

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro do exercício financeiro de 2025, em cumprimento às exigências estabelecidas na Legislação em vigor, o abaixo assinado Prefeito Municipal de Cruz, procedeu a verificação dos valores em Caixa e Bancos desta Prefeitura, tendo encontrando o seguinte:

Especificação	Valor R\$
Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	75.063.016,14
Total	75.063.016,14

Os valores acima mencionados foram cotejados com os registros do Livro Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Cruz, 31 de dezembro de 2025.

José Waldery Muniz
Prefeito Municipal



Praça dos Três Poderes, SN
Aningas - Cruz - Ceará
CNPJ: 07.663.917/0001-15

cruz.ce.gov.br
prefeitura@cruz.ce.gov.br
comunicacao@cruz.ce.gov.br

88 99259.3006



DETALHAMENTO DO TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Banco	Conta Bancária	Saldo Contábil
Banco do Brasil	5.054-7	3.674.200,74
Banco do Brasil	5.063-6	1,93
Banco do Brasil	5.107-1	106.321,24
Banco do Brasil	5.114-4	24.319,09
Banco do Brasil	5.116-0	15.709,51
Banco do Brasil	5.204-3	110.679,28
Banco do Brasil	5.913-7	1.365,94
Banco do Brasil	5.952-8	4.208,85
Banco do Brasil	6.067-4	147.124,82
Banco do Brasil	6.113-1	1.011.035,66
Banco do Brasil	6.117-4	22.797,03
Banco do Brasil	6.270-7	275.120,11
Banco do Brasil	6.272-3	2.383.414,04
Banco do Brasil	6.297-9	28.531,69
Banco do Brasil	6.323-1	14.127,63
Banco do Brasil	6.455-6	833.604,81
Banco do Brasil	6.595-1	2.501,32
Banco do Brasil	7.164-1	4,10
Banco do Brasil	7.199-4	17.086,33
Banco do Brasil	7.225-7	6,81
Banco do Brasil	7.241-9	0,00
Banco do Brasil	7.376-8	78.091,96
Banco do Brasil	7.464-0	180.309,99
Banco do Brasil	7.942-1	3,71
Banco do Brasil	7.976-6*	27.214.752,21
Banco do Brasil	8.480-8	118.816,67
Banco do Brasil	8.552-9*	1.154.871,69
Banco do Brasil	8.747-5	1.063,99
Banco do Brasil	8.748-3	18,65
Banco do Brasil	9.034-4	0,01
Banco do Brasil	9.074-3	91.322,37
Banco do Brasil	9.236-3	344.055,86
Banco do Brasil	9.344-0	168.036,88
Banco do Brasil	10.845-6	0,04
Banco do Brasil	10.933-9	309.104,86
Banco do Brasil	10.946-0	286.502,14
Banco do Brasil	10.954-1	31.056,34
Banco do Brasil	10.958-4	49.113,27
Banco do Brasil	10.960-6	46.378,98
Banco do Brasil	10.962-2	43.137,86
Banco do Brasil	10.966-5	58.673,03
Banco do Brasil	10.967-3	46.047,35
Banco do Brasil	11.572-X	68,45



Praça dos Três Poderes, SN
Aningas - Cruz - Ceará
CNPJ: 07.663.917/0001-15

cruz.ce.gov.br
prefeitura@cruz.ce.gov.br
comunicacao@cruz.ce.gov.br

88 99259.3006



Banco do Brasil	11.744-7	36.171,21
Banco do Brasil	11.806-0	2.352,88
Banco do Brasil	11.981-4	81,48
Banco do Brasil	12.140-1	943,04
Banco do Brasil	12.228-9*	2.146,73
Banco do Brasil	12.229-7*	4.631,09
Banco do Brasil	12.507-5	130,87
Banco do Brasil	12.510-5	489.384,16
Banco do Brasil	12.618-7	6.725,23
Banco do Brasil	12.619-5	16.807,16
Banco do Brasil	12.620-9	104.819,66
Banco do Brasil	12.621-7	1.916,92
Banco do Brasil	12.623-3	133.769,51
Banco do Brasil	13.196-2	4.660.025,07
Banco do Brasil	13.396-5	5.275,50
Banco do Brasil	13.454-6	93.139,66
Banco do Brasil	13.517-8	37.662,66
Banco do Brasil	13.532-1	0,57
Banco do Brasil	13.553-4	48.214,45
Banco do Brasil	13.632-8	17.287,60
Banco do Brasil	14.212-3	18.453,24
Banco do Brasil	14.450-9	5.190,87
Banco do Brasil	15.191-2	171.327,66
Banco do Brasil	15.246-3	113.433,87
Banco do Brasil	15.551-9	3,73
Banco do Brasil	15.958-1	60.765,07
Banco do Brasil	16.366-X	36.435,26
Banco do Brasil	16.560-3	1.708.424,15
Banco do Brasil	16.662-6	214.432,56
Banco do Brasil	16.788-6	5.264,10
Banco do Brasil	16.912-9	1.319,82
Banco do Brasil	16.921-8	270.071,39
Banco do Brasil	16.939-0	5.689,14
Banco do Brasil	17.212-X	3.541.911,16
Banco do Brasil	17.298-7	4.210,39
Banco do Brasil	17.329-0	22.230,99
Banco do Brasil	17.557-9	1.811.666,68
Banco do Brasil	17.570-6	6.626,76
Banco do Brasil	17.571-4	273.016,66
Banco do Brasil	17.641-9	8.410,57
Banco do Brasil	17.642-7	64.712,58
Banco do Brasil	17.643-5	6.665,64
Banco do Brasil	17.644-3	19.439,71
Banco do Brasil	18.156-0	5.064,51
Banco do Brasil	18.160-9	35.820,87
Banco do Brasil	18.318-0	346.691,60
Banco do Brasil	18.352-0	139.325,32
Banco do Brasil	18.552-3	373.723,37
Banco do Brasil	18.566-3	1.634.884,37
Banco do Brasil	18.614-7	670.523,47



Praça dos Três Poderes, SN
Aningas - Cruz - Ceará
CNPJ: 07.663.917/0001-15

cruz.ce.gov.br
prefeitura@cruz.ce.gov.br
comunicacao@cruz.ce.gov.br

88 99259.3006



Banco do Brasil	18.638-4	105.496,56
Banco do Brasil	18.643-0	139.074,10
Banco do Brasil	18.665-1	505.598,17
Banco do Brasil	18.688-0	351.953,44
Banco do Brasil	283.142-2	2.992,75
Banco do Nordeste	11.309-8*	2.703.146,93
Bradesco	49.723-1	10.482.479,71
Caixa Econômica	408-6*	1.549.673,30
Caixa Econômica	574.187.643-5	84.935,11
Caixa Econômica	574.187.651-6	0,02
Caixa Econômica	574.187.697-4	542.476,31
Caixa Econômica	574.187.707-5	440.334,07
Caixa Econômica	574.187.712-1	862.624,07
Caixa Econômica	574.430.094-1	1.460,10
Caixa Econômica	575.235.478-8	49.550,48
Caixa Econômica	575.235.479-6	48.995,31
Caixa Econômica	575.235.494-0	44.653,86
Caixa Econômica	575.235.554-7	925.401,20
Caixa Econômica	575.235.579-2	78.589,40
Caixa Econômica	575.591.331-1	36,32
Caixa Econômica	728.320.014-3	12.736,73
Total		75.063.016,14

Cruz, 31 de Dezembro de 2025

—
José Waldery Muniz
Prefeito Municipal



Praça dos Três Poderes, SN
Aningas - Cruz - Ceará
CNPJ: 07.663.917/0001-15

cruz.ce.gov.br
prefeitura@cruz.ce.gov.br
comunicacao@cruz.ce.gov.br

88 99259.3006



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Educação

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 3.674.200,74 (TRES MILHOES SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL DUZENTOS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

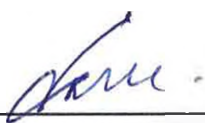
Org.: 37 Fundo Municipal de Educação
U.O.: 1601 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
2	BB.....5.054-7 (SALARIO EDUCAÇÃO)	3.674.200,74
Total da Und.		3.674.200,74
Total da Unidade Gestora:		3.674.200,74

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 3.674.200,74 (TRES MILHOES SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL DUZENTOS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 37	FME	U.O.: 1601	FME	2	BB.....5.054-7 (SALARIO EDUCAÇÃO)	
						Saldo Inicial: 3.674.200,74 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	5054 - 3.674.200,74 (C)	0,00 (D)


W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

MARIA VERIDIANA DE FARIAS
Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3350610406653391
06/01/2026 10:45:16

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 5054-7PM CRUZ-QSE
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	20.159,08 D	
			403 0001	031782033000164 MV COMERCIO E			
10/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	6.190,10 D	
			403 0001	031782033000164 MV COMERCIO E			
10/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	11.188,00 D	
			403 0001	031782033000164 MV COMERCIO E			
10/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.289,30 D	
			403 0001	031782033000164 MV COMERCIO E			
10/12/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.098.894	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.098.895	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.098.896	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.098.897	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	38.878,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.009.943	789,26 D	
				15/12 16:31 ANA ROSALBA MUNIZ ME			
15/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.009.943	9.506,98 D	
				15/12 16:31 ANA ROSALBA MUNIZ ME			
15/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.009.943	639,51 D	
				15/12 16:31 ANA ROSALBA MUNIZ ME			
15/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.009.943	5.822,39 D	
				15/12 16:31 ANA ROSALBA MUNIZ ME			
15/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.009.943	567,00 D	
				15/12 16:31 ANA ROSALBA MUNIZ ME			
15/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.009.943	0,03 D	
				15/12 16:37 ANA ROSALBA MUNIZ ME			
15/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	17.325,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0000	14175 983	TED Devolvida	200.001	6.101,36 C	
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
16/12/2025		0000	14175 983	TED Devolvida	700.001	2.765,00 C	
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
16/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	18.405,78 D	
			336 0001	048767433000101 COMERCIAL FJ			
16/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	6.101,36 D	
			336 0001	048767433000101 COMERCIAL FJ			
16/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	2.765,00 D	
			336 0001	048767433000101 COMERCIAL FJ			
16/12/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.186.446	13,08 D	
				Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.186.447	13,08 D	
				Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.186.448	13,08 D	
				Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	18.445,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

17/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	18.351,80 D
		336 0001 048767433000101 COMERCIAL FJ		
17/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	6.101,36 D
		336 0001 048767433000101 COMERCIAL FJ		
17/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	2.765,00 D
		336 0001 048767433000101 COMERCIAL FJ		
17/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.238.820	13,08 D
		Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.238.821	13,08 D
		Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.238.822	13,08 D
		Cobrança referente 17/12/2025		
17/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	27.257,40 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.780.496.000.142	286.346,71 C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE		
18/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	286.346,71 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.016.098	162.109,00 D
		19/12 14:34 TRINAY I C C EIRELI		
19/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.016.098	106.614,00 D
		19/12 14:38 TRINAY I C C EIRELI		
19/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	268.723,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	24.341,88 D
		403 0001 031782033000164 MV COMERCIO E		
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	12.819,85 D
		336 0001 048767433000101 COMERCIAL FJ		
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	21.897,00 D
		336 0001 048767433000101 COMERCIAL FJ		
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	5.758,50 D
		336 0001 048767433000101 COMERCIAL FJ		
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.060.462	13,08 D
		Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.060.463	13,08 D
		Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.060.464	13,08 D
		Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.060.465	13,08 D
		Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	64.869,55 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.017.485	282,42 D
		26/12 12:14 VICENTE DE PAULO DA ROCH		
26/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.017.485	3.853,21 D
		26/12 12:14 VICENTE DE PAULO DA ROCH		
26/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.017.485	1.240,46 D
		26/12 12:14 VICENTE DE PAULO DA ROCH		
26/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.017.485	6.997,66 D
		26/12 12:14 VICENTE DE PAULO DA ROCH		
26/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.017.485	2.656,14 D
		26/12 12:14 VICENTE DE PAULO DA ROCH		
26/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.017.485	27.947,74 D
		26/12 12:17 VICENTE DE PAULO DA ROCH		
26/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	769,50 D
		26/12 12:35 ANA ROSALBA MUNIZ ME		
26/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	557,28 D
		26/12 12:35 ANA ROSALBA MUNIZ ME		
26/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	410,85 D
		26/12 12:35 ANA ROSALBA MUNIZ ME		
26/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	11.330,75 D
		26/12 12:35 ANA ROSALBA MUNIZ ME		
26/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	6.098,05 D
		26/12 12:35 ANA ROSALBA MUNIZ ME		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	682,84 D

			336 0001 048767433000101 COMERCIAL FJ		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.924,58 D	
		336 0001 048767433000101 COMERCIAL FJ			
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	95,28 D	
		336 0001 048767433000101 COMERCIAL FJ			
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	2.667,84 D	
		336 0001 048767433000101 COMERCIAL FJ			
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	2.787,15 D	
		336 0001 048767433000101 COMERCIAL FJ			
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	1.871,20 D	
		336 0001 048767433000101 COMERCIAL FJ			
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	276,00 D	
		336 0001 048767433000101 COMERCIAL FJ			
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	963,00 D	
		336 0001 048767433000101 COMERCIAL FJ			
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	5.707,50 D	
		336 0001 048767433000101 COMERCIAL FJ			
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	3.361,50 D	
		336 0001 048767433000101 COMERCIAL FJ			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.021.211	13,08 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.021.212	13,08 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.021.213	13,08 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.021.214	13,08 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.021.215	13,08 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.021.216	13,08 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.021.217	13,08 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.021.218	13,08 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.021.219	13,08 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.021.220	13,08 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	82.611,75 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	2.930,43 D	
		29/12 11:24 ANA ROSALBA MUNIZ ME			
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	1.917,39 D	
		29/12 11:24 ANA ROSALBA MUNIZ ME			
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	2.063,63 D	
		29/12 11:24 ANA ROSALBA MUNIZ ME			
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	3.577,20 D	
		29/12 11:24 ANA ROSALBA MUNIZ ME			
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	14.985,00 D	
		29/12 11:27 ANA ROSALBA MUNIZ ME			
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	13.486,50 D	
		29/12 11:28 ANA ROSALBA MUNIZ ME			
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	6.601,50 D	
		29/12 11:29 ANA ROSALBA MUNIZ ME			
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	52.787,76 D	
		29/12 11:29 ANA ROSALBA MUNIZ ME			
29/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	98.349,41 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	6.126,70 D	
		31/12 11:55 ANA ROSALBA MUNIZ ME			
31/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.126,70 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350610406653391
06/01/2026 11:04:44

Cliente

Agência 4378-8
Conta 5054-7 PM CRUZ-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.973.482,32			2.739.673,480897		
10/12/2025	RESGATE	38.878,80			26.714,847704	1,455325534	2.712.958,633193
	Aplicação 21/11/2024	38.878,80			26.714,847704		
15/12/2025	RESGATE	17.325,17			11.889,269407	1,457210650	2.701.069,363786
	Aplicação 21/11/2024	17.325,17			11.889,269407		
16/12/2025	RESGATE	18.445,02			12.652,322427	1,457836702	2.688.417,041359
	Aplicação 21/11/2024	18.445,02			12.652,322427		
17/12/2025	RESGATE	27.257,40			18.689,127597	1,458462941	2.669.727,913762
	Aplicação 21/11/2024	27.257,40			18.689,127597		
18/12/2025	APLICAÇÃO	286.346,71			196.250,822873	1,459085398	2.865.978,736635
19/12/2025	RESGATE	268.723,00			184.094,038455	1,459705063	2.681.884,698180
	Aplicação 21/11/2024	21.036,13			14.411,219524		
	Aplicação 20/12/2024	247.686,87			169.682,818931		
23/12/2025	RESGATE	64.869,55			44.401,912741	1,460962963	2.637.482,785439
	Aplicação 20/12/2024	54.153,64			37.067,088968		
	Aplicação 22/01/2025	10.715,91			7.334,823773		
26/12/2025	RESGATE	82.611,75			56.497,839293	1,462210786	2.580.984,946146
	Aplicação 22/01/2025	82.611,75			56.497,839293		
29/12/2025	RESGATE	98.349,41			67.232,282756	1,462830146	2.513.752,663390
	Aplicação 22/01/2025	98.349,41			67.232,282756		
31/12/2025	RESGATE	6.126,70			4.184,684298	1,464076992	2.509.567,979092
	Aplicação 22/01/2025	6.126,70			4.184,684298		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.674.200,74			2.509.567,979092		2.509.567,979092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.973.482,32
APLICAÇÕES (+)	286.346,71
RESGATES (-)	622.586,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.958,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.958,51
SALDO ATUAL =	3.674.200,74

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Cruz

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Finanças

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 1,93 (UM REAL E NOVENTA E TRES CENTAVOS)

Org.:	36	Secretaria de Finanças	
U.O.:	1501	Secretaria de Finanças	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
3	BB.....5.063-6 (CEX/FEX)		1,93
	Total da Und.		1,93
	Total da Unidade Gestora:		1,93

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1,93 (UM REAL E NOVENTA E TRES CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 36	SF	U.O.: 1501	SF	3	BB.....5.063-6 (CEX/FEX)	)	
						Saldo Inicial:	1.93 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	5063 -	1,93 (C)	0,00 (D)

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA

Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3340608221599991
06/01/2026 08:30:22

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 5063-6PM CRUZ -CEX
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340608221599991
06/01/2026 08:58:47

Cliente

Agência 4378-8
Conta 5063-6 PM CRUZ -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,91			1,320021		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,93			1,320021		1,320021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,93

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Educação

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 106.321,24 (CENTO E SEIS MIL TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

Org.:	37	Fundo Municipal de Educação
U.O.:	1601	Fundo Municipal de Educação
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
5	BB.....5.107-1 (FME - 10%))	106.321,24
Total da Und.		106.321,24
Total da Unidade Gestora:		106.321,24

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 106.321,24 (CENTO E SEIS MIL TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	37	FME	U.O.:	1601	FME	5	BB.....	5.107-1 (FME - 10%)	)
Saldo Inicial:									106.321,24 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	5107 -	106.321,24	(C)	0,00	(D)


W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

MARIA VERIDIANA DE FARIAS
Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3350610406653391
06/01/2026 10:47:56

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 5107-1T-FME
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		4378	13317	002 Cheque	855.203	5.801,00 D	
				01/12 00:00 CRUZ CE			
01/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	552.851.000.033.700	1.831,22 D	
				01/12 17:03 DEPOSITO C LTDA			
01/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	553.282.000.046.912	2.719,00 D	
				01/12 17:00 58.077.235 W G SILVA			
01/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	3.009,35 D	
				01/12 17:01 ANA ROSALBA MUNIZ ME			
01/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	306,80 D	
				01/12 17:01 ANA ROSALBA MUNIZ ME			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.182,50 D	
				260 0001 059194391000175 KRAKAN UNIFOR			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.275,42 D	
				033 4410 013470631000116 JOSE ARRILSON			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.027.881	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.027.882	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.204	78,00 D	
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.229,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	25.000,00 C	
				02/12 11:36 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
02/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	550.162.000.046.149	10.560,00 D	
				02/12 11:41 INDUSTRIA DE BOLAS TITA			
02/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.001.810	151,00 D	
				02/12 11:43 FORTAL COMERCIO EIRELI			
02/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	2.900,00 D	
				02/12 11:40 ESPLAM E PLANEJAMENTO			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.873,27 D	
				077 0001 040128648000162 CONSULTEC CON			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.000,00 D	
				104 3572 045924430000138 NORTHDOOR COM			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.203	259,20 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.145.146	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.145.147	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.230,37 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	30.000,00 C	
				03/12 12:31 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
03/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.014.009	9.108,96 D	
				03/12 12:32 JOSE ODECIO SOUSA EIRELI			
03/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	9.112,31 D	
				03/12 16:34 ECF PREF MUN CRUZ			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	4.710,00 D	
				104 0668 007417073000122 VMNET COMERC			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	3.664,50 D	

104 1955 12041637315 FERNANDO GASPAR D					
03/12/2025	0000	13105 375 Impostos	120.303	451,50 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
03/12/2025	0000	13105 375 Impostos	120.304	245,00 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
03/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.030.981	13,08 D	
Cobrança referente 03/12/2025					
03/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.030.982	13,08 D	
Cobrança referente 03/12/2025					
03/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.681,57 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
04/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.765,35 D	
104 1955 007663917000115 MUNICIPIO DE					
04/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	7.804,56 D	
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
04/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	120.403	69,74 D	
SISAR					
04/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.029.151	13,08 D	
Cobrança referente 04/12/2025					
04/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.029.152	13,08 D	
Cobrança referente 04/12/2025					
04/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.665,81 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
05/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	150.000,00 C	
05/12 11:32 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS					
05/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.032.402	232,26 D	
05/12 11:02 BRANDAONET SERV DE TELEC					
05/12/2025	0000	13105 375 Impostos	120.501	20.380,79 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
05/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	129.386,95 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
08/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	52,48 D	
08/12 11:33 AFFINITY A B LTDA					
08/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	4.709,00 D	
08/12 14:31 P M C F P SERVIDORES					
08/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.388	34.687,95 D	
08/12 11:14 JOSE ODECIO DE SOUSA ME					
08/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.388	49.213,37 D	
08/12 11:18 JOSE ODECIO DE SOUSA ME					
08/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.388	15.477,87 D	
08/12 11:21 JOSE ODECIO DE SOUSA ME					
08/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	474,08 D	
08/12 12:20 SINDICATO DOS SERVIDORES					
08/12/2025	0000	13105 375 Impostos	120.801	1.825,68 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
08/12/2025	0000	13105 375 Impostos	120.802	2.590,18 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
08/12/2025	0000	13105 375 Impostos	120.803	814,63 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
08/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	109.845,24 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
09/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	20.000,00 C	
09/12 14:37 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS					
09/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	10.000,00 C	
09/12 16:13 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS					
09/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.032.402	0,40 D	
09/12 09:04 BRANDAONET SERV DE TELEC					
09/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.032.451	625,30 D	
09/12 14:24 PRO COMMERCE LTDA					
09/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.032.451	7.272,00 D	
09/12 14:33 PRO COMMERCE LTDA					
09/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.060.199	14.890,00 D	
09/12 14:15 DX COMPUTADORES LTDA - E					
09/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.013.924	3.578,34 D	
09/12 14:38 ROBSON S S LAVAGENS					

09/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	112,90 D	
		09/12 17:24 JOAO APOLIANO FREITAS F			
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.901	600,00 D	
		UNDIME CE			
09/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.260,00 D	
		104 1955 12041637315 FERNANDO GASPAR D			
09/12/2025	0000	13105 375 Impostos	120.903	75,00 D	
		RECEBIMENTO TRIBUTOS			
09/12/2025	0000	13105 375 Impostos	120.904	188,33 D	
		RECEBIMENTO TRIBUTOS			
09/12/2025	0000	13105 375 Impostos	120.905	0,27 D	
		RECEBIMENTO TRIBUTOS			
09/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.031.053	13,08 D	
		Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.384,38 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	130.000,00 C	
		10/12 09:41 PREF MUN DE CRUZ FPM			
10/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.060.199	67.430,00 D	
		10/12 12:23 DX COMPUTADORES LTDA - E			
10/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	36.079,82 D	
		10/12 13:23 P M C F P SERVIDORES			
10/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	15.234,64 D	
		10/12 13:29 P M C F P SERVIDORES			
10/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.255,54 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	50.000,00 C	
		11/12 14:29 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
11/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	35.000,00 C	
		11/12 14:52 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
11/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.388	30.829,22 D	
		11/12 11:53 JOSE ODECIO DE SOUSA ME			
11/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.388	44.382,78 D	
		11/12 14:50 JOSE ODECIO DE SOUSA ME			
11/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.388	9.141,66 D	
		11/12 14:57 JOSE ODECIO DE SOUSA ME			
11/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	3.168,00 D	
		11/12 14:46 JOAO APOLIANO FREITAS F			
11/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	198,00 D	
		11/12 14:46 JOAO APOLIANO FREITAS F			
11/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	594,00 D	
		11/12 14:46 JOAO APOLIANO FREITAS F			
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.101	103,03 D	
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
11/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.102	1.622,59 D	
		RECEBIMENTO TRIBUTOS			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	4.500,00 D	
		260 0001 045766527000160 FG PROJETOS E			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.500,00 D	
		237 0726 027864914000157 N M DA SILVA			
11/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.105	2.335,94 D	
		RECEBIMENTO TRIBUTOS			
11/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.106	481,14 D	
		RECEBIMENTO TRIBUTOS			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.057.837	13,08 D	
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.057.838	13,08 D	
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.882,52 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	120.000,00 C	
		12/12 10:44 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
12/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	4.386,00 D	
		12/12 12:01 P M C F P SERVIDORES			
12/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.388	21.370,55 D	

12/12 11:59 JOSE ODECIO DE SOUSA ME					
12/12/2025	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.009.388	78.956,46 D
12/12 12:08 JOSE ODECIO DE SOUSA ME					
12/12/2025	0000	13105 375	Impostos	121.201	1.124,77 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
12/12/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	121.202	3.211,83 D
CAGECE					
12/12/2025	0000	13105 375	Impostos	121.203	4.155,60 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
12/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.204	103,03 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
12/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.691,76 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
15/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	179,00 D
104 1955 000833828000120 ASSOCIACAO CO					
15/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.539,30 D
033 4410 013470631000116 JOSE ARRILSON					
15/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	3.471,04 D
033 4410 013470631000116 JOSE ARRILSON					
15/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.035.953	13,08 D
Cobrança referente 15/12/2025					
15/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.035.954	13,08 D
Cobrança referente 15/12/2025					
15/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.035.955	13,08 D
Cobrança referente 15/12/2025					
15/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.228,58 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/12/2025	4378	99015 870	Transferência recebida	554.378.000.006.113	120.000,00 C
16/12 15:28 PREF MUN DE CRUZ FPM					
16/12/2025	4378	99015 470	Transferência enviada	552.793.000.132.691	4.000,00 D
16/12 15:29 PITOMBEIRA E BRAGA ADVOG					
16/12/2025	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.009.388	21.437,94 D
16/12 15:30 JOSE ODECIO DE SOUSA ME					
16/12/2025	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.009.943	6.735,00 D
16/12 11:06 ANA ROSALBA MUNIZ ME					
16/12/2025	0000	13105 375	Impostos	121.601	21,34 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
16/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.602	1.078,66 D
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA					
16/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.603	1.078,66 D
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA					
16/12/2025	0000	13105 375	Impostos	121.604	21,34 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
16/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	1.440,00 D
237 0685 015512613000185 CLAUDIO PINHE					
16/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.606	103,03 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
16/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	160,00 D
403 0001 008989001000112 G VASCONCELOS					
16/12/2025	0000	13105 375	Impostos	121.608	1.128,31 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
16/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.186.449	13,08 D
Cobrança referente 16/12/2025					
16/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.186.450	13,08 D
Cobrança referente 16/12/2025					
16/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.769,56 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2025	4378	99015 870	Transferência recebida	554.378.000.006.067	30.000,00 C
17/12 09:29 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS					
17/12/2025	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.009.388	105.470,68 D
17/12 09:54 JOSE ODECIO DE SOUSA ME					
17/12/2025	0000	13105 375	Impostos	121.701	5.551,09 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
17/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	81.021,77 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					

18/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	60.000,00 C
		18/12 15:51 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS		
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.801	37.681,68 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.802	4.425,35 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.803	53,74 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
18/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.839,23 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.088.322	8.400,00 D
		19/12 14:52 W2 TECNOLOGIA LTDA		
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.901	103,03 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.902	35.001,27 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	43.504,30 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	25.000,00 C
		22/12 15:18 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	903,00 D
		260 0001 059194391000175 KRAKAN UNIFOR		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	15.747,76 D
		004 0264 026973278000139 SOCIAL EVENTO		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.047.232	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.047.233	13,08 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.323,08 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	60.000,00 C
		23/12 12:29 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS		
23/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	50.000,00 C
		23/12 15:57 PREF MUN DE CRUZ FPM		
23/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.033.254	9.350,00 D
		23/12 16:00 F.S.M. DA COSTA		
23/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.033.254	5.950,00 D
		23/12 16:00 F.S.M. DA COSTA		
23/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.301	63.305,12 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	3.050,00 D
		341 1498 011675541000136 WM SAMPAIO IN		
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	5.115,28 D
		341 1498 011675541000136 WM SAMPAIO IN		
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	10.855,28 D
		341 1498 011675541000136 WM SAMPAIO IN		
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.060.466	13,08 D
		Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.060.467	13,08 D
		Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.060.468	13,08 D
		Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.335,08 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.036.961	4.656,00 D
		24/12 12:40 FABRICIO F FERNANDES		
24/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.022.472	11.850,00 D
		24/12 13:21 INFORCOMP - COM MAT E SE		
24/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.506,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	450.000,00 C
		29/12 10:38 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS		
29/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	80.000,00 C
		29/12 18:57 PREF MUN DE CRUZ FPM		
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.978	360,00 D

29/12 17:17 MARIA VERIDIANA DE FARIA					
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.388	79.103,01 D	
29/12 14:06 JOSE ODECIO DE SOUSA ME					
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.388	17.808,79 D	
29/12 14:17 JOSE ODECIO DE SOUSA ME					
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.388	45.471,60 D	
29/12 14:23 JOSE ODECIO DE SOUSA ME					
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.388	27.411,07 D	
29/12 14:30 JOSE ODECIO DE SOUSA ME					
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.388	34.888,24 D	
29/12 14:32 JOSE ODECIO DE SOUSA ME					
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.388	37.374,98 D	
29/12 14:35 JOSE ODECIO DE SOUSA ME					
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.388	13.034,00 D	
29/12 14:38 JOSE ODECIO DE SOUSA ME					
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.388	29.210,90 D	
29/12 14:41 JOSE ODECIO DE SOUSA ME					
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.388	49.263,33 D	
29/12 14:45 JOSE ODECIO DE SOUSA ME					
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.388	21.171,94 D	
29/12 14:48 JOSE ODECIO DE SOUSA ME					
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.014.009	9.108,96 D	
29/12 12:33 JOSE ODECIO SOUSA EIRELI					
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.901	10.192,27 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.902	9.869,08 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.903	4.163,32 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.904	937,31 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.905	2.393,24 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.906	1.442,69 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.907	1.836,22 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.908	1.967,10 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.909	686,00 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.910	1.537,42 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.911	2.592,81 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.912	1.114,31 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
29/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	127.061,41 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.270	50.000,00 C	
30/12 16:45 P M CRUZ COTA PARTE ICMS					
30/12/2025	4378	13317 002 Cheque	855.206	5.435,00 D	
30/12 00:00 CRUZ CE					
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	1.012,00 D	
30/12 10:44 P M C F P SERVIDORES					
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	78.241,37 D	
30/12 10:51 P M C F P SERVIDORES					
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	46.355,71 D	
30/12 10:57 P M C F P SERVIDORES					
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.000,00 D	
104 4549 017338570000199 WONICLEY ALVE					
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.000,00 D	
104 4549 017338570000199 WONICLEY ALVE					
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.087.812	13,08 D	
Cobrança referente 30/12/2025					

30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.087.813	13,08 D
		Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	85.070,24 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.007.376	76.606,00 C
		31/12 10:26 PM CRUZ -SNA		
31/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.022.472	6.894,83 D
		31/12 11:33 INFORCOMP - COM MAT E SE		
31/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	2.900,00 D
		31/12 11:33 ESPLAM E PLANEJAMENTO		
31/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	558.606.000.000.307	3.985,98 D
		31/12 11:48 COMERCIAL DOM PEDRO		
31/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	558.606.000.000.307	1.778,00 D
		31/12 11:48 COMERCIAL DOM PEDRO		
31/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	558.606.000.000.307	3.096,98 D
		31/12 11:48 COMERCIAL DOM PEDRO		
31/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.950,21 D
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350610406653391
06/01/2026 11:06:08

Cliente

Agência 4378-8
Conta 5107-1 T/FME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	22.030,92			15.190,080864		
01/12/2025	RESGATE	16.229,45			11.185,224715	1,450972190	4.004,856149
	Aplicação 14/11/2025	5.371,64			3.702,095335		
	Aplicação 25/11/2025	2.062,90			1.421,738468		
	Aplicação 28/11/2025	8.794,91			6.061,390912		
02/12/2025	APLICAÇÃO	7.230,37			4.980,982078	1,451595265	8.985,838227
03/12/2025	APLICAÇÃO	2.681,57			1.846,537896	1,452214983	10.832,376123
04/12/2025	RESGATE	9.665,81			6.653,061419	1,452836430	4.179,314704
	Aplicação 28/11/2025	5.818,40			4.004,856149		
	Aplicação 02/12/2025	3.847,41			2.648,205270		
05/12/2025	APLICAÇÃO	129.386,95			89.020,164937	1,453456642	93.199,479641
08/12/2025	RESGATE	109.845,24			75.542,740237	1,454080692	17.656,739404
	Aplicação 02/12/2025	3.392,05			2.332,776808		
	Aplicação 03/12/2025	2.685,02			1.846,537896		
	Aplicação 05/12/2025	103.768,17			71.363,425533		
09/12/2025	APLICAÇÃO	1.384,38			951,658042	1,454703200	18.608,397446
10/12/2025	APLICAÇÃO	11.255,54			7.734,035950	1,455325534	26.342,433396
11/12/2025	RESGATE	13.882,52			9.535,019079	1,455950941	16.807,414317
	Aplicação 05/12/2025	13.882,52			9.535,019079		
12/12/2025	APLICAÇÃO	6.691,76			4.594,146830	1,456583833	21.401,561147
15/12/2025	RESGATE	5.228,58			3.588,074243	1,457210650	17.813,486904
	Aplicação 05/12/2025	5.228,58			3.588,074243		
16/12/2025	APLICAÇÃO	82.769,56			56.775,604487	1,457836702	74.589,091391
17/12/2025	RESGATE	81.021,77			55.552,847949	1,458462941	19.036,243442
	Aplicação 05/12/2025	6.612,15			4.533,646082		
	Aplicação 09/12/2025	1.387,96			951,658042		
	Aplicação 10/12/2025	11.279,80			7.734,035950		
	Aplicação 12/12/2025	6.700,40			4.594,146830		
	Aplicação 16/12/2025	55.041,46			37.739,361045		
18/12/2025	APLICAÇÃO	17.839,23			12.226,309731	1,459085398	31.262,553173
19/12/2025	RESGATE	43.504,30			29.803,486405	1,459705063	1.459,066768
	Aplicação 16/12/2025	27.787,30			19.036,243442		
	Aplicação 18/12/2025	15.717,00			10.767,242963		
22/12/2025	APLICAÇÃO	8.323,08			5.699,422324	1,460337474	7.158,489092
23/12/2025	APLICAÇÃO	12.335,08			8.443,116158	1,460962963	15.601,605250
24/12/2025	RESGATE	16.506,00			11.293,213561	1,461585749	4.308,391689
	Aplicação 18/12/2025	2.132,55			1.459,066768		
	Aplicação 22/12/2025	8.330,19			5.699,422324		
	Aplicação 23/12/2025	6.043,26			4.134,724469		
29/12/2025	APLICAÇÃO	127.061,41			86.859,988733	1,462830146	91.168,380422
30/12/2025	RESGATE	85.070,24			58.129,796131	1,463453266	33.038,584291
	Aplicação 23/12/2025	6.305,13			4.308,391689		
	Aplicação 29/12/2025	78.765,11			53.821,404442		
31/12/2025	APLICAÇÃO	57.950,21			39.581,395183	1,464076992	72.619,979474
31/12/2025	SALDO ATUAL	106.321,24			72.619,979474		72.619,979474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.030,92
APLICAÇÕES (+)	464.909,14
RESGATES (-)	380.953,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	335,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	335,09

SALDO ATUAL = 106.321,24

Valor da Cota	
28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade	
No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722	Ouvidoria BB 0800 729 5678
	Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Assistência Social

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 24.319,09 (VINTE E QUATRO MIL TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVE CENTAVOS)

Org.: 15 Fundo Municipal de Assistência Social
U.O.: 1101 Fundo Municipal de Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
6	BB.....5.114-4 (TR/FMAS)	24.319,09
Total da Und.		24.319,09
Total da Unidade Gestora:		24.319,09

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 24.319,09 (VINTE E QUATRO MIL TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 15	Fundo Muni	U.O.: 1101	FMAS	6	BB.....5.114-4 (TR/FMAS)	)
Saldo Inicial:						24.319,09 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	5114 -	24.319,09 (C) 0,00 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	5114 -	24.319,09 (C) 24.319,09 (C)

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

FÁTIMA ALICIANE DO NASCIMENTO
Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3380708151398381
07/01/2026 08:20:28

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 5114-4P M C T F ASSITENCIA SOC
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	25.000,00 C	
				10/12 09:39 PREF MUN DE CRUZ FPM			
10/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	1.246,60 D	
				10/12 12:57 P M C F P SERVIDORES			
10/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	1.246,60 D	
				10/12 12:57 P M C F P SERVIDORES			
10/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	1.105,17 D	
				10/12 12:57 P M C F P SERVIDORES			
10/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	1.258,00 D	
				10/12 12:57 P M C F P SERVIDORES			
10/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	400,84 D	
				10/12 13:09 P M C F P SERVIDORES			
10/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	1.236,54 D	
				10/12 13:09 P M C F P SERVIDORES			
10/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	1.088,77 D	
				10/12 13:09 P M C F P SERVIDORES			
10/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	2.849,42 D	
				10/12 13:09 P M C F P SERVIDORES			
10/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	7.476,50 D	
				10/12 13:09 P M C F P SERVIDORES			
10/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	1.088,77 D	
				10/12 13:09 P M C F P SERVIDORES			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.002,79 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.180	130,00 C	
				17/12 11:37 P M C F P SERVIDORES			
17/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	130,00 D	0,00 C
				17/12 12:44 P M C F P SERVIDORES			
29/12/2025		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	12.000,00 C	
				29/12 18:57 PREF MUN DE CRUZ FPM			
29/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	130,00 D	
				30/12 13:53 P M C F P SERVIDORES			
30/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	2.773,77 D	
				30/12 13:55 P M C F P SERVIDORES			
30/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	130,00 D	
				30/12 13:55 P M C F P SERVIDORES			
30/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	2.746,60 D	
				30/12 14:14 P M C F P SERVIDORES			
30/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	2.746,60 D	
				30/12 14:17 P M C F P SERVIDORES			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.526,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360708341936821
07/01/2026 08:53:37

Cliente

Agência 4378-8
Conta 5114-4 P M C T F ASSITENCIA SOC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	14.661,80			10.109,151283		
10/12/2025	APLICAÇÃO	6.002,79			4.124,706026	1,455325534	14.233,857309
29/12/2025	APLICAÇÃO	12.000,00			8.203,276390	1,462830146	22.437,133699
30/12/2025	RESGATE	8.526,97			5.826,609020	1,463453266	16.610,524679
	Aplicação 10/07/2025	4.101,15			2.802,380204		
	Aplicação 30/10/2025	4.161,60			2.843,686262		
	Aplicação 28/11/2025	264,22			180,542554		
31/12/2025	SALDO ATUAL	24.319,09			16.610,524679		16.610,524679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.661,80
APLICAÇÕES (+)	18.002,79
RESGATES (-)	8.526,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,47
SALDO ATUAL =	24.319,09

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Educação

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 15.709,51 (QUINZE MIL SETECENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)

Org.: 37 Fundo Municipal de Educação
U.O.: 1601 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
7	BB.....5.116-0 (P.N.A.T.E.)	15.709,51
Total da Und.		15.709,51
Total da Unidade Gestora:		15.709,51

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 15.709,51 (QUINZE MIL SETECENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 37	FME	U.O.: 1601	FME	7	BB.....5.116-0 (P.N.A.T.E.)	)
Saldo Inicial:						15.709,51 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	5116 -	15.709,51 (C) 0,00 (D)


W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

MARIA VERIDIANA DE FARIAS
Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3350610406653391
06/01/2026 10:49:11

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 5116-OPM CRUZ-PNAT
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380613372684801
06/01/2026 13:43:24

Cliente

Agência 4378-8
Conta 5116-0 PM CRUZ-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	15.562,21			10.729,976604		
31/12/2025	SALDO ATUAL	15.709,51			10.729,976604		10.729,976604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.562,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,30
SALDO ATUAL =	15.709,51

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Finanças

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 110.679,28 (CENTO E DEZ MIL SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

Org.: 36 Secretaria de Finanças
U.O.: 1501 Secretaria de Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
9	BB.....5.204-3 (CIDE)	110.679,28
Total da Und.		110.679,28
Total da Unidade Gestora:		110.679,28

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 110.679,28 (CENTO E DEZ MIL SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 36	SF	U.O.: 1501	SF	9	BB.....5.204-3 (CIDE)	)
Saldo Inicial:						110.679,28 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	5204 -	110.679,28 (C)	0,00 (D)

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3340608221599991
06/01/2026 08:33:14

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 5204-3PM CRUZ -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310609253518741
06/01/2026 09:31:03

Cliente

Agência 4378-8
Conta 5204-3 PM CRUZ -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.941,41			345,706566		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.961,61			345,706566		345,706566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.941,41
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 20,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 20,20
SALDO ATUAL = 1.961,61

Valor da Cota

28/11/2025 5,615760336
31/12/2025 5,674202984

Rentabilidade

No mês 1,0406
No ano 12,0932
Últimos 12 meses 12,0932

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	107.698,26			74.256,799276		
31/12/2025	SALDO ATUAL	108.717,67			74.256,799276		74.256,799276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 107.698,26
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.019,41
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.019,41
SALDO ATUAL = 108.717,67

Valor da Cota

28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992

Rentabilidade

No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Finanças

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 1.365,94 (UM MIL TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

Org.:	36	Secretaria de Finanças	
U.O.:	1501	Secretaria de Finanças	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
333	B.B	5.913-7 (CONTA UNIVA)	1.365,94
Total da Und.			1.365,94
Total da Unidade Gestora:			1.365,94

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.365,94 (UM MIL TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	36	SF	U.O.:	1501	SF	333	B.B	5.913-7 (CONTA UNIVA	
									Saldo Inicial: 1.365,94 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	5913 -	1.365,94	(C)	0,00	(D)

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3340608221599991
06/01/2026 08:46:24

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 5913-7PREF MUN CRUZ CONTA UNICA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2005		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310609253518741
06/01/2026 09:50:45

Cliente

Agência 4378-8
Conta 5913-7 PREF MUN CRUZ CONTA UNICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.351,88			240,728804		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.365,94			240,728804		240,728804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.351,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,06
SALDO ATUAL =	1.365,94

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Finanças

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

- 1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

- 2. Em Banco R\$: 4.208,85 (QUATRO MIL DUZENTOS E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

Org.:	36	Secretaria de Finanças	
U.O.:	1501	Secretaria de Finanças	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
363	B.B	5.952-8 (PMC CONTA MOVIMENTO)	4.208,85
Total da Und.			4.208,85
Total da Unidade Gestora:			4.208,85

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 4.208,85 (QUATRO MIL DUZENTOS E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 36	SF	U.O.: 1501	SF	363	B.B	5.952-8 (PMC CONTA MOVIMENTO	
							Saldo Inicial: 4.208,85 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	5952 -	4.208,85 (C)	0,00 (D)	

 W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA Contador	ERLANDIA MARIA NASCIMENTO Tesoureiro	ERLANDIA MARIA NASCIMENTO Gestor



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310609253518741
06/01/2026 09:51:43

Cliente

Agência 4378-8
Conta 5952-8 PREFEITURA MUN CRUZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.165,12			741,684574		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.208,47			741,684574		741,684574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.165,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,35
SALDO ATUAL =	4.208,47

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,37			0,257896		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,38			0,257896		0,257896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,38

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Cruz

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 147.124,82 (CENTO E QUARENTA E SETE MIL CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

Org.:	36	Secretaria de Finanças	
U.O.:	1501	Secretaria de Finanças	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
26	BB.....6.067-4 (ARRECAÇÃO)		147.124,82
Total da Und.			147.124,82
Total da Unidade Gestora:			147.124,82

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 147.124,82 (CENTO E QUARENTA E SETE MIL CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	36	SF	U.O.:	1501	SF	26	BB.....6.067-4 (ARRECAÇÃO)	
							Saldo Inicial:	147.124,82 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	6067 -	147.124,82 (C)	0,00 (D)		

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA	ERLANDIA MARIA NASCIMENTO	JOSE WALDERY MUNIZ
Contador	Tesoureiro	Prefeito



Extrato de Conta Corrente

G3340608221599991
06/01/2026 08:33:46

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 6067-4PMC ARRECADACAO TRIBUTOS
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14109 617	Recebimento de guias	97.521	8.140,05 C	
01/12/2025		0000	13113 500	Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.521	12,79 D	
				Cobrança referente 27/11/2025			
01/12/2025		0000	13113 500	Tarifa Guia c/Barra Coban	97.521	3,33 D	
				Cobrança referente 27/11/2025			
01/12/2025		0000	13113 500	Tarifa Guias c/Barras PGT	97.521	7,67 D	
				Cobrança referente 27/11/2025			
01/12/2025		0000	13113 500	Guias Arrecadação Pix Mun	97.521	35,80 D	
				Cobrança referente 27/11/2025			
01/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.080,46 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14109 617	Recebimento de guias	97.521	85.061,17 C	
02/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.005.107	25.000,00 D	
				02/12 11:36 T-FME			
02/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.010.933	10.000,00 D	
				02/12 15:04 PREFE MUN CRUZ CULTURA			
02/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.010.946	60.000,00 D	
				02/12 10:07 PMC INFRAESTRUTURA			
02/12/2025		0000	13113 500	Tarif Guia c/Bar Internet	97.521	5,12 D	
				Cobrança referente 28/11/2025			
02/12/2025		0000	13113 500	Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.521	17,90 D	
				Cobrança referente 28/11/2025			
02/12/2025		0000	13113 500	Guias Arrecadação Pix Mun	97.521	79,27 D	
				Cobrança referente 28/11/2025			
02/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10.041,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14109 617	Recebimento de guias	97.521	23.573,51 C	
03/12/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.512.020.004.236	3.374,05 C	
03/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.005.107	30.000,00 D	
				03/12 12:31 T-FME			
03/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.009.236	25.000,00 D	
				03/12 12:03 PM CRUZ -FUS			
03/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.009.236	25.000,00 D	
				03/12 15:26 PM CRUZ -FUS			
03/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.010.933	15.000,00 D	
				03/12 09:14 PREFE MUN CRUZ CULTURA			
03/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.010.946	180.000,00 D	
				03/12 12:03 PMC INFRAESTRUTURA			
03/12/2025		0000	13113 500	Tarif Guia c/Bar Internet	97.521	7,67 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
03/12/2025		0000	13113 500	Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.521	12,79 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
03/12/2025		0000	13113 500	Tarifa Guia c/Barra Caixa	97.521	10,78 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
03/12/2025		0000	13113 500	Tarifa Guia c/Barra Coban	97.521	16,64 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
03/12/2025		0000	13113 500	Guias Arrecadação Pix Mun	97.521	51,14 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
03/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	248.151,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

04/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida 04/12 10:24 PM CRUZ -SNA	554.378.000.007.376	200.000,00 C
04/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida 04/12 10:26 PREF MUN DE CRUZ ICMS	554.378.000.283.142	6.000,00 C
04/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	97.521	19.639,02 C
04/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada 04/12 10:27 PM CRUZ -FUS	554.378.000.009.236	60.000,00 D
04/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada 04/12 11:13 PMC INFRAESTRUTURA	554.378.000.010.946	15.000,00 D
04/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada 04/12 11:56 PMC ADMINISTRACAO	554.378.000.010.958	15.000,00 D
04/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada 04/12 12:30 PMC DESPORTO	554.378.000.010.960	15.000,00 D
04/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada 04/12 12:30 SECRETARIA DE ASSISTENCI	554.378.000.011.744	20.000,00 D
04/12/2025	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/12/2025	97.521	2,56 D
04/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 02/12/2025	97.521	12,79 D
04/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Caixa Cobrança referente 02/12/2025	97.521	10,78 D
04/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 02/12/2025	97.521	9,98 D
04/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 02/12/2025	97.521	46,03 D
04/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100.556,88 D 0,00 C
05/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	97.521	438.198,60 C
05/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1955 05541428000165 EPARCERIAS CGE	34.318.600	55.329,71 C
05/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1955 11795563000130 CONSORCIO SAUD	34.715.112	3.422,70 C
05/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL	35.636.445	108,36 C
05/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada 05/12 11:32 T-FME	554.378.000.005.107	150.000,00 D
05/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada 05/12 11:32 PMC INFRAESTRUTURA	554.378.000.010.946	230.000,00 D
05/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada 05/12 11:34 PMC ADMINISTRACAO	554.378.000.010.958	20.000,00 D
05/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada 05/12 13:30 PMC DESPORTO	554.378.000.010.960	15.000,00 D
05/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada 05/12 13:30 FUNDO PROG C PAGA S LUZ	554.378.000.014.450	15.000,00 D
05/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.501	37.046,85 D
05/12/2025	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 03/12/2025	97.521	2,56 D
05/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 03/12/2025	97.521	17,90 D
05/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Caixa Cobrança referente 03/12/2025	97.521	10,78 D
05/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 03/12/2025	97.521	6,66 D
05/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 03/12/2025	97.521	40,91 D
05/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.933,71 D 0,00 C
08/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida 08/12 17:02 PM CRUZ -SNA	554.378.000.007.376	50.000,00 C
08/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	97.521	32.907,38 C
08/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada 08/12 10:04 PM CRUZ -FUS	554.378.000.009.236	120.000,00 D
08/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada 08/12 17:05 PM CRUZ -FUS	554.378.000.009.236	30.000,00 D

08/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.962	5.000,00 D
		08/12 17:08 PMC MEIO AMBIENTE		
08/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.012.229	5.000,00 D
		08/12 16:54 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
08/12/2025	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.521	10,23 D
		Cobrança referente 04/12/2025		
08/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.521	17,90 D
		Cobrança referente 04/12/2025		
08/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.521	3,33 D
		Cobrança referente 04/12/2025		
08/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.521	2,56 D
		Cobrança referente 04/12/2025		
08/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.521	30,69 D
		Cobrança referente 04/12/2025		
08/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	77.157,33 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
09/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	97.521	110.500,78 C
09/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.005.107	20.000,00 D
		09/12 14:37 T-FME		
09/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.005.107	10.000,00 D
		09/12 16:13 T-FME		
09/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.236	40.000,00 D
		09/12 16:13 PM CRUZ -FUS		
09/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.011.744	15.000,00 D
		09/12 16:13 SECRETARIA DE ASSISTENCI		
09/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.014.212	20.000,00 D
		09/12 16:13 MUNICIPIO CRUZ P G M		
09/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.014.450	15.000,00 D
		09/12 13:44 FUNDO PROG C PAGA S LUZ		
09/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.521	2,56 D
		Cobrança referente 05/12/2025		
09/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.521	38,36 D
		Cobrança referente 05/12/2025		
09/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.521	63,93 D
		Cobrança referente 05/12/2025		
09/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.604,07 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	97.521	205.591,04 C
10/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.719.243	2.305,28 C
		104 1955 05541428000165 EPARCERIAS CGE		
10/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.719.255	1.757,13 C
		104 1955 05541428000165 EPARCERIAS CGE		
10/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.236	50.000,00 D
		10/12 15:19 PM CRUZ -FUS		
10/12/2025	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.521	5,12 D
		Cobrança referente 08/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.521	33,25 D
		Cobrança referente 08/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.521	19,97 D
		Cobrança referente 08/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.521	2,56 D
		Cobrança referente 08/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.521	76,71 D
		Cobrança referente 08/12/2025		
10/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	159.515,84 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	97.521	96.094,68 C
11/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.100.013.638	168,73 C
		CE-SEC DA EDUCACAO		
11/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.100.013.710	158,18 C
		CE-SEC DA EDUCACAO		
11/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.005.107	50.000,00 D
		11/12 14:29 T-FME		
11/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.005.107	35.000,00 D
		11/12 14:52 T-FME		

11/12/2025	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.521	12,79 D
		Cobrança referente 09/12/2025		
11/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.521	40,91 D
		Cobrança referente 09/12/2025		
11/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.521	13,32 D
		Cobrança referente 09/12/2025		
11/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.521	15,34 D
		Cobrança referente 09/12/2025		
11/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.521	58,81 D
		Cobrança referente 09/12/2025		
11/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.280,42 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	97.521	332.276,04 C
12/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.180.159	495,75 C
		104 0919 07954514000125 SEDUC		
12/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.180.161	528,80 C
		104 0919 07954514000125 SEDUC		
12/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.180.163	66,22 C
		104 0919 07954514000125 SEDUC		
12/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.287.755	330,50 C
		104 0919 07954514000125 SEDUC		
12/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.287.756	270,89 C
		104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL		
12/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.366.413	270,89 C
		104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL		
12/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.617.861.000.023	25,21 C
		299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
12/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.005.107	120.000,00 D
		12/12 10:44 T-FME		
12/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.236	25.000,00 D
		12/12 12:36 PM CRUZ -FUS		
12/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.958	20.000,00 D
		12/12 12:21 PMC ADMINISTRACAO		
12/12/2025	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.521	20,47 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
12/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.521	40,93 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
12/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.521	29,95 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
12/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.521	15,35 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
12/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.521	150,87 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
12/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	169.006,73 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
15/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	97.521	6.846,43 C
15/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.946	25.000,00 D
		15/12 16:49 PMC INFRAESTRUTURA		
15/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.958	25.000,00 D
		15/12 17:20 PMC ADMINISTRACAO		
15/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.012.229	5.000,00 D
		15/12 14:53 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
15/12/2025	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.521	7,67 D
		Cobrança referente 11/12/2025		
15/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.521	17,90 D
		Cobrança referente 11/12/2025		
15/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.521	5,11 D
		Cobrança referente 11/12/2025		
15/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.521	23,01 D
		Cobrança referente 11/12/2025		
15/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	48.207,26 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	97.521	33.678,94 C
16/12/2025	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.521	10,23 D
		Cobrança referente 12/12/2025		

