

CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO

CENTRO

23689177/0001-42

Exercício: 2023

Página 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 104949

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário	0,00
---	------

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



Extrato de Conta Corrente

G3360409190562001
04/02/2023 09:31:45

Cliente - Conta atual

Agência 2555-0
Conta corrente 10494-9CAM MUNICIPAL DE ROSARIO
Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2023		+ Transferência recebida	552.555.000.022.324	252.169,14 C	
		19/01 15:41 PM ROSARIO ICMS			
19/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.190.800.485.093	11,00 D	
		Cobrança referente a 29/12/2022			
19/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.190.800.485.094	11,00 D	
		Cobrança referente a 29/12/2022			
19/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.190.800.485.095	11,00 D	
		Cobrança referente a 29/12/2022			
19/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	252.136,14 D	0,00 C
20/01/2023		Folha de Pagamento	15.827	40.700,23 D	
20/01/2023		Folha de Pagamento	15.828	32.313,39 D	
20/01/2023		Folha de Pagamento	15.829	5.767,16 D	
20/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	4.103,35 D	
		104 4291 14649357349 ANTONIO MACHADO N			
20/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	4.103,35 D	
		104 4291 00375385355 CLEONDES DANTAS V			
20/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.266.259	11,50 D	
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.266.260	11,50 D	
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023		Resgate Automático	1.972	87.010,48 C	0,00 C
23/01/2023		+ Transferência enviada	612.555.000.020.000	2.154,31 D	
		23/01 12:17 CDC CAMARA ROSARIO			
23/01/2023		+ Transferência enviada	612.555.000.026.080	673,17 D	
		23/01 13:02 GERALDINE RIBEIRO VIANA			
23/01/2023		+ Transferência enviada	612.555.000.026.081	1.548,44 D	
		23/01 11:56 ANA LEIDE ALVES SANTOS			
23/01/2023		+ Transferência enviada	612.555.000.026.081	518,04 D	
		23/01 13:02 ANA LEIDE ALVES SANTOS			
23/01/2023		+ Transferência enviada	612.555.000.026.111	3.074,34 D	
		23/01 11:56 JESUALDO MENDES SILVA FH			
23/01/2023		+ Transferência enviada	614.445.000.041.796	816,78 D	
		23/01 12:17 JESSICA MELO SOUSA			
23/01/2023		+ Pagamento de Boleto	12.301	816,78 D	
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
23/01/2023		+ Pagamento de Boleto	12.302	1.500,00 D	
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
23/01/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta	870.231.100.298.645	51,00 D	
		Cobrança referente 23/01/2023			
23/01/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta	870.231.100.298.646	10,20 D	
		Cobrança referente 23/01/2023			
23/01/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta	870.231.100.298.647	37,40 D	
		Cobrança referente 23/01/2023			
23/01/2023		Resgate Automático	1.972	11.200,46 C	0,00 C
25/01/2023		+ Transferência enviada	612.555.000.012.921	42,66 D	
		25/01 11:38 VALDINEIA AYRES MATOS			
25/01/2023		+ Transferência enviada	612.555.000.053.365	42,66 D	
		25/01 11:38 JADSON MENDES PEREIRA			
25/01/2023		+ Transferência enviada	613.650.000.109.159	42,66 D	
		25/01 11:38 CAIO HENRIQUE A CARVALHO			
25/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	10.000,00 D	
		237 1143 029852887000128 PERSPECTIVE S			

25/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.167.365	11,50 D	
	Cobrança referente 25/01/2023			
25/01/2023	Resgate Automático	1.972	10.139,48 C	0,00 C
27/01/2023	+ Transferência enviada	612.555.000.087.155	52,71 D	
	27/01 15:21 FNS SAAE SERVICO AUTONOM			
27/01/2023	+ Pagamento de Boleto	12.701	1.092,54 D	
	EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
27/01/2023	Resgate Automático	1.972	1.145,25 C	0,00 C
30/01/2023	+ Transferência enviada	612.555.000.025.711	6.035,66 D	
	30/01 12:36 PREF MUN ROSARIO - IRRF			
30/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	5.000,00 D	
	104 0227 026192489000134 M S REBOUCAS			
30/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.130.532	11,50 D	
	Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023	Resgate Automático	1.972	11.047,16 C	0,00 C
31/01/2023	Folha de Pagamento	16.285	1.164,21 D	
31/01/2023	Resgate Automático	1.972	1.164,21 C	
31/01/2023	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG472362 FABYOLA SOUZA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO

CENTRO

23689177/0001-42

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCARIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso CONTA APLICAÇÃO Banco 001 Conta 010494-9

Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancario	130.950,53
---	------------

Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade	130.950,53
---	------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360409190562001
04/02/2023 09:39:56

Cliente	
Agência	2555-0
Conta	10494-9 CAM MUNICIPAL DE ROSARIO
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00							
19/01/2023	APLICAÇÃO	252.136,14			225.882,462039	1,116227164	225.882,462039		
20/01/2023	RESGATE	87.010,48			77.918,969238	1,116679043	147.963,492801		
	Aplicação 19/01/2023	87.010,48			77.918,969238				
23/01/2023	RESGATE	11.200,46			10.026,070975	1,117133524	137.937,421826		
	Aplicação 19/01/2023	11.200,46			10.026,070975				
25/01/2023	RESGATE	10.139,48			9.068,999544	1,118037326	128.868,422282		
	Aplicação 19/01/2023	10.139,48			9.068,999544				
27/01/2023	RESGATE	1.145,25			1.023,513087	1,118940260	127.844,909195		
	Aplicação 19/01/2023	1.145,25			1.023,513087				
30/01/2023	RESGATE	11.047,16			9.868,857496	1,119396040	117.976,051699		
	Aplicação 19/01/2023	11.047,16			9.868,857496				
31/01/2023	RESGATE	1.164,21			1.039,618316	1,119843679	116.936,433383		
	Aplicação 19/01/2023	1.164,21			1.039,618316				
31/01/2023	SALDO ATUAL	130.950,53			116.936,433383		116.936,433383		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	252.136,14
RESGATES (-)	121.707,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	521,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	521,43
SALDO ATUAL =	130.950,53

Valor da Cota	
30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade	
No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG472362 FABYOLA SOUZA RAMOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO

CENTRO

23689177/0001-42

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCARIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 104949

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331281443497636013
28/09/2023 14:48:13

Cliente - Conta atual

Agência 2555-0

Conta corrente 10494-9 CAM MUNICIPAL DE ROSARIO

Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Aberto			0,00 C
01/02/2023	01/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.321.200.201.808	3,40 D	
01/02/2023	01/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
06/02/2023	06/02/2023	0000	13105	375 Impostos	20.601	10.310,01 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.602	1.029,97 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	13105	375 Impostos	20.603	2.143,47 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	13105	375 Impostos	20.604	21.434,86 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.918,31 C	0,00 C
17/02/2023	17/02/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	552.555.000.004.054	252.169,14 C	
17/02/2023	17/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.555.000.087.155	52,71 D	
17/02/2023	17/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.264	32.540,49 D	
17/02/2023	17/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.265	240,87 D	
17/02/2023	17/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.266	7.315,60 D	
17/02/2023	17/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.267	536,73 D	
17/02/2023	17/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.268	40.828,21 D	
17/02/2023	17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	4.103,35 D	
17/02/2023	17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	4.103,35 D	
17/02/2023	17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.242.808	11,50 D	
17/02/2023	17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.242.809	11,50 D	
17/02/2023	17/02/2023	0000	00000	271 PB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	162.424,83 D	0,00 C
22/02/2023	22/02/2023	0000	99021	470 Transferência enviada	612.555.000.026.111	562,39 D	
22/02/2023	22/02/2023	0000	99021	470 Transferência enviada	612.555.000.026.111	3.074,34 D	
22/02/2023	22/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.531.100.189.175	13,60 D	
22/02/2023	22/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.531.100.189.176	3,40 D	
22/02/2023	22/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.531.100.189.177	37,40 D	
22/02/2023	22/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.531.100.189.178	51,00 D	
22/02/2023	22/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.531.100.189.179	3,40 D	
22/02/2023	22/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.745,53 C	0,00 C
24/02/2023	24/02/2023	0000	99021	470 Transferência enviada	612.555.000.020.000	2.154,31 D	
24/02/2023	24/02/2023	0000	99021	470 Transferência enviada	612.555.000.025.711	6.030,80 D	
24/02/2023	24/02/2023	0000	99021	470 Transferência enviada	614.445.000.041.796	816,78 D	
24/02/2023	24/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.401	1.500,00 D	
24/02/2023	24/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.402	816,78 D	
24/02/2023	24/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.318,67 C	0,00 C
27/02/2023	27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	5.000,00 D	
27/02/2023	27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.116.903	11,50 D	
27/02/2023	27/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.011,50 C	0,00 C

28/09/2023, 14:48

Banco do Brasil

28/02/2023

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG472362 FÁBYOLA SOUZA RAMOS.

CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO

CENTRO

23689177/0001-42

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCARIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso CONTA APLICAÇÃO Banco 001 Conta 010494-9

Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancario	239.447,01
Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade	239.447,01



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370109425298811
01/03/2023 10:05:41

Cliente	
Agência	2555-0
Conta	10494-9 C.A.M. MUNICIPAL DE ROSARIO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 11.592.315/0001-1									
Data	Histórico	Valor	Valor IOF	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	950,53				116.936,433383			
01/02/2023	RESGATE	3,40				3,034883	1,120305614	116.933,398500	
	Aplicação 19/01/2023	3,40				3,034883			
06/02/2023	RESGATE	12,21				31.130,875482	1,121661677	85.802,523018	
	Aplicação 19/01/2023					31.130,875482			
17/02/2023	APLICAÇÃO	162.424,83				144.284,787037	1,125723878	230.087,310055	
22/02/2023	RESGATE	3.745,53				3.325,864593	1,126182349	226.761,445462	
	Aplicação 19/01/2023	3.745,53				3.325,864593			
24/02/2023	RESGATE	11.318,67				10.042,324366	1,127096635	216.719,121096	
	Aplicação 19/01/2023	11.318,67				10.042,324366			
27/02/2023	RESGATE	5.011,50				4.444,610051	1,127545486	212.274,511045	
	Aplicação 19/01/2023	5.011,50				4.444,610051			
28/02/2023	SALDO ATUAL	239.447,01				212.274,511045		212.274,511045	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	130.950,53
APLICAÇÕES (+)	162.424,83
RESGATES (-)	54.997,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.069,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.069,06
SALDO ATUAL =	239.447,01

Valor da Cota	
31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade	
No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JG472362 FABYOLA SOUZA RAMOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO

