



PREFEITURA MUNICIPAL
DE AMAPÁ – AP

BALANCETE MENSAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SETEMBRO 2020





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



BALANCETE

Setembro / 2020

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	419.455,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	669.403,50
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.948,86
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	79.464,87	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.539,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	70.887,88	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	1.348.706,52	SALDO ATUAL	1.243.622,52
TOTAL	1.918.514,67	TOTAL	1.918.514,67

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.538.464,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.730.166,46
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	330.334,39
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	611.150,68	RESTOS A PAGAR	57.726,61
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	36.521,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	618.186,35	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	630.569,31	SALDO ATUAL	1.243.622,52
TOTAL	7.398.371,30	TOTAL	7.398.371,30

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	2.234.020,60
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	454.003,35
TOTAL	0,00	2.688.023,95

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	1.348.706,52	
SAQUES		977.962,01
DESPÓSITOS	872.878,01	
SALDO ATUAL		1.243.622,52
TOTAL	2.221.584,53	2.221.584,53

ELINAMAR MÃCEDO DE ALMEIDA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Setembro / 2020

Conta / Descrição					RELAÇÃO BANCÁRIA			
					Saldo Anterior	Depósitos	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 SUCURUIU								
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								

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

Paulo Jorge de Oliveira
Secretaria Mun. de Finanças
Doc. nº 011/2020-GAB/PM

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7





Extrato conta corrente

G3380508562712121
05/10/2020 09:44:43

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 8955-9 PM AMAPA MUNICIPIO -FEB
 Período do extrato 01/09/2020 até 30/09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	37,10 C	
04/09/2020		0000	14011	639 IPVA	350	2.372,05 C	
04/09/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.359,33 C	
04/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.768,48 D	0,00 C
08/09/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	1.942,25 D	
				08/09 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
08/09/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.038.580	554,71 D	
				08/09 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.			
08/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.496,96 C	0,00 C
10/09/2020		0000	14011	683 ITR	350	2,11 C	
10/09/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.538,36 C	
10/09/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.098,54 C	
10/09/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.921,19 C	
10/09/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	553,12 C	
10/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	108.113,32 D	0,00 C
14/09/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.996	44.407,80 D	
				14/09 4544 41996-6 OLIMAO COM. E			
14/09/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.996	4.458,00 D	
				14/09 4544 41996-6 OLIMAO COM. E			
14/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48.865,80 C	0,00 C
15/09/2020		0000	14011	639 IPVA	350	2.190,11 C	
15/09/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	350,58 C	
15/09/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.319,46 C	
15/09/2020		0000	14011	639 IPVA	350	724,19 C	
15/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.584,34 D	0,00 C
17/09/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	22,16 C	
17/09/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	109.512,36 C	
17/09/2020		0000	14011	639 IPVA	350	2.188,81 C	
17/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	111.723,33 D	0,00 C
18/09/2020		0000	14011	683 ITR	350	2,11 C	
18/09/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.301,15 C	
18/09/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.978,04 C	
18/09/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.272,69 C	
18/09/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	200,97 C	
18/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	39.754,96 D	0,00 C
25/09/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	21,60 C	
25/09/2020		0000	14011	639 IPVA	350	2.674,99 C	
25/09/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.985,74 C	
25/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.682,33 D	0,00 C
30/09/2020		0000	14011	683 ITR	350	2,01 C	

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

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

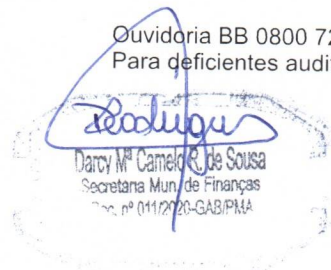
30/09/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.804,62 C
30/09/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.707,94 C
30/09/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	103.281,00 C
30/09/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	115,71 C
30/09/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	275.034,97 D
			30/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
30/09/2020	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	107.499,76 D
			30/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM		
30/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	266.623,45 C
30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



u



Extrato investimentos financeiros - mensal



G338050856271212051
05/10/2020 09:39:43

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	446.141,63			120.120,611026		
04/09/2020	APLICAÇÃO	7.768,48			2.091,569898	3,714186174	122.212,180924
08/09/2020	RESGATE	2.496,96			672,272377	3,714208832	121.539,908547
	Aplicação 10/07/2020	2.496,96			672,272377		
10/09/2020	APLICAÇÃO	108.113,32			29.107,762752	3,714243548	150.647,671299
14/09/2020	RESGATE	48.865,80			13.156,248506	3,714265505	137.491,422793
	Aplicação 10/07/2020	48.865,80			13.156,248506		
15/09/2020	APLICAÇÃO	11.584,34			3.118,872191	3,714272112	140.610,294984
17/09/2020	APLICAÇÃO	111.723,33			30.079,377191	3,714283354	170.689,672175
18/09/2020	APLICAÇÃO	39.754,96			10.703,206751	3,714303659	181.392,878926
25/09/2020	APLICAÇÃO	6.682,33			1.799,044233	3,714377822	183.191,923159
30/09/2020	RESGATE	266.623,45			71.780,948833	3,714404091	111.410,974326
	Aplicação 10/07/2020	57.190,59			15.396,976168		
	Aplicação 13/07/2020	2.644,06			711,840542		
	Aplicação 23/07/2020	10.066,44			2.710,109793		
	Aplicação 31/07/2020	1.873,79			504,466287		
	Aplicação 06/08/2020	8.914,02			2.399,851527		
	Aplicação 10/08/2020	148.441,77			39.963,818457		
	Aplicação 13/08/2020	28.619,84			7.705,095975		
	Aplicação 20/08/2020	8.872,94			2.388,790084		
30/09/2020	SALDO ATUAL	413.825,38			111.410,974326		111.410,974326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	446.141,63
APLICAÇÕES (+)	285.626,76
RESGATES (-)	317.986,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,20
SALDO ATUAL =	413.825,38