16/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.521	30,69 D
		Cobrança referente 12/12/2025		
16/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.521	2,56 D
		Cobrança referente 12/12/2025		
16/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.521	23,01 D
		Cobrança referente 12/12/2025		
16/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.612,45 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	97.521	55.096,68 C
17/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.934.273	14.381,41 C
		104 1955 05541428000165 EPARCERIAS CGE		
17/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.005.107	30.000,00 D
		17/12 09:29 T-FME		
17/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.236	120.000,00 D
		17/12 09:29 PM CRUZ -FUS		
17/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.701	9.444,51 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.521	10,23 D
		Cobrança referente 15/12/2025		
17/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.521	6,66 D
		Cobrança referente 15/12/2025		
17/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.521	2,56 D
		Cobrança referente 15/12/2025		
17/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.521	28,13 D
		Cobrança referente 15/12/2025		
17/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	90.014,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	97.521	12.964,76 C
18/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.005.107	60.000,00 D
		18/12 15:51 T-FME		
18/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.236	40.000,00 D
		18/12 15:51 PM CRUZ -FUS		
18/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.960	15.000,00 D
		18/12 15:51 PMC DESPORTO		
18/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.962	15.000,00 D
		18/12 15:51 PMC MEIO AMBIENTE		
18/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.967	10.000,00 D
		18/12 15:51 PREF MUN CRUZ TURISMO		
18/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.521	10,23 D
		Cobrança referente 16/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.521	3,33 D
		Cobrança referente 16/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.521	17,90 D
		Cobrança referente 16/12/2025		
18/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	127.066,70 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	97.521	240.206,99 C
19/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.236	50.000,00 D
		19/12 15:44 PM CRUZ -FUS		
19/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.946	25.000,00 D
		19/12 12:45 PMC INFRAESTRUTURA		
19/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.954	20.000,00 D
		19/12 15:13 PREF MUN CRUZ FINANCAS		
19/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.966	15.000,00 D
		19/12 16:15 PMC AGRICULTURA		
19/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.011.744	10.000,00 D
		19/12 12:45 SECRETARIA DE ASSISTENCI		
19/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.013.632	15.000,00 D
		19/12 15:10 MUNICIPIO CONTROL E OUVI		
19/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.014.212	30.000,00 D
		19/12 12:47 MUNICIPIO CRUZ P G M		
19/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.014.450	20.000,00 D
		19/12 15:10 FUNDO PROG C PAGA S LUZ		
19/12/2025	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.521	2,56 D
		Cobrança referente 17/12/2025		

19/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.521	20,46 D
		Cobrança referente 17/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Caixa	97.521	10,78 D
		Cobrança referente 17/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.521	3,33 D
		Cobrança referente 17/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.521	2,56 D
		Cobrança referente 17/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.521	35,80 D
		Cobrança referente 17/12/2025		
19/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.131,50 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	97.521	11.286,35 C
22/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.868.980	2.059,12 C
		104 1955 05541428000165 EPARCERIAS CGE		
22/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.868.988	1.506,11 C
		104 1955 05541428000165 EPARCERIAS CGE		
22/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.005.107	25.000,00 D
		22/12 15:18 T-FME		
22/12/2025	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.521	2,56 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.521	40,91 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.521	6,66 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.521	2,56 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.521	25,57 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
22/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.226,68 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	97.521	57.632,86 C
23/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.220.052.099	2.114,49 C
23/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.220.052.489	5.184,12 C
23/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.220.052.504	14.938,40 C
23/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.005.107	60.000,00 D
		23/12 12:29 T-FME		
23/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.946	40.000,00 D
		23/12 17:47 PMC INFRAESTRUTURA		
23/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.958	25.000,00 D
		23/12 17:16 PMC ADMINISTRACAO		
23/12/2025	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.521	2,56 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
23/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.521	5,11 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
23/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.521	9,98 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
23/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.521	28,13 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
23/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	45.175,91 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	97.521	222.178,73 C
24/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.230.027.018	7.299,76 C
24/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.962	45.000,00 D
		24/12 10:46 PMC MEIO AMBIENTE		
24/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.967	10.000,00 D
		24/12 12:10 PREF MUN CRUZ TURISMO		
24/12/2025	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.521	10,23 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
24/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.521	17,90 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
24/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.521	3,33 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
24/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.521	23,01 D
		Cobrança referente 22/12/2025		

24/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	174.424,02 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	97.521	771.377,65 C
26/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.236	50.000,00 D
		26/12 13:02 PM CRUZ -FUS		
26/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.962	15.000,00 D
		26/12 10:44 PMC MEIO AMBIENTE		
26/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.521	43,47 D
		Cobrança referente 23/12/2025		
26/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Caixa	97.521	32,35 D
		Cobrança referente 23/12/2025		
26/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.521	6,66 D
		Cobrança referente 23/12/2025		
26/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.521	12,79 D
		Cobrança referente 23/12/2025		
26/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	706.282,38 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	97.521	3.720,97 C
29/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.022.679.000.025	256,66 C
		299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.005.107	450.000,00 D
		29/12 10:38 T-FME		
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.236	80.000,00 D
		29/12 12:31 PM CRUZ -FUS		
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.946	40.000,00 D
		29/12 12:18 PMC INFRAESTRUTURA		
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.946	150.000,00 D
		29/12 16:45 PMC INFRAESTRUTURA		
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.954	35.000,00 D
		29/12 18:58 PREF MUN CRUZ FINANÇAS		
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.958	20.000,00 D
		29/12 10:38 PMC ADMINISTRACAO		
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.958	180.000,00 D
		29/12 18:58 PMC ADMINISTRACAO		
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.967	50.000,00 D
		29/12 18:58 PREF MUN CRUZ TURISMO		
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.013.632	15.000,00 D
		29/12 18:58 MUNICIPIO CONTROL E OUVI		
29/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.521	15,34 D
		Cobrança referente 24/12/2025		
29/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.521	3,33 D
		Cobrança referente 24/12/2025		
29/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.521	5,11 D
		Cobrança referente 24/12/2025		
29/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.016.046,15 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.007.376	200.000,00 C
		30/12 15:57 PM CRUZ -SNA		
30/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.007.464	640,73 C
		30/12 11:25 CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ		
30/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	97.521	23.030,75 C
30/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.052.244.000.025	352,32 C
		299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.236	180.000,00 D
		30/12 15:59 PM CRUZ -FUS		
30/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.521	12,79 D
		Cobrança referente 26/12/2025		
30/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.521	12,79 D
		Cobrança referente 26/12/2025		
30/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.998,22 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	97.521	428.856,22 C
31/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.236	100.000,00 D
		31/12 12:15 PM CRUZ -FUS		
31/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.933	100.000,00 D

31/12 12:15 PREFE MUN CRUZ CULTURA				
31/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.954	25.000,00 D
31/12 12:15 PREF MUN CRUZ FINANÇAS				
31/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.958	30.000,00 D
31/12 12:15 PMC ADMINISTRAÇÃO				
31/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.960	15.000,00 D
31/12 12:15 PMC DESPORTO				
31/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.962	15.000,00 D
31/12 12:15 PMC MEIO AMBIENTE				
31/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.966	40.000,00 D
31/12 12:15 PMC AGRICULTURA				
31/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.011.744	20.000,00 D
31/12 12:15 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA				
31/12/2025	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.521	12,79 D
Cobrança referente 29/12/2025				
31/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.521	69,04 D
Cobrança referente 29/12/2025				
31/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.521	10,23 D
Cobrança referente 29/12/2025				
31/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83.764,16 D
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310609253518741
06/01/2026 09:34:23

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	6067-4 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	251.066,94			173.107,964750		
01/12/2025	APLICAÇÃO	8.080,46			5.568,997156	1,450972190	178.676,961906
02/12/2025	RESGATE	10.041,12			6.917,300051	1,451595265	171.759,661855
	Aplicação 12/11/2025	10.041,12			6.917,300051		
03/12/2025	RESGATE	248.151,46			170.877,909196	1,452214983	881,752659
	Aplicação 12/11/2025	112.561,52			77.510,230410		
	Aplicação 13/11/2025	68.494,19			47.165,323995		
	Aplicação 21/11/2025	49.056,63			33.780,555843		
	Aplicação 26/11/2025	11.232,24			7.734,554451		
	Aplicação 01/12/2025	6.806,88			4.687,244497		
04/12/2025	APLICAÇÃO	100.556,88			69.214,178501	1,452836430	70.095,931160
05/12/2025	APLICAÇÃO	29.933,71			20.594,842071	1,453456642	90.690,773231
08/12/2025	RESGATE	77.157,33			53.062,619168	1,454080692	37.628,154063
	Aplicação 01/12/2025	1.282,14			881,752659		
	Aplicação 04/12/2025	75.875,19			52.180,866509		
09/12/2025	RESGATE	9.604,07			6.602,082129	1,454703200	31.026,071934
	Aplicação 04/12/2025	9.604,07			6.602,082129		
10/12/2025	APLICAÇÃO	159.515,84			109.608,356531	1,455325534	140.634,428465
11/12/2025	APLICAÇÃO	11.280,42			7.747,802266	1,455950941	148.382,230731
12/12/2025	APLICAÇÃO	169.006,73			116.029,524817	1,456583833	264.411,755548
15/12/2025	RESGATE	48.207,26			33.081,874608	1,457210650	231.329,880940
	Aplicação 04/12/2025	15.200,50			10.431,229863		
	Aplicação 05/12/2025	30.011,02			20.594,842071		
	Aplicação 10/12/2025	2.995,74			2.055,802674		
16/12/2025	APLICAÇÃO	33.612,45			23.056,388931	1,457836702	254.386,269871
17/12/2025	RESGATE	90.014,00			61.718,400564	1,458462941	192.667,869307
	Aplicação 10/12/2025	90.014,00			61.718,400564		
18/12/2025	RESGATE	127.066,70			87.086,540770	1,459085398	105.581,328537
	Aplicação 10/12/2025	66.875,94			45.834,153293		
	Aplicação 11/12/2025	11.304,71			7.747,802266		
	Aplicação 12/12/2025	48.886,05			33.504,585211		
19/12/2025	APLICAÇÃO	55.131,50			37.768,931133	1,459705063	143.350,259670
22/12/2025	RESGATE	10.226,68			7.002,956633	1,460337474	136.347,303037
	Aplicação 12/12/2025	10.226,68			7.002,956633		
23/12/2025	RESGATE	45.175,91			30.922,009075	1,460962963	105.425,293962
	Aplicação 12/12/2025	45.175,91			30.922,009075		
24/12/2025	APLICAÇÃO	174.424,02			119.338,889366	1,461585749	224.764,183328
26/12/2025	APLICAÇÃO	706.282,38			483.023,642529	1,462210786	707.787,825857
29/12/2025	RESGATE	1.016.046,15			694.575,616164	1,462830146	13.212,209693
	Aplicação 12/12/2025	65.242,19			44.599,973898		
	Aplicação 16/12/2025	33.727,58			23.056,388931		
	Aplicação 19/12/2025	55.249,53			37.768,931133		
	Aplicação 24/12/2025	174.572,52			119.338,889366		
	Aplicação 26/12/2025	687.254,33			469.811,432836		
30/12/2025	APLICAÇÃO	43.998,22			30.064,656673	1,463453266	43.276,866366
31/12/2025	APLICAÇÃO	83.764,16			57.212,947445	1,464076992	100.489,813811
31/12/2025	SALDO ATUAL	147.124,82			100.489,813811		100.489,813811

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	251.066,94
APLICAÇÕES (+)	1.575.586,77
RESGATES (-)	1.681.690,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.161,79

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.161,79
SALDO ATUAL =	147.124,82

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Finanças

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 1.011.035,66 (UM MILHAO ONZE MIL TRINTA E CINCO REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS)

Org.:	36	Secretaria de Finanças	
U.O.:	1501	Secretaria de Finanças	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
28	B.B	6.113-1 (F.P.M.)	1.011.035,66
Total da Und.			1.011.035,66
Total da Unidade Gestora:			1.011.035,66

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.011.035,66 (UM MILHAO ONZE MIL TRINTA E CINCO REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	36	SF	U.O.:	1501	SF	28	B.B	6.113-1 (F.P.M.)	
									Saldo Inicial: 1.011.035,66 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	6113 -	661.035,66	(C)	350.000,00	(D)
C. Inf.	31/12/2025	ERLANDIA MARIA	1	Out	6113 -	350.000,00	(C)	0,00	(D)

		
W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA	ERLANDIA MARIA NASCIMENTO	ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Contador	Tesoureiro	Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3340608221599991
06/01/2026 08:35:17

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 6113-1PREF MUN DE CRUZ FPM
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	246.656,90 C	
10/12/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.593.959,79 C	
10/12/2025		0000	14011 952	FPM Extra 1 por cento	350	202.465,71 C	
10/12/2025		0000	14011 952	FPM Extra 1 por cento	350	1.988.262,19 C	
10/12/2025		0000	14011 952	Cota Lei Complem.198/23	350	3.712,65 C	
10/12/2025		0000	14011 952	Cota LC198/23 1 por cento	350	4.418,85 C	
10/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada 10/12 09:41 T-FME	554.378.000.005.107	130.000,00 D	
10/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada 10/12 09:39 P M C T F ASSITENCIA SOC	554.378.000.005.114	25.000,00 D	
10/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada 10/12 10:36 PM CRUZ -FUS	554.378.000.009.236	300.000,00 D	
10/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada 10/12 09:41 PREFE MUN CRUZ CULTURA	554.378.000.010.933	40.000,00 D	
10/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada 10/12 09:39 PMC INFRAESTRUTURA	554.378.000.010.946	180.000,00 D	
10/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada 10/12 09:39 PREF MUN CRUZ FINANCAS	554.378.000.010.954	10.000,00 D	
10/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada 10/12 09:39 PMC ADMINISTRACAO	554.378.000.010.958	70.000,00 D	
10/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada 10/12 09:39 PMC DESPORTO	554.378.000.010.960	30.000,00 D	
10/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada 10/12 09:39 PMC MEIO AMBIENTE	554.378.000.010.962	20.000,00 D	
10/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada 10/12 09:39 PMC AGRICULTURA	554.378.000.010.966	15.000,00 D	
10/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada 10/12 09:39 SECRETARIA DE ASSISTENCI	554.378.000.011.744	45.000,00 D	
10/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada 10/12 09:31 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	554.378.000.012.229	10.000,00 D	
10/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada 10/12 10:04 MUNICIPIO CRUZ P G M	554.378.000.014.212	30.000,00 D	
10/12/2025		0000	13011 350	Dedução PASEP	850	18.406,15 D	
10/12/2025		0000	13011 350	Dedução PASEP 1 por cento	850	21.907,27 D	
10/12/2025		0000	13011 350	Dedução PASEP	850	37,12 D	
10/12/2025		0000	13011 350	Dedução PASEP 1 por cento	850	44,18 D	
10/12/2025		0000	13011 350	Retenção RFB-Rec.Federal	850	51.434,59 D	
10/12/2025		0000	13011 350	Dedução Saúde	850	276.092,49 D	
10/12/2025		0000	13011 350	Dedução Saúde	850	556,89 D	
10/12/2025		0000	13011 350	Dedução FUNDEB	850	368.123,33 D	
10/12/2025		0000	13011 350	Dedução FUNDEB	850	742,53 D	
10/12/2025		0000	13013 240	Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	1.583,00 D	
10/12/2025		0000	13013 240	Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	2.896,00 D	
10/12/2025		0000	13013 240	Contrib Entidade Classe APDMCE	38.104	1.518,00 D	
10/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.391.134,54 D 0,00 C	
11/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.010.946	40.000,00 D	

		11/12 15:13 PMC INFRAESTRUTURA		
11/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.958	45.000,00 D
		11/12 14:39 PMC ADMINISTRACAO		
11/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	85.000,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.236	70.000,00 D
		12/12 17:00 PM CRUZ -FUS		
12/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.946	150.000,00 D
		12/12 10:42 PMC INFRAESTRUTURA		
12/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.960	50.000,00 D
		12/12 10:51 PMC DESPORTO		
12/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.014.450	25.000,00 D
		12/12 15:36 FUNDO PROG C PAGA S LUZ		
12/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	295.000,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
15/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.958	30.000,00 D
		15/12 17:20 PMC ADMINISTRACAO		
15/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	30.000,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.005.107	120.000,00 D
		16/12 15:28 T-FME		
16/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	120.000,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.946	60.000,00 D
		17/12 10:00 PMC INFRAESTRUTURA		
17/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.011.744	30.000,00 D
		17/12 16:50 SECRETARIA DE ASSISTENCI		
17/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.012.229	15.000,00 D
		17/12 11:33 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
17/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	105.000,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.007.976	49.783,45 D
		18/12 15:46 I P SERVIDORES MUN CRUZ		
18/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.236	150.000,00 D
		18/12 15:50 PM CRUZ -FUS		
18/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.933	30.000,00 D
		18/12 16:03 PREFE MUN CRUZ CULTURA		
18/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.946	100.000,00 D
		18/12 15:50 PMC INFRAESTRUTURA		
18/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.958	100.000,00 D
		18/12 15:50 PMC ADMINISTRACAO		
18/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.011.744	60.000,00 D
		18/12 15:50 SECRETARIA DE ASSISTENCI		
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.801	6.736,28 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	496.519,73 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	118.302,66 C
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.477.154,95 C
19/12/2025	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.218,15 C
19/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.007.464	330.000,00 D
		19/12 10:12 CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ		
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	15.954,56 D
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	32,18 D
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	239.318,63 D
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	482,72 D
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	319.091,52 D
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	643,63 D
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.901	6.651,02 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	686.501,50 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.005.107	50.000,00 D
		23/12 15:57 T-FME		
23/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.236	30.000,00 D

23/12 12:29 PM CRUZ -FUS					
23/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.933	60.000,00 D	
23/12 15:51 PREFE MUN CRUZ CULTURA					
23/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.958	40.000,00 D	
23/12 12:29 PMC ADMINISTRACAO					
23/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.960	30.000,00 D	
23/12 17:15 PMC DESPORTO					
23/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.301	32.504,77 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
23/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	242.504,77 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.946	50.000,00 D	
24/12 11:02 PMC INFRAESTRUTURA					
24/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	50.000,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.005.107	80.000,00 D	
29/12 18:57 T-FME					
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.005.114	12.000,00 D	
29/12 18:57 P M C T F ASSITENCIA SOC					
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.007.976	82.937,47 D	
29/12 10:40 I P SERVIDORES MUN CRUZ					
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.007.976	4.999,90 D	
29/12 10:40 I P SERVIDORES MUN CRUZ					
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.007.976	3.770,37 D	
29/12 10:40 I P SERVIDORES MUN CRUZ					
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.007.976	12.763,90 D	
29/12 10:40 I P SERVIDORES MUN CRUZ					
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.007.976	5.823,27 D	
29/12 10:40 I P SERVIDORES MUN CRUZ					
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.933	100.000,00 D	
29/12 18:57 PREFE MUN CRUZ CULTURA					
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.946	250.000,00 D	
29/12 18:57 PMC INFRAESTRUTURA					
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.960	60.000,00 D	
29/12 18:57 PMC DESPORTO					
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.962	45.000,00 D	
29/12 18:57 PMC MEIO AMBIENTE					
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.966	40.000,00 D	
29/12 18:57 PMC AGRICULTURA					
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.011.744	100.000,00 D	
29/12 18:57 SECRETARIA DE ASSISTENCI					
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.012.229	10.000,00 D	
29/12 10:38 INSTITUTO DE PREVIDENCIA					
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.014.212	60.000,00 D	
29/12 18:57 MUNICIPIO CRUZ P G M					
29/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	867.294,91 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	102.838,40 C	
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.594.935,14 C	
30/12/2025	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.424,52 C	
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	350.000,00 D	
30/12 15:28 P M C F P SERVIDORES					
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.236	200.000,00 D	
30/12 16:01 PM CRUZ -FUS					
30/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	16.977,73 D	
30/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	34,24 D	
30/12/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	254.666,03 D	
30/12/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	513,67 D	
30/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	339.554,70 D	
30/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	684,90 D	
30/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	538.766,79 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.236	150.000,00 D	
31/12 12:14 PM CRUZ -FUS					
31/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.933	150.000,00 D	

31/12 12:14 PREFE MUN CRUZ CULTURA				
31/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.946	300.000,00 D
31/12 11:39 PMC INFRAESTRUTURA				
31/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.013.196	270.700,00 D
31/12 11:23 MUNICIPIO DE CRUZ				
31/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	870.700,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310609253518741
06/01/2026 09:36:03

Cliente

Agência 4378-8
Conta 6113-1 PREF MUN DE CRUZ FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	194.240,24			133.926,564356		
10/12/2025	APLICAÇÃO	2.391.134,54			1.643.023,834968	1,455325534	1.776.950,399324
11/12/2025	RESGATE	85.000,00			58.381,087993	1,455950941	1.718.569,311331
	Aplicação 10/11/2025	85.000,00			58.381,087993		
12/12/2025	RESGATE	295.000,00			202.528,679309	1,456583833	1.516.040,632022
	Aplicação 10/11/2025	110.018,08			75.531,578177		
	Aplicação 26/11/2025	20,24			13,898186		
	Aplicação 10/12/2025	184.961,68			126.983,202946		
15/12/2025	RESGATE	30.000,00			20.587,277481	1,457210650	1.495.453,354541
	Aplicação 10/12/2025	30.000,00			20.587,277481		
16/12/2025	RESGATE	120.000,00			82.313,746001	1,457836702	1.413.139,608540
	Aplicação 10/12/2025	120.000,00			82.313,746001		
17/12/2025	RESGATE	105.000,00			71.993,601653	1,458462941	1.341.146,006887
	Aplicação 10/12/2025	105.000,00			71.993,601653		
18/12/2025	RESGATE	496.519,73			340.295,181269	1,459085398	1.000.850,825618
	Aplicação 10/12/2025	496.519,73			340.295,181269		
19/12/2025	APLICAÇÃO	686.501,50			470.301,513231	1,459705063	1.471.152,338849
23/12/2025	RESGATE	242.504,77			165.989,676769	1,460962963	1.305.162,662080
	Aplicação 10/12/2025	242.504,77			165.989,676769		
24/12/2025	RESGATE	50.000,00			34.209,419484	1,461585749	1.270.953,242596
	Aplicação 10/12/2025	50.000,00			34.209,419484		
29/12/2025	RESGATE	867.294,91			592.888,321567	1,462830146	678.064,921029
	Aplicação 10/12/2025	867.294,91			592.888,321567		
30/12/2025	APLICAÇÃO	538.766,79			368.147,587980	1,463453266	1.046.212,509009
31/12/2025	RESGATE	870.700,00			594.709,161306	1,464076992	451.503,347703
	Aplicação 10/12/2025	304.181,63			207.763,407798		
	Aplicação 19/12/2025	566.518,37			386.945,753508		
31/12/2025	SALDO ATUAL	661.035,66			451.503,347703		451.503,347703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.240,24
APLICAÇÕES (+)	3.616.402,83
RESGATES (-)	3.162.019,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.412,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.412,00
SALDO ATUAL =	661.035,66

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Finanças

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 22.797,03 (VINTE E DOIS MIL SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E TRES CENTAVOS)

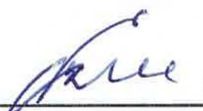
Org.: 36 Secretaria de Finanças
U.O.: 1501 Secretaria de Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
29	BB.....6.117-4 (I.T.R.)	22.797,03
Total da Und.		22.797,03
Total da Unidade Gestora:		22.797,03

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 22.797,03 (VINTE E DOIS MIL SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E TRES CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 36	SF	U.O.: 1501	SF	29	BB.....6.117-4 (I.T.R.)	)
Saldo Inicial:						22.797,03 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	6117 -	22.797,03 (C)	0,00 (D)


W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3340608221599991
06/01/2026 08:36:34

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 6117-4PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	633,20 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,06 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	94,98 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	126,64 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	406,52 D	0,00 C
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	85,22 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,68 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,78 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,04 D	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	54,72 D	0,00 C
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	321,04 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,56 D	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48,15 D	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	64,20 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	206,13 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310609253518741
06/01/2026 09:36:47

Cliente

Agência 4378-8
Conta 6117-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	21.919,49			15.113,253403		
10/12/2025	APLICAÇÃO	406,52			279,332692	1,455325534	15.392,586095
19/12/2025	APLICAÇÃO	54,72			37,487024	1,459705063	15.430,073119
30/12/2025	APLICAÇÃO	206,13			140,851781	1,463453266	15.570,924900
31/12/2025	SALDO ATUAL	22.797,03			15.570,924900		15.570,924900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.919,49
APLICAÇÕES (+)	667,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,17
SALDO ATUAL =	22.797,03

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Finanças

AO(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 275.120,11 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO MIL CENTO E VINTE REAIS E ONZE CENTAVOS)

Org.:	36	Secretaria de Finanças	
U.O.:	1501	Secretaria de Finanças	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
37	BB.....6.270-7 (ICMS ESTADUAL)		275.120,11
Total da Und.			275.120,11
Total da Unidade Gestora:			275.120,11

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 275.120,11 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO MIL CENTO E VINTE REAIS E ONZE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 36	SF	U.O.: 1501	SF	37	BB.....6.270-7 (ICMS ESTADUAL)				
					Saldo Inicial:	275.120,11	(D)		
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	6270 -	275.120,11	(C)	0,00 (D)	


W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3340608221599991
06/01/2026 08:37:11

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 6270-7P M CRUZ COTA PARTE ICMS
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.933.560	250.000,00 C	
				104 1955 07663917000115 PM DE CRUZ REP			
03/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.009.236	75.000,00 D	
				03/12 12:03 PM CRUZ -FUS			
03/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.010.946	320.000,00 D	
				03/12 12:46 PMC INFRAESTRUTURA			
03/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.010.962	10.000,00 D	
				03/12 15:45 PMC MEIO AMBIENTE			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	155.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.007.199	16.000,00 D	
				04/12 15:55 P MUN CRUZ MEIO AMBIENTE			
04/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.009.236	20.000,00 D	
				04/12 12:20 PM CRUZ -FUS			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.009.236	30.000,00 D	
				08/12 10:04 PM CRUZ -FUS			
08/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.010.946	50.000,00 D	
				08/12 17:11 PMC INFRAESTRUTURA			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.010.966	15.000,00 D	
				15/12 17:08 PMC AGRICULTURA			
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.231.595	400.000,00 C	
				104 1955 07663917000115 PM DE CRUZ REP			
17/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.009.236	100.000,00 D	
				17/12 17:09 PM CRUZ -FUS			
17/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.009.236	60.000,00 D	
				18/12 15:51 PM CRUZ -FUS			
18/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.010.946	60.000,00 D	
				18/12 15:51 PMC INFRAESTRUTURA			
18/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.010.960	30.000,00 D	
				18/12 09:43 PMC DESPORTO			
18/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.015.453	250.000,00 C	
				104 1955 07663917000115 PM DE CRUZ REP			
29/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	250.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.847.447	380.000,00 C	
				104 1955 07663917000115 PM DE CRUZ REP			
30/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.005.107	50.000,00 D	
				30/12 16:45 T-FME			
30/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.009.236	200.000,00 D	
				30/12 15:27 PM CRUZ -FUS			

30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.933	160.000,00 D
		30/12 15:18 PREFE MUN CRUZ CULTURA		
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.946	50.000,00 D
		30/12 11:45 PMC INFRAESTRUTURA		
30/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	80.000,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.007.199	10.000,00 D
		31/12 11:17 P MUN CRUZ MEIO AMBIENTE		
31/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.236	80.000,00 D
		31/12 12:14 PM CRUZ -FUS		
31/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.013.196	65.000,00 D
		31/12 11:17 MUNICIPIO DE CRUZ		
31/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	155.000,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310609253518741
06/01/2026 09:37:27

Cliente

Agência 4378-8
Conta 6270-7 P M CRUZ COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	393.737,86			271.478,032142		
03/12/2025	RESGATE	155.000,00			106.733,508341	1,452214983	164.744,523801
	Aplicação 10/11/2025	8.279,38			5.701,211160		
	Aplicação 25/11/2025	146.720,62			101.032,297181		
04/12/2025	RESGATE	36.000,00			24.779,114329	1,452836430	139.965,409472
	Aplicação 25/11/2025	36.000,00			24.779,114329		
08/12/2025	RESGATE	80.000,00			55.017,579451	1,454080692	84.947,830021
	Aplicação 25/11/2025	80.000,00			55.017,579451		
15/12/2025	RESGATE	15.000,00			10.293,638741	1,457210650	74.654,191280
	Aplicação 25/11/2025	15.000,00			10.293,638741		
17/12/2025	APLICAÇÃO	300.000,00			205.696,004722	1,458462941	280.350,196002
18/12/2025	RESGATE	150.000,00			102.804,126616	1,459085398	177.546,069386
	Aplicação 25/11/2025	88.806,37			60.864,405607		
	Aplicação 28/11/2025	20.120,47			13.789,785673		
	Aplicação 17/12/2025	41.073,16			28.149,935336		
29/12/2025	APLICAÇÃO	250.000,00			170.901,591468	1,462830146	348.447,660854
30/12/2025	RESGATE	80.000,00			54.665,223590	1,463453266	293.782,437264
	Aplicação 17/12/2025	80.000,00			54.665,223590		
31/12/2025	RESGATE	155.000,00			105.868,749285	1,464076992	187.913,687979
	Aplicação 17/12/2025	155.000,00			105.868,749285		
31/12/2025	SALDO ATUAL	275.120,11			187.913,687979		187.913,687979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	393.737,86
APLICAÇÕES (+)	550.000,00
RESGATES (-)	671.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.382,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.382,25
SALDO ATUAL =	275.120,11

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Finanças

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 2.383.414,04 (DOIS MILHOES TREZENTOS E OITENTA E TRES MIL QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E QUATRO CENTAVOS)

Org.:	36	Secretaria de Finanças	
U.O.:	1501	Secretaria de Finanças	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
38	BB.....6.272-3 (I.P.V.A.)		2.383.414,04
	Total da Und.		2.383.414,04
	Total da Unidade Gestora:		2.383.414,04

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.383.414,04 (DOIS MILHOES TREZENTOS E OITENTA E TRES MIL QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E QUATRO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 36	SF	U.O.: 1501	SF	38	BB.....6.272-3 (I.P.V.A.)	)
Saldo Inicial:						2.383.414,04 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	6272 - 2.383.414,04 (C)	0,00 (D)

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3340608221599991
06/01/2026 08:37:56

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 6272-3P M CRUZ COTA PARTE IPVA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.009.236	100.000,00 D	
				09/12 16:13 PM CRUZ -FUS			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.073.047	100.000,00 C	
				104 1955 07663917000115 PM DE CRUZ REP			
29/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.009.236	250.000,00 D	
				30/12 15:51 PM CRUZ -FUS			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310609253518741
06/01/2026 09:38:10

Cliente

Agência 4378-8
Conta 6272-3 P M CRUZ COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.609.380,91			1.799.140,172719		
09/12/2025	RESGATE	100.000,00			68.742,544871	1,454703200	1.730.397,627848
	Aplicação 25/02/2025	100.000,00			68.742,544871		
29/12/2025	APLICAÇÃO	100.000,00			68.360,636587	1,462830146	1.798.758,264435
30/12/2025	RESGATE	250.000,00			170.828,823720	1,463453266	1.627.929,440715
	Aplicação 25/02/2025	77.575,66			53.008,637703		
	Aplicação 26/02/2025	172.424,34			117.820,186017		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.383.414,04			1.627.929,440715		1.627.929,440715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.609.380,91
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	350.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.033,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.033,13
SALDO ATUAL =	2.383.414,04

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Finanças

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

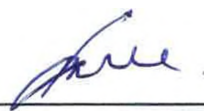
1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 28.531,69 (VINTE E OITO MIL QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)

Org.:	36	Secretaria de Finanças	
U.O.:	1501	Secretaria de Finanças	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
39	BB.....6.297-9 (PRODUÇÃO MINERAL)		28.531,69
Total da Und.			28.531,69
Total da Unidade Gestora:			28.531,69

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 28.531,69 (VINTE E OITO MIL QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 36	SF	U.O.: 1501	SF	39	BB.....6.297-9 (PRODUÇÃO MINERAL)				
					Saldo Inicial:	28.531,69	(D)		
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	6297 -	28.531,69	(C)	0,00	(D)


W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3340608221599991
06/01/2026 08:38:28

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 6297-9P M CRUZ CFM PRD MINERAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,92 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	871,98 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,71 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	863,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310609253518741
06/01/2026 09:38:57

Cliente

Agência 4378-8
Conta 6297-9 P M CRUZ CFM PRD MINERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	27.406,60			18.896,559230		
01/12/2025	APLICAÇÃO	0,92			0,634057	1,450972190	18.897,193287
24/12/2025	APLICAÇÃO	863,27			590,639311	1,461585749	19.487,832598
31/12/2025	SALDO ATUAL	28.531,69			19.487,832598		19.487,832598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.406,60
APLICAÇÕES (+)	864,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	260,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	260,90
SALDO ATUAL =	28.531,69

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Finanças

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 14.127,63 (QUATORZE MIL CENTO E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)

Org.: 36 Secretaria de Finanças

U.O.: 1501 Secretaria de Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
48	BB.....6.323-1 (ROYALTIES PETROBRAS))	14.127,63
Total da Und.		14.127,63
Total da Unidade Gestora:		14.127,63

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 14.127,63 (QUATORZE MIL CENTO E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 36	SF	U.O.: 1501	SF	48	BB.....6.323-1 (ROYALTIES		
						Saldo Inicial:	14.127,63 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	6323 -	14.127,63 (C)	0,00 (D)	


W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3340608221599991
06/01/2026 08:39:00

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 6323-1PMC ROYALTIES PETROLEO
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.290.002.936	2,72 C	
				CE-SEC DA FAZENDA			
29/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310609253518741
06/01/2026 09:39:36

Cliente

Agência 4378-8
Conta 6323-1 PMC ROYALTIES PETROLEO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,02			0,003917		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,02			0,003917		0,003917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	13.992,45			9.647,642455		
29/12/2025	APLICAÇÃO	2,72			1,859409	1,462830146	9.649,501864
31/12/2025	SALDO ATUAL	14.127,61			9.649,501864		9.649,501864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.992,45
APLICAÇÕES (+)	2,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,44
SALDO ATUAL =	14.127,61

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 833.604,81 (OITOCENTOS E TRINTA E TRES MIL SEISCENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

Org.: 4 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
U.O.: 0401 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
52	BB.....6.455-6 (FEP - FUNDO ESP. PET)	833.604,81
Total da Und.		833.604,81
Total da Unidade Gestora:		833.604,81

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 833.604,81 (OITOCENTOS E TRINTA E TRES MIL SEISCENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	SEINFRA	52	BB.....6.455-6 (FEP - FUNDO ESP. PET)		
						Saldo Inicial:	833.604,81 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	6455 -	833.604,81 (C)	0,00 (D)

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

ALLAN MUNIZ SILVEIRA FIGUEIRA
Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3320710456903381
07/01/2026 10:48:29

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 6455-6PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	191.751,48 D	
				237 0458 035411699000167 CONSTRUTORA A			
04/12/2025		0000	13105 375	Impostos	120.402	5.930,46 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
04/12/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.029.153	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	197.695,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	40.317,46 C	
24/12/2025		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	403,17 D	
24/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.914,29 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	37.632,59 C	
26/12/2025		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	376,32 D	
26/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.256,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320710456903381
07/01/2026 10:58:37

Cliente

Agência 4378-8
Conta 6455-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	946.583,46			652.659,152266		
04/12/2025	RESGATE	197.695,02			136.075,208411	1,452836430	516.583,943855
	Aplicação 28/11/2024	2.825,82			1.945,033768		
	Aplicação 18/12/2024	43.578,17			29.995,235326		
	Aplicação 19/12/2024	30.485,30			20.983,295711		
	Aplicação 24/01/2025	35.821,14			24.656,006145		
	Aplicação 20/02/2025	53.978,72			37.154,021500		
	Aplicação 24/02/2025	31.005,87			21.341,615961		
24/12/2025	APLICAÇÃO	39.914,29			27.308,893800	1,461585749	543.892,837655
26/12/2025	APLICAÇÃO	37.256,27			25.479,411283	1,462210786	569.372,248938
31/12/2025	SALDO ATUAL	833.604,81			569.372,248938		569.372,248938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	946.583,46
APLICAÇÕES (+)	77.170,56
RESGATES (-)	197.695,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.545,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.545,81
SALDO ATUAL =	833.604,81

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Finanças

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

- 1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
- 2. Em Banco R\$: 2.501,32 (DOIS MIL QUINHENTOS E UM REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

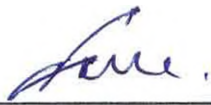
Org.: 36 Secretaria de Finanças
U.O.: 1501 Secretaria de Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
55	BB.....6.595-1 (CONV/SEJUV/Q.ESPORTE)	2.501,32
Total da Und.		2.501,32
Total da Unidade Gestora:		2.501,32

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.501,32 (DOIS MIL QUINHENTOS E UM REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 36	SF	U.O.: 1501	SF	55	BB.....6.595-1	
						Saldo Inicial: 2.501,32 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	6595 -	2.501,32 (C)	0,00 (D)

		
W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA	ERLANDIA MARIA NASCIMENTO	ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Contador	Tesoureiro	Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3340608221599991
06/01/2026 08:39:31

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 6595-1PMC CONV SEJUV QUADRA ESP
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310609253518741
06/01/2026 09:42:35

Cliente

Agência 4378-8
Conta 6595-1 PMC CONV SEJUV QUADRA ESP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.477,87			1.708,462842		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.501,32			1.708,462842		1.708,462842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.477,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,45
SALDO ATUAL =	2.501,32

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Finanças

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 4,10 (QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS)

Org.: 36	Secretaria de Finanças	
U.O.: 1501	Secretaria de Finanças	
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
60	BB.....7.164-1 (PMC/CONV.ABAST.)	4,10
	Total da Und.	4,10
	Total da Unidade Gestora:	4,10

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 4,10 (QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 36	SF	U.O.: 1501	SF	60	BB.....7.164-1 (PMC/CONV.ABAST.)		
						Saldo Inicial:	4,10 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	7164 -		4,10 (C)	0,00 (D)

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3340608221599991
06/01/2026 08:40:11

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 7164-1P M DE CRUZ - SAA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310609253518741
06/01/2026 09:43:16

Cliente

Agência 4378-8
Conta 7164-1 P M DE CRUZ - SAA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4,06			0,722943		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4,10			0,722943		0,722943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,10

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Cruz

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal do Meio Ambiente

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 17.086,33 (DEZESSETE MIL OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS)

Org.: 8

Fundo Municipal do Meio Ambiente

U.O.: 0702

Fundo Municipal do Meio Ambiente

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
355	B.B	7.199-4 (FMIMA ICMS ECOLOGICO	)	17.086,33
Total da Und.				17.086,33
Total da Unidade Gestora:				17.086,33

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 17.086,33 (DEZESSETE MIL OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 8	FMMA	U.O.: 0702	FMMA	355	B.B	7.199-4 (FMIMA ICMS ECOLOGICO	
Saldo Inicial:							17.086,33 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	7199 -	17.086,33 (C)	0,00 (D)	



W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA

Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

MARIA JOSE DE FARIAS

Gestor



G3350814082737061
08/01/2026 14:24:51

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 7199-4P MUN CRUZ MEIO AMBIENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.270	16.000,00 C	
				04/12 15:55 P M CRUZ COTA PARTE ICMS			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	15.000,00 D	
				336 0001 042202110000186 COOPERATIVA D			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.029.154	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	986,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.270	10.000,00 C	
				31/12 11:17 P M CRUZ COTA PARTE ICMS			
31/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.000,00 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350814082737061
08/01/2026 14:27:17

Cliente

Agência 4378-8
Conta 7199-4 P MUN CRUZ MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.034,65			4.160,828192		
04/12/2025	APLICAÇÃO	986,92			679,305653	1,452836430	4.840,133845
31/12/2025	APLICAÇÃO	10.000,00			6.830,241889	1,464076992	11.670,375734
31/12/2025	SALDO ATUAL	17.086,33			11.670,375734		11.670,375734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.034,65
APLICAÇÕES (+)	10.986,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,76
SALDO ATUAL =	17.086,33

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Educação

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 6,81 (SEIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

Org.: 37 **Fundo Municipal de Educação**
U.O.: 1601 **Fundo Municipal de Educação**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
62	BB.....7.225-7 (FUNDEB - CRÉDITOS)	6,81
Total da Und.		6,81
Total da Unidade Gestora:		6,81

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 6,81 (SEIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 37	FME	U.O.: 1601	FME	62	BB.....7.225-7 (FUNDEB - CRÉDITOS)		
						Saldo Inicial:	6,81 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	7225 -		6,81 (C)	0,00 (D)


W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

MARIA VERIDIANA DE FARIAS
Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3350610406653391
06/01/2026 10:49:42

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 7225-7PM CRUZ FEB-FUNDEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.018.566	354.830,22 D	
				03/12 16:42 SME PM CRUZ - FEB			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	354.830,22 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	0,04 C	
				Poupança (var.51)			
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380613372684801
06/01/2026 13:44:32

Cliente

Agência 4378-8
Conta 7225-7 PM CRUZ FEB-FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	354.374,26			244.337,256865		
03/12/2025	RESGATE	354.830,22			244.337,256865	1,452214983	
	Aplicação 30/09/2025	352.823,92			242.955,709957		
	Aplicação 02/10/2025	2.006,22			1.381,491142		
	Aplicação 07/10/2025	0,04			0,028021		
	Aplicação 07/11/2025	0,04			0,027745		
08/12/2025	APLICAÇÃO	0,04			0,027508	1,454080692	0,027508
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,04			0,027508		0,027508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	354.374,26
APLICAÇÕES (+)	0,04
RESGATES (-)	354.830,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	455,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	455,96
SALDO ATUAL =	0,04

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G3350610406653391
06/01/2026 10:50:25

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 6,77 C

Agência / Conta 4378-8 / 7225-7

Período 01/12/2025 a 31/12/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade PM CRUZ FEB-FUNDEB

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					6,77 C
05/12/2025	08/12/2025	7/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4378-8			0,01 C	
05/12/2025	08/12/2025	7/11	737 Juros	4378-8			0,03 C	
09/12/2025	08/12/2025		248 Resgate Automático	4378-8	9.437.808		0,04 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							6,77 C	
Saldos por dia base								Valor
Bloqueio Por Tempo Indetermin								6,77 C
Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC								
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.								

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Finanças

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 78.091,96 (SETENTA E OITO MIL NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

Org.: 36 Secretaria de Finanças
U.O.: 1501 Secretaria de Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
66	BB.....7.376-8 (SIMPLES NACIONAL)	78.091,96
Total da Und.		78.091,96
Total da Unidade Gestora:		78.091,96

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 78.091,96 (SETENTA E OITO MIL NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 36	SF	U.O.: 1501	SF	66	BB.....7.376-8 (SIMPLES NACIONAL)		
						Saldo Inicial:	78.091,96 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	7376 -	78.091,96 (C)	0,00 (D)	


W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3340608221599991
06/01/2026 08:41:27

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 7376-8PM CRUZ -SNA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.260,25 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	109,32 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,78 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,61 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.375,96 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	704,83 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,16 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,58 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,05 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,10 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,27 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	424,73 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.456,12 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.790,59 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.416,43 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	505,61 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	881,79 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,79 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,18 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.404,37 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	130,58 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,80 C	
04/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.067	200.000,00 D	
				04/12 10:24 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	199.852,62 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,44 C	
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.643,70 C	
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,19 C	
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,43 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.744,76 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.478,42 C	
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.090,70 C	
08/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.067	50.000,00 D	
				08/12 17:02 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.430,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	196,73 C	
09/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,10 C	
09/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,53 C	
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	250,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,84 C	
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	556,41 C	
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	93,80 C	
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,40 C	

10/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C
10/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	755,75 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	173,08 C
11/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	178,59 C
11/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	351,67 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C
12/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	168,33 C
12/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	498,55 C
12/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	686,88 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
15/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.071,74 C
15/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	898,91 C
15/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.600,37 C
15/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.571,02 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	324,46 C
16/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	19,34 C
16/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	345,50 C
16/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	689,30 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	858,00 C
17/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.532,96 C
17/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	17,60 C
17/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	70,83 C
17/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	194,43 C
17/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	279,38 C
17/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	66,40 C
17/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.019,60 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.505,49 C
18/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.094,53 C
18/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	786,76 C
18/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	652,05 C
18/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.038,83 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	19.013,23 C
19/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	521,18 C
19/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	381,90 C
19/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	594,61 C
19/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
19/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.515,92 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	726,04 C
22/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.314,48 C
22/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.242,72 C
22/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.642,41 C
22/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	382,53 C
22/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.308,18 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	839,33 C
23/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8.765,01 C
23/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
23/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	17.998,96 C
23/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
23/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.216,68 C
23/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	292,35 C
23/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.122,33 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C
24/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
24/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	45.166,68 C
24/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.367,70 C
24/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.758,06 C

24/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
24/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	9.031,14 C
24/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	30.469,73 C
24/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.174,77 C
24/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	13.374,24 C
24/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	45.458,65 C
24/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	153.825,97 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	195,43 C
26/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.926,33 C
26/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C
26/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,08 C
26/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.146,86 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	69,39 C
29/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	63,48 C
29/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C
29/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	137,90 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	714,39 C
30/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10.135,72 C
30/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	808,40 C
30/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.079,99 C
30/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,14 C
30/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,85 C
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.067	200.000,00 D
		30/12 15:57 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS		
30/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	182.245,51 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	354,99 C
31/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.881,44 C
31/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	97,73 C
31/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C
31/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	249,46 C
31/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.005.107	76.606,00 D
		31/12 10:26 T-FME		
31/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.236	45.964,00 D
		31/12 10:26 PM CRUZ -FUS		
31/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	117.981,26 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310609253518741
06/01/2026 09:45:23

Cliente

Agência 4378-8
Conta 7376-8 PM CRUZ -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	342.121,41			235.889,046604		
01/12/2025	APLICAÇÃO	3.375,96			2.326,688287	1,450972190	238.215,734891
02/12/2025	APLICAÇÃO	17.416,43			11.998,130897	1,451595265	250.213,865788
03/12/2025	APLICAÇÃO	1.404,37			967,053787	1,452214983	251.180,919575
04/12/2025	RESGATE	199.852,62			137.560,303331	1,452836430	113.620,616244
	Aplicação 22/10/2025	80.866,50			55.661,114765		
	Aplicação 23/10/2025	2.108,58			1.451,351422		
	Aplicação 24/10/2025	11.309,75			7.784,602611		
	Aplicação 27/10/2025	1.233,33			848,911087		
	Aplicação 28/10/2025	99,55			68,524438		
	Aplicação 30/10/2025	1.250,14			860,483758		
	Aplicação 03/11/2025	4.825,75			3.321,607142		
	Aplicação 04/11/2025	3.515,47			2.419,729908		
	Aplicação 05/11/2025	631,57			434,714032		
	Aplicação 06/11/2025	4.804,18			3.306,760044		
	Aplicação 10/11/2025	2.940,68			2.024,098979		
	Aplicação 11/11/2025	1.366,88			940,831398		
	Aplicação 12/11/2025	2.443,75			1.682,053954		
	Aplicação 13/11/2025	1.881,60			1.295,122999		
	Aplicação 14/11/2025	12.126,54			8.346,804116		
	Aplicação 17/11/2025	17.937,67			12.346,655822		
	Aplicação 18/11/2025	12.793,61			8.805,953036		
	Aplicação 19/11/2025	9.203,17			6.334,623119		
	Aplicação 21/11/2025	22.339,08			15.376,184194		
	Aplicação 24/11/2025	6.174,82			4.250,176507		
05/12/2025	APLICAÇÃO	8.744,76			6.016,526222	1,453456642	119.637,142466
08/12/2025	RESGATE	37.430,88			25.741,955178	1,454080692	93.895,187288
	Aplicação 24/11/2025	17.980,13			12.365,288340		
	Aplicação 25/11/2025	19.450,75			13.376,666838		
09/12/2025	APLICAÇÃO	250,36			172,103835	1,454703200	94.067,291123
10/12/2025	APLICAÇÃO	755,75			519,299622	1,455325534	94.586,590745
11/12/2025	APLICAÇÃO	351,67			241,539731	1,455950941	94.828,130476
12/12/2025	APLICAÇÃO	686,88			471,569149	1,456583833	95.299,699625
15/12/2025	APLICAÇÃO	3.571,02			2.450,585987	1,457210650	97.750,285612
16/12/2025	APLICAÇÃO	689,30			472,823875	1,457836702	98.223,109487
17/12/2025	APLICAÇÃO	7.019,60			4.813,012249	1,458462941	103.036,121736
18/12/2025	APLICAÇÃO	8.038,83			5.509,499314	1,459085398	108.545,621050
19/12/2025	APLICAÇÃO	20.515,92			14.054,839241	1,459705063	122.600,460291
22/12/2025	APLICAÇÃO	11.308,18			7.743,538874	1,460337474	130.343,999165
23/12/2025	APLICAÇÃO	29.122,33			19.933,653855	1,460962963	150.277,653020
24/12/2025	APLICAÇÃO	153.825,97			105.245,942706	1,461585749	255.523,595726
26/12/2025	APLICAÇÃO	4.146,86			2.836,020661	1,462210786	258.359,616387
29/12/2025	APLICAÇÃO	137,90			94,269317	1,462830146	258.453,885704
30/12/2025	RESGATE	182.245,51			124.531,130737	1,463453266	133.922,754967
	Aplicação 25/11/2025	92.678,46			63.328,607839		
	Aplicação 26/11/2025	10.532,49			7.197,010708		
	Aplicação 27/11/2025	3.016,43			2.061,169548		
	Aplicação 01/12/2025	3.405,00			2.326,688287		
	Aplicação 02/12/2025	17.558,70			11.998,130897		
	Aplicação 03/12/2025	1.415,24			967,053787		
	Aplicação 05/12/2025	8.804,90			6.016,526222		
	Aplicação 09/12/2025	251,87			172,103835		
	Aplicação 10/12/2025	759,97			519,299622		

Aplicação 11/12/2025	353,48	241,539731		
Aplicação 12/12/2025	690,12	471,569149		
Aplicação 15/12/2025	3.586,32	2.450,585987		
Aplicação 16/12/2025	691,96	472,823875		
Aplicação 17/12/2025	7.043,63	4.813,012249		
Aplicação 18/12/2025	8.062,89	5.509,499314		
Aplicação 19/12/2025	20.568,60	14.054,839241		
Aplicação 22/12/2025	2.825,45	1.930,670446		
31/12/2025 RESGATE	117.981,26	80.584,054421	1,464076992	53.338,700546
Aplicação 22/12/2025	8.510,49	5.812,868428		
Aplicação 23/12/2025	29.184,40	19.933,653855		
Aplicação 24/12/2025	80.286,37	54.837,532138		
31/12/2025 SALDO ATUAL	78.091,96	53.338,700546		53.338,700546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	342.121,41
APLICAÇÕES (+)	271.362,09
RESGATES (-)	537.510,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.118,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.118,73
SALDO ATUAL =	78.091,96

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Câmara Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

- 1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)**
- 2. Em Banco R\$: 180.309,99 (CENTO E OITENTA MIL TREZENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)**

Org.:	99	Câmara Municipal de Cruz
U.O.:	1301	Câmara Municipal de Cruz
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
67	BB.....7.464-0 (CAMARA MUNICIPAL)	180.309,99
Total da Und.		180.309,99
Total da Unidade Gestora:		180.309,99

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 180.309,99 (CENTO E OITENTA MIL TREZENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias
Não Existem Conciliações Bancárias

ALFA CONTABILIDADE LTDA	LAIANE KÉCIA DA SILVEIRA	FRANCISCA LUANA FARIAS
Contador	Tesoureiro	PRESIDENTA DA CÂMARA



Extrato de Conta Corrente

G3320909163129901
09/01/2026 09:20:30

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 7464-0CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			573.515,21 C
01/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada	550.121.000.042.836	10.000,00 D	
				01/12 10:26 CONTROLL A ASSESSORIA E			
01/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada	550.532.000.019.072	4.200,00 D	
				01/12 10:26 E FRANKLIN DE VITERBO CO			
01/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada	550.532.000.019.072	4.500,00 D	
				01/12 10:26 E FRANKLIN DE VITERBO CO			
01/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada	551.010.000.030.494	400,00 D	
				01/12 10:26 JANIELE CRISTINA ARAUJO			
01/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada	551.010.000.032.402	750,00 D	
				01/12 10:26 BRANDAONET SERV DE TELEC			
01/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada	551.010.000.034.500	4.300,00 D	
				01/12 10:26 VENDAS & CIA			
01/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada	551.218.000.026.031	600,00 D	
				01/12 10:26 UNIAO DOS VER DO CEARA			
01/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada	552.093.000.004.601	4.500,00 D	
				01/12 10:26 SERVICOS C C I LTDA.			
01/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada	552.793.000.088.324	15.000,00 D	
				01/12 10:26 ALFA CONTABILIDADE LTDA			
01/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada	552.812.000.089.659	7.500,00 D	
				01/12 10:26 LUIZ J A N FH - S INDIV			
01/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.107.840	2.332,40 D	
				01/12 10:26 S S I A CONS MUN LTDA			
01/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.047,20 D	
				01/12 10:26 S S I A CONS MUN LTDA			
01/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.107.840	985,00 D	
				01/12 10:26 S S I A CONS MUN LTDA			
01/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada	554.145.000.037.000	952,00 D	
				01/12 10:26 ASSESI BRASIL LTDA			
01/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.001.022	2.000,00 D	
				01/12 10:26 SOCI AMP ED INF CRUZ C			
01/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.005.990	9.110,55 D	
				01/12 15:01 CAM MUN DE CRUZ FOPAG			
01/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.005.990	27.966,62 D	
				01/12 15:01 CAM MUN DE CRUZ FOPAG			
01/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.005.990	5.507,18 D	
				01/12 15:01 CAM MUN DE CRUZ FOPAG			
01/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.005.990	4.095,44 D	
				01/12 15:01 CAM MUN DE CRUZ FOPAG			
01/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.005.990	2.298,97 D	
				01/12 15:01 CAM MUN DE CRUZ FOPAG			
01/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.005.990	2.709,92 D	
				01/12 15:01 CAM MUN DE CRUZ FOPAG			
01/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.005.990	193,40 D	
				01/12 15:05 CAM MUN DE CRUZ FOPAG			
01/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.018.407	1.300,00 D	
				01/12 10:26 MARCOS P M FREITAS			
01/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	10.000,00 D	
				077 0001 007824957000100 JOSINES MARQU			
01/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	4.000,00 D	
				104 0754 029856088000120 INTGEST - INT			

01/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	400,00 D
		104 0754 020301708000190 AC2B TECNOLOG		
01/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	4.900,00 D
		104 4372 024928449000182 SFA ASSESSORI		
01/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.105	1.513,46 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
01/12/2025	0000	13105 375 Impostos	120.106	20,70 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
01/12/2025	0000	13105 375 Impostos	120.107	48,00 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
01/12/2025	0000	13105 375 Impostos	120.108	117,60 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
01/12/2025	0000	13105 375 Impostos	120.109	52,80 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
01/12/2025	0000	13105 375 Impostos	120.110	15,00 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
01/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.027.883	13,08 D
		Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.027.884	13,08 D
		Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.027.885	13,08 D
		Cobrança referente 01/12/2025		
01/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.027.886	13,08 D 440.146,65 C
		Cobrança referente 01/12/2025		
03/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.759	2.649,96 D
		03/12 12:55 VERA LUCIA LOPES FREITAS		
03/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	8.007,30 D
		03/12 12:55 JOAO APOLIANO FREITAS F		
03/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.128,92 D
		104 1955 004590370000187 DENILSON JOSE		
03/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.875,12 D
		104 1955 004590370000187 DENILSON JOSE		
03/12/2025	0000	13105 375 Impostos	120.303	17.567,42 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
03/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.030.983	13,08 D
		Cobrança referente 03/12/2025		
03/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.030.984	13,08 D 408.891,77 C
		Cobrança referente 03/12/2025		
04/12/2025	0000	13105 375 Impostos	120.401	36.307,15 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
04/12/2025	0000	13105 375 Impostos	120.402	32.528,96 D 340.055,66 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	330.000,00 C
		19/12 10:12 PREF MUN DE CRUZ FPM		
19/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.606.000.018.664	7.000,00 D
		19/12 13:00 MARIA APARECIDA JORGE		
19/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	553.655.000.125.273	55.000,00 D
		19/12 13:34 MAXDATA I P DADOS LTDA		
19/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.041.000.013.219	244,15 D
		19/12 13:00 MOZART CESAR SALES FILHO		
19/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.005.990	125,80 D
		19/12 10:16 CAM MUN DE CRUZ FOPAG		
19/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.005.990	26.463,49 D
		19/12 10:16 CAM MUN DE CRUZ FOPAG		
19/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.005.990	53.886,70 D
		19/12 10:16 CAM MUN DE CRUZ FOPAG		
19/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.005.990	3.796,51 D
		19/12 10:16 CAM MUN DE CRUZ FOPAG		
19/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.005.990	10.712,30 D
		19/12 10:16 CAM MUN DE CRUZ FOPAG		
19/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.005.990	12.702,35 D
		19/12 10:16 CAM MUN DE CRUZ FOPAG		
19/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.013.395	28.099,61 D
		19/12 10:16 CONVENIO CONSIG 108833		
19/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.732.000.019.706	55.000,00 D

