



PREFEITURA DE AMAPÁ -GOVERNO
MUNICIPAL

BALANCETE

F. MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

ABRIL 2021



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.352,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.396,51
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	882,42
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.290,03	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	16.799,33	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	197.339,68	SALDO ATUAL	189.502,11
TOTAL	219.781,04	TOTAL	219.781,04

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	14.501,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	104.751,33
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.774,62
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.877,91	RESTOS A PAGAR	53.214,20
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	67.312,35	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	259.550,22	SALDO ATUAL	189.502,11
TOTAL	351.242,26	TOTAL	351.242,26

CRÉDITOS ADICIONAIS

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

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	197.339,68	
SAQUES		38.733,87
DESPÓSITOS	30.896,30	
SALDO ATUAL		189.502,11
TOTAL	228.235,98	228.235,98

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto nº 009/2021-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Darcy Maria F. R. de Sousa
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



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

Abril / 2021

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
1001028 : 11.614-9 -CONSELHO CRIANÇA	001 : 11614	1311	1,76	0,00	1,76	0,00
1001032 : 13.947-5- FNAS	001 : 13947	1311	41.796,55	28,15	0,00	41.824,70
1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1311	3.775,23	3.221,34	2.500,00	4.496,87
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1311	12.909,01	8,39	5.057,16	7.860,54
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	0129.029	101,04	0,07	0,00	101,11
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FNAS	001 : 5138	1001	0,00	26.646,32	21.089,66	5.557,16
1001121 : BB-8246 -5 FNAS REC PROPRIOS	001 : 8246	0010000	4.355,99	2,94	0,00	4.358,93
2001102 : CONTRAPARTIDA FNAS	001 : 99999	0128.028	0,00	897,48	897,48	0,00
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1311	30.349,82	20,44	9.187,81	21.182,45
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1311	361,98	0,24	0,00	362,22
2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369	001 : 16498	1311.991	3.538,33	2,38	0,00	3.540,71
2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV	001 : 16765	1311.991	100.149,97	67,45	0,00	100.217,42
Soma:			197.339,68	30.896,30	38.733,87	189.502,11
Total:			197.339,68	30.896,30	38.733,87	189.502,11

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

LILIANE DA SILVA DIAS
Secretária Municipal de Assistência Social - PMA

**Extrato conta corrente**G3311314482243791
13/05/2021 15:57:53**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 11614-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,76 C
14/04/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.112.857.930.404	1,76 *	
14/04/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.112.857.930.404	1,76 D	0,00 C
16/04/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	23.430.001	1,76 C	
16/04/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.112.857.930.401	1,76 D	0,00 C
30/04/2021		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 conta corrente**

G331131630569633005

13/05/2021 16:36:52

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331131600469560008
13/05/2021 16:07:07**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	41.796,55			11.242,624921		
30/04/2021	SALDO ATUAL	41.824,70			11.242,624921		11.242,624921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.796,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,15
SALDO ATUAL =	41.824,70

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3311316004695601
13/05/2021 16:08:35

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.333.436.000.010	3.218,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.218,81 D	0,00 C
20/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	2.500,00 D	
				20/04 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
20/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.500,00 C	0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G331131600469560009

13/05/2021 16:07:47

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	3.775,23			1.015,479245		
19/04/2021	APLICAÇÃO	3.218,81			865,462858	3,719177512	1.880,942103
20/04/2021	RESGATE	2.500,00			672,167701	3,719309924	1.208,774402
	Aplicação 22/02/2021	556,20			149,544664		
	Aplicação 25/03/2021	1.943,80			522,623037		
30/04/2021	SALDO ATUAL	4.496,87			1.208,774402		1.208,774402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.775,23
APLICAÇÕES (+)	3.218,81
RESGATES (-)	2.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,83
SALDO ATUAL =	4.496,87

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3311316004695601
13/05/2021 16:09:15

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.057,16 D	
				30/04 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.057,16 C	
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331131600469560013
13/05/2021 16:09:53**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	12.909,01			3.472,323611		
30/04/2021	RESGATE	5.057,16			1.359,382319	3,720189624	2.112,941292
	Aplicação 23/12/2020	5.057,16			1.359,382319		
30/04/2021	SALDO ATUAL	7.860,54			2.112,941292		2.112,941292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.909,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.057,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,69
SALDO ATUAL =	7.860,54

