



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSOS CAESA 01/01 a 31/08/2025

1. APRESENTAÇÃO

LEI Nº 2.654 DE 02 DE ABRIL DE 2022
Publicada no DOE nº 7640, de 02/04/2022
Autor: Deputado JÚNIOR FAVACHO
Alterada pela [lei nº 2.826, de 16.03.2023](#)

Dispõe sobre diretrizes para aplicação de recursos provenientes de outorgas de concessões públicas no âmbito do Estado do Amapá.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos termos do art. 107 da Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º As receitas decorrentes de delegação de serviços públicos por meio de concessão, classificada como receita patrimonial (corrente) na forma da Lei nº 4320/64, deverão observar as diretrizes para aplicação dos recursos previstas nesta Lei.

Parágrafo único. Esta Lei aplica-se às concessões estaduais e municipais no âmbito do Estado do Amapá, respeitada a legislação específica aplicável.

Art. 2º Pelo menos 80% (oitenta por cento) das receitas de que trata o artigo 1º desta Lei deverão ser aplicadas em despesas de capital, vedada, em qualquer caso, a aplicação dos recursos no pagamento de:

- I - despesas com pessoal e encargos sociais relativas a ativos e inativos, e com pensionistas; [\(Revogado pela lei nº 2.826, de 16 de março de 2023\)](#)
- II encargos referentes ao serviço da dívida, incluídos precatórios. [\(Revogado pela lei nº 2.826, de 16 de março de 2023\)](#)

Art. 2º Pelo menos 60% (sessenta por cento) das receitas de que trata o artigo 1º desta Lei deverão ser aplicadas em despesas de capital, vedada, em qualquer caso, a aplicação dos recursos no pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais relativas a ativos e inativos, e com pensionistas. [\(Redação dada pela lei nº 2.826, de 16 de março de 2023\)](#)

Art. 2º-A É vedado condicionar a utilização dos recursos provenientes de outorgas à aprovação prévia de qualquer outro órgão ou poder, observando sempre Constituição Federal, a Lei Federal nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, a Constituição Estadual, esta lei estadual e as leis orgânicas Municipais. [\(Incluído pela lei nº 2.826, de 16 de março de 2023\)](#)

Art. 3º A Assembleia Legislativa do Amapá e as Câmaras Municipais, no âmbito de suas respectivas competências constitucionais, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, fiscalizarão a aplicação dos recursos e, na forma prevista na Lei Federal nº 4.320/64, aprovarão previamente a aplicação nos orçamentos dos exercícios em que os recursos executados.

Art. 3º A Assembleia Legislativa do Amapá e as Câmaras Municipais, no âmbito de suas respectivas competências constitucionais, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, fiscalizarão a aplicação dos recursos na forma prevista na Constituição Federal, na Lei Federal nº 4.320/1964, na Constituição Estadual e nas leis orgânicas Municipais.
(Redação dada pela lei nº 2.826, de 16 de março de 2023)

§ 1º Excepcionalmente, para o exercício de 2022, será permitida a aplicação das receitas referidas no art. 1º, na proporção de até 5% (cinco por cento) do montante arrecadado com a delegação dos serviços, com o remanejamento orçamentário na Lei Orçamentária Anual de 2022 de cada ente, sem que influencie no percentual máximo previsto na própria Lei, respeitada a proporção e as vedações previstas no art. 2º.

§ 2º A aplicação de qualquer valor superior ao percentual previsto no § 1º deverá ser precedido de adequação orçamentária nas Leis Orçamentárias de cada ente, com prévia aprovação do Poder Legislativo competente

Art. 4º A prestação de contas dos recursos previstos nesta Lei comporá, de forma destacada, a prestação de contas do exercício em que forem as receitas aplicadas, respeitadas a forma e os prazos previstos nos instrumentos constitucionais, legais e infralegais atinentes à matéria.

§ 1º Será obrigatória a transparência na aplicação dos recursos de que trata esta Lei, com a obrigatória divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores(internet) pelo respectivo ente, na forma da Lei nº 12.527/11, em aba específica e destacada dos demais recursos que componham o orçamento do ente.

§ 2º O relatório de gestão e o balanço anual deverão destacar a execução orçamentária dos recursos previstos no art. 1º desta Lei.