19/12 13:34 GIORDANO BRUNO A C MOTA					
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.901	19.234,41 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	2.700,00 D	
260 0001 060047272000179 60.047.272 PE					
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	4.290,00 D	
033 1156 010496308000123 FRANCISCO FAB					
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.904	12,85 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.905	36.870,20 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.068.641	13,08 D	
Cobrança referente 19/12/2025					
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.068.642	13,08 D	353.891 13 C
Cobrança referente 19/12/2025					
22/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.044.137	11.500,00 D	342.391,13 C
22/12 17:37 FRANCISCA O					
23/12/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	400.003	4.000,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
23/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	550.121.000.042.836	10.000,00 D	
23/12 12:23 CONTROLL A ASSESSORIA E					
23/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	550.532.000.019.072	4.500,00 D	
23/12 12:23 E FRANKLIN DE VITERBO CO					
23/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	550.532.000.019.072	4.200,00 D	
23/12 12:23 E FRANKLIN DE VITERBO CO					
23/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.030.494	400,00 D	
23/12 12:23 JANIELE CRISTINA ARAUJO					
23/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.032.402	750,00 D	
23/12 12:23 BRANDAONET SERV DE TELEC					
23/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.034.500	4.300,00 D	
23/12 12:23 VENDAS & CIA					
23/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.026.031	600,00 D	
23/12 12:23 UNIAO DOS VER DO CEARA					
23/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.093.000.004.601	4.500,00 D	
23/12 12:23 SERVICOS C C I LTDA.					
23/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.088.324	15.000,00 D	
23/12 12:23 ALFA CONTABILIDADE LTDA					
23/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.812.000.089.659	7.500,00 D	
23/12 12:23 LUIZ J A N FH - S INDIV					
23/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	2.332,40 D	
23/12 12:23 S S I A CONS MUN LTDA					
23/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	985,00 D	
23/12 12:23 S S I A CONS MUN LTDA					
23/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.047,20 D	
23/12 12:23 S S I A CONS MUN LTDA					
23/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	952,00 D	
23/12 12:23 ASSESI BRASIL LTDA					
23/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.001.022	2.000,00 D	
23/12 12:23 SOCI AMP ED INF CRUZ C					
23/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.018.407	1.300,00 D	
23/12 12:23 MARCOS P M FREITAS					
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	10.000,00 D	
077 0001 007824957000100 JOSINES MARQU					
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	4.000,00 D	
104 0754 029856088000120 INTGEST - INT					
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	400,00 D	
104 0754 020301708000190 AC2B TECNOLOG					
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	4.900,00 D	
104 4372 024928449000182 SFA ASSESSORI					
23/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.305	1.717,65 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE					
23/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.306	20,86 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
23/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.307	48,00 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS					

23/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.308	117,60 D	
		RECEBIMENTO TRIBUTOS			
23/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.309	52,80 D	
		RECEBIMENTO TRIBUTOS			
23/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.310	15,00 D	
		RECEBIMENTO TRIBUTOS			
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	2.659,00 D	
		033 2477 011539841000198 ANTONIO L. B.			
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.060.469	13,08 D	
		Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.060.470	13,08 D	
		Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.060.471	13,08 D	
		Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.060.472	13,08 D	
		Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.060.473	13,08 D	262.028 22 C
		Cobrança referente 23/12/2025			
26/12/2025	4605	14574 830 Dep dinheiro inter ag	46.051.457.400.247	2.000,00 C	264.028,22 C
		4605-00-JIJOCA DE JERICOACOARA-IJOCA D			
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	550.532.000.019.072	15.000,00 D	
		29/12 17:51 E FRANKLIN DE VITERBO CO			
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.031.583	2.600,00 D	
		29/12 18:11 JOSE LUCAS FERREIRA SILV			
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	551.294.000.019.692	5.300,00 D	
		29/12 17:51 SYNTERIS T S LTDA			
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.022.472	3.345,00 D	
		29/12 19:05 INFORCOMP - COM MAT E SE			
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.022.472	29.633,00 D	
		29/12 19:42 INFORCOMP - COM MAT E SE			
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.013.924	1.085,30 D	
		29/12 17:51 ROBSON S S LAVAGENS			
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.013.924	586,50 D	
		29/12 17:51 ROBSON S S LAVAGENS			
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.013.924	295,00 D	
		29/12 17:51 ROBSON S S LAVAGENS			
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.013.924	1.088,50 D	
		29/12 17:51 ROBSON S S LAVAGENS			
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.013.924	480,00 D	
		29/12 17:51 ROBSON S S LAVAGENS			
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.013.924	236,00 D	
		29/12 17:51 ROBSON S S LAVAGENS			
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.013.924	205,50 D	
		29/12 17:51 ROBSON S S LAVAGENS			
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.013.924	205,50 D	
		29/12 17:51 ROBSON S S LAVAGENS			
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.013.924	137,00 D	
		29/12 17:51 ROBSON S S LAVAGENS			
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.013.924	295,00 D	
		29/12 17:54 ROBSON S S LAVAGENS			
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	7.585,20 D	
		29/12 17:51 JOAO APOLIANO FREITAS F			
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.732.000.019.706	15.000,00 D	180.950.72 C
		29/12 15:08 GIORDANO BRUNO A C MOTA			
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.067	640,73 D	180.309,99 C
		30/12 11:25 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			180.309,99 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Educação

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 3,71 (TRES REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)

Org.: 37 Fundo Municipal de Educação
U.O.: 1601 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
75	BB.....7.942-1 (TRANSP. ENS. MÉDIO)	3,71
Total da Und.		3,71
Total da Unidade Gestora:		3,71

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 3,71 (TRES REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 37	FME	U.O.: 1601	FME	75	BB.....7.942-1 (TRANSP. ENS. MÉDIO)		
						Saldo Inicial:	3,71 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	7942 -	3,71 (C)	0,00 (D)


W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

MARIA VERIDIANA DE FARIAS
Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3350610406653391
06/01/2026 10:52:16

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 7942-1PREF MUNICIPAL DE CRUZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380613372684801
06/01/2026 13:46:07

Cliente

Agência 4378-8
Conta 7942-1 PREF MUNICIPAL DE CRUZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3,68			2,536407		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3,71			2,536407		2,536407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,71

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Cruz

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 27.214.752,21 (VINTE E SETE MILHOES DUZENTOS E QUATORZE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)

Org.: 17Fundo Municipal de Previdência de Cruz

U.O.: 1201Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
77	BB.....7.976-6 (B.B 7.976-6)	27.214.752,21
Total da Und.		27.214.752,21
Total da Unidade Gestora:		27.214.752,21

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 27.214.752,21 (VINTE E SETE MILHOES DUZENTOS E QUATORZE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC	77	BB.....7.976-6 (B.B 7.976-6)	)
Saldo Inicial:						27.214.752,21 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	7976 -	27.214.752,21 (C) 0,00 (D)



W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA

Contador



ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro



CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE OLIVEIRA

Gestor



G3340608221603031
06/01/2026 08:34:08

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 7976-6I P SERVIDORES MUN CRUZ
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	25.000,00 C	
09/12/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	437.800.000.012.228	25.000,00 D	0,00 C
				08/12 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
18/12/2025		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	49.783,45 C	
				18/12 15:46 PREF MUN DE CRUZ FPM			
18/12/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	49.783,45 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
29/12/2025		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	82.937,47 C	
				29/12 10:40 PREF MUN DE CRUZ FPM			
29/12/2025		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	4.999,90 C	
				29/12 10:40 PREF MUN DE CRUZ FPM			
29/12/2025		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	3.770,37 C	
				29/12 10:40 PREF MUN DE CRUZ FPM			
29/12/2025		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	12.763,90 C	
				29/12 10:40 PREF MUN DE CRUZ FPM			
29/12/2025		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	5.823,27 C	
				29/12 10:40 PREF MUN DE CRUZ FPM			
29/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.012.228	158.000,00 D	
				29/12 12:21 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
29/12/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	47.705,09 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI605206 CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340608221603031
06/01/2026 08:31:26

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	7976-6 I P SERVIDORES MUN CRUZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.503.756,42			64.957,454166		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.503.358,95			64.957,454166		64.957,454166

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.503.756,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-397,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-397,47
SALDO ATUAL =	1.503.358,95

Valor da Cota	
28/11/2025	23,149867000
31/12/2025	23,143748000

Rentabilidade	
No mês	-0,0264
No ano	56,6614
Últimos 12 meses	56,6614

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	883.134,72			301.498,216999		
31/12/2025	SALDO ATUAL	889.680,55			301.498,216999		301.498,216999

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	883.134,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.545,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.545,83
SALDO ATUAL =	889.680,55

Valor da Cota	
28/11/2025	2,929154051
31/12/2025	2,950865051

Rentabilidade	
No mês	0,7412
No ano	16,3532
Últimos 12 meses	16,3532

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.437.281,83			379.993,523534		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.447.025,81			379.993,523534		379.993,523534

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.437.281,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.743,98

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.743,98
SALDO ATUAL =	3.447.025,81

Valor da Cota

28/11/2025	9,045632669
31/12/2025	9,071275147

Rentabilidade

No mês	0,2834
No ano	17,8939
Últimos 12 meses	17,8939

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.074.716,94			239.248,334177		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.080.852,41			239.248,334177		239.248,334177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.074.716,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.135,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.135,47
SALDO ATUAL =	2.080.852,41

Valor da Cota

28/11/2025	8,671813520
31/12/2025	8,697458283

Rentabilidade

No mês	0,2957
No ano	12,9470
Últimos 12 meses	12,9470

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.964.805,25			428.350,164918		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.970.904,06			428.350,164918		428.350,164918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.964.805,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.098,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.098,81
SALDO ATUAL =	1.970.904,06

Valor da Cota

28/11/2025	4,586913734
31/12/2025	4,601151626

Rentabilidade

No mês	0,3104
No ano	12,7517
Últimos 12 meses	12,7517

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.611.339,83			1.517.312,408614		
09/12/2025	RESGATE	25.000,00			5.717,489951	4,372548131	1.511.594,918663
	Aplicação 02/06/2023	25.000,00			5.717,489951		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.660.761,48			1.511.594,918663		1.511.594,918663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.611.339,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74.421,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74.421,65
SALDO ATUAL =	6.660.761,48

Valor da Cota

28/11/2025	4,357269994
31/12/2025	4,406446064

Rentabilidade

No mês	1,1285
No ano	14,4120
Últimos 12 meses	14,4120

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.283,02			384,041219		
18/12/2025	APLICAÇÃO	49.783,45			14.794,864825	3,364914150	15.178,906044
29/12/2025	RESGATE	47.705,09			14.133,964681	3,375209368	1.044,941363
	Aplicação 19/11/2025	1.296,22			384,041219		
	Aplicação 18/12/2025	46.408,87			13.749,923462		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.530,50			1.044,941363		1.044,941363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.283,02
APLICAÇÕES (+)	49.783,45
RESGATES (-)	47.705,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,12
SALDO ATUAL =	3.530,50

Valor da Cota

28/11/2025	3,340839618
31/12/2025	3,378661144

Rentabilidade

No mês	1,1320
No ano	13,2009
Últimos 12 meses	13,2009

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.391.043,09			622.493,094918		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.420.326,73			622.493,094918		622.493,094918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.391.043,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.283,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.283,64
SALDO ATUAL =	2.420.326,73

Valor da Cota

28/11/2025	3,841075679
31/12/2025	3,888118200

Rentabilidade

No mês	1,2247
No ano	14,4771

Últimos 12 meses 14,4771

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.835.080,54			2.334.264,657667		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.881.461,55			2.334.264,657667		2.334.264,657667

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.835.080,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.381,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.381,01
SALDO ATUAL =	3.881.461,55

Valor da Cota	
28/11/2025	1,642950181
31/12/2025	1,662819826

Rentabilidade	
No mês	1,2093
No ano	14,1213
Últimos 12 meses	14,1213

BB Previd Vert 2028 - CNPJ: 49.963.751/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.120.050,74			931.198,266573		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.131.883,48			931.198,266573		931.198,266573

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.120.050,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.832,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.832,74
SALDO ATUAL =	1.131.883,48

Valor da Cota	
28/11/2025	1,202805867
31/12/2025	1,215512869

Rentabilidade	
No mês	1,0564
No ano	12,8365
Últimos 12 meses	12,8365

BB Previd Vert 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.193.977,01			2.792.413,888753		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.224.966,69			2.792.413,888753		2.792.413,888753

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.193.977,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.989,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.989,68
SALDO ATUAL =	3.224.966,69

Valor da Cota	
28/11/2025	1,143805015
31/12/2025	1,154902827

Rentabilidade

No mês	0,9702
No ano	11,2506
Últimos 12 meses	11,2506

Transação efetuada com sucesso por: JI605206 CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Educação

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 118.816,67 (CENTO E DEZOITO MIL OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)

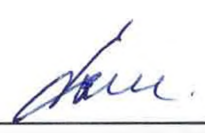
Org.: 37 Fundo Municipal de Educação
U.O.: 1601 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
86	BB.....8.480-8 (MERENDA ESCOLAR)	118.816,67
Total da Und.		118.816,67
Total da Unidade Gestora:		118.816,67

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 118.816,67 (CENTO E DEZOITO MIL OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 37	FME	U.O.: 1601	FME	86	BB.....8.480-8 (MERENDA ESCOLAR)	
Saldo Inicial:						118.816,67 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	8480 -	118.816,67 (C)	0,00 (D)


W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

MARIA VERIDIANA DE FARIAS
Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3350610406653391
06/01/2026 10:52:44

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 8480-8PM CRUZ-MEREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.013.066	1.275,96 D	
				10/12 13:18 MARIA JOZIRENE FERREIRA			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.275,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.371	1.957,50 D	
				16/12 10:45 MARIA L MENEZES MUNIZ			
16/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	552.851.000.026.040	3.974,94 D	
				16/12 10:57 COOPERATIVA A F B ACARAU			
16/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	552.851.000.026.040	745,00 D	
				16/12 11:03 COOPERATIVA A F B ACARAU			
16/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.005.105	1.957,50 D	
				16/12 10:48 JOSE AGOSTINHO DO PRADO			
16/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.007.652	1.965,00 D	
				16/12 10:42 ANTONIO JOSE DA SILVA			
16/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.008.930	1.957,50 D	
				16/12 10:37 PAULO TEIXEIRA NASCIMENT			
16/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.008.931	1.965,00 D	
				16/12 10:44 JOSE ARNOLDO DE SOUZA			
16/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.009.186	1.957,50 D	
				16/12 10:46 JOSE OLICERIO MUNIZ			
16/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.013.455	1.957,50 D	
				16/12 10:42 ELIEZIO A NASCIMENTO			
16/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.013.455	1.250,76 D	
				16/12 11:07 ELIEZIO A NASCIMENTO			
16/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.013.681	1.957,50 D	
				16/12 10:47 JOSE MARIA DA SILVA			
16/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.013.702	292,50 D	
				16/12 10:39 RODINEY DANY VASCONCELOS			
16/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.013.702	1.680,00 D	
				16/12 10:41 RODINEY DANY VASCONCELOS			
16/12/2025		4378	99015	120 Transferido para Poupança	554.378.510.010.084	1.957,50 D	
				16/12 10:44 VANIA MARIA DO NASCIMENT			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.957,50 D	
				237 0684 53183762315 FRANCISCA DILANE			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.957,50 D	
				104 1955 02090704390 PATRICIA HELENA D			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.957,50 D	
				104 1955 05816724371 ROSINEIDE DE ARAU			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.448,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	843,20 D	
				004 0264 10109406354 NATANAEL JOSE DE			
26/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	854,76 D	
				004 0264 05998653343 ANDREIA MAYARA DA			
26/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	854,76 D	
				237 5367 54097509349 JOAO NUNES SOBRIN			
26/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	992,80 D	
				237 0684 13457491801 PEDRO SOUSA DE MO			
26/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	843,20 D	
				237 0684 07490438306 OSCAR RODRIGUES D			

26/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.388,72 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321211459619301
12/01/2026 11:54:07

Cliente

Agência 4378-8
Conta 8480-8 PM CRUZ-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	154.613,96			106.604,668865		
10/12/2025	RESGATE	1.275,96			876,752294	1,455325534	105.727,916571
	Aplicação 06/08/2025	1.275,96			876,752294		
16/12/2025	RESGATE	31.448,20			21.571,826225	1,457836702	84.156,090346
	Aplicação 06/08/2025	31.448,20			21.571,826225		
26/12/2025	RESGATE	4.388,72			3.001,427730	1,462210786	81.154,662616
	Aplicação 06/08/2025	4.388,72			3.001,427730		
31/12/2025	SALDO ATUAL	118.816,67			81.154,662616		81.154,662616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.613,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	37.112,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.315,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.315,59
SALDO ATUAL =	118.816,67

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 1.154.871,69 (UM MILHAO CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)

Org.: 17 Fundo Municipal de Previdência de Cruz

U.O.: 1201 Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9)	1.154.871,69
Total da Und.		1.154.871,69
Total da Unidade Gestora:		1.154.871,69

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.154.871,69 (UM MILHAO CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC	88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9)	)
Saldo Inicial:						1.154.871,69 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	8552 -	1.154.871,69 (C)	0,00 (D)

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA

Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE OLIVEIRA

Gestor



G3340608221603031
06/01/2026 08:39:09

Ciente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 8552-91 P SERVIDORES MUN CRUZ
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	167.274	135.626,62 C	
				29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL			
05/12/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	135.626,62 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
08/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.012.228	135.900,00 D	
				08/12 16:48 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
08/12/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	135.900,00 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1605206 CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340608221603031
06/01/2026 08:37:17

Cliente

Agência 4378-8
Conta 8552-9 I P SERVIDORES MUN CRUZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	257,89			77,192874		
05/12/2025	APLICAÇÃO	135.626,62			40.494,578793	3,349253753	40.571,771667
08/12/2025	RESGATE	135.900,00			40.554,348496	3,351058642	17,423171
	Aplicação 07/11/2025	258,68			77,192874		
	Aplicação 05/12/2025	135.641,32			40.477,155622		
31/12/2025	SALDO ATUAL	58,87			17,423171		17,423171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257,89
APLICAÇÕES (+)	135.626,62
RESGATES (-)	135.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,36
SALDO ATUAL =	58,87

Valor da Cota

28/11/2025	3,340839618
31/12/2025	3,378661144

Rentabilidade

No mês	1,1320
No ano	13,2009
Últimos 12 meses	13,2009

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.140.840,69			297.010,729923		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.154.812,82			297.010,729923		297.010,729923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.140.840,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.972,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.972,13
SALDO ATUAL =	1.154.812,82

Valor da Cota

28/11/2025	3,841075679
31/12/2025	3,888118200

Rentabilidade

No mês	1,2247
No ano	14,4771
Últimos 12 meses	14,4771

Transação efetuada com sucesso por: J1605206 CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Educação

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 1.063,99 (UM MIL SESENTA E TRES REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

Org.: 37 Fundo Municipal de Educação
U.O.: 1601 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
92	BB.....8.747-5 (FME/LEILAO)	1.063,99
Total da Und.		1.063,99
Total da Unidade Gestora:		1.063,99

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.063,99 (UM MIL SESENTA E TRES REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 37	FME	U.O.: 1601	FME	92	BB.....8.747-5 (FME/LEILAO)	)
Saldo Inicial:						1.063,99 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	8747 -	1.063,99 (C)	0,00 (D)



W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

MARIA VERIDIANA DE FARIAS
Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3350610406653391
06/01/2026 10:53:20

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 8747-5PREF MUNICIPAL DE CRUZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380613372684801
06/01/2026 13:47:46

Cliente

Agência 4378-8
Conta 8747-5 P M CRUZ LEILAO F M EDUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.054,01			726,729936		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.063,99			726,729936		726,729936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.054,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,98
SALDO ATUAL =	1.063,99

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

- 1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

- 2. Em Banco R\$: 18,65 (DEZOITO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS)

Org.: 13	Fundo Municipal de Saúde	
U.O.: 1001	Fundo Municipal de Saúde	
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
93	BB.....8.748-3 (FMS/LEILAO)	18,65
Total da Und.		18,65
Total da Unidade Gestora:		18,65

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 18,65 (DEZOITO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 13	FMS	U.O.: 1001	FMS	93	BB.....8.748-3 (FMS/LEILAO)	)
Saldo Inicial:						18,65 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	8748 -	18,65 (C)	0,00 (D)

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA	ERLANDIA MARIA NASCIMENTO	ANTONIO GLAUBER SALES JUNIOR
Contador	Tesoureiro	Ordenador



G3370808171358841
08/01/2026 08:21:51

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 8748-3PREF MUNICIPAL DE CRUZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370808171358841
08/01/2026 09:27:04

Cliente

Agência 4378-8
Conta 8748-3 P M CRUZ LEILAO F M SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	18,48			12,741024		
31/12/2025	SALDO ATUAL	18,65			12,741024		12,741024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	18,65

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Cruz

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Governo e Administração

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 0,01 (UM CENTAVO)

Org.: 35 Secretaria de Governo e Administração
U.O.: 1401 Secretaria de Governo e Administração

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
1	B.B	9.034-4 (PRO-CIDADANIA)	0,01
Total da Und.			0,01
Total da Unidade Gestora:			0,01

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 0,01 (UM CENTAVO)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 35	SGA	U.O.: 1401	SGA	1	B.B	9.034-4 (PRO-CIDADANIA		
							Saldo Inicial:	0,01 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	9034 -	0,01 (C)	0,00 (D)	

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA

Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

EMANUELLY NASCIMENTO RIBEIRO

Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3330810366002331
08/01/2026 10:39:03

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 9034-4P M CRUZ - PRO-CODADANIA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330810366002331
08/01/2026 10:42:27

Cliente

Agência 4378-8
Conta 9034-4 P M CRUZ - PRO-CODADANIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,01			0,009831		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,01			0,009831		0,009831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Finanças

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 91.322,37 (NOVENTA E UM MIL TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

Org.: 36 Secretaria de Finanças
U.O.: 1501 Secretaria de Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
102	BB.....9.074-3 (PMC IPM/IPI)	91.322,37
Total da Und.		91.322,37
Total da Unidade Gestora:		91.322,37

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 91.322,37 (NOVENTA E UM MIL TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 36	SF	U.O.: 1501	SF	102	BB.....9.074-3 (PMC IPM/IPI)	)
						Saldo Inicial: 91.322,37 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	9074 -	91.322,37 (C)	0,00 (D)

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3340608221599991
06/01/2026 08:42:24

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 9074-3P M CRUZ IPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.544,16 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	289,53 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.254,63 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	740,61 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	138,86 D	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	601,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	643,80 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	120,71 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	523,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310609253518741
06/01/2026 09:46:02

Cliente

Agência 4378-8
Conta 9074-3 P M CRUZ IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	88.099,44			60.743,617278		
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.254,63			862,095779	1,455325534	61.605,713057
19/12/2025	APLICAÇÃO	601,75			412,240811	1,459705063	62.017,953868
30/12/2025	APLICAÇÃO	523,09			357,435397	1,463453266	62.375,389265
31/12/2025	SALDO ATUAL	91.322,37			62.375,389265		62.375,389265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.099,44
APLICAÇÕES (+)	2.379,47
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	843,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	843,46
SALDO ATUAL =	91.322,37

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 344.055,86 (TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

Org.: 13	Fundo Municipal de Saúde	
J.O.: 1001	Fundo Municipal de Saúde	
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
112	BB.....9.236-3 (TR/FMS 15%))	344.055,86
Total da Und.		344.055,86
Total da Unidade Gestora:		344.055,86

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 344.055,86 (TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 13	FMS	U.O.: 1001	FMS	112	BB.....9.236-3 (TR/FMS 15%)		
						Saldo Inicial:	344.055,86 (D)
C. Inf.	31/12/2025	ANTONIO GLAUBER	1	Cqe	856889 - 8	13.235,65 (D)	357.291,51 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	.	Out	9236 -	356.751,51 (C)	540,00 (D)
C. Inf.	31/12/2025	ANTONIO GLAUBER	1	Out	9236 -	540,00 (C)	0,00 (D)

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA	ERLANDIA MARIA NASCIMENTO	ANTONIO GLAUBER SALES JUNIOR
Contador	Tesoureiro	Ordenador



Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 9236-3PM CRUZ -FUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		4378	99020	870 Transferência recebida	604.378.000.015.248	1.100,00 C	
				01/12 12:26 MONICA OLIVEIRA DANTAS			
01/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	127,40 D	
				01/12 11:16 AFFINITY A B LTDA			
01/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	136,04 D	
				01/12 11:16 AFFINITY A B LTDA			
01/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	749,74 D	
				01/12 11:24 SINDICATO DOS SERVIDORES			
01/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	74,46 D	
				01/12 11:24 SINDICATO DOS SERVIDORES			
01/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	42,95 D	
				01/12 11:24 SINDICATO DOS SERVIDORES			
01/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	1.072,25 D	
				01/12 11:03 ECF PREF MUN CRUZ			
01/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	11.535,06 D	
				01/12 11:03 ECF PREF MUN CRUZ			
01/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	414,78 D	
				01/12 11:03 ECF PREF MUN CRUZ			
01/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	1.861,24 D	
				01/12 11:03 ECF PREF MUN CRUZ			
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	103,03 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.016,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	2.500,00 D	
				02/12 10:48 ESPLAM E PLANEJAMENTO			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	25.000,00 C	
				03/12 12:03 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
03/12/2025		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	25.000,00 C	
				03/12 15:26 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
03/12/2025		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.270	75.000,00 C	
				03/12 12:03 P M CRUZ COTA PARTE ICMS			
03/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.001.810	1.173,00 D	
				03/12 09:38 FORTAL COMERCIO EIRELI			
03/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.014.009	5.796,31 D	
				03/12 12:13 JOSE ODECIO SOUSA EIRELI			
03/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.014.009	57.999,98 D	
				03/12 12:13 JOSE ODECIO SOUSA EIRELI			
03/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.005.573.185	2.200,00 D	
				03/12 12:14 JOSE IVAN DO NASCIMENTO			
03/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	5.477,96 D	
				03/12 15:16 ECF PREF MUN CRUZ			
03/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	1.968,28 D	
				03/12 15:16 ECF PREF MUN CRUZ			
03/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	6.945,62 D	
				03/12 15:17 ECF PREF MUN CRUZ			
03/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	1.649,34 D	
				03/12 15:18 ECF PREF MUN CRUZ			

03/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	9.210,66 D
		03/12 15:28 ECF PREF MUN CRUZ		
03/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	553,28 D
		033 4410 013470631000116 JOSE ARRILSON		
03/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	5.004,00 D
		104 4930 056123355000122 HMJS - COMERC		
03/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	8.800,00 D
		104 4930 056123355000122 HMJS - COMERC		
03/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.030.985	13,08 D
		Cobrança referente 03/12/2025		
03/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.030.986	13,08 D
		Cobrança referente 03/12/2025		
03/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.030.987	13,08 D
		Cobrança referente 03/12/2025		
03/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.182,33 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
04/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	60.000,00 C
		04/12 10:27 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS		
04/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.270	20.000,00 C
		04/12 12:20 P M CRUZ COTA PARTE ICMS		
04/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.032.022	270,00 D
		04/12 10:36 NAIRA J V MENEZES		
04/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.909	180,00 D
		04/12 15:30 EVALDO E VASCONCELOS		
04/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.011.545	270,00 D
		04/12 10:36 EDNA MENDES DA SILVA		
04/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.014.618	90,00 D
		04/12 15:30 PRISCILA NASCIMENTO LEIT		
04/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	44.601,60 D
		104 0754 028423645000156 DISTRIBUIDORA		
04/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	22.896,00 D
		104 0754 028423645000156 DISTRIBUIDORA		
04/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	2.167,90 D
		104 1955 007663917000115 MUNICIPIO DE		
04/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	182,63 D
		104 1955 007663917000115 MUNICIPIO DE		
04/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	3.246,56 D
		104 1955 007663917000115 MUNICIPIO DE		
04/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	2.599,00 D
		104 1955 007663917000115 MUNICIPIO DE		
04/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	570,00 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
04/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	5.894,14 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
04/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.029.155	13,08 D
		Cobrança referente 04/12/2025		
04/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.029.156	13,08 D
		Cobrança referente 04/12/2025		
04/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.029.157	13,08 D
		Cobrança referente 04/12/2025		
04/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.029.158	13,08 D
		Cobrança referente 04/12/2025		
04/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.029.159	13,08 D
		Cobrança referente 04/12/2025		
04/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.029.160	13,08 D
		Cobrança referente 04/12/2025		
04/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.029.161	13,08 D
		Cobrança referente 04/12/2025		
04/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.029.162	13,08 D
		Cobrança referente 04/12/2025		
04/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.072,47 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
05/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.032.402	214,76 D
		05/12 12:12 BRANDAONET SERV DE TELEC		
05/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.032.402	143,17 D

05/12 12:12 BRANDAONET SERV DE TELEC					
05/12/2025	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.010.759	6.216,52 D
05/12 12:03 VERA LUCIA LOPES FREITAS					
05/12/2025	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.010.759	5.312,80 D
05/12 12:03 VERA LUCIA LOPES FREITAS					
05/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	11.887,25 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
08/12/2025	4378	99015 870	Transferência recebida	554.378.000.006.067	120.000,00 C
08/12 10:04 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS					
08/12/2025	4378	99015 870	Transferência recebida	554.378.000.006.067	30.000,00 C
08/12 17:05 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS					
08/12/2025	4378	99015 870	Transferência recebida	554.378.000.006.270	30.000,00 C
08/12 10:04 P M CRUZ COTA PARTE ICMS					
08/12/2025	4378	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.019.031	860,00 D
08/12 11:07 OFTALMOCLINICA SOBRALENS					
08/12/2025	4378	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.024.817	1.704,00 D
08/12 11:06 MEDICAL CENTER D M LTDA					
08/12/2025	4378	99015 470	Transferência enviada	551.622.000.089.000	1.974,00 D
08/12 10:53 EQUIMED EQUIP MED HOSP L					
08/12/2025	4378	99015 470	Transferência enviada	552.087.000.028.448	2.100,00 D
08/12 10:50 DISTRIMED M M H EIRELI-M					
08/12/2025	4378	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.005.178	2.200,00 D
08/12 11:06 GRAFICA V MARES LTD					
08/12/2025	4378	99015 470	Transferência enviada	553.296.000.039.642	60,61 D
08/12 11:30 AFFINITY A B LTDA					
08/12/2025	4378	99015 470	Transferência enviada	553.296.000.039.642	58,89 D
08/12 11:30 AFFINITY A B LTDA					
08/12/2025	4378	99015 470	Transferência enviada	553.296.000.039.642	52,62 D
08/12 11:30 AFFINITY A B LTDA					
08/12/2025	4378	99015 470	Transferência enviada	553.474.000.069.537	1.050,00 D
08/12 10:50 MAISVIDA DISTRIBUIDORA					
08/12/2025	4378	99015 470	Transferência enviada	553.474.000.069.537	12.554,00 D
08/12 17:16 MAISVIDA DISTRIBUIDORA					
08/12/2025	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.006.180	1.774,80 D
08/12 14:29 P M C F P SERVIDORES					
08/12/2025	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.010.431	117,41 D
08/12 12:14 SINDICATO DOS SERVIDORES					
08/12/2025	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.010.431	30,36 D
08/12 12:14 SINDICATO DOS SERVIDORES					
08/12/2025	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.010.431	300,00 D
08/12 12:14 SINDICATO DOS SERVIDORES					
08/12/2025	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.010.431	266,62 D
08/12 12:14 SINDICATO DOS SERVIDORES					
08/12/2025	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.010.431	91,54 D
08/12 12:14 SINDICATO DOS SERVIDORES					
08/12/2025	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.010.431	24,18 D
08/12 12:14 SINDICATO DOS SERVIDORES					
08/12/2025	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.025.343	6.454,70 D
08/12 17:18 JOAO APOLIANO FREITAS F					
08/12/2025	0000	13105 375	Impostos	120.801	4.681,67 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
08/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	127.194,99 D
237 0702 039972636000130 PLURALMED SOL					
08/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.803	1.254,30 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
08/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	322,40 D
237 0682 002908738000187 F G COMERCIAL					
08/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	2.796,00 D
104 0754 028423645000156 DISTRIBUIDORA					
08/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	688,50 D
104 0754 028423645000156 DISTRIBUIDORA					
08/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	120.807	1.428,00 D
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS					
08/12/2025	0000	13105 375	Impostos	120.808	72,00 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS					

08/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.809	339,40 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
08/12/2025	0000	13105 375 Impostos	120.810	15,52 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
08/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.019.395	13,08 D
		Cobrança referente 08/12/2025		
08/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.019.396	13,08 D
		Cobrança referente 08/12/2025		
08/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.019.397	13,08 D
		Cobrança referente 08/12/2025		
08/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.019.398	13,08 D
		Cobrança referente 08/12/2025		
08/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.481,17 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
09/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	40.000,00 C
		09/12 16:13 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS		
09/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.272	100.000,00 C
		09/12 16:13 P M CRUZ COTA PARTE IPVA		
09/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.017.485	3.626,30 D
		09/12 17:09 VICENTE DE PAULO DA ROCH		
09/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.017.485	13.996,45 D
		09/12 17:09 VICENTE DE PAULO DA ROCH		
09/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.022.472	3.350,00 D
		09/12 16:37 INFORCOMP - COM MAT E SE		
09/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	9.830,72 D
		09/12 16:37 ANA ROSALBA MUNIZ ME		
09/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	112.804,66 D
		09/12 16:38 JOAO APOLIANO FREITAS F		
09/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	5.260,49 D
		104 1955 059344940000140 L. CRISTINA D		
09/12/2025	0000	13105 375 Impostos	120.902	15,89 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
09/12/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.903	315,35 D
		VIVO CE		
09/12/2025	0000	13105 375 Impostos	120.904	271,38 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
09/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.031.054	13,08 D
		Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.484,32 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	50.000,00 C
		10/12 15:19 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS		
10/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	300.000,00 C
		10/12 10:36 PREF MUN DE CRUZ FPM		
10/12/2025	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	94,98 C
10/12/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	289,53 C
10/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	276.092,49 C
10/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	556,89 C
10/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.019.031	7.000,00 D
		10/12 15:10 OFTALMOCLINICA SOBRALENS		
10/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	550.162.000.046.149	2.480,40 D
		10/12 10:20 INDUSTRIA DE BOLAS TITA		
10/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	2.973,62 D
		10/12 15:03 MEDICAL CENTER D M LTDA		
10/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	3.997,70 D
		10/12 15:05 MEDICAL CENTER D M LTDA		
10/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.010.223	995,00 D
		10/12 10:20 J&G PHARMA DISTRIBUIDORA		
10/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.014.461	8.544,00 D
		10/12 15:08 DS DISTRIBUIDORA DE MATE		
10/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	4.262,45 D
		10/12 10:10 P M C F P SERVIDORES		
10/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	14.151,69 D
		10/12 10:10 P M C F P SERVIDORES		
10/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	18.422,55 D

10/12 10:12 P M C F P SERVIDORES					
10/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	31.503,06 D	
10/12 10:12 P M C F P SERVIDORES					
10/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	32.772,43 D	
10/12 10:12 P M C F P SERVIDORES					
10/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	35.948,12 D	
10/12 11:25 P M C F P SERVIDORES					
10/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	1.017,38 D	
10/12 11:26 P M C F P SERVIDORES					
10/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	70.000,00 D	
10/12 11:27 P M C F P SERVIDORES					
10/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	70.000,00 D	
10/12 11:28 P M C F P SERVIDORES					
10/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	4.416,46 D	
10/12 11:29 P M C F P SERVIDORES					
10/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	83.243,12 D	
10/12 11:29 P M C F P SERVIDORES					
10/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	76.158,19 D	
10/12 11:31 P M C F P SERVIDORES					
10/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	66.043,92 D	
10/12 11:31 P M C F P SERVIDORES					
10/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	14.214,06 D	
10/12 11:32 P M C F P SERVIDORES					
10/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	15.592,89 D	
10/12 15:00 ANA ROSALBA MUNIZ ME					
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	801,79 D	
237 0732 76103382300 ANTONIA LUCIVANIA					
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	353,41 D	
104 1617 31071642839 MONICA MARIA DE O					
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	11.054,44 D	
104 0554 035248268000121 MEDCENTER SAU					
10/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.004	134,26 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	18.799,65 D	
104 0554 035248268000121 MEDCENTER SAU					
10/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.006	228,33 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	13.498,33 D	
104 0554 007735649000108 MONTE CASTELO					
10/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.008	163,94 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.098.898	13,08 D	
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.098.899	13,08 D	
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.098.900	13,08 D	
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.098.901	13,08 D	
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.098.902	13,08 D	
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.197,30 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
11/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.015.380	90,00 D	
11/12 17:36 JOSE ARIMATEIA MUNIZ					
11/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	402,00 D	
11/12 15:51 JOAO APOLIANO FREITAS F					
11/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	3.249,82 D	
11/12 15:52 JOAO APOLIANO FREITAS F					
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.200,00 D	
033 2475 008654228000107 AR MEDIC SERV					
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.057.839	13,08 D	
Cobrança referente 11/12/2025					
11/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.954,90 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					

12/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	25.000,00 C	
		12/12 12:36 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
12/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	70.000,00 C	
		12/12 17:00 PREF MUN DE CRUZ FPM			
12/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.001.810	3.302,90 D	
		12/12 15:28 FORTAL COMERCIO EIRELI			
12/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.032.451	5.907,00 D	
		12/12 12:38 PRO COMMERCE LTDA			
12/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	1.693,20 D	
		12/12 16:03 P M C F P SERVIDORES			
12/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.024.745	61.090,00 D	
		12/12 17:12 TRILHA VEICULOS LTDA			
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.201	810,76 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
12/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	121.202	384,18 D	
		CAGECE			
12/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	121.203	137,06 D	
		CAGECE			
12/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	121.204	148,50 D	
		CAGECE			
12/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	121.205	137,06 D	
		CAGECE			
12/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	121.206	137,06 D	
		CAGECE			
12/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	121.207	137,06 D	
		CAGECE			
12/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	121.208	148,50 D	
		CAGECE			
12/12/2025	0000	13013 240 Pagamento Farmácia	38.592	17.360,58 D	
		SESA SECRETARIA DE SAUDE			
12/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.606,14 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.015.307	20,00 D	
		15/12 16:43 ASSOC PQ AG PIT COR			
15/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	14.000,00 D	
		104 1048 007805475000102 FOX LOCACAO D			
15/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.035.956	13,08 D	
		Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.033,08 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	120.000,00 C	
		17/12 09:29 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
17/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.270	100.000,00 C	
		17/12 17:09 P M CRUZ COTA PARTE ICMS			
17/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.022.472	5.561,90 D	
		17/12 09:40 INFORCOMP - COM MAT E SE			
17/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.022.472	1.977,00 D	
		17/12 09:40 INFORCOMP - COM MAT E SE			
17/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.726.000	79.163,50 D	
		17/12 17:18 TRATAR SERVICOS HOSP			
17/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.016.440	444,15 D	
		17/12 17:26 HOSPMAIA C M H LTDA			
17/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.076.170	1.530,00 D	
		17/12 17:27 EVVE H C M M M LTDA			
17/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.076.170	457,20 D	
		17/12 17:27 EVVE H C M M M LTDA			
17/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.701	73.763,41 D	
		RECEBIMENTO TRIBUTOS			
17/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	480,16 D	
		033 4389 002908738000187 F G COMERCIAL			
17/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.703	11,92 D	
		RECEBIMENTO TRIBUTOS			
17/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	981,40 D	
		237 0458 024177769000148 CHROMOS DIAGN			
17/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.705	961,50 D	

RECEBIMENTO TRIBUTOS					
17/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.238.823	13,08 D	
		Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.238.824	13,08 D	
		Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.641,70 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	40.000,00 C	
		18/12 15:51 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
18/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	150.000,00 C	
		18/12 15:50 PREF MUN DE CRUZ FPM			
18/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.270	60.000,00 C	
		18/12 15:51 P M CRUZ COTA PARTE ICMS			
18/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.039.657	550,00 D	
		18/12 12:14 C R M IMAGEM SS LTDA			
18/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.017.515	1.604,56 D	
		18/12 12:17 T PINHEIRO PAIVA EIRELI			
18/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	550.307.000.077.335	759,63 D	
		18/12 12:14 AMENA CLIMATIZACAO LTDA			
18/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	2.100,00 D	
		18/12 12:11 DROGAFONTE LTDA			
18/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.012.535	2.237,60 D	
		18/12 12:21 ANTONIO CARLOS CRUZ MUNI			
18/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	99,00 D	
		18/12 12:15 JOAO APOLIANO FREITAS F			
18/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	990,00 D	
		18/12 12:15 JOAO APOLIANO FREITAS F			
18/12/2025	4378	99015 120 Transferido para Poupança	554.378.510.010.374	1.243,50 D	
		18/12 12:17 JOAO DAMASCENO MUNIZ			
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	293,93 D	
		033 4410 013470631000116 JOSE ARRILSON			
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.802	13.927,36 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.803	23.595,49 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.804	172.044,96 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.805	992,00 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.806	282,55 D	
		RECEBIMENTO TRIBUTOS			
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.807	0,36 D	
		RECEBIMENTO TRIBUTOS			
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.808	311,42 D	
		RECEBIMENTO TRIBUTOS			
18/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.809	29,75 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.810	25.634,76 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.040.195	13,08 D	
		Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.290,05 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	50.000,00 C	
		19/12 15:44 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
19/12/2025	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	12,78 C	
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	239.318,63 C	
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	482,72 C	
19/12/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	138,86 C	
19/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.088.322	7.400,00 D	
		19/12 15:35 W2 TECNOLOGIA LTDA			
19/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.017.485	3.054,70 D	
		19/12 15:39 VICENTE DE PAULO DA ROCH			
19/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.033.700	5.141,75 D	
		19/12 17:12 DEPOSITO C LTDA			

19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.901	21.695,75 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.902	121.336,86 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	32.531,84 D	
		260 0001 059194391000175 KRAKAN UNIFOR			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.068.643	13,08 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98.779,01 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.053.095	14.146,60 D	
		22/12 14:35 HTEC PRIME SERVICOS			
22/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.053.095	16.318,76 D	
		22/12 14:36 HTEC PRIME SERVICOS			
22/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.053.095	32.078,94 D	
		22/12 14:43 HTEC PRIME SERVICOS			
22/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.014.461	25.710,00 D	
		22/12 14:41 DS DISTRIBUIDORA DE MATE			
22/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.013.924	571,25 D	
		22/12 14:00 ROBSON S S LAVAGENS			
22/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.013.924	4.029,09 D	
		22/12 14:04 ROBSON S S LAVAGENS			
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.201	446,00 D	
		S E S INFORMATICA ASSESSORIA E			
22/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.202	30,07 D	
		RECEBIMENTO TRIBUTOS			
22/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.203	212,06 D	
		RECEBIMENTO TRIBUTOS			
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	425,00 D	
		403 0001 008989001000112 G VASCONCELOS			
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	745,00 D	
		403 0001 008989001000112 G VASCONCELOS			
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	14.415,79 D	
		104 0554 007735649000108 MONTE CASTELO			
22/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.207	175,09 D	
		RECEBIMENTO TRIBUTOS			
22/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.208	93,46 D	
		RECEBIMENTO TRIBUTOS			
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	7.695,48 D	
		104 0554 035248268000121 MEDCENTER SAU			
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.047.234	13,08 D	
		Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.047.235	13,08 D	
		Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.047.236	13,08 D	
		Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.047.237	13,08 D	
		Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13013 240 Pagamento Farmácia	38.592	9.920,33 D	
		SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	127.065,24 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	30.000,00 C	
		23/12 12:29 PREF MUN DE CRUZ FPM			
23/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.031.596	1.500,00 D	
		23/12 15:34 FRANCISCO A VASCONCELOS			
23/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.036.961	4.656,00 D	
		23/12 15:35 FABRICIO F FERNANDES			
23/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.084.487	2.400,00 D	
		23/12 15:31 W DOS S GOUVEIA LTDA			
23/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.301	16.675,08 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	3.500,00 D	
		341 0092 77663837304 LUIZ JOSE DE VASC			
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.060.474	13,08 D	

			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.255,84 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2025	4378	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.030.953	2.291,48 D
			24/12 13:09 ABS M LTDA		
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.291,48 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2025	4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	50.000,00 C
			26/12 13:02 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS		
26/12/2025	4378	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.096.322	23.840,60 D
			26/12 13:23 ALFA HOSPITALAR DIST MED		
26/12/2025	4378	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.451	22.716,00 D
			26/12 13:26 PRO COMMERCE LTDA		
26/12/2025	4378	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.451	1.818,00 D
			26/12 13:29 PRO COMMERCE LTDA		
26/12/2025	4378	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.005.178	6.800,00 D
			26/12 13:24 GRAFICA V MARES LTD		
26/12/2025	4378	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.069.537	9.837,00 D
			26/12 13:25 MAISVIDA DISTRIBUIDORA		
26/12/2025	4378	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.034.030	747,00 D
			26/12 13:26 EVOLUCAO 4 COM E SER LTD		
26/12/2025	4378	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.106.070	4.875,00 D
			26/12 13:29 N COM PROD MED LTDA ME		
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.633,60 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
29/12/2025	4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	80.000,00 C
			29/12 12:31 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS		
29/12/2025	4378	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.245.593	7.438,36 D
			29/12 11:55 CRIL E A LTDA - ME		
29/12/2025	4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.009.909	360,00 D
			29/12 15:22 EVALDO E VASCONCELOS		
29/12/2025	4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.014.009	5.796,31 D
			29/12 12:39 JOSE ODECIO SOUSA EIRELI		
29/12/2025	4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.014.009	57.999,98 D
			29/12 12:40 JOSE ODECIO SOUSA EIRELI		
29/12/2025	4378	99015	120 Transferido para Poupança	554.605.510.011.762	359,50 D
			29/12 15:32 ZILENE ELZIA DE ARAUJO		
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.901	1.428,00 D
			INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS		
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.902	72,00 D
			RECEBIMENTO TRIBUTOS		
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.903	375,04 D
			RECEBIMENTO TRIBUTOS		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	358,00 D
			237 0684 00448345358 BENEDITO FELIPE A		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	358,00 D
			237 0684 91111013349 FRANCISCO GEZIO V		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	358,00 D
			237 0684 41057694304 JOSE MARIA DE VAS		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	358,00 D
			237 0684 71403736391 MARIA LUCIDIA ROC		
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.044.992	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.044.993	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.044.994	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.044.995	13,08 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.686,49 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2025	4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	180.000,00 C
			30/12 15:59 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS		
30/12/2025	4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	200.000,00 C
			30/12 16:01 PREF MUN DE CRUZ FPM		

30/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.270	200.000,00 C
		30/12 15:27 P M CRUZ COTA PARTE ICMS		
30/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.272	250.000,00 C
		30/12 15:51 P M CRUZ COTA PARTE IPVA		
30/12/2025	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	48,15 C
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	254.666,03 C
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	513,67 C
30/12/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	120,71 C
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.273.000.030.953	1.894,00 D
		30/12 17:02 ABS M LTDA		
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	679,43 D
		30/12 13:42 P M C F P SERVIDORES		
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	4.550,20 D
		30/12 14:43 P M C F P SERVIDORES		
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	8.466,79 D
		30/12 14:43 P M C F P SERVIDORES		
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	71.882,20 D
		30/12 14:45 P M C F P SERVIDORES		
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	1.258,68 D
		30/12 14:45 P M C F P SERVIDORES		
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	707,23 D
		30/12 14:46 P M C F P SERVIDORES		
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	8.390,20 D
		30/12 14:46 P M C F P SERVIDORES		
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	39.812,26 D
		30/12 14:46 P M C F P SERVIDORES		
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	70.083,52 D
		30/12 15:39 P M C F P SERVIDORES		
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	3.048,77 D
		30/12 15:40 P M C F P SERVIDORES		
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	100.000,00 D
		30/12 15:41 P M C F P SERVIDORES		
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	100.000,00 D
		30/12 15:44 P M C F P SERVIDORES		
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	118.968,78 D
		30/12 15:52 P M C F P SERVIDORES		
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	7.648,37 D
		30/12 15:56 P M C F P SERVIDORES		
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	368.885,62 D
		30/12 16:02 P M C F P SERVIDORES		
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	65.811,15 D
		30/12 16:04 P M C F P SERVIDORES		
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	38.298,11 D
		30/12 16:07 P M C F P SERVIDORES		
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.689,98 D
		237 0732 76103382300 ANTONIA LUCIVANIA		
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	787,55 D
		104 1617 31071642839 MONICA MARIA DE O		
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	984,00 D
		237 0684 014769161000230 CLINICA MEDIC		
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.000,00 D
		104 4549 017338570000199 WONICLEY ALVE		
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	2.000,00 D
		104 4549 017338570000199 WONICLEY ALVE		
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	5.200,00 D
		033 2475 008654228000107 AR MEDIC SERV		
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.087.814	13,08 D
		Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.087.815	13,08 D
		Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.087.816	13,08 D
		Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.087.817	13,08 D
		Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.087.818	13,08 D

Cobrança referente 30/12/2025					
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.087.819	13,08 D	
Cobrança referente 30/12/2025					
30/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.223,24 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	100.000,00 C	
31/12 12:15 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS					
31/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	150.000,00 C	
31/12 12:14 PREF MUN DE CRUZ FPM					
31/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.270	80.000,00 C	
31/12 12:14 P M CRUZ COTA PARTE ICMS					
31/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.007.376	45.964,00 C	
31/12 10:26 PM CRUZ -SNA					
31/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.019.031	5.000,00 D	
31/12 10:30 OFTALMOCLINICA SOBRALENS					
31/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.019.031	2.705,00 D	
31/12 10:31 OFTALMOCLINICA SOBRALENS					
31/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.096.322	57.950,00 D	
31/12 10:32 ALFA HOSPITALAR DIST MED					
31/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.096.322	7.382,24 D	
31/12 10:33 ALFA HOSPITALAR DIST MED					
31/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.070.689	2.150,00 D	
31/12 10:53 MATHEUS B PEREIRA					
31/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.098.636	2.150,00 D	
31/12 10:57 VICTOR Q PEREIRA					
31/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.038.291	2.150,00 D	
31/12 10:52 LUDMILA LINHARES TAVARES					
31/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.039.236	2.500,00 D	
31/12 10:55 TIAGO L BARBOSA DE FARIA					
31/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	553.325.000.039.816	2.500,00 D	
31/12 10:54 RENATA DUTRA DA CRUZ					
31/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	553.469.000.040.166	2.500,00 D	
31/12 10:52 BRENO W MESQUITA SILVEIR					
31/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	553.469.000.052.961	2.500,00 D	
31/12 10:56 VANESSA S NASCIMENTO					
31/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	553.472.000.057.329	1.100,00 D	
31/12 10:54 RENATO SOARES GADELHA					
31/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.069.537	4.172,50 D	
31/12 10:29 MAISVIDA DISTRIBUIDORA					
31/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	2.500,00 D	
31/12 10:29 ESPLAM E PLANEJAMENTO					
31/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.025.719	2.150,00 D	
31/12 10:51 ANTONIO G DE FARIAS NT					
31/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	276.554,26 D	
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370808171358841
08/01/2026 09:29:10

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	9236-3 PM CRUZ -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	20.507,44			14.139,662413			
01/12/2025	RESGATE	15.016,95			10.349,578099	1,450972190	3.790,084314	
	Aplicação 25/11/2025	15.016,95			10.349,578099			
02/12/2025	RESGATE	2.500,00			1.722,243149	1,451595265	2.067,841165	
	Aplicação 25/11/2025	2.500,00			1.722,243149			
03/12/2025	APLICAÇÃO	18.182,33			12.520,412069	1,452214983	14.588,253234	
04/12/2025	RESGATE	3.072,47			2.114,807928	1,452836430	12.473,445306	
	Aplicação 25/11/2025	165,72			114,069857			
	Aplicação 28/11/2025	2.838,51			1.953,771308			
	Aplicação 03/12/2025	68,24			46,966763			
05/12/2025	RESGATE	11.887,25			8.178,606541	1,453456642	4.294,838765	
	Aplicação 03/12/2025	11.887,25			8.178,606541			
08/12/2025	APLICAÇÃO	9.481,17			6.520,387797	1,454080692	10.815,226562	
09/12/2025	RESGATE	9.484,32			6.519,762932	1,454703200	4.295,463630	
	Aplicação 03/12/2025	6.247,72			4.294,838765			
	Aplicação 08/12/2025	3.236,60			2.224,924167			
10/12/2025	APLICAÇÃO	18.197,30			12.503,937830	1,455325534	16.799,401460	
11/12/2025	RESGATE	8.954,90			6.150,550646	1,455950941	10.648,850814	
	Aplicação 08/12/2025	6.253,98			4.295,463630			
	Aplicação 10/12/2025	2.700,92			1.855,087016			
12/12/2025	APLICAÇÃO	3.606,14			2.475,751768	1,456583833	13.124,602582	
15/12/2025	RESGATE	14.033,08			9.630,097062	1,457210650	3.494,505520	
	Aplicação 10/12/2025	14.033,08			9.630,097062			
17/12/2025	APLICAÇÃO	54.641,70			37.465,264604	1,458462941	40.959,770124	
18/12/2025	APLICAÇÃO	3.290,05			2.254,871445	1,459085398	43.214,641569	
19/12/2025	APLICAÇÃO	98.779,01			67.670,526398	1,459705063	110.885,167967	
22/12/2025	RESGATE	127.065,24			87.010,874036	1,460337474	23.874,293931	
	Aplicação 10/12/2025	1.487,72			1.018,753752			
	Aplicação 12/12/2025	3.615,43			2.475,751768			
	Aplicação 17/12/2025	54.711,93			37.465,264604			
	Aplicação 18/12/2025	3.292,88			2.254,871445			
	Aplicação 19/12/2025	63.957,28			43.796,232467			
23/12/2025	APLICAÇÃO	1.255,84			859,597424	1,460962963	24.733,891355	
24/12/2025	RESGATE	2.291,48			1.567,804011	1,461585749	23.166,087344	
	Aplicação 19/12/2025	2.291,48			1.567,804011			
26/12/2025	RESGATE	20.633,60			14.111,234986	1,462210786	9.054,852358	
	Aplicação 19/12/2025	20.633,60			14.111,234986			
29/12/2025	APLICAÇÃO	4.686,49			3.203,714397	1,462830146	12.258,566755	
30/12/2025	APLICAÇÃO	62.223,24			42.518,091588	1,463453266	54.776,658343	
31/12/2025	APLICAÇÃO	276.554,26			188.893,249133	1,464076992	243.669,907476	
31/12/2025	SALDO ATUAL	356.751,51			243.669,907476		243.669,907476	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	20.507,44
APLICAÇÕES (+)	550.897,53
RESGATES (-)	214.939,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	285,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	285,83
SALDO ATUAL =	356.751,51