CENTRO

23689177/0001-42

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 104949

Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



G3380108550520831
01/04/2023 09:18:05

Cliente - Conta atual

Agência 2555-0
Conta corrente 10494-9CAM MUNICIPAL DE ROSARIO
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		2555	99021	470 Transferência enviada	612.555.000.008.985	1.000,00 D	
				01/03 11:59 PREF MUN ROSARIO DAM ADM			
01/03/2023		2555	99021	470 Transferência enviada	612.954.000.058.570	19.000,00 D	
				01/03 11:59 ALLIANCA C M EIRELI			
01/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
03/03/2023		2555	99021	470 Transferência enviada	611.611.000.057.411	12.000,00 D	
				03/03 14:19 BARROS A C JURIDICA			
03/03/2023		2555	99021	470 Transferência enviada	612.555.000.008.985	807,73 D	
				03/03 16:58 PREF MUN ROSARIO DAM ADM			
03/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.807,73 C	0,00 C
06/03/2023		2555	99021	470 Transferência enviada	610.124.000.064.550	15.346,80 D	
				06/03 09:33 NORTE S ENGENHARIA EIREL			
06/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.346,80 C	0,00 C
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	10.000,00 D	
				260 0001 029852887000128 PERSPECTIVE S			
07/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.167.977	11,50 D	
				Cobrança referente 07/03/2023			
07/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.011,50 C	0,00 C
09/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	12.500,00 D	
				237 2617 023671971000169 DANTAS E DOMI			
09/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.136.197	11,50 D	
				Cobrança referente 09/03/2023			
09/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.511,50 C	0,00 C
15/03/2023		2555	99021	470 Transferência enviada	615.750.000.001.476	10.498,00 D	
				15/03 10:23 EBENEZER C C LTDA			
15/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.498,00 C	0,00 C
16/03/2023		2555	99021	470 Transferência enviada	615.750.000.001.476	10.498,00 D	
				16/03 10:02 EBENEZER C C LTDA			
16/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.498,00 C	0,00 C
17/03/2023		2555	99021	470 Transferência enviada	613.650.000.134.349	32.049,15 D	
				17/03 13:55 C M ARAUJO JR EIRELI			
17/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.049,15 C	0,00 C
20/03/2023		2555	99015	870 Transferência recebida	552.555.000.004.054	334.000,00 C	
				20/03 14:53 PREF MUN ROSARIO FPM ADM			
20/03/2023		2555	99021	470 Transferência enviada	612.555.000.087.155	52,71 D	
				20/03 10:10 FNS SAAE SERVICO AUTONOM			
20/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.730	10.383,63 D	
20/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.731	29.772,52 D	
20/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.732	518,04 D	
20/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.733	41.305,15 D	
20/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.001	1.375,78 D	
				EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
20/03/2023		0000	13105	375 Impostos	32.002	1.054,34 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2023		0000	13105	375 Impostos	32.003	10.169,07 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2023		0000	13105	375 Impostos	32.004	21.086,94 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	10.000,00 D	
				260 0001 029852887000128 PERSPECTIVE S			

20/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.104.600	11,50 D
		Cobrança referente 20/03/2023		
20/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	208.270,32 D 0,00 C
21/03/2023	2555	99021 470 Transferência enviada	612.555.000.020.000	610,85 D
		21/03 09:24 CDC CAMARA ROSARIO		
21/03/2023	2555	99021 470 Transferência enviada	612.555.000.020.000	2.154,31 D
		21/03 09:24 CDC CAMARA ROSARIO		
21/03/2023	2555	99021 470 Transferência enviada	612.555.000.025.711	5.763,14 D
		21/03 09:24 PREF MUN ROSARIO - IRRF		
21/03/2023	2555	99021 470 Transferência enviada	614.445.000.041.796	829,20 D
		21/03 09:24 JESSICA MELO SOUSA		
21/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	4.103,35 D
		104 4291 00375385355 CLEONDES DANTAS V		
21/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	3.426,56 D
		260 0001 61112697390 RAINARA NOLETO MA		
21/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.103	1.500,00 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
21/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.104	816,78 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
21/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.105	4.103,35 D
		104 4291 14649357349 ANTONIO MACHADO N		
21/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.212.803	11,50 D
		Cobrança referente 21/03/2023		
21/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.212.804	11,50 D
		Cobrança referente 21/03/2023		
21/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.212.805	11,50 D
		Cobrança referente 21/03/2023		
21/03/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.801.100.291.036	37,40 D
		Cobrança referente 21/03/2023		
21/03/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.801.100.291.037	17,00 D
		Cobrança referente 21/03/2023		
21/03/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.801.100.291.038	51,00 D
		Cobrança referente 21/03/2023		
21/03/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.801.100.291.039	3,40 D
		Cobrança referente 21/03/2023		
21/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.450,84 C 0,00 C
22/03/2023	2555	99021 470 Transferência enviada	612.555.000.008.985	1.000,00 D
		22/03 15:56 PREF MUN ROSARIO DAM ADM		
22/03/2023	2555	99021 470 Transferência enviada	612.954.000.058.570	19.000,00 D
		22/03 15:56 ALLIANCA C M EIRELI		
22/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	12.500,00 D
		237 2617 023671971000169 DANTAS E DOMI		
22/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.811.100.210.802	11,50 D
		Cobrança referente 22/03/2023		
22/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	32.511,50 C 0,00 C
23/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	5.000,00 D
		104 0227 026192489000134 M S REBOUCAS		
23/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.821.100.212.757	11,50 D
		Cobrança referente 23/03/2023		
23/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.011,50 C 0,00 C
27/03/2023	2555	99021 470 Transferência enviada	611.611.000.057.411	12.000,00 D
		27/03 17:08 BARROS A C JURIDICA		
27/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.000,00 C 0,00 C
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG472362 FABYOLA SOUZA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO

CENTRO

23689177/0001-42

Exercício: 2023

Página 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso CONTA APLICAÇÃO Banco 001 Conta 010494-9

Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancario	253.034,48
---	------------

Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade	253.034,48
---	------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371218008595251
12/04/2023 18:19:57

Cliente	
Agência	2555-0
Conta	10494-9 CAM MUNICIPAL DE ROSARIO
Mês/ano referência	MARCO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	239.447,01				212.274,511045			
01/03/2023	RESGATE	20.000,00				17.723,268518	1,128460023	194.551,242527	
	Aplicação 19/01/2023	20.000,00				17.723,268518			
03/03/2023	RESGATE	12.807,73				11.340,558762	1,129373805	183.210,683765	
	Aplicação 19/01/2023	12.807,73				11.340,558762			
06/03/2023	RESGATE	15.346,80				13.583,315382	1,129827260	169.627,368383	
	Aplicação 19/01/2023	15.346,80				13.583,315382			
07/03/2023	RESGATE	10.011,50				8.857,493246	1,130285931	160.769,875137	
	Aplicação 19/01/2023	10.011,50				8.857,493246			
09/03/2023	RESGATE	12.511,50				11.060,366753	1,131201187	149.709,508384	
	Aplicação 19/01/2023	12.511,50				11.060,366753			
15/03/2023	RESGATE	10.498,00				9.265,350892	1,133038578	140.444,157492	
	Aplicação 19/01/2023	6.146,42				5.424,721347			
	Aplicação 17/02/2023	4.351,58				3.840,629545			
16/03/2023	RESGATE	10.498,00				9.261,595186	1,133498041	131.182,562306	
	Aplicação 17/02/2023	10.498,00				9.261,595186			
17/03/2023	RESGATE	32.049,15				28.263,248818	1,133951380	102.919,313488	
	Aplicação 17/02/2023	32.049,15				28.263,248818			
20/03/2023	APLICAÇÃO	208.270,32				183.593,048663	1,134412885	286.512,362151	
21/03/2023	RESGATE	23.450,84				20.663,871571	1,134871552	265.848,490580	
	Aplicação 17/02/2023	23.450,84				20.663,871571			
22/03/2023	RESGATE	32.511,50				28.636,054586	1,135334475	237.212,435994	
	Aplicação 17/02/2023	32.511,50				28.636,054586			
23/03/2023	RESGATE	5.011,50				4.412,332175	1,135793907	232.800,103819	
	Aplicação 17/02/2023	5.011,50				4.412,332175			
27/03/2023	RESGATE	12.000,00				10.556,771575	1,136711154	222.243,332244	
	Aplicação 17/02/2023	12.000,00				10.556,771575			
31/03/2023	SALDO ATUAL	253.034,48				222.243,332244		222.243,332244	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	239.447,01
APLICAÇÕES (+)	208.270,32
RESGATES (-)	196.696,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.013,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.013,67
SALDO ATUAL =	253.034,48

Valor da Cota	
28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade	
No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JG472362 FABIOLA SOUZA RAMOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO

CENTRO

23689177/0001-42

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 104949

Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



Extrato de Conta Corrente

Cliente: CAM MUNICIPAL DE ROSARIO

Agência: 2555-0 Conta: 10494-9

Lançamentos		
Dia	Histórico	Valor
27/03/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
04/04/2023	Transferência enviada 04/04 11:04 EBENEZER C C LTDA	10.498,00 (-)
04/04/2023	Resgate Automático	10.498,00 (+)
05/04/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.162,95 (-)
05/04/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.333,71 (-)
05/04/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	23.259,10 (-)
05/04/2023	Resgate Automático	35.755,76 (+)
10/04/2023	Pagamento de Impostos SEFAZ 762906	84,00 (-)
10/04/2023	Resgate Automático	84,00 (+)
14/04/2023	Transferência enviada 14/04 12:43 ADTR S I LTDA - ME	3.000,00 (-)
14/04/2023	Resgate Automático	3.000,00 (+)
17/04/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	875,25 (-)
17/04/2023	Pix - Enviado 17/04 11:52 Servico Autonomo De Agua E	58,91 (-)
17/04/2023	Resgate Automático	934,16 (+)
18/04/2023	Transferência enviada 18/04 10:38 C M ARAUJO JR EIRELI	29.223,20 (-)
18/04/2023	Resgate Automático	29.223,20 (+)
19/04/2023	Transferência enviada 19/04 17:30 R. WAGNER DE SOUSA SILVA	41.897,46 (-)
19/04/2023	Transferência enviada 19/04 18:01 PREF MUN ROSARIO DAM ADM	855,05 (-)
19/04/2023	Resgate Automático	42.752,51 (+)
20/04/2023	Transferência recebida 20/04 14:22 PREF MUN ROSARIO FPM ADM	334.000,00 (+)
20/04/2023	Transferência enviada 20/04 15:33 PREF MUN ROSARIO DAM ADM	1.000,00 (-)
20/04/2023	Transferência enviada 20/04 15:33 ALLIANCA C M EIRELI	19.000,00 (-)
20/04/2023	Transferência enviada 20/04 16:14 JESSICA MELO SOUSA	829,20 (-)
20/04/2023	Folha de Pagamento	45.905,15 (-)
20/04/2023	Folha de Pagamento	11.301,45 (-)
20/04/2023	Folha de Pagamento	37.628,59 (-)
20/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 029852887000128 PERSPECTIVE S	10.000,00 (-)
20/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4291 14649357349 ANTONIO MACHADO N	4.103,35 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: CAM MUNICIPAL DE ROSARIO

Agência: 2555-0 Conta: 10494-9

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
20/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4291 00375385355 CLEONDES DANTAS V	4.103,35 (-)
20/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 61112697390 RAINARA NOLETO MA	3.426,56 (-)
20/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2617 023671971000169 DANTAS E DOMI	12.500,00 (-)
20/04/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2023	11,50 (-)
20/04/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2023	11,50 (-)
20/04/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2023	11,50 (-)
20/04/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2023	11,50 (-)
20/04/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2023	11,50 (-)
20/04/2023	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/04/2023	40,80 (-)
20/04/2023	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/04/2023	17,00 (-)
20/04/2023	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/04/2023	57,80 (-)
20/04/2023	Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/04/2023	37,62 (-)
20/04/2023	Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/04/2023	11,30 (-)
20/04/2023	Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/04/2023	45,90 (-)
20/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	183.934,43 (-)
24/04/2023	Transferência enviada 24/04 13:04 JOSE RIBAMAR CARNEIRO CA	1.188,92 (-)
24/04/2023	Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	678,35 (-)
24/04/2023	Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	816,78 (-)
24/04/2023	Resgate Automático	2.684,05 (+)
25/04/2023	Transferência enviada 25/04 16:16 CDC CAMARA ROSARIO	2.154,31 (-)
25/04/2023	Transferência enviada 25/04 16:16 PREF MUN ROSARIO - IRRF	6.201,17 (-)
25/04/2023	Transferência enviada 25/04 12:31 BARROS A C JURIDICA	12.000,00 (-)
25/04/2023	Resgate Automático	20.355,48 (+)
26/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0227 026192489000134 M S REBOUCAS	5.000,00 (-)
26/04/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/04/2023	11,50 (-)
26/04/2023	Resgate Automático	5.011,50 (+)
27/04/2023	Transferência enviada 27/04 14:22 R F DINIZ COM SERV EIREL	380,00 (-)
27/04/2023	Resgate Automático	380,00 (+)

