



**ESTADO DO AMAPÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ
PALÁCIO VEREADOR LUCIMAR DOS PASSOS
PODER LEGISLATIVO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

Ofício nº 132/2026 – CMA

Amapá – AP, 14 de agosto de 2026.

Ao Excelentíssimo Senhor Conselheiro

REGINALDO PARNOW ENNES

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá-TCE/AP

Assunto: Encaminhar o Balancete referente a julho de 2026.

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente venho por meio deste, encaminhar o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Amapá, referente ao mês de **julho/2026**, de responsabilidade da **Presidente Roberta Karoliny de Almeida da Matta**.

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

Atenciosamente,

Ver^a. ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA
Presidente da Câmara Municipal de Amapá



**ESTADO DO AMAPÁ
CÂMARA DO MUNICÍPIO DO ESTADO DO AMAPÁ
PALÁCIO VEREADOR LUCIMAR DOS PASSOS
PODER LEGISLATIVO**

BALANCETE MENSAL

- Balancete da Receita
- Balancete da Despesa
- Empenhos Emitidos
- Empenhos Liquidados
- Empenhos Pagos

JULHO-2026



CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

PC BARAO DO RIO BRANCO

04.194.494/0001-43

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Pag 01 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				563.637,85	101.591,89	665.229,74
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA 1	001 - 001	563.637,85	101.591,89	665.229,74
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)				19.648,97	3.104,22	22.753,19
9002	9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA	001 - 001	19.648,97	3.104,22	22.753,19
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				5.731,52	2.656,04	8.387,56
9035	9035	BANCO BRASIL	001 - 001	5.731,52	2.656,04	8.387,56
218820102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				23.504,63	4.101,77	27.606,40
9001	9001	DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	001 - 001	23.504,63	4.101,77	27.606,40
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)				2.164,73	192,09	2.356,82
9006	9006	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	001 - 001	2.164,73	192,09	2.356,82
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				614.687,70	111.646,01	726.333,71

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 726.333,71

TOTAL GERAL

726.333,71

AMAPA, 31 de JULHO de 2026

ROBERTA KAROLINY DE A. DA MATTA
PRESIDENTE

GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS
CONTADOR - CRC: 002093/AP

TESOUREIRO



CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

PC BARAO DO RIO BRANCO

04.194.494/0001-43

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
02	PODER LEGISLATIVO DE AMAPÁ							
0201	CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ				1.132.023,83	139.013,45	78.737,96	68.532,71
020101	CÂMARA MUNICIPAL				714.516,13	642.983,42	78.737,96	645.983,42
01.031.0001.1001.0000	APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL							
420	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
421	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV		689.450,68	48.126,52	48.126,52	0,00
					338.358,72	338.358,72	48.126,52	338.358,72
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	48.126,52	48.126,52	0,00
					273.180,54	273.180,54	48.126,52	273.180,54
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					7.578,18	7.578,18	0,00	7.578,18
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			0,00	0,00	0,00	0,00
					57.600,00	57.600,00	0,00	57.600,00
422	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV		88.431,00	7.166,39	7.166,39	0,00
					42.645,01	42.645,01	7.166,39	42.645,01
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	0,00	0,00	0,00
					35.478,62	35.478,62	0,00	35.478,62
	3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP			0,00	7.166,39	7.166,39	0,00
					7.166,39	7.166,39	7.166,39	7.166,39
423	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 - 001 001 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
424	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV		315,04	0,00	0,00	0,00
					315,04	315,04	0,00	315,04
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					315,04	315,04	0,00	315,04
425	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV		15.420,00	0,00	0,00	0,00
					15.420,00	15.420,00	0,00	15.420,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
					920,00	920,00	0,00	920,00
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
					8.294,00	8.294,00	0,00	8.294,00
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,00	0,00	0,00	0,00
					3.909,00	3.909,00	0,00	3.909,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.195,00	1.195,00	0,00	1.195,00
426	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV		13.744,29	0,00	0,00	0,00
					13.744,29	13.744,29	0,00	13.744,29

CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ

PC BARAO DO RIO BRANCO

04.194.494/0001-43

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.794,29	8.794,29	0,00	8.794,29
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00
427	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	267.920,99	83.720,54	23.445,05	62.532,71
					250.033,07	187.500,36	23.445,05	187.500,36
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
					343,00	343,00	0,00	343,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	82.470,00	22.145,00	60.325,00
					220.200,00	159.875,00	22.145,00	159.875,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	495,00
					495,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	929,39	929,39	0,00
					5.858,25	5.858,25	929,39	5.858,25
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	321,15	321,15	0,00
					1.536,82	1.536,82	321,15	1.536,82
	3.3.90.39.73		TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	49,51	1.712,71
					2.500,00	787,29	49,51	787,29
428	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2002.0000 VERBA INDENIZATORIA								
429	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	56.741,83	0,00	0,00	6.000,00
					54.000,00	45.000,00	0,00	48.000,00
	3.3.90.93.03		AJUDA DE CUSTO		0,00	0,00	0,00	6.000,00
					54.000,00	45.000,00	0,00	48.000,00
TOTAL DO ORGÃO					1.132.023,83	139.013,45	78.737,96	68.532,71
PODER LEGISLATIVO DE AMAPÁ					714.516,13	642.983,42	78.737,96	645.983,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.132.023,83	139.013,45	78.737,96	68.532,71
					714.516,13	642.983,42	78.737,96	645.983,42
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							3.104,22	19.648,97
9002	9002	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA	001 - 001			3.104,22	19.648,97
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							2.656,04	8.387,56



CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE AMAPÁ

PC BARAO DO RIO BRANCO

04.194.494/0001-43

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9035		9035	323204 BANCO BRASIL		001 - 001		2.656,04	8.387,56
218820102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							4.101,77	23.504,63
9001		9001	323201 DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		001 - 001		4.101,77	23.504,63
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							0,00	0,00
9006		9006	323203 REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		001 - 001		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							9.862,03	51.541,16

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 697.524,58

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAMARA	001	5323	CM	28.809,13
1	111110200	REPASSE	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	28.809,13

TOTAL DO SALDO 28.809,13

TOTAL GERAL 726.333,71

AMAPA, 31 de JULHO de 2026

ROBERTA KAROLINY DE A. DA MATTA
PRESIDENTE

GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS
CONTADOR - CRC: 002093/AP

TESOUREIRO



CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE AMAPÁ

PC BARAO DO RIO BRANCO

04.194.494/0001-43

Exercício: 2026

EMPENHOS DE 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	421 001-001		020101	CÂMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	0.1_500	01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
17/07/2026	17070001/000	OR NV 001-001		CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE AMAPÁ	31.500,00
17/07/2026	17070002/000	OR NV 001-001		CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE AMAPÁ	8.284,00
17/07/2026	17070003/000	OR NV 001-001		CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE AMAPÁ	8.342,52
					48.126,52
TOTAL DA FICHA					48.126,52
FICHA	422 001-001		020101	CÂMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	0.1_500	01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
		3.1.90.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATI	
21/07/2026	21070001/000	OR NV 001-001		MINISTÉRIO DA FAZENDA	7.166,39
					7.166,39
TOTAL DA FICHA					7.166,39
FICHA	427 001-001		020101	CÂMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	0.1_500	01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
		3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
20/07/2026	20070001/000	OR NV 001-001		GEISE D R DANTAS	57.270,00
20/07/2026	20070002/000	OR NV 001-001		LORRAN TELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI.	25.200,00
					82.470,00
		3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
29/07/2026	29070001/000	OR NV 001-001		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA	929,39
					929,39
		3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
29/07/2026	29070002/000	OR NV 001-001		CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	321,15
					321,15
TOTAL DA FICHA					83.720,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					139.013,45
TOTAL GERAL					139.013,45



CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE AMAPÁ

PC BARAO DO RIO BRANCO

04.194.494/0001-43

Exercício: 2026

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	421 001-001		020101	CÂMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	0.1_500		01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
17/07/2026	17070001/001	OR NV	001-001	CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE AMAPÁ	31.500,00
20/07/2026	17070002/001	OR NV	001-001	CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE AMAPÁ	8.284,00
20/07/2026	17070003/001	OR NV	001-001	CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE AMAPÁ	8.342,52
20/07/2026	17070003/002	OR NV	001-001	CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE AMAPÁ	-8.342,52
20/07/2026	17070003/003	OR NV	001-001	CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE AMAPÁ	8.342,52
					48.126,52
TOTAL DA FICHA					48.126,52
FICHA	422 001-001		020101	CÂMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	0.1_500		01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
			3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATI	
21/07/2026	21070001/001	OR NV	001-001	MINISTÉRIO DA FAZENDA	7.166,39
					7.166,39
TOTAL DA FICHA					7.166,39
FICHA	427 001-001		020101	CÂMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	0.1_500		01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
			3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
22/07/2026	20070001/001	OR NV	001-001	GEISE D R DANTAS	9.545,00
22/07/2026	20070002/001	OR NV	001-001	LORRAN TELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI.	12.600,00
					22.145,00
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
29/07/2026	29070001/001	OR NV	001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA	929,39
					929,39
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
30/07/2026	29070002/001	OR NV	001-001	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	321,15
					321,15
			3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
07/07/2026	6010002 /010	OR NV	001-001	BANCO DO BRASIL	49,51
					49,51
TOTAL DA FICHA					23.445,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					78.737,96
TOTAL GERAL					78.737,96



CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE AMAPÁ

PC BARAO DO RIO BRANCO

04.194.494/0001-43

Exercício: 2026

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	421 001-001		020101	CÂMARA MUNICIPAL		
Fon Recurso	0.1_500		01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
20/07/2026	17070001/001	OR NV	001-001	CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE AMAPÁ	720001	31.500,00
20/07/2026	17070002/001	OR NV	001-001	CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE AMAPÁ	720002	8.284,00
20/07/2026	17070003/003	OR NV	001-001	CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE AMAPÁ	720003	8.342,52
						48.126,52
TOTAL DA FICHA						48.126,52
FICHA	422 001-001		020101	CÂMARA MUNICIPAL		
Fon Recurso	0.1_500		01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
			3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATI		
21/07/2026	21070001/001	OR NV	001-001	MINISTÉRIO DA FAZENDA	721001	7.166,39
						7.166,39
TOTAL DA FICHA						7.166,39
FICHA	427 001-001		020101	CÂMARA MUNICIPAL		
Fon Recurso	0.1_500		01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
			3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
23/07/2026	20070001/001	OR NV	001-001	GEISE D R DANTAS	723001	9.545,00
23/07/2026	20070002/001	OR NV	001-001	LORRAN TELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI.	723002	12.600,00
						22.145,00
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
30/07/2026	29070001/001	OR NV	001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA	730001	929,39
						929,39
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		
30/07/2026	29070002/001	OR NV	001-001	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	730002	321,15
						321,15
			3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
08/07/2026	6010002 /010	OR NV	001-001	BANCO DO BRASIL	708001	49,51
						49,51
TOTAL DA FICHA						23.445,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						78.737,96
TOTAL GERAL						78.737,96



Extrato de Conta Corrente

G3310516297856871
05/08/2026 16:39:25

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5323-6CAM MUNICIPAL DE AMAPA AP
Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2026		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.830.700.024.584	9,60 D	
				Cobrança referente 01/07/2026			
02/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9,60 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/07/2026		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	101.591,89 C	
				20/07 18:06 PREF MUNIC AMAPA FPM			
20/07/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	101.591,89 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
21/07/2026		3985	99021	470 Transferência enviada	610.261.000.114.831	1.662,33 D	
				21/07 08:29 YASMIM LORRANNE DOS SANT			
21/07/2026		3985	99021	470 Transferência enviada	612.825.000.041.155	3.191,42 D	
				21/07 08:29 DIEGO MONTEIRO MELO			
21/07/2026		3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.005.178	1.396,56 D	
				21/07 08:29 MARIA IOMAR SANTOS NERI			
21/07/2026		3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.005.235	1.282,92 D	
				21/07 08:29 ADANILSON FERREIRA VAZ			
21/07/2026		3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.005.550	1.968,26 D	
				21/07 08:29 IVANETE ALVES FERREIRA			
21/07/2026		3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.007.093	2.624,07 D	
				21/07 08:29 MAURICIO O SUCUPIRA			
21/07/2026		3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.007.473	1.478,99 D	
				21/07 08:29 DALBERTO QUARESMA SANTOS			
21/07/2026		3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.008.229	3.191,42 D	
				21/07 08:29 MARCELINO L SUCUPIRA FH			
21/07/2026		3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.008.984	3.191,42 D	
				21/07 08:29 RENATO SALES MARQUES			
21/07/2026		3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.010.613	3.191,42 D	
				21/07 08:29 ROSELY DIAS PIRIS			
21/07/2026		3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.010.656	3.191,42 D	
				21/07 08:29 ERICK LOBATO MUNIZ			
21/07/2026		3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.016.428	1.499,43 D	
				21/07 08:29 CRISTINA DA SILVA CASTRO			
21/07/2026		3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.017.735	1.013,13 D	
				21/07 08:29 MARCELO F COSTA			
21/07/2026		3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.020.284	3.191,42 D	
				21/07 08:29 JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO			
21/07/2026		3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.023.292	1.621,00 D	
				21/07 12:56 RAFAELA FIGUEIREDO VAZ			
21/07/2026		3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.023.544	1.499,43 D	
				21/07 08:29 ALLYNE C DUARTE NAHUM			
21/07/2026		3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.023.861	1.499,43 D	
				21/07 08:29 INGRED SOUSA			
21/07/2026		3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.024.045	693,67 D	
				21/07 12:56 CONVENIO CONSIG 151769			
21/07/2026		3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.024.045	739,21 D	
				21/07 12:56 CONVENIO CONSIG 151769			
21/07/2026		3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.024.045	1.223,16 D	
				21/07 12:56 CONVENIO CONSIG 151769			
21/07/2026		3985	99021	470 Transferência enviada	613.985.000.112.123	3.191,42 D	
				21/07 08:29 ROBERTA K ALMEIDA MATTA			

