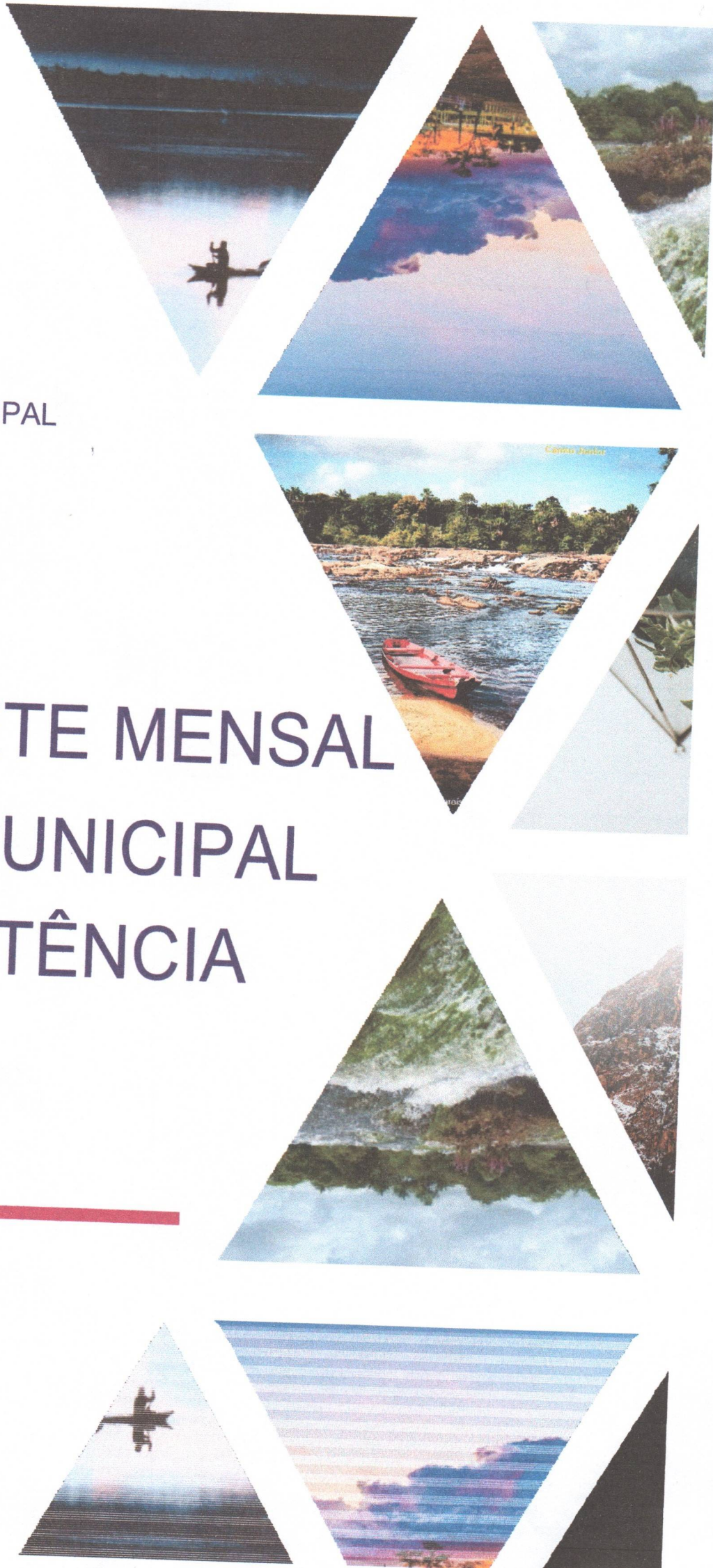


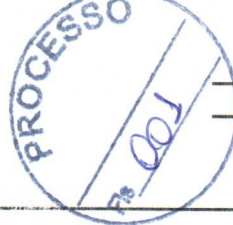


PREFEITURA MUNICIPAL
DE AMAPÁ – AP

BALANCETE MENSAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SETEMBRO 2020





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	31.266,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	131.116,35
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10,45
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.648,17	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	16.694,10	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	543.920,39	SALDO ATUAL	463.402,33
TOTAL	594.529,13	TOTAL	594.529,13

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	648.162,46	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	443.643,95
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.814,82
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.813,54	RESTOS A PAGAR	23.207,20
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	160.917,51	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	101.174,79	SALDO ATUAL	463.402,33
TOTAL	932.068,30	TOTAL	932.068,30

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	118.560,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	359.032,00
TOTAL	0,00	477.592,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	543.920,39	
SAQUES		139.077,64
DESPÓSITOS	58.559,58	
SALDO ATUAL		463.402,33
TOTAL	602.479,97	602.479,97

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 162/2016-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Lucyane
Lucyane M. Carneiro de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
nº 011/2020-CAB/PMA



