



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
ESTADO DO AMAPÁ

BALANCETE MENSAL

F.MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

JUNHO/2020



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	38.927,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36.673,23
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	244,22
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.982,97	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	17.617,78	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	164.599,01	SALDO ATUAL	187.209,50
TOTAL	224.126,95	TOTAL	224.126,95

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	198.140,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	200.038,18
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	986,18
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.023,40	RESTOS A PAGAR	23.207,20
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	98.102,51	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	101.174,79	SALDO ATUAL	187.209,50
TOTAL	411.441,06	TOTAL	411.441,06

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	52.740,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	3.675,00
TOTAL	0,00	56.415,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	164.599,01	
SAQUES		49.651,18
DESPÓSITOS	72.261,67	
SALDO ATUAL		187.209,50
TOTAL	236.860,68	236.860,68

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 102/2016-PMA

Darcy M. Carneiro 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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
1001028 : 11.614- 9-CONSELHO CRIANÇA	001 : 11614	1311	1.502,24	2,62	0,00	1.504,86
1001032 : 13.947-5- FNAS	001 : 13947	1311	28.347,53	12,48	0,00	28.360,01
1001038 : 14.733-8- IGOBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1311	12.779,82	5,63	0,00	12.785,45
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1311	80.205,86	32.887,71	7.908,70	105.184,87
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	0129.029	100,85	0,05	0,00	100,90
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FNAS	001 : 5138	1001	0,00	31.934,48	31.934,48	0,00
2001048 : CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FPM	001 : 5138	1001	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2001099 : 5031-8 CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO	001 : 5031	0100.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001102 : CONTRAPARTIDA FNAS	001 : 99999	0128.028	0,00	0,00	0,00	0,00
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1311	37.625,62	6.016,92	8.408,00	35.234,54
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1311	361,30	0,16	0,00	361,46
2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369	001 : 16498	1311.991	3.675,79	1,62	0,00	3.677,41
Soma:			164.599,01	72.261,67	49.651,18	187.209,50
Total:			164.599,01	72.261,67	49.651,18	187.209,50

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social

Darcy M. Carneiro de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Doc. nº 011/2020-GABFINA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

**Extrato conta corrente**G332060833114239010
06/07/2020 10:06:07**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 11614-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2019		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**G332060833114239009
06/07/2020 10:05:05**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 11614-9 PREFEITURA M AMAPA
Período 06/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 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.			1.502,24 C
05/06	05/	JUROS	3985-3		0,07 C
26/06	26/	JUROS	3985-3		2,55 C

Saldos

S A L D O 1.504,86 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

G338061006368969008
06/07/2020 10:11:49**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
21/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD514502 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****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 13947-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
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	28.347,53			7.639,281867		
30/06/2020	SALDO ATUAL	28.360,01			7.639,281867		7.639,281867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.347,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,48
SALDO ATUAL =	28.360,01

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: JD514502 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338061006368969009
06/07/2020 10:13:03**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
19/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD514502 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****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
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	12.779,82			3.443,990518		
30/06/2020	SALDO ATUAL	12.785,45			3.443,990518		3.443,990518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.779,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,63
SALDO ATUAL =	12.785,45

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: JD514502 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****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
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
23/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.365.933.000.014	32.850,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.850,00 D	0,00 C
29/06/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.343	600,00 D	
				29/06 3985 5343-0 RAIMUNDO ALVES			
29/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	600,00 C	0,00 C
30/06/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	5.108,70 D	
				30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/06/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	2.200,00 D	
				30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.308,70 C	
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD514502 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****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
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	80.205,86				21.614,413112		
23/06/2020	APLICAÇÃO	32.850,00				8.849,383929	3,712122817	30.463,797041
29/06/2020	RESGATE	600,00				161,623378	3,712334242	30.302,173663
	Aplicação 30/12/2019	600,00				161,623378		
30/06/2020	RESGATE	7.308,70				1.968,730277	3,712392746	28.333,443386
	Aplicação 30/12/2019	7.308,70				1.968,730277		
30/06/2020	SALDO ATUAL	105.184,87				28.333,443386		28.333,443386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.205,86
APLICAÇÕES (+)	32.850,00
RESGATES (-)	7.908,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,71
SALDO ATUAL =	105.184,87