21/07/2026	3985	99021 470 Transferência enviada	614.435.000.019.279	429,57 D
21/07 12:56 VALERIA MACIEL CORDEIRO				
21/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	567,35 D
341 1138 03628888255 MURILO MORAES SUC				
21/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	486,30 D
104 3880 05065074240 PAMELA FERREIRA D				
21/07/2026	0000	13105 375 Impostos	72.103	11.268,16 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
21/07/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.021.100.026.006	13,27 D
Cobrança referente 21/07/2026				
21/07/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.021.100.026.007	13,27 D
Cobrança referente 21/07/2026				
21/07/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	55.319,45 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
23/07/2026	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	23.072.600.029	22.145,00 D
23/07/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	22.145,00 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
24/07/2026	0000	13113 500 Tarifa Ordem Bancária-DOC	802.051.200.006.062	8,00 D
Cobrança referente 23/07/2026				
24/07/2026	0000	13113 500 Tarif ORBAN-Crédito Conta	802.051.200.006.063	5,37 D
Cobrança referente 23/07/2026				
24/07/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	13,37 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
30/07/2026	0000	13105 362 Pagamento conta luz	73.001	929,39 D
CIA ELETRICIDADE DO AMAPA				
30/07/2026	0000	13105 361 Pgto conta água	73.002	321,15 D
SANEAMENTO DO AMAPA				
30/07/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.250,54 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
31/07/2026	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI684480 ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310516297856871
05/08/2026 16:40:08

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	5323-6 CAM MUNICIPAL DE AMAPA AP
Mês/ano referência	JULHO/2026

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	5.763,11			3.719,805115		
02/07/2026	RESGATE	9,60			6,191241	1,550577780	3.713,613874
	Aplicação 19/06/2026	9,60			6,191241		
20/07/2026	APLICAÇÃO	101.591,89			65.199,814006	1,558162267	68.913,427880
21/07/2026	RESGATE	55.319,45			35.488,543334	1,558797426	33.424,884546
	Aplicação 19/06/2026	5.788,77			3.713,613874		
	Aplicação 20/07/2026	49.530,68			31.774,929460		
23/07/2026	RESGATE	22.145,00			14.194,893486	1,560068064	19.229,991060
	Aplicação 20/07/2026	22.145,00			14.194,893486		
24/07/2026	RESGATE	13,37			8,566660	1,560701541	19.221,424400
	Aplicação 20/07/2026	13,37			8,566660		
30/07/2026	RESGATE	1.250,54			799,964580	1,563244213	18.421,459820
	Aplicação 20/07/2026	1.250,54			799,964580		
31/07/2026	SALDO ATUAL	28.809,13			18.421,459820		18.421,459820

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.763,11
APLICAÇÕES (+)	101.591,89
RESGATES (-)	78.737,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,09
SALDO ATUAL =	28.809,13

Valor da Cota	
30/06/2026	1,549304676
31/07/2026	1,563889873

Rentabilidade	
No mês	0,9414
No ano	6,3155
Últimos 12 meses	11,3455

Transação efetuada com sucesso por: JI684480 ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088