

CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

Praça Governador Ivar Figueiredo Saldanha, S/N
23.689.177/0001-42 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso APLIC/CÂMARA Banco 001 Conta 010494-9

Saldo em 31/01/2024 conforme extrato bancario	58.368,90
Saldo em 31/01/2024 de acordo com a contabilidade	58.368,90



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060935472120010
06/02/2024 09:38:59

Cliente

Agência 2555-0
Conta 10494-9 CAM MUNICIPAL DE ROSARIO
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	11.731,30			9.593,396228		
08/01/2024	RESGATE	2.801,98			2.287,544967	1,224885211	7.305,851261
	Aplicação 20/12/2023	2.801,98			2.287,544967		
11/01/2024	RESGATE	7.550,72			6.158,217779	1,226120977	1.147,633482
	Aplicação 20/12/2023	7.550,72			6.158,217779		
12/01/2024	RESGATE	1.407,62			1.147,633482	1,226539061	
	Aplicação 20/12/2023	1.407,62			1.147,633482		
19/01/2024	APLICAÇÃO	169.532,50			137.988,652414	1,228597403	137.988,652414
22/01/2024	RESGATE	38.552,68			31.368,920653	1,229008815	106.619,731761
	Aplicação 19/01/2024	38.552,68			31.368,920653		
23/01/2024	RESGATE	1.500,00			1.220,091686	1,229415803	105.399,640075
	Aplicação 19/01/2024	1.500,00			1.220,091686		
24/01/2024	RESGATE	17.412,00			14.158,099182	1,229826107	91.241,540893
	Aplicação 19/01/2024	17.412,00			14.158,099182		
25/01/2024	RESGATE	22.165,25			18.017,039712	1,230238172	73.224,501181
	Aplicação 19/01/2024	22.165,25			18.017,039712		
30/01/2024	RESGATE	15.500,00			12.586,545697	1,231473700	60.637,955484
	Aplicação 19/01/2024	15.500,00			12.586,545697		
31/01/2024	RESGATE	16.330,08			13.256,173958	1,231884860	47.381,781526
	Aplicação 19/01/2024	16.330,08			13.256,173958		
31/01/2024	SALDO ATUAL	58.368,90			47.381,781526		47.381,781526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.731,30
APLICAÇÕES (+)	169.532,50
RESGATES (-)	123.220,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	325,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	325,43
SALDO ATUAL =	58.368,90

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

Praça Governador Ivar Figueiredo Saldanha, S/N
23.689.177/0001-42 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA Banco 001 Conta 10494-9

Saldo em 31/01/2024 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/01/2024 de acordo com a contabilidade	0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337060935472120009
06/02/2024 09:38:18

Cliente - Conta atual

Agência 2555-0
Conta corrente 10494-9 CAM MUNICIPAL DE ROSARIO
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	2.789,98 D	
				341 0126 008096586000141 RCC COMERCIO			
08/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.081.100.040.075	12,00 D	
				Cobrança referente 08/01/2024			
08/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.801,98 C	0,00 C
11/01/2024		2555	99021	470 Transferência enviada	610.452.000.042.089	7.550,72 D	
				11/01 15:00 CROMA E C SERVICOS LTDA			
11/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.550,72 C	0,00 C
12/01/2024		2555	99021	470 Transferência enviada	612.555.000.004.054	1.407,62 D	
				12/01 08:55 PREF MUN ROSARIO FPM ADM			
12/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.407,62 C	0,00 C
19/01/2024		2555	99015	870 Transferência recebida	552.555.000.004.054	334.000,00 C	
				19/01 08:24 PREF MUN ROSARIO FPM ADM			
19/01/2024		2555	99021	470 Transferência enviada	614.445.000.041.796	829,20 D	
				19/01 16:00 JESSICA MELO SOUSA			
19/01/2024		2555	99021	470 Transferência enviada	615.677.000.010.431	15.000,00 D	
				19/01 14:09 ERICEIRA A C EIRELI			
19/01/2024		2555	99021	470 Transferência enviada	615.750.000.001.476	10.498,00 D	
				19/01 15:13 EBENEZER C C LTDA			
19/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.355	44.773,92 D	
19/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.356	11.816,06 D	
19/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.357	58.570,73 D	
19/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.358	1.237,55 D	
19/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.901	2.040,11 D	
				EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
19/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.902	180,43 D	
				19/01 14:10 Servico Autonomo De Agua E			
19/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.903	12.500,00 D	
				19/01 14:11 Dantas, Dominici & Silveir			
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.904	2.619,16 D	
				104 4291 14649357349 ANTONIO MACHADO N			
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.905	4.119,16 D	
				104 4291 00375385355 CLEONDES DANTAS V			
19/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.182.559	12,00 D	
				Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.182.560	12,00 D	
				Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.191.100.258.235	37,40 D	

Cobrança referente 19/01/2024					
19/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.191.100.258.236	17,00 D
Cobrança referente 19/01/2024					
19/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.191.100.258.237	81,60 D
Cobrança referente 19/01/2024					
19/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.191.100.258.238	6,80 D
Cobrança referente 19/01/2024					
19/01/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	810.191.100.258.239	1,23 D
Cobrança referente 19/01/2024					
19/01/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	810.191.100.258.240	58,57 D
Cobrança referente 19/01/2024					
19/01/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	810.191.100.258.241	11,81 D
Cobrança referente 19/01/2024					
19/01/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	810.191.100.258.242	44,77 D
Cobrança referente 19/01/2024					
19/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	169.532,50 D 0,00 C
22/01/2024	2555	99021	470 Transferência enviada	612.954.000.058.570	19.000,00 D
22/01 11:04 ALLIANCA C M EIRELI					
22/01/2024	2555	99021	470 Transferência enviada	613.650.000.124.841	12.000,00 D
22/01 11:04 THIAGO C - S I ADVOCACIA					
22/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.201	6.542,68 D
22/01 11:04 Municipio De Rosario					
22/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.202	1.000,00 D
22/01 11:04 Municipio De Rosario					
22/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.221.200.144.658	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024					
22/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.552,68 C 0,00 C
23/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.301	1.500,00 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
23/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C 0,00 C
24/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	17.400,00 D
403 0001 044310952000187 E-LEG SYSTEM					
24/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.172.792	12,00 D
Cobrança referente 24/01/2024					
24/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.412,00 C 0,00 C
25/01/2024	2555	99021	470 Transferência enviada	611.611.000.057.411	12.000,00 D
25/01 12:00 BARROS A C JURIDICA					
25/01/2024	2555	99021	470 Transferência enviada	614.249.000.057.267	3.000,00 D
25/01 08:18 ADTR S I LTDA - ME					
25/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.501	7.165,25 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
25/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.165,25 C 0,00 C
30/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.001	12.500,00 D
30/01 09:27 Sidom Consultoria E Empree					
30/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.002	3.000,00 D
30/01 09:27 Sidom Consultoria E Empree					
30/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.500,00 C 0,00 C
31/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.101	16.310,08 D
31/01 09:37 Vr Servicos Comercio Ltda					
31/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.311.200.109.668	20,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024					

06/02/2024, 09:38

Banco do Brasil

31/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.330,08 C
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG472362 FABYOLA SOUZA RAMOS.

CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

Praça Governador Ivar Figueiredo Saldanha, S/N
23.689.177/0001-42 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso APLIC/CÂMARA Banco 001 Conta 010494-9

Saldo em 29/02/2024 conforme extrato bancario	80.294,18
Saldo em 29/02/2024 de acordo com a contabilidade	80.294,18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111519080160018
11/03/2024 15:26:00

Cliente

Agência 2555-0
Conta 10494-9 CAM MUNICIPAL DE ROSARIO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	58.368,90			47.381,781526		
01/02/2024	RESGATE	10,00			8,114913	1,232299111	47.373,666613
	Aplicação 19/01/2024	10,00			8,114913		
02/02/2024	RESGATE	22.204,12			18.012,694669	1,232692854	29.360,971944
	Aplicação 19/01/2024	22.204,12			18.012,694669		
05/02/2024	RESGATE	7.650,00			6.203,979000	1,233079609	23.156,992944
	Aplicação 19/01/2024	7.650,00			6.203,979000		
06/02/2024	RESGATE	21.020,00			17.041,382674	1,233467988	6.115,610270
	Aplicação 19/01/2024	21.020,00			17.041,382674		
09/02/2024	RESGATE	4.526,98			3.666,638287	1,234640465	2.448,971983
	Aplicação 19/01/2024	4.526,98			3.666,638287		
14/02/2024	RESGATE	10,00			8,096949	1,235033075	2.440,875034
	Aplicação 19/01/2024	10,00			8,096949		
19/02/2024	APLICAÇÃO	334.000,00			270.178,138169	1,236221414	272.619,013203
20/02/2024	RESGATE	203.479,42			164.545,770256	1,236612887	108.073,242947
	Aplicação 19/01/2024	3.018,42			2.440,875034		
	Aplicação 19/02/2024	200.461,00			162.104,895222		
21/02/2024	RESGATE	22.998,00			18.591,658746	1,237006354	89.481,584201
	Aplicação 19/02/2024	22.998,00			18.591,658746		
22/02/2024	RESGATE	10,00			8,081445	1,237402398	89.473,502756
	Aplicação 19/02/2024	10,00			8,081445		
26/02/2024	RESGATE	12.000,00			9.691,556366	1,238191220	79.781,946390
	Aplicação 19/02/2024	12.000,00			9.691,556366		
28/02/2024	RESGATE	18.558,91			14.979,270559	1,238972881	64.802,675831
	Aplicação 19/02/2024	18.558,91			14.979,270559		
29/02/2024	RESGATE	20,00			16,137294	1,239365186	64.786,538537
	Aplicação 19/02/2024	20,00			16,137294		
29/02/2024	SALDO ATUAL	80.294,18			64.786,538537		64.786,538537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.368,90
APLICAÇÕES (+)	334.000,00
RESGATES (-)	312.487,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	412,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	412,71
SALDO ATUAL =	80.294,18

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336111519080160014
11/03/2024 15:23:43

Cliente - Conta atual

Agência 2555-0
Conta corrente 10494-9 CAM MUNICIPAL DE ROSARIO
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2024	830.321.200.108.480	10,00 D	
01/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
02/02/2024		2555	99021	470 Transferência enviada 02/02 12:26 CDC CAMARA ROSARIO	612.555.000.020.000	2.154,37 D	
02/02/2024		2555	99021	470 Transferência enviada 02/02 11:07 CSP S I LTDA	614.323.000.051.732	10.447,20 D	
02/02/2024		2555	99021	470 Transferência enviada 02/02 11:45 COMERCIAL S EXPEDITO LTD	615.750.000.001.461	9.602,55 D	
02/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.204,12 C	0,00 C
05/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/02 10:04 Sublima	20.501	4.650,00 D	
05/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/02 11:51 Tc Servicos	20.502	3.000,00 D	
05/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.650,00 C	0,00 C
06/02/2024		2555	99021	470 Transferência enviada 06/02 09:54 STV COMUNICACAO LTDA	610.562.000.037.286	21.000,00 D	
06/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2024	860.371.200.096.970	20,00 D	
06/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.020,00 C	0,00 C
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	20.901	1.727,08 D	
09/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/02 12:21 Sublima	20.902	2.799,90 D	
09/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.526,98 C	0,00 C
14/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2024	860.451.200.160.677	10,00 D	
14/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
19/02/2024		2555	99015	870 Transferência recebida 19/02 15:39 PREF MUN ROSARIO FPM ADM	552.555.000.004.054	334.000,00 C	
19/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	334.000,00 D	0,00 C
20/02/2024		2555	99021	470 Transferência enviada 20/02 10:46 CDC CAMARA ROSARIO	612.555.000.020.000	2.154,31 D	
20/02/2024		2555	99021	470 Transferência enviada 20/02 16:07 ALLIANCA C M EIRELI	612.954.000.058.570	19.000,00 D	
20/02/2024		2555	99021	470 Transferência enviada 20/02 14:49 THIAGO C - S I ADVOCACIA	613.650.000.124.841	12.000,00 D	
20/02/2024		2555	99021	470 Transferência enviada	614.445.000.041.796	829,20 D	

20/02 11:10 JESSICA MELO SOUSA					
20/02/2024	2555	99021	470 Transferência enviada	615.677.000.010.431	15.000,00 D ✓
20/02 14:49 ERICEIRA A C EIRELI					
20/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.671	44.777,68 D ✓
20/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.672	11.703,24 D ✓
20/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.673	58.796,89 D ✓
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.001	23.273,15 D ✓
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.002	6.430,43 D ✓
20/02 10:46 Municipio De Rosario					
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	4.119,63 D ✓
104 4291 00375385355 CLEONDES DANTAS V					
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	2.619,63 D ✓
104 4291 14649357349 ANTONIO MACHADO N					
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.005	1.500,00 D ✓
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
20/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.006	1.000,00 D ✓
20/02 16:07 Municipio De Rosario					
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.185.774	12,00 D
Cobrança referente 20/02/2024					
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.185.775	12,00 D
Cobrança referente 20/02/2024					
20/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.511.100.268.812	37,40 D
Cobrança referente 20/02/2024					
20/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.511.100.268.813	17,00 D
Cobrança referente 20/02/2024					
20/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.511.100.268.814	81,60 D
Cobrança referente 20/02/2024					
20/02/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.511.100.268.815	58,79 D
Cobrança referente 20/02/2024					
20/02/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.511.100.268.816	11,70 D
Cobrança referente 20/02/2024					
20/02/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.511.100.268.817	44,77 D
Cobrança referente 20/02/2024					
20/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	203.479,42 C ✓ 0,00 C
21/02/2024	2555	99021	470 Transferência enviada	615.750.000.001.476	10.498,00 D ✓
21/02 10:17 EBENEZER C C LTDA					
21/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.101	12.500,00 D ✓
21/02 10:17 Dantas, Dominici & Silveir					
21/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.998,00 C ✓ 0,00 C
22/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.531.200.092.672	10,00 D ✓
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2024					
22/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C ✓ 0,00 C
26/02/2024	2555	99021	470 Transferência enviada	611.611.000.057.411	12.000,00 D ✓
26/02 11:50 BARROS A C JURIDICA					
26/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.000,00 C ✓ 0,00 C
28/02/2024	2555	99021	470 Transferência enviada	614.249.000.057.267	3.000,00 D ✓
28/02 13:29 ADTR S I LTDA - ME					
28/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.801	12.500,00 D ✓
28/02 13:29 Sidom Consultoria E Empree					
28/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.802	3.000,00 D ✓

275.26 ✓

11/03/2024, 15:24

Banco do Brasil

28/02 13:30 Sidom Consultoria E Empree					
28/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.803	58,91 D ✓
28/02 16:04 Servico Autonomo De Agua E					
28/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.558,91 C ✓ 0,00 C
29/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	800.601.200.108.921	20,00 D ✓
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2024					
29/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,00 C ✓
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG472362 FABYOLA SOUZA RAMOS.

CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

Praça Governador Ivar Figueiredo Saldanha, S/N
23.689.177/0001-42 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas	311401	APLIC/CÂMARA
Banco	001	Conta 010494-9 — 010494-9

Saldo em 31/03/2024 conforme extrato bancario	57.946,49
---	-----------

Saldo em 31/03/2024 de acordo com a contabilidade	57.946,49
---	-----------

CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

Praça Governador Ivar Figueiredo Saldanha, S/N
23.689.177/0001-42 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2

Plano Contas	311201	CAMARA	
Banco	001	Conta	10494-9 - 10494-9
Saldo em 31/03/2024 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/03/2024 de acordo com a contabilidade			0,00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031013585504012
03/04/2024 10:20:06

Cliente

Agência 2555-0
Conta 10494-9 CAM MUNICIPAL DE ROSARIO
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	80.294,18			64.786,538537		
04/03/2024	RESGATE	4.650,00			3.749,541975	1,240151472	61.036,996562
	Aplicação 19/02/2024	4.650,00			3.749,541975		
05/03/2024	RESGATE	24.010,00			19.354,380478	1,240546037	41.682,616084
	Aplicação 19/02/2024	24.010,00			19.354,380478		
06/03/2024	RESGATE	12.651,90			10.195,441666	1,240936922	31.487,174418
	Aplicação 19/02/2024	12.651,90			10.195,441666		
07/03/2024	RESGATE	2.799,90			2.255,590691	1,241315639	29.231,583727
	Aplicação 19/02/2024	2.799,90			2.255,590691		
08/03/2024	RESGATE	25.253,05			20.337,258862	1,241713555	8.894,324865
	Aplicação 19/02/2024	25.253,05			20.337,258862		
13/03/2024	RESGATE	9.679,69			7.787,998197	1,242898336	1.106,326668
	Aplicação 19/02/2024	9.679,69			7.787,998197		
19/03/2024	APLICAÇÃO	334.000,00			268.385,863798	1,244476871	269.492,190466
20/03/2024	RESGATE	208.155,64			167.210,803864	1,244869561	102.281,386602
	Aplicação 19/02/2024	1.377,23			1.106,326668		
	Aplicação 19/03/2024	206.778,41			166.104,477196		
21/03/2024	RESGATE	28.510,00			22.894,966494	1,245251877	79.386,420108
	Aplicação 19/03/2024	28.510,00			22.894,966494		
22/03/2024	RESGATE	10,00			8,028085	1,245627034	79.378,392023
	Aplicação 19/03/2024	10,00			8,028085		
25/03/2024	RESGATE	10.500,00			8.426,970661	1,245999354	70.951,421362
	Aplicação 19/03/2024	10.500,00			8.426,970661		
26/03/2024	RESGATE	30.500,00			24.471,045514	1,246370940	46.480,375848
	Aplicação 19/03/2024	30.500,00			24.471,045514		
27/03/2024	RESGATE	20,00			16,041786	1,246743963	46.464,334062
	Aplicação 19/03/2024	20,00			16,041786		
28/03/2024	SALDO ATUAL	57.946,49			46.464,334062		46.464,334062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.294,18
APLICAÇÕES (+)	334.000,00
RESGATES (-)	356.740,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	392,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	392,49
SALDO ATUAL =	57.946,49

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente CAM MUNICIPAL DE ROSARIO

Agência: 2555-0 Conta: 10494-9

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
29/02/2024	Saldo Anterior	0,00 (+)
04/03/2024	Pix - Enviado	4.650,00 (-)
	04/03 10:27 Sublima	
04/03/2024	Resgate Automático	4.650,00 (+)
05/03/2024	Transferência enviada	21.000,00 (-)
	05/03 11:04 STV COMUNICACAO LTDA	
05/03/2024	Pix - Enviado	3.000,00 (-)
	05/03 11:04 Tc Servicos	
05/03/2024	Tarifa Pix Enviado	10,00 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2024	
05/03/2024	Resgate Automático	24.010,00 (+)
06/03/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.629,90 (-) ✓
	237 1143 037593545000169 TC AUTO COMER	
06/03/2024	Tar DOC/TED Eletrônico	12,00 (-) ✓
	Cobrança referente 06/03/2024	
06/03/2024	Tarifa Pix Enviado	10,00 (-) ✓
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2024	
06/03/2024	Resgate Automático	12.651,90 (+) ✓
07/03/2024	Pix - Enviado	2.799,90 (-) ✓
	07/03 09:59 Sublima	
07/03/2024	Resgate Automático	2.799,90 (+) ✓
08/03/2024	Transferência enviada	14.761,86 (-) ✓
	08/03 08:42 VR SERVICOS & COMERCIO	
08/03/2024	Pix - Enviado	10.481,19 (-) ✓
	08/03 08:42 Csp Solucoes Integradas Lt	
08/03/2024	Tarifa Pix Enviado	10,00 (-) ✓
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2024	
08/03/2024	Resgate Automático	25.253,05 (+) ✓
13/03/2024	Transferência enviada	9.679,69 (-)
	13/03 14:20 COMERCIAL S EXPEDITO LTD	
13/03/2024	Resgate Automático	9.679,69 (+)
19/03/2024	Transferência recebida	334.000,00 (+)
	19/03 18:12 PREF MUN ROSARIO FPM ADM	
19/03/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	334.000,00 (-)
20/03/2024	Transferência enviada	2.154,31 (-) ✓
	20/03 15:38 CDC CAMARA ROSARIO	
20/03/2024	Transferência enviada	19.000,00 (-) ✓
	20/03 16:39 ALLIANCA C M EIRELI	
20/03/2024	Transferência enviada	12.000,00 (-) ✓
	20/03 16:39 THIAGO C - S I ADVOCACIA	
20/03/2024	Transferência enviada	829,20 (-) ✓
	20/03 15:38 JESSICA MELO SOUSA	
20/03/2024	Transferência enviada	15.000,00 (-) ✓
	20/03 16:39 ERICEIRA A C EIRELI	
20/03/2024	Folha de Pagamento	45.082,10 (-) ✓
20/03/2024	Folha de Pagamento	12.460,14 (-) ✓
20/03/2024	Folha de Pagamento	58.796,89 (-) ✓
20/03/2024	Folha de Pagamento	1.776,00 (-) ✓
20/03/20	Folha de Pagamento	564,38 (-) ✓

Folhas
variadas

(Folhas)



Extrato de Conta Corrente

Cliente CAM MUNICIPAL DE ROSARIO

Agência: 2555-0 Conta: 10494-9

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
24		
20/03/2024	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	23.252,54 (-) ✓
20/03/2024	Pagamento de Boleto EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO	1.529,35 (-) ✓
20/03/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4291 14649357349 ANTONIO MACHADO N	2.619,63 (-) ✓
20/03/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4291 00375385355 CLEONDES DANTAS V	4.119,63 (-) ✓
20/03/2024	Pagamento de Impostos PM ROSARIO ARRECADACAO	6.179,21 (-) ✓
20/03/2024	Pix - Enviado 20/03 16:40 Municipio De Rosario	1.000,00 (-) ✓
20/03/2024	Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	1.500,00 (-)
20/03/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2024	12,00 (-)
20/03/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2024	12,00 (-)
20/03/2024	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/03/2024	40,80 (-)
20/03/2024	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/03/2024	17,00 (-)
20/03/2024	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/03/2024	81,60 (-) ✓
20/03/2024	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/03/2024	6,80 (-)
20/03/2024	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/03/2024	3,40 (-)
20/03/2024	Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/03/2024	0,56 (-)
20/03/2024	Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/03/2024	1,77 (-)
20/03/2024	Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/03/2024	58,79 (-)
20/03/2024	Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/03/2024	12,46 (-)
20/03/2024	Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/03/2024	45,08 (-)
20/03/2024	Resgate Automático	208.155,64 (+)
21/03/2024	Transferência enviada 21/03 15:37 EBENEZER C C LTDA	10.498,00 (-) ✓
21/03/2024	Pix - Enviado 21/03 11:12 Dantas, Dominici & Silveir	12.500,00 (-) ✓
21/03/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 033593795000148 A. A. DE OLIV	5.500,00 (-) ✓
21/03/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/03/2024	12,00 (-) ✓
21/03/2024	Resgate Automático	28.510,00 (+) ✓
22/03/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2024	10,00 (-)
22/03/2024	Resgate Automático	10,00 (+)
25/03/2024	Transferência enviada 25/03 10:08 A3S A C C EIRELI	4.500,00 (-) ✓
25/03/2024	Transferência enviada 25/03 10:08 A3S A C C EIRELI	6.000,00 (-) ✓
25/03/2024	Resgate Automático	10.500,00 (+)

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

Agência: 2555-0 Conta: 10494-9

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
26/03/2024	Transferência enviada 26/03 09:14 BARROS A C JURIDICA	12.000,00 (-) ✓
26/03/2024	Transferência enviada 26/03 09:14 ADTR S I LTDA - ME	3.000,00 (-) ✓
26/03/2024	Pix - Enviado 26/03 12:54 Sidom Consultoria E Empree	12.500,00 (-) ✓
26/03/2024	Pix - Enviado 26/03 12:54 Sidom Consultoria E Empree	3.000,00 (-) ✓
26/03/2024	Resgate Automático	30.500,00 (+) ✓
27/03/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2024	20,00 (-) ✓
27/03/2024	Resgate Automático	20,00 (+) ✓
31/03/2024	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

Praça Governador Ivar Figueiredo Saldanha, S/N

23.689.177/0001-42

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso APLIC/CÂMARA Banco 001 Conta 010494-9

Saldo em 30/04/2024 conforme extrato bancario	51.454,91
---	-----------

Saldo em 30/04/2024 de acordo com a contabilidade	51.454,91
---	-----------



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338290841246722009
29/05/2024 08:45:01

Cliente

Agência 2555-0
Conta 10494-9 CAM MUNICIPAL DE ROSARIO
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	57.946,49			46.464,334062		
04/04/2024	RESGATE	25.650,00 ✓			20.542,804502	1,248612379	25.921,529560
	Aplicação 19/03/2024	25.650,00			20.542,804502		
05/04/2024	RESGATE	3.010,00 ✓			2.409,952823	1,248987105	23.511,576737
	Aplicação 19/03/2024	3.010,00			2.409,952823		
08/04/2024	RESGATE	9.810,23 ✓			7.852,195775	1,249361361	15.659,380962
	Aplicação 19/03/2024	9.810,23			7.852,195775		
09/04/2024	RESGATE	5.550,69 ✓			4.441,496237	1,249734257	11.217,884725
	Aplicação 19/03/2024	5.550,69			4.441,496237		
10/04/2024	RESGATE	8.809,00 ✓			7.046,583300	1,250109397	4.171,301425
	Aplicação 19/03/2024	8.809,00			7.046,583300		
11/04/2024	RESGATE	20,00 ✓			15,993808	1,250483945	4.155,307617
	Aplicação 19/03/2024	20,00			15,993808		
19/04/2024	APLICAÇÃO	99.189,08 ✓			79.177,863655	1,252737513	83.333,171272
22/04/2024	RESGATE	6.069,42 ✓			4.843,482212	1,253110827	78.489,689060
	Aplicação 19/03/2024	5.207,06			4.155,307617		
	Aplicação 19/04/2024	862,36			688,174595		
23/04/2024	RESGATE	12.000,00 ✓			9.573,302342	1,253485952	68.916,386718
	Aplicação 19/04/2024	12.000,00			9.573,302342		
26/04/2024	RESGATE	3.000,00 ✓			2.391,177851	1,254611822	66.525,208867
	Aplicação 19/04/2024	3.000,00			2.391,177851		
29/04/2024	RESGATE	15.500,00 ✓			12.350,744352	1,254985089	54.174,464515
	Aplicação 19/04/2024	15.500,00			12.350,744352		
30/04/2024	RESGATE	16.553,41 ✓			13.186,212768	1,255357417	40.988,251747
	Aplicação 19/04/2024	16.553,41			13.186,212768		
30/04/2024	SALDO ATUAL	51.454,91			40.988,251747		40.988,251747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.946,49
APLICAÇÕES (+)	99.189,08
RESGATES (-)	105.972,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	292,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	292,09
SALDO ATUAL =	51.454,91