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: JD514502 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência	3985-3
Conta corrente	14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato	01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
06/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD514502 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****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
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	100,85			27,178639		
30/06/2020	SALDO ATUAL	100,90			27,178639		27,178639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	100,90

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: JD514502 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****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 16085-7 AMAPACRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.400.537.000.011	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 D	0,00 C
30/06/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.985.000.005.138	8.408,00 D	
				30/06 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.408,00 C	
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD514502 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****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 16085-7 AMAPACRIANCAFELIZ
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	37.625,62			10.139,603911		
24/06/2020	APLICAÇÃO	6.000,00			1.616,302734	3,712175863	11.755,906645
30/06/2020	RESGATE	8.408,00			2.264,846576	3,712392746	9.491,060069
	Aplicação 04/12/2019	8.408,00			2.264,846576		
30/06/2020	SALDO ATUAL	35.234,54			9.491,060069		9.491,060069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.625,62
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	8.408,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,92
SALDO ATUAL =	35.234,54

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: JD514502 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338061006368969012
06/07/2020 10:22:23**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 16030-X AMAPABPC ESCOLA
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD514502 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****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 16030-X AMAPABPC ESCOLA
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	361,30			97,366680		
30/06/2020	SALDO ATUAL	361,46			97,366680		97,366680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	361,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	361,46

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: JD514502 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**G338061006368969013
06/07/2020 10:24:03**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 16498-4 AMAPACOVIDEPI
Período do extrato 01/06/2020 até 30/06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD514502 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**G338061006368969014
06/07/2020 10:24:52**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 16498-4 AMAPACOVIDEPI
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	3.675,79			990,576629		
30/06/2020	SALDO ATUAL	3.677,41			990,576629		990,576629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.675,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,62
SALDO ATUAL =	3.677,41

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: JD514502 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	166.018,62	38.927,19	0,00	198.140,36	0,00	-32.121,74
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	4.301,50	77,19	0,00	529,40	0,00	3.772,10
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	4.301,50	77,19	0,00	529,40	0,00	3.772,10
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.301,50	77,19	0,00	529,40	0,00	3.772,10
1321.00.11.05.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	4.301,50	77,19	0,00	529,40	0,00	3.772,10
1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	161.717,12	38.850,00	0,00	197.610,96	0,00	-35.893,84
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	95.989,12	38.850,00	0,00	116.334,39	0,00	-20.345,27
1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	95.989,12	38.850,00	0,00	116.334,39	0,00	-20.345,27
1718.12.11.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	95.989,12	0,00	0,00	25.959,39	0,00	70.029,73
1718.12.11.10.01.00.00 - BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.12.11.10.04.00.00 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	6.000,00	0,00	21.000,00	0,00	-21.000,00
1718.12.11.90.01.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	32.850,00	0,00	69.375,00	0,00	-69.375,00
1720.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	65.728,00	0,00	0,00	81.276,57	0,00	-15.548,57
1728.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	65.728,00	0,00	0,00	81.276,57	0,00	-15.548,57
1728.07.11.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	65.728,00	0,00	0,00	81.276,57	0,00	-15.548,57
Total:	166.018,62	38.927,19	0,00	198.140,36	0,00	-32.121,74
RESUMO						
Receita Corrente	38.927,19	0,00	38.927,19	198.140,36	0,00	198.140,36
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	38.927,19	0,00	38.927,19	198.140,36	0,00	198.140,36

LILIANE DA SILVA DIAS
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 162/2016-PLA

