000 - TRANSFERÊNCIA UNIÃO CONVÊNIO Nº859619/2017 ESCOLA SUCURJUI	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00


Elinamar Macedo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
Decreto: nº 007/2020 - PMA-GAB


Darcy N. Carneiro R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Doc. nº 011/2020-GAB.FIN.


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



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
RESUMO						
Total:	3.671.478,49	393.156,75	0,00	4.207.374,29	0,00	-535.895,80
RECEITA CORRENTE						
Receita de Capital						
Receita Corrente - Intra Orçamentária	393.156,75	0,00	393.156,75	3.207.374,29	0,00	3.207.374,29
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	393.156,75	0,00	393.156,75	4.207.374,29	0,00	4.207.374,29

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Elinamar Macedo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
Decreto: nº 007/2020 - PMA-GAB


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


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



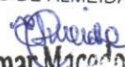
ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

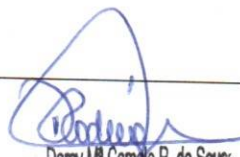
RESUMO DE RECEITA

Junho / 2020

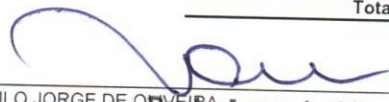
1321001103 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	
1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	394,31
132100111005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios - educação	210,64
1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	264,35
1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	4.077,14
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização	12.688,80
	375.521,51
Soma:	393.156,75
5201 - Contribuição Sindical SSMS - Educação	
5205 - Imposto de Renda - IRRF - Educação	415,10
5206 - Imposto de Serviços - ISS - Educação	34.425,03
5207 - contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação	5.058,30
5208 - Pensão Alimentícia - Educação	2.508,35
5210 - Previdência Nacional - INSS - Educação	7.325,35
	54.362,05
Soma:	104.094,18
Total Geral:	497.250,93

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA


Elinamar Macedo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
Decreto: nº 007/2020 - PMA-GAB


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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2020

Conta / Descrição

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-OBRAS E INSTALAÇÕES												
10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051:1160040-OBRAS E INSTALAÇÕES												
1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
449051:1240000-OBRAS E INSTALAÇÕES												
1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
449051:5100000-OBRAS E INSTALAÇÕES												
0,00	1.029.173,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
449061:1160040-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.688,85	0,00
Total da Ação:												
83.080,00	1.029.173,57	0,00	1.112.253,57	0,00	1.029.173,57	183.994,08	282.484,72	183.994,08	0,00	0,00	0,00	70.600,00
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	0,00	0,00	281.886,16	0,00	281.886,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL												
5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	501.280,00
Ação: 12.365.0008 : 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE												
339030:1210000-MATERIAL DE CONSUMO												
10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	2.080,00
Ação: 12.361.0008 : 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%												
319004:1160060-CONTRATAÇÃO POR TEMPO												
1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.764.880,00	393.502,39	1.551.027,40	393.502,39	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319013:1160060-OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
104.000,00	145.732,04	0,00	0,00	0,00	249.732,04	48.609,32	249.732,04	48.609,32	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:1160060-DESPESAS DE EXERCÍCIOS												
10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	20.800,00	0,00	7.324,41	0,00	0,00	0,00	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 Disponível
Total da Ação:		1.901.120,00	145.732,04	0,00	2.046.852,04	0,00	2.021.936,45	442.111,71	1.808.083,85	442.111,71	1.808.083,85	213.852,60	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	99.379,99	553.683,42	99.379,99	553.683,42	283.516,58	0,00
319013:1160040-OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.040,00	92.493,12	0,00	93.533,12	12.493,12	93.533,12	20.311,56	93.533,12	20.311,56	93.533,12	0,00	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	12.493,12	356.706,88	0,00	153.393,50	0,00	136.193,50	0,00	136.193,50	17.200,00	203.313,38
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	102.493,12	22.493,12	1.521.440,00	12.493,12	1.131.669,50	119.691,55	825.552,92	119.691,55	825.552,92	306.116,58	389.770,50
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	241.000,00	0,00	384.760,00	80.000,00	384.760,00	79.731,74	382.821,11	79.731,74	382.821,11	1.938,89	0,00
319013:1110000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.040,00	28.179,24	0,00	29.219,24	6.766,04	29.219,24	6.854,24	29.219,24	6.854,24	29.219,24	0,00	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



EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	48.000,00	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	76.766,04	53.233,96	0,00	1.078,80	0,00	1.078,80	0,00	1.078,80	0,00	52.155,16
339047:1110000-OBRAÇÕES 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-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
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	10.400,00
Total da Ação:	522.320,00	339.206,04	167.606,04	693.920,00	86.766,04	496.923,72	92.585,98	446.984,83	92.585,98	446.984,83	49.938,89	196.996,28
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	69.281,79	2.653,79	69.281,79	2.653,79	69.281,79	0,00	34.718,21
Total da Ação:	230.880,00	0,00	0,00	230.880,00	0,00	69.281,79	2.653,79	69.281,79	2.653,79	69.281,79	0,00	161.598,21
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	Ação	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Total da Ação:	37.000,00	0,00	32.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	5.140.600,00	1.898.490,93	393.699,16	6.645.391,77	99.259,16	5.030.871,19	841.037,11	3.714.274,27	841.037,11	3.714.274,27	1.316.596,92	5.000,00
Total do Órgão:	5.140.600,00	1.898.490,93	393.699,16	6.645.391,77	99.259,16	5.030.871,19	841.037,11	3.714.274,27	841.037,11	3.714.274,27	1.316.596,92	1.614.520,58
Total da Despesa:	5.140.600,00	1.898.490,93	393.699,16	6.645.391,77	99.259,16	5.030.871,19	841.037,11	3.714.274,27	841.037,11	3.714.274,27	1.316.596,92	1.614.520,58
RESUMO												
Despesa Corrente:	4.421.040,00	869.317,36	346.899,16	4.943.458,20	99.259,16	4.001.697,62	657.043,03	3.431.789,55	657.043,03	3.431.789,55	569.908,07	941.760,58
Despesa Capital:	719.560,00	1.029.173,57	46.800,00	1.701.933,57	0,00	1.029.173,57	183.994,08	282.484,72	183.994,08	282.484,72	746.688,85	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 MÃCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Elinamar Macedo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
Decreto: nº 007/2020 - PMA-GAB

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

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

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	1.171,52	1.171,52	1.171,52
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.171,52	1.171,52	1.171,52
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	38.300,28	54.362,05	238.664,72	38.300,28	184.302,67	54.362,05
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO	38.300,28	54.362,05	238.664,72	38.300,28	184.302,67	54.362,05
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	2.954,72	5.058,30	8.013,02	0,00	0,00	8.013,02
5206 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS - EDUCAÇÃO	2.954,72	5.058,30	8.013,02	0,00	0,00	8.013,02
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	59.127,81	34.425,03	93.552,84	13.575,00	13.575,00	79.977,84
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	59.127,81	34.425,03	93.552,84	13.575,00	13.575,00	79.977,84
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	22.351,48	7.325,35	39.685,49	6.516,16	30.827,27	23.160,67
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	-15.875,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.875,45
5208 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	38.226,93	7.325,35	39.685,49	6.516,16	30.827,27	39.036,12
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	3.016,77	2.923,45	16.209,53	2.928,32	13.318,64	3.011,90
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	-4.221,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.221,11
5201 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS - EDUCAÇÃO	0,00	415,10	415,10	0,00	0,00	415,10
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	7.237,88	2.508,35	15.794,43	2.928,32	13.318,64	6.817,91
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:	117.640,98	104.094,18	396.475,60	62.491,28	243.195,10	161.586,92

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Macedo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
Decreto: nº 007/2020 - PMA-GAB

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL # ALTERAÇÃO DE SALDO NESTA DATA	38001	382028 : 319013 : 1160040	ALT	06010001	12.493,12
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL # ALTERA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA	38001	382041 : 319013 : 1110000	ALT	06010002	6.766,04
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO # REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA	38001	382041 : 319011 : 1110000	ALT	06010003	80.000,00

Empenhos do dia: 3

Soma do dia 01/06/2020:

99.259,16

Qtd. Empenho:

3

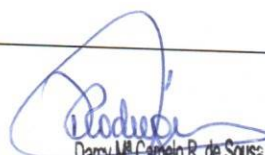
Total Geral:

99.259,16

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA


Elinamar Macedo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
Decreto: nº 007/2020 - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Dany 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 LIQUIDAÇÃO

