



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ**  
**GABINETE DO PREFEITO**

Ofício nº **057/2023** GAB/PMA

Amapá-AP, 08 de fevereiro de 2023

Excelentíssimo Senhor

**MICHEL HOUAT HARD**

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá

Macapá/Amapá

**ASSUNTO: Balancete do mês de dezembro de 2022 (ENCAMINHA)**

Senhor Presidente,

Vimos pelo presente encaminhar a esse Tribunal de Contas do Estado do Amapá o balancete do **FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**, referente ao mês de dezembro de 2022, nos termos da alínea “a”, do inciso II, do art. 10 da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP.

Sem mais para o momento, apresentamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente

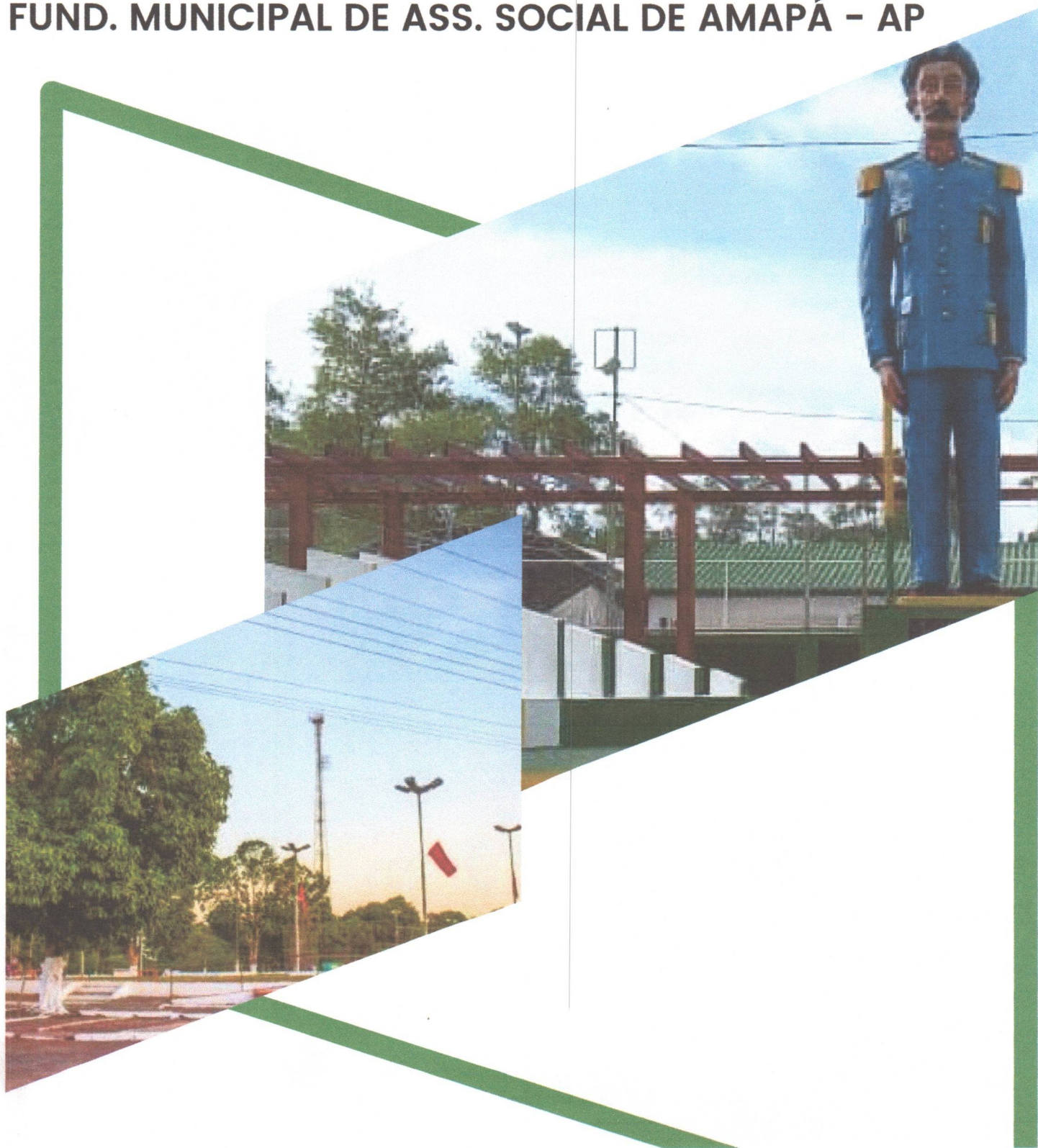
**PREFEITURA DE**  
**AMAPÁ**  
**A FORÇA DO TRABALHO**

  
Carlos Sampaio Duarte  
Prefeito Municipal de Amapá  
CPF: 163.613.932-91

# BALANCETE MENSAL

DEZEMBRO/2022

FUND. MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL DE AMAPÁ - AP





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

GESTÃO : 2022

Dezembro / 2022

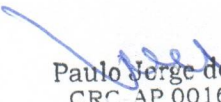
BALANCETE MENSAL

| INGRESSOS                           | No Mês       | Exercicio    | DISPÊNDIOS                         | No Mês           | Exercicio           |               |
|-------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Receita Orçamentária (I)            | 46.157,45    | 2.387.477,28 | Despesa Orçamentária (II)          | 362.199,21       | 3.104.095,04        |               |
| Receita Corrente                    | 46.157,45    | 2.387.477,28 | Despesa Corrente                   | 148.826,99       | 2.157.032,76        |               |
| Ordinária                           | 0,00         | 4.692,37     | Ordinária                          | 44.308,74        | 464.120,20          |               |
| Vinculada                           | 46.157,45    | 2.382.784,91 | Vinculada                          | 104.518,25       | 1.692.912,56        |               |
| Receita de Capital                  | 0,00         | 0,00         | Despesa de Capital                 | 213.372,22       | 947.062,28          |               |
| Ordinária                           | 0,00         | 0,00         | Ordinária                          | 213.372,22       | 458.257,62          |               |
| Vinculada                           | 0,00         | 0,00         | Vinculada                          | 0,00             | 488.804,66          |               |
| (-) Deduções                        | 0,00         | 0,00         |                                    |                  |                     |               |
| Transferências Recebidas (III)      | 261.885,52   | 1.442.757,54 | Transferências Concedidas (IV)     | 0,00             | 0,00                |               |
| Recebimentos Extraorçamentários (V) | 14.804,77    | 81.613,84    | Pagamentos Extraorçamentários (VI) | 1.537,64         | 11.016,44           |               |
| Inscrição de Restos a Pagar         | 0,00         | 0,00         | Pagamentos de Restos a Pagar       | 0,00             | 855,12              |               |
| Depósitos Restituíveis              | 14.804,77    | 81.613,84    | Depósitos Restituíveis             | 1.537,64         | 10.161,32           |               |
| Outros Recebimentos                 | 0,00         | 0,00         | Outros Pagamentos                  | 0,00             | 0,00                |               |
| Interferencias                      | 0,00         | 0,00         | Interferencias                     | 0,00             | 0,00                |               |
| SOMA (VII) = (I+III+V)              | 322.847,74   | 3.911.848,66 | SOMA (VIII) = (II+IV+VI)           | 363.736,85       | 3.115.111,48        |               |
| Saldo Anterior (IX)                 | 901.618,09   | 63.991,80    | Saldo Atual (X)                    | 860.728,98       | 860.728,98          |               |
| TOTAL (XI) = (VII+IX)               | 1.224.465,83 | 3.975.840,46 | TOTAL (XII) = (VIII+X)             | 1.224.465,83     | 3.975.840,46        |               |
| LOA 2022 (XIII)                     |              |              | 206.308,50                         |                  |                     |               |
| ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS            |              |              |                                    |                  |                     |               |
|                                     |              |              | Autorizado                         | Utilizado no Mês | Utilizado Acumulado | Diferença     |
| CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)           |              |              | 57.593.120,26                      | 0,00             | 4.135.357,34        | 53.457.762,92 |
| Suplementares                       |              |              | 57.593.120,26                      | 0,00             | 4.135.357,34        | 53.457.762,92 |
| Anulação                            |              |              | 0,00                               | 0,00             | 202.621,06          | 0,00          |
| Excesso                             |              |              | 0,00                               | 0,00             | 2.400.000,00        | 0,00          |
| Superávit                           |              |              | 0,00                               | 0,00             | 1.532.736,28        | 0,00          |
| Outros                              |              |              | 0,00                               | 0,00             | -0,00               | 0,00          |
| Especiais                           |              |              | 0,00                               | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Extraordinários                     |              |              | 0,00                               | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| ALTERAÇÕES DO QDD (XV)              |              |              |                                    | 59.080,47        | 416.983,03          |               |
| TOTAL (XVI) = (XIV + XV)            |              |              | 0,00                               | 59.080,47        | 4.552.340,37        | 0,00          |

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

  
Liliane da Silva Dias  
Sec. Mun. de Assistência Social  
Decreto nº 009/2021-PMA

