



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ  
ESTADO DO AMAPÁ

# BALANCETE MENSAL

MARÇO/2021

F. MUN. DE ASS. SOCIAL

---



MOVIMENTO NO MÊS

| DÉBITO                     |                   | CRÉDITO                    |                   |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA       | 0,00              | DESPESA ORÇAMENTÁRIA       | 34.398,20         |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00              | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.128,50          |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 3.131,48          | RESTOS A PAGAR             | 48.814,20         |
| RESTOS A PAGAR             | 0,00              | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00              |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 18.581,35         | INTERFERÊNCIAS             | 0,00              |
| INTERFERÊNCIAS             | 0,00              |                            |                   |
| SALDO ANTERIOR             | 253.601,98        | SALDO ATUAL                | 190.973,91        |
| <b>TOTAL</b>               | <b>275.314,81</b> | <b>TOTAL</b>               | <b>275.314,81</b> |

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

| DÉBITO                     |                   | CRÉDITO                    |                   |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA       | 3.266,39          | DESPESA ORÇAMENTÁRIA       | 75.354,82         |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00              | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.374,58          |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 7.587,88          | RESTOS A PAGAR             | 53.214,20         |
| RESTOS A PAGAR             | 0,00              | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00              |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 50.513,02         | INTERFERÊNCIAS             | 0,00              |
| INTERFERÊNCIAS             | 0,00              |                            |                   |
| SALDO ANTERIOR             | 259.550,22        | SALDO ATUAL                | 190.973,91        |
| <b>TOTAL</b>               | <b>320.917,51</b> | <b>TOTAL</b>               | <b>320.917,51</b> |

CRÉDITOS ADICIONAIS

|                 | APROVADOS   | DISPENDIDOS |
|-----------------|-------------|-------------|
| SUPLEMENTARES   | 0,00        | 0,00        |
| ESPECIAIS       | 0,00        | 0,00        |
| EXTRAORDINÁRIOS | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

MOVIMENTO BANCÁRIO

|                | DÉBITO            | CRÉDITO           |
|----------------|-------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR | 253.601,98        |                   |
| SAQUES         |                   | 91.954,39         |
| DESPÓSITOS     | 29.326,32         |                   |
| SALDO ATUAL    |                   | 190.973,91        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>282.928,30</b> | <b>282.928,30</b> |

LILIANE DA SILVA DIAS

**LILIANE DA SILVA DIAS**  
DECRETO Nº 008, DE 01 DE JANEIRO DE 2021  
Secretária Municipal de Assistência Social - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA  
**Paulo Jorge de Oliveira**  
CPF: 548.888.085-20  
CRC-AP nº 001615/0-7

**DARCY MARIA C. R. DE SOUSA**  
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021  
Secretária Municipal de Finanças - PMA

RELACÃO 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          | 1.519,34       | 0,00      | 0,00      | 1.519,34    |
| 1001032 : 13.947-5- FNAS                                         | 001 : 13947 | 1311          | 41.780,31      | 0,00      | 0,00      | 41.780,31   |
| 1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA          | 001 : 14733 | 1311          | 17.895,41      | 0,00      | 17.340,30 | 555,11      |
| 1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO                             | 001 : 14738 | 1311          | 36.257,24      | 0,00      | 27.938,96 | 8.318,28    |
| 1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS                                     | 001 : 14756 | 0129.029      | 101,00         | 0,00      | 0,00      | 101,00      |
| 1001071 : FOLHA PAGAMENTO FNAS                                   | 001 : 5138  | 1001          | 0,00           | 26.328,00 | 26.328,00 | 0,00        |
| 1001121 : BB-8246 -5 FNAS REC PROPRIOS                           | 001 : 8246  | 0010000       | 16.015,01      | 0,00      | 11.661,00 | 4.354,01    |
| 2001102 : CONTRAPARTIDA FNAS                                     | 001 : 99999 | 0128.028      | 0,00           | 2.998,32  | 2.998,32  | 0,00        |
| 2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ             | 001 : 16085 | 1311          | 36.023,82      | 0,00      | 5.687,81  | 30.336,01   |
| 2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA                               | 001 : 16030 | 1311          | 361,84         | 0,00      | 0,00      | 361,84      |
| 2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369                  | 001 : 16498 | 1311.991      | 3.536,95       | 0,00      | 0,00      | 3.536,95    |
| 2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV                     | 001 : 16765 | 1311.991      | 100.111,06     | 0,00      | 0,00      | 100.111,06  |
| Soma:                                                            |             |               | 253.601,98     | 29.326,32 | 91.954,39 | 190.973,91  |
| Total:                                                           |             |               | 253.601,98     | 29.326,32 | 91.954,39 | 190.973,91  |

LILIANE DA SILVA DIAS

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

LILIANE DA SILVA DIAS  
DECRETO Nº 008, DE 01 DE JANEIRO DE 2021  
Secretária Municipal de Assistência Social - PMA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA  
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021  
Secretária Municipal de Finanças - PMA



## Extrato conta corrente

G335010920352226112  
01/04/2021 11:24:15

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 11614-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A  
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico        | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|--------|
| 26/02/2021       |                  | Saldo Anterior   |           |           | 1,72 C |
| 05/03/2021       |                  | Resgate Poupança | 148       | 0,04 C    | 1,76 C |
| 31/03/2021       |                  | SALDO            |           |           | 1,76 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

G335010920352226114  
01/04/2021 11:25:42

## Cliente

Agência 3985-3  
Conta 11614-9 PREFEITURA M AMAPA  
Período 03/2021

## 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      |
|----------------|----------|--------------|------------|-----------|------------|
| 28/02          |          | Saldo ant.   |            |           | 1.517,62 C |
| 05/03          | 05/      | JUROS        | 3985-3     |           | 0,04 C     |
| 05/03          | 05/      | RESG. AUTOM. | 3985-3     | 9.398.505 | 0,04 D     |
| 11/03          | 26/      | TRF-JUDICIAL |            | 3.985     | 1.485,51 D |
| 11/03          | 05/      | TRF-JUDICIAL |            | 3.985     | 32,11 D    |

## Saldos

SALDO 0,00 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337011127823596009  
01/04/2021 11:35:55**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3  
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

**Lançamentos**

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 31/12/2020       |                  | Saldo Anterior |           |           |        |
| 31/03/2021       |                  | SALDO          |           |           | 0,00 C |
|                  |                  |                |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337011127823596008  
01/04/2021 11:34:58**Cliente**

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

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 26/02/2021 | SALDO ANTERIOR | 41.780,31 |                     |           |                  |            |               |
| 31/03/2021 | SALDO ATUAL    | 41.796,55 |                     |           | 11.242,624921    |            |               |
|            |                |           |                     |           | 11.242,624921    |            | 11.242,624921 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 41.780,31 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16,24     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 16,24     |
| SALDO ATUAL =        | 41.796,55 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 26/02/2021 | 3,716241384 |
| 31/03/2021 | 3,717685651 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0388 |
| No ano           | 0,0560 |
| Últimos 12 meses | 0,2814 |

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

G3370111278235961  
01/04/2021 11:38:39

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS  
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 22/02/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             |        |
| 01/03/2021    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.544.000.041.996 | 14.731,40 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | 01/03 4544 41996-6 OLIMAQ COM. E       |                     |             |        |
| 01/03/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 14.731,40 C | 0,00 C |
| 04/03/2021    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.544.000.041.996 | 1.540,00 D  |        |
|               |               |            |       | 04/03 4544 41996-6 OLIMAQ COM. E       |                     |             |        |
| 04/03/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 1.540,00 C  | 0,00 C |
| 25/03/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 964.494.000.013     | 3.218,81 C  |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 25/03/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 3.218,81 D  | 0,00 C |
| 31/03/2021    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.985.000.007.238 | 1.068,90 D  |        |
|               |               |            |       | 31/03 3985 7238-9 LILIANE DA SIL       |                     |             |        |
| 31/03/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 1.068,90 C  |        |
| 31/03/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato investimentos financeiros - mensal