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331131600469560015
13/05/2021 16:11:14**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331131600469560014
13/05/2021 16:10:33**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	101,04			27,178639		
30/04/2021	SALDO ATUAL	101,11			27,178639		27,178639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	101,11

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G331131600469560016

13/05/2021 16:12:09

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331131600469560017
13/05/2021 16:12:58**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	4.355,99			1.171,695032		
30/04/2021	SALDO ATUAL	4.358,93			1.171,695032		1.171,695032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.355,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,94
SALDO ATUAL =	4.358,93

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3311316004695601
13/05/2021 16:05:46**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 16085-7 AMAPACRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	5.687,81 D	
				30/04 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	3.500,00 D	
				30/04 8123 54070-6 A. C. CAMBRAIA			
30/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.187,81 C	
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G331131600469560006

13/05/2021 16:06:25

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	30.349,82				8.163,632792		
30/04/2021	RESGATE	9.187,81				2.469,715506	3,720189624	5.693,917286
	Aplicação 24/07/2020	1.495,17				401,907004		
	Aplicação 03/09/2020	6.174,98				1.659,857445		
	Aplicação 24/09/2020	1.517,66				407,951057		
30/04/2021	SALDO ATUAL	21.182,45				5.693,917286		5.693,917286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.349,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.187,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,44
SALDO ATUAL =	21.182,45

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G331131600469560019

13/05/2021 16:14:25

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16030-X AMAPABPC ESCOLA
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G331131600469560018

13/05/2021 16:13:39

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	361,98			97,366680		
30/04/2021	SALDO ATUAL	362,22			97,366680		97,366680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	361,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	362,22

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G331131600469560021

13/05/2021 16:15:11

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16498-4 AMAPACOVIDEPI
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331131600469560022
13/05/2021 16:15:55**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	3.538,33			951,754968		
30/04/2021	SALDO ATUAL	3.540,71			951,754968		951,754968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.538,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,38
SALDO ATUAL =	3.540,71

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G331131600469560024

13/05/2021 16:18:51

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G331131600469560023

13/05/2021 16:17:42

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
Mês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	100.149,97			26.938,794750		
30/04/2021	SALDO ATUAL	100.217,42			26.938,794750		26.938,794750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.149,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,45
SALDO ATUAL =	100.217,42

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
1001028 : 11.614-9 -CONSELHO CRIANÇA	001 : 11614	1311	1,76	0,00	1,76	0,00
1001032 : 13.947-5- FNAS	001 : 13947	1311	41.796,55	28,15	0,00	41.824,70
1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1311	3.775,23	3.221,84	2.500,00	4.496,87
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1311	12.909,01	8,89	5.057,16	7.860,54
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	0129.029	101,04	0,07	0,00	101,11
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FNAS	001 : 5138	1001	0,00	26.646,92	21.089,66	5.557,16
1001121 : B3-8246 -5 FNAS REC PROPRIOS	001 : 8246	0010000	4.355,99	2,94	0,00	4.358,93
2001102 : CONTRAPARTIDA FNAS	001 : 99999	0128.028	0,00	897,48	897,48	0,00
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1311	30.349,82	20,44	9.187,81	21.182,45
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1311	361,98	0,24	0,00	362,22
2001118 : B3 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369	001 : 16498	1311.991	3.538,33	2,38	0,00	3.540,71
2001121 : B3 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV	001 : 16765	1311.991	100.149,97	67,45	0,00	100.217,42
Soma:			197.339,68	30.896,30	38.733,87	189.502,11
Total:			197.339,68	30.896,30	38.733,87	189.502,11

PAULO JOSE DE OLIVEIRA

DARCY MARIA C. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 17 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA

LILIANE DA SILVA DIAS
Secretária Municipal de Assistência Social - PMA



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA
Abril / 2021
EXERCÍCIO 2021 / ATÉ 01/04/2021