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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

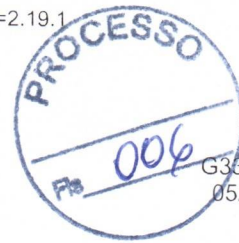
Elinamar Macêdo Almeida
Secretária Mun. de Educação
Decreto 007/20

Darcy M. Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
nº 011/2020-010

Handwritten signature



Extrato conta corrente

G3380508562712121
05/10/2020 10:00:40

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15331-1 CONVENIO842990-2017
Período do extrato 01/09/2020 até 30/09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/09/2020		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.737.064.000.000	88.102,12 D	
18/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	88.102,12 C	0,00 C
22/09/2020		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.791.393.000.000	2.539,79 D	
22/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.539,79 C	0,00 C
30/09/2020		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



M

6338050856271212071
05/10/2020 10:00:00**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	503.962,90			135.688,595292		
18/09/2020	RESGATE	88.102,12			23.719,686942	3,714303659	111.968,908350
	Aplicação 05/03/2020	16.299,28			4.388,245529		
	Aplicação 25/03/2020	7.014,01			1.888,378328		
	Aplicação 05/05/2020	64.788,83			17.443,063085		
22/09/2020	RESGATE	2.539,79			683,780207	3,714336818	111.285,128143
	Aplicação 05/05/2020	2.539,79			683,780207		
30/09/2020	SALDO ATUAL	413.357,94			111.285,128143		111.285,128143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	503.962,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	90.641,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,95
SALDO ATUAL =	413.357,94

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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

G3380510256487961
05/10/2020 10:37:33

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7677-5 PM AMAPA-QSE
Período do extrato 01/09/2020 até 30/09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.710.021.000.001	5.065,68 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.065,68 D	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

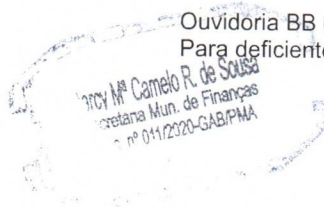
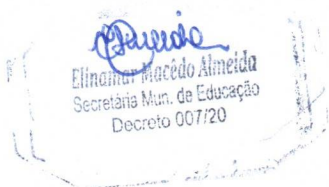
OBSERVAÇÕES:

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



m

G333051025648796010
05/10/2020 10:35:23**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	24.990,46			6.728,513251		
17/09/2020	APLICAÇÃO	5.065,68			1.363,837789	3,714283354	8.092,351040
30/09/2020	SALDO ATUAL	30.058,26			8.092,351040		8.092,351040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.990,46
APLICAÇÕES (+)	5.065,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,12
SALDO ATUAL =	30.058,26

Valor da Cota

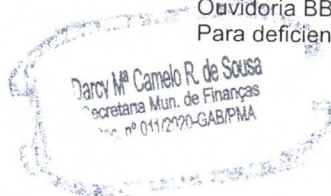
31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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

4

**Extrato conta corrente**G333051025648796015
05/10/2020 10:39:45**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 14266-2 PM AMAPA-BRASI
Período do extrato 01/09/2020 até 30/09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			
30/09/2020		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

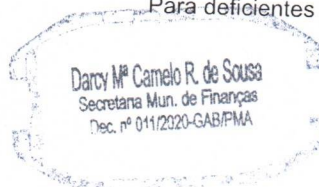
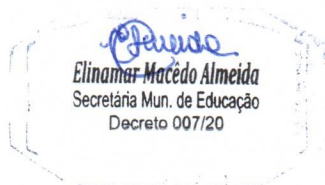
OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



u

G333051025648796017
05/10/2020 10:40:53

Extrato poupança

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14266-2 PM AMAPA-BRASI
Período 09/2020

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
31/08		Saldo ant.			
28/09	26/	JUROS	3985-3		2.775,15 C
					3,22 C

Saldos

SALDO

2.778,37 C

Poupança premia clientes BB.

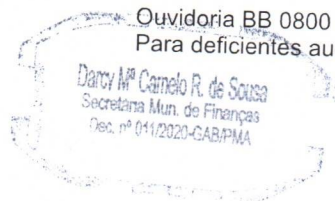
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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



m

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE
Período do extrato 01/09/2020 até 30/09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		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



Handwritten signature 'u' in blue ink.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338051025648796019
05/10/2020 10:42:45**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	3.815,89			1.027,401652		
30/09/2020	SALDO ATUAL	3.816,18			1.027,401652		1.027,401652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.815,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	3.816,18

Valor da Cota

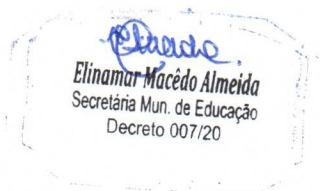
31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período do extrato 01/09/2020 até 30/09/2020