Art. 5º A inobservância do disposto nesta Lei poderá ensejar a instauração de tomada de contas especial, sem prejuízo das demais repercussões administrativas, civis e penais previstas no ordenamento vigente.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário, em especial a Lei Estadual nº 2.618, de 14 de dezembro de 2021. Macapá, 02 de abril de 2022.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

2. DO PLANEJAMENTO DOS RECURSOS;

Conforme o planejamento da aplicação dos recursos CAESA pelo Poder Executivo, cujo as Ações previstas já estão contempladas no Plano Plurianual sem necessidades de ajustes. Também foi criado um plano de ação em que está em fase de execução, registrado contabilmente na rubrica 1330000001 com Fonte de recursos específicas 1500.0010, e com prioridades em investimentos em Infraestrutura, como pavimentação asfáltica e demais investimentos nas áreas de Educação, saúde e Assistência Social. Quanto ao diagnóstico atual, identificamos que estamos trabalhando conforme o planejado, entretanto com alterações diversas, devido aumento de demandas importantes e necessárias aos benefícios máximo dos municípios.

3 - DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA 01/01 a 31/08/2025.

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
RECURSOS RECEBIDOS	158.071,86	RECURSOS APLICADOS	531.094,98
1 - RECURSOS RECEBIDO	0,00	6. DESPESAS CUSTEIOS	0,00
2 - APLIC FINANCEIRA	74.591,91	7. DESPESAS CAPITAL	0,00
3 - DIVER RETENÇÕES	0,00	8. TRANSFERENCIA FMAS	0,00
4. RESTITUIÇÃO	83.479,95	9. TRANSFERENCIA SAUDE	0,00
		10. TRANSF EDUCAÇÃO	0,00
		11. RESTOS A PAGAR	0,00
		12. BLOQUEIO JUDICIAL	531.094,98
		13.CONTRAPARTIDA	0,00
		14.REC ISS RETIDO	0,00
SALDO ANTERIOR	1.352.116,44	SALDO ATUAL	979.093,32
TOTAL >>>>>>>>>>	1.510.188,30	TOTAL >>>>>>>>>>>>>>	1.510.188,30

FONTE: BANCO DE DADOS CONTABEIS PMA

4 – DOS RECURSOS RECEBIDOS E DESPESAS APLICADAS

4.1 – RECEITA

O Recurso da Outorga iniciou com saldo financeiro em 01 de janeiro de 2025 no valor de **R\$ 1.352.116,44**(um milhão, trezentos e cinquenta e dois mil, e quarenta e quatro centavos). Somando com os rendimentos de aplicação financeira o valor **R\$74.591,91**, (setenta e quatro mil, quinhentos e noventa e um reais e noventa e um centavos) mais a restituição de **R\$83.479,95** (oitenta e três mil, quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos) totalizando os recursos de **R\$1.510.188,30**(um milhão, quinhentos e dez mil, cecnto e oitenta e oito reais e trinta centavos) demonstradas na seguinte forma

RECEITAS	VALOR	%
SALDO FINANCEIRO 2024	1.352.116,44	89,53%
RENDIMENTOS	74.591,91	4,94%
RESTITUIÇÃO	83.479,95	5,53%
TOTAL	1.510.188,30	100,00%

FONTE :RAZÃO CONTABIL CONTA FINANCEIRA CAESA

4.2. – DESPESA:

4.2.1 DAS DESPESAS

O município de Amapá, conforme registros contábeis e conforme Balancetes apresentados ao Tribunal de Contas do Estado até de **01/01 a 31/08/2025**, houve um BLOQUEIO JUDICIAL no montante de **R\$ 531.094,98 (quinhentos e trinta e um mil, noventa e quatro reais e noventa e oito centavos.)** restando um saldo financeiro aplicado em **31/08/2025 no valor de R\$979.093,32(novecentos e setenta e nove mil, noventa e três reais e trinta e dois centavos)**, conforme cópia de extrato conta corrente e aplicação em anexo.

Salientamos que todos os Processos Administrativos referentes as despesas encontram-se na sede do Paço Municipal à disposição para os devidos fins e estão publicadas através do nosso Portal Transparência. Informamos ainda que também foram Prestadas Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de forma consolidada nos Balancetes Mensais e Balanço Anual, inclusive com cópias de extratos bancários.

5– OUTRAS CONSIDERAÇÕES

Quanto ao diagnostico atual, identificamos que estamos trabalhando conforme o planejado, entretanto com alterações diversas, devido aumento de demandas importantes e necessárias aos benefícios máximo dos munícipes.