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA CORRENTE	204.613,56	3.352,00	0,00	14.501,76	0,00	190.111,78
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	4.473,56	133,19	0,00	260,75	0,00	4.212,81
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	4.473,56	133,19	0,00	260,75	0,00	4.212,81
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.473,56	133,19	0,00	260,75	0,00	4.212,81
1.3.2.1.0.0.1.1.0.0 - 39000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	4.473,56	133,19	0,00	260,75	0,00	4.212,81
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.140,00	3.218,81	0,00	14.241,03	0,00	185.898,97
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	134.140,00	3.218,81	0,00	14.241,03	0,00	119.898,97
1.7.1.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	134.140,00	3.218,81	0,00	14.241,03	0,00	119.898,97
1.7.1.8.12.1.1.0.0 - 3110000 - BPC NA ESCOLA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.7.1.8.12.1.1.0.0 - 3110000 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
1.7.1.8.12.1.1.0.0 - 3110000 - PISO BÁSICO FIXO- CRAS	60.000,00	0,00	0,00	4.584,80	0,00	55.415,40
1.7.1.8.12.1.1.0.0 - 3110000 - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
1.7.1.8.12.1.1.0.0 - 3110000 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	40.000,00	3.218,81	0,00	9.656,43	0,00	30.343,57
1.7.1.8.12.1.1.0.0 - 3110000 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.0.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
1.7.2.8.0.0.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
1.7.2.8.07.1.1.0.0 - 39000000 - FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
Total:	204.613,56	3.352,00	0,00	14.501,76	0,00	190.111,78

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	3.352,00	0,00	3.352,00	14.501,76	0,00	14.501,78
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	3.352,00	0,00	3.352,00	14.501,76	0,00	14.501,78

LILIANE DA SILVA DIAS, Secretária Municipal de Assistência Social
PMMA 009/2021-PMMA

Darcy Maria C.R. de Sousa
DECRETO Nº 002, de 01 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMMA

Paulo Jorge de Oliveira



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

RESUMO DE RECEITA

Abril / 2021

1321001103 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	133,19
171812115001 - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	3.218,81
Soma:	3.352,00
5101 - Previdência Nacional - INSS	1.690,91
5106 - Imposto de Renda - IRRF	99,12
5121 - BLOQUEIO JUDICIAL	500,00
Soma:	2.290,03
Total Geral:	5.642,03

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

DARCY MARIA C.R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 04 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

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

449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00
Total da Ação:	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00

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

449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
449051:5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	32.448,00	0,00	0,00	32.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.448,00
Total da Ação:	43.264,00	0,00	0,00	43.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.264,00

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

449051:0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
449051:5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	31.366,40	0,00	0,00	31.366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.366,40
Total da Ação:	36.774,40	0,00	0,00	36.774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.774,40

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

319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	205.920,00	0,00	0,00	205.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:0010000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.712,00	0,00	0,00	75.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.712,00
319061:0010000-SENTENÇAS JUDICIAIS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
319062:0010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
319064:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
339050:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	27.040,00	0,00	0,00	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00
339053:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
339055:0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339056:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
339059:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.080,00	0,00	0,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.780,00
Total da Ação:	450.361,60	0,00	0,00	450.361,60	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.139,84

