



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSOS CAESA 01/01 a 31/12/2024

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 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.

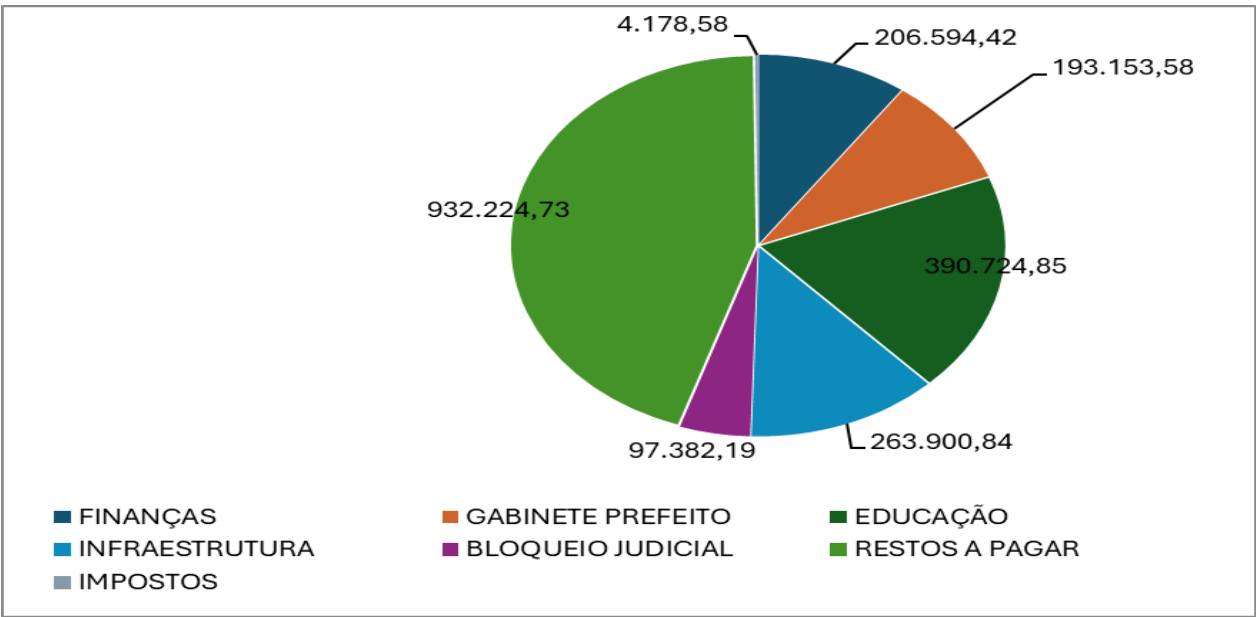
4.2. – DESPESA:

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 31/12/2024**, aplicou o montante de **R\$ 2.088.159,19** (dois milhões, oitenta e oito mil, cento e cinquenta e nove reais e dezenove centavos).

ORGÃOS	VALOR	%
1 .FINANÇAS	206.594,42	9,89%
2 .GABINETE PREFEITO	193.153,58	9,25%
3 .EDUCAÇÃO	390.724,85	18,71%
4 .INFRAESTRUTURA	263.900,84	12,64%
5 BLOQUEIO JUDICIAL	97.382,19	4,66%
6. RESTOS A PAGAR	932.224,73	44,64%
7. IMPOSTOS	4.178,58	0,20%
TOTAL	2.088.159,19	100,00%

FONTE DADOS CONTABEIS PMA 2024



1 Despesas com amortização dívida junto a Receita Federal.

2 Aquisição de Móveis

3 Construção e/ou Reformas de Escolas

4 Reforma Prédio Câmara Municipal (Parte)

5 Bloqueio Judicial

6 Reforma e/ou Construção de Mercado Central

7 Recolhimento ISS Devido

8. Cópia Extrato Bancário

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. Relação de Pagamentos, contendo Nome do Fornecedor, número de empenho, liquidação e processo de pagamento.
2. Relação Transferências Financeiras Educação;
3. Razão da Conta Corrente;
4. Relação Receita Rendimentos
5. Relação Restos a Pagar
6. Relação Bloqueio Judicial

