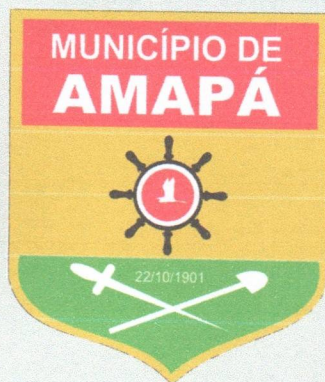




ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE AMAPÁ

# BALANCETE MENSAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OUTUBRO/2020

---





MOVIMENTO NO MÊS

| DÉBITO                     |                     | CRÉDITO                    |                     |
|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| RECEITA ORÇAMENTARIA       | 521.842,67          | DESPESA ORÇAMENTÁRIA       | 533.391,49          |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00                | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 9.199,25            |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 72.220,39           | RESTOS A PAGAR             | 0,00                |
| RESTOS A PAGAR             | 0,00                | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00                |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 70.845,75           | INTERFERÊNCIAS             | 0,00                |
| INTERFERÊNCIAS             | 0,00                |                            |                     |
| SALDO ANTERIOR             | 1.243.622,52        | SALDO ATUAL                | 1.365.940,59        |
| <b>TOTAL</b>               | <b>1.908.531,33</b> | <b>TOTAL</b>               | <b>1.908.531,33</b> |

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

| DÉBITO                     |                     | CRÉDITO                    |                     |
|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| RECEITA ORÇAMENTARIA       | 6.060.307,63        | DESPESA ORÇAMENTÁRIA       | 6.263.557,95        |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00                | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 339.533,64          |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 683.371,07          | RESTOS A PAGAR             | 57.726,61           |
| RESTOS A PAGAR             | 0,00                | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 36.521,32           |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 689.032,10          | INTERFERÊNCIAS             | 0,00                |
| INTERFERÊNCIAS             | 0,00                |                            |                     |
| SALDO ANTERIOR             | 630.569,31          | SALDO ATUAL                | 1.365.940,59        |
| <b>TOTAL</b>               | <b>8.063.280,11</b> | <b>TOTAL</b>               | <b>8.063.280,11</b> |

CRÉDITOS ADICIONAIS

|                 | APROVADOS   | DISPENDIDOS         |
|-----------------|-------------|---------------------|
| SUPLEMENTARES   | 0,00        | 2.384.020,60        |
| ESPECIAIS       | 0,00        | 0,00                |
| EXTRAORDINÁRIOS | 0,00        | 454.003,35          |
| <b>TOTAL</b>    | <b>0,00</b> | <b>2.838.023,95</b> |

MOVIMENTO BANCÁRIO

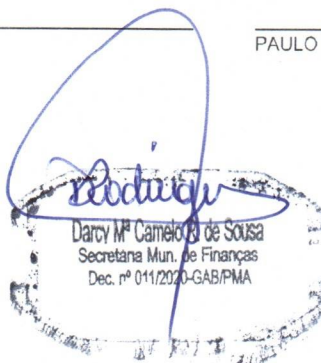
|                | DÉBITO              | CRÉDITO             |
|----------------|---------------------|---------------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.243.622,52        |                     |
| SAQUES         |                     | 847.377,92          |
| DESPÓSITOS     | 969.695,99          |                     |
| SALDO ATUAL    |                     | 1.365.940,59        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>2.213.318,51</b> | <b>2.213.318,51</b> |

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

*Elinamar Macêdo Almeida*  
Secretária Mun. de Educação  
Decreto 907/20

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

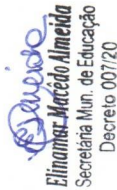
*Paulo Jorge de Oliveira*  
CPF: 548.888.085-20  
CRC-AP nº 001615/0-7

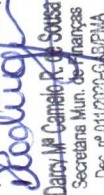


RELACÃO BANCÁRIA

| Conta / Descrição                                                                       | Bco / Conta | Fonte Recurso | Saldo Anterior | Depositos  | Saques     | Saldo Atual  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 1.1.1.1.1.19.05 : BANCO C/ VINCULADA - FUNDEB                                           |             |               |                |            |            |              |
| 2001011 : 8.955-9 -FUNDEB                                                               | 001 : 8955  | 1112          | 413.825,38     | 503.765,70 | 399.524,60 | 518.066,48   |
|                                                                                         |             | Soma:         | 413.825,38     | 503.765,70 | 399.524,60 | 518.066,48   |
| 1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS                                        |             |               |                |            |            |              |
| 2001113 : BB 16.226-4 CONV 010-20 GEA C. PARTIDA DE ESC.MUN. SEDE                       | 001 : 16226 | 1250000       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 2001114 : BB 16.225-6 PMA CONV 011-20 GEA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DO | 001 : 16225 | 1250000       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 2001117 : BB 15.331-1 CONV 842990 CONSTR. DE ESC.MUN. SEDE                              | 001 : 15331 | 1250000       | 413.357,94     | 44,71      | 0,00       | 413.402,65   |
|                                                                                         |             | Soma:         | 413.357,94     | 44,71      | 0,00       | 413.402,65   |
| 1.1.1.1.1.19.11 : BANCO C/ VINCULADA ? SALÁRIO EDUCAÇÃO                                 |             |               |                |            |            |              |
| 1001119 : BB 15.574-8 EDUC FO                                                           | 001 : 15574 | 1115          | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                         |             | Soma:         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.12 : BANCO C/ VINCULADA - FNDE                                             |             |               |                |            |            |              |
| 1001117 : BB 15.409-1 MOBILIARIO - FNDE                                                 | 001 : 15409 | 1119          | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1001118 : BB 15.462-8 ONIBUS - FNDE                                                     | 001 : 15462 | 1119          | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 2001007 : 7.677-5- QSE                                                                  | 001 : 7677  | 1115          | 30.058,26      | 5.243,60   | 0,00       | 35.301,86    |
| 2001008 : 14.266-2- APOIO CRECHE                                                        | 001 : 14266 | 1119          | 2.778,37       | 3,22       | 0,00       | 2.781,59     |
| 2001009 : 8.823-4- PDDE                                                                 | 001 : 8823  | 1116          | 3.816,18       | 0,42       | 0,00       | 3.816,60     |
| 2001010 : 9.544-3- PNAE                                                                 | 001 : 9544  | 1117          | 52.457,54      | 12.749,61  | 0,00       | 65.207,15    |
| 2001013 : 10.123-0- RECURSO PNATE                                                       | 001 : 10123 | 1118          | 2,43           | 0,00       | 0,00       | 2,43         |
| 2001110 : BB 15.381-8 CONV 859619/2017 ESCOLA SUCURIJU                                  | 001 : 15381 | 1120          | 327.326,42     | 35,41      | 0,00       | 327.361,83   |
|                                                                                         |             | Soma:         | 416.439,20     | 18.032,26  | 0,00       | 434.471,46   |
| 1.1.1.1.1.19.15 : BANCO C/ VINCULADA - MDE                                              |             |               |                |            |            |              |
| 2001012 : 9999 ART 212 CF                                                               | 001 : 999   | 1111          | 0,00           | 11.931,86  | 11.931,86  | 0,00         |
| 2001015 : 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO                                                       | 004 : 5138  | 1111          | 0,00           | 435.921,46 | 435.921,46 | 0,00         |
|                                                                                         |             | Soma:         | 0,00           | 447.853,32 | 447.853,32 | 0,00         |
|                                                                                         |             | Total:        | 1.243.622,52   | 969.695,99 | 847.377,92 | 1.365.940,59 |

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

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

  
Paulo Jorge de Oliveira  
Secretaria Mun. de Educação  
Dec. nº 011/2020-G.A.P.M.A

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

  
Paulo Jorge de Oliveira  
CPF: 548.889.085-20  
CRC-AP nº 001615/0-7





## Extrato conta corrente

G3341009434418101  
10/11/2020 10:07:32

### Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 8955-9 PM AMAPA MUNICIPIO -FEB  
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                          | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/09/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                 |                     |            | 0,00 C |
| 02/10/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 552.825.000.112.468 | 272,69 D   |        |
|               |               |            |       | 02/10 2825 112468-4 MARIA DO CEU G |                     |            |        |
| 02/10/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 553.985.000.005.521 | 647,57 D   |        |
|               |               |            |       | 02/10 3985 5521-2 ANA ALICE TELE   |                     |            |        |
| 02/10/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 553.985.000.006.494 | 755,53 D   |        |
|               |               |            |       | 02/10 3985 6494-7 MARINALVA VALE   |                     |            |        |
| 02/10/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 553.985.000.006.571 | 795,30 D   |        |
|               |               |            |       | 02/10 3985 6571-4 JULIANA SILVA    |                     |            |        |
| 02/10/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 553.985.000.006.571 | 474,95 D   |        |
|               |               |            |       | 02/10 3985 6571-4 JULIANA SILVA    |                     |            |        |
| 02/10/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 553.985.000.010.789 | 274,94 D   |        |
|               |               |            |       | 02/10 3985 10789-1 MARLUCE AZEVED  |                     |            |        |
| 02/10/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 553.985.000.010.847 | 250,80 D   |        |
|               |               |            |       | 02/10 3985 10847-2 ROMILDA FERREI  |                     |            |        |
| 02/10/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 553.985.000.015.655 | 383,41 D   |        |
|               |               |            |       | 02/10 3985 15655-8 ANALONE FERREI  |                     |            |        |
| 02/10/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 554.544.000.041.792 | 1.333,30 D |        |
|               |               |            |       | 02/10 4544 41792-0 MARIA R OLIVEI  |                     |            |        |
| 02/10/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P           | 70                  | 5.188,49 C | 0,00 C |
| 05/10/2020    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                           | 350                 | 1.690,82 C |        |
| 05/10/2020    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS            | 350                 | 8.201,37 C |        |
| 05/10/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P           | 70                  | 9.892,19 D | 0,00 C |
| 06/10/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 554.544.000.038.580 | 1.942,25 D |        |
|               |               |            |       | 06/10 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.  |                     |            |        |
| 06/10/2020    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 554.544.000.038.580 | 554,71 D   |        |
|               |               |            |       | 06/10 4544 38580-8 SIND.DOS SERV.  |                     |            |        |
| 06/10/2020    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz            | 100.601             | 230,61 D   |        |
|               |               |            |       | CIA ELETRICIDADE DO AMAPA          |                     |            |        |
| 06/10/2020    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz            | 100.602             | 826,63 D   |        |
|               |               |            |       | CIA ELETRICIDADE DO AMAPA          |                     |            |        |
| 06/10/2020    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz            | 100.603             | 1.007,36 D |        |
|               |               |            |       | CIA ELETRICIDADE DO AMAPA          |                     |            |        |
| 06/10/2020    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz            | 100.604             | 553,76 D   |        |
|               |               |            |       | CIA ELETRICIDADE DO AMAPA          |                     |            |        |
| 06/10/2020    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz            | 100.605             | 672,27 D   |        |
|               |               |            |       | CIA ELETRICIDADE DO AMAPA          |                     |            |        |
| 06/10/2020    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz            | 100.606             | 977,78 D   |        |
|               |               |            |       | CIA ELETRICIDADE DO AMAPA          |                     |            |        |
| 06/10/2020    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz            | 100.607             | 1.223,33 D |        |
|               |               |            |       | CIA ELETRICIDADE DO AMAPA          |                     |            |        |



