



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
ESTADO DO AMAPÁ

BALANCETE MENSAL

FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
MAIO/2020



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	51.325,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	71.568,99
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	233,77
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.116,08	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	17.265,49	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	165.694,09	SALDO ATUAL	164.598,22
TOTAL	236.400,98	TOTAL	236.400,98

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	159.212,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	163.364,95
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	741,96
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.040,43	RESTOS A PAGAR	23.207,20
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	80.484,73	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	101.174,79	SALDO ATUAL	164.598,22
TOTAL	351.912,33	TOTAL	351.912,33

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	32.740,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	32.740,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	165.694,09	
SAQUES		74.795,38
DESPÓSITOS	73.699,51	
SALDO ATUAL		164.598,22
TOTAL	239.393,60	239.393,60

LILIANE DA SILVA DIAS

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
Darcy Mª Camelo R. de Sousa
Secretaria Munt. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

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

RELAÇÃO BANCÁRIA				
Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS				
1001028 : 11.614- 9 -CONSELHO CRIANÇA	001 : 11614	1311	1.499,00	1.502,24
1001032 : 13.947-5- FNAS	001 : 13947	1311	47.869,57	28.347,53
1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1311	22.492,59	12.779,82
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1311	53.764,23	80.205,86
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	0129,029	2.100,66	100,85
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FNAS	001 : 5138	1001	0,00	0,00
2001048 : CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FPM	001 : 5138	1001	0,00	0,00
2001099 : 5031-8 CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO	001 : 5031	0100,000	0,00	0,00
2001102 : CONTRAPARTIDA FNAS	001 : 99999	0128,028	0,00	0,00
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1311	37.606,92	37.625,62
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1311	361,12	361,30
2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369	001 : 16498	1311,991	0,00	3.675,00
Soma:			165.694,09	164.598,22
Total:			165.694,09	164.598,22

LILIANE DA SILVA DIAS

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

Darcy Mª Campos R. de Sousa
Secretaria Mún. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/FMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 548.884.085-20



G337021340642736013
02/06/2020 13:48:43**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 11614-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		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

G337021340642736015
02/06/2020 13:49:36**Extrato poupança****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 11614-9 PREFEITURA M AMAPA
Período 05/2020

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
30/04		Saldo ant.			1.499,00 C
05/05	05/	JUROS	3985-3		0,07 C
26/05	26/	JUROS	3985-3		3,17 C

Saldos

SALDO 1.502,24 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310213226368171
02/06/2020 13:29:04**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.902.000.009.942	18.160,00 D	
				06/05 1902 9942-2 L C DE SOUZA R			
06/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.160,00 C	0,00 C
11/05/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.005.080.005.467	11.500,00 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
11/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.500,00 D	0,00 C
21/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.435.000.021.562	12.880,00 D	
				21/05 4435 21562-7 J.C. DE PAULA			
21/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.880,00 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD514502 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331021322636817008
02/06/2020 13:29:44



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 13947-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Mês/ano referência MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	47.869,57			12.906,626863		
06/05/2020	RESGATE	18.160,00			4.895,964775	3,709177013	8.010,662088
	Aplicação 29/01/2020	787,27			212,249476		
	Aplicação 24/03/2020	17.372,73			4.683,715299		
11/05/2020	APLICAÇÃO	11.500,00			3.100,111186	3,709544370	11.110,773274
21/05/2020	RESGATE	12.880,00			3.471,491407	3,710220908	7.639,281867
	Aplicação 24/03/2020	12.880,00			3.471,491407		
29/05/2020	SALDO ATUAL	28.347,53			7.639,281867		7.639,281867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.869,57
APLICAÇÕES (+)	11.500,00
RESGATES (-)	31.040,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,96
SALDO ATUAL =	28.347,53

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JD514502 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310213226368171
02/06/2020 13:32:14**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.041.996	12.940,00 D	
				14/05 4544 41996-6 OLIMAQ COM. E			
14/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.940,00 C	0,00 C
19/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.888.803.000.015	3.218,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.218,81 D	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD514502 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331021322636817009
02/06/2020 13:30:43