Lançamentos

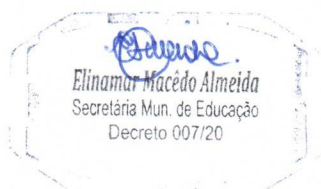
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.453.072.000.006	2.589,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.453.091.000.003	3.127,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.453.389.000.003	6.612,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/09/2020		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	12.328,40 D	0,00 C
03/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.460.365.000.006	360,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/09/2020		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	360,40 D	0,00 C
30/09/2020		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



u



Extrato poupança

6333051025648796026
05/10/2020 10:47:48

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN
Período 09/2020

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
31/08		Saldo ant.			39.717,22 C
01/09	01/	JUROS	3985-3		16,58 C
02/09	02/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.502	12.328,40 C
03/09	03/	JUROS	3985-3		16,56 C
03/09	03/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.503	360,40 C
08/09	05/	JUROS	3985-3		16,53 C
10/09	10/	JUROS	3985-3		1,36 C
28/09	28/	JUROS	3985-3		0,49 C

Saldos

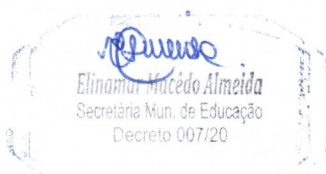
SALDO 52.457,54 C

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

4

G333051025648796030
05/10/2020 10:50:36**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE
Período do extrato 01/09/2020 até 30/09/2020

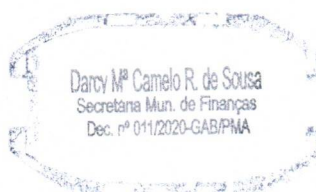
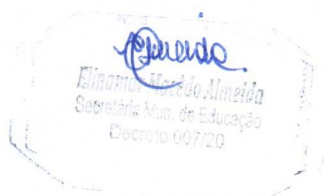
Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2020		Saldo Anterior			
30/09/2020		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2,43			0,654591		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2,43			0,654591		0,654591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,43

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

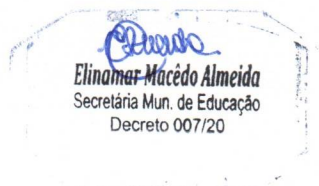
Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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



G333051025648796033
05/10/2020 10:53:32**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 15381-8 CONVENIO859619-2017
Período do extrato 01/09/2020 até 30/09/2020

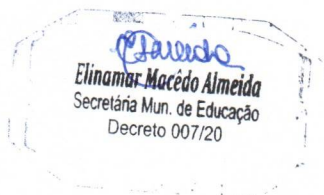
Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		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**

G333051025648796032

05/10/2020 10:52:50

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	327.300,84			88.123,534296		
30/09/2020	SALDO ATUAL	327.326,42			88.123,534296		88.123,534296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327.300,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,58
SALDO ATUAL =	327.326,42

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

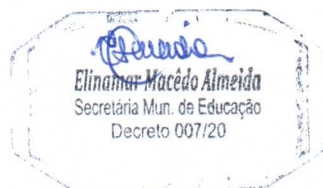
No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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



W



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Setembro / 2020
EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	3.509.238,49	419.455,40	0,00	4.538.464,96	0,00	-1.029.226,47
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	24.960,00	162,88	0,00	6.364,58	0,00	18.595,42
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	24.960,00	162,88	0,00	6.364,58	0,00	18.595,42
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	24.960,00	162,88	0,00	6.364,58	0,00	18.595,42
1321.00.11.03.00.00 - 1510000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	20.000,00	43,20	0,00	3.246,20	0,00	16.753,80
1321.00.11.04.00.00 - 1240000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	4.960,00	82,73	0,00	2.171,49	0,00	2.788,51
1321.00.11.10.05.00 - 1250000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS - EDUCAÇÃO	0,00	36,95	0,00	946,89	0,00	-946,89
1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.484.278,49	419.292,52	0,00	4.532.100,38	0,00	-1.047.821,89
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	191.593,78	17.754,48	0,00	159.508,80	0,00	32.084,98
1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	191.593,78	17.754,48	0,00	159.508,80	0,00	32.084,98
1718.05.11.00.00.00 - 1200000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	86.924,40	5.065,68	0,00	54.218,40	0,00	32.706,00
1718.05.21.00.00.00 - 1210000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	3.382,33	0,00	0,00	3.780,00	0,00	-397,67
1718.05.31.00.00.00 - 1220000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE -	101.287,05	12.688,80	0,00	101.510,40	0,00	-223,35
1720.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	-11.880,00
1728.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	-11.880,00
1728.10.91.04.00.00 - 5200000 - CONVÊNIO 011/20 GEAC. PARTIDA E SUCURJUU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728.10.91.06.00.00 - 5200000 - CONVÊNIO 010/20 GEAC. 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	401.538,04	0,00	4.360.711,58	0,00	-1.068.026,87
1758.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	3.292.684,71	401.538,04	0,00	4.360.711,58	0,00	-1.068.026,87
1758.01.11.00.00.00 - 1160000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	3.292.684,71	401.538,04	0,00	4.360.711,58	0,00	-1.068.026,87
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 - 1240000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	162.240,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-837.760,00
2418.10.21.01.00.00 - 1250000 - TRANSFERÊNCIA UNIÃO CONVÊNIO Nº842990/2017 ESCOLA SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.240,00
2418.10.21.02.00.00 - 1250000 - TRANSFERÊNCIA UNIÃO CONVÊNIO Nº859619/2017 ESCOLA SUCURJUU	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00