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

Setembro / 2020

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.13 : BANCO C/ VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
1001028 : 11.614-9 -CONSELHO CRIANÇA	001 : 11614	1311	1.508,80	1,75	0,00	1.510,55
1001032 : 13.947-5- FNAS	001 : 13947	1311	51.377,99	4,01	0,00	51.382,00
1001038 : 14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA	001 : 14733	1311	15.600,40	3.219,76	7.815,07	11.005,09
1001039 : 14.738-9- PISO BÁSICO FIXO	001 : 14738	1311	81.291,90	15.850,21	6.221,19	90.920,92
1001040 : 14.756-7- IGD/SUAS	001 : 14756	0129.029	100,94	0,01	0,00	100,95
1001071 : FOLHA PAGAMENTO FNAS	001 : 5138	1001	0,00	25.678,11	25.678,11	0,00
2001048 : CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FPM	001 : 5138	1001	0,00	1.615,00	1.615,00	0,00
2001099 : 5031-8 CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO	001 : 5031	0100.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001102 : CONTRA PARTIDA FNAS	001 : 99999	0128.028	0,00	0,00	0,00	0,00
2001106 : 16.085-7 - PROG. 1ª INFANCIA CRIANÇA FELIZ	001 : 16085	1311	30.950,41	12.167,85	4.377,82	38.740,44
2001107 : 16.030-X - BPC NA ESCOLA	001 : 16030	1311	361,63	0,03	0,00	361,66
2001118 : BB 16.498-4 AÇÕES COVID SUAS PORT 369	001 : 16498	1311.991	7.354,40	0,57	0,00	7.354,97
2001121 : BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS SIGTV	001 : 16765	1311.991	355.373,92	22,28	93.370,45	262.025,75
Soma:			543.920,39	58.559,58	139.077,64	463.402,33
Total:			543.920,39	58.559,58	139.077,64	463.402,33

LILIANE DA SILVA DIAS

[Assinatura]
Liliane da Silva Dias
Secretaria de Assistência Social
Fundo Municipal de Assistência Social

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

[Assinatura]
Dairi M. Camargo R. de Sousa
Secretaria Adj. de Finanças
Doc. nº 0011020-GABFINA

PROCESSO
nº 002

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 11614-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 01/09/2020 até 30/09/2020

Lançamentos

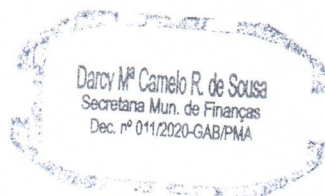
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2019		Saldo Anterior			
30/09/2020		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



u

**Extrato poupança**G333051025648796038
05/10/2020 10:59:11**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 11614-9 PREFEITURA M AMAPA
Período 09/2020

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saldo ant.			
08/09	05/	JUROS	3985-3		1.508,80 C
28/09	26/	JUROS	3985-3		0,04 C
					1,71 C

Saldos

S A L D O

1.510,55 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 13947-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/09/2020 até 30/09/2020

Lançamentos

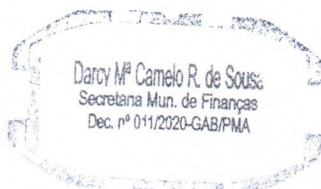
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		S A L D O			0,00 C

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



Handwritten signature



Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	51.377,99			13.833,174627		
30/09/2020	SALDO ATUAL	51.382,00			13.833,174627		13.833,174627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.377,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,01
SALDO ATUAL =	51.382,00

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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



u



Extrato conta corrente

G3350510597725151
05/10/2020 11:08:05

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 14733-8 AMAPABL GBF FNAS
Período do extrato 01/09/2020 até 30/09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	6.949,50 D	
				341 1138 009443397000160 L S ARAUJO JU			
04/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.481.200.281.751	10,45 D	
				Cobrança referente 04/09/2020			
04/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.959,95 C	0,00 C
08/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.532.602.000.015	3.218,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
08/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.218,81 D	0,00 C
16/09/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.238	855,12 D	
				16/09 3985 7238-9 LILIANE DA SIL			
16/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	855,12 C	0,00 C
30/09/2020		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

u



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	15.600,40			4.200,302362		
04/09/2020	RESGATE	6.959,95			1.873,882911	3,714186174	2.326,419451
	Aplicação 03/04/2020	2.715,47			731,108163		
	Aplicação 29/04/2020	3.223,46			867,877877		
	Aplicação 19/05/2020	1.021,02			274,896871		
08/09/2020	APLICAÇÃO	3.218,81			866,620630	3,714208832	3.193,040081
16/09/2020	RESGATE	855,12			230,225020	3,714279187	2.962,815061
	Aplicação 19/05/2020	855,12			230,225020		
30/09/2020	SALDO ATUAL	11.005,09			2.962,815061		2.962,815061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.600,40
APLICAÇÕES (+)	3.218,81
RESGATES (-)	7.815,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	11.005,09

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

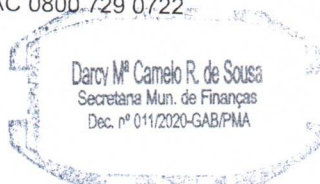
Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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



m

G3350510597725151
05/10/2020 11:10:52**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 14738-9 AMAPABL PSB FNAS
Período do extrato 01/09/2020 até 30/09/2020