Valor da Cota	
28/11/2025	1,450348865

31/12/2025

1,464076992

Rentabilidade	

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 168.036,88 (CENTO E SESSENTA E OITO MIL TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

Org.: 4 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
U.O.: 0401 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
114	BB.....9.344-0 (PMC/C.I.P.)	168.036,88
Total da Und.		168.036,88
Total da Unidade Gestora:		168.036,88

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 168.036,88 (CENTO E SESSENTA E OITO MIL TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	SEINFRA	114	BB.....9.344-0 (PMC/C.I.P.)	)
Saldo Inicial:						168.036,88 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	9344 -	168.036,88 (C)	0,00 (D)


W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

ALLAN MUNIZ SILVEIRA FIGUEIRA
Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3320710456903381
07/01/2026 10:49:24

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 9344-0PREF MUN CRUZ CIP
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	94.917,22 D	
				237 0726 022346772000112 SAVIRES ILUMI			
04/12/2025		0000	13105 375	Impostos	120.402	1.190,81 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
04/12/2025		0000	13105 375	Impostos	120.403	1.488,51 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
04/12/2025		0000	13105 375	Impostos	120.404	1.637,35 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.029.163	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	99.246,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	35.537.258	233.877,14 C	
				341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
15/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	233.877,14 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.801	167.883,19 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2025		0000	13105 375	Impostos	121.802	1.871,62 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
18/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	169.754,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320710456903381
07/01/2026 10:59:35

Cliente

Agência 4378-8
Conta 9344-0 PREF MUN CRUZ CIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	201.500,83			138.932,660184		
04/12/2025	RESGATE	99.246,97			68.312,556012	1,452836430	70.620,104172
	Aplicação 14/11/2025	99.246,97			68.312,556012		
15/12/2025	APLICAÇÃO	233.877,14			160.496,452589	1,457210650	231.116,556761
18/12/2025	RESGATE	169.754,81			116.343,299874	1,459085398	114.773,256887
	Aplicação 14/11/2025	103.040,76			70.620,104172		
	Aplicação 15/12/2025	66.714,05			45.723,195702		
31/12/2025	SALDO ATUAL	168.036,88			114.773,256887		114.773,256887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.500,83
APLICAÇÕES (+)	233.877,14
RESGATES (-)	269.001,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.660,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.660,69
SALDO ATUAL =	168.036,88

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Educação

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 0,04 (QUATRO CENTAVOS)

Org.: 37 Fundo Municipal de Educação
U.O.: 1601 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
136	BB.....10.845-6 (EDUCAÇÃO INFANTIL)	0,04
Total da Und.		0,04
Total da Unidade Gestora:		0,04

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 0,04 (QUATRO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 37	FME	U.O.: 1601	FME	136	BB.....10.845-6 (EDUCAÇÃO INFANTIL)		
						Saldo Inicial:	0,04 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	10845 -	0,04 (C)	0,00 (D)	


W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

MARIA VERIDIANA DE FARIAS
Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3350610406653391
06/01/2026 10:53:49

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 10845-6PM CRUZ-MANUT
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380613372684801
06/01/2026 13:48:33

Cliente

Agência 4378-8
Conta 10845-6 PM CRUZ-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,03			0,006175		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,04			0,006175		0,006175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,04

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Cruz

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo de Cultura do Município de Cruz

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 309.104,86 (TREZENTOS E NOVE MIL CENTO E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

Org.:	38	Fundo de Cultura do Município de Cruz
U.O.:	1701	Fundo de Cultura do Município de Cruz
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
138	BB.....10.933-9 (REPASSE SEC CULTURA))	309.104,86
	Total da Und.	309.104,86
	Total da Unidade Gestora:	309.104,86

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 309.104,86 (TREZENTOS E NOVE MIL CENTO E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 38	FCMC	U.O.: 1701	FCMC	138	BB.....10.933-9 (REPASSE SEC				
							Saldo Inicial:	309.104,86	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	10933 -	309.104,86	(C)	0,00	(D)



W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA

Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

ANGELA ELLISMEIRE DE ARAUJO

Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3310810104897641
08/01/2026 10:14:24

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 10933-9PREFE MUN CRUZ CULTURA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	10.000,00 C	
				02/12 15:04 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
02/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.007.232	1.512,00 D	
				02/12 10:41 FRANCISCO I OLIVEIRA			
02/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.201	90,00 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	12.526,04 D	
				077 0001 048563600000194 LIGHT LOCACOE			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.145.148	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.141,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	15.000,00 C	
				03/12 09:14 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
03/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.033.254	14.000,00 D	
				03/12 09:17 F.S.M. DA COSTA			
03/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	1.164,81 D	
				03/12 16:49 ECF PREF MUN CRUZ			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	164,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.402	17,90 D	
				05/12 13:56 BRANDAONET SERV DE TELEC			
05/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.501	1.749,53 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.533,67 D	
				104 1955 007663917000115 MUNICIPIO DE			
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.035.517	13,08 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.314,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	108,42 D	
				08/12 13:54 AFFINITY A B LTDA			
08/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	81,60 D	
				08/12 13:59 P M C F P SERVIDORES			
08/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	118,48 D	
				08/12 13:55 SINDICATO DOS SERVIDORES			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	308,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	40.000,00 C	
				10/12 09:41 PREF MUN DE CRUZ FPM			
10/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	1.559,12 D	
				10/12 13:38 P M C F P SERVIDORES			
10/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	19.217,08 D	
				10/12 13:42 P M C F P SERVIDORES			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.223,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.028.581	17.000,00 D	
				11/12 12:12 ASSOCIACAO DE MUSICOS DE			
11/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	3.247,74 D	
				11/12 12:13 ANA ROSALBA MUNIZ ME			

11/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.247,74 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
15/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	81,60 D
		15/12 11:06 P M C F P SERVIDORES		
15/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	121.501	634,71 D
		CAGECE		
15/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	121.502	452,62 D
		CAGECE		
15/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	121.503	137,06 D
		CAGECE		
15/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.305,99 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	30.000,00 C
		18/12 16:03 PREF MUN DE CRUZ FPM		
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.801	12.109,94 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.802	558,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.332,06 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.088.322	2.500,00 D
		19/12 15:04 W2 TECNOLOGIA LTDA		
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.901	12.489,27 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.989,27 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	60.000,00 C
		23/12 15:51 PREF MUN DE CRUZ FPM		
23/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.084.487	1.510,00 D
		23/12 16:24 W DOS S GOUVEIA LTDA		
23/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.033.254	9.000,00 D
		23/12 16:12 F.S.M. DA COSTA		
23/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.033.254	9.000,00 D
		23/12 16:13 F.S.M. DA COSTA		
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	11.680,00 D
		341 1498 011675541000136 WM SAMPAIO IN		
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.060.475	13,08 D
		Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.796,92 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.040.315	1.500,00 D
		24/12 12:00 MARIO JUNGLAS MUNIZ		
24/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.036.961	4.656,00 D
		24/12 12:01 FABRICIO F FERNANDES		
24/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.029.145	3.000,00 D
		24/12 12:01 INSTITUTO DE DESENVOLVIM		
24/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.156,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	780,00 D
		237 0607 050427383000157 A. J. G. HACH		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	11.680,00 D
		341 1498 011675541000136 WM SAMPAIO IN		
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.021.221	13,08 D
		Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.021.222	13,08 D
		Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.486,16 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	100.000,00 C
		29/12 18:57 PREF MUN DE CRUZ FPM		
29/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.000,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.270	160.000,00 C
		30/12 15:18 P M CRUZ COTA PARTE ICMS		
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.033.254	13.790,00 D

30/12 15:15 F.S.M. DA COSTA					
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	4.212,45 D	
30/12 13:28 P M C F P SERVIDORES					
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	41.577,09 D	
30/12 13:30 P M C F P SERVIDORES					
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	59.195,36 D	
341 1498 011675541000136 WM SAMPAIO IN					
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	84.332,51 D	
077 0001 048563600000194 LIGHT LOCACOE					
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.087.820	13,08 D	
Cobrança referente 30/12/2025					
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.087.821	13,08 D	
Cobrança referente 30/12/2025					
30/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	43.133,57 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	100.000,00 C	
31/12 12:15 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS					
31/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	150.000,00 C	
31/12 12:14 PREF MUN DE CRUZ FPM					
31/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.022.472	4.944,50 D	
31/12 11:57 INFORCOMP - COM MAT E SE					
31/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.022.472	3.704,00 D	
31/12 11:57 INFORCOMP - COM MAT E SE					
31/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.022.472	1.462,00 D	
31/12 11:57 INFORCOMP - COM MAT E SE					
31/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	239.889,50 D	
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310810104897641
08/01/2026 10:22:54

Cliente

Agência 4378-8
Conta 10933-9 PREFE MUN CRUZ CULTURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	13.941,04			9.612,195516		
02/12/2025	RESGATE	4.141,12			2.852,806219	1,451595265	6.759,389297
	Aplicação 18/11/2025	4.141,12			2.852,806219		
03/12/2025	RESGATE	164,81			113,488707	1,452214983	6.645,900590
	Aplicação 18/11/2025	164,81			113,488707		
05/12/2025	RESGATE	4.314,18			2.968,220637	1,453456642	3.677,679953
	Aplicação 18/11/2025	4.314,18			2.968,220637		
08/12/2025	RESGATE	308,50			212,161541	1,454080692	3.465,518412
	Aplicação 18/11/2025	308,50			212,161541		
10/12/2025	APLICAÇÃO	19.223,80			13.209,278302	1,455325534	16.674,796714
11/12/2025	RESGATE	20.247,74			13.906,883418	1,455950941	2.767,913296
	Aplicação 18/11/2025	688,40			472,817756		
	Aplicação 28/11/2025	4.357,23			2.992,700656		
	Aplicação 10/12/2025	15.202,11			10.441,365006		
15/12/2025	RESGATE	1.305,99			896,225951	1,457210650	1.871,687345
	Aplicação 10/12/2025	1.305,99			896,225951		
18/12/2025	APLICAÇÃO	17.332,06			11.878,715271	1,459085398	13.750,402616
19/12/2025	RESGATE	14.989,27			10.268,697685	1,459705063	3.481,704931
	Aplicação 10/12/2025	2.732,11			1.871,687345		
	Aplicação 18/12/2025	12.257,16			8.397,010340		
23/12/2025	APLICAÇÃO	28.796,92			19.710,917202	1,460962963	23.192,622133
24/12/2025	RESGATE	9.156,00			6.264,428896	1,461585749	16.928,193237
	Aplicação 18/12/2025	5.088,81			3.481,704931		
	Aplicação 23/12/2025	4.067,19			2.782,723965		
26/12/2025	RESGATE	12.486,16			8.539,233960	1,462210786	8.388,959277
	Aplicação 23/12/2025	12.486,16			8.539,233960		
29/12/2025	APLICAÇÃO	100.000,00			68.360,636587	1,462830146	76.749,595864
30/12/2025	RESGATE	43.133,57			29.473,828103	1,463453266	47.275,767761
	Aplicação 23/12/2025	12.276,85			8.388,959277		
	Aplicação 29/12/2025	30.856,72			21.084,868826		
31/12/2025	APLICAÇÃO	239.889,50			163.850,331171	1,464076992	211.126,098932
31/12/2025	SALDO ATUAL	309.104,86			211.126,098932		211.126,098932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.941,04
APLICAÇÕES (+)	405.242,28
RESGATES (-)	110.247,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,88
SALDO ATUAL =	309.104,86

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 286.502,14 (DUZENTOS E OITENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

Org.: 4 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
U.O.: 0401 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
139	BB.....10.946-0 (TR/INFRAESTRUTURA)	286.502,14
Total da Und.		286.502,14
Total da Unidade Gestora:		286.502,14

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 286.502,14 (DUZENTOS E OITENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	SEINFRA	139	BB.....10.946-0 (TR/INFRAESTRUTURA)	
						Saldo Inicial: 286.502,14 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	10946 -	286.502,14 (C) 0,00 (D)


W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

ALLAN MUNIZ SILVEIRA FIGUEIRA
Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3320710456903381
07/01/2026 10:49:49

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 10946-OPMC INFRAESTRUTURA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:36 DEPOSITO C LTDA	552.851.000.033.700	14.327,24 D	
01/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:37 DEPOSITO C LTDA	552.851.000.033.700	5.299,97 D	
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.627,21 C	0,00 C
02/12/2025		4378	99015	870 Transferência recebida 02/12 10:07 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS	554.378.000.006.067	60.000,00 C	
02/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:23 GLOBAL N C E EIRELI	550.085.000.097.171	7.197,00 D	
02/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:25 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	37.700,76 D	
02/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:23 ESPLAM E PLANEJAMENTO	553.515.000.118.000	2.650,00 D	
02/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:26 ROBSON S S LAVAGENS	554.378.000.013.924	3.234,75 D	
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE	120.201	5.000,00 D	
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3423 005515458000105 CMC - COMERCI	120.202	2.640,00 D	
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3423 005515458000105 CMC - COMERCI	120.203	3.432,79 D	
02/12/2025		0000	13105	375 Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	120.204	170,25 D	
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS	120.205	64,89 D	
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.145.149	13,08 D	
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.145.150	13,08 D	
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.116,60 C	0,00 C
03/12/2025		4378	99015	870 Transferência recebida 03/12 12:03 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS	554.378.000.006.067	180.000,00 C	
03/12/2025		4378	99015	870 Transferência recebida 03/12 12:46 P M CRUZ COTA PARTE ICMS	554.378.000.006.270	320.000,00 C	
03/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:51 MONTEIRO S C LTDA	553.515.000.016.870	435.778,28 D	
03/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:25 JOSE ODECIO DE SOUSA ME	554.378.000.009.388	3.850,00 D	
03/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:25 JOSE ODECIO SOUSA EIRELI	554.378.000.014.009	8.024,56 D	
03/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:25 JOSE ODECIO SOUSA EIRELI	554.378.000.014.009	18.999,98 D	
03/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:40 ECF PREF MUN CRUZ	554.378.031.027.100	4.301,95 D	
03/12/2025		0000	13105	375 Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	120.301	22.935,70 D	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.109,53 D	0,00 C

04/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	15.000,00 C
		04/12 11:13 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS		
04/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.013.924	8.489,69 D
		04/12 11:22 ROBSON S S LAVAGENS		
04/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	120.401	49,13 D
		SISAR		
04/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	120.402	49,79 D
		SISAR		
04/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	120.403	49,79 D
		SISAR		
04/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	120.404	384,78 D
		SISAR		
04/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	120.405	398,81 D
		SISAR		
04/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	120.406	49,79 D
		SISAR		
04/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	120.407	49,13 D
		SISAR		
04/12/2025	0000	13105 375 Impostos	120.408	446,83 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
04/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	285,29 D
		104 1955 007663917000115 MUNICIPIO DE		
04/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	356,57 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
04/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.029.164	13,08 D
		Cobrança referente 04/12/2025		
04/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.029.165	13,08 D
		Cobrança referente 04/12/2025		
04/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.364,24 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
05/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	230.000,00 C
		05/12 11:32 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS		
05/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	550.823.000.010.850	3.447,80 D
		05/12 11:43 R EDMO JORGE OLIVEIRA		
05/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.032.402	53,69 D
		05/12 11:47 BRANDAONET SERV DE TELEC		
05/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.044.803	180,00 D
		05/12 11:59 ALLAN MUNIZ S FIGUEIRA		
05/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.016.231	3.721,00 D
		05/12 11:51 ANDERSON S MONTEIRO		
05/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	2.714,60 D
		05/12 11:46 JOAO APOLIANO FREITAS F		
05/12/2025	4378	99015 120 Transferido para Poupança	554.378.510.010.374	1.597,52 D
		05/12 11:44 JOAO DAMASCENO MUNIZ		
05/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	120.501	103,03 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	59,99 D
		077 0001 003117440000111 GRAFICA CENTR		
05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.653,94 D
		237 0146 030870178000154 COMERCIAL FAS		
05/12/2025	0000	13105 375 Impostos	120.504	250,00 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
05/12/2025	0000	13105 375 Impostos	120.505	479,00 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	209.014,35 D
		748 2301 022280521000182 PREMIERE LOCA		
05/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.035.518	13,08 D
		Cobrança referente 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.035.519	13,08 D
		Cobrança referente 05/12/2025		
05/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.035.520	13,08 D
		Cobrança referente 05/12/2025		
05/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.685,84 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
08/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.270	50.000,00 C

08/12 17:11 P M CRUZ COTA PARTE ICMS					
08/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	363,80 D	
08/12 14:04 P M C F P SERVIDORES					
08/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	258,06 D	
08/12 14:03 SINDICATO DOS SERVIDORES					
08/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	57.131,00 D	
08/12 17:53 JOAO APOLIANO FREITAS F					
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	120.801	2.194,63 D	
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
08/12/2025	0000	13105 375 Impostos	120.802	137,44 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
08/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.084,93 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
10/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	180.000,00 C	
10/12 09:39 PREF MUN DE CRUZ FPM					
10/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.032.568	67.224,24 D	
10/12 16:38 GABRIEL W M ARCANJO					
10/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.285.000.016.645	441,00 D	
10/12 15:33 MIGUEL ENEAS DA SILVA NT					
10/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	38.762,13 D	
10/12 11:57 P M C F P SERVIDORES					
10/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	2.034,79 D	
10/12 11:57 P M C F P SERVIDORES					
10/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	47.844,09 D	
10/12 12:19 P M C F P SERVIDORES					
10/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.001	9.209,81 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	319,42 D	
104 0252 03587742685 ALUCIMAR DE NATAL					
10/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.003	26,25 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
10/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.004	1.159,03 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
10/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.005	927,23 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
10/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.006	3.399,84 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.098.903	13,08 D	
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.639,09 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
11/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	40.000,00 C	
11/12 15:13 PREF MUN DE CRUZ FPM					
11/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.001.810	1.582,05 D	
11/12 15:37 FORTAL COMERCIO EIRELI					
11/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.285.000.016.645	4.097,86 D	
11/12 11:38 MIGUEL ENEAS DA SILVA NT					
11/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.033.700	17.100,19 D	
11/12 15:34 DEPOSITO C LTDA					
11/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	5.526,36 D	
11/12 15:35 JOAO APOLIANO FREITAS F					
11/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.101	283,35 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
11/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.102	662,42 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.985,86 D	
033 4410 013470631000116 JOSE ARRILSON					
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	3.382,90 D	
033 4410 013470631000116 JOSE ARRILSON					
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.057.840	13,08 D	
Cobrança referente 11/12/2025					
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.057.841	13,08 D	
Cobrança referente 11/12/2025					
11/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.352,85 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					

12/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	150.000,00 C
		12/12 10:42 PREF MUN DE CRUZ FPM		
12/12/2025	4378	13317 002 Cheque	850.695	7.000,00 D
		12/12 00:00 CRUZ CE		
12/12/2025	4378	13317 002 Cheque	850.696	8.000,00 D
		12/12 00:00 CRUZ CE		
12/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.032.451	8.563,20 D
		12/12 11:14 PRO COMMERCE LTDA		
12/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.032.568	4.558,87 D
		12/12 15:22 GABRIEL W M ARCANJO		
12/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	357,00 D
		12/12 11:15 P M C F P SERVIDORES		
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	114.247,37 D
		104 4407 009042893000102 VK CONSTRUCOE		
12/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.202	1.090,38 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
12/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.203	1.817,30 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
12/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.204	3.998,05 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
12/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	121.205	135,30 D
		CAGECE		
12/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	121.206	137,06 D
		CAGECE		
12/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.049.178	13,08 D
		Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82,39 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
15/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	25.000,00 C
		15/12 16:49 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS		
15/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.098.188	774,82 D
		15/12 16:56 RF C S GRAFICOS LTDA		
15/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.022.472	1.974,83 D
		15/12 16:57 INFORCOMP - COM MAT E SE		
15/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.013.924	6.290,34 D
		15/12 17:00 ROBSON S S LAVAGENS		
15/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.013.924	3.331,34 D
		15/12 17:02 ROBSON S S LAVAGENS		
15/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.015.307	74,00 D
		15/12 17:05 ASSOC PQ AG PIT COR		
15/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	15.000,00 D
		104 1955 49992210397 MARIA SELMA SILVE		
15/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.502	331,07 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
15/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.503	175,33 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
15/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.035.957	13,08 D
		Cobrança referente 15/12/2025		
15/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.964,81 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	60.000,00 C
		17/12 10:00 PREF MUN DE CRUZ FPM		
17/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	66.702,52 D
		17/12 10:02 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
17/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.701	1.690,23 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
17/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.702	643,23 D
		GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)		
17/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.035,98 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	100.000,00 C
		18/12 15:50 PREF MUN DE CRUZ FPM		
18/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.270	60.000,00 C
		18/12 15:51 P M CRUZ COTA PARTE ICMS		
18/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.011.416	5.485,00 D

18/12 16:47 MARIA C M SILVEIRA ME					
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.801	52.811,43 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.802	1.712,75 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.803	3.835,62 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE					
18/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.804	912,07 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE					
18/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.805	648,85 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE					
18/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.806	39.047,98 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE					
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.807	46,50 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.808	11,07 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.809	43,13 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.810	595,18 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
18/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.850,42 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	25.000,00 C	
19/12 12:45 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS					
19/12/2025	4378	13317 002 Cheque	850.697	9.500,00 D	
19/12 00:00 CRUZ CE					
19/12/2025	4378	13317 002 Cheque	850.698	9.500,00 D	
19/12 00:00 CRUZ CE					
19/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.088.322	2.500,00 D	
19/12 15:06 W2 TECNOLOGIA LTDA					
19/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.017.485	4.190,71 D	
19/12 16:20 VICENTE DE PAULO DA ROCH					
19/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.011.416	5.956,02 D	
19/12 12:19 MARIA C M SILVEIRA ME					
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.901	48.381,31 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	55.028,04 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
22/12/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.370.318	22.169,53 C	
NR.PROC-000000000030001623420248060074					
22/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.169,53 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	40.000,00 C	
23/12 17:47 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS					
23/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.017.515	2.877,35 D	
23/12 17:51 T PINHEIRO PAIVA EIRELI					
23/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	550.823.000.010.850	2.381,90 D	
23/12 17:49 R EDMO JORGE OLIVEIRA					
23/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.036.961	4.656,00 D	
23/12 17:49 FABRICIO F FERNANDES					
23/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.022.472	1.847,30 D	
23/12 17:52 INFORCOMP - COM MAT E SE					
23/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.033.700	16.350,00 D	
23/12 17:50 DEPOSITO C LTDA					
23/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.033.254	5.000,00 D	
23/12 15:43 F.S.M. DA COSTA					
23/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.033.254	5.000,00 D	
23/12 15:44 F.S.M. DA COSTA					
23/12/2025	4378	99015 120 Transferido para Poupança	554.378.510.010.374	1.804,58 D	
23/12 17:53 JOAO DAMASCENO MUNIZ					
23/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	61,60 D	
23/12 17:53 MSB COMERCIO E SERVICOS					
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5.660,00 D	
341 1498 011675541000136 WM SAMPAIO IN					

23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	5.600,00 D
		341 1498 011675541000136 WM SAMPAIO IN		
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.060.476	13,08 D
		Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.060.477	13,08 D
		Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.264,89 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	50.000,00 C
		24/12 11:02 PREF MUN DE CRUZ FPM		
24/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.097.171	7.197,00 D
		24/12 11:12 GLOBAL N C E EIRELI		
24/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.033.700	5.450,00 D
		24/12 11:06 DEPOSITO C LTDA		
24/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.033.700	32.737,00 D
		24/12 11:06 DEPOSITO C LTDA		
24/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	4.094,99 D
		237 3423 005515458000105 CMC - COMERCI		
24/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.083.383	13,08 D
		Cobrança referente 24/12/2025		
24/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	507,93 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	1.491,01 D
		26/12 10:37 ANA ROSALBA MUNIZ ME		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	6.713,32 D
		033 4410 013470631000116 JOSE ARRILSON		
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.021.223	13,08 D
		Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.217,41 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	40.000,00 C
		29/12 12:18 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS		
29/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	150.000,00 C
		29/12 16:45 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS		
29/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	250.000,00 C
		29/12 18:57 PREF MUN DE CRUZ FPM		
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.388	3.850,00 D
		29/12 12:37 JOSE ODECIO DE SOUSA ME		
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.014.009	18.999,98 D
		29/12 12:35 JOSE ODECIO SOUSA EIRELI		
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.014.009	8.024,56 D
		29/12 12:35 JOSE ODECIO SOUSA EIRELI		
29/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.901	692,23 D
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA		
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.902	9,42 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
29/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.903	2.439,18 D
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.904	29,62 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	143.632,29 D
		237 0726 022346772000112 SAVIRES ILUMI		
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.906	2.477,72 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.907	1.801,97 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.908	2.252,47 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
29/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.044.996	13,08 D
		Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	255.777,48 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.270	50.000,00 C
		30/12 11:45 P M CRUZ COTA PARTE ICMS		
30/12/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	600.004	607,20 C

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.285.000.016.645	441,00 D	
		30/12 11:26 MIGUEL ENEAS DA SILVA NT			
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.285.000.016.645	560,28 D	
		30/12 11:29 MIGUEL ENEAS DA SILVA NT			
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.001.807	72.307,03 D	
		30/12 11:47 COPA ENGENHARIA LTDA			
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	259,23 D	
		30/12 11:16 P M C F P SERVIDORES			
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	4.944,92 D	
		30/12 11:19 P M C F P SERVIDORES			
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	86.628,12 D	
		30/12 11:19 P M C F P SERVIDORES			
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	6.034,79 D	
		30/12 11:19 P M C F P SERVIDORES			
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	116.945,73 D	
		30/12 11:22 P M C F P SERVIDORES			
30/12/2025	0000	13105 375 Impostos	123.001	26,25 D	
		RECEBIMENTO TRIBUTOS			
30/12/2025	0000	13105 375 Impostos	123.002	33,35 D	
		RECEBIMENTO TRIBUTOS			
30/12/2025	0000	13105 375 Impostos	123.003	1.357,17 D	
		RECEBIMENTO TRIBUTOS			
30/12/2025	0000	13105 375 Impostos	123.004	904,78 D	
		RECEBIMENTO TRIBUTOS			
30/12/2025	0000	13105 375 Impostos	123.005	829,38 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	2.000,00 D	
		104 4549 017338570000199 WONICLEY ALVE			
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	607,20 D	
		104 0252 03587742685 ALUCIMAR DE NATAL			
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	2.000,00 D	
		104 4549 017338570000199 WONICLEY ALVE			
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.087.822	13,08 D	
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.087.823	13,08 D	
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.087.824	13,08 D	
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	245.311,27 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	300.000,00 C	
		31/12 11:39 PREF MUN DE CRUZ FPM			
31/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.022.472	7.233,27 D	
		31/12 11:35 INFORCOMP - COM MAT E SE			
31/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.033.700	9.489,96 D	
		31/12 11:41 DEPOSITO C LTDA			
31/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.033.700	17.116,74 D	
		31/12 11:41 DEPOSITO C LTDA			
31/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	2.650,00 D	
		31/12 11:36 ESPLAM E PLANEJAMENTO			
31/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	607,20 D	
		104 0252 03587742685 ALUCIMAR DE NATAL			
31/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.179.448	13,08 D	
		Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	262.889,75 D	
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320710456903381
07/01/2026 11:00:20

Cliente

Agência 4378-8
Conta 10946-0 PMC INFRAESTRUTURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	22.451,07			15.479,774778		
01/12/2025	RESGATE	19.627,21			13.526,937412	1,450972190	1.952,837366
	Aplicação 25/11/2025	7.329,37			5.051,352786		
	Aplicação 28/11/2025	12.297,84			8.475,584626		
02/12/2025	RESGATE	2.116,60			1.458,119940	1,451595265	494,717426
	Aplicação 28/11/2025	2.116,60			1.458,119940		
03/12/2025	APLICAÇÃO	6.109,53			4.207,042394	1,452214983	4.701,759820
04/12/2025	APLICAÇÃO	4.364,24			3.003,944497	1,452836430	7.705,704317
05/12/2025	APLICAÇÃO	6.685,84			4.599,958338	1,453456642	12.305,662655
08/12/2025	RESGATE	10.084,93			6.935,605468	1,454080692	5.370,057187
	Aplicação 28/11/2025	719,36			494,717426		
	Aplicação 03/12/2025	6.117,38			4.207,042394		
	Aplicação 04/12/2025	3.248,19			2.233,845648		
10/12/2025	APLICAÇÃO	8.639,09			5.936,190768	1,455325534	11.306,247955
11/12/2025	APLICAÇÃO	5.352,85			3.676,531845	1,455950941	14.982,779800
12/12/2025	APLICAÇÃO	82,39			56,563857	1,456583833	15.039,343657
15/12/2025	RESGATE	2.964,81			2.034,578871	1,457210650	13.004,764786
	Aplicação 04/12/2025	1.122,20			770,098849		
	Aplicação 05/12/2025	1.842,61			1.264,480022		
17/12/2025	RESGATE	9.035,98			6.195,549949	1,458462941	6.809,214837
	Aplicação 05/12/2025	4.864,67			3.335,478316		
	Aplicação 10/12/2025	4.171,31			2.860,071633		
18/12/2025	APLICAÇÃO	54.850,42			37.592,330150	1,459085398	44.401,544987
19/12/2025	RESGATE	55.028,04			37.698,053802	1,459705063	6.703,491185
	Aplicação 10/12/2025	4.490,23			3.076,119135		
	Aplicação 11/12/2025	5.366,65			3.676,531845		
	Aplicação 12/12/2025	82,57			56,563857		
	Aplicação 18/12/2025	45.088,59			30.888,838965		
22/12/2025	APLICAÇÃO	22.169,53			15.181,100529	1,460337474	21.884,591714
23/12/2025	RESGATE	11.264,89			7.710,592455	1,460962963	14.173,999259
	Aplicação 18/12/2025	9.793,55			6.703,491185		
	Aplicação 22/12/2025	1.471,34			1.007,101270		
24/12/2025	APLICAÇÃO	507,93			347,519808	1,461585749	14.521,519067
26/12/2025	RESGATE	8.217,41			5.619,853224	1,462210786	8.901,665843
	Aplicação 22/12/2025	8.217,41			5.619,853224		
29/12/2025	APLICAÇÃO	255.777,48			174.851,113575	1,462830146	183.752,779418
30/12/2025	RESGATE	245.311,27			167.624,942797	1,463453266	16.127,836621
	Aplicação 22/12/2025	12.518,59			8.554,146035		
	Aplicação 24/12/2025	508,58			347,519808		
	Aplicação 29/12/2025	232.284,10			158.723,276954		
31/12/2025	APLICAÇÃO	262.889,75			179.560,058273	1,464076992	195.687,894894
31/12/2025	SALDO ATUAL	286.502,14			195.687,894894		195.687,894894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.451,07
APLICAÇÕES (+)	627.429,05
RESGATES (-)	363.651,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	273,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273,16
SALDO ATUAL =	286.502,14

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade	
No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Cruz

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Finanças

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 31.056,34 (TRINTA E UM MIL CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

Org.: 36 Secretaria de Finanças

U.O.: 1501 Secretaria de Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
142	BB.....10.954-1 (REPASSE SEC FINANÇAS)	31.056,34
Total da Und.		31.056,34
Total da Unidade Gestora:		31.056,34

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 31.056,34 (TRINTA E UM MIL CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 36	SF	U.O.: 1501	SF	142	BB.....10.954-1 (REPASSE SEC		
						Saldo Inicial:	31.056,34 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	10954 -	31.056,34 (C)	0,00 (D)


W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3340608221599991
06/01/2026 08:43:19

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 10954-1PREF MUN CRUZ FINANCAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.052.125	1.512,00 D	
				02/12 10:35 TARCISIO IRAPUA C SALES			
02/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.605.000.015.610	1.512,00 D	
				02/12 10:36 MARCELO S C DE FREITAS			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	9.500,00 D	
				104 1955 058862793000138 LEITE E SOUSA			
02/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.202	90,00 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
02/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.203	90,00 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.145.151	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.717,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	295,42 D	
				03/12 15:26 ECF PREF MUN CRUZ			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	295,42 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	30,60 D	
				08/12 14:27 P M C F P SERVIDORES			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	10.000,00 C	
				10/12 09:39 PREF MUN DE CRUZ FPM			
10/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	6.733,56 D	
				10/12 10:02 P M C F P SERVIDORES			
10/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	2.034,79 D	
				10/12 10:02 P M C F P SERVIDORES			
10/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	1.182,78 D	
				10/12 12:15 P M C F P SERVIDORES			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.451	4.346,80 D	
				11/12 14:24 PRO COMMERCE LTDA			
11/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	552.851.000.022.472	1.977,00 D	
				11/12 14:26 INFORCOMP - COM MAT E SE			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	80,00 D	
				403 0001 008989001000112 G VASCONCELOS			
11/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.057.842	13,08 D	
				Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.416,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	30,60 D	
				12/12 12:20 P M C F P SERVIDORES			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	20.000,00 C	
				19/12 15:13 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
19/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.322	8.000,00 D	
				19/12 15:14 W2 TECNOLOGIA LTDA			

19/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.000,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.032.451	204,10 D	
		23/12 17:21 PRO COMMERCE LTDA			
23/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.759	3.042,36 D	
		23/12 15:54 VERA LUCIA LOPES FREITAS			
23/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.246,46 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	35.000,00 C	
		29/12 18:58 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	9.500,00 D	
		104 1955 058862793000138 LEITE E SOUSA			
29/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.044.997	13,08 D	
		Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.486,92 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	6.034,79 D	
		30/12 12:21 P M C F P SERVIDORES			
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	16.856,74 D	
		30/12 12:21 P M C F P SERVIDORES			
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	2.873,30 D	
		30/12 12:23 P M C F P SERVIDORES			
30/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	25.764,83 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	25.000,00 C	
		31/12 12:15 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
31/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.022.472	6.148,73 D	
		31/12 11:30 INFORCOMP - COM MAT E SE			
31/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.851,27 D	
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310609253518741
06/01/2026 09:47:31

Cliente

Agência 4378-8
Conta 10954-1 PREF MUN CRUZ FINANCAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	23.060,76			15.900,145371		
02/12/2025	RESGATE	12.717,08			8.760,761562	1,451595265	7.139,383809
	Aplicação 30/10/2025	2.106,28			1.451,013014		
	Aplicação 25/11/2025	10.610,80			7.309,748548		
03/12/2025	RESGATE	295,42			203,427181	1,452214983	6.935,956628
	Aplicação 25/11/2025	295,42			203,427181		
08/12/2025	RESGATE	30,60			21,044224	1,454080692	6.914,912404
	Aplicação 25/11/2025	30,60			21,044224		
10/12/2025	APLICAÇÃO	48,87			33,580115	1,455325534	6.948,492519
11/12/2025	RESGATE	6.416,88			4.407,346305	1,455950941	2.541,146214
	Aplicação 25/11/2025	1.303,46			895,264159		
	Aplicação 28/11/2025	5.113,42			3.512,082146		
12/12/2025	RESGATE	30,60			21,008060	1,456583833	2.520,138154
	Aplicação 28/11/2025	30,60			21,008060		
19/12/2025	APLICAÇÃO	12.000,00			8.220,838787	1,459705063	10.740,976941
23/12/2025	RESGATE	3.246,46			2.222,137099	1,460962963	8.518,839842
	Aplicação 28/11/2025	3.246,46			2.222,137099		
29/12/2025	APLICAÇÃO	25.486,92			17.423,020758	1,462830146	25.941,860600
30/12/2025	RESGATE	25.764,83			17.605,502409	1,463453266	8.336,358191
	Aplicação 28/11/2025	386,97			264,420940		
	Aplicação 10/12/2025	49,14			33,580115		
	Aplicação 19/12/2025	12.030,81			8.220,838787		
	Aplicação 29/12/2025	13.297,91			9.086,662567		
31/12/2025	APLICAÇÃO	18.851,27			12.875,873402	1,464076992	21.212,231593
31/12/2025	SALDO ATUAL	31.056,34			21.212,231593		21.212,231593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.060,76
APLICAÇÕES (+)	56.387,06
RESGATES (-)	48.501,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,39
SALDO ATUAL =	31.056,34

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Governo e Administração

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 49.113,27 (QUARENTA E NOVE MIL CENTO E TREZE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)

Org.: 35 Secretaria de Governo e Administração

U.O.: 1401 Secretaria de Governo e Administração

Cód. Conta	Nomenclatura				Saldo R\$
4	B.B	10.958-4 (	10958-4	)	49.113,27
Total da Und.					49.113,27
Total da Unidade Gestora:					49.113,27

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 49.113,27 (QUARENTA E NOVE MIL CENTO E TREZE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 35	SGA	U.O.: 1401	SGA	4	B.B	10.958-4 (	10958-4	)	
Saldo Inicial:									49.113,27 (D)
C. Inf.	28/11/2025	EMANUELLY NASCIMENTO	1	Out	10958 -	1.713,60	(D)	50.826,87	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	10958 -	49.113,27	(C)	1.713,60	(D)

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA

Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

EMANUELLY NASCIMENTO RIBEIRO

Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3330810366002331
08/01/2026 10:40:23

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 10958-4PMC ADMINISTRACAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.596	1.000,00 D	
				02/12 10:44 FRANCISCO A VASCONCELOS			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.713,60 D	
				033 2477 06517311351 JOSE VASCONCELOS			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.145.152	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.726,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	3.054,52 D	
				03/12 15:31 ECF PREF MUN CRUZ			
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	1.135,97 D	
				HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA			
03/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.302	24,23 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.214,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	15.000,00 C	
				04/12 11:56 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
04/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.464	180,00 D	
				04/12 11:52 ANA CRISTINA ALVES			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.651,14 D	
				104 1955 007663917000115 MUNICIPIO DE			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	5.616,00 D	
				104 1955 007663917000115 MUNICIPIO DE			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	7.678,20 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.029.166	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.029.167	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.029.168	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	164,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	20.000,00 C	
				05/12 11:34 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
05/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.402	590,59 D	
				05/12 13:10 BRANDAONET SERV DE TELEC			
05/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.020.000.062.583	14.250,00 D	
				05/12 13:09 DRONE AIR			
05/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	233,14 D	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.926,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	55,83 D	
				08/12 13:48 AFFINITY A B LTDA			
08/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	217,60 D	
				08/12 13:52 P M C F P SERVIDORES			
08/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	67,20 D	
				08/12 13:50 SINDICATO DOS SERVIDORES			

08/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	3.938,44 D
		08/12 17:33 JOAO APOLIANO FREITAS F		
08/12/2025	0000	13105 375 Impostos	120.801	9,47 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
08/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.288,54 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	70.000,00 C
		10/12 09:39 PREF MUN DE CRUZ FPM		
10/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	48.384,12 D
		10/12 11:48 P M C F P SERVIDORES		
10/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	2.034,79 D
		10/12 11:48 P M C F P SERVIDORES		
10/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	8.908,90 D
		10/12 12:17 P M C F P SERVIDORES		
10/12/2025	4378	99015 120 Transferido para Poupança	554.378.510.009.614	120,96 D
		10/12 13:53 FRANCISCO JOSE DOS SANTO		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	193,54 D
		104 1955 04471338374 RITA VASCONCELOS		
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.098.904	13,08 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.344,61 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	45.000,00 C
		11/12 14:39 PREF MUN DE CRUZ FPM		
11/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.017.515	2.120,63 D
		11/12 16:19 T PINHEIRO PAIVA EIRELI		
11/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.006.609	23.000,00 D
		11/12 16:18 JORGE HENRIQUE A CALDAS		
11/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.022.472	2.835,00 D
		11/12 16:13 INFORCOMP - COM MAT E SE		
11/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.033.700	10.606,65 D
		11/12 16:12 DEPOSITO C LTDA		
11/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	5.529,58 D
		11/12 16:16 ANA ROSALBA MUNIZ ME		
11/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	1.150,50 D
		11/12 16:17 ANA ROSALBA MUNIZ ME		
11/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.013.924	210,25 D
		11/12 16:22 ROBSON S S LAVAGENS		
11/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	481,80 D
		11/12 16:12 JOAO APOLIANO FREITAS F		
11/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	210,00 D
		11/12 16:14 JOAO APOLIANO FREITAS F		
11/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	198,00 D
		11/12 16:14 JOAO APOLIANO FREITAS F		
11/12/2025	4378	99015 120 Transferido para Poupança	554.378.510.010.374	1.002,62 D
		11/12 16:20 JOAO DAMASCENO MUNIZ		
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.340,00 D
		237 0607 050427383000157 A. J. G. HACH		
11/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.102	11,07 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.057.843	13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.709,18 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	20.000,00 C
		12/12 12:21 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS		
12/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.032.451	3.631,00 D
		12/12 12:23 PRO COMMERCE LTDA		
12/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.032.451	9.429,80 D
		12/12 12:24 PRO COMMERCE LTDA		
12/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	204,00 D
		12/12 12:25 P M C F P SERVIDORES		
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.201	209,60 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
12/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	121.202	137,94 D

CAGECE					
12/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	121.203	137,06 D	
CAGECE					
12/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	121.204	874,95 D	
CAGECE					
12/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.375,65 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
15/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	25.000,00 C	
15/12 17:20 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS					
15/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	30.000,00 C	
15/12 17:20 PREF MUN DE CRUZ FPM					
15/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.060.199	12.045,28 D	
15/12 17:40 DX COMPUTADORES LTDA - E					
15/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.022.472	1.090,00 D	
15/12 17:32 INFORCOMP - COM MAT E SE					
15/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.022.472	10.954,80 D	
15/12 17:32 INFORCOMP - COM MAT E SE					
15/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.022.472	4.075,00 D	
15/12 17:32 INFORCOMP - COM MAT E SE					
15/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.879.000.036.870	2.150,00 D	
15/12 17:45 VINICIUS S NOCRATO EIREL					
15/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.034.030	747,00 D	
15/12 17:29 EVOLUCAO 4 COM E SER LTD					
15/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.034.030	1.494,00 D	
15/12 17:29 EVOLUCAO 4 COM E SER LTD					
15/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.501	31.179,49 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
15/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.735,57 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.701	12,77 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
17/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12,77 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	100.000,00 C	
18/12 15:50 PREF MUN DE CRUZ FPM					
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.801	775,23 D	
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA					
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.802	46.341,65 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.803	632,40 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.804	5.525,83 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE					
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.805	69,48 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
18/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.655,41 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.273.000.030.953	3.161,60 D	
19/12 12:56 ABS M LTDA					
19/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.088.322	6.400,00 D	
19/12 16:07 W2 TECNOLOGIA LTDA					
19/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.442	800,00 D	
19/12 16:06 JOSE WALDERY MUNIZ					
19/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.012.251	300,00 D	
19/12 16:06 JOSE WALDERY MUNIZ JUNIO					
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.901	36.901,51 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	47.563,11 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.201	4.991,98 D	
S E S INFORMATICA ASSESSORIA E					
22/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.202	76,02 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
22/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.068,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					

23/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	25.000,00 C
		23/12 17:16 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS		
23/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	40.000,00 C
		23/12 12:29 PREF MUN DE CRUZ FPM		
23/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.097.171	3.598,00 D
		23/12 17:03 GLOBAL N C E EIRELI		
23/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.036.961	5.090,00 D
		23/12 16:59 FABRICIO F FERNANDES		
23/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.022.472	19.957,05 D
		23/12 12:37 INFORCOMP - COM MAT E SE		
23/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.759	1.806,51 D
		23/12 17:03 VERA LUCIA LOPES FREITAS		
23/12/2025	4378	99015 120 Transferido para Poupança	554.378.510.006.353	5.000,00 D
		23/12 17:04 ROBERTO CARLOS GOMES		
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.750,00 D
		104 4930 056123355000122 HMJS - COMERC		
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.268,50 D
		260 0001 059194391000175 KRAKAN UNIFOR		
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.060.478	13,08 D
		Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.060.479	13,08 D
		Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.503,78 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	16.620,00 D
		403 0001 057064498000173 F A COMERCIO		
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.021.224	13,08 D
		Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.633,08 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	20.000,00 C
		29/12 10:38 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS		
29/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	180.000,00 C
		29/12 18:58 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS		
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.032.451	2.574,50 D
		29/12 10:53 PRO COMMERCE LTDA		
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.032.451	390,00 D
		29/12 10:53 PRO COMMERCE LTDA		
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.032.451	2.774,00 D
		29/12 10:53 PRO COMMERCE LTDA		
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.032.451	390,00 D
		29/12 10:53 PRO COMMERCE LTDA		
29/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.901	219,90 D
		ZOOP TECNOLOGIA E INSTITUICAO		
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.902	24,23 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
29/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.903	1.135,97 D
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA		
29/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	192.491,40 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.960,15 D
		30/12 14:23 S S I A CONS MUN LTDA		
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	25.164,44 D
		30/12 12:14 P M C F P SERVIDORES		
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	20.712,76 D
		30/12 12:16 P M C F P SERVIDORES		
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	17.468,88 D
		30/12 12:16 P M C F P SERVIDORES		
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	6.034,79 D
		30/12 12:16 P M C F P SERVIDORES		
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	110.511,37 D
		30/12 12:19 P M C F P SERVIDORES		
30/12/2025	4378	99015 120 Transferido para Poupança	554.378.510.009.614	263,27 D
		30/12 16:35 FRANCISCO JOSE DOS SANTO		
30/12/2025	0000	13105 375 Impostos	123.001	29,85 D

RECEBIMENTO TRIBUTOS					
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	421,24 D	
		104 1955 04471338374 RITA VASCONCELOS			
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.000,00 D	
		104 4549 017338570000199 WONICLEY ALVE			
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.000,00 D	
		104 4549 017338570000199 WONICLEY ALVE			
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.087.825	13,08 D	
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.087.826	13,08 D	
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.087.827	13,08 D	
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	186.605,99 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	30.000,00 C	
		31/12 12:15 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
31/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.000,00 D	
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330810366002331
08/01/2026 10:43:08

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	10958-4 PMC ADMINISTRACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	14.311,33			9.867,505717			
02/12/2025	RESGATE	2.726,68			1.878,402379	1,451595265	7.989,103338	
	Aplicação 11/11/2025	1.024,54			705,801342			
	Aplicação 19/11/2025	1.702,14			1.172,601037			
03/12/2025	RESGATE	4.214,72			2.902,270015	1,452214983	5.086,833323	
	Aplicação 19/11/2025	1.498,59			1.031,933608			
	Aplicação 25/11/2025	2.716,13			1.870,336407			
04/12/2025	RESGATE	164,58			113,281851	1,452836430	4.973,551472	
	Aplicação 25/11/2025	164,58			113,281851			
05/12/2025	APLICAÇÃO	4.926,27			3.389,347750	1,453456642	8.362,899222	
08/12/2025	RESGATE	4.288,54			2.949,313627	1,454080692	5.413,585595	
	Aplicação 25/11/2025	23,77			16,344159			
	Aplicação 28/11/2025	4.264,77			2.932,969468			
10/12/2025	APLICAÇÃO	10.344,61			7.108,107264	1,455325534	12.521,692859	
11/12/2025	RESGATE	4.709,18			3.234,435906	1,455950941	9.287,256953	
	Aplicação 28/11/2025	2.947,19			2.024,237845			
	Aplicação 05/12/2025	1.761,99			1.210,198061			
12/12/2025	APLICAÇÃO	5.375,65			3.690,587440	1,456583833	12.977,844393	
15/12/2025	RESGATE	8.735,57			5.994,720119	1,457210650	6.983,124274	
	Aplicação 05/12/2025	3.175,48			2.179,149689			
	Aplicação 10/12/2025	5.560,09			3.815,570430			
17/12/2025	RESGATE	12,77			8,755793	1,458462941	6.974,368481	
	Aplicação 10/12/2025	12,77			8,755793			
18/12/2025	APLICAÇÃO	46.655,41			31.975,791179	1,459085398	38.950,159660	
19/12/2025	RESGATE	47.563,11			32.584,054961	1,459705063	6.366,104699	
	Aplicação 10/12/2025	4.793,35			3.283,781041			
	Aplicação 12/12/2025	5.387,17			3.690,587440			
	Aplicação 18/12/2025	37.382,59			25.609,686480			
22/12/2025	RESGATE	5.068,00			3.470,430699	1,460337474	2.895,674000	
	Aplicação 18/12/2025	5.068,00			3.470,430699			
23/12/2025	APLICAÇÃO	25.503,78			17.456,828575	1,460962963	20.352,502575	
26/12/2025	RESGATE	16.633,08			11.375,295654	1,462210786	8.977,206921	
	Aplicação 18/12/2025	4.234,09			2.895,674000			
	Aplicação 23/12/2025	12.398,99			8.479,621654			
29/12/2025	APLICAÇÃO	192.491,40			131.588,346416	1,462830146	140.565,553337	
30/12/2025	RESGATE	186.605,99			127.510,727083	1,463453266	13.054,826254	
	Aplicação 23/12/2025	13.137,72			8.977,206921			
	Aplicação 29/12/2025	173.468,27			118.533,520162			
31/12/2025	APLICAÇÃO	30.000,00			20.490,725668	1,464076992	33.545,551922	
31/12/2025	SALDO ATUAL	49.113,27			33.545,551922		33.545,551922	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.311,33
APLICAÇÕES (+)	315.297,12
RESGATES (-)	280.722,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	227,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	227,04
SALDO ATUAL =	49.113,27

Valor da Cota	
28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Esporte e Juventude

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 46.378,98 (QUARENTA E SEIS MIL TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

Org.: 10 Secretaria de Esporte e Juventude

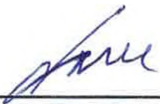
U.O.: 0601 Secretaria de Esporte e Juventude

Cód. Conta	Nomenclatura				Saldo R\$
144	B.B	10.960-6 (	TR SEC ESP	)	46.378,98
Total da Und.					46.378,98
Total da Unidade Gestora:					46.378,98

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 46.378,98 (QUARENTA E SEIS MIL TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 10	SEJ	U.O.: 0601	SEJUV	144	B.B	10.960-6 (	TR SEC ESP	
							Saldo Inicial:	46.378,98 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	10960 -	46.378,98 (C)	0,00 (D)	


W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

LINDOMAR BRANDÃO SILVEIRA
Gestor



Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 10960-6PMC DESPORTO
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.101	103,03 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
01/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	103,03 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	3.139,49 D	
			03/12 16:01 ECF PREF MUN CRUZ			
03/12/2025		4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	486,10 D	
			03/12 16:01 ECF PREF MUN CRUZ			
03/12/2025		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.238	1.200,00 D	
03/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.946,52 C	879,07 D
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	15.000,00 C	14.120,93 C
			04/12 12:30 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
03/12/2025	04/12/2025	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.238	1.200,00 C	15.320,93 C
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
04/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	562,51 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
04/12/2025		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	850.238	0,35 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.029.169	13,08 D	14.744,99 C
			Cobrança referente 04/12/2025			
03/12/2025	04/12/2025	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	1.972	3.946,52 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025	04/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.625,59 C	14.424,06 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.424,06 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	15.000,00 C	
			05/12 13:30 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
05/12/2025		4378	99015 470 Transferência enviada	550.162.000.046.149	1.354,58 D	
			05/12 14:13 INDUSTRIA DE BOLAS TITA			
05/12/2025		4378	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.032.402	53,68 D	
			05/12 14:13 BRANDAONET SERV DE TELEC			
05/12/2025		4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.033.700	9.592,91 D	
			05/12 14:16 DEPOSITO C LTDA			
05/12/2025		0000	13105 375 Impostos	120.501	1.441,85 D	
			RECEBIMENTO TRIBUTOS			
05/12/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	120.502	49,13 D	
			SISAR			
05/12/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	120.503	90,96 D	
			SISAR			
05/12/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	120.504	33,75 D	
			SISAR			
05/12/2025		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	813.390.700.029.532	87,00 D	

Cobrança referente 04/12/2025						
05/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.296,14 D	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático						
08/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	81,60 D		
08/12 14:13 P M C F P SERVIDORES						
08/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	15,18 D		
08/12 14:12 SINDICATO DOS SERVIDORES						
08/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	2.083,09 D		
08/12 17:51 JOAO APOLIANO FREITAS F						
08/12/2025	0000	13105 375 Impostos	120.801	5,01 D		
RECEBIMENTO TRIBUTOS						
08/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.184,88 C	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático						
09/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.238	1.200,00 D		
09/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático						
10/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	30.000,00 C		
10/12 09:39 PREF MUN DE CRUZ FPM						
10/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	7.437,03 D		
10/12 12:10 P M C F P SERVIDORES						
10/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	2.191,20 D		
10/12 12:10 P M C F P SERVIDORES						
10/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	7.311,74 D		
10/12 12:18 P M C F P SERVIDORES						
10/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.721	1.500,00 D		
10/12 16:20 JOSE AUGUSTO AIRES						
10/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.016.920	1.500,00 D		
10/12 16:20 GUSTAVO SOUSA AIRES						
10/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.060,03 D	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático						
11/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.017.485	1.977,61 D		
11/12 12:17 VICENTE DE PAULO DA ROCH						
11/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	1.223,39 D		
11/12 12:18 ANA ROSALBA MUNIZ ME						
11/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.012.535	2.424,40 D		
11/12 15:49 ANTONIO CARLOS CRUZ MUNI						
11/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.012.535	5.018,00 D		
11/12 15:49 ANTONIO CARLOS CRUZ MUNI						
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.500,00 D		
004 0264 01500230308 JOSE ERINEUDO DA						
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.500,00 D		
237 0684 04508127312 ANTONIO MILTON AL						
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.057.844	13,08 D		
Cobrança referente 11/12/2025						
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.057.845	13,08 D		
Cobrança referente 11/12/2025						
11/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.669,56 C	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático						
12/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	50.000,00 C		
12/12 10:51 PREF MUN DE CRUZ FPM						
12/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	553.728.000.010.340	45.238,91 D		
12/12 10:52 CONS M PROJ EIRELI EPP						
12/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.034.030	747,00 D		
12/12 10:56 EVOLUCAO 4 COM E SER LTD						
12/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	81,60 D		
12/12 10:57 P M C F P SERVIDORES						
12/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.201	584,36 D		
RECEBIMENTO TRIBUTOS						
12/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.202	730,45 D		
RECEBIMENTO TRIBUTOS						
12/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.203	2.142,64 D		