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



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

Dezembro / 2022

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   |             |               |                |            |            |             |
| 1001032 : 13.947-5- FNAS                                           | 001 : 13947 | 1311          | 45.878,56      | 439,37     | 0,00       | 46.317,93   |
| 1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA            | 001 : 14733 | 1311          | 179,59         | 1,72       | 0,00       | 181,31      |
| 1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO                               | 001 : 14738 | 1311          | 3.344,86       | 1.941,98   | 0,00       | 5.286,84    |
| 1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS                                       | 001 : 14756 | 0129.029      | 416,17         | 3,71       | 0,00       | 419,88      |
| 1001071 : FOLHA PAGAMENTO FNAS                                     | 001 : 5138  | 1001          | 0,00           | 64.461,05  | 64.461,05  | 0,00        |
| 1001121 : BB-8246 -5 FNAS REC PROPRIOS                             | 001 : 8246  | 0010000       | 18,08          | 0,18       | 0,00       | 18,26       |
| 2001102 : CONTRAPARTIDA FNAS                                       | 001 : 99999 | 0128.028      | 0,00           | 211.037,91 | 211.037,91 | 0,00        |
| 2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ               | 001 : 16085 | 1311          | 674,20         | 30.684,43  | 13.613,44  | 17.745,19   |
| 2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA                                 | 001 : 16030 | 1311          | 404,67         | 3,88       | 0,00       | 408,55      |
| 2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369                    | 001 : 16498 | 1311.991      | 3.955,63       | 37,88      | 0,00       | 3.993,51    |
| 2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV                       | 001 : 16765 | 1311.991      | 2.036,71       | 19,51      | 0,00       | 2.056,22    |
| 2001136 : BB 18.623-6 SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO                   | 001 : 18623 | 1660.000      | 1.620,07       | 14,47      | 0,00       | 1.634,54    |
| 2001137 : BB 18.602-3 SIGTV ESTRUTURAÇÃO SERV. SUAS - CUSTEIO 2021 | 001 : 18602 | 1660.000      | 1.300,71       | 12,46      | 0,00       | 1.313,17    |
| 2001138 : BB 18.785-2 - AUXILIO BRASIL                             | 001 : 18785 | 0129.029      | 5.436,35       | 5.672,17   | 1.768,12   | 9.340,40    |
| 2001149 : BB 19.184-1 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022       | 001 : 19184 | 1660.000      | 755.103,75     | 6.744,14   | 20.190,00  | 741.657,89  |
| 2001150 : BB 19.186-8 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022       | 001 : 19186 | 1660.000      | 80.430,10      | 574,24     | 51.475,00  | 29.529,34   |
| 2001151 : BB 19.188-4 SIGTV ESTRUT SERV. SUAS - CUSTEIO 2022       | 001 : 19188 | 1660.000      | 818,64         | 7,31       | 0,00       | 825,95      |
| Soma:                                                              |             |               | 901.618,09     | 321.656,41 | 362.545,52 | 860.728,98  |
| Total:                                                             |             |               | 901.618,09     | 321.656,41 | 362.545,52 | 860.728,98  |

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Liliâne da Silva Dias  
Sec. Mun./de Assistência Social  
Decreto nº 009.2021-PMA

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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061456422809007  
06/01/2023 15:00:52

## Cliente

Agência 3985-3  
Conta 13947-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 45.878,56 |                     |           | 11.038,732621    |            |               |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL    | 46.317,93 |                     |           | 11.038,732621    |            | 11.038,732621 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 45.878,56 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 439,37    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 439,37    |
| SALDO ATUAL =        | 46.317,93 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 4,156144121 |
| 30/12/2022 | 4,195946582 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9576  |
| No ano           | 10,1574 |
| Últimos 12 meses | 10,1574 |

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 de Conta Corrente

G336061442366109007  
06/01/2023 14:46:45

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 06/05/2022       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2022       |                  | 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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061456422809008  
06/01/2023 15:02:07

## Cliente

Agência 3985-3  
Conta 14733-8 AMAPABL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 179,59 |                     |           | 43,211319        |            |             |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL    | 181,31 |                     |           | 43,211319        |            | 43,211319   |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 179,59 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,72   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,72   |
| SALDO ATUAL =        | 181,31 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 4,156144121 |
| 30/12/2022 | 4,195946582 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9576  |
| No ano           | 10,1574 |
| Últimos 12 meses | 10,1574 |

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 de Conta Corrente

G336061442366109008  
06/01/2023 14:47:23

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 27/12/2021    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2022    |               | 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

Cliente

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Agência            | 3985-3                   |
| Conta              | 14738-9 AMAPABL PSB FNAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2022            |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 3.344,86 |                     |           | 3.040,433985     |             |              |
| 30/12/2022 | APLICAÇÃO      | 1.912,10 |                     |           | 1.722,686832     | 1,109952177 | 4.763,120817 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL    | 5.286,84 |                     |           | 4.763,120817     |             | 4.763,120817 |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.344,86 |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.912,10 |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 29,88    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 29,88    |
| SALDO ATUAL =        | 5.286,84 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
| 30/12/2022 | 1,109952177 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8931 |
| No ano           | 9,6144 |
| Últimos 12 meses | 9,6144 |

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 de Conta Corrente

G3350614564228091  
06/01/2023 15:04:40

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento         | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|-------------------|------------|--------|
| 28/11/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                   |            | 0,00 C |
| 30/12/2022    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.827.047.000.002 | 1.912,10 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |            |        |
| 30/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972             | 1.912,10 D | 0,00 C |
| 31/12/2022    |               | 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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061456422809012  
06/01/2023 15:05:38

## Cliente

Agência 3985-3  
Conta 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 416,17 |                     |           | 378,289413       |            |             |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL    | 419,88 |                     |           | 378,289413       |            | 378,289413  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 416,17 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,71   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,71   |
| SALDO ATUAL =        | 419,88 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
| 30/12/2022 | 1,109952177 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8931 |
| No ano           | 9,6144 |
| Últimos 12 meses | 9,6144 |

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 de Conta Corrente

G336061442366109009  
06/01/2023 14:48:07

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 09/11/2022    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2022    |               | 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 de Conta Corrente

G336061442366109010  
06/01/2023 14:49:03

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0  
Conta corrente 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 27/04/2022    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2022    |               | 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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061456422809013  
06/01/2023 15:06:33

Cliente

Agência 3575-0  
Conta 8246-5 FUNDO M A SOCIAL-FMAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 18,08 |                     |           | 4,350781         |            |             |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL    | 18,26 |                     |           | 4,350781         |            | 4,350781    |

Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 18,08 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,18  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,18  |
| SALDO ATUAL =        | 18,26 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 4,156144121 |
| 30/12/2022 | 4,195946582 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9576  |
| No ano           | 10,1574 |
| Últimos 12 meses | 10,1574 |

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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061456422809006  
06/01/2023 15:00:09

## Cliente

Agência 3985-3  
Conta 16085-7 AMAPACRIANCA FELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR       | 674,20    |                     |           | 612,836492       |             |               |
| 21/12/2022 | APLICAÇÃO            | 16.104,00 |                     |           | 14.549,892660    | 1,106812289 | 15.162,729152 |
| 22/12/2022 | APLICAÇÃO            | 14.499,00 |                     |           | 13.094,433866    | 1,107264365 | 28.257,163018 |
| 29/12/2022 | RESGATE              | 13.613,44 |                     |           | 12.269,816990    | 1,109506361 | 15.987,346028 |
|            | Aplicação 14/11/2022 | 679,95    |                     |           | 612,836492       |             |               |
|            | Aplicação 21/12/2022 | 12.933,49 |                     |           | 11.656,980498    |             |               |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL          | 17.745,19 |                     |           | 15.987,346028    |             | 15.987,346028 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 674,20    |
| APLICAÇÕES (+)       | 30.603,00 |
| RESGATES (-)         | 13.613,44 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 81,43     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 81,43     |
| SALDO ATUAL =        | 17.745,19 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
| 30/12/2022 | 1,109952177 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8931 |
| No ano           | 9,6144 |
| Últimos 12 meses | 9,6144 |

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 de Conta Corrente

G336061442366109011  
06/01/2023 14:49:44

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 16030-X AMAPABPC ESCOLA  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 31/12/2019    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2022    |               | 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

Cliente

Agência 3985-3  
Conta 16498-4 AMAPACOVIDEPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 3.955,63 |                     |           | 951,754968       |            |             |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL    | 3.993,51 |                     |           | 951,754968       |            | 951,754968  |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.955,63 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 37,88    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 37,88    |
| SALDO ATUAL =        | 3.993,51 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 4,156144121 |
| 30/12/2022 | 4,195946582 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9576  |
| No ano           | 10,1574 |
| Últimos 12 meses | 10,1574 |

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 de Conta Corrente

G336061442366109013  
06/01/2023 14:50:22

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 16498-4 AMAPACOVIDEPI  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 15/10/2020    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2022    |               | 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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061456422809017  
06/01/2023 15:10:24

## Cliente

Agência 3985-3  
Conta 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 2.036,71 |                     |           | 490,048621       |            |             |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL    | 2.056,22 |                     |           | 490,048621       |            | 490,048621  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.036,71 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 19,51    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 19,51    |
| SALDO ATUAL =        | 2.056,22 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 4,156144121 |
| 30/12/2022 | 4,195946582 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9576  |
| No ano           | 10,1574 |
| Últimos 12 meses | 10,1574 |

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 de Conta Corrente

G336061442366109014  
06/01/2023 14:51:47

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 03/12/2021    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2022    |               | 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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061456422809018  
06/01/2023 15:11:38

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Cliente            |                          |
| Agência            | 3985-3                   |
| Conta              | 18623-6 AMAPASIGTV ESTR3 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2022            |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 1.620,07 |                     |           | 1.472,620879     |            |              |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL    | 1.634,54 |                     |           | 1.472,620879     |            | 1.472,620879 |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Resumo do mês        |          |
| SALDO ANTERIOR       | 1.620,07 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14,47    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 14,47    |
| SALDO ATUAL =        | 1.634,54 |

|               |             |
|---------------|-------------|
| Valor da Cota |             |
| 30/11/2022    | 1,100126502 |
| 30/12/2022    | 1,109952177 |

|                  |        |
|------------------|--------|
| Rentabilidade    |        |
| No mês           | 0,8931 |
| No ano           | 9,6144 |
| Últimos 12 meses | 9,6144 |