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Mês/ano referência MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	22.492,59			6.064,468315		
14/05/2020	RESGATE	12.940,00			3.488,070074	3,709787856	2.576,398241
	Aplicação 16/10/2019	2.768,17			746,180464		
	Aplicação 25/11/2019	3.373,74			909,415944		
	Aplicação 19/12/2019	3.378,20			910,618389		
	Aplicação 16/01/2020	3.176,75			856,316116		
	Aplicação 12/03/2020	243,14			65,539161		
19/05/2020	APLICAÇÃO	3.218,81			867,592277	3,710049160	3.443,990518
29/05/2020	SALDO ATUAL	12.779,82			3.443,990518		3.443,990518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.492,59
APLICAÇÕES (+)	3.218,81
RESGATES (-)	12.940,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,42
SALDO ATUAL =	12.779,82

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JD514502 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310213226368171
02/06/2020 13:33:22**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/05 3985 5343-0 RAIMUNDO ALVES	553.985.000.005.343	600,00 D	
14/05/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	51.401	132,49 D	
14/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	732,49 C	0,00 C
19/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.889.319.000.014	32.850,00 C	
19/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.850,00 D	0,00 C
29/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/05 3985 5138-1 PREF MUN DE AM	553.985.000.005.138	5.108,70 D	
29/05/2020		3985	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/05 3985 5343-0 RAIMUNDO ALVES	553.985.000.005.343	600,00 D	
29/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.708,70 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD514502 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331021322636817013
02/06/2020 13:35:27



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Mês/ano referência MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	53.764,23			14.495,949699		
14/05/2020	RESGATE	732,49			197,447948	3,709787856	14.298,501751
	Aplicação 30/12/2019	732,49			197,447948		
19/05/2020	APLICAÇÃO	32.850,00			8.854,330113	3,710049160	23.152,831864
29/05/2020	RESGATE	5.708,70			1.538,418752	3,710758200	21.614,413112
	Aplicação 30/12/2019	5.708,70			1.538,418752		
29/05/2020	SALDO ATUAL	80.205,86			21.614,413112		21.614,413112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.764,23
APLICAÇÕES (+)	32.850,00
RESGATES (-)	6.441,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,82
SALDO ATUAL =	80.205,86

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JD514502 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310213226368171
02/06/2020 13:37:33**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	2.000,00 D	
				06/05 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
06/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD514502 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021322636817014
02/06/2020 13:36:22**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	2.100,66			566,381808		
06/05/2020	RESGATE	2.000,00			539,203169	3,709177013	27,178639
	Aplicação 11/12/2019	695,07			187,392961		
	Aplicação 16/12/2019	1.304,93			351,810208		
29/05/2020	SALDO ATUAL	100,85			27,178639		27,178639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.100,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	100,85

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JD514502 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021322636817017
02/06/2020 13:38:47**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 16085-7 AMAPACRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD514502 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331021322636817018
02/06/2020 13:39:16**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 16085-7 AMAPACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	37.606,92			10.139,603911		
29/05/2020	SALDO ATUAL	37.625,62			10.139,603911		10.139,603911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.606,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,70
SALDO ATUAL =	37.625,62

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JD514502 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331021322636817020
02/06/2020 13:41:18**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 16030-X AMAPABPC ESCOLA
Período do extrato 01/05/2020 até 31/05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD514502 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021322636817019
02/06/2020 13:40:16**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 16030-X AMAPABPC ESCOLA
Mês/ano referência MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	361,12			97,366680		
29/05/2020	SALDO ATUAL	361,30			97,366680		97,366680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	361,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	361,30

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JD514502 DARCY M C RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EXERCÍCIO 2020