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

339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
339050:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
3390060010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
3390090010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.081,60	0,00	0,00	1.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,60
Total da Ação:	8.652,80	0,00	0,00	8.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,80
Ação: 08.244.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
31900043110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
3390143110000-DIÁRIAS - CIVIL	7.571,20	0,00	0,00	7.571,20	0,00	472,56	0,00	472,56	0,00	472,56	0,00	7.088,64
33900303110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.616,00	0,00	0,00	5.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.616,00
3390063110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.489,60	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60
3390093110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
4490013110000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
4490023110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
Total da Ação:	51.500,80	0,00	0,00	51.500,80	0,00	472,56	0,00	472,56	0,00	472,56	0,00	51.028,24
Ação: 08.243.0007 : 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
31900040010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	43.264,00	0,00	0,00	43.264,00	0,00	43.264,00	7.805,04	28.568,93	7.805,04	28.388,93	14.895,07	0,00
3390140010000-DIÁRIAS - CIVIL	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	897,48	1.495,80	897,48	1.495,80	897,48	1.495,80	0,00	14.728,20
3390030010000-MATERIAL DE CONSUMO	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	19.232,00
3390060010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
3390090010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
Total da Ação:	91.936,00	0,00	0,00	91.936,00	897,48	47.159,80	8.702,52	32.264,73	8.702,52	32.264,73	14.895,07	44.776,20
Ação: 08.244.0007 : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
3390143110000-DIÁRIAS - CIVIL	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
33900303110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
3390063110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.326,40	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40
3390093110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.326,40	0,00	0,00	4.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,40
Total da Ação:	19.468,80	0,00	0,00	19.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.468,80
Ação: 08.244.0007 : 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
33900303110000-MATERIAL DE CONSUMO	13.436,80	0,00	0,00	13.436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.436,80
3390063110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.192,00	0,00	0,00	10.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.192,00
3390093110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.824,00	0,00	0,00	31.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.824,00
Total da Ação:	55.452,80	0,00	0,00	55.452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.452,80
Ação: 08.244.0007 : 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												
33900303900000-MATERIAL DE CONSUMO	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Abril / 2021
EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
3390:6:3900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,80
3390:9:3900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.632,00	0,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.632,00
Total da Ação:	28.121,60	0,00	0,00	28.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,60
Ação: 08.244.0007 : 2119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV												
3390:4:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	6.489,60	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60
3390:0:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
3390:6:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
3390:9:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.816,00
4490:1:3110000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
4490:2:3110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
Total da Ação:	49.753,60	0,00	0,00	49.753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.753,60
Ação: 08.244.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS												
3190:4:3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.400,00	16.632,00	0,00	27.032,00	16.632,00	27.032,00	0,00	8.680,03	0,00	8.980,03	18.051,97	0,00
3390:4:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.008,40	0,00	2.009,40	0,00	2.009,40	0,00	2.960,60
3390:0:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.566,40	0,00	0,00	10.566,40	2.500,00	4.500,00	2.500,00	4.500,00	2.500,00	4.500,00	0,00	6.066,40
3390:6:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.632,00	0,00	21.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390:9:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
Total da Ação:	48.006,40	21.632,00	21.632,00	48.006,40	19.132,00	33.541,40	2.500,00	15.489,43	2.500,00	15.489,43	18.051,97	14.465,00
Ação: 08.243.0007 : 2146 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
3190:4:3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.400,00	15.600,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	6.053,81	17.287,70	6.053,81	17.287,70	8.712,30	0,00
3390:4:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3390:0:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	6.900,00
3390:6:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390:9:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	41.600,00	15.600,00	15.600,00	41.600,00	3.500,00	29.500,00	9.553,81	20.787,70	9.553,81	20.787,70	8.712,30	12.100,00
Ação: 08.243.0007 : 2147 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA												
3390:0:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3390:6:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3390:9:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
Total da Unidade Orçamentária:	949.644,80	37.232,00	37.232,00	949.644,80	23.531,24	316.895,52	29.396,51	104.751,33	29.396,51	104.751,33	212.144,19	632.749,28
Total do Orgao:	949.644,80	37.232,00	37.232,00	949.644,80	23.531,24	316.895,52	29.396,51	104.751,33	29.396,51	104.751,33	212.144,19	632.749,28



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2021

EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Despesa:	949.644,80	37.232,00	37.232,00	949.644,80	23.531,24	29.366,51	104.751,33	29.366,51	104.751,33	212.144,19	632.749,28
Despesa Corrente:	826.342,40	37.232,00	37.232,00	826.342,40	23.531,24	29.366,51	104.751,33	29.366,51	104.751,33	212.144,19	509.446,88
Despesa Capital:	123.302,40	0,00	0,00	123.302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.302,40
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO

LILIANE DA SILVA DIAS
Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de Assistência Social
13/04/2021

Darcy Maria C.R. de Sousa
DARCY MARIA C.R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 07 DE JANEIRO DE 2021
Secretaria Municipal de Finanças - PMA