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 de Conta Corrente

G336061442366109015  
06/01/2023 14:52:26

## Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 18623-6 AMAPASIGTV ESTR3  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 23/08/2022    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2022    |               | 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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061456422809019  
06/01/2023 15:12:36

Cliente

Agência 3985-3  
Conta 18602-3 AMAPASIGTV G32021  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 1.300,71 |                     |           | 312,961405       |            |             |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL    | 1.313,17 |                     |           | 312,961405       |            | 312,961405  |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.300,71 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12,46    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 12,46    |
| SALDO ATUAL =        | 1.313,17 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 4,156144121 |
| 30/12/2022 | 4,195946582 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9576  |
| No ano           | 10,1574 |
| Últimos 12 meses | 10,1574 |

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 de Conta Corrente

G336061442366109016  
06/01/2023 14:53:07

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 18602-3 AMAPASIGTV G32021  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 21/09/2022    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2022    |               | 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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061456422809020  
06/01/2023 15:14:31

## Cliente

Agência 3985-3  
Conta 18785-2 AMAPABL IGD-PAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR       | 5.436,35 |                     |           | 4.941,572383     |             |              |
| 01/12/2022 | APLICAÇÃO            | 2.800,00 |                     |           | 2.544,135365     | 1,100570370 | 7.485,707748 |
| 12/12/2022 | RESGATE              | 1.126,78 |                     |           | 1.020,913863     | 1,103697423 | 6.464,793885 |
|            | Aplicação 02/09/2022 | 1.126,78 |                     |           | 1.020,913863     |             |              |
| 21/12/2022 | APLICAÇÃO            | 2.158,66 |                     |           | 1.950,339747     | 1,106812289 | 8.415,133632 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL          | 9.340,40 |                     |           | 8.415,133632     |             | 8.415,133632 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 5.436,35 |
| APLICAÇÕES (+)       | 4.958,66 |
| RESGATES (-)         | 1.126,78 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 72,17    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 72,17    |
| SALDO ATUAL =        | 9.340,40 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
| 30/12/2022 | 1,109952177 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8931 |
| No ano           | 9,6144 |
| Últimos 12 meses | 9,6144 |

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 de Conta Corrente

G3360614423661091  
06/01/2023 14:54:12

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 18785-2 AMAPABL IGD-PAB  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 29/11/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 01/12/2022    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.010.183.000.002   | 2.800,00 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |            |        |
| 01/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 2.800,00 D | 0,00 C |
| 12/12/2022    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 121.201             | 542,67 D   |        |
|               |               |            |       | CIA ELETRICIDADE DO AMAPA              |                     |            |        |
| 12/12/2022    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 121.202             | 584,11 D   |        |
|               |               |            |       | CIA ELETRICIDADE DO AMAPA              |                     |            |        |
| 12/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 1.126,78 C | 0,00 C |
| 21/12/2022    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.501.608.000.002   | 2.800,00 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |            |        |
| 21/12/2022    |               | 3985       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 553.985.510.007.238 | 641,34 D   |        |
|               |               |            |       | 21/12 3985 510007238-1 LILIANE DA SIL  |                     |            |        |
| 21/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 2.158,66 D | 0,00 C |
| 31/12/2022    |               | 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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061456422809022  
06/01/2023 15:15:06

Cliente

Agência 3985-3  
Conta 19184-1 SIGTV160010520220003 GND3  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR       | 755.103,75 |                     |           | 686.379,018495   |             |                |
| 30/12/2022 | RESGATE              | 20.190,00  |                     |           | 18.189,972882    | 1,109952177 | 668.189,045613 |
|            | Aplicação 11/07/2022 | 20.190,00  |                     |           | 18.189,972882    |             |                |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL          | 741.657,89 |                     |           | 668.189,045613   |             | 668.189,045613 |

Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 755.103,75 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 20.190,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.744,14   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6.744,14   |
| SALDO ATUAL =        | 741.657,89 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
| 30/12/2022 | 1,109952177 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8931 |
| No ano           | 9,6144 |
| Últimos 12 meses | 9,6144 |

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 de Conta Corrente

G3360614423661091  
06/01/2023 14:54:55

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 19184-1 SIGTV160010520220003 GND3  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                  | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/11/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior         |                     |             | 0,00 C |
| 30/12/2022    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada  | 554.435.000.034.790 | 20.190,00 D |        |
|               |               |            |       | 30/12 13:15 M L T COSTA ME |                     |             |        |
| 30/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático     | 1.972               | 20.190,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2022    |               | 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 de Conta Corrente

G336061442366109021  
06/01/2023 14:55:51

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 19188-4 SIGTV160010520220001 GND3  
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 29/11/2022    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2022    |               | 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

84

94.174.722.27

2009.06.27



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

R\$1,00

GESTÃO : 2022

01/01/2022 a 31/12/2022

RECEITA REALIZADA

| ESPECIFICAÇÃO                                                              | Previsão   |                | Arrecadação |               | Anulação |               | Soma         |        | Dedução       |           | Total                    |               | Diferenças<br>(g) = a - f |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|---------------|----------|---------------|--------------|--------|---------------|-----------|--------------------------|---------------|---------------------------|
|                                                                            | Inicial    | Atualizada (a) | No Mês      | Até o Mês (b) | No Mês   | Até o Mês (c) | (d) = b - c  | No Mês | Até o Mês (e) | No Mês    | Até o Mês<br>(f) = d - e |               |                           |
|                                                                            |            |                |             |               |          |               |              |        |               |           |                          |               |                           |
| 1 - RECEITA CORRENTE                                                       | 206.308,50 | 206.308,50     | 46.157,45   | 2.387.477,28  | 0,00     | 0,00          | 2.387.477,28 | 0,00   | 0,00          | 46.157,45 | 2.387.477,28             | -2.181.168,78 |                           |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL                                                   | 4.652,50   | 4.652,50       | 8.042,35    | 83.306,37     | 0,00     | 0,00          | 83.306,37    | 0,00   | 0,00          | 8.042,35  | 83.306,37                | -78.653,87    |                           |
| 132 - VALORES MOBILIÁRIOS                                                  | 4.652,50   | 4.652,50       | 8.042,35    | 83.306,37     | 0,00     | 0,00          | 83.306,37    | 0,00   | 0,00          | 8.042,35  | 83.306,37                | -78.653,87    |                           |
| 132100110000-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                | 4.652,50   | 4.652,50       | 8.042,35    | 83.306,37     | 0,00     | 0,00          | 83.306,37    | 0,00   | 0,00          | 8.042,35  | 83.306,37                | -78.653,87    |                           |
| 17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                              | 201.656,00 | 201.656,00     | 38.115,10   | 2.299.478,54  | 0,00     | 0,00          | 2.299.478,54 | 0,00   | 0,00          | 38.115,10 | 2.299.478,54             | -2.097.822,54 |                           |
| 171 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 133.016,00 | 133.016,00     | 38.115,10   | 2.299.478,54  | 0,00     | 0,00          | 2.299.478,54 | 0,00   | 0,00          | 38.115,10 | 2.299.478,54             | -2.166.462,54 |                           |
| 171812111001-BPC na Escola                                                 | 416,00     | 416,00         | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00                     | 416,00        |                           |
| 171812111004-Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz            | 23.400,00  | 23.400,00      | 30.603,00   | 138.210,00    | 0,00     | 0,00          | 138.210,00   | 0,00   | 0,00          | 30.603,00 | 138.210,00               | -114.810,00   |                           |
| 171812114001-Piso Básico Fixo- CRAS                                        | 62.400,00  | 62.400,00      | 1.912,10    | 17.171,09     | 0,00     | 0,00          | 17.171,09    | 0,00   | 0,00          | 1.912,10  | 17.171,09                | 46.228,91     |                           |
| 171812116001-Índice de Gestão Descentralizada - IGDGF                      | 41.600,00  | 41.600,00      | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00                     | 41.600,00     |                           |
| 171812116002-IGD Programa Auxílio Brasil                                   | 0,00       | 0,00           | 5.600,00    | 37.095,57     | 0,00     | 0,00          | 37.095,57    | 0,00   | 0,00          | 5.600,00  | 37.095,57                | -37.095,57    |                           |
| 171812116001-Índice de Gestão Descentralizada do SUAS                      | 5.200,00   | 5.200,00       | 0,00        | 7.001,88      | 0,00     | 0,00          | 7.001,88     | 0,00   | 0,00          | 0,00      | 7.001,88                 | -1.801,88     |                           |
| 171812119003-SIGTV - Estruturação Custeio                                  | 0,00       | 0,00           | 0,00        | 300.000,00    | 0,00     | 0,00          | 300.000,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00      | 300.000,00               | -300.000,00   |                           |
| 171812119004-SIGTV - Estruturação Rede Serviços do SUAS - Custeio 2021     | 0,00       | 0,00           | 0,00        | 1.800.000,00  | 0,00     | 0,00          | 1.800.000,00 | 0,00   | 0,00          | 0,00      | 1.800.000,00             | -1.800.000,00 |                           |
| 172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 68.640,00  | 68.640,00      | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00                     | 68.640,00     |                           |
| 172807111014-FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social                   | 68.640,00  | 68.640,00      | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00                     | 68.640,00     |                           |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                             | 0,00       | 0,00           | 0,00        | 4.692,37      | 0,00     | 0,00          | 4.692,37     | 0,00   | 0,00          | 0,00      | 4.692,37                 | -4.692,37     |                           |
| 199 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                            | 0,00       | 0,00           | 0,00        | 4.692,37      | 0,00     | 0,00          | 4.692,37     | 0,00   | 0,00          | 0,00      | 4.692,37                 | -4.692,37     |                           |
| 199099110100-Outras Receitas - Ressgate Depósito Judicial                  | 0,00       | 0,00           | 0,00        | 4.692,37      | 0,00     | 0,00          | 4.692,37     | 0,00   | 0,00          | 0,00      | 4.692,37                 | -4.692,37     |                           |
| TOTAL                                                                      | 206.308,50 | 206.308,50     | 46.157,45   | 2.387.477,28  | 0,00     | 0,00          | 2.387.477,28 | 0,00   | 0,00          | 46.157,45 | 2.387.477,28             | -2.181.168,78 |                           |