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

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



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

RESUMO DE RECEITA

Junho / 2020

1321001105 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	77,19
171812111004 - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	6.000,00
171812119001 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	32.850,00
Soma:	38.927,19
5101 - Previdência Nacional - INSS	2.577,81
5102 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	10,45
5106 - Imposto de Renda - IRRF	160,94
5119 - Pensão Alimentícia FMAS	233,77
Soma:	2.982,97
Total Geral:	41.910,16

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 102/2018-PMA

LILIANE DA SILVA DIAS

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

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



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Junho / 2020
EXERCÍCIO 2020

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

Ação: 08.244.0007 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS

449052-0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Total da Ação:	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00

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

449051-0010000-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051-5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
Total da Ação:	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00

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

449051-0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449051-5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	30.160,00	0,00	0,00	30.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.160,00
Total da Ação:	35.360,00	0,00	0,00	35.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.360,00

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

319004-0010000-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011-0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	143.000,00	11.512,37	61.870,35	11.512,37	61.870,35	81.129,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
319013-0010000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.800,00	0,00	52.740,00	20.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.060,00
319091-0010000-SENTENÇAS JUDICIAIS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319092-0010000-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094-0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	1.358,28	0,00	1.358,28	0,00	1.358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.041,72
339014-0010000-DIÁRIAS - CIVIL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339030-0010000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	19.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339032-1311.9919-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00	0,00	3.673,00	3.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
339033-0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
339035-0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.400,00	0,00	10.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
339036-0010000-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339039-0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Total da Ação:	433.040,00	3.675,00	81.740,00	354.975,00	3.673,00	157.781,28	11.512,37	63.228,63	11.512,37	63.228,63	94.552,65	197.193,72							

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

339014-0010000-DIÁRIAS - CIVIL	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
--------------------------------	----------	------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------



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
339030 0010000-MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339036 0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339039 0010000-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:	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
Ação: 08.244.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
319004 3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339014 3110000-DIÁRIAS - CIVIL	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	771,72	0,00	771,72	0,00	771,72	0,00	6.508,28
339030 3110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	1.200,00
339036 3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339039 3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449051 3110000-OBRAS E INSTALAÇÕES	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
449052 3110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.200,00	7.740,00	0,00	12.940,00	0,00	12.940,00	0,00	12.940,00	0,00	12.940,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	49.520,00	7.740,00	0,00	57.260,00	0,00	17.911,72	0,00	17.911,72	0,00	17.911,72	0,00	39.348,28
Ação: 08.243.0007 : 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004 0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00	6.145,86	37.075,16	6.145,86	37.075,16	4.524,84	0,00
339014 0010000-DIÁRIAS - CIVIL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339030 0010000-MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	18.400,00
339036 0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	4.200,00	1.400,00	3.500,00	1.400,00	3.500,00	700,00	1.000,00
339039 0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	986,28	0,00	986,28	0,00	986,28	0,00	4.213,72
Total da Ação:	88.400,00	0,00	0,00	88.400,00	0,00	49.186,28	7.545,86	43.961,44	7.545,86	43.961,44	5.224,84	39.213,72
Ação: 08.244.0007 : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014 3110000-DIÁRIAS - CIVIL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	1.268,34	0,00	1.268,34	0,00	1.268,34	0,00	3.931,66
339030 3110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.200,00
339036 3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
339039 3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
Total da Ação:	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00	3.268,34	0,00	3.268,34	0,00	3.268,34	0,00	15.451,66
Ação: 08.244.0007 : 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030 3110000-MATERIAL DE CONSUMO	12.920,00	0,00	0,00	12.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.920,00
339036 3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
339039 3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
Total da Ação:	53.320,00	0,00	0,00	53.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.320,00
Ação: 08.244.0007 : 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												

[1600105 10904 GovNet versão 2/00710] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Liliane da Silva Dias
Promotora Social
Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico e
Planejamento

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
Secretaria Mun. de Finanças
Doc. nº 011/2020-GABFINA