Paulo Jorge de Oliveira
PAULO JORGE DE OLIVEIRA



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

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Abril / 2021
EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-1.042,50	500,00	2.000,00	500,00	2.517,62	-1.042,50
5121 : BLOQUEIO JUDICIAL	-1.042,50	500,00	2.000,00	500,00	2.517,62	-1.042,50
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	31.356,88	1.690,91	6.723,23	0,00	0,00	33.047,79
5101 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	31.356,88	1.690,91	6.723,23	0,00	0,00	33.047,79
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	180,98	99,12	280,10	0,00	0,00	280,10
5106 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	180,98	99,12	280,10	0,00	0,00	280,10
2.1.8.8.1.01.07 : PENSAO ALIMENTÍCIA (F)	2.106,99	0,00	874,58	382,42	1.257,00	1.724,57
5119 : PENSAO ALIMENTÍCIA FMS	2.106,99	0,00	874,58	382,42	1.257,00	1.724,57
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	335,19	0,00	0,00	0,00	0,00	335,19
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	208,12
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	127,07	0,00	0,00	0,00	0,00	127,07
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	20.023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.023,20
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	11.423,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11.423,34
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	8.599,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.599,86
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.622,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,28
1020 : CONSIGNAÇÃO	1.069,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,59
5109 : CONSIGNAÇÃO	552,69	0,00	0,00	0,00	0,00	552,69
Total:	54.583,02	2.290,03	9.877,91	882,42	3.774,62	55.990,63

DARCY MARIA R. DE SOUSA
DECRETO Nº 002, DE 17 DE JANEIRO DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA

LILIANE DA SILVA DIAS
Secretária Municipal de Assistência Social - PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102120 : 319004 : 3110000	ALT	04010001	16.632,00

REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 01/04/2021:	16.632,00
--------------------	-------------------------	-----------

82803382253 - RENAN MONTEIRO MELO	10904	102114 : 339014 : 0010000	ORD	04070001	299,16
-----------------------------------	-------	---------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR, RENAN MONTEIRO MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 12 À 15/04/2021, QUE IRÁ ACOMPANHAR MENOR A CAPITAL, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL DE ABRIGAMENTO, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/04/2021/001- GAB-PMA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 07/04/2021:	299,16
--------------------	-------------------------	--------

23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102120 : 339030 : 3110000	ORD	04130001	2.500,00
-------------------------------	-------	---------------------------	-----	----------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2021/SEMPROS/PMA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 13/04/2021:	2.500,00
--------------------	-------------------------	----------

34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	10904	102008 : 319091 : 0010000	EST	04160001	1,76
---	-------	---------------------------	-----	----------	------

EMPENHO REFERENTE A VALOR BLOQUEADO E TRANSFERIDO PELA JUSTIÇA, BLOQUEIO JUDICIAL.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 16/04/2021:	1,76
--------------------	-------------------------	------

62754025200 - JISELI DA SILVA GURJAO	10904	102114 : 339014 : 0010000	ORD	04190001	299,16
--------------------------------------	-------	---------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR, JISELI DA SILVA GURJÃO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 19 À 22/04/2021, QUE IRÁ ACOMPANHAR MENOR FACCIONADO, PRESO EM FLAGRANTE DELITO, ATÉ A CAPITAL QUE PRECISA SER DEVOLVIDO A FAMÍLIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/04/2021/001- GAB-PMA.

99562820220 - ANSELMO RODRIGO DE SOUSA ASSUNÇÃO	10904	102114 : 339014 : 0010000	ORD	04190002	299,16
---	-------	---------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR, ANSELMO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 19 À 22/04/2021, PARA ACOMPANHAR MENOR FACCIONADO, PRESO EM FLAGRANTE DELITO, ATÉ A CAPITAL QUE PRECISA SER DEVOLVIDO A FAMÍLIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/04/2021/001- GAB-PMA.

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 19/04/2021:	598,32
--------------------	-------------------------	--------

23068984000148 - A C CAMBRAIA	10904	102146 : 339030 : 3110000	ORD	04290001	3.500,00
-------------------------------	-------	---------------------------	-----	----------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS, PLACA PB 7238, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2021/SEMPROS/PMA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 29/04/2021:	3.500,00
--------------------	-------------------------	----------

Qtd. Empenho: 7

Total Geral: 23.531,24

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de Assistência Social
Nº 009/2021-PMA

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 04290001]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102146 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2146 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
10.400,00	3.500,00	6.900,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS, PLACA PB 7238, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2021/SEMPROS/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	568,1818	6,1600	3.500,00

///TRES MIL, QUINHENTOS REAIS///

3.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 29/04/2021

Data: 29/04/2021

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 04190002]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: ANSELMO RODRIGO DE SOUSA ASSUNÇÃO