G337011127823596012  
01/04/2021 11:39:22

## Cliente

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

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 26/02/2021 | SALDO ANTERIOR       | 17.895,41 |                     |           |                  |             |              |
| 01/03/2021 | RESGATE              | 14.731,40 |                     |           | 4.815,460864     |             |              |
|            | Aplicação 08/09/2020 | 1.609,50  |                     |           | 3.964,011924     | 3,716285491 | 851,448940   |
|            | Aplicação 14/10/2020 | 3.220,24  |                     |           | 433,092849       |             |              |
|            | Aplicação 10/11/2020 | 3.219,98  |                     |           | 866,521203       |             |              |
|            | Aplicação 24/12/2020 | 6.438,96  |                     |           | 866,452533       |             |              |
|            | Aplicação 29/12/2020 | 188,03    |                     |           | 1.732,633972     |             |              |
|            | Aplicação 22/02/2021 | 54,69     |                     |           | 50,595445        |             |              |
| 04/03/2021 | RESGATE              | 1.540,00  |                     |           | 14,715922        |             |              |
|            | Aplicação 22/02/2021 | 1.540,00  |                     |           | 414,386691       | 3,716335571 | 437,062249   |
| 25/03/2021 | APLICAÇÃO            | 3.218,81  |                     |           | 414,386691       |             |              |
| 31/03/2021 | RESGATE              | 1.068,90  |                     |           | 865,934581       | 3,717151467 | 1.302,996830 |
|            | Aplicação 22/02/2021 | 1.068,90  |                     |           | 287,517585       | 3,717685651 | 1.015,479245 |
| 31/03/2021 | SALDO ATUAL          | 3.775,23  |                     |           | 287,517585       |             |              |
|            |                      |           |                     |           | 1.015,479245     |             | 1.015,479245 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 17.895,41 |
| APLICAÇÕES (+)       | 3.218,81  |
| RESGATES (-)         | 17.340,30 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,31      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,31      |
| SALDO ATUAL =        | 3.775,23  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 26/02/2021 | 3,716241384 |
| 31/03/2021 | 3,717685651 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0388 |
| No ano           | 0,0560 |
| Últimos 12 meses | 0,2814 |

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

G3370111278235961  
01/04/2021 11:43:24

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS  
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 26/02/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             |        |
| 01/03/2021    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.544.000.041.996 | 22.421,80 D | 0,00 C |
| 01/03/2021    |               | 0000       | 00000 | 01/03 4544 41996-6 OLIMAQ COM. E       |                     |             |        |
| 03/03/2021    |               | 4544       | 99021 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 22.421,80 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | 870 Transferência recebida             | 614.544.000.041.996 | 1.540,00 C  |        |
| 03/03/2021    |               | 0000       | 00000 | 03/03 4544 41996-6 OLIMAQ COM. E       |                     |             |        |
| 05/03/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 1.540,00 D  | 0,00 C |
|               |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 708.604.000.014     | 2.125,20 C  |        |
| 05/03/2021    |               | 0000       | 00000 | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 12/03/2021    |               | 3985       | 99015 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 2.125,20 D  | 0,00 C |
|               |               |            |       | 470 Transferência enviada              | 558.123.000.054.070 | 2.000,00 D  |        |
| 12/03/2021    |               | 0000       | 00000 | 12/03 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA      |                     |             |        |
| 30/03/2021    |               | 3985       | 99015 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 2.000,00 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | 470 Transferência enviada              | 553.985.000.005.138 | 5.057,16 D  |        |
| 30/03/2021    |               | 0000       | 00000 | 30/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM       |                     |             |        |
| 31/03/2021    |               | 0000       | 14056 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 5.057,16 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | 632 Ordem Bancária                     | 1.016.881.000.014   | 2.459,40 C  |        |
| 31/03/2021    |               | 0000       | 00000 | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 31/03/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 2.459,40 D  | 0,00 C |
|               |               |            |       | 999 S A L D O                          |                     |             |        |
|               |               |            |       |                                        |                     |             | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato investimentos financeiros - mensal

G337011127823596013  
01/04/2021 11:42:06

## Cliente

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

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 26/02/2021 | SALDO ANTERIOR       | 36.257,24 |          |             |           |                  |             |              |
| 01/03/2021 | RESGATE              | 22.421,80 |          |             |           | 9.756,426948     |             |              |
|            | Aplicação 21/08/2020 | 4.488,09  |          |             |           | 6.033,390076     | 3,716285491 | 3.723,036872 |
|            | Aplicação 31/08/2020 | 2.277,39  |          |             |           | 1.207,682087     |             |              |
|            | Aplicação 01/09/2020 | 12.363,60 |          |             |           | 612,813732       |             |              |
|            | Aplicação 29/09/2020 | 3.292,72  |          |             |           | 3.326,871397     |             |              |
| 03/03/2021 | APLICAÇÃO            | 1.540,00  |          |             |           | 886,022860       |             |              |
| 05/03/2021 | APLICAÇÃO            | 2.125,20  |          |             |           | 414,387824       | 3,716325404 | 4.137,424696 |
| 12/03/2021 | RESGATE              | 2.000,00  |          |             |           | 571,851008       | 3,716352631 | 4.709,275704 |
|            | Aplicação 29/09/2020 | 195,57    |          |             |           | 538,150053       | 3,716435572 | 4.171,125651 |
|            | Aplicação 29/10/2020 | 1.804,43  |          |             |           | 52,622189        |             |              |
| 30/03/2021 | RESGATE              | 5.057,16  |          |             |           | 485,527864       |             |              |
|            | Aplicação 29/10/2020 | 1.001,35  |          |             |           | 1.360,342641     | 3,717563389 | 2.810,783010 |
|            | Aplicação 30/11/2020 | 1.691,55  |          |             |           | 269,355287       |             |              |
|            | Aplicação 23/12/2020 | 2.364,26  |          |             |           | 455,016284       |             |              |
| 31/03/2021 | APLICAÇÃO            | 2.459,40  |          |             |           | 635,971070       |             |              |
| 31/03/2021 | SALDO ATUAL          | 12.909,01 |          |             |           | 661,540601       | 3,717685651 | 3.472,323611 |
|            |                      |           |          |             |           | 3.472,323611     |             | 3.472,323611 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 36.257,24 |
| APLICAÇÕES (+)       | 6.124,60  |
| RESGATES (-)         | 29.478,96 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,13      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6,13      |
| SALDO ATUAL =        | 12.909,01 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 26/02/2021 | 3,716241384 |
| 31/03/2021 | 3,717685651 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0388 |
| No ano           | 0,0560 |
| Últimos 12 meses | 0,2814 |

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337011127823596018  
01/04/2021 11:46:11

### Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS  
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 06/05/2020    |               | Saldo Anterior |           |           |        |
| 31/03/2021    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |
|               |               |                |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337011127823596017  
01/04/2021 11:45:18

### Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 26/02/2021 | SALDO ANTERIOR | 101,00 |                     |           |                  |            |             |
| 31/03/2021 | SALDO ATUAL    | 101,04 |                     |           | 27,178639        |            |             |
|            |                |        |                     |           | 27,178639        |            | 27,178639   |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 101,00 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,04   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,04   |
| SALDO ATUAL =        | 101,04 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 26/02/2021 | 3,716241384 |
| 31/03/2021 | 3,717685651 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0388 |
| No ano           | 0,0560 |
| Últimos 12 meses | 0,2814 |