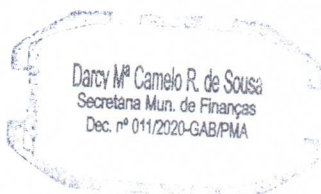
Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.404.026.000.014	3.102,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.404.961.000.014	3.099,31 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.405.456.000.014	3.098,62 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.405.642.000.014	3.056,17 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.356,45 D	0,00 C
29/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.863.858.000.014	3.486,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.486,50 D	0,00 C
30/09/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	6.221,19 D	
				30/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.221,19 C	
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**8335051059772515012
05/10/2020 11:11:46**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	81.291,90			21.887,294040		
01/09/2020	APLICAÇÃO	12.356,45			3.326,871397	3,714135151	25.214,165437
29/09/2020	APLICAÇÃO	3.486,50			938,645049	3,714396621	26.152,810486
30/09/2020	RESGATE	6.221,19			1.674,882390	3,714404091	24.477,928096
	Aplicação 19/05/2020	6.221,19			1.674,882390		
30/09/2020	SALDO ATUAL	90.920,92			24.477,928096		24.477,928096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.291,90
APLICAÇÕES (+)	15.842,95
RESGATES (-)	6.221,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,26
SALDO ATUAL =	90.920,92

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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*m*

**Extrato conta corrente**G332051128891931006
05/10/2020 11:32:29**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 14756-7 AMAPABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/09/2020 até 30/09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2020		Saldo Anterior			
30/09/2020		S A L D O			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088*m*

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335051059772515013
05/10/2020 11:12:47**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	100,94			27,178639		
30/09/2020	SALDO ATUAL	100,95			27,178639		27,178639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	100,95

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

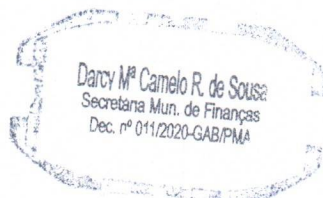
Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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



M



Extrato conta corrente

G3320511288919311
05/10/2020 11:31:43

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 16085-7 AMAPACRIANCA FELIZ
Período do extrato 01/09/2020 até 30/09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.470.736.000.013	6.165,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.165,00 D	0,00 C
24/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.793.624.000.013	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 D	0,00 C
30/09/2020		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	4.377,82 D	
				30/09 3985 5138-1 PREF MUN DE AM			
30/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.377,82 C	
30/09/2020		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

M



Extrato investimentos financeiros - mensal



G332051128891931007
05/10/2020 11:33:06

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16085-7 AMAPACRIANCA FELIZ
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	30.950,41			8.333,186909		
03/09/2020	APLICAÇÃO	6.165,00			1.659,857445	3,714174380	9.993,044354
24/09/2020	APLICAÇÃO	6.000,00			1.615,349117	3,714367337	11.608,393471
30/09/2020	RESGATE	4.377,82			1.178,606283	3,714404091	10.429,787188
	Aplicação 12/12/2019	3.909,10			1.052,416987		
	Aplicação 07/02/2020	468,72			126,189296		
30/09/2020	SALDO ATUAL	38.740,44			10.429,787188		10.429,787188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.950,41
APLICAÇÕES (+)	12.165,00
RESGATES (-)	4.377,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,85
SALDO ATUAL =	38.740,44

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

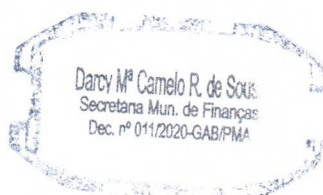
Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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



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

M

**Extrato conta corrente**G332051128891931012
05/10/2020 11:37:04**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 16030-X AMAPABPC ESCOLA
Período do extrato 01/09/2020 até 30/09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			
30/09/2020		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332051128891931008
05/10/2020 11:34:33**Cliente**

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	361,63			97,366680		
30/09/2020	SALDO ATUAL	361,66			97,366680		97,366680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	361,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	361,66

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G332051128891931013
05/10/2020 11:38:18**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 16498-4 AMAPACOVIDEPI
Período do extrato 01/09/2020 até 30/09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		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 0088Darcy M. Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/PMA

G332051128891931009
05/10/2020 11:35:13**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 3985-3
Conta 16498-4 AMAPACOVIDEPI
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	7.354,40			1.980,121181		
30/09/2020	SALDO ATUAL	7.354,97			1.980,121181		1.980,121181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.354,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	7.354,97

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

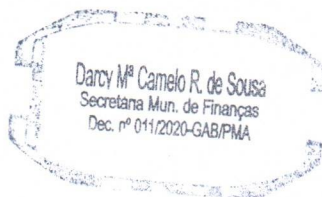
Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 16765-7 AMAPASIGTVCOVDSUAS
Período do extrato 01/09/2020 até 30/09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	93.360,00 D	
				033 0697 026862081000122 LICITAR EMPRE			
04/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.481.200.281.752	10,45 D	
				Cobrança referente 04/09/2020			
04/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	93.370,45 C	0,00 C
30/09/2020		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



Handwritten signature

**Extrato investimentos financeiros - mensal**0332051128891931011
05/10/2020 11:36:05**Cliente**

Agência 3985-3
Conta 16765-7 AMAPASIGTV/COVDSUAS
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	355.373,92			95.682,018800		
04/09/2020	RESGATE	93.370,45			25.138,871781	3,714186174	70.543,147019
	Aplicação 17/08/2020	93.370,45			25.138,871781		
30/09/2020	SALDO ATUAL	262.025,75			70.543,147019		70.543,147019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	355.373,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	93.370,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,28
SALDO ATUAL =	262.025,75