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
12/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	121.204	137,94 D		
CAGECE						
12/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	337,10 D	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático						
16/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.000,00 D		
260 0001 04044145326 GIOVANE MARCOS MU						
16/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.186.451	13,08 D		
Cobrança referente 16/12/2025						
16/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.013,08 C	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático						
18/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	15.000,00 C		
18/12 15:51 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS						
18/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.270	30.000,00 C		
18/12 09:43 P M CRUZ COTA PARTE ICMS						
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	8.400,00 D		
260 0001 041037567000110 MARIA DAS GRA						
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.000,00 D		
260 0001 09365934311 WITALO REGIS SOUS						
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.803	7.032,03 D		
ENEL DISTRIBUICAO CEARA						
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.804	10.164,74 D		
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.805	59,56 D		
RECEBIMENTO TRIBUTOS						
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.806	142,23 D		
RECEBIMENTO TRIBUTOS						
18/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.807	1.497,15 D		
COELCE CIA ENERGETICA CE						
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.040.196	13,08 D		
Cobrança referente 18/12/2025						
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.040.197	13,08 D		
Cobrança referente 18/12/2025						
18/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.678,13 D	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático						
19/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.088.322	2.500,00 D		
19/12 15:17 W2 TECNOLOGIA LTDA						
19/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.084.487	1.278,00 D		
19/12 15:22 W DOS S GOUVEIA LTDA						
19/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.084.487	953,20 D		
19/12 15:22 W DOS S GOUVEIA LTDA						
19/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.084.487	32,00 D		
19/12 15:23 W DOS S GOUVEIA LTDA						
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.901	9.473,41 D		
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2025	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.239	1.200,00 D		
19/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.436,61 C	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático						
23/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	30.000,00 C		
23/12 17:15 PREF MUN DE CRUZ FPM						
23/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.036.961	4.656,00 D		
23/12 17:38 FABRICIO F FERNANDES						
23/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.022.472	659,00 D		
23/12 17:34 INFORCOMP - COM MAT E SE						
23/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.022.472	3.954,00 D		
23/12 17:37 INFORCOMP - COM MAT E SE						
23/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.033.700	8.492,63 D		
23/12 17:33 DEPOSITO C LTDA						
23/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.013.462	10.700,00 D		

23/12 17:32 LIGA DESPORTIVA DE CRUZ						
23/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.538,37 D	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático						
29/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	60.000,00 C		
29/12 18:57 PREF MUN DE CRUZ FPM						
29/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.000,00 D	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático						
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	17.564,85 D		
30/12 13:17 P M C F P SERVIDORES						
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	460,46 D		
30/12 13:17 P M C F P SERVIDORES						
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	3.051,71 D		
30/12 13:17 P M C F P SERVIDORES						
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	19.832,28 D		
30/12 13:20 P M C F P SERVIDORES						
30/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	40.909,30 C	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	15.000,00 C		
31/12 12:15 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS						
31/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.000,00 D		
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350814082737061
08/01/2026 14:13:00

Cliente

Agência 4378-8
Conta 10960-6 PMC DESPORTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.044,43			2.788,593914		
01/12/2025	RESGATE	103,03			71,007564	1,450972190	2.717,586350
	Aplicação 25/11/2025	103,03			71,007564		
03/12/2025	RESGATE	3.946,52			2.717,586350	1,452214983	
	Aplicação 25/11/2025	3.946,52			2.717,586350		
04/12/2025	APLICAÇÃO	14.424,06			9.928,206439	1,452836430	9.928,206439
04/12/2025	ESTORNO DE RESGATE	3.946,52			2.717,586350	1,452836430	12.645,792789
04/12/2025	RESGATE	3.625,59			2.496,593165	1,452836430	10.149,199624
	Aplicação 25/11/2025	3.625,59			2.496,593165		
05/12/2025	APLICAÇÃO	2.296,14			1.579,778807	1,453456642	11.728,978431
08/12/2025	RESGATE	2.184,88			1.502,585113	1,454080692	10.226,393318
	Aplicação 25/11/2025	321,34			220,993185		
	Aplicação 04/12/2025	1.863,54			1.281,591928		
09/12/2025	RESGATE	1.200,00			824,910538	1,454703200	9.401,482780
	Aplicação 04/12/2025	1.200,00			824,910538		
10/12/2025	APLICAÇÃO	10.060,03			6.912,563385	1,455325534	16.314,046165
11/12/2025	RESGATE	13.669,56			9.388,750414	1,455950941	6.925,295751
	Aplicação 04/12/2025	11.388,02			7.821,703973		
	Aplicação 05/12/2025	2.281,54			1.567,046441		
12/12/2025	APLICAÇÃO	337,10			231,431924	1,456583833	7.156,727675
16/12/2025	RESGATE	1.013,08			694,920082	1,457836702	6.461,807593
	Aplicação 05/12/2025	18,56			12,732366		
	Aplicação 10/12/2025	994,52			682,187716		
18/12/2025	APLICAÇÃO	16.678,13			11.430,537254	1,459085398	17.892,344847
19/12/2025	RESGATE	15.436,61			10.575,156853	1,459705063	7.317,187994
	Aplicação 10/12/2025	9.094,51			6.230,375669		
	Aplicação 12/12/2025	337,82			231,431924		
	Aplicação 18/12/2025	6.004,28			4.113,349260		
23/12/2025	APLICAÇÃO	1.538,37			1.052,983572	1,460962963	8.370,171566
29/12/2025	APLICAÇÃO	60.000,00			41.016,381952	1,462830146	49.386,553518
30/12/2025	RESGATE	40.909,30			27.953,950394	1,463453266	21.432,603124
	Aplicação 18/12/2025	10.708,36			7.317,187994		
	Aplicação 23/12/2025	1.540,99			1.052,983572		
	Aplicação 29/12/2025	28.659,95			19.583,778828		
31/12/2025	APLICAÇÃO	15.000,00			10.245,362834	1,464076992	31.677,965958
31/12/2025	SALDO ATUAL	46.378,98			31.677,965958		31.677,965958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.044,43
APLICAÇÕES (+)	120.333,83
RESGATES (-)	78.142,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,77
SALDO ATUAL =	46.378,98

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494

Últimos 12 meses 10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Cruz

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria do Meio Ambiente

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 43.137,86 (QUARENTA E TRES MIL CENTO E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

Org.:	33	Secretaria do Meio Ambiente	
U.O.:	0701	Secretaria de Meio Ambiente	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
354	B.B	10.962-2 (TR/SEC. MEIO AMBIENT)	43.137,86
Total da Und.			43.137,86
Total da Unidade Gestora:			43.137,86

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 43.137,86 (QUARENTA E TRES MIL CENTO E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 33	SEMA	U.O.: 0701	SEMA	354	B.B	10.962-2 (TR/SEC. MEIO AMBIENT			
						Saldo Inicial:	43.137,86	(D)	
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	10962 -	43.137,86	(C)	0,00	(D)


W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

MARIA JOSE DE FARIAS
Gestor



Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 10962-2PMC MEIO AMBIENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.270	10.000,00 C	
				03/12 15:45 P M CRUZ COTA PARTE ICMS			
03/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.451	4.998,29 D	
				03/12 14:36 PRO COMMERCE LTDA			
03/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	2.403,59 D	
				03/12 15:45 ECF PREF MUN CRUZ			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.598,12 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.042.043	4.000,00 D	
				04/12 15:53 VIANA S S I ADVOCACIA			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.402	80,53 D	
				05/12 13:46 BRANDAONET SERV DE TELEC			
05/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.501	2.113,30 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.193,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	5.000,00 C	
				08/12 17:08 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
08/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	57,80 D	
				08/12 14:20 P M C F P SERVIDORES			
08/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	15,18 D	
				08/12 14:14 SINDICATO DOS SERVIDORES			
08/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	1.779,53 D	
				08/12 17:41 JOAO APOLIANO FREITAS F			
08/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.801	4,28 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.143,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	20.000,00 C	
				10/12 09:39 PREF MUN DE CRUZ FPM			
10/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	7.332,06 D	
				10/12 12:06 P M C F P SERVIDORES			
10/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	7.391,28 D	
				10/12 12:18 P M C F P SERVIDORES			
10/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.476	362,01 D	
				10/12 13:47 ANGELA CARMEM COSTA			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.914,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	841,38 D	
				ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	841,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	54,40 D	
				15/12 11:11 P M C F P SERVIDORES			
15/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.501	148,50 D	
				CAGECE			
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	202,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

18/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	15.000,00 C	
		18/12 15:51 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.801	9.390,60 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.802	132,15 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.803	1,61 D	
		RECEBIMENTO TRIBUTOS			
18/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.475,64 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.088.322	3.500,00 D	
		19/12 15:30 W2 TECNOLOGIA LTDA			
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.901	8.381,60 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.881,60 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	45.000,00 C	
		24/12 10:46 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
24/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	550.823.000.036.677	38.700,00 D	
		24/12 10:50 R L SILVA DIAS LTDA			
24/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.011.416	4.412,64 D	
		24/12 12:59 MARIA C M SILVEIRA ME			
24/12/2025	4378	99015 120 Transferido para Poupança	554.378.510.010.374	1.666,80 D	
		24/12 13:01 JOAO DAMASCENO MUNIZ			
24/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	220,56 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	15.000,00 C	
		26/12 10:44 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
26/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.007.342	728,99 D	
		26/12 10:49 MARIA LUCIDIA MUNIZ			
26/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	1.312,77 D	
		26/12 10:48 ANA ROSALBA MUNIZ ME			
26/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	76,70 D	
		26/12 10:48 ANA ROSALBA MUNIZ ME			
26/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.881,54 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	45.000,00 C	
		29/12 18:57 PREF MUN DE CRUZ FPM			
29/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.000,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	15.712,16 D	
		30/12 13:22 P M C F P SERVIDORES			
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	15.667,91 D	
		30/12 13:24 P M C F P SERVIDORES			
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	543,54 D	
		30/12 13:26 P M C F P SERVIDORES			
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.476	796,26 D	
		30/12 17:30 ANGELA CARMEM COSTA			
30/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	32.719,87 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	15.000,00 C	
		31/12 12:15 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
31/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.000,00 D	
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350814082737061
08/01/2026 14:25:37

Cliente

Agência 4378-8
Conta 10962-2 PMC MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.646,15			3.892,959400		
03/12/2025	APLICAÇÃO	2.598,12			1.789,073952	1,452214983	5.682,033352
04/12/2025	RESGATE	4.000,00			2.753,234925	1,452836430	2.928,798427
	Aplicação 11/11/2025	1.002,22			689,839782		
	Aplicação 19/11/2025	616,41			424,277853		
	Aplicação 28/11/2025	2.381,37			1.639,117290		
05/12/2025	RESGATE	2.193,83			1.509,387991	1,453456642	1.419,410436
	Aplicação 28/11/2025	1.656,54			1.139,724475		
	Aplicação 03/12/2025	537,29			369,663516		
08/12/2025	APLICAÇÃO	3.143,21			2.161,647573	1,454080692	3.581,058009
10/12/2025	APLICAÇÃO	4.914,65			3.377,010768	1,455325534	6.958,068777
11/12/2025	RESGATE	841,38			577,890351	1,455950941	6.380,178426
	Aplicação 03/12/2025	841,38			577,890351		
15/12/2025	RESGATE	202,90			139,238620	1,457210650	6.240,939806
	Aplicação 03/12/2025	202,90			139,238620		
18/12/2025	APLICAÇÃO	5.475,64			3.752,789252	1,459085398	9.993,729058
19/12/2025	RESGATE	11.881,60			8.139,726511	1,459705063	1.854,002547
	Aplicação 03/12/2025	1.025,12			702,281465		
	Aplicação 08/12/2025	3.155,37			2.161,647573		
	Aplicação 10/12/2025	4.929,44			3.377,010768		
	Aplicação 18/12/2025	2.771,67			1.898,786705		
24/12/2025	APLICAÇÃO	220,56			150,904591	1,461585749	2.004,907138
26/12/2025	APLICAÇÃO	12.881,54			8.809,632731	1,462210786	10.814,539869
29/12/2025	APLICAÇÃO	45.000,00			30.762,286464	1,462830146	41.576,826333
30/12/2025	RESGATE	32.719,87			22.357,987617	1,463453266	19.218,838716
	Aplicação 18/12/2025	2.713,25			1.854,002547		
	Aplicação 24/12/2025	220,84			150,904591		
	Aplicação 26/12/2025	12.892,49			8.809,632731		
	Aplicação 29/12/2025	16.893,29			11.543,447748		
31/12/2025	APLICAÇÃO	15.000,00			10.245,362834	1,464076992	29.464,201550
31/12/2025	SALDO ATUAL	43.137,86			29.464,201550		29.464,201550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.646,15
APLICAÇÕES (+)	89.233,72
RESGATES (-)	51.839,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,57
SALDO ATUAL =	43.137,86

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Sec.de Agricultura,Pesca e Rec.Hidricos

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 58.673,03 (CINQUENTA E OITO MIL SEISCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E TRES CENTAVOS)

Org.:	26	Sec.de Agricultura,Pesca e Rec.Hidricos	
U.O.:	0501	Secretaria de Agricultura, Pesca e Rec. Hídricos	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
146	BB.....10.966-5 (TR/SEAGRI)		58.673,03
Total da Und.			58.673,03
Total da Unidade Gestora:			58.673,03

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 58.673,03 (CINQUENTA E OITO MIL SEISCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E TRES CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 26	SEC.AGRIC	U.O.: 0501	SEAGRI	146	BB.....10.966-5 (TR/SEAGRI)	)
Saldo Inicial:						58.673,03 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	10966 - 58.673,03 (C)	0,00 (D)

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

JOSÉ EDSON DO NASCIMENTO
Gestor



Extrato de Conta Corrente

G333081036002331
08/01/2026 10:49:13

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 10966-5PMC AGRICULTURA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	1.264,97 D	
				03/12 15:34 ECF PREF MUN CRUZ			
03/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	1.563,59 D	
				03/12 15:36 ECF PREF MUN CRUZ			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.828,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.010.027	90,00 D	
				04/12 11:46 CARLIANE V S VASCONCELOS			
04/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.401	1.904,53 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.000,00 D	
				104 3880 06371346300 FABIANA GOMES PES			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.029.170	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.007,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.402	71,59 D	
				05/12 13:51 BRANDAONET SERV DE TELEC			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	34,00 D	
				08/12 14:02 P M C F P SERVIDORES			
08/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	15,18 D	
				08/12 14:01 SINDICATO DOS SERVIDORES			
08/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	6.256,69 D	
				08/12 17:26 JOAO APOLIANO FREITAS F			
08/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.801	15,05 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.320,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.013.319	800,00 D	
				09/12 13:47 CARLOS AUBERTO MUNIZ FH			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	15.000,00 C	
				10/12 09:39 PREF MUN DE CRUZ FPM			
10/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	6.227,01 D	
				10/12 11:54 P M C F P SERVIDORES			
10/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	2.034,79 D	
				10/12 11:54 P M C F P SERVIDORES			
10/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	3.137,40 D	
				10/12 12:17 P M C F P SERVIDORES			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.600,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	875,00 D	
				11/12 15:08 JOAO APOLIANO FREITAS F			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	875,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.451	906,00 D	
				12/12 12:43 PRO COMMERCE LTDA			

12/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	34,00 D
		12/12 12:44 P M C F P SERVIDORES		
12/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	121.201	177,84 D
		CAGECE		
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.202	185,86 D
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
12/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.303,70 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
15/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.270	15.000,00 C
		15/12 17:08 P M CRUZ COTA PARTE ICMS		
15/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.013.924	9.371,38 D
		15/12 17:13 ROBSON S S LAVAGENS		
15/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.501	493,23 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
15/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.135,39 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.005.995	180,00 D
		18/12 16:49 JOSE EDSON DO NASCIMENTO		
18/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.027	90,00 D
		18/12 16:49 CARLIANE V S VASCONCELOS		
18/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.012.059	90,00 D
		18/12 16:49 ARY CARDOSO BARRETO DA C		
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.801	8.033,59 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.393,59 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	15.000,00 C
		19/12 16:15 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS		
19/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.088.322	2.000,00 D
		19/12 16:12 W2 TECNOLOGIA LTDA		
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.901	7.496,38 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.503,62 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.032.451	204,10 D
		24/12 13:08 PRO COMMERCE LTDA		
24/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.027	90,00 D
		24/12 13:07 CARLIANE V S VASCONCELOS		
24/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	294,10 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.603,42 D
		033 4410 013470631000116 JOSE ARRILSON		
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.021.225	13,08 D
		Cobrança referente 26/12/2025		
26/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.616,50 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	40.000,00 C
		29/12 18:57 PREF MUN DE CRUZ FPM		
29/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.000,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	4.471,20 D
		30/12 13:09 P M C F P SERVIDORES		
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	14.479,43 D
		30/12 13:09 P M C F P SERVIDORES		
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	8.803,87 D
		30/12 13:11 P M C F P SERVIDORES		
30/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	27.754,50 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	40.000,00 C
		31/12 12:15 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS		
31/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.000,00 D
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330810366002331
08/01/2026 10:51:24

Cliente

Agência 4378-8
Conta 10966-5 PMC AGRICULTURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	18.578,49			12.809,672436		
03/12/2025	RESGATE	2.828,56			1.947,755693	1,452214983	10.861,916743
	Aplicação 19/11/2025	2.828,56			1.947,755693		
04/12/2025	RESGATE	3.007,61			2.070,164223	1,452836430	8.791,752520
	Aplicação 19/11/2025	645,46			444,273102		
	Aplicação 24/11/2025	2.362,15			1.625,891121		
05/12/2025	RESGATE	71,59			49,254995	1,453456642	8.742,497525
	Aplicação 24/11/2025	71,59			49,254995		
08/12/2025	RESGATE	6.320,92			4.347,021478	1,454080692	4.395,476047
	Aplicação 24/11/2025	5.598,54			3.850,226313		
	Aplicação 28/11/2025	722,38			496,795165		
09/12/2025	RESGATE	800,00			549,940359	1,454703200	3.845,535688
	Aplicação 28/11/2025	800,00			549,940359		
10/12/2025	APLICAÇÃO	3.600,80			2.474,223062	1,455325534	6.319,758750
11/12/2025	RESGATE	875,00			600,981788	1,455950941	5.718,776962
	Aplicação 28/11/2025	875,00			600,981788		
12/12/2025	RESGATE	1.303,70			895,039455	1,456583833	4.823,737507
	Aplicação 28/11/2025	1.303,70			895,039455		
15/12/2025	APLICAÇÃO	5.135,39			3.524,123296	1,457210650	8.347,860803
18/12/2025	RESGATE	8.393,59			5.752,637928	1,459085398	2.595,222875
	Aplicação 28/11/2025	3.428,14			2.349,514445		
	Aplicação 10/12/2025	3.610,10			2.474,223062		
	Aplicação 15/12/2025	1.355,35			928,900421		
19/12/2025	APLICAÇÃO	5.503,62			3.770,364397	1,459705063	6.365,587272
24/12/2025	RESGATE	294,10			201,219805	1,461585749	6.164,367467
	Aplicação 15/12/2025	294,10			201,219805		
26/12/2025	RESGATE	2.616,50			1.789,413691	1,462210786	4.374,953776
	Aplicação 15/12/2025	2.616,50			1.789,413691		
29/12/2025	APLICAÇÃO	40.000,00			27.344,254635	1,462830146	31.719,208411
30/12/2025	RESGATE	27.754,50			18.965,074352	1,463453266	12.754,134059
	Aplicação 15/12/2025	884,79			604,589379		
	Aplicação 19/12/2025	5.517,75			3.770,364397		
	Aplicação 29/12/2025	21.351,96			14.590,120576		
31/12/2025	APLICAÇÃO	40.000,00			27.320,967557	1,464076992	40.075,101616
31/12/2025	SALDO ATUAL	58.673,03			40.075,101616		40.075,101616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.578,49
APLICAÇÕES (+)	94.239,81
RESGATES (-)	54.266,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,80
SALDO ATUAL =	58.673,03

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Cruz

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Sec.de Turismo, Indústria e Comércio

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 46.047,35 (QUARENTA E SEIS MIL QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

Org.: 34	Sec.de Turismo, Indústria e Comércio		
U.O.: 0801	Secretaria de Turismo, Industria e Comércio		
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
356	B.B	10.967-3 (TR/SETIC)	46.047,35
Total da Und.			46.047,35
Total da Unidade Gestora:			46.047,35

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 46.047,35 (QUARENTA E SEIS MIL QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 34	SETIC	U.O.: 0801	SETIC	356	B.B	10.967-3 (TR/SETIC)	
							Saldo Inicial: 46.047,35 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	10967 -	46.047,35 (C)		0,00 (D)



W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA

Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro



RICARDO GUSSO WAGNER

Gestor



Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 10967-3PREF MUN CRUZ TURISMO
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	5.419,00 D	
				237 0685 015512613000185 CLAUDIO PINHE			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.030.988	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.432,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	296,62 D	
				104 1955 007663917000115 MUNICIPIO DE			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.029.171	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	309,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.501	2.071,26 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.071,26 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	13,60 D	
				08/12 14:07 P M C F P SERVIDORES			
08/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	15,18 D	
				08/12 14:07 SINDICATO DOS SERVIDORES			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28,78 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	2.543,74 D	
				10/12 12:03 P M C F P SERVIDORES			
10/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	2.034,79 D	
				10/12 12:03 P M C F P SERVIDORES			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.578,53 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.009.752	150,00 D	
				11/12 17:37 JOSE LEOMAR VASCONCELOS			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	13,60 D	
				15/12 11:16 P M C F P SERVIDORES			
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	10.000,00 C	
				18/12 15:51 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
18/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.801	3.250,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.802	1.258,38 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.803	75,28 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.415,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.322	3.500,00 D	
				19/12 15:31 W2 TECNOLOGIA LTDA			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.901	3.380,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

19/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.880,40 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	10.000,00 C	
		24/12 12:10 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
24/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.029.145	3.000,00 D	
		24/12 12:10 INSTITUTO DE DESENVOLVIM			
24/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.000,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	50.000,00 C	
		29/12 18:58 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
29/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.000,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	5.788,94 D	
		30/12 13:13 P M C F P SERVIDORES			
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	6.034,79 D	
		30/12 13:13 P M C F P SERVIDORES			
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	460,46 D	
		30/12 13:13 P M C F P SERVIDORES			
30/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.284,19 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350814082737061
08/01/2026 14:35:20

Cliente

Agência 4378-8
Conta 10967-3 PREF MUN CRUZ TURISMO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	15.278,63			10.534,449361		
03/12/2025	RESGATE	5.432,08			3.740,548103	1,452214983	6.793,901258
	Aplicação 06/10/2025	3.963,45			2.729,243499		
	Aplicação 24/11/2025	1.468,63			1.011,304604		
04/12/2025	RESGATE	309,70			213,169214	1,452836430	6.580,732044
	Aplicação 24/11/2025	309,70			213,169214		
05/12/2025	RESGATE	2.071,26			1.425,057990	1,453456642	5.155,674054
	Aplicação 24/11/2025	1.733,79			1.192,876620		
	Aplicação 28/11/2025	337,47			232,181370		
08/12/2025	RESGATE	28,78			19,792574	1,454080692	5.135,881480
	Aplicação 28/11/2025	28,78			19,792574		
10/12/2025	RESGATE	4.578,53			3.146,052133	1,455325534	1.989,829347
	Aplicação 28/11/2025	4.578,53			3.146,052133		
11/12/2025	RESGATE	150,00			103,025449	1,455950941	1.886,803898
	Aplicação 28/11/2025	150,00			103,025449		
15/12/2025	RESGATE	13,60			9,332899	1,457210650	1.877,470999
	Aplicação 28/11/2025	13,60			9,332899		
18/12/2025	APLICAÇÃO	5.415,94			3.711,873210	1,459085398	5.589,344209
19/12/2025	RESGATE	6.880,40			4.713,554933	1,459705063	875,789276
	Aplicação 28/11/2025	2.740,55			1.877,470999		
	Aplicação 18/12/2025	4.139,85			2.836,083934		
24/12/2025	APLICAÇÃO	7.000,00			4.789,318727	1,461585749	5.665,108003
29/12/2025	APLICAÇÃO	50.000,00			34.180,318293	1,462830146	39.845,426296
30/12/2025	RESGATE	12.284,19			8.393,974912	1,463453266	31.451,451384
	Aplicação 18/12/2025	1.281,68			875,789276		
	Aplicação 24/12/2025	7.008,94			4.789,318727		
	Aplicação 29/12/2025	3.993,57			2.728,866909		
31/12/2025	SALDO ATUAL	46.047,35			31.451,451384		31.451,451384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.278,63
APLICAÇÕES (+)	62.415,94
RESGATES (-)	31.748,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,32
SALDO ATUAL =	46.047,35

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Finanças

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 68,45 (SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

Org.: 36 Secretaria de Finanças
U.O.: 1501 Secretaria de Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
158	BB.....11.572-X (PM CRUZ/AFM)	68,45
Total da Und.		68,45
Total da Unidade Gestora:		68,45

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 68,45 (SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 36	SF	U.O.: 1501	SF	158	BB.....11.572-X (PM CRUZ/AFM)		
						Saldo Inicial:	68,45 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	11572 -		68,45 (C)	0,00 (D)


W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3340608221599991
06/01/2026 08:44:31

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 11572-XPM CRUZ -AFM
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310609253518741
06/01/2026 09:48:08

Cliente

Agência 4378-8
Conta 11572-X PM CRUZ -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	67,75			12,063407		
31/12/2025	SALDO ATUAL	68,45			12,063407		12,063407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	68,45

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Assistência Social

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

- 1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
- 2. Em Banco R\$: 36.171,21 (TRINTA E SEIS MIL CENTO E SETENTA E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)

Org.: 15 Fundo Municipal de Assistência Social
U.O.: 1101 Fundo Municipal de Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
169	BB.....11.744-7 (TR/ASSIST. SOCIAL))	36.171,21
Total da Und.		36.171,21
Total da Unidade Gestora:		36.171,21

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 36.171,21 (TRINTA E SEIS MIL CENTO E SETENTA E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 15	Fundo Muni	U.O.: 1101	FMAS	169	BB.....11.744-7 (TR/ASSIST. SOCIAL)		
						Saldo Inicial:	36.171,21 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	11744 -	36.171,21 (C)	0,00 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	11744 -	36.171,21 (C)	36.171,21 (C)


W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

FÁTIMA ALICIANE DO NASCIMENTO
Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3380708151398381
07/01/2026 08:23:34

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 11744-7SECRETARIA DE ASSISTENCIA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		4378	13317	002 Cheque	850.209	7.895,00 D	
				01/12 00:00 CRUZ CE			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.895,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	606,17 D	
				03/12 16:05 ECF PREF MUN CRUZ			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	606,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	20.000,00 C	
				04/12 12:30 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
04/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.063.240	180,00 D	
				04/12 16:33 AIRTON CRISTIAN S PEREIR			
04/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.006.324	180,00 D	
				04/12 16:36 NADIA HERLAINE M URSULIN			
04/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.566	180,00 D	
				04/12 16:33 FATIMA A NASCIMENTO			
04/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.015.557	90,00 D	
				04/12 16:01 MARCOS GOMES FERREIRA			
04/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.015.557	90,00 D	
				04/12 16:37 MARCOS GOMES FERREIRA			
04/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.017.079	90,00 D	
				04/12 16:28 BRIGIDA G BARROS SOUSA			
04/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.017.845	90,00 D	
				04/12 16:01 MARIA LEILIANE FARIAS			
04/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.017.845	90,00 D	
				04/12 16:28 MARIA LEILIANE FARIAS			
04/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.017.845	90,00 D	
				04/12 16:37 MARIA LEILIANE FARIAS			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.920,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	15.000,00 C	
				09/12 16:13 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
09/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.402	53,69 D	
				09/12 12:17 BRANDAONET SERV DE TELEC			
09/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.402	178,95 D	
				09/12 12:17 BRANDAONET SERV DE TELEC			
09/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	552.851.000.022.472	3.295,00 D	
				09/12 15:10 INFORCOMP - COM MAT E SE			
09/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	46,01 D	
				09/12 12:03 AFFINITY A B LTDA			
09/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.984,56 D	
				09/12 16:48 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
09/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	224,40 D	
				09/12 12:03 P M C F P SERVIDORES			
09/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	15,18 D	
				09/12 12:03 SINDICATO DOS SERVIDORES			
09/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.017.079	90,00 D	
				09/12 12:17 BRIGIDA G BARROS SOUSA			
09/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	11.486,37 D	
				09/12 12:20 JOAO APOLIANO FREITAS F			

09/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.037,99 D
		104 1955 007663917000115 MUNICIPIO DE		
09/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	90,00 D
		260 0001 05959694379 ISABEL CRISTINA L		
09/12/2025	0000	13105 375 Impostos	120.903	12,09 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
09/12/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.904	239,81 D
		VIVO CE		
09/12/2025	0000	13105 375 Impostos	120.905	27,63 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
09/12/2025	0000	13105 375 Impostos	120.906	29,66 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
09/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	5.599,80 D
		237 0452 042422880000134 D SHEILA N DO		
09/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.031.055	13,08 D
		Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.031.056	13,08 D
		Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.031.057	13,08 D
		Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.450,38 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	45.000,00 C
		10/12 09:39 PREF MUN DE CRUZ FPM		
10/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	2.034,79 D
		10/12 12:56 P M C F P SERVIDORES		
10/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	9.634,15 D
		10/12 12:56 P M C F P SERVIDORES		
10/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	4.931,25 D
		10/12 13:00 P M C F P SERVIDORES		
10/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	18.910,12 D
		10/12 13:07 P M C F P SERVIDORES		
10/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.001	36,15 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
10/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.002	3.985,92 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
10/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.467,62 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	224,40 D
		12/12 16:16 P M C F P SERVIDORES		
12/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	472,00 D
		12/12 16:24 JOSE DION FREITAS		
12/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	964,00 D
		12/12 16:28 JOSE DION FREITAS		
12/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	552,00 D
		12/12 16:39 JOSE DION FREITAS		
12/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	400,00 D
		12/12 16:44 JOSE DION FREITAS		
12/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.013.924	556,38 D
		12/12 16:18 ROBSON S S LAVAGENS		
12/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	2.106,28 D
		12/12 16:18 JOAO APOLIANO FREITAS F		
12/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	121.201	137,94 D
		CAGECE		
12/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	121.202	148,50 D
		CAGECE		
12/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.203	29,28 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
12/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.590,78 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	30.000,00 C
		17/12 16:50 PREF MUN DE CRUZ FPM		
17/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	26.000,00 D
		341 2758 007256867000747 ARES COMERCIA		
17/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.238.825	13,08 D

Cobrança referente 17/12/2025

17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.986,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	60.000,00 C	
			18/12 15:50 PREF MUN DE CRUZ FPM			
18/12/2025	4378	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.032.022	374,28 D	
			18/12 10:01 AUTONORTE VEICULOS LTDA			
18/12/2025	4378	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.032.022	279,00 D	
			18/12 10:01 AUTONORTE VEICULOS LTDA			
18/12/2025	4378	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.037.058	90,00 D	
			18/12 16:48 BRUNA H NASCIMENTO LOPES			
18/12/2025	4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.013.201	90,00 D	
			18/12 16:48 JOSIANE E V ALBUQUERQUE			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.801	16.200,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.802	3.875,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.803	10.190,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.804	1.490,99 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.805	18,10 D	
			RECEBIMENTO TRIBUTOS			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.391,55 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	10.000,00 C	
			19/12 12:45 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
19/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.717.324.902.182	26.000,00 C	
			19/12 17:17 07256867001638 ARES COMERC			
19/12/2025	4378	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.322	4.400,00 D	
			19/12 16:52 W2 TECNOLOGIA LTDA			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	16.722,82 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	3.422,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.903	9.761,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.692,52 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	4378	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.097.171	1.171,68 D	
			22/12 11:02 GLOBAL N C E EIRELI			
22/12/2025	4378	99015	470 Transferência enviada	550.554.000.058.209	1.277,24 D	
			22/12 11:48 WC VIAGENS E TURISMO EIR			
22/12/2025	4378	99015	470 Transferência enviada	550.554.000.058.209	1.909,34 D	
			22/12 11:48 WC VIAGENS E TURISMO EIR			
22/12/2025	4378	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.451	204,10 D	
			22/12 11:04 PRO COMMERCE LTDA			
22/12/2025	4378	99015	470 Transferência enviada	552.851.000.033.700	403,73 D	
			22/12 11:05 DEPOSITO C LTDA			
22/12/2025	4378	99015	470 Transferência enviada	552.851.000.033.700	5.048,87 D	
			22/12 11:25 DEPOSITO C LTDA			
22/12/2025	4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	2,40 D	
			22/12 11:00 JOSE DION FREITAS			
22/12/2025	4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	99,00 D	
			22/12 11:03 JOAO APOLIANO FREITAS F			
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	446,00 D	
			S E S INFORMATICA ASSESSORIA E			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.562,36 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	4378	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.596	1.000,00 D	
			23/12 17:08 FRANCISCO A VASCONCELOS			
23/12/2025	4378	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.036.961	4.656,00 D	
			23/12 17:30 FABRICIO F FERNANDES			
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.301	866,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

23/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.522,06 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.001.022	1.500,00 D
		26/12 10:14 SOCI AMP ED INF CRUZ C		
26/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	99,00 D
		26/12 10:13 JOAO APOLIANO FREITAS F		
26/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.599,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	100.000,00 C
		29/12 18:57 PREF MUN DE CRUZ FPM		
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.566	180,00 D
		29/12 15:19 FATIMA A NASCIMENTO		
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.013.094	90,00 D
		29/12 15:19 ANTONIA R R OLIVEIRA		
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.019.648	90,00 D
		29/12 15:18 MARIA FATIMA S FEITOSA		
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.723,63 D
		004 0264 026973278000139 SOCIAL EVENTO		
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	7.642,46 D
		004 0264 026973278000139 SOCIAL EVENTO		
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	5.178,21 D
		004 0264 026973278000139 SOCIAL EVENTO		
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.904	10,71 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
29/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.905	654,49 D
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA		
29/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.044.998	13,08 D
		Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.044.999	13,08 D
		Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.045.000	13,08 D
		Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84.391,26 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.180	11.707,29 C
		30/12 14:08 P M C F P SERVIDORES		
30/12/2025	4378	13317 002 Cheque	850.210	5.230,00 D
		30/12 00:00 CRUZ CE		
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	46.932,78 D
		30/12 13:49 P M C F P SERVIDORES		
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	2.377,81 D
		30/12 14:03 P M C F P SERVIDORES		
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	11.707,29 D
		30/12 14:03 P M C F P SERVIDORES		
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	6.034,79 D
		30/12 14:03 P M C F P SERVIDORES		
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	21.267,93 D
		30/12 14:03 P M C F P SERVIDORES		
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	11.107,29 D
		30/12 14:13 P M C F P SERVIDORES		
30/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	92.950,60 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	20.000,00 C
		31/12 12:15 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS		
31/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.000,00 D
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360708341936821
07/01/2026 08:55:08

Cliente

Agência 4378-8
Conta 11744-7 SECRETARIA DE ASSISTENCIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	9.292,93			6.407,372896		
01/12/2025	RESGATE	7.895,00			5.441,179407	1,450972190	966,193489
	Aplicação 11/11/2025	657,02			452,813275		
	Aplicação 12/11/2025	1.973,11			1.359,855635		
	Aplicação 25/11/2025	5.264,87			3.628,510497		
03/12/2025	RESGATE	606,17			417,410650	1,452214983	548,782839
	Aplicação 25/11/2025	606,17			417,410650		
04/12/2025	APLICAÇÃO	18.920,00			13.022,801197	1,452836430	13.571,584036
09/12/2025	RESGATE	9.450,38			6.496,431712	1,454703200	7.075,152324
	Aplicação 25/11/2025	798,32			548,782839		
	Aplicação 04/12/2025	8.652,06			5.947,648873		
10/12/2025	APLICAÇÃO	5.467,62			3.756,973867	1,455325534	10.832,126191
12/12/2025	RESGATE	5.590,78			3.838,282338	1,456583833	6.993,843853
	Aplicação 04/12/2025	5.590,78			3.838,282338		
17/12/2025	APLICAÇÃO	3.986,92			2.733,645050	1,458462941	9.727,488903
18/12/2025	APLICAÇÃO	27.391,55			18.773,095829	1,459085398	28.500,584732
19/12/2025	APLICAÇÃO	1.692,52			1.159,494505	1,459705063	29.660,079237
22/12/2025	RESGATE	10.562,36			7.232,821309	1,460337474	22.427,257928
	Aplicação 04/12/2025	4.726,92			3.236,869986		
	Aplicação 10/12/2025	5.486,45			3.756,973867		
	Aplicação 17/12/2025	348,99			238,977456		
23/12/2025	RESGATE	6.522,06			4.464,219946	1,460962963	17.963,037982
	Aplicação 17/12/2025	3.644,62			2.494,667594		
	Aplicação 18/12/2025	2.877,44			1.969,552352		
26/12/2025	RESGATE	1.599,00			1.093,549586	1,462210786	16.869,488396
	Aplicação 18/12/2025	1.599,00			1.093,549586		
29/12/2025	APLICAÇÃO	84.391,26			57.690,402560	1,462830146	74.559,890956
30/12/2025	RESGATE	92.950,60			63.514,566648	1,463453266	11.045,324308
	Aplicação 18/12/2025	22.990,84			15.709,993891		
	Aplicação 19/12/2025	1.696,87			1.159,494505		
	Aplicação 29/12/2025	68.262,89			46.645,078252		
31/12/2025	APLICAÇÃO	20.000,00			13.660,483778	1,464076992	24.705,808086
31/12/2025	SALDO ATUAL	36.171,21			24.705,808086		24.705,808086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.292,93
APLICAÇÕES (+)	161.849,87
RESGATES (-)	135.176,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	204,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	204,76
SALDO ATUAL =	36.171,21

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Educação

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 2.352,88 (DOIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

Org.:	37	Fundo Municipal de Educação	
U.O.:	1601	Fundo Municipal de Educação	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
173	BB.....11.806-0 (PRO-INFANCIA PREA)		2.352,88
Total da Und.			2.352,88
Total da Unidade Gestora:			2.352,88

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.352,88 (DOIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 37	FME	U.O.: 1601	FME	173	BB.....11.806-0 (PRO-INFANCIA PREA)				
					Saldo Inicial:	2.352,88	(D)		
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	11806 -	2.352,88	(C)	0,00	(D)


W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

MARIA VERIDIANA DE FARIAS
Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3350610406653391
06/01/2026 10:54:58

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 11806-0PM CRUZ-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380613372684801
06/01/2026 13:49:56

Cliente

Agência 4378-8
Conta 11806-0 PM CRUZ-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.330,81			1.607,071650		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.352,88			1.607,071650		1.607,071650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.330,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,07
SALDO ATUAL =	2.352,88

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 81,48 (OITENTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

Org.: 13 Fundo Municipal de Saúde
U.O.: 1001 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
182	BB.....11.981-4 (PMC ESTRUTURAÇÃO CAF))	81,48
Total da Und.		81,48
Total da Unidade Gestora:		81,48

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 81,48 (OITENTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 13	FMS	U.O.: 1001	FMS	182	BB.....11.981-4 (PMC ESTRUTURAÇÃO		
						Saldo Inicial:	81,48 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	11981 -	81,48 (C)	0,00 (D)	

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

ANTONIO GLAUBER SALES JUNIOR
Ordenador



G3370808171358841
08/01/2026 08:24:34

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 11981-4PMC ESTRUTURACAO CAF
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.024.745	49.000,00 D	
				15/12 10:49 TRILHA VEICULOS LTDA			
15/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.722,71 C	
				BB RF CP Automatico S.Publico			
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.277,29 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370808171358841
08/01/2026 09:30:03

Cliente

Agência 4378-8
Conta 11981-4 PMC ESTRUTURACAO CAF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	41.507,40			7.391,233618		
15/12/2025	RESGATE	41.722,71			7.391,233618	5,644891570	
	Aplicação 31/12/2014	6.175,58			1.094,012039		
	Aplicação 25/11/2015	7.884,55			1.396,757829		
	Aplicação 30/03/2016	7.644,77			1.354,281903		
	Aplicação 22/03/2018	20.017,81			3.546,181847		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.507,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41.722,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	215,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	215,31
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	7.323,74			5.049,639565		
15/12/2025	RESGATE	7.277,29			4.993,986285	1,457210650	55,653280
	Aplicação 16/09/2025	7.277,29			4.993,986285		
31/12/2025	SALDO ATUAL	81,48			55,653280		55,653280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.323,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.277,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,03
SALDO ATUAL =	81,48

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Educação

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 943,04 (NOVECENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E QUATRO CENTAVOS)

Org.: 37 Fundo Municipal de Educação
U.O.: 1601 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
184	BB.....12.140-1 (BRASIL CARINHOSO)	943,04
Total da Und.		943,04
Total da Unidade Gestora:		943,04

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 943,04 (NOVECENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E QUATRO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 37	FME	U.O.: 1601	FME	184	BB.....12.140-1 (BRASIL CARINHOSO)	
						Saldo Inicial: 943,04 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	12140 -	943,04 (C)	0,00 (D)


W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

MARIA VERIDIANA DE FARIAS
Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3350610406653391
06/01/2026 10:55:55

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 12140-1PM CRUZ-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380613372684801
06/01/2026 13:50:39

Cliente

Agência 4378-8
Conta 12140-1 PM CRUZ-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	933,33			166,198669		
31/12/2025	SALDO ATUAL	943,04			166,198669		166,198669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	933,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,71
SALDO ATUAL =	943,04

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 2.146,73 (DOIS MIL CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS)

Org.: 17 Fundo Municipal de Previdência de Cruz
U.O.: 1201 Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
270	BB.....12.228-9 (B.B 12.228-9)	2.146,73
Total da Und.		2.146,73
Total da Unidade Gestora:		2.146,73

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.146,73 (DOIS MIL CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC	270	BB.....12.228-9 (B.B 12.228-9)	)
Saldo Inicial:						2.146,73 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	12228 -	2.146,73 (C)	0,00 (D)

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE OLIVEIRA
Gestor



G3340608221603031
06/01/2026 08:40:46

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 12228-9INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2025		4378	99015	870 Transferência recebida 08/12 16:48 I P SERVIDORES MUN CRUZ	554.378.000.008.552	135.900,00 C	
08/12/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	135.900,00 D	0,00 C
09/12/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada 09/12 I P SERVIDORES	437.800.000.007.976	25.000,00 C	
09/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada 09/12 09:06 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	554.378.000.012.229	10.838,24 D	
09/12/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	14.161,76 D	0,00 C
10/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.922	32.836,43 D	
10/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.923	10.715,15 D	
10/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.924	106.170,18 D	
10/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.925	40.077,75 D	
10/12/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	189.799,51 C	0,00 C
29/12/2025		4378	99015	870 Transferência recebida 29/12 12:21 I P SERVIDORES MUN CRUZ	554.378.000.007.976	158.000,00 C	
29/12/2025		4378	99015	870 Transferência recebida 29/12 09:47 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	554.378.000.012.229	245.000,00 C	
29/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:53 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	554.378.000.012.229	10.838,24 D	
29/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:22 CONTA CONVENIO PREVICRUZ	554.378.000.013.646	5.646,68 D	
29/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:22 CONTA CONVENIO PREVICRUZ	554.378.000.013.646	16.637,09 D	
29/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:22 CONTA CONVENIO PREVICRUZ	554.378.000.013.646	934,03 D	
29/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:22 CONTA CONVENIO PREVICRUZ	554.378.000.013.646	5.466,65 D	
29/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.901	2.588,24 D	
29/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.902	2.240,92 D	
29/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.045.001	13,08 D	
29/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.045.002	13,08 D	
29/12/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	358.621,99 D	0,00 C
30/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.181	60.426,57 D	
30/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.182	21.061,04 D	
30/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.183	74.149,25 D	
30/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.184	201.851,23 D	
30/12/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	357.488,09 C	0,00 C
31/12/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/12/2025	209.381.958	132,74 D	
31/12/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/12/2025	209.381.958	53,09 D	

31/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/12/2025	209.381.958	212,38 D
31/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/12/2025	209.381.958	149,33 D
31/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/12/2025	209.381.958	132,74 D
31/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/12/2025	209.381.958	53,09 D
31/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/12/2025	209.381.958	212,38 D
31/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/12/2025	209.381.958	149,33 D
31/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/12/2025	209.381.958	132,74 D
31/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/12/2025	209.381.958	53,09 D
31/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/12/2025	209.381.958	149,33 D
31/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/12/2025	209.381.958	212,38 D
31/12/2025	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	1.642,62 C
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI605206 CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340608221603031
06/01/2026 08:41:29

Cliente

Agência 4378-8
Conta 12228-9 PREVICRUZ BENEFICIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	41.869,18			12.532,532093		
08/12/2025	APLICAÇÃO	135.900,00			40.554,348496	3,351058642	53.086,880589
09/12/2025	APLICAÇÃO	14.161,76			4.223,860793	3,352799889	57.310,741382
10/12/2025	RESGATE	189.799,51			56.579,765617	3,354547477	730,975765
	Aplicação 27/11/2025	42.040,97			12.532,532093		
	Aplicação 08/12/2025	136.041,49			40.554,348496		
	Aplicação 09/12/2025	11.717,05			3.492,885028		
29/12/2025	APLICAÇÃO	358.621,99			106.251,776082	3,375209368	106.982,751847
30/12/2025	RESGATE	357.488,09			105.861,199070	3,376951075	1.121,552777
	Aplicação 09/12/2025	2.468,47			730,975765		
	Aplicação 29/12/2025	355.019,62			105.130,223305		
31/12/2025	RESGATE	1.642,62			486,174828	3,378661144	635,377949
	Aplicação 29/12/2025	1.642,62			486,174828		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.146,73			635,377949		635,377949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.869,18
APLICAÇÕES (+)	508.683,75
RESGATES (-)	548.930,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	524,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	524,02
SALDO ATUAL =	2.146,73

Valor da Cota

28/11/2025	3,340839618
31/12/2025	3,378661144

Rentabilidade

No mês	1,1320
No ano	13,2009
Últimos 12 meses	13,2009

Transação efetuada com sucesso por: J1605206 CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 4.631,09 (QUATRO MIL SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVE CENTAVOS)

Org.: 17 Fundo Municipal de Previdência de Cruz
U.O.: 1201 Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
271	BB.....12.229-7 (B.B 12.229-7)	4.631,09
Total da Und.		4.631,09
Total da Unidade Gestora:		4.631,09

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 4.631,09 (QUATRO MIL SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC	271	BB.....12.229-7 (B.B 12.229-7)	)
Saldo Inicial:						4.631,09 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	12229 -	4.631,09 (C)	0,00 (D)

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE OLIVEIRA
Gestor



G3340608221603031
06/01/2026 08:27:59

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 12229-7INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	120.301	300,00 D	
03/12/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	300,00 C	0,00 C
08/12/2025		4378	99015	870 Transferência recebida 08/12 16:54 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS	554.378.000.006.067	5.000,00 C	
08/12/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	5.000,00 D	0,00 C
09/12/2025		4378	99015	870 Transferência recebida 09/12 09:06 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	554.378.000.012.228	10.838,24 C	
09/12/2025		0000	13105	375 Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	120.901	1.701,38 D	
09/12/2025		0000	13105	375 Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	120.902	8.736,47 D	
09/12/2025		0000	13105	375 Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	120.903	400,39 D	
09/12/2025		0000	13105	375 Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	120.904	1.035,63 D	
09/12/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	1.035,63 C	0,00 C
10/12/2025		4378	99015	870 Transferência recebida 10/12 09:31 PREF MUN DE CRUZ FPM	554.378.000.006.113	10.000,00 C	
10/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:47 PRO COMMERCE LTDA	551.369.000.032.451	1.689,99 D	
10/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:47 MARIA LUCIDIA MUNIZ	554.378.000.007.342	731,91 D	
10/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.926	2.034,79 D	
10/12/2025		0000	13105	375 Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	121.001	123,41 D	
10/12/2025		0000	13105	375 Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	121.002	36,90 D	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0668 011250881000115 3IT CONSULTOR	121.003	1.475,60 D	
10/12/2025		0000	13105	375 Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	121.004	74,40 D	
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LEMA ECONOMIA E FINANÇAS	121.005	2.447,71 D	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 057791520000187 57.791.520 JO	121.006	3.200,00 D	
10/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.007	2.569,58 D	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 008989001000112 G VASCONCELOS	121.008	240,00 D	
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.098.905	13,08 D	
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.098.906	13,08 D	
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.098.907	13,08 D	
10/12/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.863,53 C	0,00 C

			BB Previd Fluxo RF Simples FIC		
11/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.101	6,61 D	
		RECEBIMENTO TRIBUTOS			
11/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.102	543,68 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.103	315,00 D	
		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
11/12/2025	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	865,29 C 0,00 C	
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
15/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	5.000,00 C	
		15/12 14:53 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
15/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.098.188	431,06 D	
		15/12 15:01 RF C S GRAFICOS LTDA			
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.501	378,00 D	
		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
15/12/2025	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	4.190,94 D 0,00 C	
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
17/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	15.000,00 C	
		17/12 11:33 PREF MUN DE CRUZ FPM			
17/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.098.188	991,40 D	
		17/12 11:40 RF C S GRAFICOS LTDA			
17/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.088.322	2.500,00 D	
		17/12 11:40 W2 TECNOLOGIA LTDA			
17/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.088.322	6.000,00 D	
		17/12 11:40 W2 TECNOLOGIA LTDA			
17/12/2025	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	5.508,60 D 0,00 C	
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.801	290,00 D	
		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
18/12/2025	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	290,00 C 0,00 C	
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
19/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	550.863.000.049.322	5.000,00 D	
		19/12 12:58 EVERTON S M DE OLIVEIRA			
19/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.032.451	2.790,70 D	
		19/12 12:58 PRO COMMERCE LTDA			
19/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.273.000.030.953	438,00 D	
		19/12 12:58 ABS M LTDA			
19/12/2025	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	8.228,70 C 0,00 C	
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
26/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.091.429	245.000,00 C	
		237 0684 09532126000181 INSTITUTO DE P			
26/12/2025	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	245.000,00 D 0,00 C	
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
29/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	10.000,00 C	
		29/12 10:38 PREF MUN DE CRUZ FPM			
29/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.012.228	10.838,24 C	
		29/12 12:53 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.012.228	245.000,00 D	
		29/12 09:47 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.013.646	3.376,14 D	
		29/12 12:21 CONTA CONVENIO PREVICRUZ			
29/12/2025	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	227.537,90 C 0,00 C	
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
30/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	64.180	2.658,65 D	
30/12/2025	0000	13105 375 Impostos	123.001	1.035,63 D	
		RECEBIMENTO TRIBUTOS			
30/12/2025	0000	13105 375 Impostos	123.002	1.701,38 D	
		RECEBIMENTO TRIBUTOS			
30/12/2025	0000	13105 375 Impostos	123.003	400,39 D	
		RECEBIMENTO TRIBUTOS			
30/12/2025	0000	13105 375 Impostos	123.004	8.736,47 D	
		RECEBIMENTO TRIBUTOS			
30/12/2025	0000	13105 375 Impostos	123.005	2.569,58 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	17.102,10 C 0,00 C	

BB Previd Fluxo RF Simples FIC					
31/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	209.381.958	3,32 D	
Cobrança referente 01/12/2025					
31/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	209.381.958	3,32 D	
Cobrança referente 11/12/2025					
31/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	209.381.958	3,32 D	
Cobrança referente 31/12/2025					
31/12/2025	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	9,96 C	
BB Previd Fluxo RF Simples FIC					
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI605206 CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340608221603031
06/01/2026 08:29:13

Cliente

Agência 4378-8
Conta 12229-7 PREVICRUZ-TAXA ADMINISTRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.771,77			1.428,314333		
03/12/2025	RESGATE	300,00			89,659789	3,345981552	1.338,654544
	Aplicação 26/11/2025	300,00			89,659789		
08/12/2025	APLICAÇÃO	5.000,00			1.492,065801	3,351058642	2.830,720345
09/12/2025	RESGATE	1.035,63			308,885121	3,352799889	2.521,835224
	Aplicação 26/11/2025	1.035,63			308,885121		
10/12/2025	RESGATE	4.663,53			1.390,211357	3,354547477	1.131,623867
	Aplicação 26/11/2025	3.454,41			1.029,769423		
	Aplicação 08/12/2025	1.209,12			360,441934		
11/12/2025	RESGATE	865,29			257,813783	3,356259667	873,810084
	Aplicação 08/12/2025	865,29			257,813783		
15/12/2025	APLICAÇÃO	4.190,94			1.247,398125	3,359745309	2.121,208209
17/12/2025	APLICAÇÃO	5.508,60			1.637,894774	3,363219716	3.759,102983
18/12/2025	RESGATE	290,00			86,183477	3,364914150	3.672,919506
	Aplicação 08/12/2025	290,00			86,183477		
19/12/2025	RESGATE	8.228,70			2.444,184730	3,366644059	1.228,734776
	Aplicação 08/12/2025	2.651,66			787,626607		
	Aplicação 15/12/2025	4.199,55			1.247,398125		
	Aplicação 17/12/2025	1.377,49			409,159998		
26/12/2025	APLICAÇÃO	245.000,00			72.623,716083	3,373553616	73.852,450859
29/12/2025	RESGATE	227.537,90			67.414,454984	3,375209368	6.437,995875
	Aplicação 17/12/2025	4.147,24			1.228,734776		
	Aplicação 26/12/2025	223.390,66			66.185,720208		
30/12/2025	RESGATE	17.102,10			5.064,361200	3,376951075	1.373,634675
	Aplicação 26/12/2025	17.102,10			5.064,361200		
31/12/2025	RESGATE	9,96			2,947913	3,378661144	1.370,686762
	Aplicação 26/12/2025	9,96			2,947913		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.631,09			1.370,686762		1.370,686762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.771,77
APLICAÇÕES (+)	259.699,54
RESGATES (-)	260.033,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,89
SALDO ATUAL =	4.631,09

Valor da Cota

28/11/2025	3,340839618
31/12/2025	3,378661144

Rentabilidade

No mês	1,1320
No ano	13,2009
Últimos 12 meses	13,2009

Transação efetuada com sucesso por: J1605206 CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE OLIVEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 130,87 (CENTO E TRINTA REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

Org.: 13 **Fundo Municipal de Saúde**
U.O.: 1001 **Fundo Municipal de Saúde**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
188	BB.....12.507-5 (FNS - PMAQ)	130,87
Total da Und.		130,87
Total da Unidade Gestora:		130,87

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 130,87 (CENTO E TRINTA REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 13	FMS	U.O.: 1001	FMS	188	BB.....12.507-5 (FNS - PMAQ)		
						Saldo Inicial:	130,87 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	12507 -	130,87 (C)	0,00 (D)

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

ANTONIO GLAUBER SALES JUNIOR
Ordenador



G3370808171358841
08/01/2026 08:25:21

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 12507-5FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.024.745	47.000,00 D	
				15/12 10:50 TRILHA VEICULOS LTDA			
15/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.771,87 C	
				BB RF CP Automatico S.Publico			
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.228,13 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370808171358841
08/01/2026 09:31:00