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3370111278235961  
01/04/2021 11:48:00

## Cliente - Conta atual

Agência 3575-0  
Conta corrente 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS  
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                        | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 15/10/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior               |                     |             |        |
| 04/03/2021    |               | 3575       | 99015 | 470 Transferência enviada        | 554.544.000.041.996 | 11.661,00 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | 04/03 4544 41996-6 OLIMAQ COM. E |                     |             |        |
| 04/03/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P         |                     |             |        |
| 31/03/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                    | 70                  | 11.661,00 C | 0,00 C |
|               |               |            |       |                                  |                     |             | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337011127823596021  
01/04/2021 11:49:01**Cliente**

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

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 26/02/2021 | SALDO ANTERIOR       | 16.015,01 |                     |           | 4.309,463346     |             |              |
| 04/03/2021 | RESGATE              | 11.661,00 |                     |           | 3.137,768314     | 3,716335571 | 1.171,695032 |
|            | Aplicação 09/10/2020 | 11.661,00 |                     |           | 3.137,768314     |             |              |
| 31/03/2021 | SALDO ATUAL          | 4.355,99  |                     |           | 1.171,695032     |             | 1.171,695032 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 16.015,01 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 11.661,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,98      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,98      |
| SALDO ATUAL =        | 4.355,99  |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 26/02/2021 | 3,716241384 |
| 31/03/2021 | 3,717685651 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0388 |
| No ano           | 0,0560 |
| Últimos 12 meses | 0,2814 |

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3370111278235961  
01/04/2021 11:32:15**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3  
Conta corrente 16085-7 AMAPACRIANCAFELIZ  
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                        | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 26/02/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior               |                     |            | 0,00 C |
| 30/03/2021    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada        | 553.985.000.005.138 | 5.687,81 D |        |
|               |               |            |       | 30/03 3985 5138-1 PREF MUN DE AM |                     |            |        |
| 30/03/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P         | 70                  | 5.687,81 C | 0,00 C |
| 31/03/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                    |                     |            | 0,00 C |

**OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 26/02/2021 | SALDO ANTERIOR       | 36.023,82 |                     |           | 9.693,616118     |             |              |
| 30/03/2021 | RESGATE              | 5.687,81  |                     |           | 1.529,983326     | 3,717563389 | 8.163,632792 |
|            | Aplicação 24/06/2020 | 1.175,08  |                     |           | 316,088744       |             |              |
|            | Aplicação 24/07/2020 | 4.512,73  |                     |           | 1.213,894582     |             |              |
| 31/03/2021 | SALDO ATUAL          | 30.349,82 |                     |           | 8.163,632792     |             | 8.163,632792 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 36.023,82 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 5.687,81  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,81     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 13,81     |
| SALDO ATUAL =        | 30.349,82 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 26/02/2021 | 3,716241384 |
| 31/03/2021 | 3,717685651 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0388 |
| No ano           | 0,0560 |
| Últimos 12 meses | 0,2814 |

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337011127823596023  
01/04/2021 11:52:30**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3  
Conta corrente 16030-X AMAPABPC ESCOLA  
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

**Lançamentos**

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 31/12/2019       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/03/2021       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G337011127823596024

01/04/2021 11:53:20

**Cliente**

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

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

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 26/02/2021 | SALDO ANTERIOR | 361,84 |                     |           | 97,366680        |            |             |
| 31/03/2021 | SALDO ATUAL    | 361,98 |                     |           | 97,366680        |            | 97,366680   |

**Resumo do mês**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 361,84 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,14   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,14   |
| SALDO ATUAL =        | 361,98 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 26/02/2021 | 3,716241384 |
| 31/03/2021 | 3,717685651 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0388 |
| No ano           | 0,0560 |
| Últimos 12 meses | 0,2814 |

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337011127823596027

01/04/2021 11:55:25

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 16498-4 AMAPACOVIDEPI  
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 15/10/2020       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/03/2021       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G337011127823596026

01/04/2021 11:54:25

**Cliente**

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

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 26/02/2021 | SALDO ANTERIOR | 3.536,95 |                     |           | 951,754968       |            |             |
| 31/03/2021 | SALDO ATUAL    | 3.538,33 |                     |           | 951,754968       |            | 951,754968  |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.536,95 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,38     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,38     |
| SALDO ATUAL =        | 3.538,33 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 26/02/2021 | 3,716241384 |
| 31/03/2021 | 3,717685651 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0388 |
| No ano           | 0,0560 |
| Últimos 12 meses | 0,2814 |

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G337011127823596028

01/04/2021 11:56:09

**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3  
Conta corrente 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS  
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

**Lançamentos**

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 31/12/2020       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/03/2021       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G337011127823596029

01/04/2021 11:57:32

**Cliente**

Agência 3985-3  
Conta 16765-7 AMAPASIGTV/COVDSUAS  
Mês/ano referência MARCO/2021

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 26/02/2021 | SALDO ANTERIOR | 100.111,06 |                     |           | 26.938,794750    |            |               |
| 31/03/2021 | SALDO ATUAL    | 100.149,97 |                     |           | 26.938,794750    |            | 26.938,794750 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 100.111,06 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38,91      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 38,91      |
| SALDO ATUAL =        | 100.149,97 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 26/02/2021 | 3,716241384 |
| 31/03/2021 | 3,717685651 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0388 |
| No ano           | 0,0560 |
| Últimos 12 meses | 0,2814 |

Transação efetuada com sucesso por: JE047220 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA  
Março / 2021  
EXERCÍCIO 2021 / ATÉ 01/03/2021

| Conta / Descrição                                                                          | Previsão          | Arrecadado no Mês | Anulado no Mês | Arrecadado até o Mês | Anulado até o Mês | Diferenças        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA CORRENTE                                                     | 204.613,56        | 0,00              | 0,00           | 3.266,39             | 0,00              | 201.347,17        |
| 1.3.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL                                                  | 4.473,56          | 0,00              | 0,00           | 47,58                | 0,00              | 4.425,98          |
| 1.3.2.0.0.0.0.0.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS                                                  | 4.473,56          | 0,00              | 0,00           | 47,58                | 0,00              | 4.425,98          |
| 1.3.2.1.0.0.0.0.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                         | 4.473,56          | 0,00              | 0,00           | 47,58                | 0,00              | 4.425,98          |
| 1.3.2.1.0.0.1.1.0.0 - 3900000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FIMAS                 | 4.473,56          | 0,00              | 0,00           | 47,58                | 0,00              | 4.425,98          |
| 1.7.0.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                             | 200.140,00        | 0,00              | 0,00           | 3.218,81             | 0,00              | 196.921,19        |
| 1.7.1.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 134.140,00        | 0,00              | 0,00           | 3.218,81             | 0,00              | 130.921,19        |
| 1.7.1.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M                             | 134.140,00        | 0,00              | 0,00           | 3.218,81             | 0,00              | 130.921,19        |
| 1.7.1.8.12.1.1.0.0 - 3110000 - BPC NA ESCOLA                                               | 400,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 400,00            |
| 1.7.1.8.12.1.1.0.0 - 3110000 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ          | 22.500,00         | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 22.500,00         |
| 1.7.1.8.12.1.1.0.0 - 3110000 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS                                     | 60.000,00         | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 60.000,00         |
| 1.7.1.8.12.1.1.0.0 - 3110000 - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV                                 | 6.240,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 6.240,00          |
| 1.7.1.8.12.1.1.0.0 - 3110000 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF                    | 40.000,00         | 0,00              | 0,00           | 3.218,81             | 0,00              | 36.781,19         |
| 1.7.1.8.12.1.1.0.0 - 3110000 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS                    | 5.000,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 5.000,00          |
| 1.7.2.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 66.000,00         | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 66.000,00         |
| 1.7.2.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M                          | 66.000,00         | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 66.000,00         |
| 1.7.2.8.07.1.1.0.0 - 3900000 - FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                 | 66.000,00         | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 66.000,00         |
| <b>Total:</b>                                                                              | <b>204.613,56</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>3.266,39</b>      | <b>0,00</b>       | <b>201.347,17</b> |

| RESUMO                                  | Arrecadado no Mês | Anulado no Mês | Total no Mês | Arrecadado até o Mês | Anulado até o Mês | Total até o Mês |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Receita Corrente                        | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 3.266,39             | 0,00              | 3.266,39        |
| 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            |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>3.266,39</b>      | <b>0,00</b>       | <b>3.266,39</b> |