Pag. 2 / 4



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
339030-3900000-MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339032-1001.9919-MATERIAL BEM OU SERVIÇO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	18.160,00	0,00	18.160,00	0,00	18.160,00	0,00	840,00
339036-3900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339039-3900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	12.880,00	0,00	12.880,00	0,00	12.880,00	0,00	7.920,00
Total da Ação:	27.040,00	19.000,00	0,00	46.040,00	0,00	31.040,00	0,00	31.040,00	0,00	31.040,00	0,00	15.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV												
339014-3110000-DIÁRIAS - CIVIL	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339030-3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036-3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339039-3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051-3110000-OBRA E INSTALAÇÕES	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
449052-3110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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
Total da Ação:	47.840,00	0,00	0,00	47.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.840,00
Ação: 08.244.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS												
319004-3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.000,00	30.100,00	0,00	40.100,00	20.000,00	40.100,00	7.745,00	27.835,00	7.745,00	27.835,00	12.265,00	0,00
339030-3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.160,00	0,00	100,00	10.060,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.060,00
339036-3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	3.600,00	600,00	3.000,00	600,00	3.000,00	600,00	17.200,00
339039-3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	523,05	0,00	523,05	0,00	523,05	0,00	4.676,95
449052-3110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.480,00	520,00
Total da Ação:	46.160,00	55.100,00	100,00	101.360,00	22.000,00	70.703,05	8.345,00	31.358,05	8.345,00	31.358,05	39.345,00	30.456,95
Ação: 08.243.0007 : 2146 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
319004-3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.270,00	9.270,00	9.270,00	9.270,00	730,00	0,00
339014-3110000-DIÁRIAS - CIVIL	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
339030-3110000-MATERIAL DE CONSUMO	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
339036-3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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
339039-3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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
Total da Ação:	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	9.270,00	9.270,00	9.270,00	9.270,00	730,00	30.000,00
Ação: 08.243.0007 : 2147 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA												
339030-3110000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036-3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039-3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	913.120,00	85.515,00	81.840,00	916.795,00	35.673,00	339.890,87	36.673,23	200.038,18	36.673,23	200.038,18	139.852,49	576.904,33

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total do Orgão:	913.120,00	85.515,00	81.840,00	916.795,00	35.673,00	339.890,67	36.673,23	200.038,18	36.673,23	200.038,18	139.852,49	576.904,33
Total da Despesa:	913.120,00	85.515,00	81.840,00	916.795,00	35.673,00	339.890,67	36.673,23	200.038,18	36.673,23	200.038,18	139.852,49	576.904,33
Despesa Corrente:	794.560,00	52.775,00	81.840,00	765.495,00	35.673,00	302.470,67	36.673,23	187.098,18	36.673,23	187.098,18	115.372,49	463.024,33
Despesa Capital:	118.560,00	32.740,00	0,00	151.300,00	0,00	37.420,00	0,00	12.940,00	0,00	12.940,00	24.480,00	113.880,00
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

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Declaração nº 102/2016-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-1.060,12	0,00	1.060,12	0,00	0,00	-1.060,12
5121 : BLOQUEIO JUDICIAL	-1.060,12	0,00	1.060,12	0,00	0,00	-1.060,12
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	8.386,16	2.577,81	10.963,97	0,00	0,00	10.963,97
5101 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	8.386,16	2.577,81	10.963,97	0,00	0,00	10.963,97
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	376,62	160,94	537,56	0,00	0,00	537,56
5106 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	376,62	160,94	537,56	0,00	0,00	537,56
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.340,76	233,77	1.399,11	233,77	933,99	2.340,76
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FIAS	2.340,76	233,77	1.399,11	233,77	933,99	2.340,76
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	314,29	10,45	62,64	10,45	52,19	314,29
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	208,12
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	106,17	10,45	62,64	10,45	52,19	106,17
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	20.023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.023,20
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	11.423,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11.423,34
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	8.599,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.599,86
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.622,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,28
1020 : CONSIGNAÇÃO	1.069,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,59
5109 : CONSIGNAÇÃO	552,69	0,00	0,00	0,00	0,00	552,69
Total:	32.003,19	2.982,97	14.023,40	244,22	986,18	34.741,94