Junho / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO CONFORME SUMARIO FOPAG FUNDEB 60 RELATIVO MAIO/2020.	38001	382024 : 319013 : 1160060	06150001	01020001	48.609,32
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO CONFORME SUMARIO FOPAG FUNDEB 40 RELATIVO MAIO/2020.	38001	382028 : 319013 : 1160040	06150002	01020002	20.311,56
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE LIQUIDADO CONFORME SUMARIO FOPAG FUNDEB TESOIRO RELATIVO MAIO/2020.	38001	382041 : 319013 : 1110000	06150003	03020005	6.854,24
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 15/06/2020:		75.775,12
02924131000190 - M.R. CONSTRUÇÕES LTDA LIQUIDADO CONFORME 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 179, REFERENTE CONVENIO Nº 542/DPCN/2017	38001	381007 : 449051 : 5100000	06230001	01030001	80.047,04
20255812000195 - G. CURTIS CORREA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2020000000008, CONFORME 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30042019/01-	38001	381007 : 449051 : 5100000	06230002	03100001	103.947,04
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 23/06/2020:		183.994,08
361716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202000000000033.	38001	382041 : 339035 : 1110000	06260001	04160003	6.000,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 26/06/2020:		6.000,00
29309077387 - FRANCISCO MONTEIRO LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900017954.	38001	382047 : 339032 : 1220000	06290001	05110002	751,30
38850788215 - IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900017957.	38001	382047 : 339032 : 1220000	06290002	05110001	504,32
06026687270 - LARISSA DOS SANTOS CARVALHO LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900017988.	38001	382047 : 339032 : 1220000	06290003	05110003	282,45
78332290163 - FRANCISCA EUNICE DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900017992.	38001	382047 : 339032 : 1220000	06290004	05110005	347,19
89915631200 - EDINILTON BATISTA DA SILVA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900017955.	38001	382047 : 339032 : 1220000	06290005	05110004	768,53
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 29/06/2020:		2.653,79
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA FUNDEB 60% 06/2020.	38001	382024 : 319011 : 1160060	06300001	01020003	393.502,39
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA FUNDEB 40% 06/2020.	38001	382028 : 319011 : 1160040	06300002	01020004	99.379,99
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA TESOIRO 06/2020	38001	382041 : 319011 : 1110000	06300003	01020005	79.731,74
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 30/06/2020:		572.614,12
			Qtd. Liquidação:		14
			Total Geral:		841.037,11

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Macedo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
Decreto: nº 007/2020 - PMA-GAB

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

Junho / 2020

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA											
Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao		Valores		
				UG - Programa Trabalho	Numero		CH / OB / LP	Numero	Data	Bruto	Retencoes
						ND - Fonte					
38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO											

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

15/06/2020 06150001 29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL

38001 : 382024	2001011	850	01020001	06150001	48.609,32	
319013 : 1160060	8.955-9 -FUNDEB		02/01/2020	15/06/2020	0,00	48.609,32

PAGO CONFORME SUMARIO FOPAG FUNDEB 60 RELATIVO MAIO/2020.

LIQUIDADO CONFORME SUMARIO FOPAG FUNDEB 60 RELATIVO MAIO/2020.

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

15/06/2020 06150002 29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL

38001 : 382028	2001011	850	01020002	06150002	20.311,56	
319013 : 1160040	8.955-9 -FUNDEB		02/01/2020	15/06/2020	0,00	20.311,56

PAGO CONFORME SUMARIO FOPAG FUNDEB 40 RELATIVO MAIO/2020.

LIQUIDADO CONFORME SUMARIO FOPAG FUNDEB 40 RELATIVO MAIO/2020.

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

15/06/2020 06150003 29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL

38001 : 382041	2001011	850	03020005	06150003	6.854,24	
319013 : 1110000	8.955-9 -FUNDEB		02/03/2020	15/06/2020	0,00	6.854,24

PAGO CONFORME SUMARIO FOPAG FUNDEB TESOURO RELATIVO MAIO/2020.

LIQUIDADO CONFORME SUMARIO FOPAG FUNDEB TESOURO RELATIVO MAIO/2020.

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

Elinamar Macedo Almeida

[1600105 38001 GovNet versão: 2007-10] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Secretaria Municipal de Educação

Decreto: nº 007/2020 - PMA-GAB

Paulo Jorge de Oliveira

Secretaria Municipal de Finanças

Dec. nº 01/2020-GAB/FIN

Paulo Jorge de Oliveira

CRC-AP-001615/O-7

CPF: 548.888.085-20

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidaçao		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
25/06/2020	06250001	02924131000190 : M.R. CONSTRUÇÕES LTDA	38001 : 381007	2001110	NR Nº 179	01030001	06230001	80.047,04			
			449051 : 5100000	BB 15.381-8 CONV 859619/2017	03/01/2020	23/06/2020		2.401,41			
			5206	Imposto de Serviços - ISS - Educação				2.401,41			

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 179.