LILIANE DA SILVA DIAS

**LILIANE DA SILVA DIAS**

DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021  
Secretária Municipal de Assistência Social - PMA

**DARCY MARIA C. R. DE SOUSA**  
DECRETO Nº 007, DE 01 DE JANEIRO DE 2021  
Secretária Municipal de Finanças - 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  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

RESUMO DE RECEITA

Março / 2021

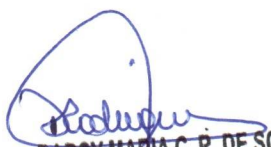
|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| 5101 - Previdência Nacional - INSS | 2.149,94 |
| 5106 - Imposto de Renda - IRRF     | 99,12    |
| 5119 - Pensão Alimentícia FMAS     | 382,42   |
| 5121 - BLOQUEIO JUDICIAL           | 500,00   |
|                                    |          |
| Soma:                              | 3.131,48 |
|                                    |          |
| Total Geral:                       | 3.131,48 |

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira  
CPF: 542.888.085-20  
CRC-AP nº 001615/0-7

  
**LILIANE DA SILVA DIAS**  
DECRETO Nº 006, DE 01 DE JANEIRO DE 2021  
Secretária Municipal de Assistência Social - PMA

  
**DARCY MARIA C. R. DE SOUSA**  
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021  
Secretária Municipal de Finanças - PMA



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Março / 2021  
EXERCÍCIO 2021

| Conta / Descrição                                                                                       | Fixacao    | Adicao | Reducao | Dotacao Atual | Empenho no Mês | Empenho Acumulado | Liquidacao no Mês | Liquidacao Acumulada | Pagamento no Mês | Pagamento Acumulado | Empenhado não Pago | Saldo Disponível |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO                                                                              |            |        |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Órgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                               |            |        |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ                                              |            |        |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| Ação: 08.244.0007 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEICULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS                  |            |        |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 449052.0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                                  | 21.632,00  | 0,00   | 0,00    | 21.632,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 21.632,00        |
| Total da Ação:                                                                                          | 21.632,00  | 0,00   | 0,00    | 21.632,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 21.632,00        |
| Ação: 08.244.0007 : 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS            |            |        |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 449051.0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                      | 10.816,00  | 0,00   | 0,00    | 10.816,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.816,00        |
| 449051.5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                      | 32.448,00  | 0,00   | 0,00    | 32.448,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 32.448,00        |
| Total da Ação:                                                                                          | 43.264,00  | 0,00   | 0,00    | 43.264,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 43.264,00        |
| Ação: 08.244.0007 : 1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO                        |            |        |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 449051.0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                      | 5.408,00   | 0,00   | 0,00    | 5.408,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.408,00         |
| 449051.5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                      | 31.366,40  | 0,00   | 0,00    | 31.366,40     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 31.366,40        |
| Total da Ação:                                                                                          | 36.774,40  | 0,00   | 0,00    | 36.774,40     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 36.774,40        |
| Ação: 08.244.0007 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS    |            |        |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319004.0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO                                                                    | 1.081,60   | 0,00   | 0,00    | 1.081,60      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.081,60         |
| 319011.0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS                                                                  | 205.920,00 | 0,00   | 0,00    | 205.920,00    | 0,00           | 205.920,00        | 8.567,10          | 26.796,73            | 8.567,10         | 26.796,73           | 179.123,27         | 0,00             |
| 319013.0010000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                     | 75.712,00  | 0,00   | 0,00    | 75.712,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 75.712,00        |
| 319081.0010000-SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                      | 10.816,00  | 0,00   | 0,00    | 10.816,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.816,00        |
| 319092.0010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS                                                                   | 10.816,00  | 0,00   | 0,00    | 10.816,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.816,00        |
| 319094.0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                              | 10.816,00  | 0,00   | 0,00    | 10.816,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.816,00        |
| 339014.0010000-DIÁRIAS - CIVIL                                                                          | 16.224,00  | 0,00   | 0,00    | 16.224,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 16.224,00        |
| 339030.0010000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                      | 27.040,00  | 0,00   | 0,00    | 27.040,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 27.040,00        |
| 339033.0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM                                                                 | 16.224,00  | 0,00   | 0,00    | 16.224,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 16.224,00        |
| 339035.0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                                  | 10.816,00  | 0,00   | 0,00    | 10.816,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.816,00        |
| 339036.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                             | 10.816,00  | 0,00   | 0,00    | 10.816,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.816,00        |
| 339039.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                             | 54.080,00  | 0,00   | 0,00    | 54.080,00     | 0,00           | 300,00            | 0,00              | 300,00               | 0,00             | 300,00              | 0,00               | 53.780,00        |
| Total da Ação:                                                                                          | 450.361,60 | 0,00   | 0,00    | 450.361,60    | 0,00           | 206.220,00        | 8.567,10          | 27.096,73            | 8.567,10         | 27.096,73           | 179.123,27         | 244.141,60       |
| Ação: 08.125.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS |            |        |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339014.0010000-DIARIAS - CIVIL                                                                          | 3.244,80   | 0,00   | 0,00    | 3.244,80      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 3.244,80         |
| 339030.0010000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                      | 3.244,80   | 0,00   | 0,00    | 3.244,80      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 3.244,80         |



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Março / 2021  
EXERCÍCIO 2021