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JG472362 FABYOLA SOUZA RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

29/05/2024, 08:45

Banco do Brasil

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310308573387431
03/06/2024 09:01:57

Cliente - Conta atual

Agência 2555-0
Conta corrente 10494-9CAM MUNICIPAL DE ROSARIO
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	831.231.200.133.635	20,00 D	✓
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2024			
02/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	20,00 C	0,00 C
06/05/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.601	2.799,90 D	✓
				06/05 12:33 Sublima			
06/05/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.602	3.000,00 D	
				06/05 12:33 Tc Servicos			
06/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.799,90 C	0,00 C
07/05/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	891.281.200.088.542	20,00 D	✓
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2024			
07/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	20,00 C	0,00 C
08/05/2024		2555	99021 470	Transferência enviada	610.562.000.037.286	21.000,00 D	✓
				08/05 09:06 STV COMUNICACAO LTDA			
08/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	21.000,00 C	0,00 C
10/05/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	51.001	4.650,00 D	✓
				10/05 09:25 Sublima			
10/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.650,00 C	0,00 C
13/05/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	831.341.100.421.467	10,00 D	✓
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2024			
13/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
20/05/2024		2555	99015 870	Transferência recebida	552.555.000.004.054	343.731,96 C	✓
				20/05 12:32 PREF MUN ROSARIO FPM ADM			
20/05/2024		2555	99021 470	Transferência enviada	612.954.000.058.570	19.000,00 D	✓
				20/05 13:57 ALLIANCA C M EIRELI			
20/05/2024		2555	99021 470	Transferência enviada	612.954.000.061.165	4.500,00 D	✓
				20/05 13:32 A3S A C C EIRELI			
20/05/2024		2555	99021 470	Transferência enviada	613.650.000.124.841	12.000,00 D	✓
				20/05 13:32 THIAGO C - S I ADVOCACIA			
20/05/2024		2555	99021 470	Transferência enviada	614.445.000.041.796	829,20 D	✓
				20/05 13:57 JESSICA MELO SOUSA			
20/05/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	21.259	45.039,09 D	✓
20/05/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	21.260	11.912,76 D	✓
20/05/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	21.261	59.013,51 D	✓
20/05/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	52.001	12.500,00 D	✓
				20/05 13:32 Dantas, Dominici & Silveir			
20/05/2024		0000	13105 375	Impostos	52.002	22.992,19 D	✓
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	52.003	5.925,67 D	✓
				20/05 13:57 Municipio De Rosario			
20/05/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	52.004	1.000,00 D	✓
				20/05 13:57 Municipio De Rosario			
20/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.005	4.146,04 D	✓
				104 4291 00375385355 CLEONDES DANTAS V			
20/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.006	2.646,04 D	✓
				104 4291 14649357349 ANTONIO MACHADO N			
20/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.007	4.600,00 D	✓
				260 0001 033593795000148 A. A. DE OLIV			
20/05/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.092.638	12,00 D	✓
				Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.092.639	12,00 D	✓

			Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.092.640	12,00 D	✓
			Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	881.411.100.170.628	37,40 D	✓
			Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	881.411.100.170.629	17,00 D	✓
			Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	881.411.100.170.630	81,60 D	✓
			Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.411.100.170.631	59,01 D	✓
			Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.411.100.170.632	11,91 D	✓
			Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.411.100.170.633	45,03 D	✓
			Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	137.339,51 D 0,00 C	
21/05/2024	2555	99015 470	Transferência enviada	552.555.000.020.000	851,25 D	✓
			21/05 11:30 CDC CAMARA ROSARIO			
21/05/2024	2555	99021 470	Transferência enviada	615.677.000.010.431	15.000,00 D	✓
			21/05 10:03 ERICEIRA A C EIRELI			
21/05/2024	2555	99021 470	Transferência enviada	615.750.000.001.476	10.498,00 D	✓
			21/05 10:03 EBENEZER C C LTDA			
21/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.101	1.759,46 D	✓
			EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
21/05/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	891.421.200.108.354	10,00 D	✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2024			
21/05/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	28.118,71 C 0,00 C	
22/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.201	1.500,00 D	✓
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
22/05/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.500,00 C 0,00 C	
24/05/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	52.401	9.782,94 D	✓
			24/05 12:16 Csp Solucoes Integradas Lt			
24/05/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	9.782,94 C 0,00 C	
27/05/2024	2555	99021 470	Transferência enviada	611.638.000.083.616	13.472,88 D	✓
			27/05 10:26 VR SERVICOS & COMERCIO			
27/05/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	881.481.100.527.293	10,00 D	✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2024			
27/05/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	13.482,88 C 0,00 C	
28/05/2024	2555	99021 470	Transferência enviada	611.611.000.057.411	12.000,00 D	✓
			28/05 09:14 BARROS A C JURIDICA			
28/05/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	52.801	12.000,10 D	✓
			28/05 15:03 Tc Auto Comercio E Servico			
28/05/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	24.000,10 C 0,00 C	
29/05/2024	2555	99021 470	Transferência enviada	614.249.000.057.267	3.000,00 D	✓
			29/05 08:58 ADTR S I LTDA - ME			
29/05/2024	2555	99021 470	Transferência enviada	615.750.000.001.461	9.695,49 D	✓
			29/05 08:58 COMERCIAL S EXPEDITO LTD			
29/05/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	52.901	12.500,00 D	✓
			29/05 08:57 Sidom Consultoria E Empree			
29/05/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	52.902	3.000,00 D	✓
			29/05 08:57 Sidom Consultoria E Empree			
29/05/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	891.501.200.100.631	10,00 D	✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2024			
29/05/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	28.205,49 C 0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	881.521.100.789.965	20,00 D	✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2024			
31/05/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	20,00 C	
31/05/2024	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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310308573387431
03/06/2024 09:04:06

Cliente

Agência 2555-0
Conta 10494-9 CAM MUNICIPAL DE ROSARIO
Mês/ano referência MAIO/2024

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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	51.454,91			40.988,251747		
02/05/2024	RESGATE	20,00 -			15,926969	1,255731696	40.972,324778
	Aplicação 19/04/2024	20,00			15,926969		
06/05/2024	RESGATE	5.799,90 -			4.615,981792	1,256482426	36.356,342986
	Aplicação 19/04/2024	5.799,90			4.615,981792		
07/05/2024	RESGATE	20,00 -			15,912730	1,256855378	36.340,430256
	Aplicação 19/04/2024	20,00			15,912730		
08/05/2024	RESGATE	21.000,00 -			16.703,456347	1,257224826	19.636,973909
	Aplicação 19/04/2024	21.000,00			16.703,456347		
10/05/2024	RESGATE	4.650,00 -			3.696,456547	1,257961494	15.940,517362
	Aplicação 19/04/2024	4.650,00			3.696,456547		
13/05/2024	RESGATE	10,00			7,946963	1,258342263	15.932,570399
	Aplicação 19/04/2024	10,00			7,946963		
20/05/2024	APLICAÇÃO	137.339,51 -			108.984,827665	1,260170915	124.917,398064
21/05/2024	RESGATE	28.118,71 -			22.306,929384	1,260537007	102.610,468680
	Aplicação 19/04/2024	20.083,59			15.932,570399		
	Aplicação 20/05/2024	8.035,12			6.374,358985		
22/05/2024	RESGATE	1.500,00 -			1.189,622616	1,260904071	101.420,846064
	Aplicação 20/05/2024	1.500,00			1.189,622616		
24/05/2024	RESGATE	9.782,94 -			7.754,185434	1,261633486	93.666,660630
	Aplicação 20/05/2024	9.782,94			7.754,185434		
27/05/2024	RESGATE	13.482,88 -			10.683,735202	1,262000578	82.982,925428
	Aplicação 20/05/2024	13.482,88			10.683,735202		
28/05/2024	RESGATE	24.000,10 -			19.012,000108	1,262365867	63.970,925320
	Aplicação 20/05/2024	24.000,10			19.012,000108		
29/05/2024	RESGATE	28.205,49 -			22.336,897578	1,262730865	41.634,027742
	Aplicação 20/05/2024	28.205,49			22.336,897578		
31/05/2024	RESGATE	20,00 -			15,834116	1,263095428	41.618,193626
	Aplicação 20/05/2024	20,00			15,834116		
31/05/2024	SALDO ATUAL	52.567,75			41.618,193626		41.618,193626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.454,91
APLICAÇÕES (+)	137.339,51
RESGATES (-)	136.610,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	383,35 -
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	383,35 -
SALDO ATUAL =	52.567,75

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIOPraça Governador Ivar Figueiredo Saldanha, S/N
23.689.177/0001-42 Exercício: 2024**Extrato Bancário do Período de 01/06/2024 ate 30/06/2024**

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10494-9

- CAMARA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
13281	04/06/2024	TR 01513		resgate	0,00	21.000,00	21.000,00
13279	04/06/2024	OP 00218		STV COMUNICAÇÃO LTDA	21.000,00	0,00	0,00
13291	05/06/2024	TR 01514		resgate	0,00	7.650,00	7.650,00
13288	05/06/2024	OP 00221		T L DA C DOS SANTOS ASSESSORIA E SERVICOS	3.000,00	0,00	4.650,00
13287	05/06/2024	OP 00205		M S REBOUCAS	4.650,00	0,00	0,00
13296	06/06/2024	TR 01515		resgate	0,00	20,00	20,00
13295	06/06/2024	OP 00222		BANCO DO BRASIL SA	20,00	0,00	0,00
13323	10/06/2024	TR 01516		resgate	0,00	2.799,90	2.799,90
13316	10/06/2024	OP 00204		M S REBOUCAS	2.799,90	0,00	0,00
13385	11/06/2024	TR 01517		resgate	0,00	10,00	10,00
13376	11/06/2024	OP 00223		BANCO DO BRASIL SA	10,00	0,00	0,00
13432	18/06/2024	TR 01518		resgate	0,00	2.171,69	2.171,69
13412	18/06/2024	OP 00209		SAAE - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	58,91	0,00	2.112,78
13414	18/06/2024	OP 00211		SAAE - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	61,07	0,00	2.051,71
13413	18/06/2024	OP 00210		SAAE - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	146,50	0,00	1.905,21
13415	18/06/2024	OP 00212		EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE	1.905,21	0,00	0,00
13475	20/06/2024	OC 03703		Transf. Financeira Recebida	0,00	363.731,96	363.731,96
13454	20/06/2024	OP 00224		BANCO DO BRASIL SA	413,84	0,00	363.318,12
13450	20/06/2024	OP 00216		PENSÃO ALIMENTÍCIA/CÂMARA	829,20	0,00	362.488,92
13449	20/06/2024	OP 00214		CONSIGNADO BB CÂMARA	851,25	0,00	361.637,67
13441	20/06/2024	OP 00196		ISS - CÂMARA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	360.637,67
13456	20/06/2024	OP 00228		A3S ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	4.500,00	0,00	356.137,67
13439	20/06/2024	OP 00193		A. A. DE OLIVEIRA LTDA	4.600,00	0,00	351.537,67
13447	20/06/2024	OP 00208		FOLHA DOS EFETIVOS	5.903,93	0,00	345.633,74
13448	20/06/2024	OP 00213		IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	5.938,87	0,00	339.694,87
13453	20/06/2024	OP 00220		EBENEZER CONSULTORIA E CONTROLADORIA LTDA	10.498,00	0,00	329.196,87
13451	20/06/2024	OP 00217		INSS SEGURADOS - CÂMARA	11.081,65	0,00	318.115,22
13455	20/06/2024	OP 00227		INSS PATRONAL	11.910,54	0,00	306.204,68
13446	20/06/2024	OP 00207		FOLHA DOS EFETIVOS	11.912,76	0,00	294.291,92
13445	20/06/2024	OP 00202		THIAGO CASTRO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	12.000,00	0,00	282.291,92
13438	20/06/2024	OP 00191		DANTAS & DOMINICI, ADVOGADOS ASSOCIADOS	12.500,00	0,00	269.791,92
13452	20/06/2024	OP 00219		ERICEIRA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	15.000,00	0,00	254.791,92
13440	20/06/2024	OP 00195		ALLIANCA CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA	19.000,00	0,00	235.791,92
13442	20/06/2024	OP 00197		FOLHA DOS COMISSIONADOS	33.469,34	0,00	202.322,58
13444	20/06/2024	OP 00199		FOLHA DE VEREADORES	51.831,17	0,00	150.491,41
13443	20/06/2024	OP 00198		FOLHA DOS COMISSIONADOS	59.445,32	0,00	91.046,09
13462	20/06/2024	TR 01519		aplicação	91.046,09	0,00	0,00
13477	21/06/2024	TR 01520		resgate	0,00	30,00	30,00
13476	21/06/2024	OP 00225		BANCO DO BRASIL SA	30,00	0,00	0,00
13492	25/06/2024	TR 01521		resgate	0,00	13.500,00	13.500,00
13486	25/06/2024	OP 00215		RETENÇÕES JUDICIAIS/CÂMARA	1.500,00	0,00	12.000,00
13480	25/06/2024	OP 00194		BARROS & SANTOS ADVOCACIA E CONSULTORIA	12.000,00	0,00	0,00
13522	27/06/2024	TR 01522		resgate	0,00	15.500,00	15.500,00
13496	27/06/2024	OP 00200		GARP EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	3.000,00	0,00	12.500,00
13510	27/06/2024	OP 00206		GARP EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	12.500,00	0,00	0,00
13636	28/06/2024	TR 01523		resgate	0,00	35.325,53	35.325,53
13635	28/06/2024	OP 00226		BANCO DO BRASIL SA	31,72	0,00	35.293,81
13629	28/06/2024	OP 00192		CSP SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	10.733,04	0,00	24.560,77
13633	28/06/2024	OP 00201		TC AUTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	12.000,80	0,00	12.559,97
13634	28/06/2024	OP 00203		VR SERVIÇOS & COMERCIO LTDA	12.559,97	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