Segue em anexos;

1. Razão da Conta Corrente;
2. Relação Receita Rendimentos
3. Relação Bloqueio Judicial
4. Cópias Extrato Conta Corrente e Aplicação

Amapá-AP, 08 de setembro de 2025

Kelley Lobato
Prefeita Municipal

Darcy Maria Camelo de Souza
Secretaria Municipal de Finanças

Paulo Jorge de Oliveira
CRCAP 001615/0-7



CONTA: 1.1.1.1.1.19.16 - BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo Gestora	Historico
CCC: 2001132 - BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA						
Janeiro / 2025						
01/01/2025	2025 LC 88000229	01000049	1.352.116,44		1.352.116,44 26002	Abertura Exercicio - PATRIMONIAL
31/01/2025	2025 GR 01310037	01000609	10.353,21		1.362.469,65 26002	FUNDO INVESTIMENTOS FUNDOS - MENSAL
	Soma no Mes:		1.362.469,65	0,00		
Fevereiro / 2025						
28/02/2025	2025 GR 02280047	02001229	10.150,48		1.372.620,13 26002	FUNDO INVESTIMENTOS FUNDOS - MENSAL
	Soma no Mes:		10.150,48	0,00		
Março / 2025						
31/03/2025	2025 GR 03310039	03001724	10.008,44		1.382.628,57 26002	FUNDO INVESTIMENTOS FUNDOS - MENSAL
	Soma no Mes:		10.008,44	0,00		
Abril / 2025						
04/04/2025	2025 EO 04040030	04000191		464.494,23	918.134,34 26002	PELO BLOQUEIO JUDICIAL 04.04.2025
10/04/2025	2025 TB 04100001	04000247	464.494,23		1.382.628,57 26002	DEVOLUÇÃO DE BLOQUEIO EM 10/04/2025
15/04/2025	2025 EO 04150031	04000193		467.666,92	914.961,65 26002	PELO BLOQUEIO JUDICIAL 15.04.2025
15/04/2025	2025 RP 04150001	04000069		57.111,69	857.849,96 35001	PAGO NESTA DATA NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 151, SERVIÇOS REALIZADOS NA CAMARA
15/04/2025	2025 TB 04150002	04000195	60.149,22		917.999,18 26002	PAG. E & E S VALES
15/04/2025	2025 TB 04150001	04000197	83.479,95		1.001.479,13 26002	PAG. CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ
15/04/2025	2025 TB 04150005	04000203		3.037,53	998.441,60 26002	ISSQN- E & E S VALES
15/04/2025	2025 TF 04150001	04000205		83.479,95	914.961,65 26002	REPASSE DUODECIMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ REF. BRIL/2025
30/04/2025	2025 GR 04300035	04002367	8.724,35		923.686,00 26002	FUNDO INVESTIMENTOS FUNDOS - MENSAL
	Soma no Mes:		616.847,75	1.075.790,32		
Maio / 2025						
30/05/2025	2025 GR 05300033	05003060	8.193,21		931.879,21 26002	FUNDO INVESTIMENTOS FUNDOS - MENSAL
	Soma no Mes:		8.193,21	0,00		
Junho / 2025						
30/06/2025	2025 GR 06300027	06003674	7.972,93		939.852,14 26002	FUNDO INVESTIMENTOS FUNDOS - MENSAL
	Soma no Mes:		7.972,93	0,00		
Julho / 2025						
07/07/2025	2025 TB 07070002	07000403	83.479,95		1.023.332,09 26002	ENTRE CONTAS (DEVOLUÇÃO)
31/07/2025	2025 GR 07310032	07004291	10.096,82		1.033.428,91 26002	FUNDO INVESTIMENTOS FUNDOS - MENSAL
	Soma no Mes:		93.576,77	0,00		
Agosto / 2025						
14/08/2025	2025 EO 08140001	08000229		63.428,06	970.000,85 26002	PELO RESGATE JUDICIAL NESTA DATA DIRETO NA APLICAÇÃO FINANCEIRA



CONTA: 1.1.1.1.1.19.16 - BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo Gestora	Historico
29/08/2025	2025 GR 08290001	08004323	9.092,47		979.093,32 26002	FUNDO INVESTIMENTOS FUNDOS - MENSAL
	Soma no Mes:		<u>9.092,47</u>	<u>63.428,06</u>		
	Soma da Ccc:		<u>2.118.311,70</u>	<u>1.139.218,38</u>	<u>979.093,32</u>	
	Total da Conta:		<u>2.118.311,70</u>	<u>1.139.218,38</u>	<u>979.093,32</u>	
	Total Geral:		<u>2.118.311,70</u>	<u>1.139.218,38</u>		