Elisângela Moutinho Almeida
Secretaria Mun. de Educação
Decreto 107/20

Antônio Carlos de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
9 de março de 2020 - C&B/PM

PROCESSO
Nº 020

WJ



Conta / Descrição		Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
Total:		3.671.478,49	419.455,40	0,00	5.538.464,96	0,00	-1.866.986,47
RESUMO							
Receita Corrente		419.455,40	0,00	419.455,40	4.538.464,96	0,00	4.538.464,96
Receita de Capital		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		419.455,40	0,00	419.455,40	5.538.464,96	0,00	5.538.464,96

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

Elinamar Mácedo Almeida
Secretaria Mun. de Educação
Data: 09/09/2020

Darcy M. Carneiro R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Data: 09/09/2020

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.838.085-20
CRC-AP nº 0161510-7





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



GNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2020

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
1718053100 : 1220000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de # ORDEM BANCARIA FUNDO NACIONAL DE DESENV.	38001	09010001	001:9544	2.589,40
1718053100 : 1220000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de # ORDEM BANCARIA FUNDO NACIONAL DE DESENV.	38001	09010002	001:9544	3.127,00
1718053100 : 1220000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de # ORDEM BANCARIA FUNDO NACIONAL DE DESENV.	38001	09010003	001:9544	6.612,00
Soma do dia 01/09/2020:				12.328,40
1718053100 : 1220000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de # ORDEM BANCARIA FUNDO NACIONAL DE DESENV.	38001	09020001	001:9544	360,40
Soma do dia 02/09/2020:				360,40
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC	38001	09040001	001:8955	2.372,05
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC	38001	09040002	001:8955	37,10
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC	38001	09040003	001:8955	5.359,33
Soma do dia 04/09/2020:				7.768,48
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC	38001	09100001	001:8955	2,11
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC	38001	09100002	001:8955	553,12
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC	38001	09100003	001:8955	95.921,19
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC	38001	09100004	001:8955	11.636,90
Soma do dia 10/09/2020:				108.113,32
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC	38001	09150001	001:8955	2.914,30
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC	38001	09150002	001:8955	8.670,04
Soma do dia 15/09/2020:				11.584,34
1718051100 : 1200000 - Transferências do Salário-Educação - Principal # RECEITA: FUNDO NACIONAL DE DESEN. QSE	38001	09160001	001:7677	5.065,68
Soma do dia 16/09/2020:				5.065,68
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC	38001	09170001	001:8955	2.188,81
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC	38001	09170002	001:8955	22,16
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC	38001	09170003	001:8955	109.512,36
Soma do dia 17/09/2020:				111.723,33
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC	38001	09180001	001:8955	2,11
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC	38001	09180002	001:8955	200,97
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC	38001	09180003	001:8955	35.272,69
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC	38001	09180004	001:8955	4.279,19

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

Darcy M. Carneiro
Secretaria Mun. de Finanças
Rec. nº 011/2020-GAB/FMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2020

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
Soma do dia 18/09/2020:				39.754,96
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC	38001	09250001	001:8955	2.674,99
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC	38001	09250002	001:8955	21,60
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC	38001	09250003	001:8955	3.985,74
Soma do dia 25/09/2020:				6.682,33
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC	38001	09300001	001:8955	2,01
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC	38001	09300002	001:8955	115,71
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC	38001	09300003	001:8955	103.281,00
1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC	38001	09300004	001:8955	12.512,56
1321001103 : 1510000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.	38001	09300005	001:8955	43,20
132100111005 : 1250000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios - educação # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.	38001	09300006	001:15331	36,95
1321001104 : 1240000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL	38001	09300007	001:7677	2,12
1321001104 : 1240000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - POUPEX	38001	09300008	001:14266	3,22
1321001104 : 1240000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL	38001	09300009	001:8823	0,29
1321001104 : 1240000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - POUPEX	38001	09300010	001:9544	51,52
1321001104 : 1240000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL	38001	09300011	001:15381	25,58
Soma do dia 30/09/2020:				116.074,16
Total Geral:				419.455,40

ELINAMAR MÃCEDO DE ALMEIDA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2020

Receita	Gestora	GR	Valor
---------	---------	----	-------

5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO

38001 09180001 2.539,79

Soma do dia 18/09/2020: 2.539,79

5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO

38001 09230001 350,00

5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO

38001 09230002 1.055,64

Soma do dia 23/09/2020: 1.405,64

5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO

38001 09240001 400,00

5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO

38001 09240002 1.330,64

Soma do dia 24/09/2020: 1.730,64

5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO

38001 09300001 14.157,53

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

38001 09300002 2.203,54

38001 09300003 383,41

38001 09300004 2.128,85

5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO

38001 09300005 1.942,25

5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO

38001 09300006 31.815,94

5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO

38001 09300007 127,38

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

38001 09300008 272,69

5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO

38001 09300009 554,71

5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO

38001 09300010 9.255,20

5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO

38001 09300011 2.944,09

5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO

38001 09300012 497,88

38001 09300013 574,47

5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO

38001 09300014 415,10

5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO

38001 09300015 6.515,76

Soma do dia 30/09/2020: 73.788,80

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

Rodrigues
Darcy Mª Carneiro R. de Sousa
Secretária Mun. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