Endereço: ALVES DA CUNHA

Compl: ALVES DA CUNHA

CNPJ/CPF: 99562820220

NIT/PIS/PASEP: 13522114425

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
15.027,36	299,16	14.728,20

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR, ANSELMO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 19 À 22/04/2021, PARA ACOMPANHAR MENOR FACCIONADO, PRESO EM FLAGRANTE DELITO, ATÉ A CAPITAL QUE PRECISA SER DEVOLVIDO A FAMÍLIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/04/2021/001- GAB-PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Data: 19/04/2021

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/04/2021

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 04190001]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: JISELI DA SILVA GURJAO

Endereço: GUARANY

Compl: GUARANY

CNPJ/CPF: 62754025200

NIT/PIS/PASEP: 12647488039

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
15.326,52	299,16	15.027,36

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR, JISELI DA SILVA GURJÃO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 19 À 22/04/2021, QUE IRÁ ACOMPANHAR MENOR FACCIONADO, PRESO EM FLAGRANTE DELITO, ATÉ A CAPITAL QUE PRECISA SER DEVOLVIDO A FAMÍLIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/04/2021/001- GAB-PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Data: 19/04/2021

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Fund. Municipal de Assistência Social
19/04/2021 PMA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 19/04/2021

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

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



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 04160001]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

Endereço: GENERAL RONDON

Compl: PREDIO

CNPJ/CPF: 34870576000121

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ESTIMATIVA

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

Natureza Despesa: 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

SubElemento: 06 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
10.816,00	1,76	10.814,24

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A VALOR BLOQUEADO E TRANSFERIDO PELA JUSTIÇA, BLOQUEIO JUDICIAL

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CRAS	UNID	1,0000	1,7600	1,76

///UM REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS///

1,76

Autorizo o empenho

Data: 16/04/2021

LILIANE DA SILVA DIAS

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 16/04/2021

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
DECRETO Nº 022, DE 01 DE ABRIL DE 2021
Secretária Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 04130001]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.566,40	2.500,00	6.066,40

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2021/SEMPROS/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	416,6666	6,0000	2.500,00

///DOIS MIL, QUINHENTOS REAIS///

2.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 13/04/2021

Data: 13/04/2021

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - PMA
DECRETO Nº 02 DE 01 DE JANEIRO DE 2021



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 04070001]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: RENAN MONTEIRO MELO

Endereço: PADRE LUIZ DAVID

Compl: PADRE LUIZ DAVID

CNPJ/CPF: 82803382253

NIT/PIS/PASEP: 12688147031

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
15.625,68	299,16	15.326,52

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR, RENAN MONTEIRO MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 12 À 15/04/2021, QUE IRÁ ACOMPANHAR MENOR A CAPITAL, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL DE ABRIGAMENTO, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/04/2021/001- GAB-PMA.

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

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

299,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/04/2021

Data: 07/04/2021

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ LIQUIDADO CONFORME TRANSFERENCIA JUDICIAL	10904	102008 : 319091 : 0010000	04160001	04160001	1,76
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 16/04/2021:	1,76
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.001.148.	10904	102120 : 339030 : 3110000	04200001	04130001	2.500,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 20/04/2021:	2.500,00
62754025200 - JISELI DA SILVA GURJAO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 19/04/2021/001- GAB/PMA.	10904	102114 : 339014 : 0010000	04220001	04190001	299,16
99562820220 - ANSELMO RODRIGO DE SOUSA ASSUNÇÃO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA Nº 19/04/2021/001- GAB/PMA.	10904	102114 : 339014 : 0010000	04220002	04190002	299,16
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 22/04/2021:	598,32
82803382253 - RENAN MONTEIRO MELO LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/04/2021/001 - GAB/PMA.	10904	102114 : 339014 : 0010000	04230001	04070001	299,16
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 23/04/2021:	299,16
23068984000148 - A C CAMBRAIA LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.159.	10904	102146 : 339030 : 3110000	04300001	04290001	3.500,00
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG SERVIDORES ASSIST.SOCIAL TESOIRO REF.04/2021.	10904	102008 : 319011 : 0010000	04300002	01040001	8.638,42
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CONSELHO TUTELAR REF. 04/2021.	10904	102114 : 319004 : 0010000	04300003	01040002	7.805,04
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CRIANÇA FELIZ REF. 04/2021.	10904	102146 : 319004 : 3110000	04300004	01040004	6.053,81
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 30/04/2021:	25.997,27
			Qtd. Liquidação:		9
			Total Geral:		29.396,51

LILIANE DA SILVA DIAS

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



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2021

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

34870576000121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 10904 102008 : 319091 : 0010000 04160001 04160001 04160001 1,76

PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME PROCESSO #####, COMPROVANTE BANCARIO ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A VALOR BLOQUEADO E TRANSFERIDO PELA JUSTIÇA, BLOQUEIO JUDICIAL.