| Conta / Descrição                                                                                     | Fixacao   | Adicao | Reducao | Dotacao Atual | Empenho no Mês | Empenho Acumulado | Liquidacao no Mês | Liquidacao Acumulada | Pagamento no Mês | Pagamento Acumulado | Empenhado não Pago | Saldo Disponível |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 339036.001.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                          | 1.081,60  | 0,00   | 0,00    | 1.081,60      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.081,60         |
| 339039.001.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                          | 1.081,60  | 0,00   | 0,00    | 1.081,60      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.081,60         |
| Total da Ação:                                                                                        | 8.652,80  | 0,00   | 0,00    | 8.652,80      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 8.652,80         |
| Ação: 08.244.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)  |           |        |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319004.311.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO                                                                 | 15.600,00 | 0,00   | 0,00    | 15.600,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 15.600,00        |
| 339014.311.0000-DIÁRIAS - CIVIL                                                                       | 7.571,20  | 0,00   | 0,00    | 7.571,20      | 0,00           | 472,56            | 0,00              | 472,56               | 0,00             | 472,56              | 0,00               | 7.098,64         |
| 339030.311.0000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 5.616,00  | 0,00   | 0,00    | 5.616,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.616,00         |
| 339036.311.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                          | 6.489,60  | 0,00   | 0,00    | 6.489,60      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 6.489,60         |
| 339039.311.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                          | 5.408,00  | 0,00   | 0,00    | 5.408,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.408,00         |
| 449051.311.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                   | 5.408,00  | 0,00   | 0,00    | 5.408,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.408,00         |
| 449052.311.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                               | 5.408,00  | 0,00   | 0,00    | 5.408,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.408,00         |
| Total da Ação:                                                                                        | 51.500,80 | 0,00   | 0,00    | 51.500,80     | 0,00           | 472,56            | 0,00              | 472,56               | 0,00             | 472,56              | 0,00               | 51.028,24        |
| Ação: 08.243.0007 : 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR                                                 |           |        |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319004.001.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO                                                                 | 43.264,00 | 0,00   | 0,00    | 43.264,00     | 0,00           | 43.264,00         | 7.805,04          | 20.563,89            | 7.805,04         | 20.563,89           | 22.700,11          | 0,00             |
| 339014.001.0000-DIÁRIAS - CIVIL                                                                       | 16.224,00 | 0,00   | 0,00    | 16.224,00     | 598,32         | 598,32            | 598,32            | 598,32               | 598,32           | 598,32              | 0,00               | 15.625,68        |
| 339030.001.0000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 21.632,00 | 0,00   | 0,00    | 21.632,00     | 2.400,00       | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00             | 2.400,00         | 2.400,00            | 0,00               | 19.232,00        |
| 339036.001.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                          | 5.408,00  | 0,00   | 0,00    | 5.408,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.408,00         |
| 339039.001.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                          | 5.408,00  | 0,00   | 0,00    | 5.408,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.408,00         |
| Total da Ação:                                                                                        | 91.936,00 | 0,00   | 0,00    | 91.936,00     | 2.998,32       | 46.262,32         | 10.803,36         | 23.562,21            | 10.803,36        | 23.562,21           | 22.700,11          | 45.673,68        |
| Ação: 08.244.0007 : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS) |           |        |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339014.311.0000-DIÁRIAS - CIVIL                                                                       | 5.408,00  | 0,00   | 0,00    | 5.408,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.408,00         |
| 339030.311.0000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 5.408,00  | 0,00   | 0,00    | 5.408,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.408,00         |
| 339036.311.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                          | 4.326,40  | 0,00   | 0,00    | 4.326,40      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.326,40         |
| 339039.311.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                          | 4.326,40  | 0,00   | 0,00    | 4.326,40      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.326,40         |
| Total da Ação:                                                                                        | 19.468,80 | 0,00   | 0,00    | 19.468,80     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 19.468,80        |
| Ação: 08.244.0007 : 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS                                |           |        |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030.311.0000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 13.436,80 | 0,00   | 0,00    | 13.436,80     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 13.436,80        |
| 339036.311.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                          | 10.192,00 | 0,00   | 0,00    | 10.192,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.192,00        |
| 339039.311.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                          | 31.824,00 | 0,00   | 0,00    | 31.824,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 31.824,00        |
| Total da Ação:                                                                                        | 55.452,80 | 0,00   | 0,00    | 55.452,80     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 55.452,80        |
| Ação: 08.244.0007 : 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS                                   |           |        |         |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030.390.0000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 3.244,80  | 0,00   | 0,00    | 3.244,80      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 3.244,80         |



| 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 339036:3900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                               | 3.244,80   | 0,00      | 0,00      | 3.244,80      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 3.244,80         |
| 339039:3900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                               | 21.632,00  | 0,00      | 0,00      | 21.632,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 21.632,00        |
| Total da Ação:                                                                                            | 28.121,60  | 0,00      | 0,00      | 28.121,60     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 28.121,60        |
| Ação: 08.244.0007 : 2119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL                                                                            | 6.489,60   | 0,00      | 0,00      | 6.489,60      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 6.489,60         |
| 339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                        | 10.816,00  | 0,00      | 0,00      | 10.816,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.816,00        |
| 339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                               | 10.816,00  | 0,00      | 0,00      | 10.816,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.816,00        |
| 339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                               | 10.816,00  | 0,00      | 0,00      | 10.816,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.816,00        |
| 449051:3110000-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                        | 5.408,00   | 0,00      | 0,00      | 5.408,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.408,00         |
| 449052:3110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                                    | 5.408,00   | 0,00      | 0,00      | 5.408,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.408,00         |
| Total da Ação:                                                                                            | 49.753,60  | 0,00      | 0,00      | 49.753,60     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 49.753,60        |
| Ação: 08.244.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS        |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319004:3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO                                                                      | 10.400,00  | 0,00      | 0,00      | 10.400,00     | 0,00           | 10.400,00         | 5.905,03          | 8.980,03             | 5.905,03         | 8.980,03            | 1.419,97           | 0,00             |
| 339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL                                                                            | 0,00       | 5.000,00  | 0,00      | 5.000,00      | 1.068,90       | 2.009,40          | 1.068,90          | 2.009,40             | 1.068,90         | 2.009,40            | 0,00               | 2.990,60         |
| 339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                        | 10.566,40  | 0,00      | 0,00      | 10.566,40     | 2.000,00       | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00             | 2.000,00         | 2.000,00            | 0,00               | 8.566,40         |
| 339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                               | 21.632,00  | 0,00      | 5.000,00  | 16.632,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 16.632,00        |
| 339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                               | 5.408,00   | 0,00      | 0,00      | 5.408,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.408,00         |
| Total da Ação:                                                                                            | 48.006,40  | 5.000,00  | 5.000,00  | 48.006,40     | 3.068,90       | 14.409,40         | 8.973,93          | 12.989,43            | 8.973,93         | 12.989,43           | 1.419,97           | 33.597,00        |
| Ação: 08.243.0007 : 2146 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                                              |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319004:3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO                                                                      | 10.400,00  | 15.600,00 | 0,00      | 26.000,00     | 15.600,00      | 26.000,00         | 6.053,81          | 11.233,89            | 6.053,81         | 11.233,89           | 14.766,11          | 0,00             |
| 339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL                                                                            | 5.200,00   | 0,00      | 0,00      | 5.200,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.200,00         |
| 339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                        | 10.400,00  | 0,00      | 0,00      | 10.400,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 10.400,00        |
| 339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                               | 5.200,00   | 0,00      | 5.200,00  | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| 339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                               | 10.400,00  | 0,00      | 10.400,00 | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| Total da Ação:                                                                                            | 41.600,00  | 15.600,00 | 15.600,00 | 41.600,00     | 15.600,00      | 26.000,00         | 6.053,81          | 11.233,89            | 6.053,81         | 11.233,89           | 14.766,11          | 15.600,00        |
| Ação: 08.243.0007 : 2147 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA                                              |            |           |           |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                        | 1.040,00   | 0,00      | 0,00      | 1.040,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.040,00         |
| 339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                               | 1.040,00   | 0,00      | 0,00      | 1.040,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.040,00         |
| 339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                               | 1.040,00   | 0,00      | 0,00      | 1.040,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.040,00         |
| Total da Ação:                                                                                            | 3.120,00   | 0,00      | 0,00      | 3.120,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 3.120,00         |
| Total da Unidade Orçamentária:                                                                            | 949.644,80 | 20.600,00 | 20.600,00 | 949.644,80    | 21.667,22      | 293.364,28        | 34.398,20         | 75.354,82            | 34.398,20        | 75.354,82           | 218.009,46         | 656.280,52       |
| Total do Orgao:                                                                                           | 949.644,80 | 20.600,00 | 20.600,00 | 949.644,80    | 21.667,22      | 293.364,28        | 34.398,20         | 75.354,82            | 34.398,20        | 75.354,82           | 218.009,46         | 656.280,52       |