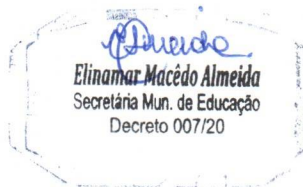


Total de Receitas: R\$ 79.464,87

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 79.464,87

ELINAMAR MÃCEDO DE ALMEIDA



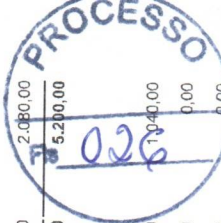
PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 648.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7



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
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 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	10.400,00	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	1.040,00	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	1.040,00	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	1.029.173,57	0,00	1.029.173,57	90.641,91	373.126,63	90.641,91	373.126,63	656.046,94	0,00
449061:1160040-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.600,00	0,00	0,00	70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.600,00
Total da Ação:	83.080,00	1.029.173,57	0,00	1.112.253,57	0,00	1.029.173,57	90.641,91	373.126,63	90.641,91	373.126,63	656.046,94	83.080,00
Ação: 12.361.0008 : 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO												
339033:1240000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	281.886,16	0,00	281.886,16	0,00	281.886,16	0,00	281.886,16	0,00	281.886,16	0,00	0,00
449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
449052:1160040-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00
449052:1240000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	501.280,00	461.986,00	0,00	963.266,00	0,00	963.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.266,00	0,00
Total da Ação:	543.080,00	743.872,16	0,00	1.286.952,16	0,00	1.245.152,16	0,00	281.886,16	0,00	281.886,16	963.266,00	41.800,00
Ação: 12.365.0008 : 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE												
339030:1210000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Ação: 12.125.0008 : 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME												
339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
339039:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
Total da Ação:	10.400,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Ação: 12.361.0008 : 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%												
319004:1160060-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011:1160060-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.764.880,00	1.001.870,60	0,00	2.766.750,60	400.000,00	2.766.750,60	327.666,49	2.523.809,50	327.666,49	2.523.809,50	242.941,10	0,00
319013:1160060-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.000,00	215.782,08	0,00	319.782,08	0,00	319.782,08	0,00	319.782,08	0,00	319.782,08	0,00	0,00
319092:1160060-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094:1160060-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	7.324,41	0,00	7.324,41	0,00	7.324,41	0,00	13.475,59
[1600105:38001:GovNet versão:20101302] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ	Secretaria Mun. de Educação Decreto-007/20											



Elisamar Marcelo Almeida
Secretaria Mun. de Educação
Decreto-007/20



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 1.217.652,68 0,00 3.118.772,68 400.000,00 3.093.357,09 327.666,49 2.850.915,99 242.941,10 24.915,59												
Ação: 12.366.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
339014:120000-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
339030:120000-MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:120000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:120000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.440,00	0,00	2.870,00	8.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.570,00
339039:120000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:120000-OBRA E INSTALAÇÕES	0,00	31.990,00	0,00	31.990,00	0,00	31.990,00	0,00	31.990,00	0,00	31.990,00	0,00	0,00
449052:120000-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 31.990,00 78.790,00 41.600,00 0,00 31.990,00 0,00 31.990,00 0,00 31.990,00 0,00 0,00 9.610,00												
Ação: 12.365.0008 : 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
339030:123000-MATERIAL DE CONSUMO	44.720,00	1.790,00	44.720,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00
339033:111000-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
339039:123000-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 1.790,00 124.800,00 1.790,00 0,00 1.790,00 0,00 1.790,00 0,00 1.790,00 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	300.000,00	0,00	1.137.200,00	300.000,00	1.137.200,00	117.709,74	914.522,10	117.709,74	914.522,10	222.677,90	0,00
319013:1160040-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.040,00	121.534,92	0,00	122.574,92	0,00	122.574,92	0,00	122.574,92	0,00	122.574,92	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	298.134,24	48.865,80	282.934,24	48.865,80	282.934,24	15.200,00	58.572,64
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	7.205,49	0,00	1.805,49	0,00	1.805,49	5.400,00	37.314,51
339039:1160040-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	52.203,64	0,00	46.267,91	0,00	46.267,91	5.935,73	51.796,36
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	833,49
Total da Ação: 1.441.440,00 431.534,92 22.493,12 1.850.481,80 300.000,00 1.640.211,23 166.575,54 1.390.997,60 249.213,63 210.270,57												
Ação: 12.365.0008 : 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE												
319004:1110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	143.760,00	470.546,85	0,00	614.306,85	63.000,00	614.306,85	68.517,01	613.465,27	69.451,42	613.465,27	841,58	0,00
319013:1110000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.040,00	43.279,29	0,00	44.319,29	0,00	44.319,29	0,00	44.319,29	0,00	44.319,29	0,00	0,00
319092:1110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2020