| RESUMO             | Previsão   |                | Arrecadação |               | Anulação |               | Soma         |        | Dedução       |           | Total                    |               | Diferenças<br>(g) = a - f |
|--------------------|------------|----------------|-------------|---------------|----------|---------------|--------------|--------|---------------|-----------|--------------------------|---------------|---------------------------|
|                    | Inicial    | Atualizada (a) | No Mês      | Até o Mês (b) | No Mês   | Até o Mês (c) | (d) = b - c  | No Mês | Até o Mês (e) | No Mês    | Até o Mês<br>(f) = d - e |               |                           |
|                    |            |                |             |               |          |               |              |        |               |           |                          |               |                           |
| Receita Corrente   | 206.308,50 | 206.308,50     | 46.157,45   | 2.387.477,28  | 0,00     | 0,00          | 2.387.477,28 | 0,00   | 0,00          | 46.157,45 | 2.387.477,28             | -2.181.168,78 |                           |
| Receita de Capital | 0,00       | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00                     | 0,00          |                           |
| TOTAL              | 206.308,50 | 206.308,50     | 46.157,45   | 2.387.477,28  | 0,00     | 0,00          | 2.387.477,28 | 0,00   | 0,00          | 46.157,45 | 2.387.477,28             | -2.181.168,78 |                           |

  
**Liliane da Silva Dias**  
Sec. Mun. de Assistência Social  
Decreto nº 009/2021-PMA

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



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

RESUMO DE RECEITA

Dezembro / 2022

|                                                                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal       | 8.042,35         |
| 171812111004 - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | 30.603,00        |
| 171812114001 - Piso Básico Fixo- CRAS                             | 1.912,10         |
| 171812115002 - IGD Programa Auxílio Brasil                        | 5.600,00         |
| <b>Soma:</b>                                                      | <b>46.157,45</b> |
| 5101 - Previdência Nacional - INSS                                | 7.392,28         |
| 5106 - Imposto de Renda - IRRF                                    | 540,54           |
| 5107 - Imposto de Serviços - ISS                                  | 5.334,31         |
| 5109 - Consignação                                                | 798,72           |
| 5119 - Pensão Alimentícia FMAS                                    | 738,92           |
| <b>Soma:</b>                                                      | <b>14.804,77</b> |
| <b>Total Geral:</b>                                               | <b>60.962,22</b> |

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

  
Liliane da Silva Dias  
Sec. Mun. de Assistência Social  
Decreto nº 009/2021-PMA

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



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Dezembro / 2022  
EXERCÍCIO 2022

| 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| <b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>                                                                          |                  |                     |                  |                     |                |                     |                   |                      |                   |                     |                    |                  |
| <b>Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                           |                  |                     |                  |                     |                |                     |                   |                      |                   |                     |                    |                  |
| <b>UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ</b>                                          |                  |                     |                  |                     |                |                     |                   |                      |                   |                     |                    |                  |
| <b>Ação: 08.244.0007 : 1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEICULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS</b>              |                  |                     |                  |                     |                |                     |                   |                      |                   |                     |                    |                  |
| 449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                                   | 22.497,28        | 0,00                | 22.497,28        | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| 449052:9799.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                                   | 0,00             | 22.497,28           | 22.497,28        | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                                      | <b>22.497,28</b> | <b>22.497,28</b>    | <b>44.994,56</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>Ação: 08.244.0007 : 1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS</b>        |                  |                     |                  |                     |                |                     |                   |                      |                   |                     |                    |                  |
| 449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                       | 11.248,64        | 0,00                | 11.000,00        | 248,64              | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 248,64           |
| 449051:1500.0010-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                       | 0,00             | 1.043.931,62        | 0,00             | 1.043.931,62        | 0,00           | 1.043.931,62        | 213.372,22        | 458.257,92           | 213.372,22        | 458.257,92          | 585.874,00         | 0,00             |
| 449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                       | 33.745,92        | 0,00                | 30.000,00        | 3.745,92            | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 3.745,92         |
| 449051:1749.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                       | 0,00             | 312.804,66          | 0,00             | 312.804,66          | 0,00           | 312.804,66          | 0,00              | 312.804,66           | 0,00              | 312.804,66          | 0,00               | 0,00             |
| 449061:1706.3110-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                                      | 0,00             | 176.000,00          | 0,00             | 176.000,00          | 0,00           | 176.000,00          | 0,00              | 176.000,00           | 0,00              | 176.000,00          | 0,00               | 0,00             |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                                      | <b>44.994,56</b> | <b>1.532.736,28</b> | <b>41.000,00</b> | <b>1.536.730,84</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.532.736,28</b> | <b>213.372,22</b> | <b>947.062,28</b>    | <b>213.372,22</b> | <b>947.062,28</b>   | <b>585.874,00</b>  | <b>3.994,56</b>  |
| <b>Ação: 08.244.0007 : 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO</b>                    |                  |                     |                  |                     |                |                     |                   |                      |                   |                     |                    |                  |
| 449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                       | 5.624,32         | 0,00                | 0,00             | 5.624,32            | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 5.624,32         |
| 449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                       | 32.821,06        | 0,00                | 32.621,06        | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| <b>Total da Ação:</b>                                                                                      | <b>38.245,38</b> | <b>0,00</b>         | <b>32.621,06</b> | <b>5.624,32</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>5.624,32</b>  |
| <b>Ação: 08.244.0007 : 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS</b> |                  |                     |                  |                     |                |                     |                   |                      |                   |                     |                    |                  |
| 319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO                                                                     | 1.124,86         | 0,00                | 0,00             | 1.124,86            | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 1.124,86         |
| 319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS                                                                   | 214.156,80       | 51.656,13           | 0,00             | 265.812,93          | 28.856,13      | 265.412,93          | 31.369,92         | 265.412,93           | 31.369,92         | 265.412,93          | 0,00               | 400,00           |
| 319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                      | 78.740,48        | 0,00                | 77.000,00        | 1.740,48            | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 1.740,48         |
| 319091:1500.0000-SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                       | 11.248,64        | 0,00                | 11.248,64        | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| 319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS                                                                    | 11.248,64        | 0,00                | 11.248,64        | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| 319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                               | 11.248,64        | 0,00                | 0,00             | 11.248,64           | 0,00           | 10.212,46           | 0,00              | 10.212,46            | 0,00              | 10.212,46           | 0,00               | 1.036,18         |
| 339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL                                                                           | 16.872,96        | 0,00                | 6.000,00         | 10.872,96           | 0,00           | 10.371,72           | 0,00              | 10.371,72            | 0,00              | 10.371,72           | 0,00               | 501,24           |
| 339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                       | 28.121,60        | 0,00                | 0,00             | 28.121,60           | 0,00           | 27.988,50           | 0,00              | 27.988,50            | 0,00              | 27.988,50           | 0,00               | 133,10           |
| 339032:1669.3110-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO                                                                  | 0,00             | 400.000,00          | 0,00             | 400.000,00          | 0,00           | 74.261,40           | 0,00              | 74.261,40            | 0,00              | 74.261,40           | 0,00               | 325.738,60       |
| 339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM                                                                  | 16.872,96        | 0,00                | 16.872,96        | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| 339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                                   | 11.248,64        | 0,00                | 10.835,00        | 413,64              | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 413,64           |
| 339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE                                                                        | 11.248,64        | 0,00                | 11.248,64        | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| 339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE                                                                        | 56.243,20        | 10.000,00           | 64.400,00        | 1.843,20            | 0,00           | 1.792,41            | 0,00              | 1.792,41             | 0,00              | 1.792,41            | 0,00               | 50,79            |