LIQUIDADO CONFORME 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 179, REFERENTE CONVENIO Nº 542/DPCN/2017

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL NO DISTRITO DO SUCURIJU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 859619/2017 CALHA NORTE, MINISTÉRIO DA DEFESA, REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30042019/02-CEL/SEMOB/PMA E TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019-CEL/SEMOB/PMA

26/06/2020 06260001 19861716000101 : PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP

38001 : 382041	2001012	NF Nº	04160003	06260001	6.000,00
339035 : 1110000	9999 ART 212 CF	16/04/2020	26/06/2020		0,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2020000000000033.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2020000000000033.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ESCRITURAÇÃO CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL ASSIM COMO LIBERAÇÃO LICENÇA SISTEMA RH E CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO.

26/06/2020 06260002 20255812000195 : G. CURTIS CORREA

38001 : 381007	2001117	NF Nº	03100001	06230002	103.947,04
449051 : 5100000	BB 15.331-1 CONV 842990	10/03/2020	23/06/2020		101.290,15
5206	Imposto de Serviços - ISS - Educação				2.656,89
					2.656,89


Elinamar Macedo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
Decreto: nº 007/2020 - PMA-GAB


Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085.00



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

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 200

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2020000000000008.

LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2020000000000008, CONFORME 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30042019/01-CE/SEMOP/MA E CONVENIO UNIÃO Nº842990/2017 ESCOLA SEDE

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL NA SEDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO UNIÃO Nº842990/2017 ESCOLA SEDE, MINISTÉRIO DA DEFESA, REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30042019/01-CE/SEMOP/MA E TOMADA DE PREÇO Nº 00172019-GAB/PMA E CONTRATO Nº 002/2020-GAB/PMA.

29/06/2020 06290001 29309077387 : FRANCISCO MONTEIRO

38001 : 382047	2001010	NF Nº	05110002	06290001	751,30
339032 : 1220000	9.544-3- PNAE		11/05/2020	29/06/2020	0,00
					751,30

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900017954.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900017954.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º DO ART.14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013, 04/2015 E 01/2017.

29/06/2020 06290002 38850788215 : IDELSON SEBASTIÃO FEITOSA

38001 : 382047	2001010	NF Nº	05110001	06290002	504,32
339032 : 1220000	9.544-3- PNAE		11/05/2020	29/06/2020	0,00
					504,32

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900017957.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900017957.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º DO ART.14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013, 04/2015 E 01/2017.

29/06/2020 06290003 06026687270 : LARISSA DOS SANTOS CARVALHO

38001 : 382047	2001010	NF Nº	05110003	06290003	282,45
339032 : 1220000	9.544-3- PNAE		11/05/2020	29/06/2020	0,00
					282,45

Elinamar Macedo Almeida

Secretaria Municipal de Educação

Decreto: nº 0072020 - PMA-GAB

Paulo Jorge de Oliveira

Secretaria Municipal de Finanças

Doc. nº 011/2020-GAB/PMA

REC-AP 001615/O-7

PP: 548.888.085-20



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900017988.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900017988.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013, 04/2015 E 01/2017.

29/06/2020	06290004	78332290163 : FRANCISCA EUNICE DA SILVA	38001 : 382047	2001010	9.544-3- PNAE	NF Nº	05110005	06290004	347,19	347,19
			339032 : 1220000				11/05/2020	29/06/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900017992.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900017992.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013, 04/2015 E 01/2017.

29/06/2020	06290005	89915631200 : EDINILTON BATISTA DA SILVA	38001 : 382047	2001010	9.544-3- PNAE	NF Nº	05110004	06290005	768,53	768,53
			339032 : 1220000				11/05/2020	29/06/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900017955.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 900017955.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM O & 1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013, 04/2015 E 01/2017.