EXERCICIO 2020

EXERCÍCIO 2020												
Conta / Descrição		Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Saldo Disponível
Ação: 12.365.0008 : 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
319004:1110000-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	10.400,00
339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL		20.800,00	0,00	13.000,00	7.800,00	0,00	398,88	0,00	398,88	0,00	398,88	7.401,12
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	26.000,00
339033:1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM		10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:1110000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.040,00	52.960,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	6.000,00	30.000,00	6.000,00	24.000,00	0,00
339036:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		104.000,00	0,00	90.000,00	14.000,00	0,00	2.989,31	0,00	2.989,31	0,00	0,00	11.010,69
339039:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		130.000,00	0,00	116.766,04	13.233,96	0,00	1.470,60	0,00	1.470,60	0,00	1.470,60	11.763,36
339047:1110000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E		1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:1110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS		10.400,00	15.000,07	10.400,00	15.000,07	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.068,14	9.068,14	5.931,86
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	0,00	0,00
339093:5200000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
449051:1110000-OBRAS E INSTALAÇÕES		10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL		31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:		522.320,00	599.853,01	294.646,04	827.526,97	78.000,00	760.951,73	89.517,01	736.110,15	84.519,56	730.178,29	66.575,24
Ação: 12.366.0008 : 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA												
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	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	0,00	69.281,79	0,00	69.281,79	34.718,21
Total da Ação:		230.880,00	0,00	0,00	230.880,00	0,00	69.281,79	0,00	69.281,79	0,00	69.281,79	161.598,21
Ação: 12.367.0008 : 2084 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
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	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	1.040,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1240000-MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.040,00
Total da Ação:		55.120,00	0,00	52.000,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
Ação: 12.368.0008 : 2084 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL		10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO		10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM		10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:		53.040,00	0,00	53.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[1600105:38001:GovNet versão:20101302] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ												
Pag: 3 / 4												



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 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
339039:1240000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.840,00	0,00	9.296,92	12.543,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.543,08
Total da Ação:	39.520,00	0,00	9.296,92	30.223,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.223,08
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	5.140.600,00	4.055.866,34	677.266,08	8.519.200,26	778.000,00	7.872.407,57	674.400,95	5.736.098,32	669.403,50	5.730.166,46	2.142.241,11	646.792,69
Total do Orgao:	5.140.600,00	4.055.866,34	677.266,08	8.519.200,26	778.000,00	7.872.407,57	674.400,95	5.736.098,32	669.403,50	5.730.166,46	2.142.241,11	646.792,69
Total da Despesa:	5.140.600,00	4.055.866,34	677.266,08	8.519.200,26	778.000,00	7.872.407,57	674.400,95	5.736.098,32	669.403,50	5.730.166,46	2.142.241,11	646.792,69
RESUMO												
Despesa Corrente:	4.421.040,00	2.532.716,77	583.866,08	6.389.890,69	778.000,00	5.847.976,00	583.759,04	5.330.981,69	578.761,59	5.325.049,83	522.928,17	521.912,69
Despesa Capital:	719.560,00	1.523.149,57	93.400,00	2.149.309,57	0,00	2.024.429,57	90.641,91	405.116,63	90.641,91	405.116,63	1.619.312,94	124.880,00
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

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

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

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7





Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.171,52	0,00	0,00	0,00	1.171,52	1.171,52
5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO	1.171,52	0,00	0,00	0,00	1.171,52	1.171,52
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	81.259,24	47.586,90	367.510,86	0,00	238.664,72	128.846,14
5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO	81.259,24	47.586,90	367.510,86	0,00	238.664,72	128.846,14
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	8.013,02	3.289,79	11.302,81	0,00	0,00	11.302,81
5206 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS - EDUCAÇÃO	8.013,02	3.289,79	11.302,81	0,00	0,00	11.302,81
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	112.586,97	19.615,28	145.777,25	0,00	13.575,00	132.202,25
5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO	112.586,97	19.615,28	145.777,25	0,00	13.575,00	132.202,25
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	14.646,77	6.060,84	61.617,30	0,00	55.212,14	20.707,61
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.646,77	6.060,84	61.617,30	0,00	55.212,14	20.707,61
5208 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	-15.875,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.875,45
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	30.522,22	6.060,84	61.617,30	0,00	55.212,14	36.583,06
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	3.389,26	2.912,06	24.942,46	2.948,86	21.711,01	3.352,46
5201 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS - EDUCAÇÃO	-4.221,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.221,11
5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO	415,10	0,00	415,10	0,00	0,00	415,10
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	7.195,27	2.912,06	24.527,36	2.948,86	21.711,01	7.158,47
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	-61.898,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.898,47
5211 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	-104.654,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.654,88
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	42.756,41	0,00	0,00	0,00	0,00	42.756,41
5203 : CONSIGNAÇÃO - EDUCAÇÃO	53.788,39	0,00	0,00	0,00	0,00	53.788,39
Total:	212.956,70	79.464,87	611.150,68	2.948,86	330.334,39	289.472,71

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA



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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRE-AP nº 001615/0-7





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382024 : 319011 : 1160060	ALT	09010001	400.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA PARA ATENDER DEMANDA COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382028 : 319011 : 1160040	ALT	09010002	300.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA PARA ATENDER DEMANDA COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020					
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001	382041 : 319011 : 1110000	ALT	09010003	63.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA PARA ATENDER DEMANDA COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020					

Empenhos do dia: 3	Soma do dia 01/09/2020:	763.000,00
--------------------	-------------------------	------------

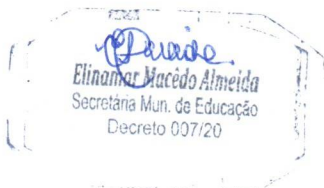
38891360287 - ANTONIO LOPES FERREIRA	38001	382041 : 339092 : 1110000	ORD	09140001	8.000,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DO SENHOR ANTONIO LOPES FERREIRA, QUE PRESTOU SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL NA REGIÃO DOS LAGOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00002/2019-					
46630627253 - LUIS AMELIO MONTEIRO GIBSON	38001	382041 : 339092 : 1110000	ORD	09140002	7.000,00
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DO SENHOR LUIS AMELIO MONTEIRO GIBSON, QUE PRESTOU SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL NA REGIÃO DA CAJUEIRA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00001/2019-MED/PMA.					