Amapá-AP, 15 de julho de 2025

Kelley Lobato
Prefeita Municipal

Darcy Maria Camelo de Souza
Secretaria Municipal de Finanças

PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:54888
808520

Assinado de forma
digital por PAULO
JORGE DE
OLIVEIRA:5488808520
Dados: 2025.07.15
16:32:59 -03'00'

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 / 2024						
01/01/2024	2024 LC 88000436	01000287	3.274.334,99		3.274.334,99 26002	Abertura Exercicio - PATRIMONIAL
19/01/2024	2024 OB 01190015	01000088		76.052,80	3.198.282,19 34001	Pagamento nesta data
19/01/2024	2024 OB 01190016	01000092		76.052,80	3.122.229,39 34001	Pagamento nesta data
19/01/2024	2024 OB 01190017	01000096		7.054,08	3.115.175,31 34001	Pagamento nesta data
19/01/2024	2024 OB 01190018	01000100		7.054,08	3.108.121,23 34001	Pagamento nesta data
19/01/2024	2024 OB 01190019	01000104		15.623,73	3.092.497,50 34001	Pagamento nesta data
19/01/2024	2024 OB 01190020	01000108		15.623,73	3.076.873,77 34001	Pagamento nesta data
19/01/2024	2024 OB 01190021	01000112		4.566,60	3.072.307,17 34001	Pagamento nesta data
19/01/2024	2024 OB 01190022	01000116		4.566,60	3.067.740,57 34001	Pagamento nesta data
31/01/2024	2024 GR 01310045	01000620	23.915,72		3.091.656,29 26002	JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MENSAL CAESA
Soma no Mes:			3.298.250,71	206.594,42		
Fevereiro / 2024						
02/02/2024	2024 RP 02020001	02000006		401.686,86	2.689.969,43 36001	PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 6.
02/02/2024	2024 TB 02020002	02000083		21.141,41	2.668.828,02 26002	PELA TRANSFERENCIA ISSQN- REMAR EMPREENDIMENTOS LTDA.AG
27/02/2024	2024 TB 02270001	02000085		14.170,87	2.654.657,15 26002	PELA TRANSFERENCIA ISSQN- E & E S VALES LTDA.
27/02/2024	2024 TF 02270001	02000143		269.246,47	2.385.410,68 26002	PAGAMENTO NATA FISCAL - E & E S VALES LTDA
29/02/2024	2024 GR 02290054	02001391	16.465,55		2.401.876,23 26002	JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MENSAL CAESA
Soma no Mes:			16.465,55	706.245,61		
Março / 2024						
15/03/2024	2024 EO 03150001	03000097		4.178,58	2.397.697,65 26002	RECOLHIMENTO DE ISSQN - E & E S VALES
15/03/2024	2024 TF 03150001	03000215		79.392,92	2.318.304,73 26002	TRANSF. PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO
29/03/2024	2024 GR 03290040	03002167	15.050,22		2.333.354,95 26002	JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MENSAL CAESA
Soma no Mes:			15.050,22	83.571,50		
Abril / 2024						
23/04/2024	2024 EO 04230006	04000035		15.033,25	2.318.321,70 33001	PELO BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA
30/04/2024	2024 GR 04300033	04002896	15.565,21		2.333.886,91 26002	JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MENSAL CAESA
Soma no Mes:			15.565,21	15.033,25		
Maio / 2024						
09/05/2024	2024 EO 05090001	05000165		7.914,77	2.325.972,14 26002	RECOLHIMENTO DE ISSQN - REMAK
09/05/2024	2024 RP 05090001	05000012		150.380,62	2.175.591,52 36001	PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 7
31/05/2024	2024 GR 05310039	05003518	13.799,59		2.189.391,11 26002	JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MENSAL CAESA
Soma no Mes:			13.799,59	158.295,39		
Junho / 2024						
28/06/2024	2024 GR 06280045	06004389	12.939,06		2.202.330,17 26002	JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MENSAL CAESA