**Extrato de Conta Corrente**Cliente: **CAM MUNICIPAL DE ROSARIO**

Agência: 2555-0 Conta: 10494-9

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
28/04/2023	Transferência enviada 28/04 16:03 ADTR S I LTDA - ME	3.000,00 (-)
28/04/2023	Resgate Automático	3.000,00 (+)
30/04/2023	SALDO	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO

CENTRO

23689177/0001-42

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso CONTA APLICAÇÃO Banco 001 Conta 010494-9

Saldo em 30/04/2023 conforme extrato bancario

284.992,24

Saldo em 30/04/2023 de acordo com a contabilidade

284.992,24

CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO

CENTRO

23689177/0001-42

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCARIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 104949

Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336051124113339014
05/06/2023 11:29:37

Cliente - Conta atual

Agência 2555-0
 Conta corrente 10494-9 CAM MUNICIPAL DE ROSARIO
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1142 033593795000148 A. A. DE OLIV	50.401	6.700,00 D	
04/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/05/2023	811.241.100.115.259	11,50 D	
04/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.711,50 C	0,00 C
05/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.501	35.672,87 D	
05/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4325 026740724000165 M G S GAMA	50.502	10.423,00 D	
05/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2023	821.251.200.187.803	11,50 D	
05/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.107,37 C	0,00 C
08/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	50.801	1.082,04 D	
08/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.082,04 C	0,00 C
09/05/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.002	3.000,00 C	
09/05/2023		2555	99021	470 Transferência enviada 09/05 16:22 EBENEZER C C LTDA	615.750.000.001.476	10.498,00 D	
09/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 045682624000174 T L DA C DOS	50.901	3.000,00 D	
09/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 045682624000174 T L DA C DOS	50.902	3.000,00 D	
09/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/05/2023	831.291.100.138.540	11,50 D	
09/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/05/2023	831.291.100.138.541	11,50 D	
09/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.521,00 C	0,00 C
10/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 029852887000128 PERSPECTIVE S	51.001	10.000,00 D	
10/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2023	821.301.200.239.301	11,50 D	
10/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.011,50 C	0,00 C
19/05/2023		2555	99015	870 Transferência recebida 19/05 10:57 PREF MUN ROSARIO FPM ADM	552.555.000.004.054	334.000,00 C	
19/05/2023		2555	99015	470 Transferência enviada 19/05 16:56 ALLIANCA C M EIRELI	552.954.000.058.570	19.000,00 D	
19/05/2023		2555	99015	470 Transferência enviada	554.445.000.041.796	829,20 D	

19/05 15:43 JESSICA MELO SOUSA					
19/05/2023	2555	99021	470 Transferência enviada	612.555.000.008.985	1.000,00 D
19/05 16:56 PREF MUN ROSARIO DAM ADM					
19/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.262	42.654,08 D
19/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.263	11.361,13 D
19/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.264	40.359,24 D
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	4.650,00 D
104 0227 026192489000134 M S REBOUCAS					
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	3.442,38 D
260 0001 61112697390 RAINARA NOLETO MA					
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	12.500,00 D
237 2617 023671971000169 DANTAS E DOMI					
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.242.459	11,50 D
Cobrança referente 19/05/2023					
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.242.460	11,50 D
Cobrança referente 19/05/2023					
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.242.461	11,50 D
Cobrança referente 19/05/2023					
19/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.391.100.335.156	37,40 D
Cobrança referente 19/05/2023					
19/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.391.100.335.157	17,00 D
Cobrança referente 19/05/2023					
19/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.391.100.335.158	61,20 D
Cobrança referente 19/05/2023					
19/05/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	811.391.100.335.159	40,35 D
Cobrança referente 19/05/2023					
19/05/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	811.391.100.335.160	11,36 D
Cobrança referente 19/05/2023					
19/05/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	811.391.100.335.161	42,65 D
Cobrança referente 19/05/2023					
19/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	197.959,51 D 0,00 C
22/05/2023	2555	99021	470 Transferência enviada	612.555.000.020.000	2.154,31 D
22/05 09:25 CDC.CAMARA ROSARIO					
22/05/2023	2555	99021	470 Transferência enviada	612.555.000.025.711	6.004,95 D
22/05 09:25 PREF MUN ROSARIO - IRRF					
22/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.201	58,91 D
22/05 09:30 Serviço Autonomo De Agua E					
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.202	816,78 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL					
22/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.034,95 C 0,00 C
23/05/2023	2555	99021	470 Transferência enviada	610.124.000.061.165	50.264,95 D
23/05 15:05 R. WAGNER DE SOUSA SILVA					
23/05/2023	2555	99021	470 Transferência enviada	612.555.000.008.985	610,51 D
23/05 15:05 PREF MUN ROSARIO DAM ADM					
23/05/2023	2555	99021	470 Transferência enviada	613.650.000.134.349	27.697,65 D
23/05 15:49 C M ARAUJO JR EIRELI					
23/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	4.119,16 D
104 4291 14649357349 ANTONIO MACHADO N					
23/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.219.652	11,50 D
Cobrança referente 23/05/2023					
23/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	82.703,77 C 0,00 C

05/06/2023, 11:30

Banco do Brasil

26/05/2023	2555	99021	470 Transferência enviada 26/05 09:07 BARROS A C JURIDICA	611.611.000.057.411	12.000,00 D	
26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0227 026192489000134 M S REBOUCAS	52.601	5.000,00 D	
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/05/2023	811.461.100.280.490	11,50 D	
26/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.011,50 C	0,00 C
29/05/2023	2555	99021	470 Transferência enviada 29/05 15:52 ADTR S I LTDA - ME	614.249.000.057.267	3.000,00 D	
29/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
31/05/2023	2555	99021	470 Transferência enviada 31/05 11:33 NATUBA EMPREENDIMENTOS	612.972.000.135.347	11.728,27 D	
31/05/2023	2555	99021	470 Transferência enviada 31/05 11:33 NATUBA EMPREENDIMENTOS	612.972.000.135.347	1.288,00 D	
31/05/2023	2555	99021	470 Transferência enviada 31/05 11:33 NATUBA EMPREENDIMENTOS	612.972.000.135.347	100,00 D	
31/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.116,27 C	
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG472362 FABYOLA SOUZA RAMOS.

CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO

CENTRO

23689177/0001-42

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso CONTA APLICAÇÃO Banco 001 Conta 010494-9

Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancario	283.041,43
Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade	283.041,43



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337211349437631021
21/06/2023 13:56:47

Cliente

Agência 2555-0
Conta 10494-9 CAM MUNICIPAL DE ROSARIO
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	284.992,24			248.495,027494		
04/05/2023	RESGATE	6.711,50			5.844,937101	1,148258721	242.650,090393
	Aplicação 20/03/2023	6.711,50			5.844,937101		
05/05/2023	RESGATE	46.107,37			40.137,931480	1,148723123	202.512,158913
	Aplicação 20/03/2023	46.107,37			40.137,931480		
08/05/2023	RESGATE	1.092,04			950,268910	1,149190496	201.561,890003
	Aplicação 20/03/2023	1.092,04			950,268910		
09/05/2023	RESGATE	13.521,00			11.760,920583	1,149654902	189.800,969420
	Aplicação 20/03/2023	13.521,00			11.760,920583		
10/05/2023	RESGATE	10.011,50			8.704,739122	1,150120625	181.096,230298
	Aplicação 20/03/2023	10.011,50			8.704,739122		
19/05/2023	APLICAÇÃO	197.959,51			171.626,310713	1,153433347	352.722,541011
22/05/2023	RESGATE	9.034,95			7.829,950898	1,153896125	344.892,590113
	Aplicação 20/03/2023	9.034,95			7.829,950898		
23/05/2023	RESGATE	82.703,77			71.644,441239	1,154364087	273.248,148874
	Aplicação 20/03/2023	14.501,93			12.562,699465		
	Aplicação 20/04/2023	68.201,84			59.081,741774		
26/05/2023	RESGATE	17.011,50			14.718,888745	1,155759806	258.529,260129
	Aplicação 20/04/2023	17.011,50			14.718,888745		
29/05/2023	RESGATE	3.000,00			2.594,640904	1,156229363	255.934,619225
	Aplicação 20/04/2023	3.000,00			2.594,640904		
31/05/2023	RESGATE	13.116,27			11.334,865119	1,157161542	244.599,754106
	Aplicação 20/04/2023	13.116,27			11.334,865119		
31/05/2023	SALDO ATUAL	283.041,43			244.599,754106		244.599,754106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284.992,24
APLICAÇÕES (+)	197.959,51
RESGATES (-)	202.309,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.399,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.399,58
SALDO ATUAL =	283.041,43

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JG472362 FABYOLA SOUZA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO

CENTRO

23689177/0001-42

Exercício 2023

Página 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 104949

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333031012214592108
03/07/2023 10:40:38

Cliente - Conta atual

Agência 2555-0
 Conta corrente 10494-9 CAM MUNICIPAL DE ROSARIO
 Período do extrato de 01 / 06 / 2023 até 30 / 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		2555	99021	470 Transferência enviada 01/06 10:24 EBENEZER C C LTDA	615.750.000.001.476	10.498,00 D	
01/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.498,00 C	0,00 C
05/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0227 026192489000134 M S REBOUCAS	60.501	4.650,00 D	
05/06/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	60.502	36.149,91 D	
05/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/06/2023	881.561.100.057.431	11,50 D	
05/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.811,41 C	0,00 C
06/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 045682624000174 T L DA C DOS	60.601	3.000,00 D	
06/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/06/2023	871.571.200.154.411	11,50 D	
06/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.011,50 C	0,00 C
09/06/2023		2555	99021	470 Transferência enviada 09/06 13:12 ERICEIRA A C EIRELI	615.677.000.010.431	15.000,00 D	
09/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4325 026740724000165 M G S GAMA	60.901	10.400,00 D	
09/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA D	60.902	1.273,88 D	
09/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 033593795000148 A. A. DE OLIV	60.903	6.700,00 D	
09/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/06/2023	821.601.200.205.825	11,50 D	
09/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/06/2023	821.601.200.205.826	11,50 D	
09/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.396,88 C	0,00 C
12/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 029852887000128 PERSPECTIVE S	61.201	10.000,00 D	
12/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2023	881.631.100.093.406	11,50 D	
12/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.011,50 C	0,00 C
20/06/2023		2555	99015	870 Transferência recebida 20/06 12:59 PREF MUN ROSARIO FPM ADM	552.555.000.004.054	334.000,00 C	
20/06/2023		2555	99021	470 Transferência enviada 20/06 16:56 JESSICA MELO SOUSA	614.445.000.041.796	829,20 D	
20/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.683	42.654,08 D	