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Diretor(a) do COTRIS-PA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102120 : 319004 : 3110000	ALT	06010001	20.000,00

REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102146 : 319004 : 3110000	EST	06010002	10.000,00
--	-------	---------------------------	-----	----------	-----------

(CRIANÇA FELIZ) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS MEMBROS CRAS EXERCÍCIO 2020.

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 01/06/2020:	30.000,00
--------------------	-------------------------	-----------

23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102120 : 339030 : 3110000	ORD	06170001	2.000,00
-------------------------------	-------	---------------------------	-----	----------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006/2020, VEÍCULO CITROEN AIRCROSS START MT, PLACA: PBO 7238, ANO/2018, BRANCO.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 17/06/2020:	2.000,00
--------------------	-------------------------	----------

09400047000117 - C. W. DE O. SOUSA EIRELI - ME	10904	102008 : 339032 : 1311.9919	ORD	06190001	3.673,00
--	-------	-----------------------------	-----	----------	----------

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPI EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS NO ENFRENTAMENTO A COVID-19, DE ACORDO PORTARIA Nº 369/2020 MDS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12062020/0101-CPL /PMA E PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12062020/01-CPL/PMA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 19/06/2020:	3.673,00
--------------------	-------------------------	----------

Qtd. Empenho: 4

Total Geral: 35.673,00

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Dec. nº 102/2018-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Darcy M. Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 111/2020-GAB/PMA

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



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 06010002]

Junho / 2020

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Endereco: GUARANI

Compl: CENTRO

CNPJ/CPF: 19724498000163

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102146 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2146 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Natureza Despesa: 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

SubElemento: 99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

(CRIANÇA FELIZ) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS MEMBROS CRAS EXERCÍCIO 2020.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	10.000.0000	10.000,00

///DEZ MIL REAIS///

10.000,00

Autorizo o empenho

Data: 01/06/2020

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 102/2018-PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/06/2020

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUZA

Darcy M. Camelo R. de Souza
Secretaria Mun. de Finanças
01/06/2020 GAB/PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 06170001]

Junho / 2020

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006/2020, VEÍCULO CITROEN AIRCROSS START MT, PLACA: PBO 7238, ANO/2018, BRANCO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	GASOLINA C	LITR	471,6980	4,2400	2.000,00

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 17/06/2020

Data: 17/06/2020

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 1027/2018-PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

Darcy M. Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Rec. nº 012/2018-PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 06190001]

Junho / 2020

FORNECEDOR

Nome: C. W. DE O. SOUSA EIRELI - ME

Endereço: RUA LEOPOLDO MACHADO

Compl: LEOPOLDO MACHADO

CNPJ/CPF: 09400047000117

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1311.9919 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência

LICITAÇÃO: 12062020/01 / 2020 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO IV, LEI 8.666/93

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPI EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS NO ENFRENTAMENTO A COVID-19, DE ACORDO PORTARIA Nº 369/2020 MDS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12062020/0101-CPL /PMA E PRODCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº12062020/01-CPL/PMA.