CONTA: 1.1.1.1.1.19.16 - BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo Gestora	Historico
Soma no Mes:			12.939,06	0,00		
Julho / 2024						
02/07/2024	2024 OB 07020005	07000255		193.153,58	2.009.176,59 26002	PAGO NESTA DATA NFS-e nº 48
10/07/2024	2024 TB 07100001	07000327		1.395,73	2.007.780,86 26002	ISSQN- E & E S VALES LTDA
10/07/2024	2024 TF 07100002	07000609		26.518,86	1.981.262,00 26002	PAG. E & E S VALES LTDA
26/07/2024	2024 EO 07260015	07000301		77.123,31	1.904.138,69 26002	BLOQUEIO JUDICIAL RESGATO JURO APLICAÇÃO
31/07/2024	2024 GR 07310044	07004947	13.566,36		1.917.705,05 26002	JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MENSAL CAESA
Soma no Mes:			13.566,36	298.191,48		
Agosto / 2024						
30/08/2024	2024 GR 08300043	08005554	12.534,69		1.930.239,74 26002	JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MENSAL CAESA
Soma no Mes:			12.534,69	0,00		
Setembro / 2024						
04/09/2024	2024 EO 09040023	09000109		281,35	1.929.958,39 33001	PELO BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA
09/09/2024	2024 EO 09090004	09000105		3.827,69	1.926.130,70 33001	PELO BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA
09/09/2024	2024 EO 09090005	09000107		1.116,59	1.925.014,11 33001	PELO BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA
30/09/2024	2024 GR 09300044	09006374	12.047,24		1.937.061,35 26002	JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MENSAL CAESA
Soma no Mes:			12.047,24	5.225,63		
Outubro / 2024						
08/10/2024	2024 RP 10080001	10000018		333.546,02	1.603.515,33 36001	PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 8, 3º BM.
08/10/2024	2024 TB 10080002	10000443		17.555,05	1.585.960,28 26002	ISSQN- REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA
24/10/2024	2024 GR 10240005	10007400	11.851,60		1.597.811,88 26002	JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MENSAL CAESA
Soma no Mes:			11.851,60	351.101,07		
Novembro / 2024						
21/11/2024	2024 OB 11210001	11000605		250.705,80	1.347.106,08 35001	PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 149, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL DA CÂMARA
21/11/2024	2024 TB 11210001	11000513		13.195,04	1.333.911,04 26002	ISSQN- E & E S VALES LTDA
29/11/2024	2024 GR 11290048	11008055	9.214,76		1.343.125,80 26002	JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MENSAL CAESA
Soma no Mes:			9.214,76	263.900,84		
Dezembro / 2024						
31/12/2024	2024 GR 12310043	12008884	8.990,64		1.352.116,44 26002	JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MENSAL CAESA
Soma no Mes:			8.990,64	0,00		
Soma da Ccc:			3.440.275,63	2.088.159,19	1.352.116,44	
Total da Conta:			3.440.275,63	2.088.159,19	1.352.116,44	
Total Geral:			3.440.275,63	2.088.159,19		



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.901	76.052,80 D	
19/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.902	76.052,80 D	
19/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.903	7.054,08 D	
19/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.904	7.054,08 D	
19/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.905	15.623,73 D	
19/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.906	15.623,73 D	
19/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.907	4.566,60 D	
19/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.908	4.566,60 D	
19/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	206.594,42 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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 investimentos financeiros - mensal

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.274.334,99			2.669.863,059632		
19/01/2024	RESGATE	206.594,42			167.654,766504	1,232260939	2.502.208,293128
	Aplicação 21/12/2021	206.594,42			167.654,766504		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.091.656,29			2.502.208,293128		2.502.208,293128

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.274.334,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	206.594,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.915,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.915,72
SALDO ATUAL =	3.091.656,29