03/07/2023, 10:41

Banco do Brasil

20/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.684	11.361,13 D	
20/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.685	42.269,22 D	
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	4.119,16 D	
			104 4291 00375385355 CLEONDES DANTAS V			
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.041.113	11,50 D	
			Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.711.200.129.730	37,40 D	
			Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.711.200.129.731	17,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.711.200.129.732	64,60 D	
			Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.711.200.129.733	42,26 D	
			Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.711.200.129.734	11,36 D	
			Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.711.200.129.735	42,65 D	
			Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	232.540,44 D	0,00 C
21/06/2023	2555	99015	470 Transferência enviada	551.611.000.057.411	12.000,00 D	
			21/06 13:20 BARROS A C JURIDICA			
21/06/2023	2555	99015	470 Transferência enviada	552.555.000.008.985	1.000,00 D	
			21/06 13:20 PREF MUN ROSARIO DAM ADM			
21/06/2023	2555	99015	470 Transferência enviada	552.555.000.020.000	2.154,24 D	
			21/06 13:46 CDC CAMARA ROSARIO			
21/06/2023	2555	99015	470 Transferência enviada	552.555.000.025.711	6.130,12 D	
			21/06 08:52 PREF MUN ROSARIO - IRRF			
21/06/2023	2555	99015	470 Transferência enviada	552.954.000.058.570	19.000,00 D	
			21/06 13:20 ALLIANCA C M EIRELI			
21/06/2023	2555	99015	470 Transferência enviada	553.650.000.134.349	25.791,28 D	
			21/06 08:52 C M ARAUJO JR EIRELI			
21/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.058	3.704,96 D	
21/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.101	816,78 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	12.500,00 D	
			237 2617 023671971000169 DANTAS E DOMI			
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.103	4.119,16 D	
			104 4291 14649357349 ANTONIO MACHADO N			
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.104	3.919,21 D	
			260 0001 61112697390 RAINARA NOLETO MA			
21/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.231.790	11,50 D	
			Cobrança referente 21/06/2023			
21/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.231.791	11,50 D	
			Cobrança referente 21/06/2023			
21/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.231.792	11,50 D	
			Cobrança referente 21/06/2023			
21/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.721.100.307.006	17,00 D	
			Cobrança referente 21/06/2023			
21/06/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.721.100.307.007	3,70 D	
			Cobrança referente 21/06/2023			
21/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	91.190,95 C	0,00 C

03/07/2023, 10:41

Banco do Brasil

23/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.301	35,00 D	
			SEFAZ 762906			
23/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35,00 C	0,00 C
26/06/2023	2555	99021	470 Transferência enviada	614.249.000.057.267	3.000,00 D	
			26/06 16:25 ADTR S. I. LTDA - ME			
26/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
30/06/2023	2555	99015	470 Transferência enviada	552.972.000.135.347	1.288,00 D	
			30/06 09:14 NATUBA EMPREENDIMENTOS			
30/06/2023	2555	99015	470 Transferência enviada	552.972.000.135.347	11.728,27 D	
			30/06 09:14 NATUBA EMPREENDIMENTOS			
30/06/2023	2555	99015	470 Transferência enviada	552.972.000.135.347	96,00 D	
			30/06 09:14 NATUBA EMPREENDIMENTOS			
30/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.188	27.536,64 D	
30/06/2023	0000	13105	144 Pix - Envio	63.001	58,91 D	
			30/06 11:22 Serviço Autônomo De Água E			
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	63.002	2.366,67 D	
			260 0001 61112697390 RAINARA NOLETO MA			
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.441.772	11,50 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.200.597.449	64,60 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.811.200.597.450	27,53 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.178,12 C	
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG472362 FÁBYOLA SOUZA RAMOS.

CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO

CENTRO

23689177/0001-42

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso CONTA APLICAÇÃO Banco 001 Conta 010494-9

Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancario

282.688,82

Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade

282.688,82



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031012214592103
03/07/2023 10:39:07

Cliente

Agência 2555-0
Conta 10494-9 CAM MUNICIPAL DE ROSARIO
Mês/ano referência JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	283.041,43				244.599,754106		
01/06/2023	RESGATE	10.498,00				9.068,513730	1,157631814	235.531,240376
	Aplicação 20/04/2023	10.498,00				9.068,513730		
05/06/2023	RESGATE	40.811,41				35.225,972690	1,158560201	200.305,267686
	Aplicação 20/04/2023	40.811,41				35.225,972690		
06/06/2023	RESGATE	3.011,50				2.598,296817	1,159028476	197.706,970869
	Aplicação 20/04/2023	3.011,50				2.598,296817		
09/06/2023	RESGATE	33.396,88				28.791,319256	1,159963519	168.915,651613
	Aplicação 20/04/2023	30.252,61				26.080,660156		
	Aplicação 19/05/2023	3.144,27				2.710,659100		
12/06/2023	RESGATE	10.011,50				8.627,386140	1,160432585	160.288,265473
	Aplicação 19/05/2023	10.011,50				8.627,386140		
20/06/2023	APLICAÇÃO	232.540,44				199.904,329617	1,163258647	360.192,595090
21/06/2023	RESGATE	91.190,95				78.361,017247	1,163728512	281.831,577843
	Aplicação 19/05/2023	91.190,95				78.361,017247		
23/06/2023	RESGATE	35,00				30,051364	1,164672576	281.801,526479
	Aplicação 19/05/2023	35,00				30,051364		
26/06/2023	RESGATE	3.000,00				2.574,800245	1,165138929	279.226,726234
	Aplicação 19/05/2023	3.000,00				2.574,800245		
30/06/2023	RESGATE	43.178,12				36.998,184015	1,167033495	242.228,542219
	Aplicação 19/05/2023	43.178,12				36.998,184015		
30/06/2023	SALDO ATUAL	282.688,82				242.228,542219		242.228,542219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283.041,43
APLICAÇÕES (+)	232.540,44
RESGATES (-)	235.133,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.240,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.240,31
SALDO ATUAL =	282.688,82

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JG472362 Fabyola Souza Ramos.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO

CENTRO

23689177/0001-42

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 104949

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331160854286351010

16/08/2023 08:57:33

Cliente - Conta atual

Agência 2555-0
 Conta corrente 10494-9 CAM MUNICIPAL DE ROSARIO
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		2555	99021	470 Transferência enviada 03/07 14:23 EBENEZER C C LTDA	615.750.000.001.476	10.498,00 D	
03/07/2023		0000	13105	593 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0227 026192489000134 M S REBOUCAS	70.301	5.000,00 D	
03/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/07/2023	881.841.100.051.415	11,50 D	
03/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.509,50 C	0,00 C
04/07/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	70.401	36.604,91 D	
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4325 026740724000165 M G S GAMA	70.402	11.126,00 D	
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 033593795000148 A. A. DE OLIV	70.403	6.000,00 D	
04/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2023	841.851.100.131.694	11,50 D	
04/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2023	841.851.100.131.695	11,50 D	
04/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.753,91 C	0,00 C
06/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0227 026192489000134 M S REBOUCAS	70.601	4.650,00 D	
06/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 045682624000174 T L DA C DOS	70.602	3.000,00 D	
06/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/07/2023	831.871.100.144.291	11,50 D	
06/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/07/2023	831.871.100.144.292	11,50 D	
06/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.673,00 C	0,00 C
07/07/2023		2555	99021	470 Transferência enviada 07/07 10:01 ERICEIRA C EIRELI	615.677.000.010.431	15.000,00 D	
07/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 029852887000128 PERSPECTIVE S	70.701	10.000,00 D	
07/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/07/2023	861.881.200.160.259	11,50 D	
07/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.011,50 C	0,00 C
13/07/2023		2555	99021	470 Transferência enviada 13/07 15:58 R. WAGNER DE SOUSA SILVA	610.124.000.061.165	30.890,41 D	
13/07/2023		2555	99021	470 Transferência enviada 13/07 15:58 PREF MUN ROSARIO DAM ADM	612.555.000.008.985	630,42 D	

16/08/2023, 08:58

Banco do Brasil

13/07/2023	2555	99021	470 Transferência enviada 13/07 11:43 A3S A C C EIRELI	612.954.000.061.165	7.000,00 D	
13/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.520,83 C	0,00 C
20/07/2023	2555	99015	870 Transferência recebida 20/07 11:02 PREF MUN ROSARIO FPM ADM	552.555.000.004.054	334.000,00 C	
20/07/2023	2555	99015	470 Transferência enviada 20/07 16:41 PREF MUN ROSARIO - IRRF	552.555.000.025.711	6.201,88 D	
20/07/2023	2555	99015	470 Transferência enviada 20/07 16:41 JESSICA MELO SOUSA	554.445.000.041.796	829,20 D	
20/07/2023	2555	99021	470 Transferência enviada 20/07 13:18 C M ARAUJO JR EIRELI	613.650.000.134.349	25.142,20 D	
20/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.373	42.654,08 D	
20/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.374	11.361,13 D	
20/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.375	48.669,47 D	
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 104 4291 00375385355 CLEONDES DANTAS V	72.001	4.119,16 D	
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 104 4291 14649357349 ANTONIO MACHADO N	72.002	4.119,16 D	
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 237 2617 023671971000169 DANTAS E DOMI	72.003	12.500,00 D	
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2023	872.011.200.240.681	11,50 D	
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2023	872.011.200.240.682	11,50 D	
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2023	872.011.200.240.683	11,50 D	
20/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C, PRZ-APL. AUT	1.972	178.369,22 D	0,00 C
21/07/2023	2555	99021	470 Transferência enviada 21/07 16:19 PREF MUN ROSARIO DAM ADM	612.555.000.008.985	1.000,00 D	
21/07/2023	2555	99021	470 Transferência enviada 21/07 16:19 ALLIANCA C M EIRELI	612.954.000.058.570	19.000,00 D	
21/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 21/07/2023	812.021.100.294.057	37,40 D	
21/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 21/07/2023	812.021.100.294.058	17,00 D	
21/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 21/07/2023	812.021.100.294.059	71,40 D	
21/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.125,80 C	0,00 C
24/07/2023	2555	99015	470 Transferência enviada 24/07 10:22 CDC CAMARA ROSARIO	552.555.000.020.000	2.154,31 D	
24/07/2023	2555	99015	470 Transferência enviada 24/07 10:22 A3S A C C EIRELI	552.954.000.061.165	4.000,00 D	
24/07/2023	2555	99021	470 Transferência enviada 24/07 10:54 BARROS A C JURIDICA	611.611.000.057.411	12.000,00 D	
24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	72.401	816,78 D	
24/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/07 11:24 Serviço Autônomo De Água E	72.402	58,91 D	
24/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.030,00 C	0,00 C
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO	72.501	1.420,06 D	

16/08/2023, 08:58

Banco do Brasil

25/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.420,06 C	0,00 C
31/07/2023	2555	99021	470 Transferência enviada	614.249.000,057.267	3.000,00 D	
			31/07 09:14 ADTR S I LTDA - ME			
31/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG472362 FABYOLA SOUZA RAMOS.

CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO

CENTRO

23689177/0001-42

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCARIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso CONTA APLICAÇÃO Banco 001 Conta 010494-9

Saldo em 31/07/2023 conforme extrato bancario	278.885,30
---	------------

Saldo em 31/07/2023 de acordo com a contabilidade	278.885,30
---	------------



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331160854286351011
16/08/2023 08:59:45

Cliente

Agência 2555-0
Conta 10494-9 CAM MUNICIPAL DE ROSARIO
Mês/ano referência JULHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	282.688,82			242.228,542219		
03/07/2023	RESGATE	15.509,50			13.284,415211	1,167495878	228.944,127008
	Aplicação 19/05/2023	15.509,50			13.284,415211		
04/07/2023	RESGATE	53.753,91			46.023,359376	1,167970151	182.920,767632
	Aplicação 19/05/2023	33.917,62			29.039,797391		
	Aplicação 20/06/2023	19.836,29			16.983,561985		
06/07/2023	RESGATE	7.673,00			6.564,230227	1,168910860	176.356,537405
	Aplicação 20/06/2023	7.673,00			6.564,230227		
07/07/2023	RESGATE	25.011,50			21.388,656617	1,169381530	154.967,880788
	Aplicação 20/06/2023	25.011,50			21.388,656617		
13/07/2023	RESGATE	38.520,83			32.890,163666	1,171196057	122.077,717122
	Aplicação 20/06/2023	38.520,83			32.890,163666		
20/07/2023	APLICAÇÃO	178.369,22			151.983,341216	1,173610335	274.061,058338
21/07/2023	RESGATE	20.125,80			17.141,753008	1,174080620	256.919,305330
	Aplicação 20/06/2023	20.125,80			17.141,753008		
24/07/2023	RESGATE	19.030,00			16.201,875388	1,174555386	240.717,429942
	Aplicação 20/06/2023	19.030,00			16.201,875388		
25/07/2023	RESGATE	1.420,06			1.208,527073	1,175033668	239.508,902869
	Aplicação 20/06/2023	1.420,06			1.208,527073		
31/07/2023	RESGATE	3.000,00			2.549,003815	1,176930369	236.959,899054
	Aplicação 20/06/2023	3.000,00			2.549,003815		
31/07/2023	SALDO ATUAL	278.885,30			236.959,899054		236.959,899054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	282.688,82
APLICAÇÕES (+)	178.369,22
RESGATES (-)	184.044,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.871,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.871,86
SALDO ATUAL =	278.885,30