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Dezembro / 2022  
EXERCÍCIO 2022

| 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS                                                                 | 0,00       | 27.000,00  | 0,00       | 27.000,00     | 0,00           | 26.370,00         | 0,00              | 26.370,00            | 0,00             | 26.370,00           | 0,00               | 630,00           |
| Total da Ação:                                                                                          | 468.376,06 | 488.656,13 | 208.853,88 | 748.178,31    | 26.856,13      | 416.409,42        | 31.369,92         | 416.409,42           | 31.369,92        | 416.409,42          | 0,00               | 331.768,89       |
| Ação: 08.125.0007 : 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS |            |            |            |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL                                                                        | 3.374,59   | 0,00       | 0,00       | 3.374,59      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 3.374,59         |
| 339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 3.374,59   | 0,00       | 0,00       | 3.374,59      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 3.374,59         |
| 339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE                                                                     | 1.124,86   | 0,00       | 0,00       | 1.124,86      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.124,86         |
| 339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE                                                                     | 1.124,86   | 0,00       | 0,00       | 1.124,86      | 0,00           | 938,73            | 0,00              | 938,73               | 0,00             | 938,73              | 0,00               | 186,13           |
| Total da Ação:                                                                                          | 8.998,90   | 0,00       | 0,00       | 8.998,90      | 0,00           | 938,73            | 0,00              | 938,73               | 0,00             | 938,73              | 0,00               | 8.060,17         |
| Ação: 08.244.0007 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL                         |            |            |            |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO                                                                  | 16.224,00  | 0,00       | 8.000,00   | 8.224,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 8.224,00         |
| 339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL                                                                        | 7.874,05   | 7.650,00   | 0,00       | 15.524,05     | 641,34         | 15.462,42         | 641,34            | 15.462,42            | 641,34           | 15.462,42           | 0,00               | 61,63            |
| 339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 5.840,64   | 8.000,00   | 0,00       | 13.840,64     | 0,00           | 12.000,00         | 0,00              | 12.000,00            | 0,00             | 12.000,00           | 0,00               | 1.840,64         |
| 339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE                                                                     | 6.749,18   | 0,00       | 0,00       | 6.749,18      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 6.749,18         |
| 339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE                                                                     | 5.624,32   | 0,00       | 2.650,00   | 2.974,32      | 1.126,78       | 2.942,08          | 1.126,78          | 2.942,08             | 1.126,78         | 2.942,08            | 0,00               | 32,24            |
| 449051:1660.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                    | 5.624,32   | 0,00       | 0,00       | 5.624,32      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.624,32         |
| 449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                                | 5.624,32   | 0,00       | 0,00       | 5.624,32      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.624,32         |
| Total da Ação:                                                                                          | 53.560,83  | 15.650,00  | 10.650,00  | 58.560,83     | 1.768,12       | 30.404,50         | 1.768,12          | 30.404,50            | 1.768,12         | 30.404,50           | 0,00               | 28.156,33        |
| Ação: 08.243.0007 : 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR                                                   |            |            |            |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319004:1500.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO                                                                  | 44.994,56  | 52.913,63  | 0,00       | 97.908,19     | 9.838,82       | 97.908,19         | 9.838,82          | 97.908,19            | 9.838,82         | 97.908,19           | 0,00               | 0,00             |
| 339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL                                                                        | 16.872,96  | 0,00       | 10.000,00  | 6.872,96      | 0,00           | 871,44            | 0,00              | 472,56               | 0,00             | 472,56              | 398,88             | 6.001,52         |
| 339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 22.497,28  | 0,00       | 0,00       | 22.497,28     | 3.000,00       | 18.300,00         | 3.000,00          | 18.300,00            | 3.000,00         | 18.300,00           | 0,00               | 4.197,28         |
| 339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE                                                                     | 5.624,32   | 0,00       | 0,00       | 5.624,32      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 5.624,32         |
| 339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE                                                                     | 5.624,32   | 0,00       | 0,00       | 5.624,32      | 0,00           | 4.352,70          | 0,00              | 4.352,70             | 0,00             | 4.352,70            | 0,00               | 1.271,62         |
| Total da Ação:                                                                                          | 95.613,44  | 52.913,63  | 10.000,00  | 138.527,07    | 12.892,57      | 121.432,33        | 12.938,82         | 121.033,45           | 12.938,82        | 121.033,45          | 398,88             | 17.094,74        |
| Ação: 08.244.0007 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)   |            |            |            |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL                                                                        | 5.624,32   | 5.000,00   | 0,00       | 10.624,32     | 0,00           | 9.046,24          | -0,01             | 9.046,23             | 0,00             | 9.046,23            | 0,01               | 1.578,08         |
| 339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 5.624,32   | 0,00       | 0,00       | 5.624,32      | 0,00           | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00             | 0,00             | 5.000,00            | 0,00               | 624,32           |
| 339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE                                                                     | 4.499,46   | 0,00       | 0,00       | 4.499,46      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.499,46         |
| 339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE                                                                     | 4.499,46   | 0,00       | 0,00       | 4.499,46      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 4.499,46         |
| Total da Ação:                                                                                          | 20.247,56  | 5.000,00   | 0,00       | 25.247,56     | 0,00           | 14.046,24         | -0,01             | 14.046,23            | 0,00             | 14.046,23           | 0,01               | 11.201,32        |
| Ação: 08.244.0007 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS                                  |            |            |            |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 13.974,27  | 0,00       | 0,00       | 13.974,27     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 13.974,27        |



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Dezembro / 2022  
EXERCÍCIO 2022

| 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE                                                                       | 10.599,68 | 0,00         | 10.599,00  | 0,68          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,68             |
| 339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE                                                                       | 33.096,96 | 0,00         | 33.096,96  | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| Total da Ação:                                                                                            | 57.670,91 | 0,00         | 43.695,96  | 13.974,95     | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 13.974,95        |
| Ação: 08.244.0007 : 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS                                       |           |              |            |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339030:1669.0000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                      | 3.374,59  | 0,00         | 0,00       | 3.374,59      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 3.374,59         |
| 339036:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS DE                                                                       | 3.374,59  | 0,00         | 0,00       | 3.374,59      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 3.374,59         |
| 339039:1669.0000-OUTROS SERVIÇOS DE                                                                       | 22.497,28 | 0,00         | 0,00       | 22.497,28     | 0,00           | 18.690,00         | 0,00              | 18.690,00            | 0,00             | 18.690,00           | 0,00               | 3.807,28         |
| Total da Ação:                                                                                            | 29.246,46 | 0,00         | 0,00       | 29.246,46     | 0,00           | 18.690,00         | 0,00              | 18.690,00            | 0,00             | 18.690,00           | 0,00               | 10.556,46        |
| Ação: 08.244.0007 : 2035 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV |           |              |            |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL                                                                          | 6.749,18  | 0,00         | 6.749,18   | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| 339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                      | 11.248,64 | 0,00         | 11.248,64  | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| 339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE                                                                       | 11.248,64 | 0,00         | 11.248,64  | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| 339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE                                                                       | 11.248,64 | 0,00         | 11.248,64  | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| 449051:1660.0000-OBRA E INSTALAÇÕES                                                                       | 5.624,32  | 0,00         | 5.624,32   | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| 449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL                                                                  | 5.624,32  | 0,00         | 5.624,32   | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| Total da Ação:                                                                                            | 51.743,74 | 0,00         | 51.743,74  | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| Ação: 08.244.0007 : 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS        |           |              |            |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO                                                                    | 10.816,00 | 69.497,28    | 8.599,11   | 71.714,17     | -8.599,11      | 71.714,17         | 8.885,13          | 71.714,17            | 8.885,13         | 71.714,17           | 0,00               | 0,00             |
| 339030:1659.3110-MATERIAL DE CONSUMO                                                                      | 0,00      | 151.500,00   | 0,00       | 151.500,00    | 12.000,00      | 143.819,21        | 12.000,00         | 130.819,21           | 12.000,00        | 130.819,21          | 13.000,00          | 7.680,79         |
| 339036:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                      | 10.989,08 | 40.000,00    | 31.337,68  | 19.651,38     | 0,00           | 19.651,38         | 0,00              | 19.651,38            | 0,00             | 19.651,38           | 0,00               | 0,00             |
| 339032:1659.3110-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO                                                                 | 0,00      | 2.000.000,00 | 175.500,00 | 1.824.500,00  | 20.190,00      | 1.141.499,00      | 59.665,00         | 1.141.499,00         | 59.665,00        | 1.141.499,00        | 0,00               | 683.001,00       |
| 339038:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE                                                                       | 22.497,28 | 0,00         | 22.000,00  | 497,28        | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 497,28           |
| 339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE                                                                       | 5.624,32  | 10.000,00    | 0,00       | 15.624,32     | 0,00           | 12.838,26         | 0,00              | 12.838,26            | 0,00             | 12.047,10           | 791,16             | 2.786,06         |
| Total da Ação:                                                                                            | 49.926,66 | 2.270.997,28 | 237.436,79 | 2.083.487,15  | 23.590,89      | 1.389.522,02      | 80.550,13         | 1.376.522,02         | 80.550,13        | 1.375.730,86        | 13.791,16          | 693.965,13       |
| Ação: 08.243.0007 : 2037 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                                              |           |              |            |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |
| 319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO                                                                    | 10.816,00 | 163.889,77   | 0,00       | 174.705,77    | 21.481,77      | 174.705,77        | 22.200,00         | 174.705,77           | 22.200,00        | 174.705,77          | 0,00               | 0,00             |
| 339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL                                                                          | 5.408,00  | 0,00         | 0,00       | 5.408,00      | 0,00           | 2.073,80          | 0,00              | 2.073,80             | 0,00             | 2.073,80            | 0,00               | 3.334,20         |
| 339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO                                                                      | 10.816,00 | 0,00         | 6.483,68   | 4.322,32      | 0,00           | 3.000,00          | 0,00              | 3.000,00             | 0,00             | 3.000,00            | 0,00               | 1.322,32         |
| 339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE                                                                       | 5.408,00  | 0,00         | 5.408,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             |
| 339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE                                                                       | 10.816,00 | 0,00         | 10.000,00  | 816,00        | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 816,00           |
| Total da Ação:                                                                                            | 43.264,00 | 163.889,77   | 21.901,68  | 185.252,09    | 21.481,77      | 179.779,57        | 22.200,00         | 179.779,57           | 22.200,00        | 179.779,57          | 0,00               | 5.472,52         |
| Ação: 08.243.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA                                              |           |              |            |               |                |                   |                   |                      |                  |                     |                    |                  |