Corta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	166.018,62	51.325,32	0,00	159.212,38	0,00	6.806,24
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	4.301,50	81,51	0,00	451,42	0,00	3.850,08
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	4.301,50	81,51	0,00	451,42	0,00	3.850,08
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.301,50	81,51	0,00	451,42	0,00	3.850,08
1321.00.11.05.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	4.301,50	81,51	0,00	451,42	0,00	3.850,08
1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	161.717,12	51.243,81	0,00	156.760,96	0,00	2.956,16
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	95.989,12	39.743,81	0,00	77.484,39	0,00	18.504,73
1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	95.989,12	39.743,81	0,00	77.484,39	0,00	18.504,73
1718.12.11.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	95.989,12	3.218,81	0,00	25.959,39	0,00	70.029,73
1718.12.11.10.01.00 - BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.12.11.10.04.00 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
1718.12.11.90.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	36.525,00	0,00	36.525,00	0,00	-36.525,00
1720.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	65.728,00	11.500,00	0,00	81.276,57	0,00	-15.548,57
1728.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	65.728,00	11.500,00	0,00	81.276,57	0,00	-15.548,57
1728.07.11.00.00.00 - 39000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	65.728,00	11.500,00	0,00	81.276,57	0,00	-15.548,57
Total:	166.018,62	51.325,32	0,00	159.212,38	0,00	6.806,24

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	51.325,32	0,00	51.325,32	159.212,38	0,00	159.212,38
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	51.325,32	0,00	51.325,32	159.212,38	0,00	159.212,38

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 02/2018-PM

LILIANE DA SILVA DIAS

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP/001615/O-7
CPF: 548.888.088-20

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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





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



RESUMO DE RECEITA

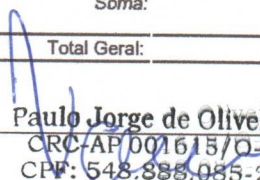
Maio / 2020

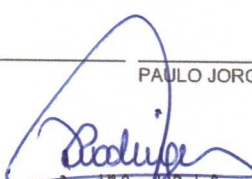
1321001105 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	81,51
1718121100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	3.218,81
171812119001 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	36.525,00
1728071100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	11.500,00
Soma:	51.325,32
5101 - Previdência Nacional - INSS	1.774,04
5102 - contribuição Sindical - SINSEPEAP	10,45
5106 - Imposto de Renda - IRRF	97,82
5119 - Pensão Alimentícia FMAS	233,77
Soma:	2.116,08
Total Geral:	53.441,40


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

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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

Conta / Descrição		Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
EXERCÍCIO 2020													
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO													
Órgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ													
Ação: 08.244.0007 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS													
449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL		20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Total da Ação:		20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Ação: 08.244.0007 : 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS													
449051:0010000-OBRA E INSTALAÇÕES		10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051:5200000-OBRA E INSTALAÇÕES		31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
Total da Ação:		41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
Ação: 08.244.0007 : 1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO													
449051:0010000-OBRA E INSTALAÇÕES		5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449051:5200000-OBRA E INSTALAÇÕES		30.160,00	0,00	0,00	30.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.160,00
Total da Ação:		35.360,00	0,00	0,00	35.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.360,00
Ação: 08.244.0007 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO		1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS		198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	143.000,00	10.458,04	50.357,98	10.458,04	50.357,98	92.642,02	55.000,00
319013:0010000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.800,00	0,00	32.740,00	40.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.060,00
319091:0010000-SENTENÇAS JUDICIAIS		10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319092:0010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS		10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319094:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL		15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	1.358,28	0,00	1.358,28	0,00	1.358,28	0,00	9.041,72
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00	0,00	19.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM		15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339035:0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.400,00	0,00	10.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total da Ação:		433.040,00	0,00	61.740,00	371.300,00	0,00	154.108,28	10.458,04	51.716,26	10.458,04	51.716,26	102.392,02	217.191,72
Ação: 08.125.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS													
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL		3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO		3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
Ação: 08.244.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
319004:3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	771,72	0,00	771,72	0,00	771,72	0,00	6.508,28
339036:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	1.200,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449051:3110000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449052:3110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.200,00	7.740,00	0,00	12.940,00	0,00	12.940,00	0,00	12.940,00	0,00	12.940,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	49.520,00	7.740,00	0,00	57.260,00	0,00	17.911,72	12.940,00	12.940,00	12.940,00	12.940,00	0,00	0,00
Ação: 08.243.0007 : 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00	6.097,24	30.929,30	6.097,24	30.929,30	10.670,70	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339036:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00	0,00	18.400,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	4.200,00	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	2.100,00	1.000,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	986,28	256,22	986,28	256,22	986,28	0,00	4.213,72
Total da Ação:	88.400,00	0,00	0,00	88.400,00	0,00	49.186,28	8.253,46	36.415,58	8.253,46	36.415,58	12.770,70	39.213,72
Ação: 08.244.0007 : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	1.268,34	0,00	1.268,34	0,00	1.268,34	0,00	3.931,66
339036:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	3.200,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
Total da Ação:	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00	2.000,00	3.268,34	2.000,00	3.268,34	2.000,00	3.268,34	0,00	15.451,66
Ação: 08.244.0007 : 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339036:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	12.920,00	0,00	0,00	12.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.920,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
Total da Ação:	53.320,00	0,00	0,00	53.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.320,00
Ação: 08.244.0007 : 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												
339036:3900000-MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00