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JG472362 FABYOLA SOUZA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO

CENTRO

23689177/0001-42

Exercício 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCARIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 104949

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331281459563832014
28/09/2023 15:05:25

Cliente - Conta atual

Agência 2555-0
 Conta corrente 10494-9 CAM MUNICIPAL DE ROSARIO
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		2555	99021	470 Transferência enviada 01/08 14:58 NATUBA EMPREENDIMENTOS	612.972.000.135.347	12.025,85 D	
01/08/2023		2555	99021	470 Transferência enviada 01/08 14:58 NATUBA EMPREENDIMENTOS	612.972.000.135.347	120,00 D	
01/08/2023		2555	99021	470 Transferência enviada 01/08 14:58 NATUBA EMPREENDIMENTOS	612.972.000.135.347	1.447,26 D	
01/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.593,10 C	0,00 C
02/08/2023		2555	99015	470 Transferência enviada 02/08 11:48 THIAGO C - S I ADVOCACIA	553.650.000.124.841	12.000,00 D	
02/08/2023		2555	99015	470 Transferência enviada 02/08 11:48 G S DE SANTANA FILHO	555.895.000.019.713	17.454,00 D	
02/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0227 026192489000134 M S REBOUCAS	80.201	4.500,00 D	
02/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0227 026192489000134 M S REBOUCAS	80.202	4.650,00 D	
02/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4325 026740724000165 M G S GAMA	80.203	11.140,00 D	
02/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/08/2023	822.141.100.087.484	11,50 D	
02/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/08/2023	822.141.100.087.485	11,50 D	
02/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/08/2023	822.141.100.087.486	11,50 D	
02/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.778,50 C	0,00 C
03/08/2023		2555	99021	470 Transferência enviada 03/08 10:46 EBENEZER C C LTDA	615.750.000.001.476	10.498,00 D	
03/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 033593795000148 A. A. DE OLIV	80.301	9.500,00 D	
03/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/08/2023	852.151.100.094.586	11,50 D	
03/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.009,50 C	0,00 C
07/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 045682624000174 T L DA C DOS	80.701	3.000,00 D	
07/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2023	882.191.100.009.953	11,50 D	
07/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.011,50 C	0,00 C
08/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	80.801	1.370,96 D	

28/09/2023, 15:05

Banco do Brasil

08/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.370,96 C	0,00 C
09/08/2023	2555	99021	470 Transferência enviada	610.452.000.201.064	17.950,00 D	
			09/08 10:23 ELO CONSULTORIA EMPR E P			
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	10.000,00 D	
			260 0001 029852887000128 PERSPECTIVE S			
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.117.441	11,50 D	
			Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.961,50 C	0,00 C
11/08/2023	2555	99021	470 Transferência enviada	615.677.000.010.431	15.000,00 D	
			11/08 08:48 ERICEIRA A C EIRELI			
11/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.000,00 C	0,00 C
17/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.701	37.440,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.440,11 C	0,00 C
18/08/2023	2555	99015	870 Transferência recebida	552.555.000.004.054	334.000,00 C	
			18/08 10:46 PREF MUN ROSARIO FPM ADM			
18/08/2023	2555	99015	470 Transferência enviada	552.555.000.020.000	2.154,31 D	
			18/08 13:08 CDC CAMARA ROSARIO			
18/08/2023	2555	99015	470 Transferência enviada	552.555.000.025.711	6.215,59 D	
			18/08 13:08 PREF MUN ROSARIO - IRRF			
18/08/2023	2555	99015	470 Transferência enviada	554.445.000.041.796	829,20 D	
			18/08 13:08 JESSICA MELO SOUSA			
18/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.536	42.654,08 D	
18/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.537	11.361,13 D	
18/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.538	50.950,56 D	
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	2.619,16 D	
			104 4291 14649357349 ANTONIO MACHADO N			
18/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.802	816,78 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
18/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.803	1.500,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.804	4.119,16 D	
			104 4291 00375385355 CLEONDES DANTAS V			
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.805	12.500,00 D	
			237 2617 023671971000169 DANTAS E DOMI			
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.054.718	11,50 D	
			Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.054.719	11,50 D	
			Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.054.720	11,50 D	
			Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	198.245,53 D	0,00 C
21/08/2023	2555	99021	470 Transferência enviada	612.555.000.008.985	1.000,00 D	
			21/08 14:43 PREF MUN ROSARIO DAM ADM			
21/08/2023	2555	99021	470 Transferência enviada	612.954.000.058.570	19.000,00 D	
			21/08 14:43 ALLIANCA C M EIRELI			
21/08/2023	2555	99021	470 Transferência enviada	612.954.000.061.165	4.000,00 D	
			21/08 14:43 A3S A C C EIRELI			
21/08/2023	2555	99021	470 Transferência enviada	613.650.000.134.349	27.007,29 D	
			21/08 14:43 C MARAUJO JR EIRELI			
21/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.101	58,91 D	

21/08 14:43 Serviço Autônomo De Água E

21/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	892.331.000.173.865	37,40 D	
			Cobrança referente 21/08/2023			
21/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	892.331.000.173.866	17,00 D	
			Cobrança referente 21/08/2023			
21/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	892.331.000.173.867	74,80 D	
			Cobrança referente 21/08/2023			
21/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.195,40 C	0,00 C
23/08/2023	2555	99021	470 Transferência enviada	611.611.000.057.411	12.000,00 D	
			23/08 12:13 BARROS A C JURIDICA			
23/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.000,00 C	0,00 C
29/08/2023	2555	99021	470 Transferência enviada	614.249.000.057.267	3.000,00 D	
			29/08 14:04 ADTR S I LTDA - ME			
29/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
31/08/2023	2555	99021	470 Transferência enviada	613.650.000.124.841	12.000,00 D	
			31/08 16:19 THIAGO C - S I ADVOCACIA			
31/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.000,00 C	
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG472362 FABYOLA SOUZA RAMOS.

CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO

CENTRO

23689177/0001-42

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso CONTA APLICAÇÃO Banco 001 Conta 010494-9

Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancario	232.672,94
---	------------

Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade	232.672,94
---	------------



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331281459563832012
28/09/2023 15:03:29

Cliente

Agência 2555-0
Conta 10494-9 CAM MUNICIPAL DE ROSARIO
Mês/ano referência AGOSTO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	278.885,30			236.959,899054		
01/08/2023	RESGATE	13.593,10			11.544,964999	1,177405042	225.414,934055
	Aplicação 20/06/2023	13.593,10			11.544,964999		
02/08/2023	RESGATE	49.778,50			42.261,078770	1,177880486	183.153,855285
	Aplicação 20/06/2023	49.778,50			42.261,078770		
03/08/2023	RESGATE	20.009,50			16.980,844712	1,178357163	166.173,010573
	Aplicação 20/06/2023	20.009,50			16.980,844712		
07/08/2023	RESGATE	3.011,50			2.553,676135	1,179280316	163.619,334438
	Aplicação 20/06/2023	3.011,50			2.553,676135		
08/08/2023	RESGATE	1.370,96			1.162,101867	1,179724462	162.457,232571
	Aplicação 20/06/2023	1.370,96			1.162,101867		
09/08/2023	RESGATE	27.961,50			23.692,512675	1,180182971	138.764,719896
	Aplicação 20/06/2023	12.361,11			10.473,891355		
	Aplicação 20/07/2023	15.600,39			13.218,621320		
11/08/2023	RESGATE	15.000,00			12.700,035196	1,181099089	126.064,684700
	Aplicação 20/07/2023	15.000,00			12.700,035196		
17/08/2023	RESGATE	37.440,11			31.650,034759	1,182940565	94.414,649941
	Aplicação 20/07/2023	37.440,11			31.650,034759		
18/08/2023	APLICAÇÃO	198.245,53			167.522,850970	1,183393960	261.937,500911
21/08/2023	RESGATE	51.195,40			43.244,780397	1,183851543	218.692,720514
	Aplicação 20/07/2023	51.195,40			43.244,780397		
23/08/2023	RESGATE	12.000,00			10.128,528563	1,184772292	208.564,191951
	Aplicação 20/07/2023	12.000,00			10.128,528563		
29/08/2023	RESGATE	3.000,00			2.528,213527	1,186608634	206.035,978424
	Aplicação 20/07/2023	3.000,00			2.528,213527		
31/08/2023	RESGATE	12.000,00			10.105,047808	1,187525307	195.930,930616
	Aplicação 20/07/2023	12.000,00			10.105,047808		
31/08/2023	SALDO ATUAL	232.672,94			195.930,930616		195.930,930616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	278.885,30
APLICAÇÕES (+)	198.245,53
RESGATES (-)	246.360,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.902,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.902,68
SALDO ATUAL =	232.672,94

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JG472362 FÁBYOLA SOUZA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO

CENTRO

23689177/0001-42

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCARIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 104949

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



Extrato de Conta Corrente

Cliente: CAM MUNICIPAL DE ROSARIO

Agência: 2555-0 Conta: 10494-9

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/08/2023	Saldo Anterior	0,00(+)
01/09/2023	Transferência enviada 01/09 14:26 EBENEZER C C LTDA	10.498,00 (-)
01/09/2023	Pix - Enviado 01/09 14:25 Sublima	4.500,00 (-)
01/09/2023	Pix - Enviado 01/09 15:17 M G S Gama	13.026,00 (-)
01/09/2023	Resgate Automático	28.024,00 (+)
04/09/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023	20,00 (-)
04/09/2023	Resgate Automático	20,00 (+)
05/09/2023	Pix - Enviado 05/09 09:36 A. A. De Oliveira Eireli	6.700,00 (-)
05/09/2023	Pix - Enviado 05/09 13:17 T L DA C DOS SANTOS ASSESS	3.000,00 (-)
05/09/2023	Pix - Enviado 05/09 13:17 PERSPECTIVE SERVICOS EIREL	10.000,00 (-)
05/09/2023	Pix - Enviado 05/09 15:36 Sublima	4.650,00 (-)
05/09/2023	Resgate Automático	24.350,00 (+)
06/09/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023	40,00 (-)
06/09/2023	Resgate Automático	40,00 (+)
11/09/2023	Transferência enviada 11/09 11:09 NATUBA EMPREENDIMENTOS	112,00 (-)
11/09/2023	Transferência enviada 11/09 11:09 NATUBA EMPREENDIMENTOS	1.372,70 (-)
11/09/2023	Transferência enviada 11/09 11:09 NATUBA EMPREENDIMENTOS	11.688,22 (-)
11/09/2023	Transferência enviada 11/09 15:11 ERICEIRA A C EIRELI	15.000,00 (-)
11/09/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	1.191,25 (-)
11/09/2023	Resgate Automático	29.364,17 (+)
13/09/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	38.170,31 (-)
13/09/2023	Resgate Automático	38.170,31(+)
20/09/2023	Transferência recebida 20/09 11:37 PREF MUN ROSARIO FPM ADM	334.000,00 (+)
20/09/2023	Transferência enviada 20/09 14:51 CDC CAMARA ROSARIO	2.154,31 (-)
20/09/2023	Transferência enviada 20/09 14:51 JESSICA MELO SOUSA	829,20 (-)
20/09/2023	Folha de Pagamento	42.654,08 (-)
20/09/2023	Folha de Pagamento	53.240,51 (-)
20/09/2023	Folha de Pagamento	11.361,13 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: CAM MUNICIPAL DE ROSARIO