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA Janeiro / 2025

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
132101010000 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26002	01310037	001:8436	10.353,21
# FUNDO INVESTIMENTOS FUNDOS - MENSAL				
			Soma deduções do dia 31/01/2025:	0,00
			Soma do dia 31/01/2025:	10.353,21
132101010000 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26002	02280047	001:8436	10.150,48
# FUNDO INVESTIMENTOS FUNDOS - MENSAL				
			Soma deduções do dia 28/02/2025:	0,00
			Soma do dia 28/02/2025:	10.150,48
132101010000 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26002	03310039	001:8436	10.008,44
# FUNDO INVESTIMENTOS FUNDOS - MENSAL				
			Soma deduções do dia 31/03/2025:	0,00
			Soma do dia 31/03/2025:	10.008,44
132101010000 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26002	04300035	001:8436	8.724,35
# FUNDO INVESTIMENTOS FUNDOS - MENSAL				
			Soma deduções do dia 30/04/2025:	0,00
			Soma do dia 30/04/2025:	8.724,35
132101010000 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26002	05300033	001:8436	8.193,21
# FUNDO INVESTIMENTOS FUNDOS - MENSAL				
			Soma deduções do dia 30/05/2025:	0,00
			Soma do dia 30/05/2025:	8.193,21
132101010000 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26002	06300027	001:8436	7.972,93
# FUNDO INVESTIMENTOS FUNDOS - MENSAL				
			Soma deduções do dia 30/06/2025:	0,00
			Soma do dia 30/06/2025:	7.972,93
132101010000 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26002	07310032	001:8436	10.096,82
# FUNDO INVESTIMENTOS FUNDOS - MENSAL				
			Soma deduções do dia 31/07/2025:	0,00
			Soma do dia 31/07/2025:	10.096,82
132101010000 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26002	08290001	001:8436	9.092,47
# FUNDO INVESTIMENTOS FUNDOS - MENSAL				
			Soma deduções do dia 29/08/2025:	0,00
			Soma do dia 29/08/2025:	9.092,47
			Total geral deduções:	0,00
			Total geral:	74.591,91

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ PELO BLOQUEIO JUDICIAL 15.04.2025	26002		1500.0000	2001132	04150031	467.666,92
Soma do dia 15/04/2025:						467.666,92
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ PELO RESGATE JUDICIAL NESTA DATA DIRETO NA APLICAÇÃO FINANCEIRA	26002		1500.0000	2001132	08140001	63.428,06
Soma do dia 14/08/2025:						63.428,06
Total de Despesa:						531.094,98
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						531.094,98

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Extrato de Conta Corrente

G335171727289759012
17/03/2025 17:35:50

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 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

G335171727289759009
17/03/2025 17:34:45

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.352.116,44			1.019.859,988772		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.362.469,65			1.019.859,988772		1.019.859,988772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.352.116,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.353,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.353,21
SALDO ATUAL =	1.362.469,65

Valor da Cota

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 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

G335171727289759013
17/03/2025 17:36:13

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Período do extrato 01/02/2025 até 28/02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 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

G335171727289759011
17/03/2025 17:35:04

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.362.469,65			1.019.859,988772		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.372.620,13			1.019.859,988772		1.019.859,988772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.362.469,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.150,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.150,48
SALDO ATUAL =	1.372.620,13

Valor da Cota

31/01/2025	1,335937936
28/02/2025	1,345890756

Rentabilidade

No mês	0,7450
No ano	1,5164
Últimos 12 meses	8,2645

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 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

G334141010507613017
14/04/2025 10:22:45

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Mês/ano referência MARCO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	1.372.620,13			1.019.859,988772		
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.382.628,57			1.019.859,988772		1.019.859,988772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.372.620,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.008,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.008,44
SALDO ATUAL =	1.382.628,57

Valor da Cota

28/02/2025	1,345890756
31/03/2025	1,355704295

Rentabilidade

No mês	0,7291
No ano	2,2566
Últimos 12 meses	8,3644

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 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

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Período do extrato 01/03/2025 até 31/03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 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