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

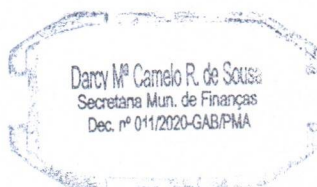
Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Setembro / 2020
EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	166.018,62	31.266,47	0,00	648.162,46	0,00	-482.143,84
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	4.301,50	39,71	0,00	679,06	0,00	3.622,44
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	4.301,50	39,71	0,00	679,06	0,00	3.622,44
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.301,50	39,71	0,00	679,06	0,00	3.622,44
1321.00.11.05.00.00 - 39000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FIMAS	4.301,50	39,71	0,00	679,06	0,00	3.622,44
1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	161.717,12	31.226,76	0,00	647.483,40	0,00	-485.766,28
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	95.989,12	31.226,76	0,00	543.206,83	0,00	-447.217,71
1718.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	95.989,12	31.226,76	0,00	543.206,83	0,00	-447.217,71
1718.12.11.00.00.00 - 31100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	95.989,12	19.061,76	0,00	53.734,83	0,00	42.254,29
1718.12.11.10.01.00.00 - 31100000 - BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.12.11.10.04.00.00 - 31100000 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	12.165,00	0,00	39.165,00	0,00	-39.165,00
1718.12.11.90.01.00.00 - 1311.9919 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	450.307,00	0,00	-450.307,00
1720.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	65.728,00	0,00	0,00	104.276,57	0,00	-38.548,57
1728.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	65.728,00	0,00	0,00	104.276,57	0,00	-38.548,57
1728.07.11.00.00.00 - 39000000 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	65.728,00	0,00	0,00	104.276,57	0,00	-38.548,57
Total:	166.018,62	31.266,47	0,00	648.162,46	0,00	-482.143,84

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	31.266,47	0,00	31.266,47	648.162,46	0,00	648.162,46
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	31.266,47	0,00	31.266,47	648.162,46	0,00	648.162,46

LILIANE DA SILVA DIAS
Diretora do Estado
Secretaria de Administração
Data: 18/09/2020

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





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



CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2020

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
1718121100 : 3110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – # RECEITA PSB	10904	09010001	001:14738	3.102,35
1718121100 : 3110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – # RECEITA PSB	10904	09010002	001:14738	3.099,31
1718121100 : 3110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – # RECEITA PSB	10904	09010003	001:14738	3.098,62
1718121100 : 3110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – # RECEITA PSB	10904	09010004	001:14738	3.056,17
Soma do dia 01/09/2020:				12.356,45
17181211004 : 3110000 - Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz # PELA ORDEM BANCARIA CRIANÇA FELIZ NESTA DATA	10904	09030001	001:16085	6.165,00
Soma do dia 03/09/2020:				6.165,00
1718121100 : 3110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – # RECEITA FUNDO NAC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10904	09080001	001:14733	3.218,81
Soma do dia 08/09/2020:				3.218,81
17181211004 : 3110000 - Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz # PELA ORDEM BANCARIA CRIANÇA FELIZ NESTA DATA	10904	09240001	001:16085	6.000,00
Soma do dia 24/09/2020:				6.000,00
1718121100 : 3110000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – # RECEITA PSB	10904	09290001	001:14738	3.486,50
Soma do dia 29/09/2020:				3.486,50
1321001105 : 3900000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - POUPEX.	10904	09300001	001:11614	1,75
1321001105 : 3900000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.	10904	09300002	001:13947	4,01
1321001105 : 3900000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.	10904	09300003	001:14738	7,26
1321001105 : 3900000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.	10904	09300004	001:14756	0,01
1321001105 : 3900000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.	10904	09300005	001:16085	2,85
1321001105 : 3900000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.	10904	09300006	001:16030	0,03
1321001105 : 3900000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.	10904	09300007	001:16498	0,57
1321001105 : 3900000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.	10904	09300008	001:16765	22,28
1321001105 : 3900000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS # JURO APLICAÇÃO INVESTIMENTO - MENSAL.	10904	09300009	001:14733	0,95
Soma do dia 30/09/2020:				39,71
Total Geral:				31.266,47

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Assistência Social
- Decisão nº 102/2018-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



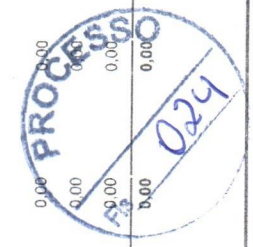
ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Setembro / 2020
EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ												
Ação: 08.244.0007 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEICULO E/OU MAT. PERMANENTE FMAS												
449052.0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Total da Ação:	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
Ação: 08.244.0007 : 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS												
449051.0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
449051.5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
Total da Ação:	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
Ação: 08.244.0007 : 1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO												
449051.0010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449051.5200000-OBRAS E INSTALAÇÕES	30.160,00	0,00	30.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	35.360,00	0,00	30.160,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Ação: 08.244.0007 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS												
319004.0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
319011.0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	143.000,00	10.568,25	98.770,43	10.568,25	98.770,43	44.229,57	55.000,00
319013.0010000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.800,00	0,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091.0010000-SENTENÇAS JUDICIAIS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
319092.0010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	3.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	7.000,00
319094.0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	1.358,28	0,00	1.358,28	0,00	1.358,28	0,00	9.041,72
339014.0010000-DIÁRIAS - CIVIL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339030.0010000-MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	19.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339032.1311.9919-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	359.032,00	0,00	359.032,00	0,00	272.063,00	93.360,00	93.360,00	93.360,00	93.360,00	178.723,00	86.949,00
339033.0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	5.850,00
339035.0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.400,00	0,00	10.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
339036.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339039.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	100,00	2.180,80	20,90	2.101,70	20,90	2.101,70	79,10	49.819,20
Total da Ação:	433.040,00	359.032,00	101.800,00	690.272,00	3.500,00	431.772,08	105.649,15	197.290,41	105.649,15	197.290,41	234.481,67	258.499,92
Ação: 08.125.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CIMS												
339014.0010000-DIÁRIAS - CIVIL	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00



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
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Ação:	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
Ação: 08.244.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)												
319004:3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	855,12	2.256,92	855,12	2.256,92	855,12	2.256,92	0,00	5.023,08
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	10.000,00	0,00	15.400,00	0,00	14.149,50	6.949,50	14.149,50	6.949,50	14.149,50	0,00	1.250,50
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449051:3110000-OBRAS E INSTALAÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449052:3110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.200,00	7.740,00	0,00	12.940,00	0,00	12.940,00	0,00	12.940,00	0,00	12.940,00	0,00	5.200,00
Total da Ação:	49.520,00	17.740,00	10.000,00	57.260,00	855,12	29.346,42	7.804,62	29.346,42	7.804,62	29.346,42	0,00	27.913,58
Ação: 08.243.0007 : 2114 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004:0010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	41.600,00	20.060,00	0,00	61.660,00	0,00	61.660,00	6.194,48	58.658,60	6.194,48	58.658,60	3.001,40	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	14.800,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	5.000,00	0,00	10.200,00	0,00	8.400,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	1.800,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	1.672,17	0,00	1.672,17	0,00	1.672,17	0,00	3.527,83
Total da Ação:	88.400,00	25.060,00	0,00	113.460,00	0,00	77.732,17	6.194,48	70.530,77	6.194,48	70.530,77	7.201,40	35.727,83
Ação: 08.244.0007 : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)												
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	1.268,34	0,00	1.268,34	0,00	1.268,34	0,00	3.931,66
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.200,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
Total da Ação:	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00	3.268,34	0,00	3.268,34	0,00	3.268,34	0,00	15.451,66
Ação: 08.244.0007 : 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS												
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	12.920,00	0,00	0,00	12.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.920,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.600,00	0,00	5.000,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
Total da Ação:	53.320,00	0,00	5.000,00	48.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.320,00
Ação: 08.244.0007 : 2118 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS												



Handwritten signature
Secretaria Municipal de Finanças
Doc. nº 044202-000174



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2020

EXERCÍCIO 2020

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
339030:3900000-MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339032:1001.9919-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	18.160,00	0,00	18.160,00	0,00	18.160,00	0,00	840,00
339036:3900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
339039:3900000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	12.880,00	0,00	12.880,00	0,00	12.880,00	0,00	7.920,00
Total da Ação:	27.040,00	19.000,00	0,00	46.040,00	0,00	31.040,00	0,00	31.040,00	0,00	31.040,00	0,00	15.000,00
Ação: 08.244.0007 : 2119 - GESTÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV												
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	4.000,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
449051:3110000-OBRA E INSTALAÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
449052:3110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	47.840,00	0,00	19.500,00	28.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.240,00
Ação: 08.244.0007 : 2120 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
319004:3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.000,00	41.100,00	0,00	51.100,00	7.000,00	51.100,00	6.735,86	50.371,26	6.735,86	50.371,26	728,74	0,00
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.495,80	0,00	1.495,80	0,00	1.495,80	0,00	3.504,20
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.160,00	15.600,00	100,00	25.660,00	0,00	22.989,07	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	16.989,07	2.670,93
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.800,00	0,00	5.000,00	15.800,00	0,00	7.209,24	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	8.600,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	1.209,24	0,00	1.209,24	0,00	1.209,24	0,00	3.990,76
449052:3110000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.480,00	0,00	24.480,00	0,00	24.480,00	0,00	520,00
Total da Ação:	46.160,00	86.700,00	5.100,00	127.760,00	7.000,00	108.474,11	6.735,86	87.156,30	6.735,86	87.156,30	21.317,81	19.285,89
Ação: 08.243.0007 : 2146 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
319004:3110000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.000,00	30.160,00	0,00	40.160,00	0,00	40.160,00	4.732,24	25.011,71	4.732,24	25.011,71	15.148,29	0,00
339014:3110000-DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	40.000,00	30.160,00	7.000,00	63.160,00	0,00	40.160,00	4.732,24	25.011,71	4.732,24	25.011,71	15.148,29	23.000,00
Ação: 08.243.0007 : 2147 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA												
339030:3110000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:3110000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Setembro / 2020
EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Unidade Orçamentária:	913.120,00	537.692,00	178.660,00	1.272.152,00	11.355,12	721.793,12	131.116,35	443.643,95	131.116,35	443.643,95	278.149,17	550.358,88
Total do Órgão:	913.120,00	537.692,00	178.660,00	1.272.152,00	11.355,12	721.793,12	131.116,35	443.643,95	131.116,35	443.643,95	278.149,17	550.358,88
Total da Despesa:	913.120,00	537.692,00	178.660,00	1.272.152,00	11.355,12	721.793,12	131.116,35	443.643,95	131.116,35	443.643,95	278.149,17	550.358,88
Despesa Corrente:	794.560,00	504.952,00	143.300,00	1.156.212,00	11.355,12	684.373,12	131.116,35	406.223,95	131.116,35	406.223,95	278.149,17	471.839,88
Despesa Capital:	118.560,00	32.740,00	35.360,00	115.940,00	0,00	37.420,00	0,00	37.420,00	0,00	37.420,00	0,00	78.520,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Data: 01/10/2020-PWA

Darcy M. Cardoso R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Doc. nº 01/2020-GAB.FIN

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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





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

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Setembro / 2020
EXERCÍCIO 2020

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-1.060,12	0,00	1.060,12	0,00	0,00	-1.060,12
5121 : BLOQUEIO JUDICIAL	-1.060,12	0,00	1.060,12	0,00	0,00	-1.060,12
2.1.1.4.1.01.01 : INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	15.304,98	2.221,13	17.526,11	0,00	0,00	17.526,11
5101 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	15.304,98	2.221,13	17.526,11	0,00	0,00	17.526,11
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	85,00
5107 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	85,00
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	733,20	97,82	831,02	0,00	0,00	831,02
5106 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	733,20	97,82	831,02	0,00	0,00	831,02
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.106,99	233,77	2.217,30	0,00	1.752,18	2.340,76
5119 : PENSÃO ALIMENTÍCIA FMAS	2.106,99	233,77	2.217,30	0,00	1.752,18	2.340,76
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)	335,19	10,45	93,99	10,45	62,64	335,19
1047 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	208,12
5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP	127,07	10,45	93,99	10,45	62,64	127,07
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	20.023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.023,20
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	11.423,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11.423,34
5103 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	8.599,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.599,86
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.622,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,28
1020 : CONSIGNAÇÃO	1.069,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,59
5109 : CONSIGNAÇÃO	552,69	0,00	0,00	0,00	0,00	552,69
Total:	39.065,72	2.648,17	21.813,54	10,45	1.814,82	41.703,44

LILIANE DA SILVA DIAS
Secretaria Municipal de Assistência Social
Rua do Silêncio, 100 - Centro
Amapá - AP - 69.000-000

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





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



CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904	102120 : 319004 : 3110000	ALT	09010001	7.000,00

ALTERA SALDO DE EMPENHO NESTA DATA PARA ATENDER DEMANDA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 09/2020

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 01/09/2020:	7.000,00
--------------------	-------------------------	----------

76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS	10904	102038 : 339014 : 3110000	ORD	09040001	855,12
-------------------------------------	-------	---------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS DE ACESSO AO CADASTRO ÚNICO E SIBEC, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BEM COMO, PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DO PLANO DE RECUSO EXTRAORDINÁRIO/FEAS E DEMAIS TRATATIVAS JUNTO A SIMS - SECRETARIA ESTADUAL DE INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, A SER CUSTEADAS PELO IGD-PBF, NO PERÍODO DE 08 A 12/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/09/2020/001-GAB-PMA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 04/09/2020:	855,12
--------------------	-------------------------	--------

30362598215 - ELSON ABREU DOS SANTOS	10904	102008 : 319092 : 0010000	ORD	09110001	3.400,00
--------------------------------------	-------	---------------------------	-----	----------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE ELSON ABREU DOS SANTOS, PSICOLOGO DO CRAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 11/09/2020:	3.400,00
--------------------	-------------------------	----------

000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	10904	102008 : 339039 : 0010000	EST	09300001	100,00
------------------------------------	-------	---------------------------	-----	----------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA ATENDER DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 30/09/2020:	100,00
--------------------	-------------------------	--------

Qtd. Empenho:	4
Total Geral:	11.355,12

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 02/2018-PMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Darcy Mª Carmo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 11/2020-GAB/PMA



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



CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 09040001]

Setembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: LILIANE DA SILVA DIAS

Endereço: GUARANI

Compl:

CNPJ/CPF: 76484440204

NIT/PIS/PASEP: 14562457674

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 102038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO -

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.878,20	855,12	5.023,08

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

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

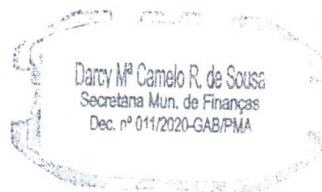
CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS DE ACESSO AO CADASTRO ÚNICO E SIBEC, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BEM COMO, PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DO PLANO DE RECUSO EXTRAORDINÁRIO/FEAS E DEMAIS TRATATIVAS JUNTO A SIMS - SECRETARIA ESTADUAL DE INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, A SER CUSTEADAS PELO IGD-PBF, NO PERÍODO DE 08 A 12/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/09/2020/001-GAB-PMA.