Cliente

Agência 4378-8
Conta 12507-5 PMC/FMS/PMAQ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	39.566,62			7.045,638834		
15/12/2025	RESGATE	39.771,87			7.045,638834	5,644891570	
	Aplicação 14/03/2017	39.771,87			7.045,638834		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.566,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	39.771,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	205,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	205,25
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	7.323,74			5.049,639565		
15/12/2025	RESGATE	7.228,13			4.960,250599	1,457210650	89,388966
	Aplicação 16/09/2025	7.228,13			4.960,250599		
31/12/2025	SALDO ATUAL	130,87			89,388966		89,388966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.323,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.228,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,26
SALDO ATUAL =	130,87

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

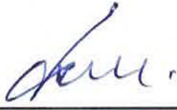
1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 489.384,16 (QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE MIL TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

Org.:	4	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
U.O.:	0401	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
189	BB.....12.510-5 (ESGOTAMENTO SANITARI)	489.384,16
	Total da Und.	489.384,16
	Total da Unidade Gestora:	489.384,16

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 489.384,16 (QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE MIL TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	4	Secretaria	U.O.:	0401	SEINFRA	189	BB.....12.510-5 (ESGOTAMENTO
							Saldo Inicial: 489.384,16 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	12510 -	489.384,16 (C)	0,00 (D)


W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

ALLAN MUNIZ SILVEIRA FIGUEIRA
Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3320710456903381
07/01/2026 10:50:35

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 12510-5PM -CRUZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320710456903381
07/01/2026 11:01:12

Cliente

Agência 4378-8
Conta 12510-5 PM /CRUZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	484.795,38			334.261,217138		
31/12/2025	SALDO ATUAL	489.384,16			334.261,217138		334.261,217138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	484.795,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.588,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.588,78
SALDO ATUAL =	489.384,16

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Assistência Social

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 6.725,23 (SEIS MIL SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)

Org.: 15 Fundo Municipal de Assistência Social
U.O.: 1101 Fundo Municipal de Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
192	BB.....12.618-7 (BENEFIC PREST CONTIN))	6.725,23
Total da Und.		6.725,23
Total da Unidade Gestora:		6.725,23

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 6.725,23 (SEIS MIL SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 15	Fundo Muni	U.O.: 1101	FMAS	192	BB.....12.618-7 (BENEFIC PREST		
						Saldo Inicial:	6.725,23 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	12618 -	1.364,65 (C)	5.360,58 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	12618 -	5.360,58 (C)	0,00 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	12618 -	6.725,23 (C)	6.725,23 (C)

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

FÁTIMA ALICIANE DO NASCIMENTO
Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3380708151398381
07/01/2026 08:25:16

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 12618-7CRUZBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.767.543.000.014	1.360,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.360,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360708341936821
07/01/2026 08:56:48

Cliente

Agência 4378-8
Conta 12618-7 CRUZBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.305,37			944,727839		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.360,58			944,727839		944,727839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.305,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,21
SALDO ATUAL =	5.360,58

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/12/2025	APLICAÇÃO	1.360,00			932,090747	1,459085398	932,090747
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.364,65			932,090747		932,090747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.360,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,65
SALDO ATUAL =	1.364,65

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Assistência Social

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 16.807,16 (DEZESSEIS MIL OITOCENTOS E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

Org.: 15 **Fundo Municipal de Assistência Social**
U.O.: 1101 **Fundo Municipal de Assistência Social**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
193	BB.....12.619-5 (PMC - FNAS/AEPETI)	16.807,16
Total da Und.		16.807,16
Total da Unidade Gestora:		16.807,16

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 16.807,16 (DEZESSEIS MIL OITOCENTOS E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 15	Fundo Muni	U.O.: 1101	FMAS	193	BB.....12.619-5 (PMC - FNAS/AEPETI)		
						Saldo Inicial:	16.807,16 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	12619 -	16.807,16 (C)	0,00 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	12619 -	16.807,16 (C)	16.807,16 (C)

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA

Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

FÁTIMA ALICIANE DO NASCIMENTO

Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3380708151398381
07/01/2026 08:25:52

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 12619-5CRUZAEPETI
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.801	0,12 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
18/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,12 C	0,00 C
				BB RF CP Automatico S.Publico			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.049.844.000.011	16.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.800,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310709032823461
07/01/2026 09:08:54

Cliente

Agência 4378-8
Conta 12619-5 CRUZAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,12			0,021031		
18/12/2025	RESGATE	0,12			0,021031	5,652956133	
	Aplicação 18/10/2018	0,12			0,021031		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,12
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/12/2025	APLICAÇÃO	16.800,00			11.479,696953	1,463453266	11.479,696953
31/12/2025	SALDO ATUAL	16.807,16			11.479,696953		11.479,696953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	16.800,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,16
SALDO ATUAL =	16.807,16

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Cruz

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Assistência Social

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 104.819,66 (CENTO E QUATRO MIL OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)

Org.: 15	Fundo Municipal de Assistência Social		
U.O.: 1101	Fundo Municipal de Assistência Social		
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
365	B.B	12.620-9 (12620-9 FNAS GBF)	104.819,66
Total da Und.			104.819,66
Total da Unidade Gestora:			104.819,66

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 104.819,66 (CENTO E QUATRO MIL OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 15	Fundo Muni	U.O.: 1101	FMAS	365	B.B	12.620-9 (12620-9 FNAS GBF	
Saldo Inicial:							104.819,66 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	12620 -	104.819,66 (C)	0,00 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	12620 -	104.819,66 (C)	104.819,66 (C)

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA

Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

FÁTIMA ALICIANE DO NASCIMENTO

Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3360708341936821
07/01/2026 08:43:46

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 12620-9CRUZBL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.180	6.973,95 C	
				04/12 16:16 P M C F P SERVIDORES			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.973,95 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.451	906,00 D	
				09/12 15:00 PRO COMMERCE LTDA			
09/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.451	390,00 D	
				09/12 15:00 PRO COMMERCE LTDA			
09/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	552.851.000.022.472	670,00 D	
				09/12 15:12 INFORCOMP - COM MAT E SE			
09/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	76,70 D	
				09/12 14:51 ANA ROSALBA MUNIZ ME			
09/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	1.854,61 D	
				09/12 14:51 ANA ROSALBA MUNIZ ME			
09/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.010.759	546,44 D	
				09/12 15:39 VERA LUCIA LOPES FREITAS			
09/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.010.759	1.637,16 D	
				09/12 15:41 VERA LUCIA LOPES FREITAS			
09/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.010.759	1.350,00 D	
				09/12 15:41 VERA LUCIA LOPES FREITAS			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	780,00 D	
				237 0607 050427383000157 A. J. G. HACH			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.210,91 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	552.851.000.017.485	484,00 D	
				16/12 10:06 VICENTE DE PAULO DA ROCH			
16/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	552.851.000.017.485	1.323,15 D	
				16/12 10:06 VICENTE DE PAULO DA ROCH			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.807,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.767.670.000.053	23.035,85 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.035,85 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.010.759	1.125,00 D	
				22/12 11:27 VERA LUCIA LOPES FREITAS			
22/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	26.000,00 D	
				341 2758 007256867000747 ARES COMERCIA			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.125,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	2.808,30 D	
				30/12 13:51 P M C F P SERVIDORES			
30/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	2.425,17 D	
				30/12 14:18 P M C F P SERVIDORES			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.233,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310709032823461
07/01/2026 09:16:14

Cliente

Agência 4378-8
Conta 12620-9 CRUZBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	116.087,15			80.040,846225		
04/12/2025	APLICAÇÃO	6.973,95			4.800,230677	1,452836430	84.841,076902
09/12/2025	RESGATE	8.210,91			5.644,388491	1,454703200	79.196,688411
	Aplicação 24/06/2025	8.210,91			5.644,388491		
16/12/2025	RESGATE	1.807,15			1.239,610717	1,457836702	77.957,077694
	Aplicação 24/06/2025	1.807,15			1.239,610717		
18/12/2025	APLICAÇÃO	23.035,85			15.787,869600	1,459085398	93.744,947294
22/12/2025	RESGATE	27.125,00			18.574,473696	1,460337474	75.170,473598
	Aplicação 24/06/2025	1.715,16			1.174,493663		
	Aplicação 14/07/2025	16.338,96			11.188,479558		
	Aplicação 21/08/2025	9.070,88			6.211,500475		
30/12/2025	RESGATE	5.233,47			3.576,110096	1,463453266	71.594,363502
	Aplicação 21/08/2025	5.233,47			3.576,110096		
31/12/2025	SALDO ATUAL	104.819,66			71.594,363502		71.594,363502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.087,15
APLICAÇÕES (+)	30.009,80
RESGATES (-)	42.376,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.099,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.099,24
SALDO ATUAL =	104.819,66

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Assistência Social

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 1.916,92 (UM MIL NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

Org.: 15 Fundo Municipal de Assistência Social

U.O.: 1101 Fundo Municipal de Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
195	BB.....12.621-7 (PMC - FNAS/BL G/SUAS))	1.916,92
Total da Und.		1.916,92
Total da Unidade Gestora:		1.916,92

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.916,92 (UM MIL NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 15	Fundo Muni	U.O.: 1101	FMAS	195	BB.....12.621-7 (PMC - FNAS/BL		
						Saldo Inicial:	1.916,92 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	12621 -	1.916,92 (C)	0,00 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	12621 -	1.916,92 (C)	1.916,92 (C)


W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

FÁTIMA ALICIANE DO NASCIMENTO
Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3380708151398381
07/01/2026 08:26:27

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 12621-7CRUZBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310709032823461
07/01/2026 09:09:44

Cliente

Agência 4378-8
Conta 12621-7 CRUZBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.898,95			1.309,304167		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.916,92			1.309,304167		1.309,304167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.898,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,97
SALDO ATUAL =	1.916,92

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Assistência Social

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 133.769,51 (CENTO E TRINTA E TRES MIL SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)

Org.: 15 Fundo Municipal de Assistência Social
U.O.: 1101 Fundo Municipal de Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
197	BB.....12.623-3 (PMC - FNAS - BL PSB)	133.769,51
Total da Und.		133.769,51
Total da Unidade Gestora:		133.769,51

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 133.769,51 (CENTO E TRINTA E TRES MIL SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 15	Fundo Muni	U.O.: 1101	FMAS	197	BB.....12.623-3 (PMC - FNAS - BL PSB)		
						Saldo Inicial:	133.769,51 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	12623 -	133.769,51 (C)	0,00 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	12623 -	133.769,51 (C)	133.769,51 (C)

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

FÁTIMA ALICIANE DO NASCIMENTO
Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3380708151398381
07/01/2026 08:27:03

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 12623-3CRUZBL PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	6.973,95 D	
				04/12 16:24 P M C F P SERVIDORES			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.973,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.415.841.000.053	5.781,97 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.416.640.000.053	15.026,14 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.808,11 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.008.000.053	5.779,63 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.049.448.000.053	15.026,14 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	2.388,77 D	
				30/12 13:50 P M C F P SERVIDORES			
30/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	7.020,75 D	
				30/12 13:53 P M C F P SERVIDORES			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.396,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.658.000.053	759,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.725.000.053	113,84 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.990.000.053	137,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.029.000.053	623,71 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.039.000.053	868,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.109.000.053	498,14 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.135.000.053	1.750,15 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.158.000.053	113,82 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.173.000.053	621,36 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.181.000.053	132,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.190.000.053	514,94 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.206.000.053	759,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.585.000.053	2.588,16 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.592.000.053	2.588,16 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.618.000.053	1.363,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.087.631.000.053	1.363,35 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.087.657.000.053	291,37 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.087.677.000.053	1.943,80 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.087.683.000.053	1.363,35 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.087.697.000.053	2.588,16 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.087.707.000.053	291,37 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.087.750.000.053	291,37 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.087.825.000.053	1.943,80 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.087.838.000.053	1.943,80 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.452,56 D
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310709032823461
07/01/2026 09:10:32

Cliente

Agência 4378-8
Conta 12623-3 CRUZBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	82.205,49			56.679,801504		
04/12/2025	RESGATE	6.973,95			4.800,230677	1,452836430	51.879,570827
	Aplicação 18/07/2025	4.719,12			3.248,210814		
	Aplicação 21/08/2025	2.254,83			1.552,019863		
05/12/2025	APLICAÇÃO	20.808,11			14.316,292209	1,453456642	66.195,863036
30/12/2025	APLICAÇÃO	11.396,25			7.787,231929	1,463453266	73.983,094965
31/12/2025	APLICAÇÃO	25.452,56			17.384,714150	1,464076992	91.367,809115
31/12/2025	SALDO ATUAL	133.769,51			91.367,809115		91.367,809115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.205,49
APLICAÇÕES (+)	57.656,92
RESGATES (-)	6.973,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	881,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	881,05
SALDO ATUAL =	133.769,51

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 4.660.025,07 (QUATRO MILHOES SEISCENTOS E SESSENTA MIL VINTE E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS)

Org.: 36 Secretaria de Finanças
U.O.: 1501 Secretaria de Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
272	BB.....13.196-2 (FUNDO DE RESERVA)	4.660.025,07
Total da Und.		4.660.025,07
Total da Unidade Gestora:		4.660.025,07

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 4.660.025,07 (QUATRO MILHOES SEISCENTOS E SESSENTA MIL VINTE E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 36	SF	U.O.: 1501	SF	272	BB.....13.196-2 (FUNDO DE RESERVA)		
						Saldo Inicial:	4.660.025,07 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	13196 -	788.684,02 (C)	3.871.341,05	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	13196 -	3.871.341,05 (C)	0,00	(D)

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA	ERLANDIA MARIA NASCIMENTO	JOSE WALDERY MUNIZ
Contador	Tesoureiro	Prefeito



Extrato de Conta Corrente

G3340608221599991
06/01/2026 08:45:44

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 13196-2MUNICIPIO DE CRUZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	270.700,00 C	
				31/12 11:23 PREF MUN DE CRUZ FPM			
31/12/2025		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.270	65.000,00 C	
				31/12 11:17 P M CRUZ COTA PARTE ICMS			
31/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	335.700,00 D	
				BB RF Simples Solidez Clássico			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310609253518741
06/01/2026 09:50:05

Cliente

Agência 4378-8
Conta 13196-2 MUNICIPIO DE CRUZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.498.347,56			2.323.071,692573		
31/12/2025	APLICAÇÃO	335.700,00			220.569,666216	1,521968119	2.543.641,358789
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.871.341,05			2.543.641,358789		2.543.641,358789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.498.347,56
APLICAÇÕES (+)	335.700,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.293,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.293,49
SALDO ATUAL =	3.871.341,05

Valor da Cota

28/11/2025	1,505914593
31/12/2025	1,521968119

Rentabilidade

No mês	1,0660
No ano	12,3422
Últimos 12 meses	12,3422

BB RF Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	779.853,51			501.817,911214		
31/12/2025	SALDO ATUAL	788.684,02			501.817,911214		501.817,911214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	779.853,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.830,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.830,51
SALDO ATUAL =	788.684,02

Valor da Cota

28/11/2025	1,554056739
31/12/2025	1,571653786

Rentabilidade

No mês	1,1323
No ano	13,2027
Últimos 12 meses	13,2027

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Educação

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 5.275,50 (CINCO MIL DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

Org.: 37 **Fundo Municipal de Educação**
U.O.: 1601 **Fundo Municipal de Educação**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
276	BB.....13.396-5 (PBA-TRANSF.)	5.275,50
Total da Und.		5.275,50
Total da Unidade Gestora:		5.275,50

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 5.275,50 (CINCO MIL DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 37	FME	U.O.: 1601	FME	276	BB.....13.396-5 (PBA-TRANSF.)		
						Saldo Inicial:	5.275,50 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	13396 -	5.275,50 (C)		0,00 (D)


W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

MARIA VERIDIANA DE FARIAS
Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3350610406653391
06/01/2026 10:56:25

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 13396-5PM CRUZ-TRANS
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380613372684801
06/01/2026 13:51:23

Cliente

Agência 4378-8
Conta 13396-5 PM CRUZ-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.108,90			731,672321		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.151,66			731,672321		731,672321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.108,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,76
SALDO ATUAL =	4.151,66

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.113,30			767,609724		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.123,84			767,609724		767,609724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.113,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,54
SALDO ATUAL =	1.123,84

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Cruz

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Assistência Social

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 93.139,66 (NOVENTA E TRES MIL CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS)

Org.: 15Fundo Municipal de Assistência Social

U.O.: 1101Fundo Municipal de Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
277	BB.....13.454-6 (CRIANÇA FELIZ)	93.139,66
Total da Und.		93.139,66
Total da Unidade Gestora:		93.139,66

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 93.139,66 (NOVENTA E TRES MIL CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 15	Fundo Muni	U.O.: 1101	FMAS	277	BB.....13.454-6 (CRIANÇA FELIZ)		
						Saldo Inicial:	93.139,66 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	13454 -	93.139,66 (C)	0,00 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	13454 -	93.139,66 (C)	93.139,66 (C)

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA

Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

FÁTIMA ALICIANE DO NASCIMENTO

Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3380708151398381
07/01/2026 08:29:08

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 13454-6CRUZCRIANCA FELIZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	292,70 D	
				09/12 14:52 ANA ROSALBA MUNIZ ME			
09/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.010.759	771,23 D	
				09/12 15:39 VERA LUCIA LOPES FREITAS			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.063,93 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	552.851.000.017.485	2.906,53 D	
				16/12 10:01 VICENTE DE PAULO DA ROCH			
16/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	552.851.000.017.485	459,60 D	
				16/12 10:01 VICENTE DE PAULO DA ROCH			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.366,13 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.010.759	1.125,00 D	
				22/12 11:44 VERA LUCIA LOPES FREITAS			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.125,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.363.000.052	22.455,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.847.000.052	22.455,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.047.176.000.052	22.455,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	16.316,50 D	
				30/12 13:57 P M C F P SERVIDORES			
30/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	2.773,00 D	
				30/12 14:16 P M C F P SERVIDORES			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.275,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.111.217.000.012	18,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	1.651,51 D	
				31/12 12:01 ANA ROSALBA MUNIZ ME			
31/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.633,51 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310709032823461
07/01/2026 09:12:09

Cliente

Agência 4378-8
Conta 13454-6 CRUZCRIANCA FELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	51.568,19			35.555,715564		
09/12/2025	RESGATE	1.063,93			731,372558	1,454703200	34.824,343006
	Aplicação 15/09/2025	1.063,93			731,372558		
16/12/2025	RESGATE	3.366,13			2.308,989749	1,457836702	32.515,353257
	Aplicação 15/09/2025	3.366,13			2.308,989749		
22/12/2025	RESGATE	1.125,00			770,369877	1,460337474	31.744,983380
	Aplicação 15/09/2025	1.125,00			770,369877		
30/12/2025	APLICAÇÃO	48.275,50			32.987,387517	1,463453266	64.732,370897
31/12/2025	RESGATE	1.633,51			1.115,726843	1,464076992	63.616,644054
	Aplicação 15/09/2025	897,48			613,001308		
	Aplicação 17/10/2025	736,03			502,725535		
31/12/2025	SALDO ATUAL	93.139,66			63.616,644054		63.616,644054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.568,19
APLICAÇÕES (+)	48.275,50
RESGATES (-)	7.188,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	484,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	484,54
SALDO ATUAL =	93.139,66

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 37.662,66 (TRINTA E SETE MIL SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)

Org.: 13 Fundo Municipal de Saúde
U.O.: 1001 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
263	BB.....13.517-8 (CE230425 FMS CUSTEIO)	37.662,66
Total da Und.		37.662,66
Total da Unidade Gestora:		37.662,66

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 37.662,66 (TRINTA E SETE MIL SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 13	FMS	U.O.: 1001	FMS	263	BB.....13.517-8 (CE230425 FMS			
					Saldo Inicial:		37.662,66	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	13517 -	37.662,56 (C)	0,10	(D)
C. Inf.	31/12/2025	ANTONIO GLAUBER	1	Out	13517 -	0,10 (C)	0,00	(D)

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

ANTONIO GLAUBER SALES JUNIOR
Ordenador



G3370808171358841
08/01/2026 08:26:01

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 13517-8CE 230425 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	1.341,64 D	
				01/12 11:25 SINDICATO DOS SERVIDORES			
01/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	12.098,62 D	
				01/12 11:05 ECF PREF MUN CRUZ			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.908,53 D	
				104 1955 007663917000115 MUNICIPIO DE			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.454,46 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.803,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.307.083.000.033	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.323.702.000.166	20.284,37 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.001.810	3.853,80 D	
				03/12 09:40 FORTAL COMERCIO EIRELI			
03/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.014.009	22.651,14 D	
				03/12 12:20 JOSE ODECIO SOUSA EIRELI			
03/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.014.009	10.650,00 D	
				03/12 12:20 JOSE ODECIO SOUSA EIRELI			
03/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	1.600,40 D	
				03/12 15:13 ECF PREF MUN CRUZ			
03/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	5.728,43 D	
				03/12 15:14 ECF PREF MUN CRUZ			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.199,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.401	55,03 D	
				SISAR			
04/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.402	49,79 D	
				SISAR			
04/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.403	78,62 D	
				SISAR			
04/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.404	156,02 D	
				SISAR			
04/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.405	49,13 D	
				SISAR			
04/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.406	60,93 D	
				SISAR			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	878,90 D	
				104 1955 007663917000115 MUNICIPIO DE			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	1.427,08 D	
				104 1955 007663917000115 MUNICIPIO DE			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.755,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.426.187.000.166	198.964,18 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.402	411,61 D	
				05/12 12:11 BRANDAONET SERV DE TELEC			

05/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.759	18.746,22 D
		05/12 12:06 VERA LUCIA LOPES FREITAS		
05/12/2025	0000	13105 375 Impostos	120.501	35.556,86 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
05/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	144.249,49 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
08/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.374.282	35.000,00 C
		104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL		
08/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	551.622.000.089.000	2.961,00 D
		08/12 10:54 EQUIMED EQUIP MED HOSP L		
08/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.005.178	2.310,00 D
		08/12 10:55 GRAFICA V MARES LTD		
08/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	33,51 D
		08/12 11:28 AFFINITY A B LTDA		
08/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	78,92 D
		08/12 12:11 SINDICATO DOS SERVIDORES		
08/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	257,38 D
		08/12 12:11 SINDICATO DOS SERVIDORES		
08/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	28.943,79 D
		08/12 17:20 JOAO APOLIANO FREITAS F		
08/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	180.235,00 D
		237 0702 039972636000130 PLURALMED SOL		
08/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.200,00 D
		104 0754 028423645000156 DISTRIBUIDORA		
08/12/2025	0000	13105 375 Impostos	120.803	69,63 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
08/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	181.089,23 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
09/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.017.485	1.949,70 D
		09/12 17:10 VICENTE DE PAULO DA ROCH		
09/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.949,70 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.525.921.000.166	1.593,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
10/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.525.978.000.166	759,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
10/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.526.668.000.166	14.421,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
10/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	550.162.000.046.149	1.106,85 D
		10/12 15:17 INDUSTRIA DE BOLAS TITA		
10/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.010.223	1.575,60 D
		10/12 15:17 J&G PHARMA DISTRIBUIDORA		
10/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	17.637,42 D
		10/12 10:09 P M C F P SERVIDORES		
10/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	7.117,81 D
		10/12 10:09 P M C F P SERVIDORES		
10/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	2.879,61 D
		10/12 10:13 P M C F P SERVIDORES		
10/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	2.157,79 D
		10/12 11:25 P M C F P SERVIDORES		
10/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	12.723,73 D
		10/12 11:26 P M C F P SERVIDORES		
10/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	13.981,52 D
		10/12 11:28 P M C F P SERVIDORES		
10/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	42.407,33 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.600,00 D
		033 2475 008654228000107 AR MEDIC SERV		
11/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.600,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.616.587.000.166	188.232,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.616.755.000.166	191.268,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.617.709.000.166	13.451,66 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.096.322	14.073,20 D	
12/12 15:47 ALFA HOSPITALAR DIST MED					
12/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	2.486,40 D	
12/12 15:39 MEDICAL CENTER D M LTDA					
12/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	3.329,00 D	
12/12 15:39 MEDICAL CENTER D M LTDA					
12/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.001.810	5.000,50 D	
12/12 15:34 FORTAL COMERCIO EIRELI					
12/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.014.461	10.983,00 D	
12/12 15:48 DS DISTRIBUIDORA DE MATE					
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.442,00 D	
237 0682 002908738000187 F G COMERCIAL					
12/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	121.202	135,30 D	
CAGECE					
12/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	121.203	137,94 D	
CAGECE					
12/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	121.204	150,65 D	
CAGECE					
12/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	353.213,67 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
15/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	9.225,00 D	
260 0001 059194391000175 KRAKAN UNIFOR					
15/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	24.500,00 D	
104 1048 007805475000102 FOX LOCACAO D					
15/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	33.725,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.681.860.000.166	328.000,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
16/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.681.930.000.166	15.790,80 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
16/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.682.268.000.053	3.000,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
16/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.682.749.000.048	23.100,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
16/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.683.113.000.165	110.808,81 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
16/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.683.210.000.033	6.000,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
16/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	486.699,61 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.010.223	2.780,30 D	
17/12 09:32 J&G PHARMA DISTRIBUIDORA					
17/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.014.461	8.740,50 D	
17/12 09:50 DS DISTRIBUIDORA DE MATE					
17/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.701	117.716,99 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
17/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	36.538,65 D	
237 0458 024177769000148 CHROMOS DIAGN					
17/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.703	443,79 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
17/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	166.220,23 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.012.535	3.117,20 D	
18/12 12:19 ANTONIO CARLOS CRUZ MUNI					
18/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	297,00 D	
18/12 12:16 JOAO APOLIANO FREITAS F					
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.801	207.991,02 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	211.405,22 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.033.700	5.808,82 D	
19/12 17:14 DEPOSITO C LTDA					
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.901	195.461,30 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					

19/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	201.270,12 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.008.562	16.417,07 D
		22/12 14:29 C D D C AZEVEDO S-C LTDA		
22/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.053.095	30.757,02 D
		22/12 14:45 HTEC PRIME SERVICOS		
22/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.016.440	4.662,00 D
		22/12 14:31 HOSPMAIA C M H LTDA		
22/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	1.920,00 D
		22/12 14:26 PANORAMA C P M F LTDA		
22/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.076.170	960,00 D
		22/12 14:27 EVVE H C M M M LTDA		
22/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.076.170	2.805,00 D
		22/12 14:32 EVVE H C M M M LTDA		
22/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.076.170	3.800,00 D
		22/12 14:48 EVVE H C M M M LTDA		
22/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.106.070	4.000,00 D
		22/12 14:28 N COM PROD MED LTDA ME		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	850,00 D
		403 0001 008989001000112 G VASCONCELOS		
22/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	66.171,09 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.026.241.000.166	759,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.026.327.000.166	14.421,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	5.600,00 D
		033 2475 008654228000107 AR MEDIC SERV		
29/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.580,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.044.746.000.005	64.456,57 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
30/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.044.865.000.007	20.038,17 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	460,46 D
		30/12 14:39 P M C F P SERVIDORES		
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	32.892,47 D
		30/12 14:39 P M C F P SERVIDORES		
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	12.886,94 D
		30/12 14:39 P M C F P SERVIDORES		
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	753,43 D
		30/12 14:47 P M C F P SERVIDORES		
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	6.088,83 D
		30/12 14:47 P M C F P SERVIDORES		
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	3.451,97 D
		30/12 15:39 P M C F P SERVIDORES		
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	63.070,30 D
		30/12 15:42 P M C F P SERVIDORES		
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	70.890,05 D
		30/12 15:43 P M C F P SERVIDORES		
30/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	105.999,71 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.085.367.000.002	2.509,12 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.109.295.000.166	8.451,82 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.096.322	10.326,40 D
		31/12 11:10 ALFA HOSPITALAR DIST MED		
31/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.022.472	4.613,00 D
		31/12 11:08 INFORCOMP - COM MAT E SE		
31/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.005.178	3.915,00 D
		31/12 11:07 GRAFICA V MARES LTD		
31/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.069.537	2.280,00 D
		31/12 10:34 MAISVIDA DISTRIBUIDORA		
31/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.069.537	1.218,00 D

31/12 10:34 MAISVIDA DISTRIBUIDORA				
31/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.069.537	1.680,00 D
31/12 10:34 MAISVIDA DISTRIBUIDORA				
31/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.010.223	2.780,30 D
31/12 11:10 J&G PHARMA DISTRIBUIDORA				
31/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.106.070	10.712,50 D
31/12 11:09 N COM PROD MED LTDA ME				
31/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	6.084,60 D
31/12 11:11 ANA ROSALBA MUNIZ ME				
31/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	32.648,86 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370808171358841
08/01/2026 09:31:48

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	13517-8 CE 230425 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	130.189,95			89.764,576162			
01/12/2025	RESGATE	18.803,25			12.959,069877	1,450972190	76.805,506285	
	Aplicação 18/11/2025	18.803,25			12.959,069877			
02/12/2025	APLICAÇÃO	6.000,00			4.133,383557	1,451595265	80.938,889842	
03/12/2025	RESGATE	24.199,40			16.663,786205	1,452214983	64.275,103637	
	Aplicação 18/11/2025	24.199,40			16.663,786205			
04/12/2025	RESGATE	2.755,50			1.896,634709	1,452836430	62.378,468928	
	Aplicação 18/11/2025	2.755,50			1.896,634709			
05/12/2025	APLICAÇÃO	144.249,49			99.245,815686	1,453456642	161.624,284614	
08/12/2025	RESGATE	181.089,23			124.538,638741	1,454080692	37.085,645873	
	Aplicação 18/11/2025	74.890,71			51.503,820458			
	Aplicação 24/11/2025	6.025,75			4.144,029322			
	Aplicação 26/11/2025	3.776,59			2.597,235591			
	Aplicação 02/12/2025	6.010,27			4.133,383557			
	Aplicação 05/12/2025	90.385,91			62.160,169813			
09/12/2025	RESGATE	1.949,70			1.340,273397	1,454703200	35.745,372476	
	Aplicação 05/12/2025	1.949,70			1.340,273397			
10/12/2025	RESGATE	42.407,33			29.139,411774	1,455325534	6.605,960702	
	Aplicação 05/12/2025	42.407,33			29.139,411774			
11/12/2025	RESGATE	5.600,00			3.846,283444	1,455950941	2.759,677258	
	Aplicação 05/12/2025	5.600,00			3.846,283444			
12/12/2025	APLICAÇÃO	353.213,67			242.494,569826	1,456583833	245.254,247084	
15/12/2025	RESGATE	33.725,00			23.143,531102	1,457210650	222.110,715982	
	Aplicação 05/12/2025	4.021,43			2.759,677258			
	Aplicação 12/12/2025	29.703,57			20.383,853844			
16/12/2025	APLICAÇÃO	486.699,61			333.850,567304	1,457836702	555.961,283286	
17/12/2025	RESGATE	166.220,23			113.969,457384	1,458462941	441.991,825902	
	Aplicação 12/12/2025	166.220,23			113.969,457384			
18/12/2025	RESGATE	211.405,22			144.888,860029	1,459085398	297.102,965873	
	Aplicação 12/12/2025	157.787,33			108.141,258598			
	Aplicação 16/12/2025	53.617,89			36.747,601431			
19/12/2025	RESGATE	201.270,12			137.884,100769	1,459705063	159.218,865104	
	Aplicação 16/12/2025	201.270,12			137.884,100769			
22/12/2025	RESGATE	66.171,09			45.312,190626	1,460337474	113.906,674478	
	Aplicação 16/12/2025	66.171,09			45.312,190626			
29/12/2025	APLICAÇÃO	9.580,00			6.548,948985	1,462830146	120.455,623463	
30/12/2025	RESGATE	105.999,71			72.431,223096	1,463453266	48.024,400367	
	Aplicação 16/12/2025	105.999,71			72.431,223096			
31/12/2025	RESGATE	32.648,86			22.299,961121	1,464076992	25.724,439246	
	Aplicação 16/12/2025	32.648,86			22.299,961121			
31/12/2025	SALDO ATUAL	37.662,56			25.724,439246		25.724,439246	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	130.189,95
APLICAÇÕES (+)	999.742,77
RESGATES (-)	1.094.244,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.974,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.974,48
SALDO ATUAL =	37.662,56

Valor da Cota	
28/11/2025	1,450348865

31/12/2025

1,464076992

Rentabilidade	

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 0,57 (CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

Org.: 13 **Fundo Municipal de Saúde**
U.O.: 1001 **Fundo Municipal de Saúde**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
264	BB.....13.532-1 (CE230425 FMS INVESTI))	0,57
Total da Und.		0,57
Total da Unidade Gestora:		0,57

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 0,57 (CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 13	FMS	U.O.: 1001	FMS	264	BB.....13.532-1 (CE230425 FMS		
						Saldo Inicial:	0,57 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	13532 -	0,57 (C)	0,00 (D)	

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA	ERLANDIA MARIA NASCIMENTO	ANTONIO GLAUBER SALES JUNIOR
Contador	Tesoureiro	Ordenador



G3370808171358841
08/01/2026 08:26:58

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 13532-1CE 230425 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.024.745	127.910,00 D	
				12/12 17:02 TRILHA VEICULOS LTDA			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	127.910,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370808171358841
08/01/2026 09:32:31

Cliente

Agência 4378-8
Conta 13532-1 CE 230425 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	127.363,04			87.815,451852		
12/12/2025	RESGATE	127.910,00			87.815,062272	1,456583833	0,389580
	Aplicação 28/11/2024	127.910,00			87.815,062272		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,57			0,389580		0,389580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.363,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	127.910,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	547,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	547,53
SALDO ATUAL =	0,57

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Assistência Social

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 48.214,45 (QUARENTA E OITO MIL DUZENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

Org.: 15 Fundo Municipal de Assistência Social
U.O.: 1101 Fundo Municipal de Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
266	BB.....13.553-4 (CRUZBL MAC FNAS))	48.214,45
Total da Und.		48.214,45
Total da Unidade Gestora:		48.214,45

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 48.214,45 (QUARENTA E OITO MIL DUZENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 15	Fundo Muni	U.O.: 1101	FMAS	266	BB.....13.553-4 (CRUZBL MAC FNAS)		
						Saldo Inicial:	48.214,45 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	13553 -	48.214,45 (C)	0,00 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	13553 -	48.214,45 (C)	48.214,45 (C)


W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

FÂTIMA ALICIANE DO NASCIMENTO
Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3380708151398381
07/01/2026 08:27:48

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 13553-4CRUZBL MAC FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.417.685.000.032	4.621,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.621,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.047.811.000.032	4.621,59 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	2.388,77 D	
				30/12 14:00 P M C F P SERVIDORES			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.232,82 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.092.941.000.032	377,69 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.092.995.000.032	352,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.013.000.032	352,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.047.000.032	309,20 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.195.000.032	352,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.224.000.032	339,85 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.237.000.032	308,99 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.256.000.032	352,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.315.000.032	352,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.317.000.032	339,78 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.346.000.032	352,76 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.424.000.032	352,76 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.144,68 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310709032823461
07/01/2026 09:11:15

Cliente

Agência 4378-8
Conta 13553-4 CRUZBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	36.832,36			25.395,520838		
05/12/2025	APLICAÇÃO	4.621,23			3.179,475648	1,453456642	28.574,996486
30/12/2025	APLICAÇÃO	2.232,82			1.525,720056	1,463453266	30.100,716542
31/12/2025	APLICAÇÃO	4.144,68			2.830,916695	1,464076992	32.931,633237
31/12/2025	SALDO ATUAL	48.214,45			32.931,633237		32.931,633237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.832,36
APLICAÇÕES (+)	10.998,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	383,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	383,36
SALDO ATUAL =	48.214,45

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Controladoria e Ouvidoria Geral

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 17.287,60 (DEZESSETE MIL DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

Org.: 21 Controladoria e Ouvidoria Geral
U.O.: 0201 Controladoria e Ouvidoria Geral

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
278	BB.....13.632-8 (CONTROL. E OUVIDORIA))	17.287,60
Total da Und.		17.287,60
Total da Unidade Gestora:		17.287,60

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 17.287,60 (DEZESSETE MIL DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 21	Controlado	U.O.: 0201	COG	278	BB.....13.632-8 (CONTROL. E		
						Saldo Inicial:	17.287,60 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	13632 -	17.287,60 (C)	0,00 (D)


W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

ARTUR MUNIZ FONTELES
Gestor



Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 13632-8MUNICIPIO CONTROL E OUVID
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.402	17,90 D	
				05/12 13:50 BRANDAONET SERV DE TELEC			
05/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.501	566,89 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	584,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	13,60 D	
				08/12 14:35 P M C F P SERVIDORES			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	3.348,44 D	
				10/12 11:53 P M C F P SERVIDORES			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.348,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	10,20 D	
				15/12 10:59 P M C F P SERVIDORES			
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.801	2.375,98 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.375,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	15.000,00 C	
				19/12 15:10 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
19/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.322	6.400,00 D	
				19/12 15:11 W2 TECNOLOGIA LTDA			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.901	2.300,45 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.299,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	552.851.000.022.472	1.455,00 D	
				26/12 10:52 INFORCOMP - COM MAT E SE			
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.455,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	15.000,00 C	
				29/12 18:58 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
29/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	8.511,85 D	
				30/12 13:07 P M C F P SERVIDORES			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.511,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350814082737061
08/01/2026 14:18:08

Cliente

Agência 4378-8
Conta 13632-8 MUNICIPIO CONTROL E OUVID
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	12.179,14			8.397,383600		
05/12/2025	RESGATE	584,79			402,344303	1,453456642	7.995,039297
	Aplicação 23/10/2025	584,79			402,344303		
08/12/2025	RESGATE	13,60			9,352989	1,454080692	7.985,686308
	Aplicação 23/10/2025	13,60			9,352989		
10/12/2025	RESGATE	3.348,44			2.300,818561	1,455325534	5.684,867747
	Aplicação 23/10/2025	2.124,16			1.459,577228		
	Aplicação 30/10/2025	1.224,28			841,241333		
15/12/2025	RESGATE	10,20			6,999674	1,457210650	5.677,868073
	Aplicação 30/10/2025	10,20			6,999674		
18/12/2025	RESGATE	2.375,98			1.628,403658	1,459085398	4.049,464415
	Aplicação 30/10/2025	272,37			186,671995		
	Aplicação 28/11/2025	2.103,61			1.441,731663		
19/12/2025	APLICAÇÃO	6.299,55			4.315,632081	1,459705063	8.365,096496
26/12/2025	RESGATE	1.455,00			995,068573	1,462210786	7.370,027923
	Aplicação 28/11/2025	1.455,00			995,068573		
29/12/2025	APLICAÇÃO	15.000,00			10.254,095488	1,462830146	17.624,123411
30/12/2025	RESGATE	8.511,85			5.816,277292	1,463453266	11.807,846119
	Aplicação 28/11/2025	4.469,97			3.054,395842		
	Aplicação 19/12/2025	4.041,88			2.761,881450		
31/12/2025	SALDO ATUAL	17.287,60			11.807,846119		11.807,846119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.179,14
APLICAÇÕES (+)	21.299,55
RESGATES (-)	16.299,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,77
SALDO ATUAL =	17.287,60

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Procuradoria Geral do Município

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 18.453,24 (DEZOITO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

Org.: 3	Procuradoria Geral do Município	
U.O.: 0301	Procuradoria Geral do Município	
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
294	BB.....14.212-3 (PROCURADORIA)	18.453,24
Total da Und.		18.453,24
Total da Unidade Gestora:		18.453,24

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 18.453,24 (DEZOITO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	PGM	U.O.: 0301	PGM	294	BB.....14.212-3 (PROCURADORIA)		
						Saldo Inicial:	18.453,24 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	14212 -	18.453,24 (C)	0,00 (D)	


W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

ALESSON ARANTES SILVEIRA
Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3350811057280121
08/01/2026 11:10:13

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 14212-3MUNICIPIO CRUZ P G M
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.401	3.106,99 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.088,05 D	
				104 1955 007663917000115 MUNICIPIO DE			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.029.172	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.208,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.402	107,38 D	
				05/12 13:54 BRANDAONET SERV DE TELEC			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	107,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	51,00 D	
				08/12 14:28 P M C F P SERVIDORES			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	20.000,00 C	
				09/12 16:13 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
09/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.066.778	16.000,00 D	
				09/12 16:46 RONEELY FEITOSA & SOCIED			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	757,60 D	
				033 2477 011539841000198 ANTONIO L. B.			
09/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.031.058	13,08 D	
				Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.229,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	30.000,00 C	
				10/12 10:04 PREF MUN DE CRUZ FPM			
10/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	20.457,29 D	
				10/12 10:05 P M C F P SERVIDORES			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.542,71 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	51,00 D	
				12/12 12:20 P M C F P SERVIDORES			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.801	14.603,59 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.603,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	30.000,00 C	
				19/12 12:47 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
19/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.322	2.500,00 D	
				19/12 15:14 W2 TECNOLOGIA LTDA			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.901	13.613,90 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.886,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.098.188	522,60 D	
				23/12 17:18 RF C S GRAFICOS LTDA			

23/12/2025	4378	99015 120 Transferido para Poupança	554.378.510.010.374	762,78 D
		23/12 17:19 JOAO DAMASCENO MUNIZ		
23/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.285,38 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	60.000,00 C
		29/12 18:57 PREF MUN DE CRUZ FPM		
29/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.000,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	874,29 D
		30/12 12:24 P M C F P SERVIDORES		
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	53.115,89 D
		30/12 12:24 P M C F P SERVIDORES		
30/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	53.990,18 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.022.472	2.953,32 D
		31/12 11:31 INFORCOMP - COM MAT E SE		
31/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.953,32 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350811057280121
08/01/2026 11:12:05

Cliente

Agência 4378-8
Conta 14212-3 MUNICIPIO CRUZ P G M
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8.899,58			6.136,165898		
04/12/2025	RESGATE	4.208,12			2.896,485738	1,452836430	3.239,680160
	Aplicação 30/10/2025	2.732,15			1.880,562196		
	Aplicação 28/11/2025	1.475,97			1.015,923542		
05/12/2025	RESGATE	107,38			73,879053	1,453456642	3.165,801107
	Aplicação 28/11/2025	107,38			73,879053		
08/12/2025	RESGATE	51,00			35,073707	1,454080692	3.130,727400
	Aplicação 28/11/2025	51,00			35,073707		
09/12/2025	APLICAÇÃO	3.229,32			2.219,916750	1,454703200	5.350,644150
10/12/2025	APLICAÇÃO	9.542,71			6.557,096523	1,455325534	11.907,740673
12/12/2025	RESGATE	51,00			35,013433	1,456583833	11.872,727240
	Aplicação 28/11/2025	51,00			35,013433		
18/12/2025	RESGATE	14.603,59			10.008,728770	1,459085398	1.863,998470
	Aplicação 28/11/2025	4.516,91			3.095,713967		
	Aplicação 09/12/2025	3.239,05			2.219,916750		
	Aplicação 10/12/2025	6.847,63			4.693,098053		
19/12/2025	APLICAÇÃO	13.886,10			9.512,949123	1,459705063	11.376,947593
23/12/2025	RESGATE	1.285,38			879,816965	1,460962963	10.497,130628
	Aplicação 10/12/2025	1.285,38			879,816965		
29/12/2025	APLICAÇÃO	60.000,00			41.016,381952	1,462830146	51.513,512580
30/12/2025	RESGATE	53.990,18			36.892,315767	1,463453266	14.621,196813
	Aplicação 10/12/2025	1.440,30			984,181505		
	Aplicação 19/12/2025	13.921,76			9.512,949123		
	Aplicação 29/12/2025	38.628,12			26.395,185139		
31/12/2025	RESGATE	2.953,32			2.017,188998	1,464076992	12.604,007815
	Aplicação 29/12/2025	2.953,32			2.017,188998		
31/12/2025	SALDO ATUAL	18.453,24			12.604,007815		12.604,007815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.899,58
APLICAÇÕES (+)	86.658,13
RESGATES (-)	77.249,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,50
SALDO ATUAL =	18.453,24

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Assistência Social

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 5.190,87 (CINCO MIL CENTO E NOVENTA REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

Org.: 15 Fundo Municipal de Assistência Social

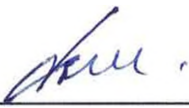
U.O.: 1101 Fundo Municipal de Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
295	BB.....14.450-9 (FU PROG C PAGA S LUZ))	5.190,87
Total da Und.		5.190,87
Total da Unidade Gestora:		5.190,87

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 5.190,87 (CINCO MIL CENTO E NOVENTA REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 15	Fundo Muni	U.O.: 1101	FMAS	295	BB.....14.450-9 (FU PROG C PAGA S		
						Saldo Inicial:	5.190,87 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	14450 -	5.190,87 (C)	0,00 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	14450 -	5.190,87 (C)	5.190,87 (C)


W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

FÁTIMA ALICIANE DO NASCIMENTO
Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3380708151398381
07/01/2026 08:29:47

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 14450-9FUNDO PROG C PAGA S LUZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.101	11,01 D	
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.102	87,21 D	
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.103	77,47 D	
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.104	135,56 D	
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.105	48,20 D	
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.106	38,68 D	
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.107	47,91 D	
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.108	7,96 D	
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.109	20,52 D	
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.110	13,78 D	
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.111	56,16 D	
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.112	38,20 D	
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.113	42,53 D	
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.114	16,55 D	
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.115	10,05 D	
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.116	34,62 D	
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.117	39,47 D	
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.118	16,54 D	
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.119	12,23 D	
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.120	54,40 D	
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.121	71,01 D	
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.122	41,36 D	
01/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.123	52,07 D	
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.124	46,87 D	
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.125	42,53 D	

01/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.126	30,99 D
01/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.127	32,74 D
01/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.128	16,56 D
01/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.129	47,58 D
01/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.190,76 C 0,00 C
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.301	17,52 D
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.302	98,19 D
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.303	66,79 D
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.304	22,40 D
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.305	45,50 D
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.306	68,21 D
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.307	20,23 D
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.308	135,56 D
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.309	81,32 D
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.310	15,86 D
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.311	86,11 D
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.312	86,74 D
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.313	121,46 D
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.314	137,46 D
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.315	29,82 D
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.316	52,62 D
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.317	35,36 D
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.318	18,77 D
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.319	44,47 D
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.320	14,44 D
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.321	26,53 D
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.322	7,96 D
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.323	37,66 D
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.324	51,76 D
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.325	90,71 D
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.326	12,18 D
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.327	66,77 D
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.328	137,68 D

ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.329	1,88 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.330	30,97 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.331	89,78 D	
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.332	91,79 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.333	57,01 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.334	41,80 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
03/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.335	68,80 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
03/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.336	106,64 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
03/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.337	76,07 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
03/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.338	29,79 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
03/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.339	68,52 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
03/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.340	18,18 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
03/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.311,31 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.401	59,56 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.402	36,07 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.403	12,50 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.404	45,59 D	
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.405	12,38 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.406	45,46 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.407	95,34 D	
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.408	41,84 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.409	59,16 D	
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.410	20,21 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.411	57,44 D	
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.412	42,57 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.413	15,92 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.414	115,09 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.415	37,74 D	
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.416	54,84 D	
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.417	141,69 D	
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.418	69,25 D	
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.419	56,28 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			

04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.420	15,92 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.421	109,45 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.422	49,90 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.423	38,24 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.424	38,24 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.425	104,63 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.426	44,74 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.427	22,38 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.428	56,28 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.429	14,78 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.430	11,55 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.431	37,24 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.432	93,41 D
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.433	31,02 D
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.434	45,46 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.435	81,43 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
04/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.436	43,09 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.437	15,92 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.438	15,45 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.439	90,93 D
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.440	59,48 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
04/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.038,47 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
05/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	15.000,00 C
		05/12 13:30 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS		
05/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.500	48,33 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
05/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.501	11,05 D
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
05/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.501	31,30 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
05/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.502	7,49 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
05/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.502	70,80 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
05/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.503	33,57 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
05/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.503	83,60 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
05/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.504	7,49 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
05/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.505	75,67 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
05/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.506	101,80 D

			COELCE CIA ENERGETICA CE		
05/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.507	85,71 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
05/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.508	172,95 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
05/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.509	164,72 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
05/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.510	102,77 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
05/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.511	42,94 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
05/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.512	31,30 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
05/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.513	15,45 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
05/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.514	40,07 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
05/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.515	107,84 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
05/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.516	15,45 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
05/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.517	11,68 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
05/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.518	124,30 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
05/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.519	11,05 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
05/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.520	8,88 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
05/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.521	44,38 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
05/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.522	58,06 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
05/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.523	100,81 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
05/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.524	21,81 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
05/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.525	85,92 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
05/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.526	52,70 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
05/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.527	55,14 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
05/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.528	34,31 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
05/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.529	1,88 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
05/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.530	94,41 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
05/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.531	40,07 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
05/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.532	47,99 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
05/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.533	142,38 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
05/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.534	56,60 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
05/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.535	55,18 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
05/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.536	88,71 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
05/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.537	33,57 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
05/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.538	61,17 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		

05/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.539	16,06 D
05/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.540	13,18 D
05/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.541	58,06 D
05/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.542	15,92 D
05/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.543	1,88 D
05/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.544	15,45 D
05/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.545	55,29 D
05/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.546	50,86 D
05/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.547	37,90 D
05/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.548	12,18 D
05/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.549	147,96 D
05/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.550	59,91 D
05/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.551	82,95 D
05/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.552	51,97 D
05/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.553	85,71 D
05/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.554	46,18 D
05/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.555	93,96 D
05/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.556	21,10 D
05/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.557	57,01 D
05/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.558	50,14 D
05/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.559	7,49 D
05/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.560	57,79 D
05/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.561	19,68 D
05/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.562	39,35 D
05/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.563	41,51 D
05/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.564	12,47 D
05/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.565	41,51 D
05/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.566	15,45 D
05/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.567	68,64 D
05/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.568	150,53 D
05/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.569	10,32 D
05/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.570	39,35 D
05/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.571	11,68 D

COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.572	13,92 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.573	71,67 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.574	51,41 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.575	42,94 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.576	35,78 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.577	29,96 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.578	53,74 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.579	3,72 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.580	11,84 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.581	18,22 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.582	19,49 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.583	130,51 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.584	10,32 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.585	36,80 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.586	45,11 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.587	46,55 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.588	19,65 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.589	84,70 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.590	7,96 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.591	45,11 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.592	48,33 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.593	43,28 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.594	48,72 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.595	141,39 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.596	11,05 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.597	59,16 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.598	135,35 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.599	16,85 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.745,73 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.800	56,68 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	29,96 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
08/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.801	94,04 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					

08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.802	15,45 D
08/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.802	88,56 D
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.803	15,92 D
08/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.803	95,77 D
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.804	34,31 D
08/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.804	72,33 D
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.805	54,46 D
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.805	13,19 D
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.806	89,63 D
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.806	54,46 D
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.807	50,86 D
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.807	41,62 D
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.808	12,47 D
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.808	43,28 D
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.809	15,92 D
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.809	45,56 D
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.810	91,30 D
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.810	19,65 D
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.811	87,73 D
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.811	12,38 D
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.812	91,56 D
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.812	12,27 D
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.813	41,84 D
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.813	53,00 D
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.814	55,55 D
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.814	45,84 D
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.815	48,33 D
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.815	39,38 D
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.816	1,88 D
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.816	15,16 D
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.817	7,96 D
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.817	83,60 D
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.818	36,68 D

			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.818	53,39 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.819	49,77 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.819	17,36 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.820	7,49 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.820	16,79 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.821	44,94 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.821	25,95 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.822	15,45 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.823	49,56 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.824	20,37 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.825	15,92 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.826	35,36 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.827	48,21 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.828	138,55 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.829	11,91 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.830	48,77 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.831	10,32 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.832	11,05 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.833	128,29 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.834	11,91 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.835	10,51 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.836	83,75 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.837	38,24 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.838	16,63 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.839	16,79 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.840	19,28 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.841	52,28 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.842	103,72 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.843	46,18 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.844	37,48 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.845	16,07 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.846	30,69 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		

08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.847	42,26 D
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.848	51,18 D
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.849	42,94 D
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.850	55,89 D
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.851	53,39 D
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.852	52,40 D
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.853	52,52 D
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.854	88,88 D
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.855	17,50 D
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.856	34,31 D
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.857	68,64 D
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.858	130,76 D
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.859	131,62 D
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.860	43,28 D
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.861	45,46 D
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.862	35,84 D
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.863	15,92 D
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.864	15,45 D
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.865	93,33 D
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.866	15,16 D
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.867	21,66 D
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.868	39,38 D
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.869	64,24 D
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.870	32,86 D
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.871	16,07 D
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.872	32,15 D
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.873	60,61 D
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.874	51,95 D
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.875	46,55 D
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.876	1,88 D
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.877	12,18 D
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.878	52,30 D
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.879	13,18 D

COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.880	40,41 D	
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.881	52,30 D	
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.882	47,27 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.883	87,74 D	
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.884	75,65 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.885	45,14 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.886	36,47 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.887	11,55 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.888	84,11 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.889	14,44 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.890	46,55 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.891	17,35 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.892	19,49 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.893	42,23 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.894	26,13 D	
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.895	50,19 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.896	38,95 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.897	43,10 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.898	86,00 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
08/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.899	32,46 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
08/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.330,83 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
09/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	15.000,00 C	
09/12 13:44 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS					
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.900	50,14 D	
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.901	36,47 D	
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
09/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.901	158,45 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE					
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.902	22,38 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
09/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.902	74,65 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE					
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.903	35,06 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
09/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.903	29,96 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE					
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.904	84,70 D	
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
09/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.904	105,81 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE					
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.905	70,73 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					

09/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.905	12,47 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.906	58,62 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.906	18,96 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.907	123,30 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.907	20,37 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.908	52,30 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.908	16,79 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.909	50,50 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.909	40,07 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.910	44,82 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.910	87,99 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.911	74,86 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.911	47,99 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.912	34,81 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.912	57,01 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.913	15,45 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.913	76,86 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.914	41,51 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.914	137,32 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.915	34,31 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.915	91,74 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.916	21,81 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.916	22,38 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.917	8,88 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.917	52,67 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.918	21,10 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.918	15,16 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.919	40,82 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.919	59,35 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.920	80,71 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.920	11,76 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.921	41,58 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.921	38,63 D

COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.922	34,31 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.922	15,36 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.923	82,72 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.923	40,77 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.924	7,96 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.924	102,20 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.925	32,46 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.925	98,81 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.926	12,47 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.926	50,14 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.927	85,92 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.927	49,88 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.928	127,31 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.928	46,18 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.929	116,25 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.929	30,69 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.930	10,32 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.930	87,74 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.931	133,56 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.931	29,96 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.932	16,07 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.932	130,49 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.933	18,07 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.933	74,65 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.934	16,07 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.934	51,59 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.935	44,38 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.935	36,47 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.936	11,05 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.936	34,31 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.937	46,15 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.937	34,58 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					