Total de Pagamentos do dia: 1 Soma do dia 16/04/2021: 1,76

23068984000148 - A C CAMBRAIA 10904 102120 : 339030 : 3110000 04200001 04200001 04130001 2.500,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000.001.148.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2021/SEMPROS/PMA.

Total de Pagamentos do dia: 1 Soma do dia 20/04/2021: 2.500,00

62754025200 - JISELI DA SILVA GURJAO 10904 102114 : 339014 : 0010000 04220001 04220001 04190001 299,16

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 19/04/2021/001- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR, JISELI DA SILVA GURJÃO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 19 À 22/04/2021, QUE IRÁ ACOMPANHAR MENOR FACCIIONADO, PRESO EM FLAGRANTE DELITO, ATÉ A CAPITAL QUE PRECISA SER DEVOLVIDO A FAMÍLIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/04/2021/001- GAB-PMA.

99562820220 - ANSELMO RODRIGO DE SOUSA ASSUNÇÃO 10904 102114 : 339014 : 0010000 04220002 04220002 04190002 299,16

PAGO NESTA DATA PORTARIA Nº 19/04/2021/001- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR, ANSELMO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 19 À 22/04/2021, PARA ACOMPANHAR MENOR FACCIIONADO, PRESO EM FLAGRANTE DELITO, ATÉ A CAPITAL QUE PRECISA SER DEVOLVIDO A FAMÍLIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/04/2021/001- GAB-PMA.

Total de Pagamentos do dia: 2 Soma do dia 22/04/2021: 598,32

82803382253 - RENAN MONTEIRO MELO 10904 102114 : 339014 : 0010000 04230001 04230001 04070001 299,16

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 07/04/2021/001- GAB/PMA.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR, RENAN MONTEIRO MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 12 À 15/04/2021, QUE IRÁ ACOMPANHAR MENOR A CAPITAL, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL DE ABRIGAMENTO, CONFORME PORTARIA DE Nº 07/04/2021/001- GAB-PMA.

Total de Pagamentos do dia: 1 Soma do dia 23/04/2021: 299,16

23068984000148 - A C CAMBRAIA 10904 102146 : 339030 : 3110000 04300001 04300001 04290001 3.500,00

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.159.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS, PLACA PB 7238, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2021/SEMPROS/PMA.

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 10904 102008 : 319011 : 0010000 04300002 04300002 01040001 8.638,42

PAGO NESTA DATA FOLPAG SERVIDORES ASSIST.SOCIAL TESOIRO REF.04/2021.

(FMAS) EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO 2021

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 10904 102114 : 319004 : 0010000 04300003 04300003 01040002 7.805,04

PAGO NESTA DATA FOLPAG CONSELHO TUTELAR REF. 04/2021.

(CONSELHO TUTELAR) EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO 2021

19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 10904 102146 : 319004 : 3110000 04300004 04300004 01040004 6.053,81

PAGO NESTA DATA FOLPAG CRIANÇA FELIZ REF. 04/2021.

(CRIANÇA FELIZ) EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO 2021

Total de Pagamentos do dia: 4 Soma do dia 30/04/2021: 25.997,27

Qtd. Pagamento: 9

Total Geral: 29.396,51

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA C. R. DE SOUSA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2021

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

DESPESAS NORMAIS

5121 : BLOQUEIO JUDICIAL

89718461272-KEILA CRISTINA DA SILVA CASTRO	10904	04070001	1001071	500,00
Soma do dia 07/04/2021:				500,00

5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS

96458787220-VALCIDE TE FERREIRA DA SILVA	10904	04300001	1001071	382,42
Soma do dia 30/04/2021:				382,42

Total de Despesas: 882,42

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 882,42

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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