Handwritten signature



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

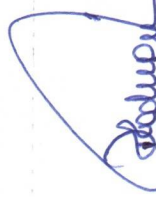
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Março / 2021

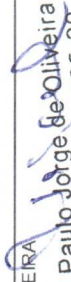
EXERCÍCIO 2021

| Conta / Descrição     | Fixação    | Adição    | Redução   | Dotação Atual | Empenho no Mês | Empenho Acumulado | Liquidação no Mês | Liquidação Acumulada | Pagamento no Mês | Pagamento Acumulado | Empenhado não Pago | Saldo Disponível |
|-----------------------|------------|-----------|-----------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| Total da Despesa:     | 949.644,80 | 20.600,00 | 20.600,00 | 949.644,80    | 21.667,22      | 293.364,28        | 34.398,20         | 75.354,82            | 34.398,20        | 75.354,82           | 218.009,46         | 656.280,52       |
| Despesa Corrente:     | 826.342,40 | 20.600,00 | 20.600,00 | 826.342,40    | 21.667,22      | 293.364,28        | 34.398,20         | 75.354,82            | 34.398,20        | 75.354,82           | 218.009,46         | 532.978,12       |
| Despesa Capital:      | 123.302,40 | 0,00      | 0,00      | 123.302,40    | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 123.302,40       |
| Reserva Contingência: | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             |

LILIANE DA SILVA DIAS

  
DARCY MARIA C. R. DE SOUSA  
DECRETO Nº 02, DE 01 DE JANEIRO DE 2021  
Secretária Municipal de Finanças - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

  
LILIANE DA SILVA DIAS  
DECRETO Nº 001, DE 01 DE JANEIRO DE 2021  
Secretária Municipal de Assistência Social - PMA



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

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO

Março / 2021

EXERCÍCIO 2021

| Conta / Descrição                                                       | Saldo Anterior | INGRESSOS |           | DISPÊNDIOS |           | Saldo Atual |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|
|                                                                         |                | No Mês    | Acumulado | No Mês     | Acumulado |             |
| 1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS                     | -2.560,12      | 500,00    | 1.500,00  | 500,00     | 500,00    | -2.560,12   |
| 5121 : BLOQUEIO JUDICIAL                                                | -2.560,12      | 500,00    | 1.500,00  | 500,00     | 500,00    | -2.560,12   |
| 2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) | 29.206,94      | 2.149,94  | 5.032,32  | 0,00       | 0,00      | 31.356,88   |
| 5101 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS                                      | 29.206,94      | 2.149,94  | 5.032,32  | 0,00       | 0,00      | 31.356,88   |
| 2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)                                   | 81,86          | 99,12     | 180,98    | 0,00       | 0,00      | 180,98      |
| 5106 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF                                          | 81,86          | 99,12     | 180,98    | 0,00       | 0,00      | 180,98      |
| 2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                                | 2.353,07       | 382,42    | 874,58    | 628,50     | 874,58    | 2.106,99    |
| 5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS                                          | 2.353,07       | 382,42    | 874,58    | 628,50     | 874,58    | 2.106,99    |
| 2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)                            | 335,19         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 335,19      |
| 1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP                                | 208,12         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 208,12      |
| 5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP                                | 127,07         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 127,07      |
| 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:                                                                  | 51.062,42      | 3.131,48  | 7.587,88  | 1.128,50   | 1.374,58  | 53.065,40   |

LILIANE DA SILVA DIAS

**LILIANE DA SILVA DIAS**  
DECRETO Nº 008, DE 01 DE JANEIRO DE 2021  
Secretária Municipal de Assistência Social - PMA

**DARCY MARIA C. R. DE SOUSA**  
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021  
Secretária Municipal de Finanças - 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  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2021

| Fornecedor                                             | Gestora | Classificação             | Tipo | Empenho  | Valor     |
|--------------------------------------------------------|---------|---------------------------|------|----------|-----------|
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 10904   | 102146 : 319004 : 3110000 | ALT  | 03010001 | 15.600,00 |

# REFORCO DE EMPENHO NETA DATA

|                    |                         |           |
|--------------------|-------------------------|-----------|
| Empenhos do dia: 1 | Soma do dia 01/03/2021: | 15.600,00 |
|--------------------|-------------------------|-----------|

|                               |       |                           |     |          |          |
|-------------------------------|-------|---------------------------|-----|----------|----------|
| 23068984000148 - A C CAMBRAIA | 10904 | 102114 : 339030 : 0010000 | ORD | 03080001 | 2.400,00 |
|-------------------------------|-------|---------------------------|-----|----------|----------|

# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2021/SEMPROS/PMA.

|                               |       |                           |     |          |          |
|-------------------------------|-------|---------------------------|-----|----------|----------|
| 23068984000148 - A C CAMBRAIA | 10904 | 102120 : 339030 : 3110000 | ORD | 03080002 | 2.000,00 |
|-------------------------------|-------|---------------------------|-----|----------|----------|

# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2021/SEMPROS/PMA.

|                    |                         |          |
|--------------------|-------------------------|----------|
| Empenhos do dia: 2 | Soma do dia 08/03/2021: | 4.400,00 |
|--------------------|-------------------------|----------|

|                                     |       |                           |     |          |          |
|-------------------------------------|-------|---------------------------|-----|----------|----------|
| 76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS | 10904 | 102120 : 339014 : 3110000 | ORD | 03110001 | 1.068,90 |
|-------------------------------------|-------|---------------------------|-----|----------|----------|

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 15 A 20/03/2021, PARA FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E PRESTAÇÃO DE CONTAS FEAS/2020, JUNTO À SECRETARIA DE INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL-SIMS, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/03/2021/001-GAB/PMA.

|                    |                         |          |
|--------------------|-------------------------|----------|
| Empenhos do dia: 1 | Soma do dia 11/03/2021: | 1.068,90 |
|--------------------|-------------------------|----------|

|                                     |       |                           |     |          |        |
|-------------------------------------|-------|---------------------------|-----|----------|--------|
| 66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA | 10904 | 102114 : 339014 : 0010000 | ORD | 03120001 | 299,16 |
|-------------------------------------|-------|---------------------------|-----|----------|--------|

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR, PAULO GLICIO DA ROCHA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 16 A 19/03/2021, QUE IRÁ CONDUZIR O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR QUE LEVARÁ UMA MENOR, ATÉ A CAPITAL QUE ENCONTRA EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL DE ABRIGAMENTO, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2021/001-GAB-PMA.

|                    |                         |        |
|--------------------|-------------------------|--------|
| Empenhos do dia: 1 | Soma do dia 12/03/2021: | 299,16 |
|--------------------|-------------------------|--------|

|                                         |       |                           |     |          |        |
|-----------------------------------------|-------|---------------------------|-----|----------|--------|
| 03323052285 - PABLO DOS SANTOS QUARESMA | 10904 | 102114 : 339014 : 0010000 | ORD | 03160001 | 299,16 |
|-----------------------------------------|-------|---------------------------|-----|----------|--------|

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PABLO DOS SANTOS QUARESMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 16 A 19/03/2021, QUE IRÁ ACOMPANHAR A MENOR, ATÉ A CAPITAL QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL DE ABRIGAMENTO, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2021/002 GAB-PMA.

|                    |                         |        |
|--------------------|-------------------------|--------|
| Empenhos do dia: 1 | Soma do dia 16/03/2021: | 299,16 |
|--------------------|-------------------------|--------|

Qtd. Empenho: 6

Total Geral: 21.667,22

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

LILIANE DA SILVA DIAS  
DECRETO Nº 001, DE 01 DE JANEIRO DE 2021  
Secretária Municipal de Assistência Social - PMA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA  
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021  
Secretária Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 03080001 ]