09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.938	128,32 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	120.939	16,79 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	120.940	48,72 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	120.941	21,81 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.942	142,38 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	120.943	37,18 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	120.944	52,67 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	120.945	21,58 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.946	91,84 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	120.947	11,76 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	120.948	11,25 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	120.949	87,09 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	120.950	106,81 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	120.951	58,64 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	120.952	33,61 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	120.953	85,01 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.954	87,73 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	120.955	48,33 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	120.956	15,45 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.957	53,00 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.958	44,76 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	120.959	47,27 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	120.960	44,38 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.961	11,68 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	120.962	25,92 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	120.963	105,49 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	120.964	105,79 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.965	92,23 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	120.966	18,92 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	120.967	38,95 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	120.968	47,63 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.969	23,95 D
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.970	15,36 D

COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.971	15,45 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.972	19,63 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.973	50,29 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.974	21,81 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.975	18,22 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.976	38,24 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.977	91,08 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.978	47,27 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.979	30,69 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.980	55,76 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.981	124,44 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.982	48,72 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.983	55,31 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.984	90,40 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.985	39,67 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.986	43,28 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.987	11,68 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.988	21,79 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.989	45,11 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.990	48,72 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.991	7,49 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.992	50,85 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.993	53,00 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.994	31,41 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.995	40,07 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.996	13,92 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.997	20,93 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.998	14,20 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.999	20,37 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.117,76 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.000	16,19 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	38,20 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					

10/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.001	75,00 D
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.002	50,77 D
10/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.002	98,43 D
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	121.003	23,12 D
10/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.003	86,86 D
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	121.004	38,92 D
10/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.004	82,73 D
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.005	46,92 D
10/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.005	109,59 D
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	121.006	24,57 D
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.006	145,58 D
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	121.007	122,46 D
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	121.007	14,47 D
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	121.008	11,55 D
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	121.008	7,96 D
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	121.009	37,51 D
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	121.009	15,92 D
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	121.010	15,92 D
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	121.010	50,66 D
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	121.011	35,52 D
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	121.011	38,24 D
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	121.012	32,46 D
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	121.012	30,99 D
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	121.013	56,30 D
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	121.013	42,57 D
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	121.014	15,45 D
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	121.014	56,93 D
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	121.015	21,66 D
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	121.015	34,61 D
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.016	108,87 D
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	121.016	54,11 D
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	121.017	51,96 D
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.017	55,70 D

COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.018	12,27 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.018	22,38 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.019	46,16 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.019	36,07 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.020	37,51 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.020	15,16 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.021	12,27 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.021	134,77 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.022	53,39 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.022	27,41 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.023	46,18 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.023	75,65 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.024	19,49 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.024	18,02 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.025	41,13 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.025	37,32 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.026	66,63 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.026	48,72 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.027	17,41 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.027	54,11 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.028	15,92 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.028	51,95 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.029	43,28 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.029	41,51 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.030	7,96 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.031	14,63 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.032	21,66 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.033	86,17 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.034	121,46 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.035	11,45 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.036	35,74 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.037	29,57 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					

10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.038	22,70 D
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.039	88,62 D
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.040	15,92 D
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.041	57,70 D
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.042	58,01 D
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.043	55,16 D
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.044	15,92 D
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.045	16,61 D
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.046	51,69 D
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.047	43,66 D
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.048	50,50 D
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.049	93,88 D
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.050	48,31 D
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.051	76,23 D
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.052	11,05 D
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.053	36,80 D
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.054	12,18 D
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.055	15,92 D
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.056	20,45 D
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.057	7,49 D
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.058	16,07 D
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.059	108,61 D
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.060	71,67 D
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.061	97,37 D
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.062	41,54 D
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.063	50,86 D
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.064	31,41 D
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.065	12,61 D
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.066	98,43 D
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.067	47,40 D
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.068	47,27 D
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.069	36,80 D
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.070	110,47 D

ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.071	33,88 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.072	24,71 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.073	17,90 D	
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.074	46,55 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.075	21,66 D	
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.076	83,54 D	
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.077	26,40 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.078	10,23 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.079	109,59 D	
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.080	53,36 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.081	30,99 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.082	18,05 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.083	46,89 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.084	15,92 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.085	26,80 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.086	17,67 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.087	70,29 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.088	49,74 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.089	76,42 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.090	42,53 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.091	45,45 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.092	38,24 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.093	39,67 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.094	38,44 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.095	20,05 D	
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.096	38,85 D	
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.097	46,80 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.098	41,80 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.099	38,91 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
10/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.792,69 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.100	55,45 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.101	40,77 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			

11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.101	32,04 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.102	48,48 D
11/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.102	118,42 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.103	58,89 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.103	24,52 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.104	19,65 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.104	15,45 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.105	20,31 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.105	139,57 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.106	15,45 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.106	35,32 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.107	19,60 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.107	51,23 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.108	52,76 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.108	54,78 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.109	20,93 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.109	31,31 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.110	47,03 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.110	30,60 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.111	72,27 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.111	24,10 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.112	39,20 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.112	68,28 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.113	44,00 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.113	34,21 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.114	47,58 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.114	93,33 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.115	7,96 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.115	50,62 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.116	13,18 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.116	50,62 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.117	40,07 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.117	89,14 D

COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.118	21,73 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.118	29,89 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.119	46,05 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.119	19,45 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.120	57,86 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.120	16,61 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.121	49,19 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.121	15,45 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.122	124,30 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.122	39,93 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.123	59,46 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
11/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.123	99,80 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.124	11,91 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
11/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.124	38,00 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.125	78,24 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
11/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.125	102,23 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.126	91,10 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
11/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.126	25,94 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.127	7,96 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
11/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.127	141,61 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.128	41,09 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.128	34,62 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.129	71,27 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.129	53,39 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.130	43,25 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.131	63,27 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.132	40,41 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.133	39,91 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.134	57,70 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.135	46,32 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.136	51,33 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.137	29,89 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					

11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.138	155,56 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.139	29,89 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.140	54,20 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.141	47,61 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.142	88,86 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.143	83,64 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.144	150,61 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.145	15,92 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.146	86,16 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.147	48,48 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.148	53,47 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.149	39,93 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.150	21,11 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.151	37,77 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.152	15,92 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.153	105,17 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.154	52,76 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.155	15,92 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.156	54,81 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.157	95,47 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.158	35,62 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.159	41,09 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.160	19,36 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.161	19,60 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.162	106,24 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.163	21,61 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.164	83,26 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.165	54,07 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.166	159,67 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.167	38,49 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.168	37,07 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.169	3,72 D
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.170	57,09 D

ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.171	46,32 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.172	13,14 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.173	11,62 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.174	38,49 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.175	15,92 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.176	77,23 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.177	84,18 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.178	17,29 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.179	103,89 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.180	19,45 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.181	44,89 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.182	32,75 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.183	50,72 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.184	39,20 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.185	144,54 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.186	20,19 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.187	49,19 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.188	85,28 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.189	37,19 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.190	88,11 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.191	30,60 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.192	89,54 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.193	94,67 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.194	249,29 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.195	40,84 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.196	36,77 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.197	89,76 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.198	16,73 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.199	15,92 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.870,14 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
12/12/2025	4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	25.000,00 C
12/12 15:36 PREF MUN DE CRUZ FPM					
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.200	89,91 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					

12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.201	63,55 D
12/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.201	25,78 D
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.202	57,78 D
12/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.202	134,63 D
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.203	7,49 D
12/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.203	137,63 D
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.204	54,66 D
12/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.204	99,11 D
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.205	21,73 D
12/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.205	97,88 D
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.206	34,55 D
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.206	51,33 D
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.207	55,49 D
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.207	52,05 D
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.208	58,30 D
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.208	102,23 D
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.209	40,63 D
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.209	13,88 D
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.210	120,65 D
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.210	12,18 D
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.211	31,61 D
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.211	84,55 D
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.212	11,44 D
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.212	11,73 D
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.213	21,03 D
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.213	45,62 D
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.214	34,21 D
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.214	10,30 D
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.215	86,16 D
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.215	35,32 D
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.216	15,45 D
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.216	93,91 D
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.217	40,36 D

			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.217	22,35 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.218	30,60 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.218	100,54 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.219	137,63 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.219	45,25 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.220	83,64 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.220	45,62 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.221	44,19 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.221	85,23 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.222	55,52 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.222	36,35 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.223	145,63 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.223	39,60 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.224	42,57 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.224	33,47 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.225	32,75 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.225	58,12 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.226	105,14 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.226	87,23 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.227	7,49 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.227	42,76 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.228	53,36 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.228	40,63 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.229	34,91 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.229	42,79 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.230	80,26 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.230	31,61 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.231	30,60 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.231	7,49 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.232	51,19 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.232	42,76 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.233	17,46 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		

12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.233	68,12 D
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.234	73,28 D
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.234	19,60 D
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.235	37,77 D
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.235	36,35 D
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.236	11,68 D
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.236	52,76 D
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.237	40,63 D
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.237	18,16 D
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.238	29,89 D
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.238	51,33 D
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.239	90,80 D
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.239	42,76 D
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.240	18,16 D
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.240	39,93 D
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.241	15,30 D
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.241	21,03 D
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.242	127,63 D
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.242	16,73 D
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.243	67,29 D
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.243	44,89 D
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.244	55,65 D
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.244	18,16 D
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.245	39,51 D
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.245	84,55 D
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.246	7,96 D
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.246	133,62 D
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.247	38,49 D
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.248	18,16 D
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.249	44,89 D
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.250	12,45 D
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.251	21,73 D
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.252	22,35 D

COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.253	19,60 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.254	33,47 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.255	95,19 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.256	54,20 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.257	38,49 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.258	59,76 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.259	31,71 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.260	138,77 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.261	120,62 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.262	36,35 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.263	75,89 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.264	37,07 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.265	42,36 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.266	89,02 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.267	16,73 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.268	11,68 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.269	48,48 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.270	121,64 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.271	49,89 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.272	52,05 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.273	90,44 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.274	43,48 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.275	117,63 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.276	39,20 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.277	12,63 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.278	25,94 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.279	121,28 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.280	44,89 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.281	54,92 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.282	16,01 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.283	92,47 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.284	76,24 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					

12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.285	59,85 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.286	37,07 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.287	87,07 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.288	52,05 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.289	8,04 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.290	39,93 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.291	17,46 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.292	19,60 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.293	33,47 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.294	3,95 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.295	18,86 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.296	123,63 D
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.297	56,24 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.298	127,63 D
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
12/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.299	17,46 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.400,11 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.500	51,23 D
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.501	140,38 D
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
15/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.501	117,63 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.502	15,45 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
15/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.502	66,29 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.503	21,03 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.503	158,46 D
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.504	46,87 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.504	39,93 D
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.505	59,07 D
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.505	65,81 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.506	86,10 D
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.506	33,47 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.507	47,76 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.507	88,20 D
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.508	48,31 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.508	13,14 D

			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.509	44,00 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.509	49,04 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.510	85,44 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.510	54,92 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.511	11,45 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.511	19,49 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.512	38,92 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.512	17,29 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.513	58,82 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.513	41,98 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.514	85,44 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.514	28,12 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.515	19,45 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.515	57,10 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.516	58,42 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.516	49,28 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.517	58,45 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.517	15,45 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.518	85,23 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.518	58,39 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.519	91,59 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.519	100,24 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.520	38,95 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.520	12,19 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.521	60,32 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.521	85,06 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.522	85,44 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.522	21,61 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.523	125,70 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.524	86,53 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.525	88,59 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.526	40,39 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		

15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.527	18,16 D
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.528	86,76 D
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.529	146,62 D
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.530	31,73 D
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.531	52,76 D
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.532	34,21 D
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.533	25,25 D
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.534	10,11 D
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.535	88,11 D
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.536	15,92 D
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.537	39,20 D
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.538	47,63 D
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.539	10,30 D
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.540	42,53 D
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.541	66,79 D
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.542	39,60 D
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.543	11,01 D
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.544	10,08 D
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.545	21,66 D
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.546	131,83 D
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.547	15,88 D
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.548	72,24 D
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.549	26,10 D
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.550	56,71 D
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.551	23,81 D
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.552	105,38 D
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.553	134,63 D
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.554	9,59 D
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.555	7,96 D
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.556	83,26 D
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.557	137,60 D
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.558	362,16 D
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.559	90,75 D

ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.560	55,18 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.561	12,45 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.562	38,49 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.563	16,19 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.564	37,07 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.565	41,34 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.566	80,26 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.567	35,62 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.568	42,76 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.569	49,05 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.570	19,45 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.571	40,36 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.572	15,92 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.573	49,04 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.574	33,47 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.575	45,46 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.576	14,57 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.577	19,71 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.578	27,56 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.579	59,42 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.580	37,07 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.581	46,18 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.582	43,25 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.583	15,24 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.584	47,63 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.585	35,62 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.586	59,16 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.587	45,63 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.588	89,76 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.589	44,70 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.590	31,02 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.591	49,89 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					

15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.592	10,08 D
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.593	42,76 D
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.594	15,92 D
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.595	102,20 D
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.596	61,55 D
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.597	33,47 D
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.598	123,71 D
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.599	29,89 D
15/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.626,85 C 0,00 C
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.601	15,92 D
16/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.602	83,91 D
16/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.603	51,18 D
16/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.604	119,42 D
16/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.605	135,99 D
16/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.606	138,63 D
16/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.607	119,71 D
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.608	12,45 D
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.609	51,23 D
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.610	103,23 D
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.611	56,27 D
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.612	21,61 D
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.613	16,71 D
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.614	97,95 D
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.615	52,66 D
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.616	36,77 D
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.617	37,49 D
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.618	30,31 D
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.619	56,93 D
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.620	13,86 D
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.621	38,43 D
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.622	90,58 D
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.623	90,58 D
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.624	98,90 D

			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.625	129,29 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.626	36,07 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.627	31,27 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.628	14,56 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.629	34,86 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.630	44,19 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.631	46,98 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.632	40,63 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.633	20,19 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.634	11,00 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.635	121,28 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.636	16,76 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.637	51,37 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.638	31,99 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.639	7,49 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.640	31,27 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.641	43,48 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.642	45,56 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.643	97,23 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.644	15,98 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.645	54,10 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.646	15,45 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.647	19,58 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.648	27,79 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.649	66,06 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.650	15,45 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.651	48,41 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.652	19,45 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.653	93,95 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.654	43,25 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.655	85,28 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.656	34,23 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		

16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.657	105,26 D
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.658	94,27 D
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.659	55,51 D
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.660	29,89 D
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.661	79,59 D
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.662	35,62 D
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.663	36,35 D
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.664	31,85 D
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.665	63,55 D
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.666	104,31 D
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.667	30,30 D
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.668	38,49 D
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.669	14,61 D
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.670	41,07 D
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.671	29,18 D
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.672	48,41 D
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.673	49,82 D
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.674	7,49 D
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.675	43,25 D
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.676	30,99 D
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.677	66,84 D
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.678	70,28 D
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.679	113,07 D
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.680	94,98 D
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.681	53,51 D
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.682	85,28 D
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.683	117,47 D
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.684	15,30 D
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.685	20,31 D
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.686	36,80 D
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.687	39,65 D
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.688	13,43 D
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.689	115,34 D

COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.690	84,76 D	
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.691	34,16 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.692	24,44 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.693	96,10 D	
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.694	47,63 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.695	103,58 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.696	7,49 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
16/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.175,40 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.700	36,07 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.701	22,38 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.702	20,98 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
17/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.702	93,58 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE					
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.703	21,61 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
17/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.703	18,05 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE					
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.704	19,49 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
17/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.704	72,66 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE					
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.705	34,61 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.705	48,46 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.706	34,62 D	
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.707	71,35 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.708	149,55 D	
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.709	52,62 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.710	63,23 D	
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.711	76,30 D	
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.712	25,63 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.713	73,36 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.714	38,95 D	
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.715	15,08 D	
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.716	129,65 D	
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.717	33,88 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.718	54,11 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.719	143,61 D	
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					

17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.720	43,99 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.721	2,00 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.722	42,93 D
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.723	48,72 D
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.724	38,64 D
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.725	59,14 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.726	12,23 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.727	13,70 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.728	46,06 D
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.729	32,94 D
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.730	20,19 D
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.731	90,12 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.732	34,08 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.733	49,04 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.734	36,04 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.735	17,33 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.736	45,42 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.737	30,72 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.738	15,92 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.739	44,38 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.740	81,56 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.741	97,44 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.742	11,62 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.743	60,31 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.744	78,65 D
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.745	37,51 D
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.746	10,07 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.747	103,23 D
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.748	126,37 D
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.749	36,07 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.750	15,13 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.751	53,74 D
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.752	49,77 D

			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.753	106,58 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.754	18,76 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.755	54,81 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.756	32,43 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.757	57,67 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.758	22,56 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.759	52,67 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.760	85,28 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.761	15,92 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.762	15,45 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.763	49,04 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.764	74,39 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.765	11,91 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.766	42,23 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.767	22,35 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.768	46,89 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.769	3,96 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.770	93,41 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.771	126,66 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.772	22,61 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.773	51,71 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.774	33,15 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.775	36,80 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.776	116,66 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.777	18,02 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.778	42,27 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.779	56,24 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.780	85,06 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.781	92,56 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.782	46,87 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.783	18,05 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.784	35,84 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		

17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.785	44,00 D
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.786	46,89 D
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.787	52,44 D
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.788	49,43 D
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.789	20,91 D
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.790	93,51 D
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.791	40,41 D
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.792	88,86 D
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.793	25,25 D
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.794	40,41 D
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.795	58,42 D
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.796	55,15 D
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.797	37,11 D
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.798	44,03 D
17/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.799	73,26 D
17/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.193,78 C 0,00 C
18/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.801	123,01 D
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.802	56,07 D
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.803	19,53 D
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.804	113,33 D
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.805	141,62 D
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.806	98,99 D
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.807	15,92 D
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.808	97,91 D
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.809	11,75 D
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.810	30,05 D
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.811	19,60 D
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.812	30,60 D
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.813	42,06 D
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.814	33,18 D
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.815	104,49 D
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.816	38,24 D
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.817	76,93 D

COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.818	43,28 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.819	33,90 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
18/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.820	43,00 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE					
18/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.821	12,41 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE					
18/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.822	26,13 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE					
18/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.823	143,56 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE					
18/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.824	129,05 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE					
18/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.825	72,29 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE					
18/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.826	84,37 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE					
18/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.827	138,82 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE					
18/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.828	25,92 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE					
18/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.829	62,29 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE					
18/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.834	26,28 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE					
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.838	28,59 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.839	101,37 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.840	153,69 D	
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.841	49,77 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.842	12,23 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.843	15,36 D	
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.844	11,91 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.845	15,45 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.846	15,49 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.847	58,09 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.848	91,30 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.849	18,05 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.850	55,18 D	
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.851	38,33 D	
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.852	36,47 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.853	93,41 D	
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.854	92,47 D	
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.855	45,46 D	
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.856	90,71 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					

18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.857	37,51 D
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.858	56,93 D
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.859	69,97 D
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	121.860	20,72 D
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	121.861	59,48 D
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	121.862	38,24 D
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	121.863	21,81 D
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	121.864	15,45 D
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	121.865	90,64 D
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	121.866	11,91 D
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.867	127,97 D
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.868	59,29 D
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	121.869	32,46 D
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	121.870	89,76 D
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.871	54,84 D
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	121.872	50,55 D
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	121.873	46,89 D
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	121.874	46,16 D
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	121.875	46,89 D
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.876	43,66 D
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	121.877	42,05 D
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	121.878	40,84 D
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.879	35,32 D
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.880	164,72 D
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.881	121,46 D
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.882	88,41 D
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	121.883	32,75 D
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	121.884	80,47 D
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	121.885	40,07 D
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.886	101,29 D
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	121.887	83,03 D
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.888	119,46 D
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.889	55,55 D

			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
18/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.890	41,84 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
18/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.891	41,13 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
18/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.892	41,80 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
18/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.893	26,13 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
18/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.894	57,13 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
18/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.895	18,02 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
18/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.170,51 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2025	4378	99015 870	Transferência recebida	554.378.000.006.067	20.000,00 C
			19/12 15:10 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS		
19/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.900	56,24 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
19/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.901	20,18 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
19/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.901	79,82 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
19/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.902	31,43 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
19/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.902	135,77 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
19/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.903	20,48 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
19/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.903	55,52 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
19/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.904	38,24 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
19/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.904	89,39 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
19/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.905	15,92 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
19/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.905	59,53 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
19/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.906	17,49 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
19/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.906	95,44 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
19/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.907	56,03 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
19/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.907	43,99 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
19/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.908	42,03 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
19/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.909	15,92 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
19/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.910	41,09 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
19/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.911	124,69 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
19/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.912	95,15 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
19/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.913	85,28 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
19/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.914	50,47 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
19/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.915	22,38 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
19/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.916	35,32 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		

19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.917	55,55 D
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.918	56,97 D
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.919	35,36 D
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.920	20,91 D
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.921	15,92 D
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.922	38,20 D
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.923	91,59 D
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.924	102,16 D
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.925	42,05 D
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.926	15,92 D
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.927	23,53 D
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.928	15,82 D
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.929	54,07 D
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.930	10,80 D
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.931	23,09 D
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.932	36,80 D
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.933	120,44 D
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.934	85,28 D
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.935	15,92 D
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.936	37,49 D
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.937	17,29 D
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.938	38,20 D
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.939	35,47 D
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.940	114,25 D
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.941	82,87 D
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.942	90,71 D
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.943	56,24 D
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.944	25,25 D
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.945	52,67 D
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.946	86,47 D
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.947	87,48 D
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.948	85,37 D
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.949	51,19 D

COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.950	36,07 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.951	20,93 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.952	47,63 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.953	115,68 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.954	53,52 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.955	34,61 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.956	115,05 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.957	50,47 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.958	144,29 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.959	42,53 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.960	36,80 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.961	40,86 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.962	82,87 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.963	51,19 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.964	51,92 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.965	62,51 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.966	147,32 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.967	87,27 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.968	24,10 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.969	35,32 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.970	15,45 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.971	32,43 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.972	127,72 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.973	37,49 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.974	102,45 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.975	36,52 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.976	60,31 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.977	15,13 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.978	42,53 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.979	73,20 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.980	43,99 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.981	33,18 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					

19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.982	98,15 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.983	63,55 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.984	36,77 D	
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.985	94,13 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.986	38,20 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.987	41,80 D	
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.988	56,87 D	
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.989	15,13 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.990	105,49 D	
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.991	31,71 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.992	123,68 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.993	16,19 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.994	165,71 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.995	46,15 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.996	12,99 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.997	11,53 D	
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.998	33,88 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.999	69,17 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
19/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.988,43 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.200	44,00 D	
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.201	14,44 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.201	26,13 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.202	50,50 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.202	70,28 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.203	14,47 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.203	79,67 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.204	41,51 D	
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.204	102,67 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.205	17,33 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.205	137,57 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.206	38,24 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.206	146,65 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.207	156,43 D	

			COELCE CIA ENERGETICA CE		
22/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.208	83,26 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
22/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.209	86,20 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
22/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.210	78,56 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
22/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.211	64,44 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
22/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.212	83,69 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
22/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.213	120,48 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
22/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.214	54,81 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
22/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.215	141,81 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
22/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.216	7,96 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
22/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.217	44,89 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
22/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.218	20,93 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
22/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.219	83,31 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
22/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.220	13,08 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
22/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.221	140,63 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
22/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.222	38,92 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
22/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.223	58,42 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
22/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.224	51,92 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
22/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.225	16,07 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
22/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.226	35,32 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
22/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.227	39,35 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
22/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.228	132,32 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
22/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.229	34,01 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
22/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.230	28,47 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
22/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.231	33,57 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
22/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.232	49,04 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
22/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.233	66,95 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
22/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.234	21,66 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
22/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.235	31,02 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
22/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.236	11,92 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
22/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.237	38,49 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
22/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.238	53,74 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
22/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.239	38,24 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		

22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.240	17,29 D
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.241	52,62 D
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.242	34,49 D
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.243	89,81 D
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	122.244	11,05 D
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.245	56,28 D
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	122.246	126,50 D
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.247	18,22 D
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	122.248	42,05 D
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	122.249	10,76 D
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.250	10,08 D
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.251	37,49 D
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.252	15,92 D
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	122.253	87,70 D
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.254	11,01 D
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.255	31,31 D
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	122.256	48,67 D
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.257	35,02 D
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.258	52,62 D
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.259	54,07 D
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.260	7,96 D
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.261	85,01 D
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	122.262	16,61 D
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.263	42,05 D
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.264	32,46 D
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.265	22,35 D
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	122.266	153,66 D
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.267	37,07 D
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.268	14,83 D
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.269	15,45 D
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	122.270	52,49 D
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	122.271	59,48 D
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.272	21,70 D

COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
22/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.273	13,70 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
22/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.274	88,86 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
22/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.275	47,60 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
22/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.276	35,36 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
22/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.277	93,41 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
22/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.278	90,54 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
22/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.279	44,00 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
22/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.280	18,92 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
22/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.281	38,56 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
22/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.282	51,95 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
22/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.283	18,05 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
22/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.284	7,49 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
22/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.285	51,62 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
22/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.286	13,92 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
22/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.287	15,92 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
22/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.288	37,51 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
22/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.289	33,47 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
22/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.290	18,07 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
22/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.291	20,93 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
22/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.292	89,35 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
22/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.293	49,77 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
22/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.294	39,67 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
22/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.295	44,74 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
22/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.296	77,24 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
22/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.297	20,21 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
22/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.298	84,52 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
22/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.299	38,27 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
22/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.331,10 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.401	88,41 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
24/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.402	87,69 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
24/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.403	127,77 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
24/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.404	148,83 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					

24/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.405	76,44 D
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
24/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.406	14,04 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
24/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.407	56,97 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
24/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.408	21,65 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
24/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.409	32,10 D
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
24/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.410	56,28 D
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
24/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.411	35,36 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
24/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.412	56,28 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
24/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.413	43,09 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
24/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.414	41,88 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
24/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.415	15,45 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
24/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.416	59,16 D
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
24/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.417	7,96 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
24/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.418	46,91 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
24/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.419	33,18 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
24/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.420	107,69 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
24/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.421	35,36 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
24/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.422	11,45 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
24/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.423	83,78 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
24/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.424	38,24 D
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
24/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.425	138,67 D
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
24/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.426	45,37 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
24/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.427	31,72 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
24/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.428	119,92 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
24/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.429	92,50 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
24/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.430	123,48 D
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
24/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.431	127,97 D
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
24/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.432	15,92 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
24/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.433	111,87 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
24/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.434	85,28 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
24/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.218,67 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.001	30,76 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
30/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.002	47,63 D

			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.003	12,18 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.004	38,29 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.005	81,43 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.006	13,70 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.007	47,63 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.008	86,27 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.009	35,92 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.010	51,95 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.011	35,62 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.012	83,76 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.013	16,61 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.014	47,63 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.015	142,17 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.016	86,93 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.017	43,28 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.018	113,36 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.019	18,05 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.020	85,28 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.021	43,28 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.022	36,07 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.023	18,07 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.024	19,73 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.025	40,41 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.276,01 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310709032823461
07/01/2026 09:13:06

Cliente

Agência 4378-8
Conta 14450-9 FUNDO PROG C PAGA S LUZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	10.376,48			7.154,470275		
01/12/2025	RESGATE	1.190,76			820,663558	1,450972190	6.333,806717
	Aplicação 24/11/2025	1.190,76			820,663558		
03/12/2025	RESGATE	2.311,31			1.591,575646	1,452214983	4.742,231071
	Aplicação 24/11/2025	2.311,31			1.591,575646		
04/12/2025	RESGATE	2.038,47			1.403,096700	1,452836430	3.339,134371
	Aplicação 24/11/2025	2.038,47			1.403,096700		
05/12/2025	APLICAÇÃO	9.745,73			6.705,208616	1,453456642	10.044,342987
08/12/2025	RESGATE	5.330,83			3.666,117039	1,454080692	6.378,225948
	Aplicação 24/11/2025	4.855,37			3.339,134371		
	Aplicação 05/12/2025	475,46			326,982668		
09/12/2025	APLICAÇÃO	8.117,76			5.580,354810	1,454703200	11.958,580758
10/12/2025	RESGATE	5.792,69			3.980,339700	1,455325534	7.978,241058
	Aplicação 05/12/2025	5.792,69			3.980,339700		
11/12/2025	RESGATE	6.870,14			4.718,661740	1,455950941	3.259,579318
	Aplicação 05/12/2025	3.491,20			2.397,886248		
	Aplicação 09/12/2025	3.378,94			2.320,775492		
12/12/2025	APLICAÇÃO	17.400,11			11.945,834908	1,456583833	15.205,414226
15/12/2025	RESGATE	6.626,85			4.547,626660	1,457210650	10.657,787566
	Aplicação 09/12/2025	4.749,89			3.259,579318		
	Aplicação 12/12/2025	1.876,96			1.288,047342		
16/12/2025	RESGATE	5.175,40			3.550,054675	1,457836702	7.107,732891
	Aplicação 12/12/2025	5.175,40			3.550,054675		
17/12/2025	RESGATE	5.193,78			3.561,132651	1,458462941	3.546,600240
	Aplicação 12/12/2025	5.193,78			3.561,132651		
18/12/2025	RESGATE	5.170,51			3.543,665098	1,459085398	2,935142
	Aplicação 12/12/2025	5.170,51			3.543,665098		
19/12/2025	APLICAÇÃO	13.988,43			9.583,052326	1,459705063	9.585,987468
22/12/2025	RESGATE	5.331,10			3.650,594534	1,460337474	5.935,392934
	Aplicação 12/12/2025	4,29			2,935142		
	Aplicação 19/12/2025	5.326,81			3.647,659392		
24/12/2025	RESGATE	2.218,67			1.517,988255	1,461585749	4.417,404679
	Aplicação 19/12/2025	2.218,67			1.517,988255		
30/12/2025	RESGATE	1.276,01			871,917149	1,463453266	3.545,487530
	Aplicação 19/12/2025	1.276,01			871,917149		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.190,87			3.545,487530		3.545,487530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.376,48
APLICAÇÕES (+)	49.252,03
RESGATES (-)	54.526,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,88
SALDO ATUAL =	5.190,87

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494

Últimos 12 meses 10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Cruz

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Mun. Direitos da Criança e Adolescente

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 171.327,66 (CENTO E SETENTA E UM MIL TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS)

Org.:	16	Fundo Mun. Direitos da Criança e Adolescente	
U.O.:	1102	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
334	B.B	15.191-2 (FMDCA)	171.327,66
Total da Und.			171.327,66
Total da Unidade Gestora:			171.327,66

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 171.327,66 (CENTO E SETENTA E UM MIL TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 16	Fundo Mun.	U.O.: 1102	FMDCA	334	B.B	15.191-2 (FMDCA)	
Saldo Inicial:							171.327,66 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	15191 -	171.327,66 (C)	0,00 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	15191 -	171.327,66 (C)	171.327,66 (C)



W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA

Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

FÁTIMA ALICIANE DO NASCIMENTO

Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3360708341936821
07/01/2026 08:50:45

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 15191-2FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310709032823461
07/01/2026 09:22:04

Cliente

Agência 4378-8
Conta 15191-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	169.721,18			117.020,938098		
31/12/2025	SALDO ATUAL	171.327,66			117.020,938098		117.020,938098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169.721,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.606,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.606,48
SALDO ATUAL =	171.327,66

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Governo e Administração

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 113.433,87 (CENTO E TREZE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

Org.:	35	Secretaria de Governo e Administração	
U.O.:	1401	Secretaria de Governo e Administração	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
8	B.B	15.246-3 (LEILÃO.)	113.433,87
Total da Und.			113.433,87
Total da Unidade Gestora:			113.433,87

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 113.433,87 (CENTO E TREZE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	35	SGA	U.O.:	1401	SGA	8	B.B	15.246-3 (LEILÃO.)	
									Saldo Inicial: 113.433,87 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	15246 -	113.433,87	(C)	0,00	(D)


W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

EMANUELLY NASCIMENTO RIBEIRO
Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3330810366002331
08/01/2026 10:41:27

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 15246-3MUNICIPIO PM CRUZ LEILAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330810366002331
08/01/2026 10:43:54

Cliente

Agência 4378-8
Conta 15246-3 MUNICIPIO PM CRUZ LEILAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	112.370,24			77.478,076429		
31/12/2025	SALDO ATUAL	113.433,87			77.478,076429		77.478,076429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.370,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.063,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.063,63
SALDO ATUAL =	113.433,87

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Procuradoria Geral do Município

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

- 1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

- 2. Em Banco R\$: 3,73 (TRES REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS)

Org.: 3 Procuradoria Geral do Município
U.O.: 0301 Procuradoria Geral do Município

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
382	B.B	15.551-9 (	PROC HON SUCUM)	3,73
Total da Und.				3,73
Total da Unidade Gestora:				3,73

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 3,73 (TRES REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	PGM	U.O.: 0301	PGM	382	B.B	15.551-9 (	PROC HON SUCUM	
Saldo Inicial:								3,73 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	15551 -	3,73	(C)	0,00 (D)


W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

ALESSON ARANTES SILVEIRA
Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3350811057280121
08/01/2026 11:11:21

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 15551-9PM CRUZ PROC HON SUCUM
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350811057280121
08/01/2026 11:12:52

Cliente

Agência 4378-8
Conta 15551-9 PM CRUZ PROC HON SUCUM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3,70			2,547877		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3,73			2,547877		2,547877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,73

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Cruz

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria do Meio Ambiente

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 60.765,07 (SESSENTA MIL SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS)

Org.: 33

Secretaria do Meio Ambiente

U.O.: 0701

Secretaria de Meio Ambiente

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
361	B.B	15.958-1 (PMC/RECICLAGEM)	60.765,07
Total da Und.			60.765,07
Total da Unidade Gestora:			60.765,07

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 60.765,07 (SESSENTA MIL SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 33	SEMA	U.O.: 0701	SEMA	361	B.B	15.958-1 (PMC/RECICLAGEM		
							Saldo Inicial:	60.765,07 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	15958 -	60.765,07 (C)		0,00 (D)



W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA

Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

MARIA JOSE DE FARIAS

Gestor



G3350814082737061
08/01/2026 14:24:09

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 15958-1MUN CRUZ RECICLAGEM
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350814082737061
08/01/2026 14:26:30

Cliente

Agência 4378-8
Conta 15958-1 MUN CRUZ RECICLAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	60.195,30			41.504,013252		
31/12/2025	SALDO ATUAL	60.765,07			41.504,013252		41.504,013252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.195,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	569,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	569,77
SALDO ATUAL =	60.765,07

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Cruz

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Assistência Social

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 36.435,26 (TRINTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

Org.: 15

Fundo Municipal de Assistência Social

U.O.: 1101

Fundo Municipal de Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
372	B.B	16.366-X (	PROCAD SUAS)	36.435,26
Total da Und.				36.435,26
Total da Unidade Gestora:				36.435,26

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 36.435,26 (TRINTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 15	Fundo Muni	U.O.: 1101	FMAS	372	B.B	16.366-X (PROCAD SUAS	
							Saldo Inicial: 36.435,26 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	16366 -	36.435,26 (C)	0,00 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	16366 -	36.435,26 (C)	36.435,26 (C)

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA

Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

FÂTIMA ALICIANE DO NASCIMENTO

Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3360708341936821
07/01/2026 08:44:34

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 16366-XCRUZPROCAD-SUAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.451	4.543,00 D	
				09/12 15:01 PRO COMMERCE LTDA			
09/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	552.851.000.022.472	3.396,90 D	
				09/12 15:11 INFORCOMP - COM MAT E SE			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.939,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310709032823461
07/01/2026 09:17:05

Cliente

Agência 4378-8
Conta 16366-X CRUZPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	44.009,75			30.344,250898		
09/12/2025	RESGATE	7.939,90			5.458,089320	1,454703200	24.886,161578
	Aplicação 31/03/2023	6.628,36			4.556,505198		
	Aplicação 14/07/2025	1.311,54			901,584122		
31/12/2025	SALDO ATUAL	36.435,26			24.886,161578		24.886,161578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.009,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.939,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	365,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	365,41
SALDO ATUAL =	36.435,26

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 1.708.424,15 (UM MILHAO SETECENTOS E OITO MIL QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS)

Org.:	4	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo	
U.O.:	0401	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
366	B.B	16.560-3 (TRANS ESPECIAIS)	1.708.424,15
Total da Und.			1.708.424,15
Total da Unidade Gestora:			1.708.424,15

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.708.424,15 (UM MILHAO SETECENTOS E OITO MIL QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	4	Secretaria	U.O.:	0401	SEINFRA	366	B.B	16.560-3 (TRANS ESPECIAIS	
									Saldo Inicial: 1.708.424,15 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	16560 -	1.708.424,15	(C)	0,00	(D)

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

ALLAN MUNIZ SILVEIRA FIGUEIRA
Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3320710456903381
07/01/2026 10:54:07

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 16560-3TRANSF ESPECIAIS-2304251
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320710456903381
07/01/2026 11:04:18

Cliente

Agência 4378-8
Conta 16560-3 TRANSF ESPECIAIS-2304251
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.692.404,87			1.166.895,018421		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.708.424,15			1.166.895,018421		1.166.895,018421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.692.404,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.019,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.019,28
SALDO ATUAL =	1.708.424,15

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 214.432,56 (DUZENTOS E QUATORZE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

Org.: 13 Fundo Municipal de Saúde
U.O.: 1001 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
373	B.B	16.662-6 (	16662-6 ENFERM)	214.432,56
Total da Und.				214.432,56
Total da Unidade Gestora:				214.432,56

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 214.432,56 (DUZENTOS E QUATORZE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 13	FMS	U.O.: 1001	FMS	373	B.B	16.662-6 (	16662-6 ENFERM	
								Saldo Inicial: 214.432,56 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	16662 -	214.432,56	(C)	0,00 (D)

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

ANTONIO GLAUBER SALES JUNIOR
Ordenador



G3370808171358841
08/01/2026 08:27:43

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 16662-6CE 230425 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.257.107.000.160	170.209,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	170.209,06 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.381.592.000.166	166.996,26 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	166.996,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.006.180	33.557,75 D	
				30/12 14:41 P M C F P SERVIDORES			
30/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.006.180	63.283,68 D	
				30/12 14:41 P M C F P SERVIDORES			
30/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.006.180	100.000,00 D	
				30/12 15:49 P M C F P SERVIDORES			
30/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.006.180	100.000,00 D	
				30/12 16:04 P M C F P SERVIDORES			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	296.841,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.089.242.000.162	171.072,70 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	171.072,70 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370808171358841
08/01/2026 09:33:15

Cliente

Agência 4378-8
Conta 16662-6 CE 230425 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	290,40			200,228208		
01/12/2025	APLICAÇÃO	170.209,06			117.306,907170	1,450972190	117.507,135378
04/12/2025	APLICAÇÃO	166.996,26			114.944,983861	1,452836430	232.452,119239
30/12/2025	RESGATE	296.841,43			202.836,289273	1,463453266	29.615,829966
	Aplicação 05/11/2025	293,02			200,228208		
	Aplicação 01/12/2025	171.673,18			117.306,907170		
	Aplicação 04/12/2025	124.875,23			85.329,153895		
31/12/2025	APLICAÇÃO	171.072,70			116.846,792166	1,464076992	146.462,622132
31/12/2025	SALDO ATUAL	214.432,56			146.462,622132		146.462,622132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	290,40
APLICAÇÕES (+)	508.278,02
RESGATES (-)	296.841,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.705,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.705,57
SALDO ATUAL =	214.432,56

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Finanças

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 5.264,10 (CINCO MIL DUZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS)

Org.:	36	Secretaria de Finanças	
U.O.:	1501	Secretaria de Finanças	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
378	B.B	16.788-6 (CAUÇÃO)	5.264,10
Total da Und.			5.264,10
Total da Unidade Gestora:			5.264,10

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 5.264,10 (CINCO MIL DUZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	36	SF	U.O.:	1501	SF	378	B.B	16.788-6 (CAUÇÃO)	
									Saldo Inicial: 5.264,10 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	16788 -	5.264,10 (C)	0,00 (D)		

 W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA Contador	ERLANDIA MARIA NASCIMENTO Tesoureiro	ERLANDIA MARIA NASCIMENTO Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3340608221599991
06/01/2026 08:56:13

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 16788-6PM CRUZ CAUCAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310609253518741
06/01/2026 09:52:53

Cliente

Agência 4378-8
Conta 16788-6 PM CRUZ CAUCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.214,74			3.595,506516		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.264,10			3.595,506516		3.595,506516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.214,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,36
SALDO ATUAL =	5.264,10

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Cruz

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo de Cultura do Município de Cruz

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 1.319,82 (UM MIL TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

Org.: 38 Fundo de Cultura do Município de Cruz

U.O.: 1701 Fundo de Cultura do Município de Cruz

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
377	B.B	16.912-9 (16.912-9 LEI ALDIR B)	1.319,82
Total da Und.			1.319,82
Total da Unidade Gestora:			1.319,82

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.319,82 (UM MIL TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 38	FCMC	U.O.: 1701	FCMC	377	B.B	16.912-9 (16.912-9 LEI ALDIR B	
						Saldo Inicial:	1.319,82 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	16912 -	1.319,82 (C)	0,00 (D)	

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA

Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

ANGELA ELLISMEIRE DE ARAUJO

Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3310810104897641
08/01/2026 10:17:06

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 16912-9FUNDO DE CULTURA DO MUNIC
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310810104897641
08/01/2026 10:25:25

Cliente

Agência 4378-8
Conta 16912-9 FUNDO DE CULTURA DO MUNIC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.307,44			901,467388		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.319,82			901,467388		901,467388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.307,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,38
SALDO ATUAL =	1.319,82

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Educação

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 270.071,39 (DUZENTOS E SETENTA MIL SETENTA E UM REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

Org.:	37	Fundo Municipal de Educação	
U.O.:	1601	Fundo Municipal de Educação	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
376	B.B	16.921-8 (16.921-8 PAR EQUIP I)	270.071,39
Total da Und.			270.071,39
Total da Unidade Gestora:			270.071,39

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 270.071,39 (DUZENTOS E SETENTA MIL SETENTA E UM REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	37	FME	U.O.:	1601	FME	376	B.B	16.921-8 (16.921-8 PAR EQUIP I	
									Saldo Inicial: 270.071,39 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	16921 -	270.071,39 (C)			0,00 (D)

		
W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA	ERLANDIA MARIA NASCIMENTO	MARIA VERIDIANA DE FARIAS
Contador	Tesoureiro	Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3350610406653391
06/01/2026 10:58:09

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 16921-8PM CRUZ-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380613372684801
06/01/2026 13:52:55

Cliente

Agência 4378-8
Conta 16921-8 PM CRUZ-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	267.539,02			184.465,289651		
31/12/2025	SALDO ATUAL	270.071,39			184.465,289651		184.465,289651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	267.539,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.532,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.532,37
SALDO ATUAL =	270.071,39

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Educação

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 5.689,14 (CINCO MIL SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

Org.: 37 **Fundo Municipal de Educação**
U.O.: 1601 **Fundo Municipal de Educação**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
375	B.B	16.939-0 (16.639-0 (ESC T. INT)	5.689,14
Total da Und.			5.689,14
Total da Unidade Gestora:			5.689,14

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 5.689,14 (CINCO MIL SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 37	FME	U.O.: 1601	FME	375	B.B	16.939-0 (16.639-0 (ESC T. INT	
							Saldo Inicial: 5.689,14 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	16939 -	5.689,14 (C)	0,00 (D)	


W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

MARIA VERIDIANA DE FARIAS
Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3350610406653391
06/01/2026 10:57:01

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 16939-0PM CRUZ-ESCOL
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380613372684801
06/01/2026 13:52:06

Cliente

Agência 4378-8
Conta 16939-0 PM CRUZ-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.635,80			3.885,822281		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.689,14			3.885,822281		3.885,822281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.635,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,34
SALDO ATUAL =	5.689,14

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 3.541.911,16 (TRES MILHOES QUINHENTOS E QUARENTA E UM MIL NOVECIENTOS E ONZE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

Org.:	4	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo	
U.O.:	0401	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
380	B.B	17.212-X (TRANSF ESPECIAIS)	3.541.911,16
Total da Und.			3.541.911,16
Total da Unidade Gestora:			3.541.911,16

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 3.541.911,16 (TRES MILHOES QUINHENTOS E QUARENTA E UM MIL NOVECIENTOS E ONZE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	SEINFRA	380	B.B	17.212-X (TRANSF ESPECIAIS		
						Saldo Inicial:	3.541.911,16	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	17212 -	3.541.911,16	(C)	0,00 (D)

		
W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA	ERLANDIA MARIA NASCIMENTO	ALLAN MUNIZ SILVEIRA FIGUEIRA
Contador	Tesoureiro	Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3320710456903381
07/01/2026 10:54:46

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 17212-XTRANSF ESPECIAIS-2304251
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	387.596,93 D	
				237 0628 072432727000159 CONSTRAM - CO			
09/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.902	2.878,70 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
09/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.903	4.934,92 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
09/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.904	15.832,87 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.031.059	13,08 D	
				Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	411.256,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.124	51.205,48 D	
				24/12 11:53 CONSTRUTORA S EIRELI			
24/12/2025		0000	13105	375 Impostos	122.401	2.425,23 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/12/2025		0000	13105	375 Impostos	122.402	661,43 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
24/12/2025		0000	13105	375 Impostos	122.403	826,78 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
24/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.118,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	373.806,36 D	
				237 0726 022346772000112 SAVIRES ILUMI			
26/12/2025		0000	13105	375 Impostos	122.602	4.689,68 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
26/12/2025		0000	13105	375 Impostos	122.603	5.862,09 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
26/12/2025		0000	13105	375 Impostos	122.604	6.448,31 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.021.226	13,08 D	
				Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	390.819,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320710456903381
07/01/2026 11:05:07

Cliente

Agência 4378-8
Conta 17212-X TRANSF ESPECIAIS-2304251
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.361.069,64			3.006.910,781729		
09/12/2025	RESGATE	411.256,50			282.708,184047	1,454703200	2.724.202,597682
	Aplicação 04/07/2024	411.256,50			282.708,184047		
24/12/2025	RESGATE	55.118,92			37.711,725116	1,461585749	2.686.490,872566
	Aplicação 04/07/2024	55.118,92			37.711,725116		
26/12/2025	RESGATE	390.819,52			267.279,877663	1,462210786	2.419.210,994903
	Aplicação 04/07/2024	390.819,52			267.279,877663		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.541.911,16			2.419.210,994903		2.419.210,994903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.361.069,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	857.194,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.036,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.036,46
SALDO ATUAL =	3.541.911,16

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Educação

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 4.210,39 (QUATRO MIL DUZENTOS E DEZ REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

Org.: 37 Fundo Municipal de Educação
U.O.: 1601 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
384	B.B	17.298-7 (	AQ ONIBUS CONV 96317)	4.210,39
Total da Und.				4.210,39
Total da Unidade Gestora:				4.210,39

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 4.210,39 (QUATRO MIL DUZENTOS E DEZ REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 37	FME	U.O.: 1601	FME	384	B.B	17.298-7 (AQ ONIBUS CONV 96317		
							Saldo Inicial:	4.210,39 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	17298 -	4.210,39 (C)	0,00 (D)	


W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

MARIA VERIDIANA DE FARIAS
Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3350610406653391
06/01/2026 10:59:07

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 17298-7CONVENIO963172-2024
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380613372684801
06/01/2026 13:54:03

Cliente

Agência 4378-8
Conta 17298-7 CONVENIO963172/2024
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.170,91			2.875,798206		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.210,39			2.875,798206		2.875,798206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.170,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,48
SALDO ATUAL =	4.210,39

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo de Cultura do Município de Cruz

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 22.230,99 (VINTE E DOIS MIL DUZENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

Org.: 38 Fundo de Cultura do Município de Cruz
U.O.: 1701 Fundo de Cultura do Município de Cruz

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
383	B.B 17.329-0 (FUND CULTURA)	22.230,99
Total da Und.		22.230,99
Total da Unidade Gestora:		22.230,99

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 22.230,99 (VINTE E DOIS MIL DUZENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 38	FCMC	U.O.: 1701	FCMC	383	B.B	17.329-0 (FUND CULTURA		
							Saldo Inicial:	22.230,99 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	17329 -	22.230,99 (C)			0,00 (D)


W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

ANGELA ELLISMEIRE DE ARAUJO
Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3310810104897641
08/01/2026 10:19:40

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 17329-0FUNDO DE CULTURA DO MUNIC
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310810104897641
08/01/2026 10:26:14

Cliente

Agência 4378-8
Conta 17329-0 FUNDO DE CULTURA DO MUNIC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	22.022,54			15.184,302796		
31/12/2025	SALDO ATUAL	22.230,99			15.184,302796		15.184,302796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.022,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,45
SALDO ATUAL =	22.230,99

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Cruz

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 1.811.666,68 (UM MILHAO OITOCENTOS E ONZE MIL SEISCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)

Org.: 4

Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

U.O.: 0401

Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
386	B.B	17.557-9 (	LEILÃO SEINFRA)	1.811.666,68
Total da Und.				1.811.666,68
Total da Unidade Gestora:				1.811.666,68

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.811.666,68 (UM MILHAO OITOCENTOS E ONZE MIL SEISCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	SEINFRA	386	B.B	17.557-9 (	LEILÃO SEINFRA	
Saldo Inicial:								1.811.666,68 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	17557 -	1.811.666,68 (C)		0,00 (D)



W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA

Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

ALLAN MUNIZ SILVEIRA FIGUEIRA

Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3320710456903381
07/01/2026 10:56:15

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 17557-9LEILAO ADM INFRA CRUZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320710456903381
07/01/2026 11:06:00

Cliente

Agência 4378-8
Conta 17557-9 LEILAO ADM INFRA CRUZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.794.679,33			1.237.412,162851		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.811.666,68			1.237.412,162851		1.237.412,162851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.794.679,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.987,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.987,35
SALDO ATUAL =	1.811.666,68

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

- 1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
- 2. Em Banco R\$: 6.626,76 (SEIS MIL SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

Org.:	13	Fundo Municipal de Saúde	
U.O.:	1001	Fundo Municipal de Saúde	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
387	B.B	17.570-6 (FUNDO SAUD LEILAO)	6.626,76
Total da Und.			6.626,76
Total da Unidade Gestora:			6.626,76

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 6.626,76 (SEIS MIL SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 13	FMS	U.O.: 1001	FMS	387	B.B	17.570-6 (FUNDO SAUD LEILAO		
						Saldo Inicial:	6.626,76	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	17570 -	6.626,76	(C)	0,00 (D)

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA	ERLANDIA MARIA NASCIMENTO	ANTONIO GLAUBER SALES JUNIOR
Contador	Tesoureiro	Ordenador



G3370808171358841
08/01/2026 08:31:30

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 17570-6FUNDO M S C LEILAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370808171358841
08/01/2026 09:34:06

Cliente

Agência 4378-8
Conta 17570-6 FUNDO M S C LEILAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.564,62			4.526,236308		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.626,76			4.526,236308		4.526,236308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.564,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,14
SALDO ATUAL =	6.626,76

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Educação

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 273.016,66 (DUZENTOS E SETENTA E TRES MIL DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)

Org.:	37	Fundo Municipal de Educação	
U.O.:	1601	Fundo Municipal de Educação	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
388	B.B	17.571-4 (LEILAO)	273.016,66
Total da Und.			273.016,66
Total da Unidade Gestora:			273.016,66

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 273.016,66 (DUZENTOS E SETENTA E TRES MIL DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	37	FME	U.O.:	1601	FME	388	B.B	17.571-4 (LEILAO)	
									Saldo Inicial: 273.016,66 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	17571 -	273.016,66	(C)	0,00	(D)

 W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA Contador	 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO Tesoureiro	 MARIA VERIDIANA DE FARIAS Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3350610406653391
06/01/2026 11:00:48

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 17571-4SECRETARIA C LEILAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380613372684801
06/01/2026 13:54:46

Cliente

Agência 4378-8
Conta 17571-4 SECRETARIA C LEILAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	270.456,68			186.476,981925		
31/12/2025	SALDO ATUAL	273.016,66			186.476,981925		186.476,981925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	270.456,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.559,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.559,98
SALDO ATUAL =	273.016,66

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Cruz

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Assistência Social

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 8.410,57 (OITO MIL QUATROCENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

Org.: 15

Fundo Municipal de Assistência Social

U.O.: 1101

Fundo Municipal de Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
393	B.B	17.641-9 (BB PSB ESTADUAL.	)	8.410,57
Total da Und.				8.410,57
Total da Unidade Gestora:				8.410,57

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 8.410,57 (OITO MIL QUATROCENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 15	Fundo Muni	U.O.: 1101	FMAS	393	B.B	17.641-9 (BB PSB ESTADUAL.	
Saldo Inicial:							8.410,57 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	17641 -	8.410,57 (C)	0,00 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	17641 -	8.410,57 (C)	8.410,57 (C)

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA

Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

FÁTIMA ALICIANE DO NASCIMENTO

Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3360708341936821
07/01/2026 08:48:43

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 17641-9PSB ESTADUAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.256.587	3.150,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.150,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	331,05 D	
				09/12 14:53 ANA ROSALBA MUNIZ ME			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	331,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	552.851.000.017.485	1.492,00 D	
				16/12 10:05 VICENTE DE PAULO DA ROCH			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.492,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	1.484,26 D	
				31/12 12:02 ANA ROSALBA MUNIZ ME			
31/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.484,26 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310709032823461
07/01/2026 09:20:29

Cliente

Agência 4378-8
Conta 17641-9 PSB ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8.467,80			5.838,458143		
01/12/2025	APLICAÇÃO	3.150,00			2.170,958218	1,450972190	8.009,416361
09/12/2025	RESGATE	331,05			227,572195	1,454703200	7.781,844166
	Aplicação 15/09/2025	331,05			227,572195		
16/12/2025	RESGATE	1.492,00			1.023,434242	1,457836702	6.758,409924
	Aplicação 15/09/2025	1.492,00			1.023,434242		
31/12/2025	RESGATE	1.484,26			1.013,785482	1,464076992	5.744,624442
	Aplicação 15/09/2025	300,47			205,227807		
	Aplicação 14/10/2025	1.183,79			808,557675		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.410,57			5.744,624442		5.744,624442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.467,80
APLICAÇÕES (+)	3.150,00
RESGATES (-)	3.307,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,08
SALDO ATUAL =	8.410,57

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Cruz

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Assistência Social

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 64.712,58 (SESSENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)

Org.: 15	Fundo Municipal de Assistência Social		
U.O.: 1101	Fundo Municipal de Assistência Social		
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
390	B.B	17.642-7 (BB PSE ESTADUAL)	64.712,58
Total da Und.			64.712,58
Total da Unidade Gestora:			64.712,58

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 64.712,58 (SESSENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 15	Fundo Muni	U.O.: 1101	FMAS	390	B.B	17.642-7 (BB PSE ESTADUAL
						Saldo Inicial: 64.712,58 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	17642 -	64.712,58 (C) 0,00 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	17642 -	64.712,58 (C) 64.712,58 (C)



W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA

Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

FÁTIMA ALICIANE DO NASCIMENTO

Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3360708341936821
07/01/2026 08:46:03