Valor da Cota	
29/12/2023	1,226405594
31/01/2024	1,235571116

Rentabilidade	
No mês	0,7473
No ano	0,7473
Últimos 12 meses	10,1077

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

G3360416022265321
04/03/2024 16:07:04

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
19/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2024		3575	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	21.141,41 D	
				02/02 09:44 PMA RECURSOS PROPRIOS			
02/02/2024		3575	99015	470 Transferência enviada	558.122.000.002.218	401.686,86 D	
				02/02 09:43 REMAK E LTDA			
02/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	422.828,27 C	0,00 C
27/02/2024		3575	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	14.170,87 D	
				27/02 13:01 PMA RECURSOS PROPRIOS			
27/02/2024		3575	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.019.875	269.246,47 D	
				27/02 13:00 E & E S VALES LTDA			
27/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	283.417,34 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G336041602226532013
04/03/2024 16:09:05

Ciente

Agência 3575-0
Conta 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	3.091.656,29			2.502.208,293128		
02/02/2024	RESGATE	422.828,27			341.987,933513	1,236383593	2.160.220,359615
	Aplicação 21/12/2021	422.828,27			341.987,933513		
27/02/2024	RESGATE	283.417,34			228.131,014039	1,242344629	1.932.089,345576
	Aplicação 21/12/2021	283.417,34			228.131,014039		
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.401.876,23			1.932.089,345576		1.932.089,345576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.091.656,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	706.245,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.465,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.465,55
SALDO ATUAL =	2.401.876,23

Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

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

G3330210398992671
02/05/2024 11:05:32

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/03/2024		3575	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	4.178,58 D	
				15/03 16:45 PMA RECURSOS PROPRIOS			
15/03/2024		3575	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.019.875	79.392,92 D	
				15/03 16:45 E & E S VALES LTDA			
15/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	83.571,50 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G333021039899267079
02/05/2024 11:12:52

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
MÃs/ano referÃncia MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.401.876,23			1.932.089,345576		
15/03/2024	RESGATE	83.571,50			66.987,654330	1,247565702	1.865.101,691246
	Aplicação 21/12/2021	83.571,50			66.987,654330		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.333.354,95			1.865.101,691246		1.865.101,691246

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	2.401.876,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	83.571,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.050,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.050,22
SALDO ATUAL =	2.333.354,95

Valor da Cota

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

Rentabilidade

No mÃs	0,6363
No ano	2,0103
Ãltimos 12 meses	9,6383

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

G333021039899267069
02/05/2024 11:06:16

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		SALDO			0,00 C

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
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2.333.354,95			1.865.101,691246		
19/04/2024	RESGATE JUDICIAL	1.422,93			1.132,228081	1,256752084	1.863.969,463165
	Aplicação 21/12/2021	1.422,93			1.132,228081		
23/04/2024	RESGATE JUDICIAL	6.376,00			5.070,323551	1,257513438	1.858.899,139614
	Aplicação 21/12/2021	6.376,00			5.070,323551		
23/04/2024	RESGATE JUDICIAL	7.234,32			5.752,876893	1,257513438	1.853.146,262721
	Aplicação 21/12/2021	7.234,32			5.752,876893		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.333.886,91			1.853.146,262721		1.853.146,262721

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	2.333.354,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.033,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.565,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.565,21
SALDO ATUAL =	2.333.886,91

Valor da Cota

28/03/2024	1,251060442
30/04/2024	1,259418622

Rentabilidade

No mÃs	0,6680
No ano	2,6918
Ãltimos 12 meses	9,5727

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 05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2024		3575	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	7.914,77 D	
				09/05 09:39 PMA RECURSOS PROPRIOS			
09/05/2024		3575	99015	470 Transferência enviada	558.122.000.002.218	150.380,62 D	
				09/05 09:38 REMAK E LTDA			
09/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	158.295,39 C	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2.333.886,91			1.853.146,262721		
09/05/2024	RESGATE	158.295,39			125.462,604815	1,261693795	1.727.683,657906
	Aplicação 21/12/2021	158.295,39			125.462,604815		
31/05/2024	SALDO ATUAL	2.189.391,11			1.727.683,657906		1.727.683,657906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.333.886,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	158.295,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.799,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.799,59
SALDO ATUAL =	2.189.391,11