Março / 2021

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

21.632,00

2.400,00

19.232,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2021/SEMPROS/PMA.

| No. | Especificação  | Unid | Qtde     | Unitario | Total    |
|-----|----------------|------|----------|----------|----------|
|     | GASOLINA COMUM | LITR | 414,5070 | 5,7900   | 2.400,00 |

///DOIS MIL, QUATROCENTOS REAIS///

2.400,00

Autorizo o empenho

Data: 08/03/2021

**LILIANE DA SILVA DIAS**

DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021  
Secretária Municipal de Assistência Social - PMA

LILIANE DA SILVA DIAS

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/03/2021

**DARCY MARIA C. R. DE SOUSA**

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021  
Secretária Municipal de Finanças - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 03080002 ]

Março / 2021

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 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

| Saldo Anterior | Valor    | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 10.566,40      | 2.000,00 | 8.566,40         |

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 O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2021/SEMPROS/PMA.

| No. | Especificação  | Unid | Qtde     | Unitario | Total    |
|-----|----------------|------|----------|----------|----------|
|     | GASOLINA COMUM | LITR | 345,4230 | 5,7900   | 2.000,00 |

///DOIS MIL REAIS///

2.000,00

Autorizo o empenho

Data: 08/03/2021

**LILIANE DA SILVA DIAS**  
DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021  
Secretária Municipal de Assistência Social - PMA

LILIANE DA SILVA DIAS

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/03/2021

**DARCY MARIA C. DE SOUSA**  
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021  
Secretária Municipal de Finanças - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 03110001 ]

Março / 2021

FORNECEDOR

Nome: LILIANE DA SILVA DIAS

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 76484440204

NIT/PIS/PASEP: 14562457674

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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

| Saldo Anterior | Valor    | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 4.059,50       | 1.068,90 | 2.990,60         |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 15 À 20/03/2021, PARA FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E PRESTAÇÃO DE CONTAS FEAS/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL-SIMS, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/03/2021/001-GAB/PMA.

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

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Data: 11/03/2021

**LILIANE DA SILVA DIAS**  
DECRETO Nº 008, DE 01 DE JANEIRO DE 2021  
Secretária Municipal de Assistência Social - PMA

LILIANE DA SILVA DIAS

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/03/2021

**DARCY MARIA C. R. DE SOUSA**  
DECRETO Nº 002, DE 07 DE JANEIRO DE 2021  
Secretária Municipal de Finanças - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 03120001 ]

Março / 2021

FORNECEDOR

Nome: PAULO GLICIO DA ROCHA

Endereço: AMARO BRASILIANO FARIAS

Compl:

CNPJ/CPF: 66387280249

NIT/PIS/PASEP: 12715095033

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

16.224,00

299,16

15.924,84

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR, PAULO GLICIO DA ROCHA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 16 À 19/03/2021, QUE IRÁ CONDUZIR O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR QUE LEVARÁ UMA MENOR, ATÉ A CAPITAL QUE ENCONTRA EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL DE ABRIGAMENTO, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2021/001-GAB-PMA.

| Qtd | Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|-----|---------------|------|--------|----------|--------|
| 1   | DIÁRIA        | DIAR | 3,0000 | 99,7200  | 299,16 |

///DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS///

299,16

Autorizo o empenho

Data: 12/03/2021

**LILIANE DA SILVA DIAS**

DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretária Municipal de Assistência Social - PMA

LILIANE DA SILVA DIAS

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/03/2021

**DARCY MARIA C. R. DE SOUSA**

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

Secretária Municipal de Finanças - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 03160001 ]

Março / 2021

FORNECEDOR

Nome: PABLO DOS SANTOS QUARESMA

Endereço: ANTONIO PONTES SOBRINHO

Compl: ANTONIO PONTES SOBRINHO

CNPJ/CPF: 03323052285

NIT/PIS/PASEP: 20173750502

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

| Saldo Anterior | Valor  | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 15.924,84      | 299,16 | 15.625,68        |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PABLO DOS SANTOS QUARESMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 16 À 19/03/2021, QUE IRÁ ACOMPANHAR A MENOR, ATÉ A CAPITAL QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL DE ABRIGAMENTO, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2021/002 GAB-PMA.

| No. | Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|-----|---------------|------|--------|----------|--------|
| 1   | DIÁRIA        | DIAR | 3,0000 | 99,7200  | 299,16 |

///DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS///

299,16

Autorizo o empenho

Data: 16/03/2021

**LILIANE DA SILVA DIAS**  
DECRETO Nº 008, DE 01 DE JANEIRO DE 2021  
Secretária Municipal de Assistência Social - PMA

LILIANE DA SILVA DIAS

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/03/2021

**DARCY MARIA C. R. DE SOUSA**  
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021  
Secretária Municipal de Finanças - PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2021

| Fornecedor                                                               | Gestora | Classificação             | Liquidação              | Empenho  | Valor     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|-------------------------|----------|-----------|
| 23068984000148 - A C CAMBRAIA                                            | 10904   | 102114 : 339030 : 0010000 | 03110001                | 03080001 | 2.400,00  |
| LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.001.139.                      |         |                           |                         |          |           |
| Liquidação do dia: 1                                                     |         |                           | Soma do dia 11/03/2021: |          | 2.400,00  |
| 23068984000148 - A C CAMBRAIA                                            | 10904   | 102120 : 339030 : 3110000 | 03120001                | 03080002 | 2.000,00  |
| LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.001.142.                      |         |                           |                         |          |           |
| Liquidação do dia: 1                                                     |         |                           | Soma do dia 12/03/2021: |          | 2.000,00  |
| 66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA                                      | 10904   | 102114 : 339014 : 0010000 | 03250001                | 03120001 | 299,16    |
| LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 12/03/2021/001- GAB-PMA.             |         |                           |                         |          |           |
| 03323052285 - PABLO DOS SANTOS QUARESMA                                  | 10904   | 102114 : 339014 : 0010000 | 03250002                | 03160001 | 299,16    |
| LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 12/03/2021/002- GAB-PMA.             |         |                           |                         |          |           |
| Liquidação do dia: 2                                                     |         |                           | Soma do dia 25/03/2021: |          | 598,32    |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                   | 10904   | 102008 : 319011 : 0010000 | 03300001                | 01040001 | 8.567,10  |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL TESOIRO REF.03/2021. |         |                           |                         |          |           |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                   | 10904   | 102114 : 319004 : 0010000 | 03300002                | 01040002 | 7.805,04  |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG CONSELHO TUTELAR REF.03/2021.                 |         |                           |                         |          |           |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                   | 10904   | 102120 : 319004 : 3110000 | 03300003                | 01040003 | 5.905,03  |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG CRAS REF.03/2021.                             |         |                           |                         |          |           |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                   | 10904   | 102146 : 319004 : 3110000 | 03300004                | 01040004 | 6.053,81  |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG GRIANÇA FELIZ REF. 03/2021.                   |         |                           |                         |          |           |
| Liquidação do dia: 4                                                     |         |                           | Soma do dia 30/03/2021: |          | 28.330,98 |
| 76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS                                      | 10904   | 102120 : 339014 : 3110000 | 03310001                | 03110001 | 1.068,90  |
| LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/03/2021/001-GAB/PMA                  |         |                           |                         |          |           |
| Liquidação do dia: 1                                                     |         |                           | Soma do dia 31/03/2021: |          | 1.068,90  |
| Qtd. Liquidação:                                                         |         |                           |                         |          | 9         |
| Total Geral:                                                             |         |                           |                         |          | 34.398,20 |

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

LILIANE DA SILVA DIAS  
DECRETO Nº 008, DE 01 DE JANEIRO DE 2021  
Secretária Municipal de Assistência Social - PMA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA  
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021  
Secretária Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2021

| Fornecedor                    | Gestora | Classificação             | Processo | Liquidação | Empenho  | Valor    |
|-------------------------------|---------|---------------------------|----------|------------|----------|----------|
| 23068984000148 - A C CAMBRAIA | 10904   | 102114 : 339030 : 0010000 | 03110001 | 03110001   | 03080001 | 2.400,00 |

# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.001.139.

# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2021/SEMPROS/PMA.

|                      |                         |          |
|----------------------|-------------------------|----------|
| Pagamentos do dia: 1 | Soma do dia 11/03/2021: | 2.400,00 |
|----------------------|-------------------------|----------|

|                               |       |                           |          |          |          |          |
|-------------------------------|-------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 23068984000148 - A C CAMBRAIA | 10904 | 102120 : 339030 : 3110000 | 03120001 | 03120001 | 03080002 | 2.000,00 |
|-------------------------------|-------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|

# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.001.142.

# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2021/SEMPROS/PMA.

|                      |                         |          |
|----------------------|-------------------------|----------|
| Pagamentos do dia: 1 | Soma do dia 12/03/2021: | 2.000,00 |
|----------------------|-------------------------|----------|

|                                     |       |                           |          |          |          |        |
|-------------------------------------|-------|---------------------------|----------|----------|----------|--------|
| 66387280249 - PAULO GLICIO DA ROCHA | 10904 | 102114 : 339014 : 0010000 | 03250001 | 03250001 | 03120001 | 299,16 |
|-------------------------------------|-------|---------------------------|----------|----------|----------|--------|

# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 12/03/2021/001- GAB-PMA.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR, PAULO GLICIO DA ROCHA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 16 A 19/03/2021, QUE IRÁ CONDUZIR O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR QUE LEVARÁ UMA MENOR, À CAPITAL QUE ENCONTRA EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL DE ABRIGAMENTO, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2021/001- GAB-PMA.

|                                         |       |                           |          |          |          |        |
|-----------------------------------------|-------|---------------------------|----------|----------|----------|--------|
| 03323052285 - PABLO DOS SANTOS QUARESMA | 10904 | 102114 : 339014 : 0010000 | 03250002 | 03250002 | 03160001 | 299,16 |
|-----------------------------------------|-------|---------------------------|----------|----------|----------|--------|

# PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 12/03/2021/002- GAB-PMA.

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, PABLO DOS SANTOS QUARESMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 16 A 19/03/2021, QUE IRÁ ACOMPANHAR A MENOR, À CAPITAL QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL DE ABRIGAMENTO, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/03/2021/002 GAB-PMA.

|                      |                         |        |
|----------------------|-------------------------|--------|
| Pagamentos do dia: 2 | Soma do dia 25/03/2021: | 598,32 |
|----------------------|-------------------------|--------|

|                                                 |       |                           |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------|-------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 10904 | 102008 : 319011 : 0010000 | 03300001 | 03300001 | 01040001 | 8.567,10 |
|-------------------------------------------------|-------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|

# PAGO NESTA DATA FOPAG FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL TESOUREIRO REF.03/2021.

# (FMAS) EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO 2021

|                                                 |       |                           |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------|-------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 10904 | 102114 : 319004 : 0010000 | 03300002 | 03300002 | 01040002 | 7.805,04 |
|-------------------------------------------------|-------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|

# PAGO NESTA DATA FOPAG CONSELHO TUTELAR REF.03/2021.

# (CONSELHO TUTELAR) EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO 2021

|                                                 |       |                           |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------|-------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 10904 | 102120 : 319004 : 3110000 | 03300003 | 03300003 | 01040003 | 5.905,03 |
|-------------------------------------------------|-------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|

# PAGO NESTA DATA FOPAG CRAS REF.03/2021.

# (CRAS) EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO 2021

|                                                 |       |                           |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------|-------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 10904 | 102146 : 319004 : 3110000 | 03300004 | 03300004 | 01040004 | 6.053,81 |
|-------------------------------------------------|-------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|

# PAGO NESTA DATA FOPAG CRIANÇA FELIZ REF. 03/2021.

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

|                      |                         |           |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| Pagamentos do dia: 4 | Soma do dia 30/03/2021: | 28.330,98 |
|----------------------|-------------------------|-----------|

|                                     |       |                           |          |          |          |          |
|-------------------------------------|-------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS | 10904 | 102120 : 339014 : 3110000 | 03310001 | 03310001 | 03110001 | 1.068,90 |
|-------------------------------------|-------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|

# PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 11/03/2021/001-GAB/PMA

# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, NO PERÍODO DE 15 A 20/03/2021, PARA FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E PRESTAÇÃO DE CONTAS FEAS/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL-SIMS, CONFORME PORTARIA DE Nº 11/03/2021/001-GAB/PMA.

|                      |                         |          |
|----------------------|-------------------------|----------|
| Pagamentos do dia: 1 | Soma do dia 31/03/2021: | 1.068,90 |
|----------------------|-------------------------|----------|

Qtd. Pagamento: 9

Total Geral: 34.398,20

LILIANE DA SILVA DIAS  
LILIANE DA SILVA DIAS  
DECRETO Nº 009, DE 01 DE JANEIRO DE 2021

PAULO JORGE DE OLIVEIRA  
DARCY MARIA C. R. DE SOUSA  
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Março / 2021

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

DESPESAS NORMAIS

5121 : BLOQUEIO JUDICIAL

|                                            |       |          |         |        |
|--------------------------------------------|-------|----------|---------|--------|
| 89718461272-KEILA CRISTINA DA SILVA CASTRO | 10904 | 03010001 | 1001071 | 500,00 |
|--------------------------------------------|-------|----------|---------|--------|

5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS

|                                         |       |          |         |        |
|-----------------------------------------|-------|----------|---------|--------|
| 96456787220-VALCIDETE FERREIRA DA SILVA | 10904 | 03010002 | 1001071 | 246,08 |
|-----------------------------------------|-------|----------|---------|--------|

|                                |  |  |  |               |
|--------------------------------|--|--|--|---------------|
| <b>Soma do dia 01/03/2021:</b> |  |  |  | <b>746,08</b> |
|--------------------------------|--|--|--|---------------|

5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS

|                                         |       |          |         |        |
|-----------------------------------------|-------|----------|---------|--------|
| 96456787220-VALCIDETE FERREIRA DA SILVA | 10904 | 03300001 | 1001071 | 382,42 |
|-----------------------------------------|-------|----------|---------|--------|

|                                |  |  |  |               |
|--------------------------------|--|--|--|---------------|
| <b>Soma do dia 30/03/2021:</b> |  |  |  | <b>382,42</b> |
|--------------------------------|--|--|--|---------------|

|                           |  |  |  |                 |
|---------------------------|--|--|--|-----------------|
| <b>Total de Despesas:</b> |  |  |  | <b>1.128,50</b> |
|---------------------------|--|--|--|-----------------|

|                           |  |  |  |             |
|---------------------------|--|--|--|-------------|
| <b>Total de Estornos:</b> |  |  |  | <b>0,00</b> |
|---------------------------|--|--|--|-------------|

|                     |  |  |  |                 |
|---------------------|--|--|--|-----------------|
| <b>Total Geral:</b> |  |  |  | <b>1.128,50</b> |
|---------------------|--|--|--|-----------------|

LILIANE DA SILVA DIAS

**LILIANE DA SILVA DIAS**  
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021  
Secretária Municipal de Assistência Social - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

**DARCY MARIA C. R. DE SOUSA**  
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021  
Secretária Municipal de Finanças - PMA