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 14/09/2020:	15.000,00
--------------------	-------------------------	-----------

Qtd. Empenho:	5
Total Geral:	778.000,00

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 00161510-7

Don't know what this is
COP 1000
Don't know what this is

1
A



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 09140001]

Setembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: ANTONIO LOPES FERREIRA

Endereço: RAIMUNDO PONTES TORRE

Compl:

CNPJ/CPF: 38891360287

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

Natureza Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

SubElemento: 99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Fonte Recurso: 1110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
15.000,07	8.000,00	7.000,07

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

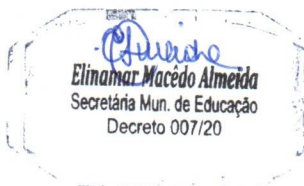
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DO SENHOR ANTONIO LOPES FERREIRA, QUE PRESTOU SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL NA REGIÃO DOS LAGOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00002/2019-SEMED/PMA.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA	UNID	1,0000	8.000,0000	8.000,00



///OITO MIL REAIS///

8.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/09/2020

Data: 14/09/2020

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICIPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 09140002]

Setembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: LUIS AMELIO MONTEIRO GIBSON

Endereço: DESIDERIO ANTONIO COELHO

Compl:

CNPJ/CPF: 46630627253

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE

Natureza Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

SubElemento: 99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Fonte Recurso: 1110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
7.000,07	7.000,00	0,07

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DO SENHOR LUIS AMELIO MONTEIRO GIBSON, QUE PRESTOU SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL NA REGIÃO DA CAJUEIRA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00001/2019-SEMED/PMA.

Nº	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA	UNID	1,0000	7.000,0000	7.000,00



///SETE MIL REAIS///

7.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/09/2020

Data: 14/09/2020

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202000000000052- REF. 08/2020.	38001	382041 : 339035 : 1110000	09110001	04160003	6.000,00
			Liquidação do dia: 1		Soma do dia 11/09/2020: 6.000,00
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.343.	38001	382028 : 339030 : 1160040	09140001	08030006	44.407,80
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.344.	38001	382028 : 339030 : 1160040	09140002	08030005	4.458,00
			Liquidação do dia: 2		Soma do dia 14/09/2020: 48.865,80
20255812000195 - G. CURTIS CORREA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202000000000015, REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONFORME CONVENIO Nº 142/DPCN/2017 E CONTRATO Nº 002/2020-	38001	381007 : 449051 : 5100000	09160001	03100001	90.641,91
			Liquidação do dia: 1		Soma do dia 16/09/2020: 90.641,91
46630627253 - LUIS AMELIO MONTEIRO GIBSON LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202000000000241.	38001	382041 : 339092 : 1110000	09230001	09140002	7.000,00
			Liquidação do dia: 1		Soma do dia 23/09/2020: 7.000,00
38891360287 - ANTONIO LOPES FERREIRA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202000000000240.	38001	382041 : 339092 : 1110000	09240001	09140001	8.000,00
			Liquidação do dia: 1		Soma do dia 24/09/2020: 8.000,00
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES EDUC. FUNDEB 60% REF.09/2020.	38001	382024 : 319011 : 1160060	09300001	01020003	327.666,49
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG FUNDEB 40% RE. 09/2020.	38001	382028 : 319011 : 1160040	09300002	01020004	117.709,74
15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES EDUC. TESOURO RE.09/2020.	38001	382041 : 319011 : 1110000	09300003	01020005	68.517,01
			Liquidação do dia: 3		Soma do dia 30/09/2020: 513.893,24
			Qtd. Liquidação:		9
			Total Geral:		674.400,95

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/FMA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC AP nº 00161510-7



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Setembro / 2020

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

04/09/2020	09040001	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382041	2001015	FOPAG	01020005	08280002	934,41	934,41		
			319011 : 1110000	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO		02/01/2020	28/08/2020	0,00			

PAGO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES EDUC.TESOURO RE.08/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES EDUC.TESOURO RE.08/2020.

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

11/09/2020	09110001	19861716000101 : PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	38001 : 382041	2001012	NFNº202000	04160003	09110001	6.000,00	6.000,00		
			339035 : 1110000	9999 ART 212 CF		16/04/2020	11/09/2020	0,00			

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2020030000000052- REF. 08/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2020000000000052- REF. 08/2020.

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

14/09/2020	09140001	0952742600072 : OLIMIAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001 : 382028	2001011	NFNº	08030006	09140001	44.407,80	44.407,80		
			339030 : 1160040	8.955-9 - FUNDEB		03/08/2020	14/09/2020	0,00			

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.343.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.343.

VALOR QUE SE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERÍAS DE LIMPEZA E HIGIÊNICO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 005/2019-CEL/PMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2019



[Handwritten signature]

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao	Valores		
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
14/09/2020	09140002	09527426000172 : OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	38001 : 382028	2001011			NF N°	08030005	09140002	4.458,00	4.458,00	
			339030 : 1160040		8.955-9 -FUNDEB			03/08/2020	14/09/2020	0,00		

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 000.001.344.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 000.001.344.