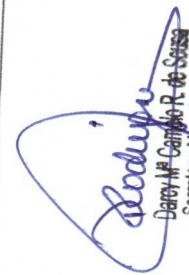


Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339032:1001.9919-MATERIAL- BEM OU SERVIÇO	0,00	18.000,00	0,00	19.000,00	0,00	18.160,00	18.160,00	18.160,00	18.160,00	18.160,00	0,00	840,00
339036:3900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339039:3900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	12.880,00	0,00	12.880,00	12.880,00	12.880,00	0,00	7.920,00
Total da Ação:	27.040,00	18.000,00	0,00	48.040,00	0,00	31.040,00	18.160,00	31.040,00	31.040,00	31.040,00	0,00	15.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV												
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051:3110000-OBRA E INSTALAÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449052:3110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	47.840,00	0,00	0,00	47.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.840,00
Ação: 08.244.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS												
319004:3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.000,00	10.100,00	0,00	20.100,00	100,00	20.100,00	5.545,00	20.090,00	5.545,00	20.090,00	10,00	0,00
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.160,00	0,00	100,00	10.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.060,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	3.600,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	17.200,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	523,05	132,49	523,05	132,49	523,05	0,00	4.676,95
449052:3110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.480,00	520,00
Total da Ação:	46.160,00	35.100,00	100,00	81.160,00	100,00	48.703,05	6.877,49	23.013,05	6.877,49	23.013,05	25.690,00	32.456,95
Ação: 08.243.0007 : 2146 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
319004:3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Ação: 08.243.0007 : 2147 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA												
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	913.120,00	61.840,00	61.840,00	913.120,00	2.100,00	304.217,67	58.668,99	163.364,95	71.568,99	163.364,95	140.852,72	608.902,33



Conta / Descrição	EXERCÍCIO 2020									
	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado
Total do Órgão:	913.120,00	61.840,00	61.840,00	913.120,00	2.100,00	304.217,67	58.688,99	163.364,95	71.568,99	163.364,95
Total da Despesa:	913.120,00	61.840,00	61.840,00	913.120,00	2.100,00	304.217,67	58.688,99	163.364,95	71.568,99	163.364,95
Despesa Corrente:	794.560,00	29.100,00	61.840,00	761.820,00	2.100,00	266.787,67	45.748,99	150.424,95	58.628,99	150.424,95
Despesa Capital:	118.560,00	32.740,00	0,00	151.300,00	0,00	37.420,00	12.940,00	12.940,00	12.940,00	12.940,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LILIANE DA SILVA DIAS										


Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Data: 01/05/2020


Paulo Jorge de Oliveira
Secretaria Mun. de Finanças
Data: 01/05/2020

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Paulo Jorge de Oliveira
CRC/AM 001615/O-7
CPF: 548.888.985-2





Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-1.060,12	0,00	1.060,12	0,00	0,00	-1.060,12
5121 : BLOQUEIO JUDICIAL	-1.060,12	0,00	1.060,12	0,00	0,00	-1.060,12
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	6.514,30	1.774,04	8.288,34	0,00	0,00	8.288,34
5101 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	6.514,30	1.774,04	8.288,34	0,00	0,00	8.288,34
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	97,82	0,00	97,82	0,00	0,00	97,82
5107 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS	97,82	0,00	97,82	0,00	0,00	97,82
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	278,80	97,82	376,62	0,00	0,00	376,62
5106 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	278,80	97,82	376,62	0,00	0,00	376,62
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.340,76	233,77	1.165,34	233,77	700,22	2.340,76
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS	2.340,76	233,77	1.165,34	233,77	700,22	2.340,76
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	303,84	10,45	52,19	0,00	41,74	314,29
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	208,12
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	95,72	10,45	52,19	0,00	41,74	106,17
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	20.023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.023,20
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	11.423,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11.423,34
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	8.599,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.599,86
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.622,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,28
1020 : CONSIGNAÇÃO	1.069,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,59
5109 : CONSIGNAÇÃO	552,69	0,00	0,00	0,00	0,00	552,69
Total:	30.120,88	2.116,08	11.040,43	233,77	741,96	32.003,19