Valor da Cota

30/04/2024	1,259418622
31/05/2024	1,267240734

Rentabilidade

No mês	0,6210
No ano	3,3296
Últimos 12 meses	9,2606

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 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS SAMPAIO DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 3575-0
Conta 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Mês/ano referência JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.189.391,11			1.727.683,657906		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.202.330,17			1.727.683,657906		1.727.683,657906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.189.391,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.939,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.939,06
SALDO ATUAL =	2.202.330,17

Valor da Cota

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

Rentabilidade

No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

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

Ciente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Período do extrato 01/07/2024 até 31/07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		3575	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.122.770	193.153,58 D	
				02/07 10:44 STARPLAN M P LTDA			
02/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	193.153,58 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/07/2024		3575	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	1.395,73 D	
				10/07 15:56 PMA RECURSOS PROPRIOS			
10/07/2024		3575	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.019.875	26.518,86 D	
				10/07 15:55 E & E S VALES LTDA			
10/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	27.914,59 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516615 CARLOS SAMPAIO DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 3575-0
Conta 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.202.330,17			1.727.683,657906		
02/07/2024	RESGATE	193.153,58			151.435,273588	1,275486057	1.576.248,384318
	Aplicação 21/12/2021	193.153,58			151.435,273588		
10/07/2024	RESGATE	27.914,59			21.846,800526	1,277742705	1.554.401,583792
	Aplicação 21/12/2021	27.914,59			21.846,800526		
26/07/2024	RESGATE JUDICIAL	77.123,31			60.146,834786	1,282250517	1.494.254,749006
	Aplicação 21/12/2021	77.123,31			60.146,834786		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.917.705,05			1.494.254,749006		1.494.254,749006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.202.330,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	298.191,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.566,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.566,36
SALDO ATUAL =	1.917.705,05

Valor da Cota

28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

Rentabilidade

No mês	0,6790
No ano	4,6460
Últimos 12 meses	8,7684

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

G332201029673362018
20/09/2024 10:47:43

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Período do extrato 01/08/2024 até 31/08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		S A L D O			0,00 C

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 AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.917.705,05			1.494.254,749006		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.930.239,74			1.494.254,749006		1.494.254,749006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.917.705,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.534,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.534,69
SALDO ATUAL =	1.930.239,74

Valor da Cota

31/07/2024	1,283385614
30/08/2024	1,291774208

Rentabilidade

No mês	0,6536
No ano	5,3300
Últimos 12 meses	8,4867

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 conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		S A L D O			0,00 C

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 SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.930.239,74			1.494.254,749006		
04/09/2024	RESGATE JUDICIAL	281,35			217,604351	1,292942900	1.494.037,144655
	Aplicação 21/12/2021	281,35			217,604351		
09/09/2024	RESGATE JUDICIAL	3.827,69			2.957,860878	1,294073710	1.491.079,283777
	Aplicação 21/12/2021	3.827,69			2.957,860878		
09/09/2024	RESGATE JUDICIAL	1.116,59			862,848840	1,294073710	1.490.216,434937
	Aplicação 21/12/2021	1.116,59			862,848840		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.937.061,35			1.490.216,434937		1.490.216,434937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.930.239,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.225,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.047,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.047,24
SALDO ATUAL =	1.937.061,35