VALOR QUE SE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 008/2019-CEL/PMA.

18/09/2020	09180001	20255812000195 : G. CURTIS CORREA	38001 : 381007	2001117	NFN°202000	03100001	09160001	90.641,91			88.102,12	
			449051 : 5100000	BB 15.331-1 CONV 842990		10/03/2020	16/09/2020	2.539,79				
			5206	Imposto de Serviços - ISS - Educação				2.539,79				

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE N° 20200000000000015.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 20200000000000015, REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO CONFORME CONVENIO N° 142/DPCN/2017 E CONTRATO N° 002/2020-GAB/PMA.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL NA SEDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO UNIÃO N°842990/2017 ESCOLA SEDE, MINISTÉRIO DA DEFESA, REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 30042019/01-CEL/SEMOB/PMA E TOMADA DE PREÇO N° 001/2019-GAB/PMA E CONTRATO N° 002/2020-GAB/PMA.

23/09/2020	09230001	46630627253 : LUIS AMELIO MONTEIRO GIBSON	38001 : 382041	2001012	NFN°202000	09140002	09230001	4.202,82			2.797,18	
			339092 : 1110000	9999 ART 212 CF		14/09/2020	23/09/2020	1.405,64				
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação				1.065,64				
			5206	Imposto de Serviços - ISS - Educação				350,00				


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


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







RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202000000000241.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202000000000241.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DO SENHOR LUIS AMELIO MONTEIRO GIBSON, QUE PRESTOU SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL NA REGIÃO DA CAJUEIRA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00001/2019-SEMED/PMA.

24/09/2020	09240001	38891360287 : ANTONIO LOPES FERREIRA	38001 : 382041	2001012	NFNº	09140001	09240001	4.865,32	3.134,68
			339092 : 110000	9999 ART 212 CF		14/09/2020	24/09/2020	1.730,64	
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação				1.330,64	
			5206	Imposto de Serviços - ISS - Educação				400,00	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202000000000240.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202000000000240.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DO SENHOR AILTONIO LOPES FERREIRA, QUE PRESTOU SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL NA REGIÃO DOS LAGOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00002/2019-SEMED/PMA.

30/09/2020	09300001	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382024	2001015	850	01020003	09300001	327.666,49	275.034,97
			319011 : 1160060	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO		02/01/2020	30/09/2020	52.631,52	
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação				14.157,53	
			5207	contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação				1.942,25	
			5208	Pensão Alimentícia - Educação				2.203,54	
			5208	Pensão Alimentícia - Educação				383,41	
			5208	Pensão Alimentícia - Educação				2.128,85	
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação				31.815,94	

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

Edelma
Jacyr M. Campos R. de Sousa
Secretária Mun. de Finanças
Rec. nº 011/2020-CAIPMA

PROCESSO
037

[Handwritten signature]

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES EDUC. FUNDEB 60% REF.09/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES EDUC. FUNDEB 60% REF.09/2020.

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

30/09/2020	09300002	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382028	2001015	850	01020004	09300002	117.709,74	107.499,76
			319011 : 1160040	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO		02/01/2020	30/09/2020	10.209,98	
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação				127,38	
			5207	contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação				554,71	
			5208	Pensao Alimentica - Educação				272,69	
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação				9.255,20	

PAGO NESTA DATA FOPAG FUNDEB 40% RE. 09/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG FUNDEB 40% RE. 09/2020.

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

30/09/2020	09300003	15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38001 : 382041	2001015	850	01020005	09300003	68.517,01	57.569,71
			319011 : 1110000	5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO		02/01/2020	30/09/2020	10.947,30	
			5205	Imposto de Renda - IRRF - Educação				2.944,09	
			5207	contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação				415,10	
			5208	Pensao Alimentica - Educação				497,88	
			5208	Pensao Alimentica - Educação				574,47	
			5210	Previdencia Nacional - INSS - Educação				6.515,76	

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

Recebo
Jany de Carvalho de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/FMA

PROCESSO
038

[Handwritten signature]



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

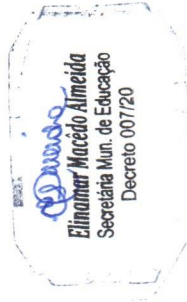
Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto
			UG - Programa Trabalho			Numero	Data	Retencoes	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data			

PAGO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES EDUC.TESOURO RE.09/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES EDUC.TESOURO RE.09/2020.

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

Soma Gestora [38001]	669.403,50	589.938,63
	79.464,87	
Total:	669.403,50	589.938,63
	79.464,87	



Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 848.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2020

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

DESPESAS NORMAIS

5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	09080001	2001015	415,10
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	09080002	2001015	26,35
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	09080003	2001011	1.942,25
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	09080004	2001011	554,71
04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	38001	09080005	2001015	10,45

Soma do dia 08/09/2020: 2.948,86

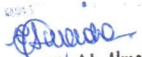
Total de Despesas: 2.948,86

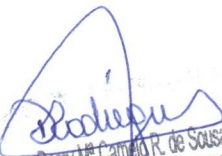
Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 2.948,86

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


Darcy M. Camargo R. de Sousa
Secretária Mun. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/FMA


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP nº 001615/0-7