Agência: 2555-0 Conta: 10494-9

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
20/09/2023	Pix - Enviado 20/09 14:49 Município De Rosario	6.490,79 (-)
20/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4291 00375385355 CLEONDES DANTAS V	4.119,16 (-)
20/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4291 14649357349 ANTONIO MACHADO N	2.619,16 (-)
20/09/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2023	11,50 (-)
20/09/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2023	11,50 (-)
20/09/2023	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/09/2023	37,40 (-)
20/09/2023	Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/09/2023	42,65 (-)
20/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	210.428,61 (-)
21/09/2023	Transferência enviada 21/09 10:15 R. WAGNER DE SOUSA SILVA	29.732,31 (-)
21/09/2023	Transferência enviada 21/09 13:41 ALLIANCA C M EIRELI	19.050,00 (-)
21/09/2023	Transferência enviada 21/09 13:41 A3S A C C EIRELI	4.000,00 (-)
21/09/2023	Pix - Enviado 21/09 10:16 Dantas, Dominici & Silveir	12.500,00 (-)
21/09/2023	Pix - Enviado 21/09 10:18 Município De Rosario	361,12 (-)
21/09/2023	Pix - Enviado 21/09 13:41 Município De Rosario	950,00 (-)
21/09/2023	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 21/09/2023	74,80 (-)
21/09/2023	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 21/09/2023	17,00 (-)
21/09/2023	Resgate Automático	66.685,23 (+)
22/09/2023	Transferência enviada 22/09 15:35 C M ARAUJO JR EIRELI	26.264,98 (-)
22/09/2023	Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	1.500,00 (-)
22/09/2023	Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	816,78 (-)
22/09/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2023	10,00 (-)
22/09/2023	Resgate Automático	28.591,76 (+)
25/09/2023	Transferência enviada 25/09 16:03 BARROS A C JURIDICA	12.000,00 (-)
25/09/2023	Pix - Enviado 25/09 13:19 Servico Autonomo De Agua E	58,91 (-)
25/09/2023	Resgate Automático	12.058,91 (+)
28/09/2023	Transferência enviada 28/09 15:56 ADTR S I LTDA - ME	3.000,00 (-)
28/09/2023	Resgate Automático	3.000,00 (+)
30/09/2023	S A L D O	0,00 (+)



Extrato de Conta Corrente*

Cliente: CAM MUNICIPAL DE ROSARIO

Agência: 2555-0 Conta: 10494-9

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO

CENTRO

23689177/0001-42

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCARIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso CONTA APLICAÇÃO Banco 001 Conta 010494-9

Saldo em 30/09/2023 conforme extrato bancario	214.216,27
Saldo em 30/09/2023 de acordo com a contabilidade	214.216,27



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031338367982012
03/10/2023 13:41:43

Cliente

Agência 2555-0
Conta 10494-9 CAM MUNICIPAL DE ROSARIO
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	232.672,94				195.930,930616		
01/09/2023	RESGATE	28.024,00				23.589,498814	1,187986240	172.341,431802
	Aplicação 20/07/2023	28.024,00				23.589,498814		
04/09/2023	RESGATE	20,00				16,828679	1,188447424	172.324,603123
	Aplicação 20/07/2023	20,00				16,828679		
05/09/2023	RESGATE	24.350,00				20.481,032467	1,188904907	151.843,570656
	Aplicação 20/07/2023	5.708,83				4.801,752153		
	Aplicação 18/08/2023	18.641,17				15.679,280314		
06/09/2023	RESGATE	40,00				33,631587	1,189358098	151.809,939069
	Aplicação 18/08/2023	40,00				33,631587		
11/09/2023	RESGATE	29.364,17				24.670,062467	1,190275462	127.139,876602
	Aplicação 18/08/2023	29.364,17				24.670,062467		
13/09/2023	RESGATE	38.170,31				32.043,414486	1,191206075	95.096,462116
	Aplicação 18/08/2023	38.170,31				32.043,414486		
20/09/2023	APLICAÇÃO	210.428,61				176.310,867073	1,193509019	271.407,329189
21/09/2023	RESGATE	66.685,23				55.851,565505	1,193972441	215.555,763684
	Aplicação 18/08/2023	66.685,23				55.851,565505		
22/09/2023	RESGATE	28.591,76				23.937,674880	1,194425112	191.618,088804
	Aplicação 18/08/2023	28.591,76				23.937,674880		
25/09/2023	RESGATE	12.058,91				10.092,357452	1,194855618	181.525,731352
	Aplicação 18/08/2023	12.058,91				10.092,357452		
28/09/2023	RESGATE	3.000,00				2.507,975142	1,196184105	179.017,756210
	Aplicação 18/08/2023	3.000,00				2.507,975142		
29/09/2023	SALDO ATUAL	214.216,27				179.017,756210		179.017,756210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232.672,94
APLICAÇÕES (+)	210.428,61
RESGATES (-)	230.304,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.419,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.419,10
SALDO ATUAL =	214.216,27

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JG472362 Fabyola Souza Ramos.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO

CENTRO

23689177/0001-42

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCARIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 104949

Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



Extrato de Conta Corrente

Cliente: CAM MUNICIPAL DE ROSARIO

Agência: 2555-0 Conta: 10494-9

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
28/09/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
02/10/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	39.114,16 (-)
02/10/2023	Pix - Enviado 02/10 11:50 Sublima	4.500,00 (-)
02/10/2023	Resgate Automático	43.614,16 (+)
03/10/2023	Transferência enviada 03/10 16:07 THIAGO C - S I ADVOCACIA	12.000,00 (-)
03/10/2023	Transferência enviada 03/10 11:20 EBENEZER C C LTDA	10.498,00 (-)
03/10/2023	Tarifa Pix Enviado	10,00 (-)
03/10/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2023	
03/10/2023	Resgate Automático	22.508,00 (+)
04/10/2023	Pix - Enviado 04/10 08:59 Sidon	12.500,00 (-)
04/10/2023	Pix - Enviado 04/10 08:59 Sidon	3.000,00 (-)
04/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 033593795000148 A. A. DE OLIV	6.700,00 (-)
04/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/10/2023	11,50 (-)
04/10/2023	Resgate Automático	22.211,50 (+)
05/10/2023	Pix - Enviado 05/10 11:01 Sublima	4.650,00 (-)
05/10/2023	Tarifa Pix Enviado	20,00 (-)
05/10/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2023	
05/10/2023	Resgate Automático	4.670,00 (+)
06/10/2023	Pix - Enviado 06/10 09:50 T L Da C Dos Santos Assess	3.000,00 (-)
06/10/2023	Tarifa Pix Enviado	10,00 (-)
06/10/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2023	
06/10/2023	Resgate Automático	3.010,00 (+)
09/10/2023	Pagamento de Boleto EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	1.743,50 (-)
09/10/2023	Tarifa Pix Enviado	10,00 (-)
09/10/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2023	
09/10/2023	Resgate Automático	1.753,50 (+)
11/10/2023	Transferência enviada 11/10 09:11 ERICEIRA A C EIRELI	15.000,00 (-)
11/10/2023	Pix - Enviado 11/10 09:11 Perspective Servicos Eirel	10.000,00 (-)
11/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 003 0047 021448836000123 PUBLIC AFFAIR	37.000,00 (-)
11/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	11,50 (-)
11/10/2023	Resgate Automático	62.011,50 (+)
13/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 003 0047 021448836000123 PUBLIC AFFAIR	700,00 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: CAM MUNICIPAL DE ROSARIO

Agência: 2555-0 Conta: 10494-9

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
13/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/10/2023	11,50 (-)
13/10/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2023	10,00 (-)
13/10/2023	Resgate Automático	721,50 (+)
17/10/2023	Transferência enviada 17/10 09:41 R F DINIZ COM SERV EIREL	400,00 (-)
17/10/2023	Resgate Automático	400,00 (+)
20/10/2023	Transferência recebida 20/10 13:26 PREF MUN ROSARIO FPM ADM	380.000,00 (+)
20/10/2023	Transferência enviada 20/10 15:26 CDC CAMARA ROSARIO	2.154,31 (-)
20/10/2023	Transferência enviada 20/10 14:38 ALLIANÇA C M EIRELI	19.050,00 (-)
20/10/2023	Transferência enviada 20/10 15:26 JESSICA MELO SOUSA	829,20 (-)
20/10/2023	Folha de Pagamento	11.361,13 (-)
20/10/2023	Folha de Pagamento	55.521,60 (-)
20/10/2023	Folha de Pagamento	1.484,78 (-)
20/10/2023	Folha de Pagamento	692,38 (-)
20/10/2023	Folha de Pagamento	42.654,08 (-)
20/10/2023	Pix - Enviado 20/10 14:35 Municipio De Rosario	950,00 (-)
20/10/2023	Pix - Enviado 20/10 15:25 Municipio De Rosario	6.504,50 (-)
20/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4291 00375385355 CLEONDES DANTAS V	4.119,16 (-)
20/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4291 14649357349 ANTONIO MACHADO N	2.619,16 (-)
20/10/2023	Pix - Enviado 20/10 15:26 Municipio De Rosario	179,25 (-)
20/10/2023	Pix - Enviado 20/10 15:26 Dantas, Dominici & Silveir	12.500,00 (-)
20/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2023	11,50 (-)
20/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2023	11,50 (-)
20/10/2023	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/10/2023	37,40 (-)
20/10/2023	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/10/2023	17,00 (-)
20/10/2023	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/10/2023	78,20 (-)
20/10/2023	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/10/2023	3,40 (-)
20/10/2023	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/10/2023	3,40 (-)
20/10/2023	Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/10/2023	0,69 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: CAM MUNICIPAL DE ROSARIO

Agência: 2555-0 Conta: 10494-9

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
20/10/2023	Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/10/2023	1,48 (-)
20/10/2023	Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/10/2023	55,52 (-)
20/10/2023	Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/10/2023	11,36 (-)
20/10/2023	Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/10/2023	42,65 (-)
20/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	219.106,35 (-)
23/10/2023	Transferência enviada 23/10 10:08 R. WAGNER DE SOUSA SILVA	45.265,03 (-)
23/10/2023	Transferência enviada 23/10 16:06 BARROS A C JURÍDICA	12.000,00 (-)
23/10/2023	Pix - Enviado 23/10 10:08 Município De Rosario	923,78 (-)
23/10/2023	Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	1.500,00 (-)
23/10/2023	Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	816,78 (-)
23/10/2023	Pix - Enviado 23/10 13:41 Serviço Autônomo De Água E	58,91 (-)
23/10/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 20/10/2023	10,00 (-)
23/10/2023	Resgate Automático	60.574,50 (+)
24/10/2023	Transferência enviada 24/10 15:38 A3S A C C EIRELI	4.000,00 (-)
24/10/2023	Resgate Automático	4.000,00 (+)
26/10/2023	Transferência enviada 26/10 10:16 NATUBA EMPREENDIMENTOS	15.911,92 (-)
26/10/2023	Transferência enviada 26/10 10:16 NATUBA EMPREENDIMENTOS	136,00 (-)
26/10/2023	Transferência enviada 26/10 11:36 NATUBA EMPREENDIMENTOS	1.932,00 (-)
26/10/2023	Transferência enviada 26/10 10:16 ADTR S I LTDA - ME	3.000,00 (-)
26/10/2023	Resgate Automático	20.979,92 (+)
31/10/2023	Transferência enviada 31/10 09:06 C M ARAUJO JR EIRELI	24.672,30 (-)
31/10/2023	Resgate Automático	24.672,30 (+)
31/10/2023	SALDO	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos à confirmação no momento da contratação

CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO

CENTRO

23689177/0001-42

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso CONTA APLICAÇÃO Banco 001 Conta 010494-9

Saldo em 31/10/2023 conforme extrato bancario	163.276,03
---	------------

Saldo em 31/10/2023 de acordo com a contabilidade	163.276,03
---	------------



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333311650270872039
31/10/2023 17:07:22