LILIANE DA SILVA DIAS

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001615/O-7
CPF: 538.888.085-20





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

CNPJ: 19724498000163

Maio / 2020

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102120 : 319004 : 3110000	ALT	05010001	100,00
# ALTERAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NESTA DATA PARA ATENDER DEMANDA COM REMUNERAÇÃO SALARIAL					

23068984000148 - A C CAMBRAIA

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2020.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 01/05/2020:	100,00
10904 102116 : 339030 : 3110000	ORD 05040001	2.000,00
Empenhos do dia: 1		Soma do dia 04/05/2020:
		2.000,00
		Qtd. Empenho:
		2
		Total Geral:
		2.100,00

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

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
P 001615/O-7
348.888.085-20

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



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 05040001]

FORNECEDOR

Maio / 2020

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

Comp:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO

Ação: 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO -

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

Tipo: ORDINÁRIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.200,00	2.000,00	3.200,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2020.

No. Especificação

1 GASOLINA C

Unid	Qtde	Unitario	Total
LITR	501,2530	3,9900	2.000,00

DOIS MIL REAIS//

autorizo o empenho

2.000,00

Data: 04/05/2020

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/05/2020

LIANE DA SILVA DIAS

LIANE DA SILVA DIAS
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 102/2018-PMA

LIANE DA SILVA DIAS
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 102/2018-PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA



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

CNPJ: 19724498000163

Maio / 2020

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.998.	10904	102116 : 339030 : 3110000	05060001	05040001	2.000,00
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.993.	10904	102114 : 339030 : 0010000	05060002	04240001	1.200,00
23083793000155 - L. C. DE SOUZA RIBEIRO - ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.046.	10904	102118 : 339032 : 1001.9919	05060003	04060001	18.160,00

Liquidação do dia: 3

Soma do dia 06/05/2020:

21.360,00

10904	102120 : 339036 : 3110000	05140001	01020002	600,00
10904	102120 : 339039 : 3110000	05140002	04170001	132,49
10904	102114 : 339039 : 0010000	05140003	04170002	256,22
10904	102114 : 339036 : 0010000	05140004	01020001	700,00
10904	102038 : 449052 : 3110000	05140005	03260001	12.940,00

Liquidação do dia: 5

Soma do dia 14/05/2020:

14.628,71

10904	102120 : 339036 : 3110000	05290001	01020002	600,00
10904	102008 : 319011 : 0010000	05290002	01020003	10.458,04
10904	102114 : 319004 : 0010000	05290003	01020004	6.097,24
10904	102120 : 319004 : 3110000	05290004	01020005	5.545,00

Liquidação do dia: 4

Soma do dia 29/05/2020:

22.700,28

Qtd. Liquidação:

12

Total Geral:

58.688,99

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

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
RC-AP 001615/O-7
F: 548.888.085-20