|            |      |       |                                   |                     |              |        |
|------------|------|-------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 06/10/2020 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz           | 100.608             | 1.045,94 D   |        |
|            |      |       | CIA ELETRICIDADE DO AMAPA         |                     |              |        |
| 06/10/2020 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz           | 100.609             | 1.260,51 D   |        |
|            |      |       | CIA ELETRICIDADE DO AMAPA         |                     |              |        |
| 06/10/2020 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz           | 100.610             | 376,53 D     |        |
|            |      |       | CIA ELETRICIDADE DO AMAPA         |                     |              |        |
| 06/10/2020 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz           | 100.611             | 490,52 D     |        |
|            |      |       | CIA ELETRICIDADE DO AMAPA         |                     |              |        |
| 06/10/2020 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz           | 100.612             | 230,61 D     |        |
|            |      |       | CIA ELETRICIDADE DO AMAPA         |                     |              |        |
| 06/10/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P          | 70                  | 11.392,81 C  | 0,00 C |
| 09/10/2020 | 0000 | 14011 | 683 ITR                           | 350                 | 381,64 C     |        |
| 09/10/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 5.878,03 C   |        |
| 09/10/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 13.453,52 C  |        |
| 09/10/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 160.983,63 C |        |
| 09/10/2020 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                | 350                 | 657,31 C     |        |
| 09/10/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P          | 70                  | 181.354,13 D | 0,00 C |
| 13/10/2020 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD                         | 350                 | 82,67 C      |        |
| 13/10/2020 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS           | 350                 | 7.898,17 C   |        |
| 13/10/2020 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                          | 350                 | 1.368,42 C   |        |
| 13/10/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P          | 70                  | 9.349,26 D   | 0,00 C |
| 14/10/2020 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD                         | 350                 | 1,35 C       |        |
| 14/10/2020 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS           | 350                 | 1.523,95 C   |        |
| 14/10/2020 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                          | 350                 | 742,01 C     |        |
| 14/10/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P          | 70                  | 2.267,31 D   | 0,00 C |
| 15/10/2020 | 3985 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 553.985.000.016.592 | 5.935,73 D   |        |
|            |      |       | 15/10 3985 16592-1 REGIANE RODRIG |                     |              |        |
| 15/10/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P          | 70                  | 5.935,73 C   | 0,00 C |
| 16/10/2020 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD                         | 350                 | 112,35 C     |        |
| 16/10/2020 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                          | 350                 | 1.976,22 C   |        |
| 16/10/2020 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS           | 350                 | 48.112,89 C  |        |
| 16/10/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P          | 70                  | 50.201,46 D  | 0,00 C |
| 20/10/2020 | 0000 | 14011 | 683 ITR                           | 350                 | 9,55 C       |        |
| 20/10/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 1.356,25 C   |        |
| 20/10/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 3.104,17 C   |        |
| 20/10/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 36.766,56 C  |        |
| 20/10/2020 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                | 350                 | 230,92 C     |        |
| 20/10/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P          | 70                  | 41.467,45 D  | 0,00 C |
| 23/10/2020 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD                         | 350                 | 44,04 C      |        |
| 23/10/2020 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                          | 350                 | 1.823,81 C   |        |
| 23/10/2020 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS           | 350                 | 62.823,83 C  |        |
| 23/10/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P          | 70                  | 64.691,68 D  | 0,00 C |
| 29/10/2020 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD                         | 350                 | 38,20 C      |        |
| 29/10/2020 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                          | 350                 | 1.625,50 C   |        |
| 29/10/2020 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS           | 350                 | 6.732,49 C   |        |
| 29/10/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P          | 70                  | 8.396,19 D   | 0,00 C |
| 30/10/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 4.397,23 C   |        |
| 30/10/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 10.064,28 C  |        |
| 30/10/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 121.507,69 C |        |
| 30/10/2020 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                | 350                 | 107,23 C     |        |
| 30/10/2020 | 0000 | 14011 | 683 ITR                           | 350                 | 7,03 C       |        |



10/11/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

|            |      |       |                                  |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/10/2020 | 3985 | 99015 | 470 Transferência enviada        | 553.985.000.005.138 | 271.479,70 D |        |
|            |      |       | 30/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM |                     |              |        |
| 30/10/2020 | 3985 | 99015 | 470 Transferência enviada        | 553.985.000.005.138 | 105.527,87 D |        |
|            |      |       | 30/10 3985 5138-1 PREF MUN DE AM |                     |              |        |
| 30/10/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P         | 70                  | 240.924,11 C | 0,00 C |
| 31/10/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                    |                     |              | 0,00 C |

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334100943441810029

10/11/2020 10:08:10

### Cliente

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

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR       | 413.825,38 |                     |           | 111.410,974326   |             |                |
| 02/10/2020 | RESGATE              | 5.188,49   |                     |           | 1.396,867678     | 3,714374726 | 110.014,106648 |
|            | Aplicação 20/08/2020 | 5.188,49   |                     |           | 1.396,867678     |             |                |
| 05/10/2020 | APLICAÇÃO            | 9.892,19   |                     |           | 2.663,243708     | 3,714339010 | 112.677,350356 |
| 06/10/2020 | RESGATE              | 11.392,81  |                     |           | 3.067,275102     | 3,714309809 | 109.610,075254 |
|            | Aplicação 20/08/2020 | 11.392,81  |                     |           | 3.067,275102     |             |                |
| 09/10/2020 | APLICAÇÃO            | 181.354,13 |                     |           | 48.822,737541    | 3,714542427 | 158.432,812795 |
| 13/10/2020 | APLICAÇÃO            | 9.349,26   |                     |           | 2.516,893344     | 3,714603172 | 160.949,706139 |
| 14/10/2020 | APLICAÇÃO            | 2.267,31   |                     |           | 610,372215       | 3,714635009 | 161.560,078354 |
| 15/10/2020 | RESGATE              | 5.935,73   |                     |           | 1.597,933033     | 3,714630012 | 159.962,145321 |
|            | Aplicação 20/08/2020 | 5.935,73   |                     |           | 1.597,933033     |             |                |
| 16/10/2020 | APLICAÇÃO            | 50.201,46  |                     |           | 13.514,471460    | 3,714644716 | 173.476,616781 |
| 20/10/2020 | APLICAÇÃO            | 41.467,45  |                     |           | 11.163,112044    | 3,714685460 | 184.639,728825 |
| 23/10/2020 | APLICAÇÃO            | 64.691,68  |                     |           | 17.415,068447    | 3,714695707 | 202.054,797272 |
| 29/10/2020 | APLICAÇÃO            | 8.396,19   |                     |           | 2.260,207746     | 3,714786844 | 204.315,005018 |
| 30/10/2020 | RESGATE              | 240.924,11 |                     |           | 64.855,099876    | 3,714805936 | 139.459,905142 |
|            | Aplicação 20/08/2020 | 97.665,11  |                     |           | 26.290,770567    |             |                |
|            | Aplicação 27/08/2020 | 8.017,65   |                     |           | 2.158,294930     |             |                |
|            | Aplicação 04/09/2020 | 7.769,78   |                     |           | 2.091,569898     |             |                |
|            | Aplicação 10/09/2020 | 108.129,69 |                     |           | 29.107,762752    |             |                |
|            | Aplicação 15/09/2020 | 11.586,00  |                     |           | 3.118,872191     |             |                |
|            | Aplicação 17/09/2020 | 7.755,88   |                     |           | 2.087,829538     |             |                |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL          | 518.066,48 |                     |           | 139.459,905142   |             | 139.459,905142 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 413.825,38 |
| APLICAÇÕES (+)       | 367.619,67 |
| RESGATES (-)         | 263.441,14 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 62,57      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 62,57      |
| SALDO ATUAL =        | 518.066,48 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 3,714404091 |
| 30/10/2020 | 3,714805936 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0108 |
| No ano           | 0,4717 |
| Últimos 12 meses | 0,7399 |

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**G338101053786301011  
10/11/2020 11:01:05**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3  
Conta corrente 15331-1 CONVENIO842990-2017  
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

**Lançamentos**

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 22/09/2020       |                  | Saldo Anterior |           |           |        |
| 31/10/2020       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |
|                  |                  |                |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338101053786301010  
10/11/2020 11:00:10**Cliente**

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

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 413.357,94 |                     |           |                  |            |                |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL    | 413.402,65 |                     |           | 111.285,128143   |            |                |
|            |                |            |                     |           | 111.285,128143   |            | 111.285,128143 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 413.357,94 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 44,71      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 44,71      |
| SALDO ATUAL =        | 413.402,65 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 09/2020    | 3,714404091 |
| 30/10/2020 | 3,714805936 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0108 |
| No ano           | 0,4717 |
| Últimos 12 meses | 0,7399 |

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**G3381010537863011  
10/11/2020 11:21:24**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3  
Conta corrente 7677-5 PM AMAPA-QSE  
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento         | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|-------------------|------------|--------|
| 17/09/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                   |            | 0,00 C |
| 14/10/2020    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 4.149.057.000.001 | 5.240,11 C |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |            |        |
| 14/10/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                | 5.240,11 D | 0,00 C |
| 31/10/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                   |            | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G338101053786301022

10/11/2020 11:19:59

**Cliente**

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

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 30.058,26 |          |             |           | 8.092,351040     |             |              |
| 14/10/2020 | APLICAÇÃO      | 5.240,11  |          |             |           | 1.410,666185     | 3,714635009 | 9.503,017225 |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL    | 35.301,86 |          |             |           | 9.503,017225     |             | 9.503,017225 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 30.058,26 |
| APLICAÇÕES (+)       | 5.240,11  |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,49      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,49      |
| SALDO ATUAL =        | 35.301,86 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 3,714404091 |
| 30/10/2020 | 3,714805936 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0108 |
| No ano           | 0,4717 |
| Últimos 12 meses | 0,7399 |

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**G333101302062674006  
10/11/2020 13:07:05**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3  
Conta corrente 14266-2 PM AMAPA-BRASI  
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

**Lançamentos**

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 26/12/2017       |                  | Saldo Anterior |           |           |        |
| 31/10/2020       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |
|                  |                  |                |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato poupança**G333101302062674008  
10/11/2020 13:08:48**Cliente**