	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	KIT DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL COMPOSTA AVENTAL EM TNT GR40E GORRO SANFONADO	UNID	70,0000	18,0000	1.260,00
2	PEOTETOR FACIAL	UNID	15,0000	40,0000	600,00
3	LUVA DE PROCEDIMENTO AMBIDESTRA	UNID	37,0000	49,0000	1.813,00

///TRES MIL, SEISCENTOS E SETENTA E TRES REAIS///

3.673,00

Autorizo o empenho

Data: 19/06/2020

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 182/2018-PMA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 19/06/2020

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy M. Camelo R. de Sousa
Secretária Mun. de Finanças
Decreto nº 182/2018-PMA



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
08385700200 - ANA LUCIA DA SILVA MONTEIRO SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202000000000147.	10904	102114 : 339036 : 0010000	06260001	01020001	700,00
08385700200 - ANA LUCIA DA SILVA MONTEIRO SOUZA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202000000000148.	10904	102114 : 339036 : 0010000	06260002	01020001	700,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 26/06/2020:	1.400,00
09267190253 - RAIMUNDO ALVES DE SOUSA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202000000000146.	10904	102120 : 339036 : 3110000	06290001	01020002	600,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 29/06/2020:	600,00
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA ASSISTÊNCIA SOCIAL 06/2020.	10904	102008 : 319011 : 0010000	06300001	01020003	10.512,37
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA CONSELHO TUTELAR 06/2020	10904	102114 : 319004 : 0010000	06300002	01020004	6.145,86
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GRATIFICAÇÃO REF.06/2020	10904	102008 : 319011 : 0010000	06300003	01020003	1.000,00
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA CRAS REF. 06/2020.	10904	102120 : 319004 : 3110000	06300004	01020005	5.545,00
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA CRAS GRATIFICAÇÃO REF. 06/2020.	10904	102120 : 319004 : 3110000	06300005	01020005	2.200,00
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA CRIANÇA FELIZ REF. 06/2020.	10904	102146 : 319004 : 3110000	06300006	06010002	9.270,00
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 30/06/2020:	34.673,23
			Qtd. Liquidação:		9
			Total Geral:		36.673,23

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 120/2018-PMA

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

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



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

Junho / 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente			Empenho	Liquidacao		Valores	
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP		Numero	Data	Bruto	Retencoes
10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ											
26/06/2020	06260001	08385700200	10904 : 102114	2001048	NF Nº	01020001	06260001		700,00		700,00
			339036 : 0010000	CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA		02/01/2020	26/06/2020		0,00		

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2020000000000147.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2020000000000147.

VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, LOCALIZADO NA AVENIDA JUSCELINO KUBSTCHEK, Nº 635, BAIRRO VILA NOVA, COM A FINALIDADE DA PLENA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TAL ENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ POR 06(SEIS MESES), A CONTAR DE 02 JANEIRO 2020 À 30 DE JUNHO DE 2020.

26/06/2020	06260002	08385700200	10904 : 102114	2001048	NF Nº	01020001	06260002		700,00	
			339036 : 0010000	CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA		02/01/2020	26/06/2020		0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2020000000000148.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2020000000000148.

VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, LOCALIZADO NA AVENIDA JUSCELINO KUBSTCHEK, Nº 635, BAIRRO VILA NOVA, COM A FINALIDADE DA PLENA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TAL ENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ POR 06(SEIS MESES), A CONTAR DE 02 JANEIRO 2020 À 30 DE JUNHO DE 2020.

29/06/2020	06290001	09267190253	10904 : 102120	1001039	NF Nº	01020002	06290001		600,00	
			339036 : 3110000	14.738-9- PISO BÁSICO FIXO		02/01/2020	29/06/2020		0,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2020000000000146.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2020000000000146.

VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK Nº 375, BAIRRO VILA NOVA, MUNICÍPIO DE AMAPÁ, AP. PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRAZO DA PRESENTE LOCAÇÃO É DE MAIS 06 (SEIS) MESES COMPREENDENDO O PERÍODO DE 02 DE JANEIRO 2020 À 31 DE JUNHO DE 2020.

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descricao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte								
30/06/2020	06300001	19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102008	1001071	FOLPA	01020003	06300001			10.512,37	
			319011 : 0010000	FOLHA PAGAMENTO FMAS		02/01/2020	30/06/2020			1.223,12	
			5101	Previdencia Nacional - INSS						881,08	
			5102	contribuição Sindical - SINSEPEAP						10,45	
			5106	Imposto de Renda - IRRF						97,82	
			5119	Pensão Alimenticia FMAS						233,77	

PAGO NESTA DATA FOLPA ASSISTÊNCIA SOCIAL 06/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA ASSISTÊNCIA SOCIAL 06/2020.

(FMAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS ASSISTÊNCIA SOCIAL EXERCÍCIO 2020.

30/06/2020	06300002	19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102114	1001071	FOLPA	01020004	06300002			6.145,86	
			319004 : 0010000	FOLHA PAGAMENTO FMAS		02/01/2020	30/06/2020			461,55	
			5101	Previdencia Nacional - INSS						461,55	

PAGO NESTA DATA FOLPA CONSELHO TUTELAR 06/2020

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA CONSELHO TUTELAR 06/2020

(CONSELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS MEMBROS CONSELHO TUTELAR EXERCÍCIO 2020.

30/06/2020	06300003	19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102008	1001071	GRATIFICAÇ	01020003	06300003			1.000,00	
			319011 : 0010000	FOLHA PAGAMENTO FMAS		02/01/2020	30/06/2020			0,00	

1600105-10904 Gov.Net versão 2007-01 Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Uliana Silveira Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Doc. nº 01120700/2020

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
Doc. nº 01120700/2020



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

Junho / 2020

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOLPA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GRATIFICAÇÃO REF. 06/2020

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GRATIFICAÇÃO REF. 06/2020

(FMAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS ASSISTÊNCIA SOCIAL EXERCÍCIO 2020.

30/06/2020	06300004	19724498000163	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102120	1001071	FOLPA	01020005	06300004	5.545,00	5.108,70
				319004 : 3110000	FOLHA PAGAMENTO FMAS		02/01/2020	30/06/2020	436,30	
				5101	Previdencia Nacional - INSS				436,30	

PAGO NESTA DATA FOLPA CRAS REF. 06/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA CRAS REF. 06/2020.

(CRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS MEMBROS CRAS EXERCÍCIO 2020.

30/06/2020	06300005	19724498000163	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102120	1001071	GRATIFICAÇ	01020005	06300005	2.200,00	2.200,00
				319004 : 3110000	FOLHA PAGAMENTO FMAS		02/01/2020	30/06/2020	0,00	

PAGO NESTA DATA FOLPA CRAS GRATIFICAÇÃO REF. 06/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA CRAS GRATIFICAÇÃO REF. 06/2020.

(CRAS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS MEMBROS CRAS EXERCÍCIO 2020.

30/06/2020	06300006	19724498000163	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102146	1001071	FOLPA	06010002	06300006	9.270,00	8.408,00
				319004 : 3110000	FOLHA PAGAMENTO FMAS		01/06/2020	30/06/2020	862,00	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores				
				CH / OB / LP				Numero	Bruto	Liquido		
											Numero	Data
			UG - Programa Trabalho	Numero	Data							
			ND - Fonte	Descricao		Data						
			5101	Previdencia Nacional - INSS				798,88				
			5106	Imposto de Renda - IRRF				63,12				

PAGO NESTA DATA FOLPA CRIANÇA FELIZ REF. 06/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOLPA CRIANÇA FELIZ REF. 06/2020.

(CRIANÇA FELIZ) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS MEMBROS CRAS EXERCÍCIO 2020.

Soma Gestora [10904]	36.673,23	33.690,26
	2.982,97	
Total:	36.673,23	33.690,26
	2.982,97	


Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 102/2018-PMA


Dany M. Camilo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 141/2020-GABPM


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



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2020

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

DESPESAS NORMAIS

5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS

96456787220-VALCIDETE FERREIRA DA SILVA	10904	06010001	1001071	233,77
Soma do dia 01/06/2020:				233,77

5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	10904	06100001	1001071	10,45
Soma do dia 10/06/2020:				10,45

Total de Despesas: 244,22

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 244,22

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 102/2018-PMA

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