Praça Governador Ivar Figueiredo Saldanha, S/N
23.689.177/0001-42 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/06/2024 ate 30/06/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10494-9 - CAMARA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							12.559,97
Total . .					461.739,08	461.739,08	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					461.739,08	461.739,08	

CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

Praça Governador Ivar Figueiredo Saldanha, S/N
23.689.177/0001-42 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA Banco 001 Conta 10494-9

Saldo em 30/06/2024 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 30/06/2024 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso APLIC/CÂMARA Banco 001 Conta 010494-9	
Saldo em 30/06/2024 conforme extrato bancario	45.891,33
Saldo em 30/06/2024 de acordo com a contabilidade	45.891,33

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337020929427741084
02/07/2024 09:58:38

Cliente - Conta atual

Agência 2555-0
Conta corrente 10494-9 CAM MUNICIPAL DE ROSARIO
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024		2555	99021	470 Transferência enviada 04/06 10:35 STV COMUNICACAO LTDA	610.562.000.037.286	21.000,00 D	
04/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.000,00 C	0,00 C
05/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/06 09:12 Sublima	60.501	4.650,00 D	
05/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/06 12:00 Tc Servicos	60.502	3.000,00 D	
05/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.650,00 C	0,00 C
06/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2024	841.581.100.296.997	20,00 D	
06/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20,00 C	0,00 C
10/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/06 11:45 Sublima	61.001	2.799,90 D	
10/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.799,90 C	0,00 C
11/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2024	891.631.200.063.526	10,00 D	
11/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
18/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	61.801	1.905,21 D	
18/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/06 11:13 Servico Autonomo De Agua E	61.802	61,07 D	
18/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/06 11:13 Servico Autonomo De Agua E	61.803	58,91 D	
18/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/06 11:13 Servico Autonomo De Agua E	61.804	146,50 D	
18/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.171,69 C	0,00 C
20/06/2024		2555	99015	870 Transferência recebida 20/06 10:56 PREF MUN ROSARIO FPM ADM	552.555.000.004.054	363.731,96 C	
20/06/2024		2555	99021	470 Transferência enviada 20/06 11:38 CDC CAMARA ROSARIO	612.555.000.020.000	851,25 D	
20/06/2024		2555	99021	470 Transferência enviada 20/06 11:38 ALLIANCA C M EIRELI	612.954.000.058.570	19.000,00 D	

20/06/2024	2555	99021	470 Transferência enviada	612.954.000.061.165	4.500,00 D	
			20/06 12:30 A3S A C C EIRELI			
20/06/2024	2555	99021	470 Transferência enviada	613.650.000.124.841	12.000,00 D	
			20/06 11:37 THIAGO C - S I ADVOCACIA			
20/06/2024	2555	99021	470 Transferência enviada	614.445.000.041.796	829,20 D	
			20/06 12:30 JESSICA MELO SOUSA			
20/06/2024	2555	99021	470 Transferência enviada	615.677.000.010.431	15.000,00 D	
			20/06 11:37 ERICEIRA A C EIRELI			
20/06/2024	2555	99021	470 Transferência enviada	615.750.000.001.476	10.498,00 D	
			20/06 15:45 EBENEZER C C LTDA			
20/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.462	88.042,31 D	
20/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.463	45.039,09 D	
20/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.464	17.816,69 D	
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.001	5.938,87 D	
			20/06 11:36 Municipio De Rosario			
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.002	1.000,00 D	
			20/06 11:36 Municipio De Rosario			
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.003	3.122,35 D	
			20/06 12:29 Werllyson Ferreira Pinho			
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.004	1.750,00 D	
			20/06 12:29 Werllyson Ferreira Pinho			
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.005	4.146,04 D	
			104 4291 00375385355 CLEONDES DANTAS V			
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.006	2.646,04 D	
			104 4291 14649357349 ANTONIO MACHADO N			
20/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.007	22.992,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.008	12.500,00 D	
			20/06 14:40 Dantas, Dominici & Silveir			
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.009	4.600,00 D	
			260 0001 033593795000148 A. A. DE OLIV			
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.120.185	11,72 D	
			Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.120.186	11,72 D	
			Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.120.187	11,72 D	
			Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.721.100.144.815	37,40 D	
			Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.721.100.144.816	34,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.721.100.144.817	156,40 D	
			Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.721.100.144.818	88,04 D	
			Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.721.100.144.819	17,81 D	
			Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.721.100.144.820	45,03 D	
			Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91.046,09 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

02/07/2024, 09:58

Banco do Brasil

21/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.731.200.104.402	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2024			
21/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2024	2555	99021	470 Transferência enviada	611.611.000.057.411	12.000,00 D	
			25/06 10:09 BARROS A C JURIDICA			
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.501	1.500,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
25/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.500,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.701	3.000,00 D	
			27/06 12:28 Sidom Consultoria E Empree			
27/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.702	12.500,00 D	
			27/06 12:28 Sidom Consultoria E Empree			
27/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.500,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/06/2024	2555	99021	470 Transferência enviada	611.638.000.083.616	12.559,97 D	
			28/06 14:28 VR SERVICOS & COMERCIO			
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.801	12.000,80 D	
			28/06 09:23 Tc Auto Comercio E Servico			
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	10.733,04 D	
			237 2121 047758260000194 CSP SOLUCOES			
28/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.801.200.095.690	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2024			
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.409.954	11,72 D	
			Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.325,53 C	0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG472362 FABYOLA SOUZA RAMOS.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337020929427741082
02/07/2024 09:57:51

Cliente

Agência 2555-0
Conta 10494-9 CAM MUNICIPAL DE ROSARIO
Mês/ano referência JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	52.567,75			41.618,193626		
04/06/2024	RESGATE	21.000,00			16.616,099695	1,263834497	25.002,093931
	Aplicação 20/05/2024	21.000,00			16.616,099695		
05/06/2024	RESGATE	7.650,00			6.051,254434	1,264200685	18.950,839497
	Aplicação 20/05/2024	7.650,00			6.051,254434		
06/06/2024	RESGATE	20,00			15,815691	1,264566915	18.935,023806
	Aplicação 20/05/2024	20,00			15,815691		
10/06/2024	RESGATE	2.799,90			2.212,832260	1,265301510	16.722,191546
	Aplicação 20/05/2024	2.799,90			2.212,832260		
11/06/2024	RESGATE	10,00			7,900942	1,265671894	16.714,290604
	Aplicação 20/05/2024	10,00			7,900942		
18/06/2024	RESGATE	2.171,69			1.713,338893	1,267519233	15.000,951711
	Aplicação 20/05/2024	2.171,69			1.713,338893		
20/06/2024	APLICAÇÃO	91.046,09			71.788,262231	1,268258726	86.789,213942
21/06/2024	RESGATE	30,00			23,647600	1,268627672	86.765,566342
	Aplicação 20/05/2024	30,00			23,647600		
25/06/2024	RESGATE	13.500,00			10.635,226898	1,269366430	76.130,339444
	Aplicação 20/05/2024	13.500,00			10.635,226898		
27/06/2024	RESGATE	15.500,00			12.203,721485	1,270104371	63.926,617959
	Aplicação 20/05/2024	5.514,89			4.342,077213		
	Aplicação 20/06/2024	9.985,11			7.861,644272		
28/06/2024	RESGATE	35.325,53			27.805,084926	1,270470135	36.121,533033
	Aplicação 20/06/2024	35.325,53			27.805,084926		
28/06/2024	SALDO ATUAL	45.891,33			36.121,533033		36.121,533033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.567,75
APLICAÇÕES (+)	91.046,09
RESGATES (-)	98.007,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,61
SALDO ATUAL =	45.891,33

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

Praça Governador Ivar Figueiredo Saldanha, S/N
23.689.177/0001-42 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA Banco 001 Conta 10494-9

Saldo em 31/07/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2024 de acordo com a contabilidade 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

Praça Governador Ivar Figueiredo Saldanha, S/N

23.689.177/0001-42

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso APLIC/CÂMARA Banco 001 Conta 010494-9

Saldo em 31/07/2024 conforme extrato bancario 90.728,26

Saldo em 31/07/2024 de acordo com a contabilidade 90.728,26

CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIOPraça Governador Ivar Figueiredo Saldanha, S/N
23.689.177/0001-42 Exercício: 2024**Extrato Bancário do Período de 01/07/2024 ate 31/07/2024**

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 010494-9 - APLIC/CÂMARA

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							45.891,33
15783	01/07/2024	TR 01788		RESGATE	10,00	0,00	45.881,33
15813	02/07/2024	TR 01789		RESGATE	12.519,89	0,00	33.361,44
15997	05/07/2024	TR 01790		RESGATE	28.650,00	0,00	4.711,44
16024	08/07/2024	TR 01791		RESGATE	20,00	0,00	4.691,44
16258	15/07/2024	TR 01792		RESGATE	2.799,00	0,00	1.892,44
16266	16/07/2024	TR 01793		RESGATE	10,00	0,00	1.882,44
16336	19/07/2024	TR 01787		APLICAÇÃO	0,00	155.573,99	157.456,43
16372	19/07/2024	OC 04935		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	337,71	157.794,14
16377	22/07/2024	TR 01794		RESGATE	15.020,00	0,00	142.774,14
16386	23/07/2024	TR 01795		RESGATE	13.498,00	0,00	129.276,14
16392	24/07/2024	TR 01796		RESGATE	18.001,00	0,00	111.275,14
16397	25/07/2024	TR 01797		RESGATE	5.016,88	0,00	106.258,26
16415	26/07/2024	TR 01798		RESGATE	10,00	0,00	106.248,26
16515	29/07/2024	TR 01799		RESGATE	15.500,00	0,00	90.748,26
16777	30/07/2024	TR 01800		RESGATE	20,00	0,00	90.728,26
Total . .					111.074,77	155.911,70	
Saldo Atual . . .							90.728,26

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10494-9 - CAMARA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
15782	01/07/2024	TR 01788		RESGATE	0,00	10,00	10,00
15778	01/07/2024	OP 00230	061165	ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.000,00	0,00	-2.990,00
15779	01/07/2024	OP 00255	134725	BANCO DO BRASIL SA	10,00	0,00	-3.000,00
15812	02/07/2024	TR 01789		RESGATE	0,00	12.519,89	9.519,89
15809	02/07/2024	OP 00251	010494	COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA.	9.519,89	0,00	0,00
15996	05/07/2024	TR 01790		RESGATE	0,00	28.650,00	28.650,00
15992	05/07/2024	OP 00263	037286	STV COMUNICAÇÃO LTDA	21.000,00	0,00	7.650,00
15993	05/07/2024	OP 00250	070501	M S REBOUCAS	4.650,00	0,00	3.000,00
15994	05/07/2024	OP 00247	070502	T L DA C DOS SANTOS ASSESSORIA E SERVICOS	3.000,00	0,00	0,00
16023	08/07/2024	TR 01791		RESGATE	0,00	20,00	20,00
16021	08/07/2024	OP 00256	142109	BANCO DO BRASIL SA	20,00	0,00	0,00
16257	15/07/2024	TR 01792		RESGATE	0,00	2.799,00	2.799,00
16254	15/07/2024	OP 00249	071501	M S REBOUCAS	2.799,00	0,00	0,00
16265	16/07/2024	TR 01793		RESGATE	0,00	10,00	10,00
16264	16/07/2024	OP 00257	102047	BANCO DO BRASIL SA	10,00	0,00	0,00
16337	19/07/2024	OC 04568		Transf. Financeira Recebida	0,00	362.659,80	362.659,80
16296	19/07/2024	OP 00241		FOLHA DOS EFETIVOS	11.912,76	0,00	350.747,04
16295	19/07/2024	OP 00240		FOLHA DOS COMISSIONADOS	59.445,32	0,00	291.301,72
16335	19/07/2024	TR 01787		APLICAÇÃO	155.573,99	0,00	135.727,73
16304	19/07/2024	OP 00242	000000	FOLHA DE VEREADORES	47.685,13	0,00	88.042,60
16305	19/07/2024	OP 00264	010494	THIAGO CASTRO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	12.000,00	0,00	76.042,60
16306	19/07/2024	OP 00254	02000	CONSIGNADO BB CÂMARA	851,25	0,00	75.191,35
16307	19/07/2024	OP 00243	041796	PENSÃO ALIMENTÍCIA/CÂMARA	829,20	0,00	74.362,15