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

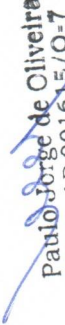
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Dezembro / 2022  
EXERCÍCIO 2022

| 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 |
|--------------------------------------|------------|--------------|------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO | 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         |
| 339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE  | 1.081,60   | 0,00         | 0,00       | 1.081,60      | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 1.081,60         |
| 339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE  | 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:                       | 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         |
| Total da Unidade Orçamentária:       | 987.630,58 | 4.552.340,37 | 702.897,67 | 4.837.073,28  | 86.389,48      | 3.703.959,09      | 362.199,20        | 3.104.886,20         | 362.199,21       | 3.104.095,04        | 599.864,05         | 1.133.114,19     |
| Total do Órgão:                      | 987.630,58 | 4.552.340,37 | 702.897,67 | 4.837.073,28  | 86.389,48      | 3.703.959,09      | 362.199,20        | 3.104.886,20         | 362.199,21       | 3.104.095,04        | 599.864,05         | 1.133.114,19     |
| Total da Despesa:                    | 987.630,58 | 4.552.340,37 | 702.897,67 | 4.837.073,28  | 86.389,48      | 3.703.959,09      | 362.199,20        | 3.104.886,20         | 362.199,21       | 3.104.095,04        | 599.864,05         | 1.133.114,19     |
| Despesa Corrente:                    | 856.396,08 | 2.997.106,81 | 573.033,41 | 3.283.469,48  | 86.389,48      | 2.171.222,81      | 148.826,98        | 2.157.823,92         | 148.826,99       | 2.157.032,76        | 14.190,05          | 1.112.246,67     |
| Despesa Capital:                     | 126.234,50 | 1.555.233,56 | 129.864,26 | 1.563.603,80  | 0,00           | 1.532.736,28      | 213.372,22        | 947.062,28           | 213.372,22       | 947.062,28          | 585.574,00         | 20.867,52        |
| Reserva Contingência:                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00             |

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

  
Liliâne da Silva Dias  
Sec. Mun. de Assistência Social  
Decreto nº 009/2021-PMA

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



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2022

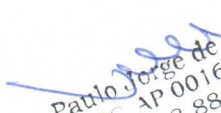
| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gestora | Classificação               | Tipo | Empenho  | Valor                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|------|----------|-----------------------------------|
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10904   | 102036 : 319004 : 1660.0000 | ALT  | 12010002 | -8.599,11                         |
| # Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                             |      |          |                                   |
| Empenhos do dia: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                             |      |          | Soma do dia 01/12/2022: -8.599,11 |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10904   | 102037 : 319004 : 1660.0000 | ALT  | 12020001 | 7.400,00                          |
| # ALTERA SALDO PARA FOLHA PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                             |      |          |                                   |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10904   | 102028 : 319011 : 1500.0000 | ALT  | 12020002 | 6.000,00                          |
| # ALTERA SALDO PARA FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                             |      |          |                                   |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10904   | 102031 : 319004 : 1500.0000 | ALT  | 12020003 | 3.600,00                          |
| # ALTERA SALDO PARA FOLHA PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                             |      |          |                                   |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10904   | 102031 : 319004 : 1500.0000 | ALT  | 12020004 | 6.092,57                          |
| # ALTERA SALDO PARA FOLHA PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                             |      |          |                                   |
| Empenhos do dia: 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                             |      |          | Soma do dia 02/12/2022: 23.092,57 |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10904   | 102028 : 319011 : 1500.0000 | ALT  | 12050001 | 21.256,13                         |
| # ALTERA SALDO PARA FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                             |      |          |                                   |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10904   | 102037 : 319004 : 1660.0000 | ALT  | 12050002 | 14.081,77                         |
| # ALTERA SALDO PARA FOLHA PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                             |      |          |                                   |
| Empenhos do dia: 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                             |      |          | Soma do dia 05/12/2022: 35.337,90 |
| 05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10904   | 102030 : 339039 : 1660.0000 | ORD  | 12120001 | 1.126,78                          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS MARIA DARCÍRIA, REFERENTE AOS MESES DE 10 E 11 DE 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                             |      |          |                                   |
| Empenhos do dia: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                             |      |          | Soma do dia 12/12/2022: 1.126,78  |
| 76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10904   | 102030 : 339014 : 1660.0000 | ORD  | 12140001 | 641,34                            |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 À 17/12/2022, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - ELETIVA 2022 DA DIRETORIA EXECUTIVA ESTADUAL DO COEGEMAS/AP, 2023-2025 E PARA A CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA ESTADUAL 2023 À 2025 - COEGEMAS/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/12/2022/001-GAB/PMA. |         |                             |      |          |                                   |
| Empenhos do dia: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                             |      |          | Soma do dia 14/12/2022: 641,34    |
| 06.146.563/0001-79 - M. L. T. COSTA - EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10904   | 102036 : 339032 : 1659.3110 | ORD  | 12190001 | 20.190,00                         |
| # VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AUXILIO FUNERAL, TERMO DE ADESAO Nº 001/2022-GAB/PMA, PARA ATENDER DEMANDA DE URGENCIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                             |      |          |                                   |
| Empenhos do dia: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                             |      |          | Soma do dia 19/12/2022: 20.190,00 |
| 23068984000148 - A C CAMBRAIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10904   | 102031 : 339030 : 1500.0000 | ORD  | 12220001 | 3.000,00                          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR DE AMAPÁ, AFIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 018/2022/SEMPROS/PMA.                                                                                                                                                                                                                             |         |                             |      |          |                                   |
| 23068984000148 - A C CAMBRAIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10904   | 102036 : 339030 : 1659.3110 | ORD  | 12220002 | 7.000,00                          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS NEOBUS THUNDER WAY/ VOLKSWAGEN.                                                                                                                                                                                                                                      |         |                             |      |          |                                   |
| 20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10904   | 102036 : 339030 : 1659.3110 | ORD  | 12220003 | 5.000,00                          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CITROEN AIRCROS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 008/2022.                                                                                                                                                                                                                     |         |                             |      |          |                                   |
| Empenhos do dia: 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                             |      |          | Soma do dia 22/12/2022: 15.000,00 |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10904   | 102028 : 319011 : 1500.0000 | ALT  | 12310002 | -400,00                           |
| # Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                             |      |          |                                   |
| Empenhos do dia: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                             |      |          | Soma do dia 31/12/2022: -400,00   |

|               |           |
|---------------|-----------|
| Qtd. Empenho: | 14        |
| Total Geral:  | 86.389,48 |

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

  
Liliane da Silva Dias  
Sec. Mun. de Assistência Social  
Decreto nº 009/2021-PMA

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



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 12120001 ]

Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546/0001-09

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL

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

SubElemento: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de

Centro de Custo: 5522 - IGD BOLSA FAMÍLIA

| Saldo Anterior | Valor    | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 1.159,02       | 1.126,78 | 32,24            |

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 FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS MARIA DARCÍRIA, REFERENTE AOS MESES DE 10 E 11 DE 2022.

| No. | Especificação             | Unid | Qtde   | Unitário | Total  |
|-----|---------------------------|------|--------|----------|--------|
| 1   | FATURA DE ENERGIA 10/2022 | UNID | 1,0000 | 542,6700 | 542,67 |
| 2   | FATURA DE ENERGIA 11/2022 | UNID | 1,0000 | 584,1100 | 584,11 |

///UM MIL, CENTO E VINTE E SEIS REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS///

1.126,78

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 12/12/2022

Data: 12/12/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias  
Sec. Mun. de Assistência Social  
Decreto nº 009/2021-PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA  
DECRETO Nº 009/2021-PMA  
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 12140001 ]

Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: LILIANE DA SILVA DIAS

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 76484440204

NIT/PIS/PASEP: 14562457674

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de

Centro de Custo: 5522 - IGD BOLSA FAMÍLIA

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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 A 17/12/2022, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - ELETIVA 2022 DA DIRETORIA EXECUTIVA ESTADUAL DO COEGEMAS/AP, 2023-2025 E PARA A CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA ESTADUAL 2023 A 2025 - COEGEMAS/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/12/2022/001-GAB/PMA.

| No. | Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|-----|---------------|------|--------|----------|--------|
| 1   | DIÁRIA        | DIAR | 3,0000 | 213,7800 | 641,34 |

///SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS///

641,34

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/12/2022

Data: 14/12/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias  
Sec. Mun. de Assistência Social  
Decreto nº 009/2021-PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA  
Secretária Municipal de Finanças - PMA  
01 DE JANEIRO DE 2021



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

CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 12190001 ]

Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: M. L. T. COSTA - EPP

Endereço: GENERAL OSÓRIO

Compl:

CNPJ/CPF: 06.146.563/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA

Natureza Despesa: 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte Recurso: 1659.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas

Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

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 FORNECIMENTO DE AUXILIO FUNERAL, TERMO DE ADESÃO Nº 001/2022-GAB/PMA, PARA ATENDER DEMANDA DE URGENCIA.

| No. | Especificação                                                                     | Unid | Qtde      | Unitario   | Total    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|----------|
| 1   | URNAS FUNERARIAS EM MADEIRA SIMPLES DE 1,60M 2,10M(ADULTO)                        | UNID | 5,0000    | 1.279,0000 | 6.395,00 |
| 2   | SERVIÇO DE TRATAMENTO DE CORPOS E HIGIENIZAÇÃO(PREPARO/ADULTO)                    | UNID | 5,0000    | 1.000,0000 | 5.000,00 |
| 3   | CARRO FÚNEBRE PRÓPRIO PARA REMOÇÃO DOMCOEPO(HOSPITAL, IML, RESIDENCIA E CEMITERIO | UNID | 5,0000    | 400,0000   | 2.000,00 |
| 4   | TRANSLADOS TERRESTRES PARA O MUNICIPIO DE AMAPÁ (IDA E VOLTA).                    | UNID | 1510,0000 | 4,5000     | 6.795,00 |