Cliente

Agência 2555-0
Conta 10494-9 CAM MUNICIPAL DE ROSARIO
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	214.216,27				179.017,756210		
02/10/2023	RESGATE	43.614,16				36.434,459669	1,197057961	142.583,296541
	Aplicação 18/08/2023	3.240,30				2.706,889137		
	Aplicação 20/09/2023	40.373,86				33.727,570532		
03/10/2023	RESGATE	22.508,00				18.795,745120	1,197505066	123.787,551421
	Aplicação 20/09/2023	22.508,00				18.795,745120		
04/10/2023	RESGATE	22.211,50				18.541,329009	1,197945411	105.246,222412
	Aplicação 20/09/2023	22.211,50				18.541,329009		
05/10/2023	RESGATE	4.670,00				3.896,888390	1,198392033	101.349,334022
	Aplicação 20/09/2023	4.670,00				3.896,888390		
06/10/2023	RESGATE	3.010,00				2.510,768115	1,198836317	98.838,565907
	Aplicação 20/09/2023	3.010,00				2.510,768115		
09/10/2023	RESGATE	1.753,50				1.462,128698	1,199278834	97.376,437209
	Aplicação 20/09/2023	1.753,50				1.462,128698		
11/10/2023	RESGATE	62.011,50				51.669,245588	1,200162675	45.707,191621
	Aplicação 20/09/2023	62.011,50				51.669,245588		
13/10/2023	RESGATE	721,50				600,944339	1,200610362	45.106,247282
	Aplicação 20/09/2023	721,50				600,944339		
17/10/2023	RESGATE	400,00				332,916349	1,201503025	44.773,330933
	Aplicação 20/09/2023	400,00				332,916349		
20/10/2023	APLICAÇÃO	219.106,35				182.158,295760	1,202834870	226.931,626693
23/10/2023	RESGATE	60.574,50				50.341,211266	1,203278556	176.590,415427
	Aplicação 20/09/2023	53.874,79				44.773,330933		
	Aplicação 20/10/2023	6.699,71				5.567,880333		
24/10/2023	RESGATE	4.000,00				3.323,017847	1,203725103	173.267,397580
	Aplicação 20/10/2023	4.000,00				3.323,017847		
26/10/2023	RESGATE	20.979,92				17.416,291303	1,204614670	155.851,106277
	Aplicação 20/10/2023	20.979,92				17.416,291303		
31/10/2023	SALDO ATUAL	187.948,33				155.851,106277		155.851,106277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.216,27
APLICAÇÕES (+)	219.106,35
RESGATES (-)	246.454,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.080,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.080,29
SALDO ATUAL =	187.948,33
Disponível p/ Resg =	187.948,33
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/10/2023	909.255.520	219.106,35	182.158,295760	155.851,106277

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/10/2023 - Cota: 1,205947993

Transação efetuada com sucesso por: JG472362 FÁBYOLA SOUZA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800-729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO

CENTRO

23689177/0001-42

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCARIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 104949

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



Extrato de Conta Corrente

Cliente: CAM MUNICIPAL ROSARIO

Agência: 2555-0 Conta: 10494-9

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/10/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
01/11/2023	Pix - Enviado	4.500,00 (-)
01/11/2023	01/11 14:59 Sublima	
01/11/2023	Pagamento de Impostos	39.114,16 (-)
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
01/11/2023	Resgate Automático	43.614,16 (+)
03/11/2023	Transferência enviada	12.000,00 (-)
03/11/2023	03/11 12:28 THIAGO C C OCA	
03/11/2023	Transferência enviada	10.430,00 (-)
03/11/2023	03/11 13:01 EBENEZER C C LTDA	
03/11/2023	Pix - Enviado	12.500,00 (-)
03/11/2023	03/11 12:28 Sidon	
03/11/2023	Pix - Enviado	3.000,00 (-)
03/11/2023	03/11 12:28 Sidon	
03/11/2023	Pix - Enviado	4.650,00 (-)
03/11/2023	03/11 12:30 Sublima	
03/11/2023	Tarifa Pix Enviado	10,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrência 01/11/2023.	
03/11/2023	Resgate Automático	42.658,00 (+)
06/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.700,00 (-)
	260 0001 033593795000148 A. A. DE OLIV	
06/11/2023	Tarifa Pix Enviado	30,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2023.	
06/11/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
	Cobrança referente 06/11/2023	
06/11/2023	Resgate Automático	6.741,50 (+)
07/11/2023	Pix - Enviado	3.000,00 (-)
	07/11 09:52 T L Da C Dos Santos Assess	
07/11/2023	Resgate Automático	3.000,00 (+)
08/11/2023	Tarifa Pix Enviado	10,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023.	
08/11/2023	Resgate Automático	10,00 (+)
09/11/2023	Transferência enviada	15.000,00 (-)
	09/11 16:19 ERICEIRA A C EIRELI	
09/11/2023	Pagamento de Boleto	1.883,90 (-)
	EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	
09/11/2023	Resgate Automático	16.883,90 (+)
16/11/2023	Pagamento de Impostos	77,00 (-)
	SEFAZ 762906	
16/11/2023	Resgate Automático	77,00 (+)
17/11/2023	Transferência recebida	384.000,00 (+)
	17/11 15:41 PREF MUN ROSARIO FPM ADM	
17/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	384.000,00 (-)
20/11/2023	Transferência enviada	2.154,31 (-)
	20/11 14:29 CDC CAMARA ROSARIO	
20/11/2023	Transferência enviada	19.050,00 (-)
	20/11 14:29 ALLIANCA C M EIRELI	



Extrato de Conta Corrente

Cliente: CAM MUNICIPAL DE ROSARIO

Agência: 2555-0 Conta: 10494-9

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
20/11/2023	Transferência enviada 20/11 14:29 JESSICA MELO SOUSA	829,20 (-)
20/11/2023	Folha de Pagamento	43.437,85 (-)
20/11/2023	Folha de Pagamento	13.161,07 (-)
20/11/2023	Folha de Pagamento	55.521,60 (-)
20/11/2023	Folha de Pagamento	5.347,77 (-)
20/11/2023	Folha de Pagamento	17.321,81 (-)
20/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4291 00375385355 CLEONDES DANTAS V	4.119,16 (-)
20/11/2023	Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	33,01 (-)
20/11/2023	Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	1.500,00 (-)
20/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4291 14649357349 ANTONIO MACHADO N	2.619,16 (-)
20/11/2023	Pix - Enviado 20/11 14:29 Municipio De Rosario	950,00 (-)
20/11/2023	Pix - Enviado 20/11 14:30 Municipio De Rosario	6.673,31 (-)
20/11/2023	Pix - Enviado 20/11 14:30 Municipio De Rosario	1.503,42 (-)
20/11/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2023	11,50 (-)
20/11/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2023	11,50 (-)
20/11/2023	Resgate Automático	174.244,67 (+)
21/11/2023	Transferência enviada 21/11 08:45 A3S A C C EIRELI	4.000,00 (-)
21/11/2023	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/11/2023	37,40 (-)
21/11/2023	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/11/2023	17,00 (-)
21/11/2023	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/11/2023	78,20 (-)
21/11/2023	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/11/2023	13,60 (-)
21/11/2023	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/11/2023	74,80 (-)
21/11/2023	Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/11/2023	17,32 (-)
21/11/2023	Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/11/2023	5,34 (-)
21/11/2023	Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/11/2023	55,52 (-)
21/11/2023	Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/11/2023	13,16 (-)
21/11/2023	Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/11/2023	43,43 (-)
21/11/2023	Resgate Automático	4.355,77 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: CAM MUNICIPAL DE ROSARIO

Agência: 2555-0 Conta: 10494-9

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
22/11/2023	Pix - Enviado	12.500,00 (-)
	22/11 08:32 Dantas, Dominici & Silveir	
22/11/2023	Resgate Automático	12.500,00 (+)
23/11/2023	Tarifa Pix Enviado	10,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023	
23/11/2023	Resgate Automático	10,00 (+)
24/11/2023	Transferência enviada	12.000,00 (-)
	24/11 10:08 BARROS A C JURIDICA	
24/11/2023	Transferência enviada	3.000,00 (-)
	24/11 14:55 ADTR S I LTDA - ME	
24/11/2023	Resgate Automático	15.000,00 (+)
27/11/2023	Pagamento de Impostos	56,00 (-)
	SEFAZ 762906	
27/11/2023	Resgate Automático	56,00 (+)
28/11/2023	Transferência enviada	112,00 (-)
	28/11 17:39 NATUBA EMPREENDIMENTOS	
28/11/2023	Transferência enviada	2.250,50 (-)
	28/11 17:39 NATUBA EMPREENDIMENTOS	
28/11/2023	Transferência enviada	18.293,42 (-)
	28/11 17:39 NATUBA EMPREENDIMENTOS	
28/11/2023	Resgate Automático	20.655,92 (+)
29/11/2023	Transferência enviada	35.219,90 (-)
	29/11 12:22 R. WAGNER DE SOUSA SILVA	
29/11/2023	Pix - Enviado	718,77 (-)
	29/11 12:22 Município De Rosario	
29/11/2023	Resgate Automático	35.938,67 (+)
30/11/2023	Pix - Enviado	3.000,00 (-)
	30/11 17:58 Sidon	
30/11/2023	Pix - Enviado	12.500,00 (-)
	30/11 17:58 Sidon	
30/11/2023	Resgate Automático	15.500,00 (+)
30/11/2023	SALDO	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO

CENTRO

23689177/0001-42

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso CONTA APLICAÇÃO Banco 001 Conta 010494-9

Saldo em 30/11/2023 conforme extrato bancario	157.126,59
---	------------

Saldo em 30/11/2023 de acordo com a contabilidade	157.126,59
---	------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335120926447838013
12/12/2023 09:30:03

Cliente

Agência 2555-0
Conta 10494-9 CAM MUNICIPAL DE ROSARIO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	163.276,03			135.392,263820		
01/11/2023	RESGATE	43.614,16			36.152,478193	1,206394753	99.239,785627
	Aplicação 20/10/2023	43.614,16			36.152,478193		
03/11/2023	RESGATE	42.658,00			35.346,894592	1,206838691	63.892,891035
	Aplicação 20/10/2023	42.658,00			35.346,894592		
06/11/2023	RESGATE	6.741,50			5.584,033001	1,207281547	58.308,858034
	Aplicação 20/10/2023	6.741,50			5.584,033001		
07/11/2023	RESGATE	3.000,00			2.484,083340	1,207688950	55.824,774694
	Aplicação 20/10/2023	3.000,00			2.484,083340		
08/11/2023	RESGATE	10,00			8,277374	1,208112562	55.816,497320
	Aplicação 20/10/2023	10,00			8,277374		
09/11/2023	RESGATE	16.883,90			13.970,518558	1,208537817	41.845,978762
	Aplicação 20/10/2023	16.883,90			13.970,518558		
16/11/2023	RESGATE	77,00			63,623329	1,210247895	41.782,355433
	Aplicação 20/10/2023	77,00			63,623329		
17/11/2023	APLICAÇÃO	384.000,00			317.178,482509	1,210674813	358.960,837942
20/11/2023	RESGATE	174.244,67			143.872,832733	1,211101962	215.088,005209
	Aplicação 20/10/2023	50.602,69			41.782,355433		
	Aplicação 17/11/2023	123.641,98			102.090,477300		
21/11/2023	RESGATE	4.355,77			3.595,266469	1,211529114	211.492,738740
	Aplicação 17/11/2023	4.355,77			3.595,266469		
22/11/2023	RESGATE	12.500,00			10.313,915266	1,211954886	201.178,823474
	Aplicação 17/11/2023	12.500,00			10.313,915266		
23/11/2023	RESGATE	10,00			8,248209	1,212384421	201.170,575265
	Aplicação 17/11/2023	10,00			8,248209		
24/11/2023	RESGATE	15.000,00			12.367,960264	1,212811141	188.802,615001
	Aplicação 17/11/2023	15.000,00			12.367,960264		
27/11/2023	RESGATE	56,00			46,157674	1,213232722	188.756,457327
	Aplicação 17/11/2023	56,00			46,157674		
28/11/2023	RESGATE	20.655,92			17.019,524204	1,213660250	171.736,933123
	Aplicação 17/11/2023	20.655,92			17.019,524204		
29/11/2023	RESGATE	35.938,67			29.601,295933	1,214091102	142.135,637190
	Aplicação 17/11/2023	35.938,67			29.601,295933		
30/11/2023	RESGATE	15.500,00			12.762,242459	1,214520101	129.373,394731
	Aplicação 17/11/2023	15.500,00			12.762,242459		
30/11/2023	SALDO ATUAL	157.126,59			129.373,394731		129.373,394731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.276,03
APLICAÇÕES (+)	384.000,00
RESGATES (-)	391.245,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.096,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.096,15
SALDO ATUAL =	157.126,59