Valor da Cota

30/08/2024	1,291774208
30/09/2024	1,299852358

Rentabilidade

No mês	0,6253
No ano	5,9887
Últimos 12 meses	8,3231

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

G3360408512787251
04/11/2024 10:06:58

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Período do extrato 01/10/2024 até 31/10/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2024		3575	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	17.555,05 D	
				08/10 13:28 PMA RECURSOS PROPRIOS			
08/10/2024		3575	99015	470 Transferência enviada	558.122.000.002.218	333.546,02 D	
				08/10 13:28 REMAK E LTDA			
08/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	351.101,07 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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 OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.937.061,35			1.490.216,434937		
08/10/2024	RESGATE	351.101,07			269.584,553655	1,302378290	1.220.631,881282
	Aplicação 21/12/2021	351.101,07			269.584,553655		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.597.811,88			1.220.631,881282		1.220.631,881282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.937.061,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	351.101,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.851,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.851,60
SALDO ATUAL =	1.597.811,88

Valor da Cota

30/09/2024	1,299852358
31/10/2024	1,309003886

Rentabilidade

No mês	0,7040
No ano	6,7349
Últimos 12 meses	8,2475

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

G3370209295427061
02/12/2024 11:55:03

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Período do extrato 01/11/2024 até 30/11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/11/2024		3575	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.128	13.195,04 D	
				21/11 14:22 PMA RECURSOS PROPRIOS			
21/11/2024		3575	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.019.875	250.705,80 D	
				21/11 14:21 E & E S VALES LTDA			
21/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	263.900,84 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/11/2024		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

G337020929542706153
02/12/2024 12:02:53

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	1.597.811,88			1.220.631,881282		
21/11/2024	RESGATE	263.900,84			200.771,892510	1,314431202	1.019.859,988772
	Aplicação 21/12/2021	263.900,84			200.771,892510		
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.343.125,80			1.019.859,988772		1.019.859,988772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.597.811,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	263.900,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.214,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.214,76
SALDO ATUAL =	1.343.125,80

Valor da Cota

31/10/2024	1,309003886
29/11/2024	1,316970730

Rentabilidade

No mês	0,6086
No ano	7,3846
Últimos 12 meses	8,1359

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

G332151325405857015
15/01/2025 13:33:44

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		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 DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.343.125,80			1.019.859,988772		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.352.116,44			1.019.859,988772		1.019.859,988772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.343.125,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.990,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.990,64
SALDO ATUAL =	1.352.116,44

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

26002 - GABINETE DO PREFEITO

02/07/2024	07020005	41149749000182 : STARPLAN MOVEIS PLANEJADOS LTDA	26002 : 261002	2001132	NFS-e nº 48	05200004	07020004	193.153,58	193.153,58
			449052 : 1501.0000	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		20/05/2024	02/07/2024	0,00	

PAGO NESTA DATA NFS-e nº 48

LIQUIDADO NESTA DATA NFS-e nº 48

VALOR QUE SE EMPENHA MÓVEIS PLANEJADOS CONFECCIONADOS EM MDF E METAIS PARA CAMARA DE VEREADORES.

Soma Gestora [26002]	193.153,58 0,00	193.153,58
------------------------	--------------------	------------

34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

19/01/2024	01190015	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001 : 342041	2001132	850	01040001	01190012	76.052,80	76.052,80
			469071 : 1500.0000	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		04/01/2024	19/01/2024	0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDADO CONFORME DARF - REF. PARCELA 12/2023 - PGFN-SISPAR: 006625526

(AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA

19/01/2024	01190016	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001 : 342041	2001132	850	01040001	01190013	76.052,80	76.052,80
			469071 : 1500.0000	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		04/01/2024	19/01/2024	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data

LIQUIDADO CONFORME DARF - REF. PARCELA 01/2024 - PGFN-SISPAR: 006625526

(AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA

19/01/2024	01190017	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001 : 342041	2001132	850	01040001	01190014	7.054,08	7.054,08
			469071 : 1500.0000	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		04/01/2024	19/01/2024	0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDADO CONFORME DARF - REF. PARCELA 12/2023 - PGFN-SISPAR: 006569937

(AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA

19/01/2024	01190018	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001 : 342041	2001132	850	01040001	01190015	7.054,08	7.054,08
			469071 : 1500.0000	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		04/01/2024	19/01/2024	0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDADO CONFORME DARF - REF. PARCELA 01/2024 - PGFN-SISPAR: 006569937

(AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA

19/01/2024	01190019	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001 : 342041	2001132	850	01040001	01190016	15.623,73	15.623,73
			469071 : 1500.0000	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		04/01/2024	19/01/2024	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data

LIQUIDADO CONFORME DARF - REF. PARCELA 12/2023 - PGFN-SISPAR: 008605560

(AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA

19/01/2024	01190020	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001 : 342041	2001132	850	01040001	01190017	15.623,73	15.623,73
			469071 : 1500.0000	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		04/01/2024	19/01/2024	0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDADO CONFORME DARF - REF. PARCELA 01/2024 - PGFN-SISPAR: 008605560

(AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA

19/01/2024	01190021	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001 : 342041	2001132	850	01040001	01190018	4.566,60	4.566,60
			469071 : 1500.0000	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		04/01/2024	19/01/2024	0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDADO CONFORME DARF - REF. PARCELA 12/2023 - PGFN-SISPAR: 008605547

(AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA

19/01/2024	01190022	29979036007404 : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	34001 : 342041	2001132	850	01040001	01190019	4.566,60	4.566,60
			469071 : 1500.0000	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		04/01/2024	19/01/2024	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data

LIQUIDADO CONFORME DARF - REF. PARCELA 01/2024 - PGFN-SISPAR: 008605547

(AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA

							Soma Gestora [34001]	206.594,42 0,00	206.594,42
--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--------------------	------------

35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E

21/11/2024	11210001	24259425000188 : E & E S VALES LTDA	35001 : 351007	2001132	NFNº 149	10110002	11210001	263.900,84	250.705,80
			449051 : 1501.0000	BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA		11/10/2024	21/11/2024	13.195,04	
			1007 - Imposto de Servicos - ISS					13.195,04	

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 149, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 149, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS, NA REFORMA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE PREGÃO ELETRONICO 009/2022-CPL/PMA E 1º TERMO ADITIVO CONTRATO 025/2023 GAB/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14032022/01-CPL/PMA.

							Soma Gestora [35001]	263.900,84 13.195,04	250.705,80
							Total:	663.648,84 13.195,04	650.453,80



RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS Dezembro / 2024

Data	DH	Conta Bancária	Valor
26002 - GABINETE DO PREFEITO			
Gestora Destino: 38001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
27/02/2024	TF:02270001	2001132:8436 - BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA PAGAMENTO NATA FISCAL - E & E S VALES LTDA	Fte:1500.0000 269.246,47
15/03/2024	TF:03150001	2001132:8436 - BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA TRANSF. PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NA SEDE DO MUNICÍPIO	Fte:1500.0000 79.392,92
10/07/2024	TF:07100002	2001132:8436 - BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA PAG. E & E S VALES LTDA	Fte:1500.0000 26.518,86
			375.158,25
			375.158,25
Qtd. Transferências:			3

CARLOS SAMPAIO DUARTE PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR Dezembro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Documento	Processo	Liquidação	Ano RP	Processado	Não Processado
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	36001	361027 : 449051 : 1700.0000	NFNº 6	02020001	02020002	2023		422.828,27

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 6.

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO MERCADO CENTRAL NO MUNICÍPIO DO AMAPÁ/AP, EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023-CEL/SEMOB/PMA, CONTRATO Nº 026/2023.

			Soma do dia 02/02/2024:	422.828,27	=	0,00	422.828,27
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	36001	361027 : 449051 : 1700.0000	NFNº 7	05090001	05090001	2023	158.295,39

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº 7

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO MERCADO CENTRAL NO MUNICÍPIO DO AMAPÁ/AP, EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023-CEL/SEMOB/PMA, CONTRATO Nº 026/2023.

			Soma do dia 09/05/2024:	158.295,39	=	0,00	158.295,39
13380815000195 - REMAK EMPREENDIMENTOS LTDA	36001	361027 : 449051 : 1700.0000	NFNº 8	10080001	10080001	2023	351.101,07

PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 8, 3º BM.