30/06/2020	06300001	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382024	2001015	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO	FOLPA	01020003	06300001	393.502,39	319.538,50
			319011 : 1160060				02/01/2020	30/06/2020	73.963,89	
			5205		Imposto de Renda - IRRF - Educação				27.977,62	

Elinamar Macedo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
Decreto: nº 007/2020 - PMA-GAG

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

Paulo Jorge de Oliveira
Secretaria Municipal de Finanças
CPF: 548.888.085-20

Paulo Jorge de Oliveira
Secretaria Municipal de Finanças
CPF: 548.888.085-20

Paulo Jorge de Oliveira
Secretaria Municipal de Finanças
CPF: 548.888.085-20



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Junho / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente			Empenho		Liquidacao		Valores			
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes		
ND - Fonte	Descricao													
			5207	contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação										
			5208	Pensao Alimentica - Educação										
			5208	Pensao Alimentica - Educação										
			5208	Pensao Alimentica - Educação										
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação										
												1.940,80		
												2.695,82		
												383,41		
												2.245,88		
												38.720,36		

PAGO NESTA DATA FOLPA FUNDEB 60% 06/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA FUNDEB 60% 06/2020.

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

30/06/2020	06300002	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382028	2001015	FOLPA	01020004	06300002	99.379,99	89.716,13
			319011 : 1160040	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO		02/01/2020	30/06/2020	9.663,86	
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação				93,81	
			5207	contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação				567,55	
			5208	Pensao Alimentica - Educação				629,03	
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação				219,45	
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação				8.154,02	

PAGO NESTA DATA FOLPA FUNDEB 40% 06/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA FUNDEB 40% 06/2020.

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

30/06/2020	06300003	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382041	2001015	FOLHA	01020005	06300003	79.731,74	64.323,61
			319011 : 1110000	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO		02/01/2020	30/06/2020	15.408,13	
			5201	Contribuição Sindical SSMS - Educação				415,10	
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação				6.353,60	
			5208	Pensao Alimentica - Educação				1.371,21	

Elinamar Macedo Almeida
Secretaria Municipal de Educação



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP			Numero	Data
			5210		Previdencia Nacional - INSS - Educação		7.268,22			

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME REMESSA ENVIADA AO BANO

LIQUIDADO CONFORME SUMARIO DA FOLHA TESOUREO 06/2020

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

Soma Gestora [38001]	841.037,11	736.942,93
	104.094,18	
Total:	841.037,11	736.942,93


Elinamar Macedo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
Decreto: nº 0072020 - 2020


Jercy M. Campelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Doc. nº 011/2020-GABFIN


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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2020

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

DESPESAS NORMAIS

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

32468318234-DEUSALINA DE BARROS FERREIRA	38001	06010001	2001012	656,66
74034600225-ROMILDA FERREIRA SANTANA	38001	06010002	2001011	250,80
00154816205-MARLUCE AZEVEDO MORAIS	38001	06010003	2001011	274,94
74852370206-JULIANA SILVA PENHA	38001	06010004	2001011	784,24
74852370206-JULIANA SILVA PENHA	38001	06010005	2001011	474,95
65318374204-ANALONE FERREIRA DOS SANTOS	38001	06010006	2001011	383,41
41588525287-MARIA ROSICLEA OLIVEIRA GOMES	38001	06010007	2001011	1.290,20
51216043272-ANA ALICE TELES DE SOUZA	38001	06010009	2001011	441,01
62759906272-ROSENETE ALCANTARA DE DEUS	38001	06010010	2001011	348,30
01061034232-EMILLY SABRINA MORAIS RAMOS	38001	06010011	2001011	219,45
00974996254-ROSEMELI SANTOS COSTA	38001	06010012	2001011	230,74
22915370249-MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA ALVES	38001	06010013	2001011	301,32

5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO

05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	38001	06010014	2001011	13.575,00
Soma do dia 01/06/2020:				19.231,02

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

72277769215-MARINALVA VALES SILVA	38001	06020001	2001011	860,14
Soma do dia 02/06/2020:				860,14

5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	06100001	2001011	1.904,25
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	06100002	2001011	578,55
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	06100003	2001015	10,45
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	06100004	2001015	408,72
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	06100005	2001015	26,35
Soma do dia 10/06/2020:				2.928,32

5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO

2979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	06150001	2001011	24.124,46
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	06150002	2001011	8.141,13
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	38001	06150003	2001011	6.034,69
Soma do dia 15/06/2020:				38.300,28

5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO

34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	38001	06190001	2001010	306,68
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	38001	06190002	2001010	864,84
Soma do dia 19/06/2020:				1.171,52

Total de Despesas: 62.491,28

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 62.491,28

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Macedo Almeida
Secretaria Municipal de Educação
Decreto: nº 007/2020 - PMA-GA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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