///VINTE MIL, CENTO E NOVENTA REAIS///

20.190,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 19/12/2022

Data: 19/12/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

*Liliane da Silva Dias*  
Sec. Mun. de Assistência Social  
Decreto nº 009/2021-PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

*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 [ 2022 NE 12220001 ]

Dezembro / 2022

**FORNECEDOR**

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 102031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0036 - TESOURO

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 CONSELHO TUTELAR DE AMAPÁ, AFIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 018/2022/SEMPROS/PMA.

| No. | Especificação  | Unid | Qtde     | Unitario | Total    |
|-----|----------------|------|----------|----------|----------|
| 1   | GASOLINA COMUM | LITR | 522,6480 | 5,7400   | 3.000,00 |

///TRES MIL REAIS///

3.000,00

Autorizo o empenho

Data: 22/12/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias  
Sec. Mun. de Assistência Social  
Decreto nº 009/2021-PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/12/2022

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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 [ 2022 NE 12220002 ]

Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereço: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1659.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas

Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

19.680,79

7.000,00

12.680,79

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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS NEOBUS THUNDER WAY/ VOLKSWAGEN.

| No. | Especificação    | Unid | Qtde     | Unitario | Total    |
|-----|------------------|------|----------|----------|----------|
| 1   | ÓLEO DIESEL S-10 | LITR | 782,9977 | 8,9400   | 7.000,00 |

///SETE MIL REAIS///

7.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/12/2022

Data: 22/12/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias  
Sec. Mun. de Assistência Social  
Decreto nº 009/2021-PMA

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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 [ 2022 NE 12220003 ]

Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: W DA R CIRQUEIRA

Endereço: COQUEIRO

Compl:

CNPJ/CPF: 20488504000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1659.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas

Centro de Custo: 5520 - FMAS SIGTV CUSTEIOS

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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CITROEN AIRCROS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 008/2022.

| No. | Especificação    | Unid | Qtde     | Unitario | Total    |
|-----|------------------|------|----------|----------|----------|
| 1   | GASOLINA C COMUM | LITR | 735,2940 | 6,8000   | 5.000,00 |

///CINCO MIL REAIS///

5.000,00

Autorizo o empenho

Data: 22/12/2022

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/12/2022

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias  
Sec. Mun. de Assistência Social

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2024  
Secretaria Municipal de Finanças - PMA



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2022

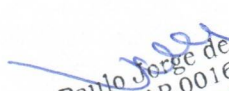
| Fornecedor                                                                                                                                       | Gestora | Classificação               | Liquidação                  | Empenho                        | Valor             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-                                                                                           | 10904   | 102030 : 339039 : 1660.0000 | 12120001                    | 12120001                       | 1.126,78          |
| LIQUIDADO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS MARIA DARCÍRIA, REFERENTE AOS MESES DE 10 E 11/2022. |         |                             |                             |                                |                   |
|                                                                                                                                                  |         |                             | <b>Liquidação do dia: 1</b> | <b>Soma do dia 12/12/2022:</b> | <b>1.126,78</b>   |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                           | 10904   | 102036 : 319004 : 1660.0000 | 12140001                    | 01030002                       | 2.889,28          |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CRAS REF. 2ª PARC. 13ª SAL/2022.                                                                                     |         |                             |                             |                                |                   |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                           | 10904   | 102028 : 319011 : 1500.0000 | 12140002                    | 01030001                       | 10.106,85         |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG ASSIST.SOCIAL TESOIRO REF. 2ª PARCELA 13ª SAL/2022.                                                                  |         |                             |                             |                                |                   |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                           | 10904   | 102031 : 319004 : 1500.0000 | 12140003                    | 01030004                       | 3.600,00          |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CRAS REF. 2ª PARCELA 13ª SAL/2022.                                                                                   |         |                             |                             |                                |                   |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                           | 10904   | 102037 : 319004 : 1660.0000 | 12140004                    | 01030003                       | 7.400,00          |
| LIQUIDADO NESTA DATA FOLPAG CRIANÇA FELIZ REF. 2ª PARCELA 13ª SAL/2022.                                                                          |         |                             |                             |                                |                   |
|                                                                                                                                                  |         |                             | <b>Liquidação do dia: 4</b> | <b>Soma do dia 14/12/2022:</b> | <b>23.996,13</b>  |
| 44090920000113 - JV2 CONSTRUCAO LTDA                                                                                                             | 10904   | 101024 : 449051 : 1500.0010 | 12160001                    | 09190002                       | 213.372,22        |
| LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 2022000000000008.                                                                                         |         |                             |                             |                                |                   |
|                                                                                                                                                  |         |                             | <b>Liquidação do dia: 1</b> | <b>Soma do dia 16/12/2022:</b> | <b>213.372,22</b> |
| 06.146.563/0001-79 - M. L. T. COSTA - EPP                                                                                                        | 10904   | 102036 : 339032 : 1659.3110 | 12190001                    | 11010005                       | 39.475,00         |
| LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 2022000000000471.                                                                                         |         |                             |                             |                                |                   |
|                                                                                                                                                  |         |                             | <b>Liquidação do dia: 1</b> | <b>Soma do dia 19/12/2022:</b> | <b>39.475,00</b>  |
| 76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS                                                                                                              | 10904   | 102030 : 339014 : 1660.0000 | 12210001                    | 12140001                       | 641,34            |
| LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/12/2022/001-GAB/PMA.                                                                                      |         |                             |                             |                                |                   |
|                                                                                                                                                  |         |                             | <b>Liquidação do dia: 1</b> | <b>Soma do dia 21/12/2022:</b> | <b>641,34</b>     |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                           | 10904   | 102036 : 319004 : 1660.0000 | 12290001                    | 01030002                       | 5.995,85          |
| LIQUIDADO FOPAG CRAS DEZ/2022                                                                                                                    |         |                             |                             |                                |                   |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                           | 10904   | 102031 : 319004 : 1500.0000 | 12290002                    | 01030004                       | 6.338,82          |
| LIQUIDADO FOPAG CONSELHO TUTELAR                                                                                                                 |         |                             |                             |                                |                   |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                           | 10904   | 102037 : 319004 : 1660.0000 | 12290003                    | 01030003                       | 14.800,00         |
| LIQUIDADO FOPAG CRIANÇA FELIZ 12/2022                                                                                                            |         |                             |                             |                                |                   |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                           | 10904   | 102028 : 319011 : 1500.0000 | 12290004                    | 01030001                       | 21.263,07         |
| LIQUIDADO FOPGA FMAS 12/2022                                                                                                                     |         |                             |                             |                                |                   |
| 76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS                                                                                                              | 10904   | 102032 : 339014 : 1660.0000 | 12290005                    | 10130004                       | -0,01             |
| [ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA 10/10/2022/004-GAB/PMA.                                    |         |                             |                             |                                |                   |
|                                                                                                                                                  |         |                             | <b>Liquidação do dia: 5</b> | <b>Soma do dia 29/12/2022:</b> | <b>48.397,73</b>  |
| 06.146.563/0001-79 - M. L. T. COSTA - EPP                                                                                                        | 10904   | 102036 : 339032 : 1659.3110 | 12300001                    | 12190001                       | 20.190,00         |
| LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 2022000000000490.                                                                                         |         |                             |                             |                                |                   |
| 23068984000148 - A C CAMBRAIA                                                                                                                    | 10904   | 102031 : 339030 : 1500.0000 | 12300002                    | 12220001                       | 3.000,00          |
| LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA NOTA FISCAL Nº 000.001.562.                                                                                        |         |                             |                             |                                |                   |
| 23068984000148 - A C CAMBRAIA                                                                                                                    | 10904   | 102036 : 339030 : 1659.3110 | 12300003                    | 12220002                       | 7.000,00          |
| LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.561.                                                                                                 |         |                             |                             |                                |                   |
| 20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA                                                                                                                | 10904   | 102036 : 339030 : 1659.3110 | 12300004                    | 12220003                       | 5.000,00          |
| LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 4851.                                                                                                        |         |                             |                             |                                |                   |
|                                                                                                                                                  |         |                             | <b>Liquidação do dia: 4</b> | <b>Soma do dia 30/12/2022:</b> | <b>35.190,00</b>  |

|                  |            |
|------------------|------------|
| Qtd. Liquidação: | 17         |
| Total Geral:     | 362.199,20 |