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334011508932671012
01/08/2024 15:12:10

Cliente - Conta atual

Agência 2555-0
Conta corrente 10494-9 CAM MUNICIPAL DE ROSARIO
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.831.200.134.725	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
01/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/07/2024		2555	99021	470 Transferência enviada	614.249.000.057.267	3.000,00 D	
				02/07 17:26 ADTR S I LTDA - ME			
02/07/2024		2555	99021	470 Transferência enviada	615.750.000.001.461	9.519,89 D	
				02/07 09:34 COMERCIAL S EXPEDITO LTD			
02/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.519,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/07/2024		2555	99021	470 Transferência enviada	610.562.000.037.286	21.000,00 D	
				05/07 13:35 STV COMUNICACAO LTDA			
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.501	4.650,00 D	
				05/07 13:30 Sublima			
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.502	3.000,00 D	
				05/07 13:30 Tc Servicos			
05/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.650,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.901.200.142.109	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024			
08/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.501	2.799,00 D	
				15/07 16:35 Sublima			
15/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.799,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.981.200.102.047	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024			
16/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/07/2024		2555	99015	870 Transferência recebida	552.555.000.004.054	362.659,80 C	
				19/07 10:05 PREF MUN ROSARIO FPM ADM			
19/07/2024		2555	99021	470 Transferência enviada	612.555.000.020.000	851,25 D	
				19/07 11:34 CDC CAMARA ROSARIO			
19/07/2024		2555	99021	470 Transferência enviada	612.954.000.058.570	19.000,00 D	
				19/07 15:29 ALLIANCA C M EIRELI			
19/07/2024		2555	99021	470 Transferência enviada	612.954.000.061.165	4.500,00 D	
				19/07 15:29 A3S A C C EIRELI			

01/08/2024, 15:12

Banco do Brasil

23/07/2024	2555	99021	470 Transferência enviada	615.750.000.001.476	10.498,00 D	
			23/07 09:15 EBENEZER C C LTDA			
23/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.498,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/07/2024	2555	99021	470 Transferência enviada	611.611.000.057.411	12.000,00 D	
			24/07 09:36 BARROS A C JURIDICA			
24/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.401	6.001,00 D	
			24/07 11:51 Tc Auto Comercio E Servico			
24/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.001,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.501	5.006,88 D	
			25/07 10:17 Csp Solucoes Integradas Lt			
25/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.071.200.094.204	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024			
25/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.016,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.081.200.107.109	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024			
26/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.901	12.500,00 D	
			29/07 11:55 Sidom Consultoria E Empree			
29/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.902	3.000,00 D	
			29/07 11:55 Sidom Consultoria E Empree			
29/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.500,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.121.100.408.664	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024			
30/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG472362 FABYOLA SOUZA RAMOS.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011508932671015
01/08/2024 15:14:18

Cliente

Agência 2555-0
Conta 10494-9 CAM MUNICIPAL DE ROSARIO
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	45.891,33			36.121,533033		
01/07/2024	RESGATE	10,00			7,868837	1,270835908	36.113,664196
	Aplicação 20/06/2024	10,00			7,868837		
02/07/2024	RESGATE	12.519,89			9.848,815600	1,271207677	26.264,848596
	Aplicação 20/06/2024	12.519,89			9.848,815600		
05/07/2024	RESGATE	28.650,00			22.518,034051	1,272313557	3.746,814545
	Aplicação 20/06/2024	28.650,00			22.518,034051		
08/07/2024	RESGATE	20,00			15,714840	1,272682357	3.731,099705
	Aplicação 20/06/2024	20,00			15,714840		
15/07/2024	RESGATE	2.799,00			2.196,125307	1,274517438	1.534,974398
	Aplicação 20/06/2024	2.799,00			2.196,125307		
16/07/2024	RESGATE	10,00			7,843846	1,274884856	1.527,130552
	Aplicação 20/06/2024	10,00			7,843846		
19/07/2024	APLICAÇÃO	155.573,99			121.923,358494	1,275998233	123.450,489046
22/07/2024	RESGATE	15.020,00			11.767,752687	1,276369448	111.682,736359
	Aplicação 20/06/2024	1.949,18			1.527,130552		
	Aplicação 19/07/2024	13.070,82			10.240,622135		
23/07/2024	RESGATE	13.498,00			10.572,234017	1,276740562	101.110,502342
	Aplicação 19/07/2024	13.498,00			10.572,234017		
24/07/2024	RESGATE	18.001,00			14.095,068404	1,277113348	87.015,433938
	Aplicação 19/07/2024	18.001,00			14.095,068404		
25/07/2024	RESGATE	5.016,88			3.927,152609	1,277485369	83.088,281329
	Aplicação 19/07/2024	5.016,88			3.927,152609		
26/07/2024	RESGATE	10,00			7,825615	1,277854765	83.080,455714
	Aplicação 19/07/2024	10,00			7,825615		
29/07/2024	RESGATE	15.500,00			12.126,170011	1,278227172	70.954,285703
	Aplicação 19/07/2024	15.500,00			12.126,170011		
30/07/2024	RESGATE	20,00			15,642151	1,278596562	70.938,643552
	Aplicação 19/07/2024	20,00			15,642151		
31/07/2024	SALDO ATUAL	90.728,26			70.938,643552		70.938,643552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.891,33
APLICAÇÕES (+)	155.573,99
RESGATES (-)	111.074,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	337,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	337,71
SALDO ATUAL =	90.728,26

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso APLIC/CÂMARA Banco 001 Conta 010494-9

Saldo em 31/08/2024 conforme extrato bancario 68.081,87

Saldo em 31/08/2024 de acordo com a contabilidade 68.081,87



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337051116917876010
05/09/2024 11:21:49

Cliente

Agência 2555-0
Conta 10494-9 CAM MUNICIPAL DE ROSARIO
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	90.728,26			70.938,643552		
05/08/2024	RESGATE	25.650,00			20.037,770377	1,280082540	50.900,873175
	Aplicação 19/07/2024	25.650,00			20.037,770377		
06/08/2024	RESGATE	10,00			7,809731	1,280453902	50.893,063444
	Aplicação 19/07/2024	10,00			7,809731		
07/08/2024	RESGATE	3.000,00			2.342,238301	1,280826122	48.550,825143
	Aplicação 19/07/2024	3.000,00			2.342,238301		
08/08/2024	RESGATE	10,00			7,805189	1,281199006	48.543,019954
	Aplicação 19/07/2024	10,00			7,805189		
12/08/2024	RESGATE	20.099,50			15.678,934047	1,281943016	32.864,085907
	Aplicação 19/07/2024	20.099,50			15.678,934047		
13/08/2024	RESGATE	18.181,22			14.178,367063	1,282321153	18.685,718844
	Aplicação 19/07/2024	18.181,22			14.178,367063		
14/08/2024	RESGATE	20,00			15,592173	1,282694831	18.670,126671
	Aplicação 19/07/2024	20,00			15,592173		
20/08/2024	APLICAÇÃO	142.873,49			111.255,878916	1,284188228	129.926,005587
21/08/2024	RESGATE	42.018,20			32.710,113533	1,284562952	97.215,892054
	Aplicação 19/07/2024	23.982,95			18.670,126671		
	Aplicação 20/08/2024	18.035,25			14.039,986862		
22/08/2024	RESGATE	1.510,00			1.175,209786	1,284876979	96.040,682268
	Aplicação 20/08/2024	1.510,00			1.175,209786		
23/08/2024	RESGATE	19.170,37			14.914,932221	1,285313920	81.125,750047
	Aplicação 20/08/2024	19.170,37			14.914,932221		
26/08/2024	RESGATE	5.812,01			4.520,326155	1,285750143	76.605,423892
	Aplicação 20/08/2024	5.812,01			4.520,326155		
27/08/2024	RESGATE	2.272,92			1.767,351194	1,286060183	74.838,072698
	Aplicação 20/08/2024	2.272,92			1.767,351194		
28/08/2024	RESGATE	28.201,73			21.922,403140	1,286434239	52.915,669558
	Aplicação 20/08/2024	28.201,73			21.922,403140		
29/08/2024	RESGATE	30,00			23,313538	1,286805980	52.892,356020
	Aplicação 20/08/2024	30,00			23,313538		
30/08/2024	SALDO ATUAL	68.081,87			52.892,356020		52.892,356020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.728,26
APLICAÇÕES (+)	142.873,49
RESGATES (-)	165.985,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	466,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	466,07
SALDO ATUAL =	68.081,87

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA Banco 001 Conta 10494-9

Saldo em 31/08/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/08/2024 de acordo com a contabilidade 0,00

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337051116917876009
05/09/2024 11:20:44

Cliente - Conta atual

Agência 2555-0
Conta corrente 10494-9 CAM MUNICIPAL DE ROSARIO
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2024		2555	99021	470 Transferência enviada 05/08 16:10 STV COMUNICACAO LTDA	610.562.000.037.286	21.000,00 D	
05/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/08 15:10 Sublima	80.501	4.650,00 D	
05/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.650,00 C	0,00 C
06/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024	892.191.200.085.061	10,00 D	
06/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
07/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 13:58 Tc Servicos	80.701	3.000,00 D	
07/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
08/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024	892.211.200.065.845	10,00 D	
08/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
12/08/2024		2555	99021	470 Transferência enviada 12/08 10:18 R. WAGNER DE SOUSA SILVA	610.124.000.061.165	19.094,52 D	
12/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/08 10:19 Municipio De Rosario	81.201	1.004,98 D	
12/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.099,50 C	0,00 C
13/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/08 10:06 M F Da Silva Neves Servico	81.301	15.381,32 D	
13/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/08 15:05 Sublima	81.302	2.799,90 D	
13/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.181,22 C	0,00 C
14/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024	892.271.200.026.405	20,00 D	
14/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20,00 C	0,00 C
20/08/2024		2555	99015	870 Transferência recebida 20/08 11:43 PREF MUN ROSARIO FPM ADM	552.555.000.004.054	343.731,96 C	
20/08/2024		2555	99021	470 Transferência enviada 20/08 14:33 CDC CAMARA ROSARIO	612.555.000.020.000	2.154,31 D	

20/08/2024	2555	99021	470 Transferência enviada	612.954.000.058.570	19.539,20 D	
			20/08 15:38 ALLIANCA C M EIRELI			
20/08/2024	2555	99021	470 Transferência enviada	613.650.000.124.841	12.000,00 D	
			20/08 15:38 THIAGO C - S I ADVOCACIA			
20/08/2024	2555	99021	470 Transferência enviada	614.445.000.041.796	829,20 D	
			20/08 14:33 JESSICA MELO SOUSA			
20/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.281	11.912,76 D	
20/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.282	56.322,97 D	
20/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.283	44.002,34 D	
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.001	22.992,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	2.646,04 D	
			104 4291 14649357349 ANTONIO MACHADO N			
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	4.146,04 D	
			104 4291 00375385355 CLEONDES DANTAS V			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.004	2.220,46 D	
			EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
20/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.005	5.737,56 D	
			20/08 14:34 Municipio De Rosario			
20/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.006	460,80 D	
			20/08 14:34 Municipio De Rosario			
20/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.007	3.122,35 D	
			20/08 15:39 Werllyson Pinho			
20/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.008	12.500,00 D	
			20/08 15:39 Dantas, Dominici & Silveir			
20/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.331.200.229.901	40,80 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.331.200.229.902	17,00 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.331.200.229.903	78,20 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.331.200.229.904	56,32 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.331.200.229.905	11,91 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.331.200.229.906	44,00 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.033.998	12,01 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.033.999	12,01 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	142.873,49 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2024	2555	99021	470 Transferência enviada	612.954.000.061.165	4.500,00 D	
			21/08 15:12 A3S A C C EIRELI			
21/08/2024	2555	99021	470 Transferência enviada	615.677.000.010.431	15.000,00 D	
			21/08 12:29 ERICEIRA A C EIRELI			
21/08/2024	2555	99021	470 Transferência enviada	615.750.000.001.476	10.498,00 D	
			21/08 15:12 EBENEZER C C LTDA			
21/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.101	12.000,20 D	
			21/08 14:34 Tc Auto Comercio E Servico			

21/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.341.200.104.385	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024			
21/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.018,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.201	1.500,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
22/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.351.200.093.657	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024			
22/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.510,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/08/2024	2555	99021	470 Transferência enviada	611.611.000.057.411	12.000,00 D	
			23/08 17:40 BARROS A C JURIDICA			
23/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	7.158,36 D	
			237 1146 039232093000115 VR SERVICOS E			
23/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.361.100.020.101	12,01 D	
			Cobrança referente 23/08/2024			
23/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.170,37 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/08/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	5.800,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	5.800,00 D	
			260 0001 033593795000148 A. A. DE OLIV			
26/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.602	5.800,00 D	
			26/08 12:37 H7 Empreendimentos Servic			
26/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.391.100.015.220	12,01 D	
			Cobrança referente 26/08/2024			
26/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.812,01 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.140.526.493.682	5.006,88 C	
			27/08 11:40 47758260000194 CSP SOLUCOE			
27/08/2024	2555	99021	470 Transferência enviada	614.249.000.057.267	3.000,00 D	
			27/08 10:26 ADTR S I LTDA - ME			
27/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.701	4.269,80 D	
			27/08 10:26 Csp Solucoes Integradas Lt			
27/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.401.200.108.050	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024			
27/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.272,92 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2024	2555	99021	470 Transferência enviada	615.750.000.001.461	9.601,77 D	
			28/08 10:33 COMERCIAL S EXPEDITO LTD			
28/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.801	3.089,96 D	
			28/08 10:33 Csp Solucoes Integradas Lt			
28/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.802	12.500,00 D	
			28/08 10:33 Sidom Consultoria E Empree			
28/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.803	3.000,00 D	
			28/08 10:33 Sidom Consultoria E Empree			
28/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	852.411.200.093.335	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024			
28/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.201,73 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.421.200.092.980	30,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024

29/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG472362 FABYOLA SOUZA RAMOS.

CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

Praça Governador Ivar Figueiredo Saldanha, S/N

23.689.177/0001-42

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso APLIC/CÂMARA Banco 001 Conta 010494-9

Saldo em 30/09/2024 conforme extrato bancario	37.920,11
---	-----------

Saldo em 30/09/2024 de acordo com a contabilidade	37.920,11
---	-----------



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331071607995946016
07/10/2024 16:10:17

Cliente

Agência 2555-0
Conta 10494-9 CAM MUNICIPAL DE ROSARIO
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	68.081,87			52.892,356020		
05/09/2024	RESGATE	28.650,00			22.232,222092	1,288670106	30.660,133928
	Aplicação 20/08/2024	28.650,00			22.232,222092		
06/09/2024	RESGATE	32.230,21			25.003,163155	1,289045302	5.656,970773
	Aplicação 20/08/2024	32.230,21			25.003,163155		
10/09/2024	RESGATE	2.799,90			2.170,816088	1,289791436	3.486,154685
	Aplicação 20/08/2024	2.799,90			2.170,816088		
11/09/2024	RESGATE	10,00			7,751022	1,290152463	3.478,403663
	Aplicação 20/08/2024	10,00			7,751022		
19/09/2024	APLICAÇÃO	343.731,96			265.964,163574	1,292399530	269.442,567237
20/09/2024	RESGATE	222.873,53			172.397,846123	1,292786047	97.044,721114
	Aplicação 20/08/2024	4.496,83			3.478,403663		
	Aplicação 19/09/2024	218.376,70			168.919,442460		
23/09/2024	RESGATE	27.119,40			20.971,193969	1,293173867	76.073,527145
	Aplicação 19/09/2024	27.119,40			20.971,193969		
24/09/2024	RESGATE	32.545,75			25.159,825062	1,293560266	50.913,702083
	Aplicação 19/09/2024	32.545,75			25.159,825062		
25/09/2024	RESGATE	9.478,86			7.325,538658	1,293947168	43.588,163425
	Aplicação 19/09/2024	9.478,86			7.325,538658		
26/09/2024	RESGATE	18.500,00			14.293,074833	1,294333110	29.295,088592
	Aplicação 19/09/2024	18.500,00			14.293,074833		
27/09/2024	RESGATE	20,00			15,447371	1,294718662	29.279,641221
	Aplicação 19/09/2024	20,00			15,447371		
30/09/2024	SALDO ATUAL	37.920,11			29.279,641221		29.279,641221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.081,87
APLICAÇÕES (+)	343.731,96
RESGATES (-)	374.227,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	333,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	333,93
SALDO ATUAL =	37.920,11

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

Praça Governador Ivar Figueiredo Saldanha, S/N

23.689.177/0001-42

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso APLIC/CÂMARA Banco 001 Conta 010494-9

Saldo em 30/09/2024 conforme extrato bancario	37.920,11
---	-----------

Saldo em 30/09/2024 de acordo com a contabilidade	37.920,11
---	-----------

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010951619087030
01/10/2024 10:06:02

Cliente - Conta atual

Agência 2555-0
Conta corrente 10494-9 CAM MUNICIPAL DE ROSARIO
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2024		2555	99021	470 Transferência enviada 05/09 12:26 STV COMUNICACAO LTDA	610.562.000.037.286	21.000,00 D	
05/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/09 10:17 Sublima	90.501	4.650,00 D	
05/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/09 10:17 Tc Servicos	90.502	3.000,00 D	
05/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.650,00 C	0,00 C
06/09/2024		2555	99021	470 Transferência enviada 06/09 10:23 R. WAGNER DE SOUSA SILVA	610.124.000.061.165	31.566,01 D	
06/09/2024		0000	13105	375 Impostos PM ROSARIO ARRECADACAO	90.601	644,20 D	
06/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024	862.501.200.084.075	20,00 D	
06/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	32.230,21 C	0,00 C
10/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/09 12:56 Sublima	91.001	2.799,90 D	
10/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.799,90 C	0,00 C
11/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024	892.551.200.212.435	10,00 D	
11/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
19/09/2024		2555	99015	870 Transferência recebida 19/09 16:11 PREF MUN ROSARIO FPM ADM	552.555.000.004.054	343.731,96 C	
19/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	343.731,96 D	0,00 C
20/09/2024		2555	99021	470 Transferência enviada 20/09 09:31 CDC CAMARA ROSARIO	612.555.000.020.000	2.154,31 D	
20/09/2024		2555	99021	470 Transferência enviada 20/09 09:41 ALLIANCA C M EIRELI	612.954.000.058.570	19.538,12 D	
20/09/2024		2555	99021	470 Transferência enviada 20/09 15:43 A3S A C C EIRELI	612.954.000.061.165	4.500,00 D	
20/09/2024		2555	99021	470 Transferência enviada 20/09 09:31 THIAGO C - S I ADVOCACIA	613.650.000.124.841	12.000,00 D	
20/09/2024		2555	99021	470 Transferência enviada 20/09 11:43 JESSICA MELO SOUSA	614.445.000.041.796	829,20 D	

20/09/2024	2555	99021	470 Transferência enviada	615.677.000.010.431	15.000,00 D	
			20/09 15:43 ERICEIRA A C EIRELI			
20/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.343	43.736,03 D	
20/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.344	11.912,76 D	
20/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.345	56.322,97 D	
20/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.001	23.896,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.002	5.938,87 D	
			PM ROSARIO ARRECADACAO			
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.003	2.400,40 D	
			EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.004	461,88 D	
			20/09 09:42 Municipio De Rosario			
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	4.146,04 D	
			104 4291 00375385355 CLEONDES DANTAS V			
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	2.646,04 D	
			104 4291 14649357349 ANTONIO MACHADO N			
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.007	1.500,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.008	12.500,00 D	
			20/09 11:53 Dantas, Dominici & Silveir			
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.009	3.122,35 D	
			20/09 11:53 Werllyson Pinho			
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.034.351	12,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.034.352	12,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.641.200.247.787	37,40 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.641.200.247.788	17,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.641.200.247.789	78,20 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.641.200.247.790	56,32 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.641.200.247.791	11,91 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.641.200.247.792	43,73 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	222.873,53 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/09/2024	2555	99021	470 Transferência enviada	615.750.000.001.476	10.498,00 D	
			23/09 11:25 EBENEZER C C LTDA			
23/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.301	4.600,00 D	
			23/09 11:25 H7 Empreendimentos Servic			
23/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.302	12.001,40 D	
			23/09 14:47 Tc Auto Comercio E Servico			
23/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.671.200.141.287	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024			
23/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.119,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

24/09/2024	2555	99021	470 Transferência enviada	611.611.000.057.411	12.000,00 D	
			24/09 09:05 BARROS A C JURIDICA			
24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	10.708,18 D	
			237 1146 039232093000115 VR SERVICOS E			
24/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.402	5.085,27 D	
			24/09 16:56 Csp Solucoes Integradas Lt			
24/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.403	4.720,30 D	
			24/09 16:57 Csp Solucoes Integradas Lt			
24/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.681.100.020.129	12,00 D	
			Cobrança referente 24/09/2024			
24/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.681.200.100.518	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024			
24/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.545,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/09/2024	2555	99021	470 Transferência enviada	615.750.000.001.461	9.458,86 D	
			25/09 16:30 COMERCIAL S EXPEDITO LTD			
25/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.691.200.095.886	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024			
25/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.478,86 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/09/2024	2555	99021	470 Transferência enviada	614.249.000.057.267	3.000,00 D	
			26/09 10:36 ADTR S I LTDA - ME			
26/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.601	3.000,00 D	
			26/09 10:36 Sidom Consultoria E Empree			
26/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.602	12.500,00 D	
			26/09 10:36 Sidom Consultoria E Empree			
26/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.500,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.711.200.107.987	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024			
27/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG472362 FABYOLA SOUZA RAMOS.

CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

Praça Governador Ivar Figueiredo Saldanha, S/N

23.689.177/0001-42

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso APLIC/CÂMARA Banco 001 Conta 010494-9

Saldo em 31/10/2024 conforme extrato bancario 48.341,44

Saldo em 31/10/2024 de acordo com a contabilidade 48.341,44



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011634197311012
01/11/2024 16:40:22

Cliente

Agência 2555-0
Conta 10494-9 CAM MUNICIPAL DE ROSARIO
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	37.920,11			29.279,641221		
01/10/2024	RESGATE	21.000,00			16.210,114967	1,295487419	13.069,526254
	Aplicação 19/09/2024	21.000,00			16.210,114967		
02/10/2024	RESGATE	3.000,00			2.315,031422	1,295878739	10.754,494832
	Aplicação 19/09/2024	3.000,00			2.315,031422		
03/10/2024	RESGATE	10,00			7,714471	1,296265194	10.746,780361
	Aplicação 19/09/2024	10,00			7,714471		
04/10/2024	RESGATE	2.836,05			2.187,210752	1,296651453	8.559,569609
	Aplicação 19/09/2024	2.836,05			2.187,210752		
07/10/2024	RESGATE	4.650,00			3.585,092549	1,297037646	4.974,477060
	Aplicação 19/09/2024	4.650,00			3.585,092549		
08/10/2024	RESGATE	10,00			7,707568	1,297426079	4.966,769492
	Aplicação 19/09/2024	10,00			7,707568		
10/10/2024	RESGATE	2.799,90			2.156,745651	1,298205933	2.810,023841
	Aplicação 19/09/2024	2.799,90			2.156,745651		
11/10/2024	RESGATE	10,00			7,700631	1,298594825	2.802,323210
	Aplicação 19/09/2024	10,00			7,700631		
18/10/2024	APLICAÇÃO	126.044,24			96.916,410925	1,300545891	99.718,734135
21/10/2024	RESGATE	19.530,00			15.012,285583	1,300934484	84.706,448552
	Aplicação 19/09/2024	3.645,64			2.802,323210		
	Aplicação 18/10/2024	15.884,36			12.209,962373		
22/10/2024	RESGATE	12.000,50			9.221,761843	1,301323999	75.484,686709
	Aplicação 18/10/2024	12.000,50			9.221,761843		
23/10/2024	RESGATE	12.010,00			9.226,315499	1,301711393	66.258,371210
	Aplicação 18/10/2024	12.010,00			9.226,315499		
25/10/2024	RESGATE	19.488,17			14.962,219807	1,302491893	51.296,151403
	Aplicação 18/10/2024	19.488,17			14.962,219807		
28/10/2024	RESGATE	20,00			15,350628	1,302878302	51.280,800775
	Aplicação 18/10/2024	20,00			15,350628		
29/10/2024	RESGATE	18.500,00			14.195,095318	1,303267050	37.085,705457
	Aplicação 18/10/2024	18.500,00			14.195,095318		
30/10/2024	RESGATE	20,00			15,341464	1,303656532	37.070,363993
	Aplicação 18/10/2024	20,00			15,341464		
31/10/2024	SALDO ATUAL	48.341,44			37.070,363993		37.070,363993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.920,11
APLICAÇÕES (+)	126.044,24
RESGATES (-)	115.884,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	261,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	261,71
SALDO ATUAL =	48.341,44