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO MERCADO CENTRAL NO MUNICÍPIO DO AMAPÁ/AP, EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023-CEL/SEMOB/PMA, CONTRATO Nº 026/2023.

			Soma do dia 08/10/2024:	351.101,07	=	0,00	351.101,07
			Total:	932.224,73	=	0,00	932.224,73

CARLOS SAMPAIO DUARTE

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 NESTA DATA	33001	1500.0000	2001132	04230006		15.033,25
				Soma do dia 23/04/2024:		15.033,25
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ BLOQUEIO JUDICIAL RESGATO JURO APLICAÇÃO	26002	1500.0000	2001132	07260015		77.123,31
				Soma do dia 26/07/2024:		77.123,31
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ PELO BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA	33001	1500.0000	2001132	09040023		281,35
				Soma do dia 04/09/2024:		281,35
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL						
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ PELO BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA	33001	1500.0000	2001132	09090004		3.827,69
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ PELO BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA	33001	1500.0000	2001132	09090005		1.116,59
				Soma do dia 09/09/2024:		4.944,28
				Total de Despesa:		97.382,19
				Total de Estorno:		0,00
				Total Geral:		97.382,19

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS						
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ						
RECOLHIMENTO DE ISSQN - E & E S VALES	26002		1500.0000	2001132	03150001	4.178,58
Soma do dia 15/03/2024:						4.178,58
Total de Despesa:						4.178,58
Total de Estorno:						0,00
Total Geral:						4.178,58

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA				Janeiro / 2024
Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
132101010000 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MENSAL CAESA	26002	01310045	001:8436	23.915,72
Soma deduções do dia 31/01/2024:				0,00
Soma do dia 31/01/2024:				23.915,72
132101010000 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MENSAL CAESA	26002	02290054	001:8436	16.465,55
Soma deduções do dia 29/02/2024:				0,00
Soma do dia 29/02/2024:				16.465,55
132101010000 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MENSAL CAESA	26002	03290040	001:8436	15.050,22
Soma deduções do dia 29/03/2024:				0,00
Soma do dia 29/03/2024:				15.050,22
132101010000 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MENSAL CAESA	26002	04300033	001:8436	15.565,21
Soma deduções do dia 30/04/2024:				0,00
Soma do dia 30/04/2024:				15.565,21
132101010000 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MENSAL CAESA	26002	05310039	001:8436	13.799,59
Soma deduções do dia 31/05/2024:				0,00
Soma do dia 31/05/2024:				13.799,59
132101010000 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MENSAL CAESA	26002	06280045	001:8436	12.939,06
Soma deduções do dia 28/06/2024:				0,00
Soma do dia 28/06/2024:				12.939,06
132101010000 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MENSAL CAESA	26002	07310044	001:8436	13.566,36
Soma deduções do dia 31/07/2024:				0,00
Soma do dia 31/07/2024:				13.566,36
132101010000 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MENSAL CAESA	26002	08300043	001:8436	12.534,69
Soma deduções do dia 30/08/2024:				0,00
Soma do dia 30/08/2024:				12.534,69
132101010000 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MENSAL CAESA	26002	09300044	001:8436	12.047,24
Soma deduções do dia 30/09/2024:				0,00
Soma do dia 30/09/2024:				12.047,24
132101010000 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MENSAL CAESA	26002	10240005	001:8436	11.851,60
Soma deduções do dia 24/10/2024:				0,00
Soma do dia 24/10/2024:				11.851,60
132101010000 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MENSAL CAESA	26002	11290048	001:8436	9.214,76
Soma deduções do dia 29/11/2024:				0,00
Soma do dia 29/11/2024:				9.214,76
132101010000 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal # JURO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MENSAL CAESA	26002	12310043	001:8436	8.990,64



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA Dezembro / 2024

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
Soma deduções do dia 31/12/2024:				0,00
Soma do dia 31/12/2024:				8.990,64
Total geral deduções:				0,00
Total geral:				165.940,64

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA