



ESTADO DO AMAPÁ
CÂMARA DE MUNICIPAL DE AMAPÁ
PALÁCIO VEREADOR LUCIMAR DOS PASSOS
PODER LEGISLATIVO

Ofício nº121/2021-GAB/CMA

Amapá-AP, 22 de novembro de 2021

Ao Excelentíssimo Senhor
Presidente **Michel Houat Harb**
Tribunal de Contas do Estado do Amapá- TCE/AP

Senhor Presidente,

Cumpre-se o dever de comunicar a Vossa Excelência, que esta Casa de leis, seguindo o que estabelece o Regimento Interno desta Corte de Contas, encaminha para análise dos conceituados auditores, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Amapá, referente ao mês de outubro/2021.

Aproveito a oportunidade para renovar protesto de elevada consideração e apreço.

Atenciosamente,


Kelly Lobato
CPF: 637.414.582-87
Presidente -CMA

Endereço: Praça Barão do Rio Branco, nº 02, Centro, CEP. 68950-000- Amapá-AP
Email: camaraamapa@gmail.com



MUNICÍPIO DE AMAPÁ
GOVERNO LEGISLATIVO

BALANCETE MENSAL

OUTUBRO/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE
AMAPÁ



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.191,19
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.699,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.601,55	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	35.981,51	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	2.712,27	SALDO ATUAL	8.685,14
TOTAL	41.775,33	TOTAL	41.775,33

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	364.736,77
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	46.296,21
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	42.626,90	RESTOS A PAGAR	8.500,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	362.615,10	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	32.974,03	SALDO ATUAL	8.685,14
TOTAL	428.218,12	TOTAL	428.218,12

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	11.943.991,42	17.869,44
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	615.215,45	0,00
TOTAL	12.559.206,87	17.869,44

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	2.712,27	
SAGUES		29.308,63
DESPÓSITOS	35.279,50	
SALDO ATUAL		8.685,14
TOTAL	37.991,77	37.991,77

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
Kelley Lobato
CPF: 537.414.582-87
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001613/O-7
CPF 548

Rosinete Figueiredo
Rosinete Figueiredo
CPF: 200.703.772-53
Secretária Financeira-CMA



RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Outubro / 2021

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

01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Geradora Origem: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

19/10/2021 TF:10190001 1001103.5323 - BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL AMAPÁ

Fis:1001	35.261,51
	35.261,51
	35.261,51

Qtz. Transferências: 1

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
Kelley Lobato
CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CNC AP 001615/Q-7
508

Rosinete Figueiredo
Rosinete Figueiredo
CPF: 205.700.772-59
Secretária Financeira-CMA



G3340415548842811 04/11/2021 15:59:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3685-3

Conta 5323-6 CAM MUNICIPAL DE AMAPA AP

Mês/ano referência OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.258.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.712,27			721,732123		
04/10/2021	RESGATE	3,10			0,824633	3,759250163	720,907490
	Aplicação 20/09/2021	3,10			0,824633		
05/10/2021	RESGATE	2.340,47			622,487670	3,759865635	98,419820
	Aplicação 20/09/2021	2.340,47			622,487670		
19/10/2021	APLICAÇÃO	35.261,51			9.364.738330		
20/10/2021	RESGATE	26.963,06			7.159,671146	3,765349202 9,463,158150 3,765963471 2,303,487004	
	Aplicação 20/09/2021	370,65			98,419820		
	Aplicação 19/10/2021	26.592,41			7.061,251326		
29/10/2021	SALDO ATUAL	8.685,14			2.303,487004		2.303,487004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.712,27
APLICAÇÕES (+)	35.261,51
RESGATES (-)	29.306,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,99
SALDO ATUAL =	8.685,14

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês 0,3305
 No ano 1,4755
 Últimos 12 meses 1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JB540218 ROSINETE FIGUEIREDO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Kelly Lobato
 Kelly Lobato
 CPF: 637.414.582-87
 Presidente-CMA



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5323-6 CAM MUNICIPAL DE AMAPA
AP
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior		0 ,00 C
04/10/2021		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado 822.770.700 .012.665	3,10 D	
				Cobrança referente 01/10/2021		
04/10/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P 70	3,10 C	0 ,00 C
05/10/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação 100.501	1.986,70 D	
				GPS- Ident.: 4194494000143 - 09/2021		
05/10/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz 100.502	353,77 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA		
05/10/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P 70	2.340,47 C	0 ,00 C
19/10/2021		3985	99015 870	Transferência recebida 553.985.000.005.031	35.261,51 C	
				19 /10 3985 5031-8 PREF MUNIC A MA		
19/10/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P 70	35.261,51 D	0 ,00 C
20/10/2021		3985	99015 470	Transferência enviada 553.851.000.006.612	208,32 D	
				20 /10 3851 6612-5 RENILDA SANTAN		
20/10/2021		3985	99015 470	Transferência enviada 553.851.000.067.187	1.000,00 D	
				20 /10 3851 67187-8 FRANCISCA N C		
20/10/2021		3985	99015 470	Transferência enviada 553.985.000.005.178	1.645,47 D	
				20 /10 3985 5178-0 MARIA IOMAR SA		
20/10/2021		3985	99015 470	Transferência enviada 553.985.000.005.784	1.600,00 D	
				20 /10 3985 5784-3 DORIVAN DOS SA		
20/10/2021		3985	99015 470	Transferência enviada 553.985.000.006.341	1.866,30 D	
				/10 3985 6341-X WILTON SANTOS		
20/10/2021		3985	99015 470	Transferência enviada 553.985.000.006.898	1.472,50 D	
				20 /10 3985 6898-5 MAGNO LOBATO M		
20/10/2021		3985	99015 470	Transferência enviada 553.985.000.007.093	1.472,50 D	
				/10 3985 7093-9 MAURICIO O SUC		
20/10/2021		3985	99015 470	Transferência enviada 553.985.000.007.473	1.866,30 D	
				20 /10 3985 7473-X DALBERTO QUARE		
20/10/2021		3985	99015 470	Transferência enviada 553.985.000.008.179	1.600,00 D	
				/10 3985 8179-5 KELLEY LOBATO		
20/10/2021		3985	99015 470	Transferência enviada 553.985.000.010.241	1.472,50 D	
				20 /10 3985 10241-5 DAYMO JOAO S S		
20/10/2021		3985	99015 470	Transferência enviada 553.985.000.012.115	1.472,50 D	
				/10 3985 12115-0 AVANIRA DE OLI		

20/10/2021	3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.014.402	2.052,43 D
		20 /10 3985 14402-9 SERGER W VIEIR		
20/10/2021	3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.014.921	925,00 D
		/10 3985 14921-7 ROSINETE M FIG		
20/10/2021	3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.015.665	1.866,30 D
		20 /10 3985 15665-5 JOAO AMORAS CU		
20/10/2021	3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.018.146	312,48 D
		/10 3985 18146-3 MILTON C NT VA		
20/10/2021	3985	99015 120 Transferido para Poupança	553.985.510.005.550	1.472,50 D
		20 /10 3985 510005550-9 IVANETE ALVES		
20/10/2021	3985	99015 470 Transferência enviada	554.435.000.019.279	291,50 D
		/10 4435 19279-1 VALERIA MACIEL		
20/10/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	102.001	1.472,50 D
		341 8529 85281360272 DIEGO MONTEIRO ME		
20/10/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	102.002	1.600,00 D
		341 7933 80200788272 WILLIAN MACIEL DA		
20/10/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	102.003	152,16 D
		341 1138 34164456272 ADANILSON FERREIR		
20/10/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	102.004	1.100,00 D
		104 3101 20917589220 ROSA MARIA MACIEL		
20/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.400.964	10,45 D
		Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.400.965	10,45 D
		Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.400.966	10,45 D
		Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.400.967	10,45 D
		Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70 26.963,06 C 0,00 C	
31/10/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540218 ROSINETE FIGUEIREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Kelly Lobato
CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA


Rosinete Maciel Figueiredo
CPF: 399.702.772-53
Secretaria Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Outubro / 2021
EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Financeiro	Adicional	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidado no Mês	Liquidado Acumulado	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Órgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ												
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ												
Ação: 01.031.0001 : 1101 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL												
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
449052.0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.816,00	0,00	9.356,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
Total da Ação:	10.816,00	0,00	9.356,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
319011.0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	264.400,00	89.603,44	0,00	354.203,44	14.700,00	354.203,44	28.792,52	315.638,68	28.792,52	315.638,68	28.364,76	0,00
319013.0010000-OBRIÇÃOES PATRONAIS	31.796,71	0,00	15.400,00	16.396,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.396,71
319084.0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.826,53	0,00	7.826,53	0,00	7.826,53	0,00	7.826,53	0,00	7.826,53	0,00	0,00
339014.0010000-DIARIAS - CIVIL	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	14.515,98	0,00	14.515,98	0,00	14.515,98	0,00	1.708,02
339030.0010000-MATERIAL DE CONSUMO	17.040,00	0,00	0,00	17.040,00	0,00	7.409,56	0,00	7.409,56	0,00	7.409,56	0,00	9.630,44
339035.0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.758,41	0,00	24.700,00	12.058,41	0,00	12.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	3.000,00	58,41
339036.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	4.109,09	6.706,91	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00	3.146,91
339039.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.121,60	1.000,00	0,00	9.121,60	0,00	8.652,94	398,67	5.136,02	398,67	5.136,02	3.516,92	468,68
339093.0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.717,44	0,00	4.717,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	389.874,16	98.629,97	48.926,53	439.577,60	14.700,00	408.168,45	29.191,19	363.296,77	29.191,19	363.296,77	44.881,68	31.409,15
Ação: 01.031.0001 : 2132 - MANUTENÇÃO DA CESSÃO ITINERANTE												
339030.0010000-MATERIAL DE CONSUMO	5.816,00	0,00	5.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.816,00	0,00	5.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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
339039.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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
Total da Ação:	22.448,00	0,00	22.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	423.138,16	98.629,97	80.740,53	441.027,60	14.700,00	408.519,45	29.191,19	363.476,77	29.191,19	363.476,77	44.881,68	31.409,15
Total do Órgão:	423.138,16	98.629,97	80.740,53	441.027,60	14.700,00	408.519,45	29.191,19	363.476,77	29.191,19	363.476,77	44.881,68	31.409,15
Total da Despesa:	423.138,16	98.629,97	80.740,53	441.027,60	14.700,00	408.519,45	29.191,19	363.476,77	29.191,19	363.476,77	44.881,68	31.409,15
Despesa Corrente:	412.322,16	88.829,97	71.374,53	438.577,60	14.700,00	408.168,45	28.191,19	363.296,77	28.191,19	363.296,77	44.881,68	31.409,15
Despesa Capital:	10.816,00	0,00	8.366,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
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

Handwritten signature: Kenney BODATO
CPF: 652.702.772-53
Secretaria Financeira-CMA

Handwritten signature: Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 652.702.772-53
Secretaria Financeira-CMA

Handwritten signature: Rosinei Marques Figueiredo
CPF: 652.702.772-53
Secretaria Financeira-CMA



RELAÇÃO DE EMPENHO

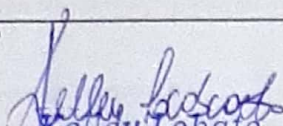
Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 0010000	ALT	10010001	14.700,00

REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 01/10/2021:	14.700,00
	Qtd. Empenho:	1
	Total Geral:	14.700,00

KELLEY LOBATO


Kelley Lobato
CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA.

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001515/O-7
CPF: 548


Rosinete Figueiredo
CPF: 455.702.772-53
Secretária Financeira-CMA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	01001	012001 : 339039 : 0010000	10050001	01040003	353,77
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 05/10/2021:	353,77
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 0010000	10190001	01040001	14.292,52
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 0010000	10190002	01040002	14.400,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 19/10/2021:	28.792,52
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 0010000	10290001	01040005	44,90
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 29/10/2021:	44,90
					Qtd. Liquidação: 4
					Total Geral: 29.191,19

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
Kelley Lobato
CPF: 637.414.682-87
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF 543 00

Rosineide Figueiredo
Rosineide Figueiredo
CPF: 109.02.772-53
Secretária Financeira-CMA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2021

Fornecedor	Conta	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
000000000000000000 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	01001	012001 : 389039 : 0010000	10050001	10050001	01040003	353,77
* VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021						
* EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EXERCÍCIO DE 2021						
Total de Pagamentos do dia: 1						353,77
Soma do dia 05/10/2021:						353,77
04194454000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 0010000	10200001	10190001	01040001	14.392,52
* VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021						
* SERVIÇOS(ES) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES LOTADO NO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EXERCÍCIO 2021						
04194454000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 0010000	10200002	10190002	01040002	14.400,00
* VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021						
* (VEREADORES) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EXERCÍCIO 2021						
Total de Pagamentos do dia: 2						28.792,52
Soma do dia 29/10/2021:						28.792,52
000000000000000000 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 0010000	10290001	10290001	01040005	44,90
* VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021						
* EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA EXERCÍCIO DE 2021						
Total de Pagamentos do dia: 1						44,90
Soma do dia 29/10/2021:						44,90
Ord. Pagamento:						4
Total Geral:						29.191,19

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
KELLEY LOBATO
CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
1708 513 00

Rosângela Figueiredo
Rosângela Figueiredo
CPF: 204.703.772-53
Secretária-Financeira-CMA



RELACÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Outubro/2007

Descrição	Despesa	CM	Conta	Valor
-----------	---------	----	-------	-------

DESPESAS NORMAIS

8007 - PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM

0807000007004-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	010001	10000001	1001-100	1.000,00
Somatório de 05/10/2007:				1.000,00

8010 - PENSÃO ALIMENTÍCA - CM

04184040920145-CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	010001	10000004	1001-100	1.012,00
Somatório de 05/10/2007:				1.012,00

Total de Despesa: 2.012,00

Total de Estorno: 0,00

Total Geral: 2.012,00

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
Kelley Lobato
CPF: 837.414.582-87
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 000615/D-7
RTF SLS

Flávia Figueiredo
Flávia Figueiredo
CPF: 272.772-53
Secretaria-Financieira-CMA