Agência 3985-3  
Conta 14266-2 PM AMAPA-BRASI  
Período 10/2020

**POUPANÇA-OURO DIÁRIA**

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

**Lançamentos**

| Dt. lançamento | Dt. base | Histórico  | Ag. origem | Documento | Valor      |
|----------------|----------|------------|------------|-----------|------------|
| 30/09          |          | Saldo ant. |            |           |            |
| 26/10          | 26/      | JUROS      | 3985-3     |           | 2.778,37 C |
|                |          |            |            |           | 3,22 C     |

**Saldos**

S A L D O

2.781,59 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**

G333101302062674012

10/11/2020 13:11:50

**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3  
Conta corrente 8823-4 PM AMAPA-PDDE  
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

**Lançamentos**

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 18/03/2020       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/10/2020       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G333101302062674010

10/11/2020 13:11:11

**Cliente**

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

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 3.816,18 |                     |           | 1.027,401652     |            |              |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL    | 3.816,60 |                     |           | 1.027,401652     |            | 1.027,401652 |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.816,18 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,42     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,42     |
| SALDO ATUAL =        | 3.816,60 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 3,714404091 |
| 30/10/2020 | 3,714805936 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0108 |
| No ano           | 0,4717 |
| Últimos 12 meses | 0,7399 |

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**G3331013020626741  
10/11/2020 13:12:55**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3  
Conta corrente 9544-3 PM AMAPA-MEREN  
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento         | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|-------------------|-------------|--------|
| 03/09/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                   |             | 0,00 C |
| 02/10/2020    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 3.946.390.000.006 | 2.589,40 C  |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |             |        |
| 02/10/2020    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 3.946.422.000.003 | 3.127,00 C  |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |             |        |
| 02/10/2020    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 3.946.434.000.003 | 6.612,00 C  |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |             |        |
| 02/10/2020    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 3.946.534.000.006 | 360,40 C    |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |             |        |
| 02/10/2020    |               | 0000       | 00000 | 480 Aplicação Poupança                 | 148               | 12.688,80 D | 0,00 C |
| 31/10/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                   |             | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato poupança**

G333101302062674015

10/11/2020 13:13:45

**Cliente**

Agência 3985-3  
Conta 9544-3 PM AMAPA-MEREN  
Período 10/2020

**POUPANÇA-OURO DIÁRIA**

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

**Lançamentos**

| Dt. lançamento | Dt. base | Histórico    | Ag. origem | Documento | Valor       |
|----------------|----------|--------------|------------|-----------|-------------|
| 30/09          |          | Saldo ant.   |            |           | 52.457,54 C |
| 01/10          | 01/      | JUROS        | 3985-3     |           | 14,77 C     |
| 02/10          | 02/      | JUROS        | 3985-3     |           | 14,29 C     |
| 02/10          | 02/      | APLIC. POUP. | 3985-3     | 9.398.502 | 12.688,80 C |
| 05/10          | 05/      | JUROS        | 3985-3     |           | 14,73 C     |
| 05/10          | 03/      | JUROS        | 3985-3     |           | 15,17 C     |
| 13/10          | 10/      | JUROS        | 3985-3     |           | 1,36 C      |
| 28/10          | 28/      | JUROS        | 3985-3     |           | 0,49 C      |

**Saldos**

SALDO 65.207,15 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**G333101302062674018  
10/11/2020 13:15:44**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3  
Conta corrente 10123-0 PM AMAPA-PNATE  
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

**Lançamentos**

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 23/07/2020       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/10/2020       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G333101302062674017

10/11/2020 13:15:06

**Cliente**

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

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 2,43  |                     |           | 0,654591         |            |             |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL    | 2,43  |                     |           | 0,654591         |            | 0,654591    |

**Resumo do mês**

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

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 3,714404091 |
| 30/10/2020 | 3,714805936 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0108 |
| No ano           | 0,4717 |
| Últimos 12 meses | 0,7399 |

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**

G333101302062674020

10/11/2020 13:16:43

**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3  
Conta corrente 15381-8 CONVENIO859619-2017  
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

**Lançamentos**

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 01/07/2020       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/10/2020       |                  | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333101302062674021  
10/11/2020 13:17:22**Cliente**

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

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR | 327.326,42 |                     |           | 88.123,534296    |            |               |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL    | 327.361,83 |                     |           | 88.123,534296    |            | 88.123,534296 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 327.326,42 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 35,41      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 35,41      |
| SALDO ATUAL =        | 327.361,83 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 3,714404091 |
| 30/10/2020 | 3,714805936 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0108 |
| No ano           | 0,4717 |
| Últimos 12 meses | 0,7399 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2020

EXERCÍCIO 2020

| Conta / Descrição                                                                                                           | Previsão     | Arrecadado no Mês | Anulado no Mês | Arrecadado até o Mês | Anulado até o Mês | Diferenças    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------|
| 1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE                                                                                      | 3.509.238,49 | 521.842,67        | 0,00           | 5.060.307,63         | 0,00              | -1.551.069,14 |
| 1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL                                                                                   | 24.960,00    | 210,63            | 0,00           | 6.575,21             | 0,00              | 18.384,79     |
| 1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS                                                                                   | 24.960,00    | 210,63            | 0,00           | 6.575,21             | 0,00              | 18.384,79     |
| 1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                                          | 24.960,00    | 210,63            | 0,00           | 6.575,21             | 0,00              | 18.384,79     |
| 1321.00.11.03.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB                                                        | 20.000,00    | 62,57             | 0,00           | 3.308,77             | 0,00              | 16.691,23     |
| 1321.00.11.04.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE                                                          | 4.960,00     | 103,35            | 0,00           | 2.274,84             | 0,00              | 2.685,16      |
| 1321.00.11.10.05.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS - EDUCAÇÃO                                          | 0,00         | 44,71             | 0,00           | 991,60               | 0,00              | -991,60       |
| 1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                              | 3.484.278,49 | 521.632,04        | 0,00           | 5.053.732,42         | 0,00              | -1.569.453,93 |
| 1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                                           | 191.593,78   | 17.928,91         | 0,00           | 177.437,71           | 0,00              | 14.156,07     |
| 1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M                                                              | 191.593,78   | 17.928,91         | 0,00           | 177.437,71           | 0,00              | 14.156,07     |
| 1718.05.11.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                                                     | 86.924,40    | 5.240,11          | 0,00           | 59.458,51            | 0,00              | 27.465,89     |
| 1718.05.21.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL | 3.382,33     | 0,00              | 0,00           | 3.780,00             | 0,00              | -397,67       |
| 1718.05.31.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE -     | 101.287,05   | 12.688,80         | 0,00           | 114.199,20           | 0,00              | -12.912,15    |
| 1720.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00           | 11.880,00            | 0,00              | -11.880,00    |
| 1728.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M                                                           | 0,00         | 0,00              | 0,00           | 11.880,00            | 0,00              | -11.880,00    |
| 1728.10.91.04.00.00.00 - CONVÊNIO 011/20 GEA C. PARTIDA E SUCURJUU                                                          | 0,00         | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00          |
| 1728.10.91.06.00.00.00 - CONVÊNIO 010/20 GEA C. PARTIDA ESCOLA SEDE                                                         | 0,00         | 0,00              | 0,00           | 11.880,00            | 0,00              | -11.880,00    |
| 1750.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                                                        | 3.292.684,71 | 503.703,13        | 0,00           | 4.864.414,71         | 0,00              | -1.571.730,00 |
| 1758.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M                                       | 3.292.684,71 | 503.703,13        | 0,00           | 4.864.414,71         | 0,00              | -1.571.730,00 |
| 1758.01.11.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE        | 3.292.684,71 | 503.703,13        | 0,00           | 4.864.414,71         | 0,00              | -1.571.730,00 |
| 2000.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL                                                                                    | 162.240,00   | 0,00              | 0,00           | 1.000.000,00         | 0,00              | -837.760,00   |
| 2400.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                                             | 162.240,00   | 0,00              | 0,00           | 1.000.000,00         | 0,00              | -837.760,00   |
| 2410.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                                           | 162.240,00   | 0,00              | 0,00           | 1.000.000,00         | 0,00              | -837.760,00   |
| 2418.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                                               | 162.240,00   | 0,00              | 0,00           | 1.000.000,00         | 0,00              | -837.760,00   |
| 2418.05.11.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                          | 162.240,00   | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 162.240,00    |
| 2418.10.21.01.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA UNIÃO CONVÊNIO N°842990/2017 ESCOLA SEDE                                             | 0,00         | 0,00              | 0,00           | 600.000,00           | 0,00              | -600.000,00   |
| 2418.10.21.02.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA UNIÃO CONVÊNIO N°859619/2017 ESCOLA SUCURJUU                                         | 0,00         | 0,00              | 0,00           | 400.000,00           | 0,00              | -400.000,00   |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
Outubro / 2020  
EXERCÍCIO 2020

| Conta / Descrição                       | Previsão     | Arrecadado no Mês | Anulado no Mês | Arrecadado até o Mês | Anulado até o Mês | Diferenças    |
|-----------------------------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------|
| Total:                                  | 3.671.478,49 | 521.842,67        | 0,00           | 6.060.307,63         | 0,00              | -2.388.329,14 |
| <b>RESUMO</b>                           |              |                   |                |                      |                   |               |
| Receita Corrente                        | 521.842,67   | 0,00              | 521.842,67     | 5.060.307,63         | 0,00              | 5.060.307,63  |
| Receita de Capital                      | 0,00         | 0,00              | 0,00           | 1.000.000,00         | 0,00              | 1.000.000,00  |
| Receita Corrente - Intra Orçamentária   | 0,00         | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00          |
| Receita de Capital - Intra Orçamentária | 0,00         | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00          |
| Deduções                                | 0,00         | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00          |
| <b>TOTAL</b>                            | 521.842,67   | 0,00              | 521.842,67     | 6.060.307,63         | 0,00              | 6.060.307,63  |

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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







ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2020

| Receita                                                                                                                                | Gestora | GR       | Bco / Conta | Valor      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------|------------|
| 1718053100 : 1220000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de<br># ORDEM BANCARIA FUNDO NACIONAL DE DESENV. | 38001   | 10020001 | 001:9544    | 2.589,40   |
| 1718053100 : 1220000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de<br># ORDEM BANCARIA FUNDO NACIONAL DE DESENV. | 38001   | 10020002 | 001:9544    | 3.127,00   |
| 1718053100 : 1220000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de<br># ORDEM BANCARIA FUNDO NACIONAL DE DESENV. | 38001   | 10020003 | 001:9544    | 6.612,00   |
| 1718053100 : 1220000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de<br># ORDEM BANCARIA FUNDO NACIONAL DE DESENV. | 38001   | 10020004 | 001:9544    | 360,40     |
| Soma do dia 02/10/2020:                                                                                                                |         |          |             | 12.688,80  |
| 1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e<br># FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC   | 38001   | 10050001 | 001:8955    | 1.690,82   |
| 1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e<br># FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC   | 38001   | 10050002 | 001:8955    | 8.201,37   |
| Soma do dia 05/10/2020:                                                                                                                |         |          |             | 9.892,19   |
| 1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e<br># FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC   | 38001   | 10090001 | 001:8955    | 381,64     |
| 1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e<br># FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC   | 38001   | 10090002 | 001:8955    | 657,31     |
| 1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e<br># FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC   | 38001   | 10090003 | 001:8955    | 160.983,63 |
| 1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e<br># FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC   | 38001   | 10090004 | 001:8955    | 19.331,55  |
| Soma do dia 09/10/2020:                                                                                                                |         |          |             | 181.354,13 |
| 1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e<br># FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC   | 38001   | 10130001 | 001:8955    | 1.368,42   |
| 1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e<br># FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC   | 38001   | 10130002 | 001:8955    | 82,67      |
| 1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e<br># FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC   | 38001   | 10130003 | 001:8955    | 7.898,17   |
| Soma do dia 13/10/2020:                                                                                                                |         |          |             | 9.349,26   |
| 1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e<br># FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC   | 38001   | 10140001 | 001:8955    | 742,01     |
| 1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e<br># FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC   | 38001   | 10140002 | 001:8955    | 1,35       |
| 1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e<br># FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC   | 38001   | 10140003 | 001:8955    | 1.523,95   |
| 1718051100 : 1200000 - Transferências do Salário-Educação - Principal<br># RECEITA: FUNDO NACIONAL DE DESEN. QSE                       | 38001   | 10140004 | 001:7677    | 5.240,11   |
| Soma do dia 14/10/2020:                                                                                                                |         |          |             | 7.507,42   |
| 1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e<br># FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC   | 38001   | 10160001 | 001:8955    | 1.976,22   |
| 1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e<br># FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC   | 38001   | 10160002 | 001:8955    | 112,35     |
| 1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e<br># FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC   | 38001   | 10160003 | 001:8955    | 48.112,89  |
| Soma do dia 16/10/2020:                                                                                                                |         |          |             | 50.201,46  |
| 1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e<br># FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC   | 38001   | 10200001 | 001:8955    | 9,55       |
| 1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e<br># FUNDEB-FUNDO MANUT,DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC   | 38001   | 10200002 | 001:8955    | 230,92     |



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2020

| Receita                                                                                                                           | Gestora | GR       | Bco / Conta | Valor      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------|------------|
| 1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT.DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC | 38001   | 10200003 | 001:8955    | 36.766,56  |
| 1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT.DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC | 38001   | 10200004 | 001:8955    | 4.460,42   |
| Soma do dia 20/10/2020:                                                                                                           |         |          |             | 41.467,45  |
| 1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT.DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC | 38001   | 10230001 | 001:8955    | 1.823,81   |
| 1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT.DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC | 38001   | 10230002 | 001:8955    | 44,04      |
| 1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT.DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC | 38001   | 10230003 | 001:8955    | 62.823,83  |
| Soma do dia 23/10/2020:                                                                                                           |         |          |             | 64.691,68  |
| 1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT.DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC | 38001   | 10290001 | 001:8955    | 1.625,50   |
| 1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT.DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC | 38001   | 10290002 | 001:8955    | 38,20      |
| 1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT.DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC | 38001   | 10290003 | 001:8955    | 6.732,49   |
| Soma do dia 29/10/2020:                                                                                                           |         |          |             | 8.396,19   |
| 1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT.DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC | 38001   | 10300001 | 001:8955    | 7,03       |
| 1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT.DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC | 38001   | 10300002 | 001:8955    | 107,23     |
| 1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT.DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC | 38001   | 10300003 | 001:8955    | 121.507,69 |
| 1758011100 : 1160000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e # FUNDEB-FUNDO MANUT.DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF ADUC | 38001   | 10300004 | 001:8955    | 14.461,51  |
| 1321001103 : 1510000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.                        | 38001   | 10300005 | 001:8955    | 62,57      |
| 1321001105 : 1250000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios - educação # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.          | 38001   | 10300006 | 001:15331   | 44,71      |
| 1321001104 : 1240000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL                           | 38001   | 10300007 | 001:7677    | 3,49       |
| 1321001104 : 1240000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - POUPEX                           | 38001   | 10300008 | 001:14266   | 3,22       |
| 1321001104 : 1240000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL                           | 38001   | 10300009 | 001:8823    | 0,42       |
| 1321001104 : 1240000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - POUPEX                           | 38001   | 10300010 | 001:9544    | 60,81      |
| 1321001104 : 1240000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL                           | 38001   | 10300011 | 001:15381   | 35,41      |
| Soma do dia 30/10/2020:                                                                                                           |         |          |             | 136.294,09 |
| Total Geral:                                                                                                                      |         |          |             | 521.842,67 |

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Darci M. Camargo Jr. de Sousa  
Secretária Mun. de Finanças  
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

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





DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| Conta / Descrição                                                       | Saldo Anterior | No Mês    | Até o Mês  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|
| 2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) |                |           |            |
| 5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO                           | 367.510,86     | 46.852,78 | 414.363,64 |
| Soma:                                                                   | 367.510,86     | 46.852,78 | 414.363,64 |
| 2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)                                    |                |           |            |
| 5206 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - EDUCAÇÃO                             | 11.302,81      | 0,00      | 11.302,81  |
| Soma:                                                                   | 11.302,81      | 0,00      | 11.302,81  |
| 2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)                                   |                |           |            |
| 5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO                               | 145.777,25     | 16.384,08 | 162.161,33 |
| Soma:                                                                   | 145.777,25     | 16.384,08 | 162.161,33 |
| 2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                                |                |           |            |
| 5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO                                     | 61.617,30      | 6.058,63  | 67.675,93  |
| Soma:                                                                   | 61.617,30      | 6.058,63  | 67.675,93  |
| 2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)                            |                |           |            |
| 5201 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SSMS - EDUCAÇÃO                            | 415,10         | 0,00      | 415,10     |
| 5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO                     | 24.527,36      | 2.924,90  | 27.452,26  |
| Soma:                                                                   | 24.942,46      | 2.924,90  | 27.867,36  |
| Total:                                                                  | 611.150,68     | 72.220,39 | 683.371,07 |

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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





ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2020

| Receita                                             | Gestora | GR       | Valor     |
|-----------------------------------------------------|---------|----------|-----------|
| 5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO           | 38001   | 10300001 | 97,30     |
| 5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO                 | 38001   | 10300002 | 270,48    |
| 5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO | 38001   | 10300003 | 567,55    |
| 5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO       | 38001   | 10300004 | 9.008,01  |
| 5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO           | 38001   | 10300005 | 2.944,09  |
| 5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO                 | 38001   | 10300006 | 574,47    |
|                                                     | 38001   | 10300007 | 497,88    |
| 5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO | 38001   | 10300008 | 415,10    |
| 5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO       | 38001   | 10300009 | 6.498,99  |
| 5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO           | 38001   | 10300010 | 13.342,69 |
| 5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO                 | 38001   | 10300011 | 2.203,54  |
|                                                     | 38001   | 10300012 | 383,41    |
|                                                     | 38001   | 10300013 | 2.128,85  |
| 5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO | 38001   | 10300014 | 1.942,25  |
| 5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO       | 38001   | 10300015 | 31.345,78 |
| Soma do dia 30/10/2020:                             |         |          | 72.220,39 |