G3330713021456821
07/05/2025 13:20:11

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.006.128	464.494,23 C	
				10/04 14:28 PMA RECURSOS PROPRIOS			
10/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	464.494,23 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/04/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.021.510	60.149,22 C	
				15/04 13:13 TRANSF ESPECIAIS-1600105			
15/04/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.021.510	83.479,95 C	
				15/04 14:17 TRANSF ESPECIAIS-1600105			
15/04/2025		3575	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.323	83.479,95 D	
				15/04 14:48 CAM MUNICIPAL DE AMAPA A			
15/04/2025		3575	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	3.037,53 D	
				15/04 13:23 PMA RECURSOS PROPRIOS			
15/04/2025		3575	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.019.875	57.111,69 D	0,00 C
				15/04 13:22 E & E S VALES LTDA			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 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

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Mês/ano referência ABRIL/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	1.382.628,57			1.019.859,988772		
04/04/2025	RESGATE JUDICIAL	464.494,23			342.064,584718	1,357913829	677.795,404054
	Aplicação 21/12/2021	464.494,23			342.064,584718		
10/04/2025	APLICAÇÃO	464.494,23			341.509,498483	1,360120969	1.019.304,902537
15/04/2025	RESGATE JUDICIAL	467.666,92			343.428,076237	1,361760882	675.876,826300
	Aplicação 21/12/2021	467.666,92			343.428,076237		
30/04/2025	SALDO ATUAL	923.686,00			675.876,826300		675.876,826300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.382.628,57
APLICAÇÕES (+)	464.494,23
RESGATES (-)	932.161,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.724,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.724,35
SALDO ATUAL =	923.686,00

Valor da Cota

31/03/2025	1,355704295
30/04/2025	1,366648420

Rentabilidade

No mês	0,8072
No ano	3,0821
Últimos 12 meses	8,5142

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 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

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Período do extrato 01/05/2025 até 31/05/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 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

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	923.686,00			675.876,826300		
30/05/2025	SALDO ATUAL	931.879,21			675.876,826300		675.876,826300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	923.686,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.193,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.193,21
SALDO ATUAL =	931.879,21

Valor da Cota

30/04/2025	1,366648420
30/05/2025	1,378770764

Rentabilidade

No mês	0,8870
No ano	3,9964
Últimos 12 meses	8,8010

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 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

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Período do extrato 01/06/2025 até 30/06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 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

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Mês/ano referência JUNHO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	931.879,21			675.876,826300		
30/06/2025	SALDO ATUAL	939.852,14			675.876,826300		675.876,826300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	931.879,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.972,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.972,93
SALDO ATUAL =	939.852,14

Valor da Cota

30/05/2025	1,378770764
30/06/2025	1,390567193

Rentabilidade

No mês	0,8555
No ano	4,8862
Últimos 12 meses	9,0871

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 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

G3330208592563781
02/09/2025 09:49:04

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Período do extrato 01/07/2025 até 31/07/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2025		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.006.128	83.479,95 C	
				07/07 13:36 PMA RECURSOS PROPRIOS			
07/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	83.479,95 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 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 3575-0
Conta 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Mês/ano referência JULHO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	939.852,14			675.876,826300		
07/07/2025	APLICAÇÃO	83.479,95			59.901,991342	1,393608929	735.778,817642
31/07/2025	SALDO ATUAL	1.033.428,91			735.778,817642		735.778,817642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	939.852,14
APLICAÇÕES (+)	83.479,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.096,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.096,82
SALDO ATUAL =	1.033.428,91

Valor da Cota

30/06/2025	1,390567193
31/07/2025	1,404537459

Rentabilidade

No mês	1,0046
No ano	5,9399
Últimos 12 meses	9,4400

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 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

G333020859256378055
02/09/2025 09:49:19

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Período do extrato 01/08/2025 até 31/08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 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 3575-0
Conta 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Mês/ano referência AGOSTO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	1.033.428,91			735.778,817642		
14/08/2025	RESGATE JUDICIAL	63.428,06			44.963,907570	1,410643857	690.814,910072
	Aplicação 21/12/2021	63.428,06			44.963,907570		
29/08/2025	SALDO ATUAL	979.093,32			690.814,910072		690.814,910072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.033.428,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	63.428,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.092,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.092,47
SALDO ATUAL =	979.093,32

Valor da Cota

31/07/2025	1,404537459
29/08/2025	1,417301957

Rentabilidade

No mês	0,9088
No ano	6,9027
Últimos 12 meses	9,7174

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 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