Nº.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	213,7800	855,12



///OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS, DOZE CENTAVOS///

855,12

Autorizo o empenho

Data: 04/09/2020

LILIANE DA SILVA DIAS

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Dec. nº 008/2020-GAB/PMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/09/2020

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

Darcy M. Camelo R. de Sousa
Secretaria Mun. de Finanças
Dec. nº 008/2020-GAB/PMA



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



CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 09110001]

Setembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: ELSON ABREU DOS SANTOS

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl:

CNPJ/CPF: 30362598215

NIT/PIS/PASEP: 17052253826

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

SubElemento: 99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
10.400,00	3.400,00	7.000,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE ELSON ABREU DOS SANTOS, PSICOLOGO DO CRAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	SERVIÇO PRESTADO	MES	2,0000	1.700,0000	3.400,00



///TRES MIL, QUATROCENTOS REAIS///

3.400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/09/2020

Data: 11/09/2020

LILIANE DA SILVA DIAS

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

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA

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



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



CNPJ: 19724498000163

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 09300001]

Setembro / 2020

FORNECEDOR

Nome: BANCO DO BRASIL S A

Endereco: ST ST SAUN SETOR DE AUTARQUIAS NORTE SN QUADRA 05

Compl:

CNPJ/CPF: 000000000000191

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasilia

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

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

Tipo: ESTIMATIVA

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

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

SubElemento: 81 - SERVICOS BANCARIOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
49.919,20	100,00	49.819,20

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA ATENDER DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	TARIFA BANCARIA	UNID	1,0000	100,0000	100,00



///CEM REAIS///

100,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito proprio

Data: 30/09/2020

Data: 30/09/2020

Liliane da Silva Dias
Secretária Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 103/2018-PMA

Darcy Mª Camelo R. de Sousa
Secretária Mun. de Finanças
Decreto nº 011/2020-GAB/PM

LILIANE DA SILVA DIAS

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



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



CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2020

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
26862081000122 - LICITAR EMPREENDIMENTOS EIRELI LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 136.	10904	102008 : 339032 : 1311.9919	09040001	08130001	93.360,00
09443397000160 - L S ARAUJO JUNIOR ME LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 3975.	10904	102038 : 339030 : 3110000	09040002	08240006	6.949,50
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 04/09/2020:		100.309,50
30362598215 - ELSON ABREU DOS SANTOS LIQUIDADO NESTA DATA RECONHECIMENTO DIVIDA- ELSON ABREU DOS SANTOS.	10904	102008 : 319092 : 0010000	09110001	09110001	1.700,00
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 11/09/2020:		1.700,00
76484440204 - LILIANE DA SILVA DIAS LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04/09/2020/001- GAB/PMA.	10904	102038 : 339014 : 3110000	09160001	09040001	855,12
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 16/09/2020:		855,12
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG ASSIST. TESOIRO REFERENTE SETEMBRO/2020.	10904	102008 : 319011 : 0010000	09300001	01020003	10.568,25
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG CONSELHO TUTELAR 09/2020.	10904	102114 : 319004 : 0010000	09300002	01020004	6.194,48
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG CRIANÇA FELIZ REF. 09/2020.	10904	102146 : 319004 : 3110000	09300003	06010002	4.732,24
19724498000163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG CRAS REF. 09/2020.	10904	102120 : 319004 : 3110000	09300004	01020005	6.735,86
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA	10904	102008 : 339039 : 0010000	09300005	09300001	10,45
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA	10904	102008 : 339039 : 0010000	09300006	09300001	10,45
Liquidação do dia: 6			Soma do dia 30/09/2020:		28.251,73
			Qtd. Liquidação:		10
			Total Geral:		131.116,35

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

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Data	Numero	Data	Numero	Bruto	Retencoes

10904 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMAPÁ

04/09/2020	09040001	26862081000122 : LICITAR EMPREENDIMENTOS EIRELI	10904 : 102008	2001121	2001121	NF N° 136	08130001	09040001	09040001	93.360,00	93.360,00	0,00
			339032 : 1311.9919	BB 16.765-7	AÇÕES COVID SUAS		13/08/2020	04/09/2020				

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 136.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 136.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 2.300 CESTAS BÁSICAS ATRAVÉS DESTE FUNDO MUNICIPAL A. SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°

04/09/2020	09040002	09443397000130 : L S ARAUJO JUNIOR ME	10904 : 102038	1001038	1001038	NF N° 3975	08240006	09040002	09040002	6.949,50	6.949,50	0,00
			339030 : 3110000	14.733-8	IGDBF INDICE GESTÃO		24/08/2020	04/09/2020				

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 3975.

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL N° 3975.

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD-PBF, INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 003/2020-CEL/PMA, PREGÃO SRP N° 002/2020-CEL/PMA.