Total de Receitas: 72.220,39

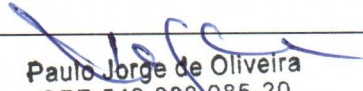
Total de Estornos: 0,00

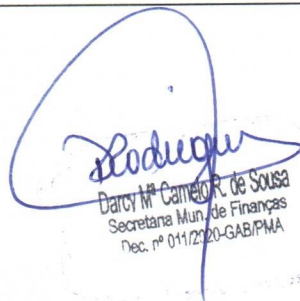
Total Geral: 72.220,39

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



| Conta / Descrição                                                                                   | Fixacao      | Adicao       | Reducao   | Dotacao<br>Atual | Empenho<br>no<br>Mês | Empenho<br>Acumulado | Liquidacao<br>no<br>Mês | Liquidacao<br>Acumulada | Pagamento<br>no<br>Mês | Pagamento<br>Acumulado | Empenhado não<br>Pago | Saldo<br>Disponível |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO                                                                          |              |              |           |                  |                      |                      |                         |                         |                        |                        |                       |                     |
| Orgão: 38000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                     |              |              |           |                  |                      |                      |                         |                         |                        |                        |                       |                     |
| UO: 38001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMAPÁ                                                    |              |              |           |                  |                      |                      |                         |                         |                        |                        |                       |                     |
| Ação: 12.365.0008 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES                    |              |              |           |                  |                      |                      |                         |                         |                        |                        |                       |                     |
| 449051.1110000-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                  | 10.400,00    | 0,00         | 0,00      | 10.400,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 10.400,00           |
| 449051.1160040-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                  | 1.040,00     | 0,00         | 0,00      | 1.040,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 1.040,00            |
| 449051.1240000-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                  | 1.040,00     | 0,00         | 0,00      | 1.040,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 1.040,00            |
| 449051.5100000-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                  | 0,00         | 1.029.173,57 | 0,00      | 1.029.173,57     | 0,00                 | 1.029.173,57         | 0,00                    | 373.126,63              | 0,00                   | 373.126,63             | 656.046,94            | 0,00                |
| 449061.1160040-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                                 | 70.600,00    | 0,00         | 70.600,00 | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| Total da Ação:                                                                                      | 83.080,00    | 1.029.173,57 | 70.600,00 | 1.041.653,57     | 0,00                 | 1.029.173,57         | 0,00                    | 373.126,63              | 0,00                   | 373.126,63             | 656.046,94            | 12.480,00           |
| Ação: 12.361.0008 : 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E/OU MATERIAL PERMANENTE P/ EDUCAÇÃO |              |              |           |                  |                      |                      |                         |                         |                        |                        |                       |                     |
| 339093.1240000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                          | 0,00         | 281.886,16   | 0,00      | 281.886,16       | 0,00                 | 281.886,16           | 0,00                    | 281.886,16              | 0,00                   | 281.886,16             | 0,00                  | 0,00                |
| 449052.1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                              | 5.400,00     | 0,00         | 0,00      | 5.400,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 5.400,00            |
| 449052.1160040-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                              | 36.400,00    | 0,00         | 0,00      | 36.400,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 36.400,00           |
| 449052.1240000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                              | 501.280,00   | 461.986,00   | 0,00      | 963.266,00       | 0,00                 | 963.266,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 963.266,00            | 0,00                |
| Total da Ação:                                                                                      | 543.080,00   | 743.872,16   | 0,00      | 1.286.952,16     | 0,00                 | 1.245.152,16         | 0,00                    | 281.886,16              | 0,00                   | 281.886,16             | 963.266,00            | 41.800,00           |
| Ação: 12.365.0008 : 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE                                 |              |              |           |                  |                      |                      |                         |                         |                        |                        |                       |                     |
| 339030.1210000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 10.400,00    | 0,00         | 10.400,00 | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| Total da Ação:                                                                                      | 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                |
| Ação: 12.125.0008 : 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME        |              |              |           |                  |                      |                      |                         |                         |                        |                        |                       |                     |
| 339014.1110000-DIÁRIAS - CIVIL                                                                      | 1.040,00     | 0,00         | 0,00      | 1.040,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 1.040,00            |
| 339030.1110000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 5.200,00     | 0,00         | 5.200,00  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 339036.1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                         | 2.080,00     | 0,00         | 0,00      | 2.080,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 2.080,00            |
| 339039.1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                         | 2.080,00     | 0,00         | 0,00      | 2.080,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 2.080,00            |
| Total da Ação:                                                                                      | 10.400,00    | 0,00         | 5.200,00  | 5.200,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 5.200,00            |
| Ação: 12.361.0008 : 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%                         |              |              |           |                  |                      |                      |                         |                         |                        |                        |                       |                     |
| 319004.1160060-CONTRATAÇÃO POR TEMPO                                                                | 1.040,00     | 0,00         | 0,00      | 1.040,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 1.040,00            |
| 319011.1160060-VENCIMENTOS E VANTAGENS                                                              | 1.764.880,00 | 1.082.870,60 | 0,00      | 2.847.750,60     | 81.000,00            | 2.847.750,60         | 322.826,22              | 2.846.635,72            | 322.826,22             | 2.846.635,72           | 1.114,88              | 0,00                |
| 319013.1160060-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                 | 104.000,00   | 215.782,08   | 0,00      | 319.782,08       | 0,00                 | 319.782,08           | 0,00                    | 319.782,08              | 0,00                   | 319.782,08             | 0,00                  | 0,00                |
| 319092.1160060-DESPESAS DE EXERCÍCIOS                                                               | 10.400,00    | 0,00         | 0,00      | 10.400,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 10.400,00           |
| 319094.1160060-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                          | 20.800,00    | 0,00         | 0,00      | 20.800,00        | 0,00                 | 7.324,41             | 0,00                    | 7.324,41                | 0,00                   | 7.324,41               | 0,00                  | 13.475,59           |





| Conta / Descrição                                                                                                                                    | Fixacao      | Adicao     | Reducao    | Dotacao<br>Atual | Empenho no<br>Mes | Empenho<br>Acumulado | Liquidacao no<br>Mes | Liquidacao<br>Acumulada | Pagamento no<br>Mes | Pagamento<br>Acumulado | Empenhado não<br>Pago | Saldo<br>Disponivel |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| Total da Ação: 1.901.120,00 1.298.652,68 0,00 3.199.772,68 81.000,00 3.174.857,09 322.826,22 3.173.742,21 322.826,22 3.173.742,21 1.114,88 24.915,59 |              |            |            |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| Ação: 12.366.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE                                                                                      |              |            |            |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| 339014.1200000-DIARIAS - CIVIL                                                                                                                       | 1.040,00     | 0,00       | 0,00       | 1.040,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 1.040,00            |
| 339030.1200000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                   | 20.800,00    | 0,00       | 20.800,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 339033.1200000-PASSAGENS E DESPESAS COM                                                                                                              | 1.040,00     | 0,00       | 1.040,00   | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 339036.1200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                                                                          | 11.440,00    | 0,00       | 2.870,00   | 8.570,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 8.570,00            |
| 339039.1200000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                                                                          | 7.280,00     | 0,00       | 7.280,00   | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 449051.1200000-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                                                   | 0,00         | 31.990,00  | 0,00       | 31.990,00        | 0,00              | 31.990,00            | 0,00                 | 31.990,00               | 0,00                | 31.990,00              | 0,00                  | 0,00                |
| 449052.1200000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                                                                               | 46.800,00    | 0,00       | 46.800,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| Total da Ação:                                                                                                                                       | 88.400,00    | 31.990,00  | 78.790,00  | 41.600,00        | 0,00              | 31.990,00            | 0,00                 | 31.990,00               | 0,00                | 31.990,00              | 0,00                  | 9.610,00            |
| Ação: 12.365.0008 : 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE                                                                           |              |            |            |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| 339030.1230000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                   | 44.720,00    | 1.790,00   | 44.720,00  | 1.790,00         | 0,00              | 1.790,00             | 0,00                 | 1.790,00                | 0,00                | 1.790,00               | 0,00                  | 0,00                |
| 339033.1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM                                                                                                              | 38.480,00    | 0,00       | 38.480,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 339039.1230000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                                                                          | 41.600,00    | 0,00       | 41.600,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| Total da Ação:                                                                                                                                       | 124.800,00   | 1.790,00   | 124.800,00 | 1.790,00         | 0,00              | 1.790,00             | 0,00                 | 1.790,00                | 0,00                | 1.790,00               | 0,00                  | 0,00                |
| Ação: 12.365.0008 : 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%                                                                  |              |            |            |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| 319004.1160040-CONTRATAÇÃO POR TEMPO                                                                                                                 | 1.040,00     | 0,00       | 0,00       | 1.040,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 1.040,00            |
| 319011.1160040-VENCIMENTOS E VANTAGENS                                                                                                               | 837.200,00   | 300.000,00 | 0,00       | 1.137.200,00     | 0,00              | 1.137.200,00         | 115.471,21           | 1.029.993,31            | 115.471,21          | 1.029.993,31           | 107.206,69            | 0,00                |
| 319013.1160040-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                                                  | 1.040,00     | 121.534,92 | 0,00       | 122.574,92       | 0,00              | 122.574,92           | 0,00                 | 122.574,92              | 0,00                | 122.574,92             | 0,00                  | 0,00                |
| 319092.1160040-DESPESAS DE EXERCÍCIOS                                                                                                                | 10.400,00    | 0,00       | 0,00       | 10.400,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 10.400,00           |
| 319094.1160040-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                                                           | 10.400,00    | 0,00       | 0,00       | 10.400,00        | 0,00              | 1.494,37             | 0,00                 | 1.494,37                | 0,00                | 1.494,37               | 0,00                  | 8.905,63            |
| 339014.1160040-DIARIAS - CIVIL                                                                                                                       | 41.600,00    | 0,00       | 0,00       | 41.600,00        | 0,00              | 4.882,06             | 0,00                 | 4.882,06                | 0,00                | 4.882,06               | 0,00                  | 36.717,94           |
| 339030.1160040-MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                   | 369.200,00   | 0,00       | 12.493,12  | 356.706,88       | 0,00              | 298.134,24           | 0,00                 | 282.934,24              | 0,00                | 282.934,24             | 15.200,00             | 58.572,64           |
| 339033.1160040-PASSAGENS E DESPESAS COM                                                                                                              | 1.040,00     | 0,00       | 0,00       | 1.040,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 1.040,00            |
| 339036.1160040-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                                                                          | 55.120,00    | 0,00       | 10.000,00  | 45.120,00        | 0,00              | 7.205,49             | 0,00                 | 1.805,49                | 0,00                | 1.805,49               | 5.400,00              | 37.914,51           |
| 339039.1160040-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                                                                          | 104.000,00   | 0,00       | 0,00       | 104.000,00       | 8.895,85          | 61.099,49            | 14.831,58            | 61.099,49               | 14.831,58           | 61.099,49              | 0,00                  | 42.900,51           |
| 339092.1160040-DESPESAS DE EXERCÍCIOS                                                                                                                | 10.400,00    | 10.000,00  | 0,00       | 20.400,00        | 0,00              | 16.516,51            | 0,00                 | 16.516,51               | 0,00                | 16.516,51              | 0,00                  | 3.883,49            |
| Total da Ação:                                                                                                                                       | 1.441.440,00 | 431.534,92 | 22.493,12  | 1.850.481,80     | 8.895,85          | 1.649.107,08         | 130.302,79           | 1.521.300,39            | 130.302,79          | 1.521.300,39           | 127.806,69            | 201.374,72          |
| Ação: 12.365.0008 : 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE                                                              |              |            |            |                  |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| 319004.1110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO                                                                                                                 | 1.040,00     | 0,00       | 1.040,00   | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 319011.1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS                                                                                                               | 143.760,00   | 539.546,85 | 0,00       | 683.306,85       | 69.000,00         | 683.306,85           | 68.330,62            | 681.795,89              | 68.330,62           | 681.795,89             | 1.510,96              | 0,00                |
| 319013.1110000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                                                  | 1.040,00     | 43.279,29  | 0,00       | 44.319,29        | 0,00              | 44.319,29            | 0,00                 | 44.319,29               | 0,00                | 44.319,29              | 0,00                  | 0,00                |
| 319092.1110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS                                                                                                                | 10.400,00    | 0,00       | 10.400,00  | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |





ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2020  
EXERCÍCIO 2020

| Conta / Descrição                                                                        | Fixacao           | Adicao            | Reducao           | Dotacao<br>Atual  | Empenho no<br>Mês | Empenho<br>Acumulado | Liquidacao no<br>Mês | Liquidacao<br>Acumulada | Pagamento no<br>Mês | Pagamento<br>Acumulado | Empenhado não<br>Pago | Saldo<br>Disponível |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 319094:1110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                               | 10.400,00         | 0,00              | 4.000,00          | 6.400,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 6.400,00            |
| 339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL                                                           | 20.800,00         | 0,00              | 13.000,00         | 7.800,00          | 0,00              | 398,88               | 0,00                 | 398,88                  | 0,00                | 398,88                 | 0,00                  | 7.401,12            |
| 339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 26.000,00         | 0,00              | 26.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 339033:1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM                                                  | 10.400,00         | 0,00              | 10.400,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 339035:1110000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                   | 1.040,00          | 52.960,00         | 0,00              | 54.000,00         | 0,00              | 54.000,00            | 6.000,00             | 36.000,00               | 6.000,00            | 36.000,00              | 18.000,00             | 0,00                |
| 339036:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                              | 104.000,00        | 0,00              | 99.000,00         | 5.000,00          | 0,00              | 2.989,31             | 0,00                 | 2.989,31                | 0,00                | 2.989,31               | 0,00                  | 2.010,69            |
| 339039:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                              | 130.000,00        | 0,00              | 116.766,04        | 13.233,96         | 0,00              | 1.470,60             | 0,00                 | 1.470,60                | 0,00                | 1.470,60               | 0,00                  | 11.763,36           |
| 339047:1110000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E                                                  | 1.040,00          | 0,00              | 1.040,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 339092:1110000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS                                                    | 10.400,00         | 15.000,07         | 10.400,00         | 15.000,07         | 0,00              | 15.000,00            | 0,00                 | 15.000,00               | 5.931,86            | 15.000,00              | 0,00                  | 0,07                |
| 339093:1110000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                               | 10.400,00         | 17.066,80         | 0,00              | 27.466,80         | 0,00              | 27.466,80            | 0,00                 | 27.466,80               | 0,00                | 27.466,80              | 0,00                  | 0,00                |
| 339093:5200000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                               | 0,00              | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00             | 0,00                 | 1.000,00                | 0,00                | 1.000,00               | 0,00                  | 0,00                |
| 449051:1110000-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                       | 10.400,00         | 0,00              | 10.400,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                   | 31.200,00         | 0,00              | 31.200,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                    | <b>522.320,00</b> | <b>668.853,01</b> | <b>333.646,04</b> | <b>857.526,97</b> | <b>69.000,00</b>  | <b>829.951,73</b>    | <b>74.330,62</b>     | <b>810.440,77</b>       | <b>80.262,48</b>    | <b>810.440,77</b>      | <b>19.510,96</b>      | <b>27.575,24</b>    |
| <b>Ação: 12.365.0008 : 2047 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>          |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| 339032:1110000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA                                             | 126.880,00        | 0,00              | 0,00              | 126.880,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 126.880,00          |
| 339032:1220000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA                                             | 104.000,00        | 0,00              | 0,00              | 104.000,00        | 0,00              | 69.281,79            | 0,00                 | 69.281,79               | 0,00                | 69.281,79              | 0,00                  | 34.718,21           |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                    | <b>230.880,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>230.880,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>69.281,79</b>     | <b>0,00</b>          | <b>69.281,79</b>        | <b>0,00</b>         | <b>69.281,79</b>       | <b>0,00</b>           | <b>161.598,21</b>   |
| <b>Ação: 12.366.0008 : 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| 319004:1110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO                                                     | 1.040,00          | 0,00              | 0,00              | 1.040,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 1.040,00            |
| 319004:1240000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO                                                     | 1.040,00          | 0,00              | 0,00              | 1.040,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 1.040,00            |
| 339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 26.000,00         | 0,00              | 26.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 339030:1240000-MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 26.000,00         | 0,00              | 26.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 339039:1240000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                              | 1.040,00          | 0,00              | 0,00              | 1.040,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 1.040,00            |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                    | <b>55.120,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>52.000,00</b>  | <b>3.120,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>3.120,00</b>     |
| <b>Ação: 12.367.0008 : 2084 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>              |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                      |                         |                     |                        |                       |                     |
| 319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS                                                   | 1.040,00          | 0,00              | 1.040,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 339014:1110000-DIÁRIAS - CIVIL                                                           | 10.400,00         | 0,00              | 10.400,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 10.400,00         | 0,00              | 10.400,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 339033:1110000-PASSAGENS E DESPESAS COM                                                  | 10.400,00         | 0,00              | 10.400,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 339036:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                              | 10.400,00         | 0,00              | 10.400,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| 339039:1110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                              | 10.400,00         | 0,00              | 10.400,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                    | <b>53.040,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>53.040,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Outubro / 2020  
EXERCÍCIO 2020

| Conta / Descrição                                                                         | Fixação      | Adição       | Redução    | Dotação Atual | Empenho no Mês | Liquidação no Mês | Liquidação Acumulada | Pagamento no Mês | Pagamento Acumulado | Empenhado não Pago | Saldo Disponível |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|---------------|----------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| Ação: 12.365.0008 - 2136 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES |              |              |            |               |                |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:1240000-MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 17.680,00    | 0,00         | 17.500,00  | 180,00        | 0,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 180,00           |
| 339039:1240000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                               | 21.840,00    | 0,00         | 21.796,92  | 43,08         | 0,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 43,08            |
| Total da Ação:                                                                            | 39.520,00    | 0,00         | 39.296,92  | 223,08        | 0,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 223,08           |
| Ação: 12.364.0008 - 2145 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ                              |              |              |            |               |                |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319011:1110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS                                                    | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00  | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| 339030:1110000-MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 22.000,00    | 0,00         | 22.000,00  | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| 449052:1110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                    | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| Total da Ação:                                                                            | 37.000,00    | 0,00         | 37.000,00  | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| Total da Unidade Orçamentária:                                                            | 5.140.600,00 | 4.205.866,34 | 827.266,08 | 8.519.200,26  | 158.895,85     | 527.459,63        | 6.263.557,95         | 533.391,49       | 6.263.557,95        | 1.767.745,47       | 487.896,84       |
| Total do Órgão:                                                                           | 5.140.600,00 | 4.205.866,34 | 827.266,08 | 8.519.200,26  | 158.895,85     | 527.459,63        | 6.263.557,95         | 533.391,49       | 6.263.557,95        | 1.767.745,47       | 487.896,84       |
| Total da Despesa:                                                                         | 5.140.600,00 | 4.205.866,34 | 827.266,08 | 8.519.200,26  | 158.895,85     | 527.459,63        | 6.263.557,95         | 533.391,49       | 6.263.557,95        | 1.767.745,47       | 487.896,84       |
| Despesa Corrente:                                                                         | 4.421.040,00 | 2.682.716,77 | 663.266,08 | 6.440.490,69  | 158.895,85     | 527.459,63        | 5.858.441,32         | 533.391,49       | 5.858.441,32        | 148.432,53         | 433.616,84       |
| Despesa Capital:                                                                          | 719.560,00   | 1.523.149,57 | 164.000,00 | 2.078.709,57  | 0,00           | 0,00              | 405.116,63           | 0,00             | 405.116,63          | 1.619.312,94       | 54.280,00        |
| Reserva Contingência:                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             |

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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





DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| Conta / Descrição                                                       | Saldo Anterior | No Mês   | Até o Mês  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|
| 1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS                     |                |          |            |
| 5200 : BLOQUEIO JUDICIAL - EDUCAÇÃO                                     | 0,00           | 0,00     | 1.171,52   |
| Soma:                                                                   | 0,00           | 0,00     | 1.171,52   |
| 2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) |                |          |            |
| 5210 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - EDUCAÇÃO                           | 0,00           | 0,00     | 238.664,72 |
| Soma:                                                                   | 0,00           | 0,00     | 238.664,72 |
| 2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)                                   |                |          |            |
| 5205 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - EDUCAÇÃO                               | 0,00           | 0,00     | 13.575,00  |
| Soma:                                                                   | 0,00           | 0,00     | 13.575,00  |
| 2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                                |                |          |            |
| 5208 : PENSÃO ALIMENTICA - EDUCAÇÃO                                     | 0,00           | 6.260,84 | 61.472,98  |
| Soma:                                                                   | 0,00           | 6.260,84 | 61.472,98  |
| 2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)                            |                |          |            |
| 5207 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP - EDUCAÇÃO                     | 0,00           | 2.938,41 | 24.649,42  |
| Soma:                                                                   | 0,00           | 2.938,41 | 24.649,42  |
| Total:                                                                  | 0,00           | 9.199,25 | 339.533,64 |

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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





ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Outubro / 2020

| Data | DH | Conta Bancária | Valor |
|------|----|----------------|-------|
|------|----|----------------|-------|

38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Gestora Origem: 26002 - GABINETE DO PREFEITO

|            |             |                                        |          |                  |
|------------|-------------|----------------------------------------|----------|------------------|
| 02/10/2020 | TF:10020001 | 2001015:5138 - 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO | Fte:1111 | 574,47           |
| 02/10/2020 | TF:10020002 | 2001015:5138 - 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO | Fte:1111 | 497,88           |
| 06/10/2020 | TF:10060001 | 2001015:5138 - 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO | Fte:1111 | 415,10           |
| 06/10/2020 | TF:10060002 | 2001015:5138 - 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO | Fte:1111 | 26,35            |
| 30/10/2020 | TF:10300001 | 2001015:5138 - 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO | Fte:1111 | 57.400,09        |
|            |             |                                        |          | <b>58.913,89</b> |

Gestora Origem: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL

|            |             |                               |          |                  |
|------------|-------------|-------------------------------|----------|------------------|
| 13/10/2020 | TF:10130001 | 2001012:999 - 9999 ART 212 CF | Fte:1111 | 6.000,00         |
| 15/10/2020 | TF:10150001 | 2001012:999 - 9999 ART 212 CF | Fte:1111 | 2.797,18         |
| 15/10/2020 | TF:10150002 | 2001012:999 - 9999 ART 212 CF | Fte:1111 | 3.134,68         |
|            |             |                               |          | <b>11.931,86</b> |
|            |             |                               |          | <b>70.845,75</b> |

Qtd. Transferências: 8

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2020

| Fornecedor | Gestora | Classificação | Tipo | Empenho | Valor |
|------------|---------|---------------|------|---------|-------|
|------------|---------|---------------|------|---------|-------|

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 38001 382024 : 319011 : 1160060 ALT 10010001 81.000,00

# ALTERA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA PARA ATENDER DEMANDA COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS

15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 38001 382041 : 319011 : 1110000 ALT 10010002 69.000,00

# ALTERA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA PARA ATENDER DEMANDA COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS

|                    |                         |            |
|--------------------|-------------------------|------------|
| Empenhos do dia: 2 | Soma do dia 01/10/2020: | 150.000,00 |
|--------------------|-------------------------|------------|

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA 38001 382028 : 339039 : 1160040 ORD 10050001 8.895,85

# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

|                    |                         |          |
|--------------------|-------------------------|----------|
| Empenhos do dia: 1 | Soma do dia 05/10/2020: | 8.895,85 |
|--------------------|-------------------------|----------|

|               |            |
|---------------|------------|
| Qtd. Empenho: | 3          |
| Total Geral:  | 158.895,85 |

ELINAMAR MÁCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

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



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE EMPENHO [ 2020 NE 10050001 ]

Outubro / 2020

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1160040 - Transferências do FUNDEB - Destinação 40%

| Saldo Anterior | Valor    | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 51.796,36      | 8.895,85 | 42.900,51        |

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 FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

| No. | Especificação                               | Unid | Qtde   | Unitario   | Total    |
|-----|---------------------------------------------|------|--------|------------|----------|
|     | FATURA DE ENERGIA REF. JULHO E AGOSTO/2020. | UNID | 1,0000 | 8.895,8500 | 8.895,85 |

///OITO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS, OITENTA E CINCO CENTAVOS///