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



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



CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102116 : 339030 : 3110000	05060001	05060001	05040001	2.000,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.998.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2020.						
23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102114 : 339030 : 0010000	05060002	05060002	04240001	1.200,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.993.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE AMAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2020.						
23083793000155 - L. C. DE SOUZA RIBEIRO - ME	10904	102118 : 339032 : 1001.9919	05060003	05060003	04060001	18.160,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.000.046.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 310322020/01-CPL/PMA, COM ORIGEM RECURSOS FEAS.						
			Pagamentos do dia: 3		Soma do dia 06/05/2020:	21.360,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	10904	102120 : 339039 : 3110000	05140001	05140002	04170001	132,49
# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA FEVEREIRO/2020.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO 2020.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	10904	102114 : 339039 : 0010000	05140002	05140003	04170002	256,22
# PAGO NESTA DATA FATURA ENERGIA FEVEREIRO/2020.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO AMAPÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020.						
08385700200 - ANA LUCIA DA SILVA MONTEIRO SOUZA	10904	102114 : 339036 : 0010000	05140003	05140004	01020001	700,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 0101.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, LOCALIZADO NA AVENIDA JUSCELINO KUBSTCHEK, Nº 635, BAIRRO VILA NOVA, COM A FINALIDADE DA PLENA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TAL ENTIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ POR 06(SEIS MESES), A CONTAR DE 02 JANEIRO 2020 À 30 DE JUNHO DE 2020.						
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	10904	102038 : 449052 : 3110000	05140004	05140005	03260001	12.940,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.245						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAL DO CADASTRO ÚNICO.						
			Pagamentos do dia: 4		Soma do dia 14/05/2020:	14.028,71
926718003 - RAIMUNDO ALVES DE SOUSA	10904	102120 : 339036 : 3110000	05180001	05140001	01020002	600,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 0100.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHKE Nº 375, BAIRRO VILA NOVA - MUNICÍPIO DE AMAPÁ - AP, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PRAZO DA PRESENTE LOCAÇÃO É DE MAS 06 (SEIS) MESES COMPREENDENDO O PERÍODO DE 02 DE JANEIRO 2020 À 31 DE JUNHO DE 2020.						
			Pagamentos do dia: 1		Soma do dia 18/05/2020:	600,00
675906000113 - J C DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA	10904	102118 : 339039 : 3900000	05210001	04160001	01290001	12.880,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 158.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS ATRAVÉS DE EFÍCIOS EVENTUAIS.						
			Pagamentos do dia: 1		Soma do dia 21/05/2020:	12.880,00
67190253 - RAIMUNDO ALVES DE SOUSA	10904	102120 : 339036 : 3110000	05290001	05290001	01020002	600,00
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 20200000126.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHKE Nº 375, BAIRRO VILA NOVA - MUNICÍPIO DE AMAPÁ - AP, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PRAZO DA PRESENTE LOCAÇÃO É DE MAS 06 (SEIS) MESES COMPREENDENDO O PERÍODO DE 02 DE JANEIRO 2020 À 31 DE JUNHO DE 2020.						
498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102008 : 319011 : 0010000	05290002	05290002	01020003	10.458,04



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

CNPJ: 19724498000163



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	----------	------------	---------	-------

PAGO NESTA DATA FOLPA ASSISTÊNCIA SOCIAL 05/2020.

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

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102114 : 319004 : 0010000	05290003	05290003	01020004	6.097,24
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FOLPA CONSELHO TUTELAR 05/2020.

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

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10904	102120 : 319004 : 3110000	05290004	05290004	01020005	5.545,00
---	-------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGO NESTA DATA FOLPA CRAS 05/2020.

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

Pagamentos do dia: 4	Soma do dia 29/05/2020:	22.700,28
----------------------	-------------------------	-----------

Qtd. Pagamento:	13
-----------------	----

Total Geral:	71.568,99
--------------	-----------

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

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC 000.000.000/0-7
CPF: 000.000.000-00

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



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



CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Despesa				Maio / 2020
DESPESAS NORMAIS				
	Gestora	DH	Conta	Valor

5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS

96456787220-VALCIDE TE FERREIRA DA SILVA

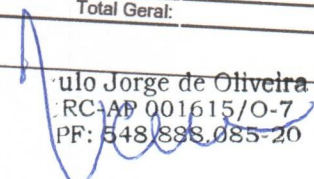
10904	05040001	1001071	233,77
Soma do dia 04/05/2020:			233,77

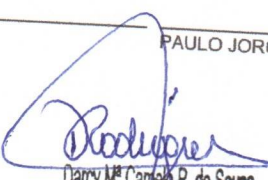

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 0016/PMA

Total de Despesas:	233,77
Total de Estornos:	0,00
Total Geral:	233,77

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Paulo Jorge de Oliveira
RC-AP 001615/O-7
PF: 548.888.085-20


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