11/09/2020	09110001	30362598215 : ELSON ABREU DOS SANTOS	10904 : 102008	2001048	2001048	NF	09110001	09110001	09110001	1.700,00	1.700,00	1.615,00
			319092 : 0010000	CONTRA PARTIDA ASSISTENCIA			11/09/2020	11/09/2020		85,00		
			5107	Imposto de Serviços - ISS						85,00		





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores			
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP			Numero	Data	Bruto	Retenções
			Descrição						Liquido			

PAGO NESTA DATA RECONHECIMENTO DIVIDA- ELSON ABREU DOS SANTOS.

LIQUIDADO NESTA DATA RECONHECIMENTO DIVIDA- ELSON ABREU DOS SANTOS.

VALOR QUE SE EMPENHA AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE ELSON ABREU DOS SANTOS, PSICOLOGO DO CRAS REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016

16/09/2020	09160001	76484440204	LILIANE DA SILVA DIAS	10904 : 102038	1001038	DIÁRIA	09040001	09160001	855,12		855,12	
				339014 : 3110000	14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO		04/09/2020	16/09/2020	0,00			

PAGO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04/09/2020/001- GAB/PMÁ.

LIQUIDADO NESTA DATA PORTARIA DE Nº 04/09/2020/001- GAB/PMÁ.

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LILIANE DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ - AP, PARA RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS DE ACESSO AO CADASTRO ÚNICO E SIBEC, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BEM COMO, PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DO PLANO DE RECUSO EXTRAORDINÁRIO/FEAS E DEMAIS TRATATIVAS JUNTO A SIMS - SECRETARIA ESTADUAL DE INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, A SER CUSTEADAS PELO IGD-PBF, NO PERÍODO DE 08 A 12/09/2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/09/2020/001-GAB-PMÁ.

30/09/2020	09300001	19724498000163	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102008	1001071	FOPAG.	01020003	09300001	10.568,25		9.335,72	
				319011 : 0010000	FOLHA PAGAMENTO FMAS		02/01/2020	30/09/2020	1.232,53			
				5101	Previdencia Nacional - INSS				890,49			
				5102	contribuição Sindical - SINSEPEAP				10,45			
				5106	Imposto de Renda - IRRF				97,82			
				5119	Pensão Alimentícia FMAS				233,77			

PAGO NESTA DATA FOPAG ASSIST.TESOURO REF.09/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG ASSIST. TESOURO REFERENTE SETEMBRO/2020.

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
30/09/2020	09300002	19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102114	1001071	FOPAG	01020004	09300002	6.194,48				
			319004 : 0010000	FOLHA PAGAMENTO FMAS	02/01/2020	30/09/2020	461,55					
			5101	Previdencia Nacional - INSS			461,55					

PAGO NESTA DATA FOPAG CONSELHO TUTELAR 09/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG CONSELHO TUTELAR 09/2020.

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

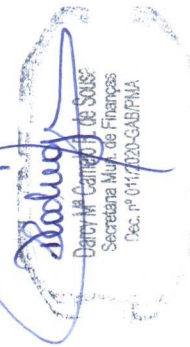
30/09/2020	09300003	19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102146	1001071	FOPAG	06010002	09300003	4.732,24				
			319004 : 3110000	FOLHA PAGAMENTO FMAS	01/06/2020	30/09/2020	354,42					
			5101	Previdencia Nacional - INSS			354,42					

PAGO NESTA DATA FOPAG CRIANÇA FELIZ REF. 09/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG CRIANÇA FELIZ REF. 09/2020.

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

30/09/2020	09300004	19724498000163 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10904 : 102120	1001071	FOPAG	01020005	09300004	6.735,86				
			319004 : 3110000	FOLHA PAGAMENTO FMAS	02/01/2020	30/09/2020	514,67					
			5101	Previdencia Nacional - INSS			514,67					


Dany M. Carneiro de Sousa
Secretaria Municipal de Finanças
Dec. nº 011/2020-GAB/FMA





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			Descricao				Data	Data	Retencoes	

PAGO NESTA DATA FOPAG CRAS REF. 09/2020.

LIQUIDADO NESTA DATA FOPAG CRAS REF. 09/2020.

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

30/09/2020	09300005	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	10904 : 102008	1001038	850	09300001	09300005	10,45			10,45	
			339039 : 0010000	14.733-8- IGDBF INDICE GESTÃO		30/09/2020	30/09/2020	0,00				

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA ATENDER DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

30/09/2020	09300006	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	10904 : 102008	2001121	850	09300001	09300006	10,45			10,45	
			339039 : 0010000	BB 16.765-7 AÇÕES COVID SUAS		30/09/2020	30/09/2020	0,00				

PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA

LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA ATENDER DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Soma Gestora [10904]	131.116,35	128.468,18
	2.648,17	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores		
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido	
							Data	Data	Retencoes		
								Total:		131.116,35	128.468,18
										2.648,17	

Liliane da Silva Dias
Secretaria Municipal de
Promoção Social
Decreto nº 002/2018-PM/A

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

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





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



CNPJ: 19724498000163

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2020

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

DESPESAS NORMAIS

5102 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSEPEAP

04659272000159-SINSEPEAP - SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ	10904	09080001	1001071	10,45
Soma do dia 08/09/2020:				10,45

Total de Despesas: 10,45

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 10,45

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

LILIANE DA SILVA DIAS

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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