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
------------	-------------

31/10/2024 1,304045549

Rentabilidade

No mês 0,6905

No ano 6,6397

Últimos 12 meses 8,1344

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA Banco 001 Conta 10494-9

Saldo em 31/10/2024 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/10/2024 de acordo com a contabilidade	0,00

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333011634197311011
01/11/2024 16:39:29

Cliente - Conta atual

Agência 2555-0
Conta corrente 10494-9 CAM MUNICIPAL DE ROSARIO
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		2555	99021	470 Transferência enviada 01/10 11:46 STV COMUNICACAO LTDA	610.562.000.037.286	21.000,00 D	
01/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.000,00 C	0,00 C
02/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/10 11:12 Tc Servicos	100.201	3.000,00 D	
02/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
03/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024	872.771.200.072.531	10,00 D	
03/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1146 039232093000115 VR SERVICOS E	100.401	2.824,05 D	
04/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/10/2024	892.781.200.026.790	12,00 D	
04/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.836,05 C	0,00 C
07/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 10:54 Sublima	100.701	4.650,00 D	
07/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.650,00 C	0,00 C
08/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024	892.821.200.089.170	10,00 D	
08/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
10/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/10 15:07 Sublima	101.001	2.799,90 D	
10/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.799,90 C	0,00 C
11/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024	892.851.200.097.155	10,00 D	
11/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
18/10/2024		2555	99015	870 Transferência recebida 18/10 11:17 PREF MUN ROSARIO FPM ADM	552.555.000.004.054	343.731,96 C	
18/10/2024		2555	99021	470 Transferência enviada 18/10 12:04 CDC CAMARA ROSARIO	612.555.000.020.000	2.154,31 D	

18/10/2024	2555	99021	470 Transferência enviada 18/10 12:04 ALLIANCA C M EIRELI	612.954.000.058.570	19.537,04 D	
18/10/2024	2555	99021	470 Transferência enviada 18/10 12:04 THIAGO C - S I ADVOCACIA	613.650.000.124.841	12.000,00 D	
18/10/2024	2555	99021	470 Transferência enviada 18/10 13:04 JESSICA MELO SOUSA	614.445.000.041.796	829,20 D	
18/10/2024	2555	99021	470 Transferência enviada 18/10 13:04 EBENEZER C C LTDA	615.750.000.001.476	10.498,00 D	
18/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.314	43.736,03 D	
18/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.315	11.904,73 D	
18/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.316	56.322,97 D	
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.801	22.992,19 D	
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos PM ROSARIO ARRECADACAO	101.802	5.946,90 D	
18/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	101.803	2.520,41 D	
18/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/10 12:05 Municipio De Rosario	101.804	462,96 D	
18/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/10 12:05 H7 Empreendimentos Servic	101.805	4.600,00 D	
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4291 14649357349 ANTONIO MACHADO N	101.806	2.646,04 D	
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4291 00375385355 CLEONDES DANTAS V	101.807	4.146,04 D	
18/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/10 13:04 Dantas, Dominici & Silveir	101.808	12.500,00 D	
18/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/10 13:04 Werllyson Pinho	101.809	3.122,35 D	
18/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	101.810	1.500,00 D	
18/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2024	832.921.100.220.964	12,00 D	
18/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2024	832.921.100.220.965	12,00 D	
18/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/10/2024	832.921.100.242.340	37,40 D	
18/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/10/2024	832.921.100.242.341	17,00 D	
18/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/10/2024	832.921.100.242.342	78,20 D	
18/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 18/10/2024	832.921.100.242.343	56,32 D	
18/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 18/10/2024	832.921.100.242.344	11,90 D	
18/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 18/10/2024	832.921.100.242.345	43,73 D	
18/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	126.044,24 D	0,00 C
21/10/2024	2555	99021	470 Transferência enviada 21/10 10:23 A3S A C C EIRELI	612.954.000.061.165	4.500,00 D	

21/10/2024	2555	99021	470 Transferência enviada 21/10 09:14 ERICEIRA A C EIRELI	615.677.000.010.431	15.000,00 D	
21/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024	832.951.100.662.483	30,00 D	
21/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.530,00 C	0,00 C
22/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/10 12:12 Tc Auto Comercio E Servico	102.201	12.000,50 D	
22/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.000,50 C	0,00 C
23/10/2024	2555	99021	470 Transferência enviada 23/10 12:59 BARROS A C JURIDICA	611.611.000.057.411	12.000,00 D	
23/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024	872.971.200.099.688	10,00 D	
23/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.010,00 C	0,00 C
25/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/10 09:09 Csp Solucoes Integradas Lt	102.501	3.047,08 D	
25/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/10 09:09 Csp Solucoes Integradas Lt	102.502	4.272,40 D	
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1146 039232093000115 VR SERVICOS E	102.503	8.873,95 D	
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1146 039232093000115 VR SERVICOS E	102.504	3.270,74 D	
25/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/10/2024	832.991.100.022.005	12,00 D	
25/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/10/2024	832.991.100.022.006	12,00 D	
25/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.488,17 C	0,00 C
28/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024	813.021.200.154.993	20,00 D	
28/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20,00 C	0,00 C
29/10/2024	2555	99021	470 Transferência enviada 29/10 09:14 ADTR S I LTDA - ME	614.249.000.057.267	3.000,00 D	
29/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/10 09:15 Sidom Consultoria E Empree	102.901	12.500,00 D	
29/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/10 09:15 Sidom Consultoria E Empree	102.902	3.000,00 D	
29/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.500,00 C	0,00 C
30/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024	893.041.200.098.854	20,00 D	
30/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20,00 C	0,00 C
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG472362 FABYOLA SOUZA RAMOS.

CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

Praça Governador Ivar Figueiredo Saldanha, S/N

23.689.177/0001-42

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso APLIC/CÂMARA Banco 001 Conta 010494-9

Saldo em 30/11/2024 conforme extrato bancario 78.236,16

Saldo em 30/11/2024 de acordo com a contabilidade 78.236,16



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021104131186012
02/12/2024 11:09:15

Cliente

Agência 2555-0
Conta 10494-9 CAM MUNICIPAL DE ROSARIO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	48.341,44			37.070,363993		
01/11/2024	RESGATE	8.673,89			6.649,538478	1,304434891	30.420,825515
	Aplicação 18/10/2024	8.673,89			6.649,538478		
04/11/2024	RESGATE	4.650,00			3.563,698698	1,304824115	26.857,126817
	Aplicação 18/10/2024	4.650,00			3.563,698698		
05/11/2024	RESGATE	10,00			7,661585	1,305212897	26.849,465232
	Aplicação 18/10/2024	10,00			7,661585		
07/11/2024	RESGATE	24.000,00			18.376,833923	1,305992104	8.472,631309
	Aplicação 18/10/2024	24.000,00			18.376,833923		
08/11/2024	RESGATE	2.809,90			2.150,900157	1,306383279	6.321,731152
	Aplicação 18/10/2024	2.809,90			2.150,900157		
11/11/2024	RESGATE	10,00			7,652153	1,306821812	6.314,078999
	Aplicação 18/10/2024	10,00			7,652153		
13/11/2024	RESGATE	311,19			237,974573	1,307660716	6.076,104426
	Aplicação 18/10/2024	311,19			237,974573		
19/11/2024	APLICAÇÃO	125.381,47			95.791,272161	1,308902859	101.867,376587
21/11/2024	RESGATE	20,00			15,275135	1,309317378	101.852,101452
	Aplicação 18/10/2024	20,00			15,275135		
22/11/2024	RESGATE	16.600,00			12.674,317012	1,309735269	89.177,784440
	Aplicação 18/10/2024	7.938,08			6.060,829291		
	Aplicação 19/11/2024	8.661,92			6.613,487721		
25/11/2024	RESGATE	10,00			7,632660	1,310159188	89.170,151780
	Aplicação 19/11/2024	10,00			7,632660		
26/11/2024	RESGATE	15.001,00			11.446,170637	1,310569314	77.723,981143
	Aplicação 19/11/2024	15.001,00			11.446,170637		
27/11/2024	RESGATE	10,00			7,627853	1,310984959	77.716,353290
	Aplicação 19/11/2024	10,00			7,627853		
28/11/2024	RESGATE	5.486,94			4.184,038167	1,311398171	73.532,315123
	Aplicação 19/11/2024	5.486,94			4.184,038167		
29/11/2024	RESGATE	18.224,39			13.892,534886	1,311811714	59.639,780237
	Aplicação 19/11/2024	18.224,39			13.892,534886		
29/11/2024	SALDO ATUAL	78.236,16			59.639,780237		59.639,780237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.341,44
APLICAÇÕES (+)	125.381,47
RESGATES (-)	95.817,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	330,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	330,56
SALDO ATUAL =	78.236,16

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

Praça Governador Ivar Figueiredo Saldanha, S/N

23.689.177/0001-42

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

.....
Plano Contas 311201 Recurso CAMARA Banco 001 Conta 10494-9

.....
Saldo em 30/11/2024 conforme extrato bancario 0,00

.....
Saldo em 30/11/2024 de acordo com a contabilidade 0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338021104131186011
02/12/2024 11:08:12

Cliente - Conta atual

Agência 2555-0
Conta corrente 10494-9 CAM MUNICIPAL DE ROSARIO
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		2555	99021	470 Transferência enviada 01/11 14:27 COMERCIAL S EXPEDITO LTD	615.750.000.001.461	8.673,89 D *	
01/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.673,89 C	0,00 C
04/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/11 15:18 Sublima	110.401	4.650,00 D *	
04/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.650,00 C	0,00 C
05/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024	843.101.102.245.053	10,00 D	
05/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
07/11/2024		2555	99021	470 Transferência enviada 07/11 09:31 STV COMUNICACAO LTDA	610.562.000.037.286	21.000,00 D *	
07/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/11 13:36 Tc Servicos	110.701	3.000,00 D *	
07/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.000,00 C	0,00 C
08/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/11 10:09 Sublima	110.801	2.799,90 D *	
08/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2024	863.131.200.091.070	10,00 D	
08/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.809,90 C	0,00 C
11/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2024	813.161.200.141.527	10,00 D	
11/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
13/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/11 16:12 Servico Autonomo De Agua E	111.301	60,97 D *	
13/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/11 16:12 Servico Autonomo De Agua E	111.302	67,51 D *	
13/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/11 16:12 Servico Autonomo De Agua E	111.303	62,21 D *	
13/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/11 16:12 Servico Autonomo De Agua E	111.304	58,91 D *	
13/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/11 16:12 Servico Autonomo De Agua E	111.305	61,59 D *	

13/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	311,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2024	2555	99015	870 Transferência recebida	552.555.000.004.054	343.731,96 C	
			19/11 10:02 PREF MUN ROSARIO FPM ADM			
19/11/2024	2555	99021	470 Transferência enviada	611.119.000.041.618	658,69 D	
			19/11 14:02 RAINARA NOLETO MACIEL			
19/11/2024	2555	99021	470 Transferência enviada	612.555.000.020.000	2.154,31 D	
			19/11 10:54 CDC CAMARA ROSARIO			
19/11/2024	2555	99021	470 Transferência enviada	612.555.000.026.080	706,57 D	
			19/11 13:15 GERALDINE RIBEIRO VIANA			
19/11/2024	2555	99021	470 Transferência enviada	612.555.000.026.081	1.208,18 D	
			19/11 13:15 ANA LEIDE ALVES SANTOS			
19/11/2024	2555	99021	470 Transferência enviada	612.555.000.026.105	455,00 D	
			19/11 13:15 TANIA JESUS LEMOS CRUZ			
19/11/2024	2555	99021	470 Transferência enviada	612.555.000.026.111	1.274,92 D	
			19/11 13:15 JESUALDO MENDES SILVA FH			
19/11/2024	2555	99021	470 Transferência enviada	612.954.000.058.570	19.535,96 D	
			19/11 13:04 ALLIANCA C M EIRELI			
19/11/2024	2555	99021	470 Transferência enviada	612.954.000.061.165	4.500,00 D	
			19/11 13:04 A3S A C C EIRELI			
19/11/2024	2555	99021	470 Transferência enviada	613.650.000.124.841	12.000,00 D	
			19/11 13:04 THIAGO C - S I ADVOCACIA			
19/11/2024	2555	99021	470 Transferência enviada	614.445.000.041.796	829,20 D	
			19/11 11:39 JESSICA MELO SOUSA			
19/11/2024	2555	99021	470 Transferência enviada	615.677.000.010.431	15.000,00 D	
			19/11 13:04 ERICEIRA A C EIRELI			
19/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.412	43.736,03 D	
19/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.413	8.260,06 D	
19/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.414	48.884,58 D	
19/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.310	4.925,95 D	
19/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.901	2.521,04 D	
			EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			
19/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.902	22.992,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.903	4.146,04 D	
			104 4291 00375385355 CLEONDES DANTAS V			
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.904	2.646,04 D	
			104 4291 14649357349 ANTONIO MACHADO N			
19/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.905	1.841,18 D	
			19/11 11:40 Werllyson Pinho			
19/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.906	1.500,00 D	
			19/11 11:40 Sistema Djo Depósitos Judi			
19/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.907	464,04 D	
			19/11 13:04 Municipio De Rosario			
19/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.908	8,39 D	
			19/11 15:01 Municipio De Rosario			
19/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.909	5.121,42 D	
			19/11 15:01 Municipio De Rosario			
19/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.910	201,31 D	
			19/11 15:01 Municipio De Rosario			
19/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.911	12.500,00 D	

19/11 15:59 Dantas, Dominici & Silveir					
19/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.241.100.197.990	37,40 D
Cobrança referente 19/11/2024					
19/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.241.100.197.991	17,00 D
Cobrança referente 19/11/2024					
19/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.241.100.197.992	78,20 D
Cobrança referente 19/11/2024					
19/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.241.100.197.993	17,00 D
Cobrança referente 19/11/2024					
19/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.241.100.197.994	4,92 D
Cobrança referente 19/11/2024					
19/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.241.100.197.995	48,88 D
Cobrança referente 19/11/2024					
19/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.241.100.197.996	8,26 D
Cobrança referente 19/11/2024					
19/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.241.100.197.997	43,73 D
Cobrança referente 19/11/2024					
19/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.241.100.033.918	12,00 D
Cobrança referente 19/11/2024					
19/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.241.100.033.919	12,00 D
Cobrança referente 19/11/2024					
19/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125.381,47 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
21/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.261.100.848.514	20,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2024					
21/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
22/11/2024	2555	99021	470 Transferência enviada	611.611.000.057.411	12.000,00 D
22/11 16:47 BARROS A C JURIDICA					
22/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.201	4.600,00 D
22/11 09:14 H7 Empreendimentos Servic					
22/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.600,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
25/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.301.200.157.966	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2024					
25/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/11/2024	2555	99021	470 Transferência enviada	614.249.000.057.267	3.000,00 D
26/11 14:42 ADTR S I LTDA - ME					
26/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.601	12.001,00 D
26/11 12:58 Tc Auto Comercio E Servico					
26/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.001,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.321.200.167.995	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2024					
27/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.801	1.543,04 D
28/11 10:30 Csp Solucoes Integradas Lt					
28/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.802	3.923,90 D
28/11 10:30 Csp Solucoes Integradas Lt					

02/12/2024, 11:08

Banco do Brasil

28/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.331.200.207.239	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024			
28/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.486,94 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.901	2.694,39 D	
			29/11 09:29 Csp Solucoes Integradas Lt			
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.902	12.500,00 D	
			29/11 10:59 Sidom Consultoria E Empree			
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.903	3.000,00 D	
			29/11 10:59 Sidom Consultoria E Empree			
29/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.341.200.566.028	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
29/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.224,39 C	0,00 C
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG472362 FABYOLA SOUZA RAMOS.

CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

Praça Governador Ivar Figueiredo Saldanha, S/N

23.689.177/0001-42

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA Banco 001 Conta 10494-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3353111173989671
31/12/2024 11:27:44

Cliente - Conta atual

Agência 2555-0
Conta corrente 10494-9 CAM MUNICIPAL DE ROSARIO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2555	99021	470 Transferência enviada 02/12 09:58 EBENEZER C C LTDA	615.750.000.001.476	10.498,00 D ✓	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.498,00 C ✓	0,00 C
04/12/2024		2555	99021	470 Transferência enviada 04/12 12:04 COMERCIAL S EXPEDITO LTD	615.750.000.001.461	7.043,15 D ✓	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.043,15 C ✓	0,00 C
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1146 039232093000115 VR SERVICOS E	120.501	3.748,54 D ✓	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1146 039232093000115 VR SERVICOS E	120.502	6.466,92 D ✓	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.026.396	12,00 D ✓	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.026.397	12,00 D ✓	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.239,46 C ✓	0,00 C
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 11:33 Sublima	120.601	4.650,00 D ✓	
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 11:33 Tc Servicos	120.602	3.000,00 D ✓	
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 12:36 M F Da Silva Neves Servico	120.603	15.381,32 D ✓	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.031,32 C ✓	0,00 C
09/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024	883.441.200.143.895	30,00 D ✓	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30,00 C ✓	0,00 C
10/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 12:25 Sublima	121.001	2.799,90 D ✓	
10/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	893.451.200.182.496	10,00 D ✓	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.809,90 C ✓	0,00 C
20/12/2024		2555	99015	870 Transferência recebida	552.555.000.004.054	100.000,00 C ✓	

31/12/2024, 11:28

Banco do Brasil

20/12/2024	2555	99015	870 Transferência recebida 20/12 17:20 PREF MUN ROSARIO FPM ADM	552.555.000.004.054	243.731,96 C ✓
20/12/2024	2555	99021	470 Transferência enviada 20/12 17:58 BARROS A C JURIDICA	611.611.000.057.411	12.000,00 D
20/12/2024	2555	99021	470 Transferência enviada 20/12 17:58 ALLIANCA C M EIRELI	612.954.000.058.570	19.534,90 D
20/12/2024	2555	99021	470 Transferência enviada 20/12 17:58 A3S A C C EIRELI	612.954.000.061.165	4.500,00 D
20/12/2024	2555	99021	470 Transferência enviada 20/12 17:43 THIAGO C - S I ADVOCACIA	613.650.000.124.841	12.000,00 D
20/12/2024	2555	99021	470 Transferência enviada 20/12 16:19 JESSICA MELO SOUSA	614.445.000.041.796	829,20 D
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.781	43.736,03 D ✓
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4291 14649357349 ANTONIO MACHADO N	122.001	2.646,04 D ✓
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4291 00375385355 CLEONDES DANTAS V	122.002	4.146,04 D ✓
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	9.274,81 D
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	21.617,21 D
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 17:58 Dantas, Dominici & Silveir	122.005	12.500,00 D
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 17:58 Municipio De Rosario	122.006	465,10 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.061.527	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.061.528	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/12/2024	893.551.200.164.112	37,40 D
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/12/2024	893.551.200.164.113	43,73 D
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	200.377,50 D 0,00 C
23/12/2024	2555	99021	470 Transferência enviada 23/12 09:34 CDC CAMARA ROSARIO	612.555.000.020.000	2.154,31 D ✓
23/12/2024	2555	99021	470 Transferência enviada 23/12 09:19 ADTR S I LTDA - ME	614.249.000.057.267	3.000,00 D ✓
23/12/2024	2555	99021	470 Transferência enviada 23/12 12:22 ERICEIRA A C EIRELI	615.677.000.010.431	15.000,00 D ✓
23/12/2024	2555	99021	470 Transferência enviada 23/12 16:42 EBENEZER C C LTDA	615.750.000.001.476	10.498,00 D ✓
23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.689	17.258,15 D
23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.690	11.904,73 D
23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.691	48.237,17 D
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/12 09:19 Sublima	122.301	4.650,00 D ✓
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/12 09:19 Sublima	122.302	2.799,90 D ✓

23/12 09:34 Servico Autonomo De Agua E						
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.304	1.500,00 D	✓
23/12 09:34 Sistema Djo Depósitos Judi						
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.305	1.152,49 D	✓
23/12 09:34 Municipio De Rosario						
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.306	5.322,73 D	✓
23/12 09:34 Municipio De Rosario						
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.307	2.474,93 D	✓
EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO						
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.308	91,18 D	
23/12 09:55 Werllyson Pinho						
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.309	1.841,18 D	
23/12 09:55 Werllyson Pinho						
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.310	21.384,23 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.311	3.000,00 D	✓
23/12 12:22 Tc Servicos						
23/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.581.200.178.535	17,00 D	
Cobrança referente 23/12/2024						
23/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.581.200.178.536	74,80 D	
Cobrança referente 23/12/2024						
23/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.581.200.178.537	74,80 D	
Cobrança referente 23/12/2024						
23/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.581.200.178.538	17,25 D	
Cobrança referente 23/12/2024						
23/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.581.200.178.539	48,23 D	
Cobrança referente 23/12/2024						
23/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.581.200.178.540	11,90 D	✓
Cobrança referente 23/12/2024						
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.466.941	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024						
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.466.942	41,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024						
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	152.622,89 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/12/2024	2555	99021	470 Transferência enviada	615.750.000.001.461	6.703,56 D	
26/12 10:20 COMERCIAL S EXPEDITO LTD						
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.289,33 D	
237 1146 039232093000115 VR SERVICOS E						
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.602	1.747,05 D	
26/12 10:20 Csp Solucoes Integradas Lt						
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.603	4.262,09 D	
26/12 10:20 Csp Solucoes Integradas Lt						
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.604	2.938,64 D	
26/12 10:20 Csp Solucoes Integradas Lt						
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	5.495,75 D	
237 1146 039232093000115 VR SERVICOS E						
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.606	12.001,00 D	
26/12 15:52 Tc Auto Comercio E Servico						
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.038.061	12,00 D	

31/12/2024, 11:28

Banco do Brasil

26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.038.062	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.611.200.206.005	40,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.501,42 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	4.600,00 D	
			27/12 11:01 H7 Empreendimentos Servic			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.702	3.000,00 D	
			27/12 12:22 Sidom Consultoria E Empree			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.703	12.500,00 D	
			27/12 12:22 Sidom Consultoria E Empree			
27/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.206.967	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.130,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	2555	99021	470 Transferência enviada	612.555.000.004.054	16.031,39 D	
			30/12 12:36 PREF MUN ROSARIO FPM ADM			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.031,39 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG472362 FABYOLA SOUZA RAMOS.

CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

Praça Governador Ivar Figueiredo Saldanha, S/N
23.689.177/0001-42 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso APLIC/CÂMARA Banco 001 Conta 010494-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33531117398967010
31/12/2024 11:26:04

Ciente

Agência 2555-0
Conta 10494-9 CAM MUNICIPAL DE ROSARIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	78.236,16			59.639,780237		
02/12/2024	RESGATE	10.498,00			8.000,142981	1,312226547	51.639,637256
	Aplicação 19/11/2024	10.498,00			8.000,142981		
04/12/2024	RESGATE	7.043,15			5.363,941057	1,313055070	46.275,696199
	Aplicação 19/11/2024	7.043,15			5.363,941057		
05/12/2024	RESGATE	10.239,46			7.795,741347	1,313468411	38.479,954852
	Aplicação 19/11/2024	10.239,46			7.795,741347		
06/12/2024	RESGATE	23.031,32			17.529,214165	1,313882059	20.950,740687
	Aplicação 19/11/2024	23.031,32			17.529,214165		
09/12/2024	RESGATE	30,00			22,825911	1,314295848	20.927,914776
	Aplicação 19/11/2024	30,00			22,825911		
10/12/2024	RESGATE	2.809,90			2.137,271097	1,314713891	18.790,643679
	Aplicação 19/11/2024	2.809,90			2.137,271097		
20/12/2024	APLICAÇÃO	200.377,50			152.011,967173	1,318169245	170.802,610852
23/12/2024	RESGATE	152.622,89			115.746,122394	1,318600458	55.056,488458
	Aplicação 19/11/2024	24.777,35			18.790,643679		
	Aplicação 20/12/2024	127.845,54			96.955,478715		
26/12/2024	RESGATE	36.501,42			27.663,553347	1,319476914	27.392,935111
	Aplicação 20/12/2024	36.501,42			27.663,553347		
27/12/2024	RESGATE	20.130,00			15.251,078274	1,319906674	12.141,856837
	Aplicação 20/12/2024	20.130,00			15.251,078274		
30/12/2024	RESGATE	16.031,39			12.141,856837	1,320340837	
	Aplicação 20/12/2024	16.031,39			12.141,856837		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.236,16
APLICAÇÕES (+)	200.377,50
RESGATES (-)	278.937,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	323,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	323,87
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0.6836
--------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

Rua Urbano Santos, nº 970 - Centro

41479569/0001-69

Exercício: 2024

TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS - ENTRE ENTIDADES

Page 1

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

Data: 30/12/2024

N. TRANSF. 2026

Cnpj Ent. Origem: 41.479.569/0001-69

Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

Conta a Debitar: 4054-1

Cnpj Ent. Destino: 23.689.177/0001-42

Entidade Destino: CÂMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

Conta a Creditar: 10494-9

Valor Transferido: -16.031,39

Tipo de Documento TRANSFERÊNCIA

Nº Doc :

Especificação:: DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO

Fica autorizada a transferência de R\$ -16.031,39(dezesseis mil e trinta e um reais e trinta e nove centavos)

Rosário 09 de janeiro de 2025



Emissão de comprovantes

G3373015450161181
30/12/2024 15:55:1730/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:36:13
255502555 SEGUNDA VIA 0005COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE ROSARIO

AGENCIA: 2555-0 CONTA: 10.494-9

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2024

NR. DOCUMENTO 612.555.000.004.054

VALOR TOTAL 16.031,39

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF MUN ROSARIO FPM ADM

AGENCIA: 2555-0 CONTA: 4.054-1

NR. DOCUMENTO 612.555.000.010.494

NR.AUTENTICACAO 9.44F.038.632.35E.70F

Transação efetuada com sucesso por: JG472362 FABYOLA SOUZA RAMOS.

RACHID JOAO
SAUAIA:0178
6374323

Assinado de forma
digital por RACHID
JOAO
SAUAIA:01786374323