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

  
**Liliane da Silva Dias**  
 Sec. Mun. de Assistência Social  
 Decreto nº 009/2021-PMA

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



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

CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2022

| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gestora | Classificação               | Processo                | Liquidação | Empenho  | Valor      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-------------------------|------------|----------|------------|
| 05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10904   | 102030 : 339039 : 1660.0000 | 12120001                | 12120001   | 12120001 | 542,67     |
| # PAGO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS MARIA DARCÍRIA, REFERENTE AO MÊS DE 10/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                             |                         |            |          |            |
| # VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS MARIA DARCÍRIA, REFERENTE AOS MESES DE 10 E 11 DE 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                             |                         |            |          |            |
| 05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10904   | 102030 : 339039 : 1660.0000 | 12120002                | 12120001   | 12120001 | 584,11     |
| # PAGO NESTA DATA A FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS MARIA DARCÍRIA, REFERENTE AO MÊS DE 11/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                             |                         |            |          |            |
| # VALOR QUE SE EMPENHA FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS MARIA DARCÍRIA, REFERENTE AOS MESES DE 10 E 11 DE 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                             |                         |            |          |            |
| Total de Pagamentos do dia: 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                             | Soma do dia 12/12/2022: |            |          | 1.126,78   |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10904   | 102036 : 319004 : 1660.0000 | 12140001                | 12140001   | 01030002 | 2.889,28   |
| # PAGO NESTA DATA FOLPAG CRAS REF. 2ª PARC. 13ª SAL/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                             |                         |            |          |            |
| # (CRAS.) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                             |                         |            |          |            |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10904   | 102028 : 319011 : 1500.0000 | 12140002                | 12140002   | 01030001 | 10.106,85  |
| # PAGO NESTA DATA FOLPAG ASSIST.SOCIAL TESOURO REF. 2ª PARCELA 13ª SAL/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                             |                         |            |          |            |
| # (FUNSO DE ASSIST.) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                             |                         |            |          |            |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10904   | 102031 : 319004 : 1500.0000 | 12140003                | 12140003   | 01030004 | 3.600,00   |
| # PAGO NESTA DATA FOLPAG CRAS REF. 2ª PARCELA 13ª SAL/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                             |                         |            |          |            |
| # (CONCELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                             |                         |            |          |            |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10904   | 102037 : 319004 : 1660.0000 | 12140004                | 12140004   | 01030003 | 7.400,00   |
| # PAGO NESTA DATA FOLPAG CRIANÇA FELIZ REF. 2ª PARCELA 13ª SAL/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                             |                         |            |          |            |
| # (CRIANÇA FELIZ) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                             |                         |            |          |            |
| Total de Pagamentos do dia: 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                             | Soma do dia 14/12/2022: |            |          | 23.996,13  |
| 44090920000113 - JV2 CONSTRUCAO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10904   | 101024 : 449051 : 1500.0010 | 12160001                | 12160001   | 09190002 | 124.516,42 |
| # PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 2022000000000008.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                             |                         |            |          |            |
| # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS-AMAPÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 009/2022-CEL/SEMOB/PMA E CONTRATO Nº 028/2022-GAB/PMA.                                                                                                                                                                                                                                      |         |                             |                         |            |          |            |
| 44090920000113 - JV2 CONSTRUCAO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10904   | 101024 : 449051 : 1500.0010 | 12160002                | 12160001   | 09190002 | 88.855,80  |
| # PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 2022000000000008.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                             |                         |            |          |            |
| # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS-AMAPÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 009/2022-CEL/SEMOB/PMA E CONTRATO Nº 028/2022-GAB/PMA.                                                                                                                                                                                                                                      |         |                             |                         |            |          |            |
| Total de Pagamentos do dia: 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                             | Soma do dia 16/12/2022: |            |          | 213.372,22 |
| 06.146.563/0001-79 - M. L. T. COSTA - EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10904   | 102036 : 339032 : 1659.3110 | 12190001                | 12190001   | 11010005 | 39.475,00  |
| # PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 2022000000000471.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                             |                         |            |          |            |
| # VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AUXILIO FUNERAL, TERMO DE ADESÃO Nº 001/2022-GAB/PMA, PARA ATENDER DEMANDA DE URGENCIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                             |                         |            |          |            |
| Total de Pagamentos do dia: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                             | Soma do dia 19/12/2022: |            |          | 39.475,00  |
| 76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10904   | 102030 : 339014 : 1660.0000 | 12210001                | 12210001   | 12140001 | 641,34     |
| # PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 13/12/2022/001-GAB/PMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                             |                         |            |          |            |
| # VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 À 17/12/2022, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - ELETIVA 2022 DA DIRETORIA EXECUTIVA ESTADUAL DO COEGEMAS/AP, 2023-2025 E PARA A CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA ESTADUAL 2023 À 2025 - COEGEMAS/AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 13/12/2022/001-GAB/PMA. |         |                             |                         |            |          |            |
| Total de Pagamentos do dia: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                             | Soma do dia 21/12/2022: |            |          | 641,34     |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10904   | 102036 : 319004 : 1660.0000 | 12290001                | 12290001   | 01030002 | 5.995,85   |



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro / 2022

| Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                               | Gestora | Classificação               | Processo                      | Liquidação | Empenho                 | Valor      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------|------------|
| # DEBITADO FOPAG CRAS NESTA DTA                                                                                                                                                                                                                          |         |                             |                               |            |                         |            |
| # (CRAS.) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2021                                                                                                                                                                          |         |                             |                               |            |                         |            |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA                                                                                                                                                                                                          | 10904   | 102031 : 319004 : 1500.0000 | 12290002                      | 12290002   | 01030004                | 6.338,82   |
| # DEBITADO FOLHA CONSELHO TUTELAR 12/2022                                                                                                                                                                                                                |         |                             |                               |            |                         |            |
| # (CONCELHO TUTELAR) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2021                                                                                                                                                               |         |                             |                               |            |                         |            |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA                                                                                                                                                                                                          | 10904   | 102037 : 319004 : 1660.0000 | 12290003                      | 12290003   | 01030003                | 14.800,00  |
| # DEBITADO FOPAG CRIANÇA FELIZ 12/2022                                                                                                                                                                                                                   |         |                             |                               |            |                         |            |
| # (CRIANÇA FELIZ) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2021                                                                                                                                                                  |         |                             |                               |            |                         |            |
| 19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA                                                                                                                                                                                                          | 10904   | 102028 : 319011 : 1500.0000 | 12290004                      | 12290004   | 01030001                | 21.263,07  |
| # DEBITADO FOPAG FMAS 12/2022                                                                                                                                                                                                                            |         |                             |                               |            |                         |            |
| # (FUNSO DE ASSIST.) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2021                                                                                                                                                               |         |                             |                               |            |                         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                             | Total de Pagamentos do dia: 4 |            | Soma do dia 29/12/2022: | 48.397,74  |
| 06.146.563/0001-79 - M. L. T. COSTA - EPP                                                                                                                                                                                                                | 10904   | 102036 : 339032 : 1659.3110 | 12300001                      | 12300001   | 12190001                | 20.190,00  |
| # PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 20220000000490.                                                                                                                                                                                                      |         |                             |                               |            |                         |            |
| # VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE AUXILIO FUNERAL, TERMO DE ADESÃO Nº 001/2022-GAB/PMA, PARA ATENDER DEMANDA DE URGENCIA.                                                                                                              |         |                             |                               |            |                         |            |
| 23068984000148 - A C CAMBRAIA                                                                                                                                                                                                                            | 10904   | 102031 : 339030 : 1500.0000 | 12300002                      | 12300002   | 12220001                | 3.000,00   |
| # PAGO NESTA DATA PORTARIA NOTA FISCAL Nº 000.001.562.                                                                                                                                                                                                   |         |                             |                               |            |                         |            |
| # VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO CONSELHO TUTELAR DE AMAPÁ, AFIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 018/2022/SEMPROS/PMA.         |         |                             |                               |            |                         |            |
| 23068984000148 - A C CAMBRAIA                                                                                                                                                                                                                            | 10904   | 102036 : 339030 : 1659.3110 | 12300003                      | 12300003   | 12220002                | 7.000,00   |
| # PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 000.001.561.                                                                                                                                                                                                            |         |                             |                               |            |                         |            |
| # VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS NEOBUS THUNDER WAY/ VOLKSWAGEN.                  |         |                             |                               |            |                         |            |
| 20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA                                                                                                                                                                                                                        | 10904   | 102036 : 339030 : 1659.3110 | 12300004                      | 12300004   | 12220003                | 5.000,00   |
| # PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 4851.                                                                                                                                                                                                                   |         |                             |                               |            |                         |            |
| # VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO CITROEN AIRCROS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 008/2022. |         |                             |                               |            |                         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                             | Total de Pagamentos do dia: 4 |            | Soma do dia 30/12/2022: | 35.190,00  |
| Qtd. Pagamento:                                                                                                                                                                                                                                          |         |                             |                               |            |                         | 18         |
| Total Geral:                                                                                                                                                                                                                                             |         |                             |                               |            |                         | 362.199,21 |

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

  
Liliane da Silva Dias  
Sec. Mun. de Assistência Social  
Decreto nº 009/2021-PMA

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



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2022

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

DESPESAS NORMAIS

5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS

|                                         |       |          |         |        |
|-----------------------------------------|-------|----------|---------|--------|
| 96456787220-VALCIDETE FERREIRA DA SILVA | 10904 | 12160002 | 1001071 | 215,03 |
| Soma do dia 16/12/2022:                 |       |          |         | 215,03 |

5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL

|                                    |       |          |         |        |
|------------------------------------|-------|----------|---------|--------|
| 00000000000191-BANCO DO BRASIL S A | 10904 | 12290001 | 1001071 | 290,58 |
| 00000000000191-BANCO DO BRASIL S A | 10904 | 12290002 | 1001071 | 508,14 |

5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS

|                                         |       |          |         |          |
|-----------------------------------------|-------|----------|---------|----------|
| 96456787220-VALCIDETE FERREIRA DA SILVA | 10904 | 12290003 | 1001071 | 523,89   |
| Soma do dia 29/12/2022:                 |       |          |         | 1.322,61 |

Total de Despesas: 1.537,64

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 1.537,64

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Liliane da Silva Dias  
Sec. Mun. de Assistência Social  
Decreto nº 009/2021-PMA

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