12/12/2023, 09:30

Banco do Brasil

Valor da Cota,

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JG472362 FÁBYOLA SOUZA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO

CENTRO

23689177/0001-42

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 104949

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancário	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



Extrato de Conta Corrente

Cliente: CAM MUNICIPAL DE ROSARIO

Agência: 2555-0 Conta: 10494-9

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/11/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
01/12/2023	Tarifa Pix Enviado	20,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	
01/12/2023	Resgate Automático	20,00 (+)
04/12/2023	Transferência enviada	12.000,00 (-)
	04/12 15:37 THIAGO C - S I ADVOCACIA	
04/12/2023	Pix - Enviado	4.500,00 (-)
	04/12 15:37 Sublima	
04/12/2023	Pix - Enviado	4.650,00 (-)
	04/12 15:37 Sublima	
04/12/2023	Pagamento de Impostos	39.820,06 (-)
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
04/12/2023	Resgate Automático	60.970,06 (+)
05/12/2023	Transferência enviada	10.498,00 (-)
	05/12 11:52 EBENEZER C C LTDA	
05/12/2023	Tarifa Pix Enviado	20,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	
05/12/2023	Resgate Automático	10.518,00 (+)
07/12/2023	Pix - Enviado	3.000,00 (-)
	07/12 12:39 T L Da C Dos Santos Assess	
07/12/2023	Resgate Automático	3.000,00 (+)
08/12/2023	Tarifa Pix Enviado	10,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	
08/12/2023	Resgate Automático	10,00 (+)
11/12/2023	Pagamento de Boleto	1.627,16 (-)
	EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	
11/12/2023	Resgate Automático	1.627,16 (+)
12/12/2023	Transferência enviada	400,00 (-)
	12/12 14:35 R F DINIZ COM SERV EIREL	
12/12/2023	Transferência enviada	800,00 (-)
	12/12 14:35 R F DINIZ COM SERV EIREL	
12/12/2023	Transferência enviada	24.164,89 (-)
	12/12 14:35 C M ARAUJO JR EIRELI	
12/12/2023	Transferência enviada	15.000,00 (-)
	12/12 11:10 ERICEIRA A C EIRELI	
12/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.000,00 (-)
	260 0001 033593795000148 A. A. DE OLIV.	
12/12/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	12,00 (-)
	Cobrança referente 12/12/2023	
12/12/2023	Resgate Automático	44.376,89 (+)
15/12/2023	Transferência enviada	34.747,56 (-)
	15/12 12:58 R. WAGNER DE SOUSA SILVA	
15/12/2023	Pix - Enviado	709,13 (-)
	15/12 12:59 Municipio De Rosario	
15/12/2023	Resgate Automático	35.456,69 (+)
20/12/2023	Transferência recebida	393.000,00 (+)
	20/12 13:51 PREF MUN ROSARIO FPM ADM	



Extrato de Conta Corrente

Cliente: CAM MUNICIPAL DE ROSARIO

Agência: 2555-0 Conta: 10494-9

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
20/12/2023	Transferência enviada 20/12 15:12 BARROS A C JURIDICA	12.000,00 (-)
20/12/2023	Transferência enviada 20/12 14:45 CDC CAMARÁ ROSARIO	2.154,31 (-)
20/12/2023	Transferência enviada 20/12 15:12 ALLIANCA C M EIRELI	19.050,00 (-)
20/12/2023	Transferência enviada 20/12 15:12 ADTR S I LTDA - ME	3.000,00 (-)
20/12/2023	Transferência enviada 20/12 15:12 JESSICA MELO SOUSA	829,20 (-)
20/12/2023	Folha de Pagamento	11.535,95 (-)
20/12/2023	Folha de Pagamento	55.521,60 (-)
20/12/2023	Folha de Pagamento	43.470,86 (-)
20/12/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	16.874,90 (-)
20/12/2023	Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	1.500,00 (-)
20/12/2023	Pix - Enviado 20/12 14:46 Município De Rosario	6.511,32 (-)
20/12/2023	Pix - Enviado 20/12 14:46 Município De Rosario	950,00 (-)
20/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4291 14649357349 ANTONIO MACHADO N	2.619,16 (-)
20/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4291 00375385355 CLEONDES DANTAS V	4.119,16 (-)
20/12/2023	Pix - Enviado 20/12 15:12 Dantas, Dominici & Silveir	12.500,00 (-)
20/12/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	12,00 (-)
20/12/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	12,00 (-)
20/12/2023	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/12/2023	37,40 (-)
20/12/2023	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/12/2023	17,00 (-)
20/12/2023	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/12/2023	78,20 (-)
20/12/2023	Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/12/2023	55,52 (-)
20/12/2023	Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/12/2023	11,53 (-)
20/12/2023	Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/12/2023	43,47 (-)
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	200.096,42 (-)
21/12/2023	Transferência enviada 21/12 09:18 A3S A C C EIRELI	4.000,00 (-)
21/12/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023	10,00 (-)
21/12/2023	Resgate Automático	4.010,00 (+)
26/12/2023	Transferência enviada 26/12 13:22 THIAGO C - S I ADVOCACIA	12.000,00 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: CAM MUNICIPAL DE ROSARIO

Agência: 2555-0 Conta: 10494-9

Lançamentos:

Dia	Histórico	Valor
26/12/2023	Transferência enviada 26/12 15:50 EBENEZER C C LTDA	10.498,00 (-)
26/12/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	39.175,67 (-)
26/12/2023	Pix - Enviado 26/12 14:47 Sidon	12.500,00 (-)
26/12/2023	Pix - Enviado 26/12 14:47 Sidon	3.000,00 (-)
26/12/2023	Resgate Automático	77.173,67 (+)
27/12/2023	Transferência enviada 27/12 10:21 NATUBA EMPREENDIMENTOS	124,00 (-)
27/12/2023	Transferência enviada 27/12 10:21 NATUBA EMPREENDIMENTOS	20.098,05 (-)
27/12/2023	Transferência enviada 27/12 10:21 NATUBA EMPREENDIMENTOS	2.357,60 (-)
27/12/2023	Transferência enviada 27/12 16:10 ERICEIRA A C EIRELI	15.000,00 (-)
27/12/2023	Pix - Enviado 27/12 10:21 M F Da Silva Neves Servico	7.690,66 (-)
27/12/2023	Pix - Enviado 27/12 16:10 M F Da Silva Neves Servico	4.357,00 (-)
27/12/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023	20,00 (-)
27/12/2023	Resgate Automático	49.647,31 (+)
28/12/2023	Transferência recebida 28/12 16:39 PREF MUN ROSARIO FPM ADM	8.661,72 (+)
28/12/2023	Transferência enviada 28/12 15:03 R. WAGNER DE SOUSA SILVA	24.629,79 (-)
28/12/2023	Transferência enviada 28/12 16:29 PREF MUN ROSARIO FPM ADM	26.449,11 (-)
28/12/2023	Pix - Enviado 28/12 15:02 Municipio De Rosario	502,65 (-)
28/12/2023	Pix - Enviado 28/12 16:15 T L Da C Dos Santos Assess	3.000,00 (-)
28/12/2023	Pix - Enviado 28/12 16:15 Sublima	4.650,00 (-)
28/12/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	20,00 (-)
28/12/2023	Resgate Automático	50.589,83 (+)
29/12/2023	Transferência enviada 29/12 09:51 PREF MUN ROSARIO FPM ADM	8.672,05 (-)
29/12/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	20,00 (-)
29/12/2023	Resgate Automático	8.692,05 (+)
31/12/2023	SALDO	0,00 (+)



Extrato de Conta Corrente

Ciente: CAM MUNICIPAL DE ROSARIO

Agência: 2555-0 Conta: 10494-9

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO

CENTRO

23689177/0001-42

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCARIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso CONTA APLICAÇÃO Banco 001 Conta 010494-9

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	11.731,30
---	-----------

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	11.731,30
---	-----------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334290959411648013
29/12/2023 10:09:19

Cliente

Agência 2555-0
Conta 10494-9 CAM MUNICIPAL DE ROSARIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	157.126,59			129.373,394731		
01/12/2023	RESGATE	20,00			16,461748	1,214937814	129.356,932983
	Aplicação 17/11/2023	20,00			16,461748		
04/12/2023	RESGATE	60.970,06			50.165,751652	1,215372201	79.191,181331
	Aplicação 17/11/2023	60.970,06			50.165,751652		
05/12/2023	RESGATE	10.518,00			8.651,125331	1,215795587	70.540,056000
	Aplicação 17/11/2023	10.518,00			8.651,125331		
07/12/2023	RESGATE	3.000,00			2.465,784225	1,216651469	68.074,271775
	Aplicação 17/11/2023	3.000,00			2.465,784225		
08/12/2023	RESGATE	10,00			8,216392	1,217079286	68.066,055383
	Aplicação 17/11/2023	10,00			8,216392		
11/12/2023	RESGATE	1.627,16			1.336,486698	1,217490606	66.729,568685
	Aplicação 17/11/2023	1.627,16			1.336,486698		
12/12/2023	RESGATE	44.376,89			36.436,597400	1,217920804	30.292,971285
	Aplicação 17/11/2023	44.376,89			36.436,597400		
15/12/2023	RESGATE	35.456,69			29.082,175654	1,219189734	1.210,795631
	Aplicação 17/11/2023	35.456,69			29.082,175654		
20/12/2023	APLICAÇÃO	200.096,42			163.958,508591	1,220408881	165.169,304222
21/12/2023	RESGATE	4.010,00			3.284,684715	1,220817323	161.884,619507
	Aplicação 17/11/2023	1.478,16			1.210,795631		
	Aplicação 20/12/2023	2.531,84			2.073,889084		
26/12/2023	RESGATE	77.173,67			63.172,473669	1,221634448	98.712,145838
	Aplicação 20/12/2023	77.173,67			63.172,473669		
27/12/2023	RESGATE	49.647,31			40.626,590067	1,222039800	58.085,555771
	Aplicação 20/12/2023	49.647,31			40.626,590067		
28/12/2023	RESGATE	50.589,83			41.384,143610	1,222444772	16.701,412161
	Aplicação 20/12/2023	50.589,83			41.384,143610		
29/12/2023	SALDO ATUAL	20.423,35			16.701,412161		16.701,412161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.126,59
APLICAÇÕES (+)	200.096,42
RESGATES (-)	337.399,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	599,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	599,95
SALDO ATUAL =	20.423,35
Disponível p/ Resg =	20.423,35
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
------	-----------	----------------	------------------	-------------

29/12/2023, 10:10

Banco do Brasil

20/12/2023

909.255.520

200.096,42

163.958.508591

16.701.412161

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101

29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860

No ano 10,1715

Últimos 12 meses 10,2158

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/12/2023 - Cota: 1,222851789

Transação efetuada com sucesso por: JG472362 FÁBYOLA SOUZA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088