8.895,85

Autorizo o empenho

Data: 05/10/2020

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

*Elinamar Macedo Almeida*  
Secretária Mun. de Educação  
Data: 05/10/2020

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/10/2020

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

*Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa*  
Secretaria Mun. de Finanças  
Data: 05/10/2020-GAB/PMA





ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE ALTERAÇÃO DE EMPENHO [ 2020 NE 10010001 ]

Outubro / 2020

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: GUARANI

Compl: PREFEITURA

CNPJ/CPF: 15.025.396/0001-07

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 382024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB

Operação: ADIÇÃO

Acao: 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte Recurso: 1160060 - Transferências do FUNDEB - Destinação 60%

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

81.000,00

81.000,00

0,00

LICITACAO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

HISTORICO

ALTERA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA PARA ATENDER DEMANDA COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE 10/2020

EMPENHO ALTERADO [ 2020 NE 01020003 ] de 02/01/2020 Tipo: ESTIMATIVA

///OITENTA E UM MIL REAIS///

81.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/10/2020

Data: 01/10/2020

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

*Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa*  
Secretária Mun. de Finanças  
Dec. nº 011/2020-CAB/PMA

ELINAMAR MACEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

NOTA DE ALTERAÇÃO DE EMPENHO [ 2020 NE 10010002 ]

Outubro / 2020

FORNECEDOR

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Endereço: GUARANI

Compl: PREFEITURA

CNPJ/CPF: 15.025.396/0001-07

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Operação: ADIÇÃO

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

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

69.000,00

69.000,00

0,00

LICITACAO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

HISTORICO

ALTERA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA PARA ATENDER DEMANDA COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE 10/2020

EMPENHO ALTERADO [ 2020 NE 01020005 ] de 02/01/2020 Tipo: ESTIMATIVA

///SESSENTA E NOVE MIL REAIS///

69.000,00

Autorizo o empenho

Data: 01/10/2020

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

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 01/10/2020

*Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa*  
Darcy Maria Camelo Rodrigues de Sousa  
Secretária Mun. de Finanças  
Dec. nº 011/2020 - GAB/PM

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30922451000147

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2020

| Fornecedor                                                                                                                 | Gestora | Classificação             | Liquidação                  | Empenho                        | Valor             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-<br>LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. JULHO E AGOSTO/2020. | 38001   | 382028 : 339039 : 1160040 | 10060001                    | 10050001                       | 8.895,85          |
|                                                                                                                            |         |                           | <b>Liquidação do dia: 1</b> | <b>Soma do dia 06/10/2020:</b> | <b>8.895,85</b>   |
| 19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP<br>LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 202000000000060- REF.09/2020.        | 38001   | 382041 : 339035 : 1110000 | 10130001                    | 04160003                       | 6.000,00          |
|                                                                                                                            |         |                           | <b>Liquidação do dia: 1</b> | <b>Soma do dia 13/10/2020:</b> | <b>6.000,00</b>   |
| 84426899000107 - CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS E TABEL DA<br>LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇOS CARTORIO                       | 38001   | 382028 : 339039 : 1160040 | 10150001                    | 08240001                       | 5.935,73          |
|                                                                                                                            |         |                           | <b>Liquidação do dia: 1</b> | <b>Soma do dia 15/10/2020:</b> | <b>5.935,73</b>   |
| 15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>LIQUIDADO NESTA DATA FOPA DE SERVIDORES FUNDEB 40% 10/2020.            | 38001   | 382028 : 319011 : 1160040 | 10300001                    | 01020004                       | 115.471,21        |
| 15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES EDUC.TESOURO REF. 10/2020.       | 38001   | 382041 : 319011 : 1110000 | 10300002                    | 01020005                       | 68.330,62         |
| 15.025.396/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES FUNDEB 60% REF. 10/2020.         | 38001   | 382024 : 319011 : 1160060 | 10300003                    | 01020003                       | 322.826,22        |
|                                                                                                                            |         |                           | <b>Liquidação do dia: 3</b> | <b>Soma do dia 30/10/2020:</b> | <b>506.628,05</b> |
|                                                                                                                            |         |                           | <b>Qtd. Liquidação:</b>     |                                | <b>6</b>          |
|                                                                                                                            |         |                           | <b>Total Geral:</b>         |                                | <b>527.459,63</b> |

ELINAMAR MÂCEDO DE ALMEIDA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

Paulo Jorge de Oliveira  
CPE-548.888.085-20  
CRC-AP nº001615/0-7





ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Outubro / 2020

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data                                     | Processo | Fornecedor | Classificação | Conta Corrente |              | Empenho | Liquidacao | Valores |      |       |           |
|------------------------------------------|----------|------------|---------------|----------------|--------------|---------|------------|---------|------|-------|-----------|
|                                          |          |            |               | Numero         | CH / OB / LP |         |            | Numero  | Data | Bruto | Retencoes |
|                                          |          |            |               |                |              |         |            |         |      |       |           |
|                                          |          |            |               |                |              |         |            |         |      |       |           |
| 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |          |            |               |                |              |         |            |         |      |       |           |

|            |          |                  |                  |                 |         |          |            |          |            |        |      |
|------------|----------|------------------|------------------|-----------------|---------|----------|------------|----------|------------|--------|------|
| 06/10/2020 | 10060001 | 05965546/0001-09 | 38001 : 382028   | 2001011         | ENERGIA | 10050001 | 05/10/2020 | 10060001 | 06/10/2020 | 230,61 | 0,00 |
|            |          |                  | 339039 : 1160040 | 8.955-9 -FUNDEB |         |          |            |          |            |        |      |

# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. AGOSTO/2020.

# LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. JULHO E AGOSTO/2020.

# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

|            |          |                  |                  |                 |         |          |            |          |            |        |      |
|------------|----------|------------------|------------------|-----------------|---------|----------|------------|----------|------------|--------|------|
| 06/10/2020 | 10060002 | 05965546/0001-09 | 38001 : 382028   | 2001011         | ENERGIA | 10050001 | 05/10/2020 | 10060001 | 06/10/2020 | 230,61 | 0,00 |
|            |          |                  | 339039 : 1160040 | 8.955-9 -FUNDEB |         |          |            |          |            |        |      |

# LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA/2020.

# LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. JULHO E AGOSTO/2020.

# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

|            |          |                  |                  |                 |         |          |            |          |            |        |      |
|------------|----------|------------------|------------------|-----------------|---------|----------|------------|----------|------------|--------|------|
| 06/10/2020 | 10060003 | 05965546/0001-09 | 38001 : 382028   | 2001011         | ENERGIA | 10050001 | 05/10/2020 | 10060001 | 06/10/2020 | 826,63 | 0,00 |
|            |          |                  | 339039 : 1160040 | 8.955-9 -FUNDEB |         |          |            |          |            |        |      |

# LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. JULHO/2020.

# LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. JULHO E AGOSTO/2020.

# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data       | Processo | Fornecedor                                                 | Classificação                      | Conta Corrente             |         | Empenho                |                        | Liquidacao       |          | Valores |       |           |
|------------|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------|------------------------|------------------------|------------------|----------|---------|-------|-----------|
|            |          |                                                            |                                    | UG - Programa Trabalho     | Numero  | CH / OB / LP           | Numero                 | Data             | Numero   | Data    | Bruto | Retencoes |
|            |          |                                                            |                                    |                            |         |                        |                        |                  |          |         |       |           |
|            |          |                                                            |                                    |                            |         |                        |                        |                  |          |         |       |           |
| 06/10/2020 | 10060004 | 05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA | 38001 : 382028<br>339039 : 1160040 | 2001011<br>8.955-9 -FUNDEB | ENERGIA | 10050001<br>05/10/2020 | 10060001<br>06/10/2020 | 1.007,36<br>0,00 | 1.007,36 |         |       |           |

# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. AGOSTO/2020.

# LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. JULHO E AGOSTO/2020.

# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

|            |          |                                                            |                                    |                            |         |                        |                        |                |        |      |
|------------|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------|------------------------|------------------------|----------------|--------|------|
| 06/10/2020 | 10060005 | 05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA | 38001 : 382028<br>339039 : 1160040 | 2001011<br>8.955-9 -FUNDEB | ENERGIA | 10050001<br>05/10/2020 | 10060001<br>06/10/2020 | 553,76<br>0,00 | 553,76 | 0,00 |
|------------|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------|------------------------|------------------------|----------------|--------|------|

# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. JULHO/2020.

# LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. JULHO E AGOSTO/2020.

# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

|            |          |                                                            |                                    |                            |         |                        |                        |                |        |      |
|------------|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------|------------------------|------------------------|----------------|--------|------|
| 06/10/2020 | 10060006 | 05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA | 38001 : 382028<br>339039 : 1160040 | 2001011<br>8.955-9 -FUNDEB | ENERGIA | 10050001<br>05/10/2020 | 10060001<br>06/10/2020 | 672,27<br>0,00 | 672,27 | 0,00 |
|------------|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------|------------------------|------------------------|----------------|--------|------|

# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. AGOSTO/2020.

# LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. JULHO E AGOSTO/2020.

# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

*[Handwritten signature]*



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data       | Processo | Fornecedor                                                 | Classificação          |            | Conta Corrente  |           | Empenho    |            | Liquidação |      | Valores |           |
|------------|----------|------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------------|-----------|------------|------------|------------|------|---------|-----------|
|            |          |                                                            |                        |            |                 |           |            |            |            |      |         |           |
|            |          |                                                            | UG - Programa Trabalho | ND - Fonte | Numero          | Descrição | Numero     | Data       | Numero     | Data | Bruto   | Retenções |
| 06/10/2020 | 10060007 | 05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA |                        |            | 2001011         | ENERGIA   | 10050001   | 10060001   |            |      | 977,78  |           |
|            |          |                                                            |                        |            | 8.955-9 -FUNDEB |           | 05/10/2020 | 06/10/2020 |            |      | 0,00    |           |

# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. JULHO/2020.

# LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. JULHO E AGOSTO/2020.

# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

|            |          |                                                            |                  |                 |         |            |            |          |          |
|------------|----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------|------------|------------|----------|----------|
| 06/10/2020 | 10060008 | 05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA | 38001 : 382028   | 2001011         | ENERGIA | 10050001   | 10060001   | 1.223,33 |          |
|            |          |                                                            | 339039 : 1160040 | 8.955-9 -FUNDEB |         | 05/10/2020 | 06/10/2020 | 0,00     | 1.223,33 |

# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. AGOSTO/2020.

# LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. JULHO E AGOSTO/2020.

# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

|            |          |                                                            |                  |                 |         |            |            |          |          |
|------------|----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------|------------|------------|----------|----------|
| 06/10/2020 | 10060009 | 05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA | 38001 : 382028   | 2001011         | ENERGIA | 10050001   | 10060001   | 1.260,51 |          |
|            |          |                                                            | 339039 : 1160040 | 8.955-9 -FUNDEB |         | 05/10/2020 | 06/10/2020 | 0,00     | 1.260,51 |

# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. AGOSTO/2020.

# LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. JULHO E AGOSTO/2020.

# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

*[Handwritten signature]*





RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data       | Processo  | Fornecedor                                                 | Classificação    | Conta Corrente         |         | Empenho      |            | Liquidacao |        | Valores |           |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------|--------------|------------|------------|--------|---------|-----------|
|            |           |                                                            |                  | UG - Programa Trabalho | Numero  | CH / OB / LP | Numero     | Numero     | Data   | Bruto   | Retencoes |
|            |           |                                                            |                  |                        |         |              |            |            |        |         |           |
|            |           |                                                            |                  |                        |         |              |            |            |        |         |           |
| ND - Fonte | Descricao |                                                            |                  |                        |         |              |            |            |        |         |           |
| 06/10/2020 | 10060010  | 05985546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA | 38001 : 382028   | 2001011                | ENERGIA | 10050001     | 10060001   | 376,53     | 376,53 |         |           |
|            |           |                                                            | 339039 : 1160040 | 8.955-9 -FUNDEB        |         | 05/10/2020   | 06/10/2020 | 0,00       | 0,00   |         |           |

# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. JULHO/2020.

# LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. JULHO E AGOSTO/2020.

# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

|            |          |                                                            |                  |                 |         |          |            |          |            |        |      |
|------------|----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------|----------|------------|----------|------------|--------|------|
| 06/10/2020 | 10060011 | 05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA | 38001 : 382028   | 2001011         | ENERGIA | 10050001 | 05/10/2020 | 10060001 | 06/10/2020 | 490,52 | 0,00 |
|            |          |                                                            | 339039 : 1160040 | 8.955-9 -FUNDEB |         |          |            |          |            |        |      |

# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF AGOSTO/2020.

# LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. JULHO E AGOSTO/2020.

# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

|            |          |                                                            |                  |                 |         |          |            |          |            |          |      |
|------------|----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------|----------|------------|----------|------------|----------|------|
| 06/10/2020 | 10060012 | 05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA | 38001 : 382028   | 2001011         | ENERGIA | 10050001 | 05/10/2020 | 10060001 | 06/10/2020 | 1.045,94 | 0,00 |
|            |          |                                                            | 339039 : 1160040 | 8.955-9 -FUNDEB |         |          |            |          |            |          |      |

# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. JULHO/2020.

# LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REF. JULHO E AGOSTO/2020.

# VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA REFERENTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

*[Handwritten signature]*



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data       | Processo | Fornecedor                                     | Classificação          |                 |            |            | Conta Corrente |          | Empenho |        | Liquidacao |          | Valores   |  |
|------------|----------|------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------|------------|----------------|----------|---------|--------|------------|----------|-----------|--|
|            |          |                                                | UG - Programa Trabalho |                 |            | Numero     | CH / OB / LP   | Numero   | Data    | Numero | Data       | Bruto    | Retencoes |  |
|            |          |                                                |                        |                 |            |            |                |          |         |        |            |          |           |  |
|            |          |                                                |                        |                 |            |            |                |          |         |        |            |          |           |  |
| ND - Fonte |          |                                                | Descricao              |                 |            |            |                |          |         |        |            |          |           |  |
|            |          |                                                |                        |                 |            |            |                |          |         |        |            |          |           |  |
| 13/10/2020 | 10130001 | 19861716000101 : PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP | 38001 : 382041         | 2001012         | NFNº202000 | 04160003   | 10130001       | 6.000,00 |         |        |            | 6.000,00 |           |  |
|            |          |                                                | 339035 : 1110000       | 9999 ART 212 CF |            | 16/04/2020 | 13/10/2020     | 0,00     |         |        |            | 0,00     |           |  |

# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2020000000000060- REF.09/2020.

# LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2020000000000060- REF.09/2020.

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

|            |          |                                           |                  |         |                 |      |            |            |          |  |          |  |
|------------|----------|-------------------------------------------|------------------|---------|-----------------|------|------------|------------|----------|--|----------|--|
| 15/10/2020 | 10150001 | 46630627253 : LUIS AMELIO MONTEIRO GIBSON | 38001 : 382041   | 2001012 | 9999 ART 212 CF | NFNº | 09140002   | 09230001   | 2.797,18 |  | 2.797,18 |  |
|            |          |                                           | 339092 : 1110000 |         |                 |      | 14/09/2020 | 23/09/2020 | 0,00     |  | 0,00     |  |

# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2020000000000241-2º PARCELA

# LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2020000000000241.

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

|            |          |                                                                         |                  |         |                 |          |            |            |          |  |          |  |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-----------------|----------|------------|------------|----------|--|----------|--|
| 15/10/2020 | 10150002 | 84426899000107 : CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS E TABEL DA COM DE AMAPÁ | 38001 : 382028   | 2001011 | 8.955-9 -FUNDEB | CARTÓRIO | 08240001   | 10150001   | 5.935,73 |  | 5.935,73 |  |
|            |          |                                                                         | 339039 : 1160040 |         |                 |          | 24/08/2020 | 15/10/2020 | 0,00     |  | 0,00     |  |

# PAGO NESTA DATA SERVIÇOS CARTÓRIO

# LIQUIDADO NESTA DATA SERVIÇOS CARTÓRIO

# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CARTÓRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PRÉ- ESCOLA MARIA ELIZIA BRITO DA COSTA, ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AMARILDO VIEIRA, ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA E ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BORGES FAÇANHA, LOTE Nº 01, LOTE Nº 115, LOTE Nº 245 E LOTE Nº 059, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data       | Processo | Fornecedor                           | Classificação          |                 | Conta Corrente |            | Empenho    |          | Liquidação |      | Valores  |           |
|------------|----------|--------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|------------|------------|----------|------------|------|----------|-----------|
|            |          |                                      | UG - Programa Trabalho | ND - Fonte      | Numero         | Descrição  | Numero     | Data     | Numero     | Data | Bruto    | Retenções |
|            |          |                                      |                        |                 |                |            |            |          |            |      |          |           |
|            |          |                                      |                        |                 |                |            |            |          |            |      |          |           |
| 15/10/2020 | 10150003 | 38891360287 - ANTONIO LOPES FERREIRA | 38001 : 382041         | 2001012         | NFNº202000     | 09140001   | 09240001   | 3.134,68 |            |      | 3.134,68 |           |
|            |          |                                      | 339092 : 1110000       | 9999 ART 212 CF |                | 14/09/2020 | 24/09/2020 | 0,00     |            |      | 0,00     |           |

# PAGO NESTA DATA NOT FISCAL Nº 2020000000000266.

# LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 2020000000000240.

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

|            |          |                                                  |                  |                                              |       |            |            |            |  |  |            |
|------------|----------|--------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|--|--|------------|
| 30/10/2020 | 10300001 | 15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 38001 : 382028   | 2001015                                      | FOPAG | 01020004   | 10300001   | 115.471,21 |  |  | 105.527,87 |
|            |          |                                                  | 319011 : 1160040 | 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO                      |       | 02/01/2020 | 30/10/2020 | 9.943,34   |  |  |            |
|            |          |                                                  | 5205             | Imposto de Renda - IRRF - Educação           |       |            |            | 97,30      |  |  |            |
|            |          |                                                  | 5207             | contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação |       |            |            | 567,55     |  |  |            |
|            |          |                                                  | 5208             | Pensao Alimentica - Educação                 |       |            |            | 270,48     |  |  |            |
|            |          |                                                  | 5210             | Previdencia Nacional - INSS - Educação       |       |            |            | 9.008,01   |  |  |            |

# PAGO NESTA DATA FOPA DE SERVIDORES FUNDEB 40% 10/2020.

# LIQUIDADO NESTA DATA FOPA DE SERVIDORES FUNDEB 40% 10/2020.

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

|            |          |                                                  |                  |                                              |       |            |            |           |  |  |           |
|------------|----------|--------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------|------------|------------|-----------|--|--|-----------|
| 30/10/2020 | 10300002 | 15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 38001 : 382041   | 2001015                                      | FOPAG | 01020005   | 10300002   | 68.330,62 |  |  | 57.400,09 |
|            |          |                                                  | 319011 : 1110000 | 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO                      |       | 02/01/2020 | 30/10/2020 | 10.930,53 |  |  |           |
|            |          |                                                  | 5205             | Imposto de Renda - IRRF - Educação           |       |            |            | 2.944,09  |  |  |           |
|            |          |                                                  | 5207             | contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação |       |            |            | 415,10    |  |  |           |
|            |          |                                                  | 5208             | Pensao Alimentica - Educação                 |       |            |            | 574,47    |  |  |           |
|            |          |                                                  | 5208             | Pensao Alimentica - Educação                 |       |            |            | 497,88    |  |  |           |
|            |          |                                                  | 5210             | Previdencia Nacional - INSS - Educação       |       |            |            | 6.498,99  |  |  |           |



## RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

| 30/10/2020 | 10300003 | 15.025.396/0001-07 : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 38001 : 382024   | 2001015                                      | FOPAG | 01020003   | 10300003   | 322.826,22 | 271.479,70 |
|------------|----------|--------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|
|            |          |                                                  | 319011 : 1160060 | 5138 - 1 FOPAG EDUCAÇÃO                      |       | 02/01/2020 | 30/10/2020 | 51.346,52  |            |
|            |          |                                                  | 5205             | Imposto de Renda - IRRF - Educação           |       |            |            | 13.342,69  |            |
|            |          |                                                  | 5207             | contribuição Sindical - SINSEPEAP - Educação |       |            |            | 1.942,25   |            |
|            |          |                                                  | 5208             | Pensao Alimentica - Educação                 |       |            |            | 2.203,54   |            |
|            |          |                                                  | 5208             | Pensao Alimentica - Educação                 |       |            |            | 383,41     |            |
|            |          |                                                  | 5208             | Pensao Alimentica - Educação                 |       |            |            | 2.128,85   |            |
|            |          |                                                  | 5210             | Previdencia Nacional - INSS - Educação       |       |            |            | 31.345,78  |            |

# PAGO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES FUNDEB 60% REF. 10/2020.

# LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG SERVIDORES FUNDEB 60% REF. 10/2020.

# (FUNDER 60) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020.

|                        |            |            |
|------------------------|------------|------------|
|                        | 533.391,49 | 461.171,10 |
| Soma Gestora [ 38001 ] | 72.220,39  |            |
|                        |            |            |
| Total:                 | 533.391,49 | 461.171,10 |
|                        | 72.220,39  |            |

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

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