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 17642-7PSE ESTADUAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	1.799,21 D	
				09/12 14:54 ANA ROSALBA MUNIZ ME			
09/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	46,02 D	
				09/12 14:54 ANA ROSALBA MUNIZ ME			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	225,10 D	
				237 0685 015512613000185 CLAUDIO PINHE			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.070,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	552.851.000.017.485	1.071,53 D	
				16/12 10:02 VICENTE DE PAULO DA ROCH			
16/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	552.851.000.017.485	95,80 D	
				16/12 10:02 VICENTE DE PAULO DA ROCH			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.167,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310709032823461
07/01/2026 09:17:52

Cliente

Agência 4378-8
Conta 17642-7 PSE ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	67.331,26			46.424,183306		
09/12/2025	RESGATE	2.070,33			1.423,197529	1,454703200	45.000,985777
	Aplicação 02/12/2024	2.070,33			1.423,197529		
16/12/2025	RESGATE	1.167,33			800,727543	1,457836702	44.200,258234
	Aplicação 02/12/2024	1.167,33			800,727543		
31/12/2025	SALDO ATUAL	64.712,58			44.200,258234		44.200,258234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.331,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.237,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	618,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	618,98
SALDO ATUAL =	64.712,58

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Cruz

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Assistência Social

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 6.665,64 (SEIS MIL SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

Org.:	15	Fundo Municipal de Assistência Social	
U.O.:	1101	Fundo Municipal de Assistência Social	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
391	B.B	17.643-5 (BB BE ESTADUAL)	6.665,64
Total da Und.			6.665,64
Total da Unidade Gestora:			6.665,64

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 6.665,64 (SEIS MIL SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	15	Fundo Muni	U.O.:	1101	FMAS	391	B.B	17.643-5 (BB BE ESTADUAL
								Saldo Inicial: 6.665,64 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	17643 -	6.665,64	(C)	0,00 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	17643 -	6.665,64	(C)	6.665,64 (C)

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA

Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

FÂTIMA ALICIANE DO NASCIMENTO

Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3360708341936821
07/01/2026 08:47:13

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 17643-5BE ESTADUAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.256.588	1.050,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.050,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	400,00 D	
				12/12 16:23 JOSE DION FREITAS			
12/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	964,00 D	
				12/12 16:29 JOSE DION FREITAS			
12/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	600,00 D	
				12/12 16:35 JOSE DION FREITAS			
12/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	1.030,00 D	
				12/12 16:40 JOSE DION FREITAS			
12/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	66,00 D	
				12/12 16:42 JOSE DION FREITAS			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.060,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	1.030,00 D	
				22/12 11:00 JOSE DION FREITAS			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.030,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310709032823461
07/01/2026 09:18:45

Cliente

Agência 4378-8
Conta 17643-5 BE ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	9.623,44			6.635,260178		
01/12/2025	APLICAÇÃO	1.050,00			723,652739	1,450972190	7.358,912917
12/12/2025	RESGATE	3.060,00			2.100,805962	1,456583833	5.258,106955
	Aplicação 24/03/2025	921,13			632,390011		
	Aplicação 02/05/2025	1.123,28			771,177425		
	Aplicação 21/05/2025	1.015,59			697,238526		
22/12/2025	RESGATE	1.030,00			705,316420	1,460337474	4.552,790535
	Aplicação 21/05/2025	101,91			69,782904		
	Aplicação 12/06/2025	928,09			635,533516		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.665,64			4.552,790535		4.552,790535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.623,44
APLICAÇÕES (+)	1.050,00
RESGATES (-)	4.090,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,20
SALDO ATUAL =	6.665,64

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Cruz

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Assistência Social

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 19.439,71 (DEZENOVE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)

Org.: 15

Fundo Municipal de Assistência Social

U.O.: 1101

Fundo Municipal de Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
392	B.B	17.644-3 (BB PREMIAÇÃO CRAS	)	19.439,71
Total da Und.				19.439,71
Total da Unidade Gestora:				19.439,71

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 19.439,71 (DEZENOVE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 15	Fundo Muni	U.O.: 1101	FMAS	392	B.B	17.644-3 (BB PREMIAÇÃO CRAS		
							Saldo Inicial:	19.439,71 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	17644 -	19.439,71 (C)	0,00 (D)	
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	17644 -	19.439,71 (C)	19.439,71 (C)	



W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA

Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

FÁTIMA ALICIANE DO NASCIMENTO

Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3360708341936821
07/01/2026 08:47:57

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 17644-3PREMIACAO AO CRAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	52.977,56 D	
				237 0739 008776206000110 V R SERVICOS			
26/12/2025		0000	13105	375 Impostos	122.602	684,32 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
26/12/2025		0000	13105	375 Impostos	122.603	855,40 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
26/12/2025		0000	13105	375 Impostos	122.604	2.509,16 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.026,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310709032823461
07/01/2026 09:19:41

Cliente

Agência 4378-8
Conta 17644-3 PREMIACAO AO CRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	75.821,25			52.277,942252		
26/12/2025	RESGATE	57.026,44			39.000,150010	1,462210786	13.277,792242
	Aplicação 21/07/2025	57.026,44			39.000,150010		
31/12/2025	SALDO ATUAL	19.439,71			13.277,792242		13.277,792242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.821,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	57.026,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	644,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	644,90
SALDO ATUAL =	19.439,71

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Finanças

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

- 1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

- 2. Em Banco R\$: 5.064,51 (CINCO MIL SESENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)

Org.:	36	Secretaria de Finanças	
U.O.:	1501	Secretaria de Finanças	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
452	B.B	18.156-0 (LEILÃO FINANÇASS)	5.064,51
Total da Und.			5.064,51
Total da Unidade Gestora:			5.064,51

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 5.064,51 (CINCO MIL SESENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	36	SF	U.O.:	1501	SF	452	B.B	18.156-0 (LEILÃO FINANÇASS	
									Saldo Inicial: 5.064,51 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	18156 -	5.064,51 (C)			0,00 (D)

 W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA Contador	 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO Tesoureiro	 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3340608221599991
06/01/2026 08:57:19

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 18156-0MUN CRUZ LEILAO FINANCAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310609253518741
06/01/2026 09:53:45

Cliente

Agência 4378-8
Conta 18156-0 MUN CRUZ LEILAO FINANCAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.017,02			3.459,183971		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.064,51			3.459,183971		3.459,183971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.017,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,49
SALDO ATUAL =	5.064,51

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Cruz

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Assistência Social

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 35.820,87 (TRINTA E CINCO MIL OTOCENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

Org.:	15	Fundo Municipal de Assistência Social	
U.O.:	1101	Fundo Municipal de Assistência Social	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
453	B.B	18.160-9 (LEILÃO A SOCIAL)	35.820,87
Total da Und.			35.820,87
Total da Unidade Gestora:			35.820,87

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 35.820,87 (TRINTA E CINCO MIL OTOCENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	15	Fundo Muni	U.O.:	1101	FMAS	453	B.B	18.160-9 (LEILÃO A SOCIAL	
									Saldo Inicial: 35.820,87 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	18160 -	35.820,87	(C)	0,00	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	18160 -	35.820,87	(C)	35.820,87	(C)



W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA

Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

FÁTIMA ALICIANE DO NASCIMENTO

Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3360708341936821
07/01/2026 08:49:18

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 18160-9MUN CRUZ LEILAO A SOCIAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310709032823461
07/01/2026 09:21:16

Cliente

Agência 4378-8
Conta 18160-9 MUN CRUZ LEILAO A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	35.484,99			24.466,519963		
31/12/2025	SALDO ATUAL	35.820,87			24.466,519963		24.466,519963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.484,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	335,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	335,88
SALDO ATUAL =	35.820,87

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 346.691,60 (TREZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESENTA CENTAVOS)

Org.:	13	Fundo Municipal de Saúde	
U.O.:	1001	Fundo Municipal de Saúde	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
462	B.B	18.318-0 (FMS EMENDA)	346.691,60
Total da Und.			346.691,60
Total da Unidade Gestora:			346.691,60

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 346.691,60 (TREZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESENTA CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	13	FMS	U.O.:	1001	FMS	462	B.B	18.318-0 (FMS EMENDA	
									Saldo Inicial: 346.691,60 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	18318 -	346.691,60	(C)	0,00	(D)

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA	ERLANDIA MARIA NASCIMENTO	ANTONIO GLAUBER SALES JUNIOR
Contador	Tesoureiro	Ordenador



G3370808171358841
08/01/2026 08:35:13

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 18318-OCE 230425 FMS EMENDA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370808171358841
08/01/2026 09:35:05

Cliente

Agência 4378-8
Conta 18318-0 CE 230425 FMS EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	343.440,80			236.798,751943		
31/12/2025	SALDO ATUAL	346.691,60			236.798,751943		236.798,751943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	343.440,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.250,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.250,80
SALDO ATUAL =	346.691,60

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Educação

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 139.325,32 (CENTO E TRINTA E NOVE MIL TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

Org.: 37 Fundo Municipal de Educação
U.O.: 1601 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
463	B.B	18.352-0 (CRUZ EDUC INF	)	139.325,32
Total da Und.				139.325,32
Total da Unidade Gestora:				139.325,32

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 139.325,32 (CENTO E TRINTA E NOVE MIL TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 37	FME	U.O.: 1601	FME	463	B.B	18.352-0 (CRUZ EDUC INF		
							Saldo Inicial:	139.325,32 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	18352 -	139.325,32 (C)			0,00 (D)

		
W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA	ERLANDIA MARIA NASCIMENTO	MARIA VERIDIANA DE FARIAS
Contador	Tesoureiro	Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3350610406653391
06/01/2026 11:01:25

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 18352-0PM CRUZ-EDUCA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380613372684801
06/01/2026 13:55:33

Cliente

Agência 4378-8
Conta 18352-0 PM CRUZ-EDUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	138.018,92			95.162,564067		
31/12/2025	SALDO ATUAL	139.325,32			95.162,564067		95.162,564067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.018,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.306,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.306,40
SALDO ATUAL =	139.325,32

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 373.723,37 (TREZENTOS E SETENTA E TRES MIL SETECENTOS E VINTE E TRES REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

Org.:	13	Fundo Municipal de Saúde	
U.O.:	1001	Fundo Municipal de Saúde	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
472	B.B	18.552-3 (EMENDA PAP)	373.723,37
Total da Und.			373.723,37
Total da Unidade Gestora:			373.723,37

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 373.723,37 (TREZENTOS E SETENTA E TRES MIL SETECENTOS E VINTE E TRES REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	13	FMS	U.O.:	1001	FMS	472	B.B	18.552-3 (EMENDA PAP
Saldo Inicial:								373.723,37 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	18552 -	373.723,37 (C)		0,00 (D)

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA	ERLANDIA MARIA NASCIMENTO	ANTONIO GLAUBER SALES JUNIOR
Contador	Tesoureiro	Ordenador



G3370808171358841
08/01/2026 08:36:14

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 18552-3EMENDA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370808171358841
08/01/2026 09:35:57

Cliente

Agência 4378-8
Conta 18552-3 EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	370.219,10			255.262,103582		
31/12/2025	SALDO ATUAL	373.723,37			255.262,103582		255.262,103582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	370.219,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.504,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.504,27
SALDO ATUAL =	373.723,37

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Educação

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 1.634.884,37 (UM MILHAO SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

Org.: 37 Fundo Municipal de Educação
U.O.: 1601 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
470	B.B	18.566-3 (	SME FEB CRUZ)	1.634.884,37
Total da Und.				1.634.884,37
Total da Unidade Gestora:				1.634.884,37

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.634.884,37 (UM MILHAO SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 37	FME	U.O.: 1601	FME	470	B.B	18.566-3 (SME FEB CRUZ		
							Saldo Inicial:	1.634.884,37 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	18566 -	1.634.884,37	(C)	0,00	(D)

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

MARIA VERIDIANA DE FARIAS
Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3350610406653391
06/01/2026 11:02:12

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 18566-3SME PM CRUZ - FEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		4378	13317 502	Dep dinheiro caixa ag	43.781.331.700.104	0,01 C	
				4378-00-CRUZ-CRUZ,CE			
01/12/2025		0000	14011 639	IPVA	350	2.584,19 C	
01/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.032.451	17.659,50 D	
				01/12 16:03 PRO COMMERCE LTDA			
01/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada	552.851.000.033.700	3.851,46 D	
				01/12 15:55 DEPOSITO C LTDA			
01/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada	552.851.000.033.700	16.842,14 D	
				01/12 15:55 DEPOSITO C LTDA			
01/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada	552.879.000.036.870	7.400,00 D	
				01/12 16:47 VINICIUS S NOCRATO EIREL			
01/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada	553.282.000.046.912	14.584,00 D	
				01/12 16:14 58.077.235 W G SILVA			
01/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada	553.282.000.046.912	8.157,00 D	
				01/12 16:16 58.077.235 W G SILVA			
01/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada	553.282.000.046.912	36.460,00 D	
				01/12 16:20 58.077.235 W G SILVA			
01/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada	553.282.000.046.912	13.595,00 D	
				01/12 16:25 58.077.235 W G SILVA			
01/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada	553.296.000.039.642	231,18 D	
				01/12 11:34 AFFINITY A B LTDA			
01/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada	553.296.000.039.642	543,09 D	
				01/12 11:34 AFFINITY A B LTDA			
01/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.006.180	1.131,33 D	
				01/12 15:25 P M C F P SERVIDORES			
01/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.010.431	73,80 D	
				01/12 11:38 SINDICATO DOS SERVIDORES			
01/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.010.431	84,57 D	
				01/12 11:38 SINDICATO DOS SERVIDORES			
01/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.012.535	1.232,70 D	
				01/12 16:51 ANTONIO CARLOS CRUZ MUNI			
01/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.012.535	13.006,00 D	
				01/12 16:51 ANTONIO CARLOS CRUZ MUNI			
01/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.012.535	17.730,80 D	
				01/12 16:52 ANTONIO CARLOS CRUZ MUNI			
01/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.012.535	2.224,40 D	
				01/12 16:53 ANTONIO CARLOS CRUZ MUNI			
01/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.113,00 D	
				237 0146 030870178000154 COMERCIAL FAS			
01/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	774,50 D	
				237 0146 030870178000154 COMERCIAL FAS			
01/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	5.200,00 D	
				403 0001 008989001000112 G VASCONCELOS			
01/12/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	159.310,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14011 639	IPVA	350	2.160,95 C	
02/12/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	200.711,65 C	
02/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada	550.162.000.046.149	3.012,60 D	
				02/12 11:56 INDUSTRIA DE BOLAS TITA			
02/12/2025		4378	99015 470	Transferência enviada	550.162.000.046.149	4.700,00 D	

02/12 11:57 INDUSTRIA DE BOLAS TITA				
02/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	550.162.000.046.149	11.660,00 D
02/12 11:59 INDUSTRIA DE BOLAS TITA				
02/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	550.307.000.077.335	11.394,45 D
02/12 12:11 AMENA CLIMATIZACAO LTDA				
02/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.032.451	20.920,25 D
02/12 15:09 PRO COMMERCE LTDA				
02/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.032.451	11.700,00 D
02/12 15:11 PRO COMMERCE LTDA				
02/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.032.451	52.650,00 D
02/12 15:13 PRO COMMERCE LTDA				
02/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.032.451	3.120,00 D
02/12 15:17 PRO COMMERCE LTDA				
02/12/2025	0000	13105 375 Impostos	120.201	86,67 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS				
02/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	44.860,00 D
403 0001 057064498000173 F A COMERCIO				
02/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.768,63 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
03/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.007.225	354.830,22 C
03/12 16:42 PM CRUZ FEB-FUNDEB				
03/12/2025	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.010.950	60,97 C
03/12 16:38 PMC FUNDEB 30				
03/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.668,02 C
03/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.039.068	493.780,00 D
03/12 16:20 ALFA C D L E S LTDA				
03/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.039.068	129.285,00 D
03/12 16:22 ALFA C D L E S LTDA				
03/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.759	22.500,00 D
03/12 16:29 VERA LUCIA LOPES FREITAS				
03/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.013.924	1.646,69 D
03/12 09:18 ROBSON S S LAVAGENS				
03/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.013.924	545,90 D
03/12 09:34 ROBSON S S LAVAGENS				
03/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	92.311,34 D
03/12 16:33 ECF PREF MUN CRUZ				
03/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	34.138,20 D
03/12 16:33 ECF PREF MUN CRUZ				
03/12/2025	0000	13105 375 Impostos	120.301	28,73 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS				
03/12/2025	0000	13105 375 Impostos	120.302	388.562,07 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS				
03/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	806.238,72 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
04/12/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	8.617,98 C
04/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.523,88 C
04/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.149,38 C
04/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	30.067,08 D
104 1955 007663917000115 MUNICIPIO DE				
04/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	11.267,64 D
104 1955 007663917000115 MUNICIPIO DE				
04/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	4.019,86 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
04/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	426,15 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
04/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	120.405	447,13 D
SISAR				
04/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	120.406	2.498,13 D
SISAR				
04/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	120.407	553,22 D
SISAR				
04/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	120.408	126,44 D
SISAR				
04/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	120.409	856,10 D
SISAR				

04/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR	120.410	942,20 D
04/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR	120.411	226,51 D
04/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR	120.412	1.400,84 D
04/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR	120.413	165,42 D
04/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.705,48 C 0,00 C
05/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.296,68 C
05/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada 05/12 11:04 BRANDAONET SERV DE TELEC	551.010.000.032.402	1.163,27 D
05/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada 05/12 11:19 JOSE ODECIO DE SOUSA ME	554.378.000.009.388	41.408,06 D
05/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada 05/12 11:22 JOSE ODECIO DE SOUSA ME	554.378.000.009.388	66.547,28 D
05/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada 05/12 11:25 JOSE ODECIO DE SOUSA ME	554.378.000.009.388	147.769,85 D
05/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada 05/12 11:28 JOSE ODECIO DE SOUSA ME	554.378.000.009.388	128.624,98 D
05/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada 05/12 11:03 JOAO APOLIANO FREITAS F	554.378.000.025.343	2.131,68 D
05/12/2025	0000	13105 375 Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	120.501	2.179,37 D
05/12/2025	0000	13105 375 Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	120.502	3.502,49 D
05/12/2025	0000	13105 375 Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	120.503	7.777,36 D
05/12/2025	0000	13105 375 Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	120.504	6.769,74 D
05/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	406.577,40 C 0,00 C
08/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.283,48 C
08/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada 08/12 11:32 AFFINITY A B LTDA	553.296.000.039.642	722,97 D
08/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada 08/12 11:32 AFFINITY A B LTDA	553.296.000.039.642	1.247,13 D
08/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada 08/12 12:19 SINDICATO DOS SERVIDORES	554.378.000.010.431	5.829,31 D
08/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada 08/12 12:19 SINDICATO DOS SERVIDORES	554.378.000.010.431	1.698,73 D
08/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.801	470,75 D
08/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.685,41 C 0,00 C
09/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.494,40 C
09/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.037,82 C
09/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada 09/12 14:27 PRO COMMERCE LTDA	551.369.000.032.451	58.214,00 D
09/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada 09/12 14:32 PRO COMMERCE LTDA	551.369.000.032.451	23.549,00 D
09/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada 09/12 14:16 DX COMPUTADORES LTDA - E	551.369.000.060.199	29.780,00 D
09/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada 09/12 14:18 DX COMPUTADORES LTDA - E	551.369.000.060.199	148.900,00 D
09/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada 09/12 17:14 JOAO APOLIANO FREITAS F	554.378.000.025.343	39.192,00 D
09/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada 09/12 17:19 JOAO APOLIANO FREITAS F	554.378.000.025.343	9.122,04 D
09/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada 09/12 14:09 COMERCIAL DOM PEDRO	558.606.000.000.307	26.970,00 D
09/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada 09/12 14:10 COMERCIAL DOM PEDRO	558.606.000.000.307	40.455,00 D
09/12/2025	0000	13105 375 Impostos	120.901	492,08 D

RECEBIMENTO TRIBUTOS				
09/12/2025	0000	13105 375 Impostos	120.902	21,94 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS				
09/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	273.163,84 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
10/12/2025	0000	14011 683 ITR	350	48,33 C
10/12/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.626,25 C
10/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	199.464,49 C
10/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	43.550,94 C
10/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.555,08 C
10/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	339.189,04 C
10/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	379,82 C
10/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	56,06 C
10/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.876,93 C
10/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	331.504,10 D
10/12 13:19 P M C F P SERVIDORES				
10/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	2.086,93 D
10/12 13:19 P M C F P SERVIDORES				
10/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	106.141,10 D
10/12 13:20 P M C F P SERVIDORES				
10/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	525.369,48 D
10/12 13:27 P M C F P SERVIDORES				
10/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	312.544,78 D
10/12 13:28 P M C F P SERVIDORES				
10/12/2025	4378	99015 120 Transferido para Poupança	554.378.510.005.401	464,54 D
10/12 13:52 ANA CLAUDIA M FREITAS				
10/12/2025	4378	99015 120 Transferido para Poupança	554.378.510.007.055	50,00 D
10/12 13:52 SOCORRO AILA DA SILVEIRA				
10/12/2025	4378	99015 120 Transferido para Poupança	554.378.510.008.205	142,70 D
10/12 13:51 MARIA EDINA DE FREITAS				
10/12/2025	4378	99015 120 Transferido para Poupança	554.605.510.006.923	68,60 D
10/12 13:50 MARIA NILDA C ALVES				
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	157,87 D
104 3880 07025735310 NATACHA FERREIRA				
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	375,08 D
104 1955 92516505353 ROGELMA CRISTINA				
10/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	686.158,24 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
11/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	1.221,60 D
11/12 14:59 JOAO APOLIANO FREITAS F				
11/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	4.723,36 D
11/12 15:01 JOAO APOLIANO FREITAS F				
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.300,00 D
260 0001 032730332000118 M. E. DA SILV				
11/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.244,96 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
12/12/2025	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	1.511.413,34 C
12/12/2025	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	238.243,46 C
12/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.425,77 C
12/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	553.728.000.010.340	141.615,31 D
12/12 11:33 CONS M PROJ EIRELI EPP				
12/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	553.728.000.010.340	71.287,27 D
12/12 11:55 CONS M PROJ EIRELI EPP				
12/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.201	1.829,26 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS				
12/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.202	2.286,58 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS				
12/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.203	6.707,29 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
12/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.204	920,83 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS				
12/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.205	1.151,03 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS				
12/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.206	3.376,36 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				

12/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.207	1.617,51 D
12/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.208	902,55 D
12/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.209	3.494,04 D
12/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.515.894,54 D 0,00 C
15/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	3.248,96 C
15/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada 15/12 16:27 ASSOC PQ AG PIT COR	554.378.000.015.307	125,00 D
15/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.123,96 D 0,00 C
16/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.730,64 C
16/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	354.232,20 C
16/12/2025	0000	14011 850 Complemento VAAF Ajuste	350	1.181.285,41 C
16/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada 16/12 15:09 SR REPRESENTACOES E COME	550.523.000.032.313	18.010,00 D
16/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada 16/12 14:56 INFORCOMP - COM MAT E SE	552.851.000.022.472	7.000,00 D
16/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada 16/12 14:56 INFORCOMP - COM MAT E SE	552.851.000.022.472	1.203,15 D
16/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada 16/12 14:10 AFFINITY A B LTDA	553.296.000.039.642	90,23 D
16/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada 16/12 14:55 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	22.029,72 D
16/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada 16/12 14:09 ECF PREF MUN CRUZ	554.378.031.027.100	616,53 D
16/12/2025	0000	13011 350 Ajuste Complemento VAAR	850	217.025,63 D
16/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 007663917000115 MUNICIPIO DE	121.601	274,26 D
16/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 008989001000112 G VASCONCELOS	121.602	3.520,00 D
16/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 027446151000124 NEUROCONECTE	121.603	38.400,00 D
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	121.604	1.335,17 D
16/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2715 014562645000122 ELOS ORIENTAC	121.605	26.480,83 D
16/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.201.262,73 D 0,00 C
17/12/2025	0000	14011 850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	125.825,34 C
17/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	4.197,88 C
17/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.755,05 C
17/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	134.778,27 D 0,00 C
18/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.104,99 C
18/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada 18/12 10:15 N C DISTRIBUIDORA	552.502.000.023.977	143,96 D
18/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada 18/12 10:15 N C DISTRIBUIDORA	552.502.000.023.977	287,92 D
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	840.459,21 D
18/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.802	76.728,75 D
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	121.803	945,38 D
18/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	917.460,23 C 0,00 C
19/12/2025	0000	14011 683 ITR	350	15,46 C
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	172.897,02 C
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	37.750,22 C
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.681,98 C
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	294.949,26 C
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	329,23 C

19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	48,60 C
19/12/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	779,99 C
19/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.197,53 C
19/12/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	200.002	315,74 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
19/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.039.068	517.553,00 D
		19/12 14:35 ALFA C D L E S LTDA		
19/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	788.425,44 D
		19/12 11:42 P M C F P SERVIDORES		
19/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	258.841,24 D
		19/12 11:43 P M C F P SERVIDORES		
19/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	6.396,33 D
		19/12 11:44 P M C F P SERVIDORES		
19/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	1.063.099,36 D
		19/12 11:51 P M C F P SERVIDORES		
19/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	677.376,60 D
		19/12 11:51 P M C F P SERVIDORES		
19/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	7.963,41 D
		19/12 11:54 P M C F P SERVIDORES		
19/12/2025	4378	99015 120 Transferido para Poupança	554.378.510.005.401	929,05 D
		19/12 14:47 ANA CLAUDIA M FREITAS		
19/12/2025	4378	99015 120 Transferido para Poupança	554.378.510.007.055	100,00 D
		19/12 14:48 SOCORRO AILA DA SILVEIRA		
19/12/2025	4378	99015 120 Transferido para Poupança	554.378.510.008.205	335,78 D
		19/12 14:48 MARIA EDINA DE FREITAS		
19/12/2025	4378	99015 120 Transferido para Poupança	554.605.510.006.923	68,60 D
		19/12 14:45 MARIA NILDA C ALVES		
19/12/2025	0000	13011 350 IPI Municipal Ajuste	850	9,56 D
19/12/2025	0000	13011 350 ITR Ajuste FUNDEB	850	0,88 D
19/12/2025	0000	13011 350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	475,09 D
19/12/2025	0000	13011 350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	47,22 D
19/12/2025	0000	13011 350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	4.168,90 D
19/12/2025	0000	13011 350 FPE Ajuste FUNDEB	850	2.883,82 D
19/12/2025	0000	13011 350 FPM Ajuste FUNDEB	850	2.101,88 D
19/12/2025	0000	13011 350 Complemento VAAF Ajuste	850	3.878,19 D
19/12/2025	0000	13011 350 Ajuste FUNDEB FPG 198/23	850	3,64 D
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.901	774.402,53 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	315,74 D
		104 3880 07025735310 NATACHA FERREIRA		
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	813,63 D
		104 1955 92516505353 ROGELMA CRISTINA		
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	315,74 D
		104 3880 07025735310 NATACHA FERREIRA		
19/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.596.540,60 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/12/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	3,34 C
22/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.235,49 C
22/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.022.472	29.759,40 D
		22/12 12:15 INFORCOMP - COM MAT E SE		
22/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.022.472	8.953,80 D
		22/12 12:22 INFORCOMP - COM MAT E SE		
22/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.013.924	1.402,21 D
		22/12 14:56 ROBSON S S LAVAGENS		
22/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	599,60 D
		22/12 12:16 MSB COMERCIO E SERVICOS		
22/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	299,80 D
		22/12 12:16 MSB COMERCIO E SERVICOS		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.915,00 D
		403 0001 008989001000112 G VASCONCELOS		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	320,00 D
		403 0001 008989001000112 G VASCONCELOS		
22/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.203	73,80 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	15.747,76 D

004 0264 026973278000139 SOCIAL EVENTO					
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	11.225,00	D
004 0264 026973278000139 SOCIAL EVENTO					
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	7.327,24	D
004 0264 026973278000139 SOCIAL EVENTO					
22/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	78.384,78	C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.330,84	C
23/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	201.236,01	C
23/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.033.914	615.420,79	D
23/12 11:28 N R C SERVICO LTDA					
23/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.033.914	344.886,42	D
23/12 11:46 N R C SERVICO LTDA					
23/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.033.914	269.541,30	D
23/12 12:07 N R C SERVICO LTDA					
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.591.940,74	D
237 2572 026947586000190 COESA - CORPO					
23/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.302	15.145,31	D
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
23/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.303	20.193,86	D
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
23/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.304	55.532,82	D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
23/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.305	7.949,46	D
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
23/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.306	9.936,83	D
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
23/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.307	29.148,02	D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
23/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.308	4.454,94	D
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
23/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.309	5.568,67	D
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
23/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.310	16.334,77	D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
23/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.311	3.481,70	D
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
23/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.312	4.352,12	D
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
23/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.313	12.766,22	D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	216.750,24	D
104 3572 033159524000189 R S M PESSOA					
23/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.315	2.799,79	D
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
23/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.316	3.499,73	D
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
23/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.317	10.265,89	D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
23/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.318	685.091,87	D
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
23/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.722.494,64	C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	2.177,53	C
24/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.029.648	36.461,29	D
24/12 12:21 J T DIAS VASCONCELOS					
24/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.029.648	36.461,29	D
24/12 12:36 J T DIAS VASCONCELOS					
24/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.401	470,97	D
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
24/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.402	588,72	D
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
24/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.403	588,72	D
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
24/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.404	470,97	D

RECEBIMENTO TRIBUTOS				
24/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.405	1.726,91 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
24/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.406	1.726,91 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
24/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	76.318,25 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada 554.378.000.010.431		15,18 D
		26/12 12:44 SINDICATO DOS SERVIDORES		
26/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada 554.378.031.027.100		257,64 D
		26/12 12:44 ECF PREF MUN CRUZ		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.601		63.594,53 D
		237 1351 018534617000152 CONSTROL ENGE		
26/12/2025	0000	13105 375 Impostos 122.602		808,40 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
26/12/2025	0000	13105 375 Impostos 122.603		2.964,15 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático 1.972		67.639,90 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/12/2025	0000	14011 639 IPVA 350		2.113,74 C
29/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350		48.039,79 C
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada 553.474.000.040.551		120.277,93 D
		29/12 17:11 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada 553.474.000.040.551		6.369,22 D
		29/12 17:14 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada 554.378.000.009.388		139.992,49 D
		29/12 14:08 JOSE ODECIO DE SOUSA ME		
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada 554.378.000.009.388		63.044,79 D
		29/12 14:15 JOSE ODECIO DE SOUSA ME		
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada 554.378.000.009.388		117.103,36 D
		29/12 14:25 JOSE ODECIO DE SOUSA ME		
29/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada 554.378.000.009.388		39.228,68 D
		29/12 14:28 JOSE ODECIO DE SOUSA ME		
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos 122.901		167.111,87 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos 122.902		194.335,74 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos 122.903		7.368,03 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos 122.904		3.318,15 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos 122.905		6.163,33 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos 122.906		2.064,67 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos 122.907		91,04 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
29/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático 1.972		816.315,77 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2025	0000	14011 683 ITR 350		14,39 C
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM 350		183.984,82 C
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM 350		40.171,12 C
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM 350		6.046,36 C
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM 350		312.719,96 C
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM 350		350,34 C
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM 350		51,71 C
30/12/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO 350		678,03 C
30/12/2025	0000	14011 639 IPVA 350		1.445,83 C
30/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350		472.085,89 C
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada 550.085.000.032.022		279,00 D
		30/12 17:49 AUTONORTE VEICULOS LTDA		
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada 550.085.000.032.022		375,29 D
		30/12 17:50 AUTONORTE VEICULOS LTDA		
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada 552.087.000.032.568		139.610,53 D
		30/12 11:13 GABRIEL W M ARCANJO		

30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.022.472	95.880,00 D
		30/12 17:51 INFORCOMP - COM MAT E SE		
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.022.472	23.970,00 D
		30/12 17:51 INFORCOMP - COM MAT E SE		
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	730.106,99 D
		30/12 10:47 P M C F P SERVIDORES		
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	227.062,55 D
		30/12 10:49 P M C F P SERVIDORES		
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	6.086,93 D
		30/12 10:49 P M C F P SERVIDORES		
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	1.364.219,41 D
		30/12 10:54 P M C F P SERVIDORES		
30/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	814.237,50 D
		30/12 10:56 P M C F P SERVIDORES		
30/12/2025	4378	99015 120 Transferido para Poupança	554.378.510.005.401	929,05 D
		30/12 17:25 ANA CLAUDIA M FREITAS		
30/12/2025	4378	99015 120 Transferido para Poupança	554.378.510.007.055	100,00 D
		30/12 17:26 SOCORRO AILA DA SILVEIRA		
30/12/2025	4378	99015 120 Transferido para Poupança	554.378.510.008.205	310,59 D
		30/12 17:23 MARIA EDINA DE FREITAS		
30/12/2025	4378	99015 120 Transferido para Poupança	554.605.510.006.923	274,40 D
		30/12 17:22 MARIA NILDA C ALVES		
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	496.663,39 D
		237 2572 026947586000190 COESA - CORPO		
30/12/2025	0000	13105 375 Impostos	123.002	11.202,93 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
30/12/2025	0000	13105 375 Impostos	123.003	8.002,09 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
30/12/2025	0000	13105 375 Impostos	123.004	17.604,61 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2025	0000	13105 375 Impostos	123.005	1.803,37 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
30/12/2025	0000	13105 375 Impostos	123.006	2.254,20 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
30/12/2025	0000	13105 375 Impostos	123.007	6.612,33 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	315,74 D
		104 3880 07025735310 NATACHA FERREIRA		
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	750,16 D
		104 1955 92516505353 ROGELMA CRISTINA		
30/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.931.102,61 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	4378	99015 470 Transferência enviada	558.606.000.000.307	67.425,00 D
		31/12 11:44 COMERCIAL DOM PEDRO		
31/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	67.425,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380613372684801
06/01/2026 13:56:23

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	18566-3 SME PM CRUZ - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	13.294.600,84			9.166.484,813139		
01/12/2025	RESGATE	159.310,27			109.795,536467	1,450972190	9.056.689,276672
	Aplicação 21/10/2025	159.310,27			109.795,536467		
02/12/2025	APLICAÇÃO	38.768,63			26.707,602962	1,451595265	9.083.396,879634
03/12/2025	RESGATE	806.238,72			555.178,626744	1,452214983	8.528.218,252890
	Aplicação 21/10/2025	790.624,68			544.426,746429		
	Aplicação 23/10/2025	6.089,98			4.193,579751		
	Aplicação 28/10/2025	9.524,06			6.558,300564		
04/12/2025	RESGATE	29.705,48			20.446,541253	1,452836430	8.507.771,711637
	Aplicação 28/10/2025	29.705,48			20.446,541253		
05/12/2025	RESGATE	406.577,40			279.731,357821	1,453456642	8.228.040,353816
	Aplicação 28/10/2025	406.577,40			279.731,357821		
08/12/2025	RESGATE	8.685,41			5.973,127934	1,454080692	8.222.067,225882
	Aplicação 28/10/2025	8.685,41			5.973,127934		
09/12/2025	RESGATE	273.163,84			187.779,775283	1,454703200	8.034.287,450599
	Aplicação 28/10/2025	273.163,84			187.779,775283		
10/12/2025	RESGATE	686.158,24			471.480,932595	1,455325534	7.562.806,518004
	Aplicação 28/10/2025	686.158,24			471.480,932595		
11/12/2025	RESGATE	8.244,96			5.662,938062	1,455950941	7.557.143,579942
	Aplicação 28/10/2025	8.244,96			5.662,938062		
12/12/2025	APLICAÇÃO	1.515.894,54			1.040.719,047991	1,456583833	8.597.862,627933
15/12/2025	APLICAÇÃO	3.123,96			2.143,794378	1,457210650	8.600.006,422311
16/12/2025	APLICAÇÃO	1.201.262,73			824.003,626985	1,457836702	9.424.010,049296
17/12/2025	APLICAÇÃO	134.778,27			92.411,172208	1,458462941	9.516.421,221504
18/12/2025	RESGATE	917.460,23			628.791,317669	1,459085398	8.887.629,903835
	Aplicação 28/10/2025	917.460,23			628.791,317669		
19/12/2025	RESGATE	3.596.540,60			2.463.881,705396	1,459705063	6.423.748,198439
	Aplicação 28/10/2025	702.617,55			481.342,133107		
	Aplicação 31/10/2025	2.673.577,27			1.831.587,310227		
	Aplicação 03/11/2025	1.591,84			1.090,521618		
	Aplicação 04/11/2025	218.753,94			149.861,740444		
22/12/2025	RESGATE	78.384,78			53.675,798502	1,460337474	6.370.072,399937
	Aplicação 04/11/2025	78.384,78			53.675,798502		
23/12/2025	RESGATE	3.722.494,64			2.547.973,312312	1,460962963	3.822.099,087625
	Aplicação 04/11/2025	2.338.591,09			1.600.718,944412		
	Aplicação 06/11/2025	1.383.903,55			947.254,367900		
24/12/2025	RESGATE	76.318,25			52.216,060571	1,461585749	3.769.883,027054
	Aplicação 06/11/2025	76.318,25			52.216,060571		
26/12/2025	RESGATE	67.639,90			46.258,652068	1,462210786	3.723.624,374986
	Aplicação 06/11/2025	67.639,90			46.258,652068		
29/12/2025	RESGATE	816.315,77			558.038,656936	1,462830146	3.165.585,718050
	Aplicação 06/11/2025	816.315,77			558.038,656936		
30/12/2025	RESGATE	2.931.102,61			2.002.867,244276	1,463453266	1.162.718,473774
	Aplicação 06/11/2025	40.956,73			27.986,363166		
	Aplicação 10/11/2025	833.301,89			569.407,927911		
	Aplicação 18/11/2025	210.370,12			143.749,116426		
	Aplicação 21/11/2025	2.567,38			1.754,332893		
	Aplicação 25/11/2025	571.472,47			390.495,879135		
	Aplicação 26/11/2025	1.712,05			1.169,869803		
	Aplicação 27/11/2025	5.983,35			4.088,512116		
	Aplicação 28/11/2025	59.926,18			40.948,472076		
	Aplicação 02/12/2025	39.085,33			26.707,602962		
	Aplicação 12/12/2025	1.165.727,11			796.559,167788		

31/12/2025 RESGATE	67.425,00	46.052,905939	1,464076992	1.116.665,567835
Aplicação 12/12/2025	67.425,00	46.052,905939		
31/12/2025 SALDO ATUAL	1.634.884,37	1.116.665,567835		1.116.665,567835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.294.600,84
APLICAÇÕES (+)	2.893.828,13
RESGATES (-)	14.651.766,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	98.221,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98.221,50
SALDO ATUAL =	1.634.884,37

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 670.523,47 (SEISCENTOS E SETENTA MIL QUINHENTOS E VINTE E TRES REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

Org.: 13 Fundo Municipal de Saúde
U.O.: 1001 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
476	B.B	18.614-7 (EMENDA PAP.	670.523,47
Total da Und.			670.523,47
Total da Unidade Gestora:			670.523,47

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 670.523,47 (SEISCENTOS E SETENTA MIL QUINHENTOS E VINTE E TRES REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 13	FMS	U.O.: 1001	FMS	476	B.B	18.614-7 (EMENDA PAP.	
Saldo Inicial:							670.523,47 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	18614 -	670.523,47 (C)		0,00 (D)

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

ANTONIO GLAUBER SALES JUNIOR
Ordenador



G3370808171358841
08/01/2026 08:38:11

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 18614-7EMENDA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	8.492,40 D	
				03/12 12:09 ANA ROSALBA MUNIZ ME			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.492,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.014.009	10.650,00 D	
				29/12 12:41 JOSE ODECIO SOUSA EIRELI			
29/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.014.009	22.651,04 D	
				29/12 14:59 JOSE ODECIO SOUSA EIRELI			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.301,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370808171358841
08/01/2026 09:37:51

Cliente

Agência 4378-8
Conta 18614-7 EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	705.734,61			486.596,449506		
03/12/2025	RESGATE	8.492,40			5.847,894492	1,452214983	480.748,555014
	Aplicação 31/10/2025	8.492,40			5.847,894492		
29/12/2025	RESGATE	33.301,04			22.764,802934	1,462830146	457.983,752080
	Aplicação 31/10/2025	33.301,04			22.764,802934		
31/12/2025	SALDO ATUAL	670.523,47			457.983,752080		457.983,752080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	705.734,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41.793,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.582,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.582,30
SALDO ATUAL =	670.523,47

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 105.496,56 (CENTO E CINCO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

Org.: 13 Fundo Municipal de Saúde
U.O.: 1001 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
473	B.B	18.638-4 (	EMENDA INVES MAC	105.496,56
Total da Und.				105.496,56
Total da Unidade Gestora:				105.496,56

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 105.496,56 (CENTO E CINCO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 13	FMS	U.O.: 1001	FMS	473	B.B	18.638-4 (	EMENDA INVES MAC	
Saldo Inicial:								105.496,56 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	18638 -	105.496,56	(C)	0,00 (D)

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

ANTONIO GLAUBER SALES JUNIOR
Ordenador



G3370808171358841
08/01/2026 08:37:09

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 18638-4EMENDA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.451	1.200,00 D	
				03/12 12:06 PRO COMMERCE LTDA			
03/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.448	18.000,00 D	
				03/12 12:07 DISTRIMED M M H EIRELI-M			
03/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.448	27.000,00 D	
				03/12 14:41 DISTRIMED M M H EIRELI-M			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370808171358841
08/01/2026 09:36:56

Cliente

Agência 4378-8
Conta 18638-4 EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	150.647,99			103.870,173100		
03/12/2025	RESGATE	46.200,00			31.813,471518	1,452214983	72.056,701582
	Aplicação 07/11/2025	46.200,00			31.813,471518		
31/12/2025	SALDO ATUAL	105.496,56			72.056,701582		72.056,701582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.647,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	46.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.048,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.048,57
SALDO ATUAL =	105.496,56

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 139.074,10 (CENTO E TRINTA E NOVE MIL SETENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS)

Org.: 13 Fundo Municipal de Saúde
U.O.: 1001 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
477	B.B	18.643-0 (	EMENDA MAC	139.074,10
Total da Und.				139.074,10
Total da Unidade Gestora:				139.074,10

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 139.074,10 (CENTO E TRINTA E NOVE MIL SETENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 13	FMS	U.O.: 1001	FMS	477	B.B	18.643-0 (	EMENDA MAC	
Saldo Inicial:								139.074,10 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	18643 -	139.074,10	(C)	0,00 (D)

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

ANTONIO GLAUBER SALES JUNIOR
Ordenador



G3370808171358841
08/01/2026 08:39:01

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 18643-0EMENDA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.451	9.090,00 D	
				12/12 12:39 PRO COMMERCE LTDA			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.090,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.700	3.780,00 D	
				17/12 17:29 S & A COMERCIO VAREJISTA			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.780,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370808171358841
08/01/2026 09:38:38

Cliente

Agência 4378-8
Conta 18643-0 EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	150.580,11			103.823,375253		
12/12/2025	RESGATE	9.090,00			6.240,629474	1,456583833	97.582,745779
	Aplicação 14/11/2025	9.090,00			6.240,629474		
17/12/2025	RESGATE	3.780,00			2.591,769660	1,458462941	94.990,976119
	Aplicação 14/11/2025	3.780,00			2.591,769660		
31/12/2025	SALDO ATUAL	139.074,10			94.990,976119		94.990,976119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.580,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.870,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.363,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.363,99
SALDO ATUAL =	139.074,10

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 505.598,17 (QUINHENTOS E CINCO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)

Org.: 13	Fundo Municipal de Saúde	
U.O.: 1001	Fundo Municipal de Saúde	
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
478	B.B 18.665-1 (EMENDA ..)	505.598,17
Total da Und.		505.598,17
Total da Unidade Gestora:		505.598,17

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 505.598,17 (QUINHENTOS E CINCO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 13	FMS	U.O.: 1001	FMS	478	B.B	18.665-1 (EMENDA ..)	
Saldo Inicial:							505.598,17 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	18665 -	505.598,17 (C)		0,00 (D)

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA	ERLANDIA MARIA NASCIMENTO	ANTONIO GLAUBER SALES JUNIOR
Contador	Tesoureiro	Ordenador



G3370808171358841
08/01/2026 08:58:50

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 18665-1EMENDA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370808171358841
08/01/2026 09:39:26

Cliente

Agência 4378-8
Conta 18665-1 EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	500.857,35			345.335,776858		
31/12/2025	SALDO ATUAL	505.598,17			345.335,776858		345.335,776858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	500.857,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.740,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.740,82
SALDO ATUAL =	505.598,17

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 351.953,44 (TREZENTOS E CINQUENTA E UM MIL NOVECIENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

Org.:	13	Fundo Municipal de Saúde	
U.O.:	1001	Fundo Municipal de Saúde	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
479	B.B	18.688-0 (EMENDA.	351.953,44
Total da Und.			351.953,44
Total da Unidade Gestora:			351.953,44

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 351.953,44 (TREZENTOS E CINQUENTA E UM MIL NOVECIENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	13	FMS	U.O.:	1001	FMS	479	B.B	18.688-0 (EMENDA.	)
Saldo Inicial:									351.953,44 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	18688 -	351.953,44	(C)	0,00	(D)

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA	ERLANDIA MARIA NASCIMENTO	ANTONIO GLAUBER SALES JUNIOR
Contador	Tesoureiro	Ordenador



G3370808171358841
08/01/2026 09:00:00

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 18688-0EMENDA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2025		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.569.220.000.000	350.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	350.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370808171358841
08/01/2026 09:40:17

Cliente

Agência 4378-8
Conta 18688-0 EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/12/2025	APLICAÇÃO	350.000,00			240.392,715265	1,455950941	240.392,715265
31/12/2025	SALDO ATUAL	351.953,44			240.392,715265		240.392,715265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	350.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.953,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.953,44
SALDO ATUAL =	351.953,44

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Finanças

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 2.992,75 (DOIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

Org.: 36 Secretaria de Finanças
U.O.: 1501 Secretaria de Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
210	BB.....283.142-2 (ICMS-DESONERAÇÃO)	2.992,75
Total da Und.		2.992,75
Total da Unidade Gestora:		2.992,75

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.992,75 (DOIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 36	SF	U.O.: 1501	SF	210	BB.....283.142-2 (ICMS-DESONERAÇÃO)		
						Saldo Inicial:	2.992,75 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	283142 -	2.992,75 (C)		0,00 (D)


W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3340608221599991
06/01/2026 08:45:08

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 283142-2PREF MUN DE CRUZ ICMS
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.067	6.000,00 D	
				04/12 10:26 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.066,48 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,66 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.045,82 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310609253518741
06/01/2026 09:49:22

Cliente

Agência 4378-8
Conta 283142-2 PREF MUN DE CRUZ ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.926,91			4.776,031838		
04/12/2025	RESGATE	6.000,00			4.129,852389	1,452836430	646,179449
	Aplicação 29/08/2025	735,86			506,497511		
	Aplicação 30/09/2025	2.086,60			1.436,226595		
	Aplicação 30/10/2025	2.067,00			1.422,736766		
	Aplicação 28/11/2025	1.110,54			764,391517		
30/12/2025	APLICAÇÃO	2.045,82			1.397,940096	1,463453266	2.044,119545
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.992,75			2.044,119545		2.044,119545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.926,91
APLICAÇÕES (+)	2.045,82
RESGATES (-)	6.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,02
SALDO ATUAL =	2.992,75

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 2.703.146,93 (DOIS MILHOES SETECENTOS E TRES MIL CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS)

Org.: 17 Fundo Municipal de Previdência de Cruz

U.O.: 1201 Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
265	BNB.....11.309-8 (IPSMC)	2.703.146,93
Total da Und.		2.703.146,93
Total da Unidade Gestora:		2.703.146,93

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.703.146,93 (DOIS MILHOES SETECENTOS E TRES MIL CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC	265	BNB.....11.309-8 (IPSMC)	)
Saldo Inicial:						2.703.146,93 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	11309 -	2.703.146,93 (C)	0,00 (D)



W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA

Contador



ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro



CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE OLIVEIRA

Gestor



Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CRUZ

Agência/Conta Corrente: 264 - ACARAU/000011309-8

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
Nenhuma movimentação encontrada.				

Detalhamento do Saldo	
Saldo Disponível	R\$ 0,00
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00
Limite Resgate Automático	R\$ 0,00
Limite do cheque especial	R\$ 0,00
Investimentos	
BNB PLUS FIF	R\$ 2.706.071,91
CDB/RDB e Carteira de Clientes	R\$ 0,00
Poupança	R\$ 0,00

Importante:

- Os lançamentos exibidos estão compreendidos no período de 06/01/2026 a 16/01/2026.
- Os lançamentos a débito serão efetivados mediante existência de saldo na conta na data prevista.
- Os depósitos em envelope serão creditados após a conferência do conteúdo do envelope.
- Informações sobre



Extrato de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 264 - ACARAU

Conta Corrente : 11309-8

Titular:INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CRUZ

Mês/Ano: 12/2025

Fundo de Investimento: BNB PLUS FIF - CNPJ: 06.124.241/0001-29

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: Santander Securities Services Brasil DTVM

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereço: Rua Amador Bueno, 474 1º andar, Bloco D - bairro Santo Amaro - CEP: 04752-901 - São Paulo - SP

Resumo

Saldo Inicial: 2.671.410,57

Rendimento Bruto Mensal: 31.736,36

Total das Aplicações: 0,00

Rendimento Tributável: 0,00

Total Resgates: 0,00

IR Federal: 0.00

Saldo Final: 2.703.146,93

IOF s/ rescates: 0.00

Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 1,1880

Ано: 14,0143

Últimos 12 meses:
14,0143

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
DISTRIBUIDOR

SAC – Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 – Bloco E2
Subsolo – Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85)
3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.

Ouvldoria - telephone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvldoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR

SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais 0800 762 7777 Atende também pessoas com deficiência auditiva e de fala no 0800 771 0401. No exterior, ligue a cobrar para: 55 11 3012 3336 Atendimento: 24h por dia, todos os dias Atende também deficientes auditivos e de fala. Ouvidoria Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para: 0800 726 0322 De 2ª a 6ª feir, das 9h às 18h, exceto feriados. Atende também deficientes auditivos e de fala no 0800 771 0301 Endereço de correspondência: R. Domingos Marchetti, 77, Térreo B – CEP: 02712-150.

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 10.482.479,71 (DEZ MILHOES QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)

Org.:	17	Fundo Municipal de Previdência de Cruz	
U.O.:	1201	Fundo Municipal de Previdência de Cruz	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
449	BRAD	49.723-1 (49723-1)	10.482.479,71
Total da Und.			10.482.479,71
Total da Unidade Gestora:			10.482.479,71

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 10.482.479,71 (DEZ MILHOES QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	17	FMPC	U.O.:	1201	FMPC	449	BRAD	49.723-1 (49723-1)	
									Saldo Inicial: 10.482.479,71 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	49723 -	10.482.397,11	(C)	82,60	(D)

 W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA Contador	 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO Tesoureiro	 CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE OLIVEIRA Gestor

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. M. CRUZ | CNPJ: 009.532.126/0001-81

Nome do usuário: Claudia Adrienne Sampaio de OI

Data da operação: 06/01/2026 - 09h03

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00684 0049723-1	82,60	10.482.397,11	10.482.479,71

Extrato de: Ag: 684 | CC: 0049723-1 | Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	SALDO ANTERIOR				82,60
28/12/2025	ESTORNO DE LANCAMENTO* DEST. INSTITUTO DE PREVIDE	2614807	245.000,00		245.082,60
	ESTORNO DE LANCAMENTO* DEST. INSTITUTO DE PREVIDE	2729884	245.000,00		490.082,60
	ESTORNO DE LANCAMENTO* DEST. INSTITUTO DE PREVIDE	2804644	245.000,00		735.082,60
	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FIF CI RF REFERENCIADA	285626	245.000,00		980.082,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO DE PREVIDE	2614807		-245.000,00	735.082,60
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO DE PREVIDE	2729884		-245.000,00	490.082,60
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO DE PREVIDE	2804644		-245.000,00	245.082,60
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO DE PREVIDE	2889804		-245.000,00	62,60
Total			980.000,00	-980.000,00	82,60

Os dados acima têm como base 06/01/2026 às 09h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 06/01/2026 às 09h03 e estão sujeitos a alterações.

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: Claudia Adrienne Sampaio de OI

Data da operação: 06/01/2026 - 09h05

Empresa/CNPJ: **INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. M. CRUZ | 009.532.126/0001-81**Agência/conta: **684 | 0049723-1**Produto: **Fundos de Investimentos**Fundo: **Brad FI Renda Fixa Ref DI Premium**CNPJ do fundo: **03.399.411/0001-90****Seleção do período**

Data emissão do

extrato: **06/01/2026**Período de: **01/12/2025 até 31/12/2025**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Liquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 28/11/2025										
19/05/2025	01/12/2025	247.981,42900000	4.800.000,00	20,8751213000	5.176.642,41	376.642,41	0,00	0,00	5.176.642,41	0,00
29/07/2025	01/12/2025	84.216,97900000	1.675.719,40	20,8751213000	1.758.039,65	82.320,25	0,00	0,00	1.758.039,65	0,00
30/07/2025	01/12/2025	4.700,23400000	93.574,83	20,8751213000	98.117,95	4.543,12	0,00	0,00	98.117,95	0,00
01/08/2025	01/12/2025	21.609,77200000	430.705,77	20,8751213000	451.106,81	20.400,84	0,00	0,00	451.106,81	0,00
Total		358.508,41400000	7.000.000,00	0,0000000000	7.483.906,62	483.906,62	0,00	0,00	7.483.906,62	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
19/05/2025	26/12/2025	11.614,37100000	224.811,11	21,0945568000	245.000,00	20.188,89	0,00	0,00	245.000,00	2.548,60
Total		11.614,37100000	224.811,11	0,0000000000	245.000,00	20.188,89	0,00	0,00	245.000,00	2.548,60
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/12/2025										
19/05/2025	02/01/2026	236.367,05800000	4.575.188,89	21,1295252000	4.994.323,71	419.134,82	0,00	0,00	4.994.323,71	60.132,70
29/07/2025	02/01/2026	84.216,97900000	1.675.719,40	21,1295252000	1.779.464,78	103.745,38	0,00	0,00	1.779.464,78	21.425,13
30/07/2025	02/01/2026	4.700,23400000	93.574,83	21,1295252000	99.313,71	5.738,88	0,00	0,00	99.313,71	1.195,76
01/08/2025	02/01/2026	21.609,77200000	430.705,77	21,1295252000	456.604,22	25.898,45	0,00	0,00	456.604,22	5.497,61
Total		346.894,04300000	6.775.188,89	0,0000000000	7.329.706,42	554.517,53	0,00	0,00	7.329.706,42	88.251,20

Produto: Fundos de Investimentos

Fundo: B Institucional FIC RF IMA-B 5

CNPJ do fundo: 20.218.216/0001-04

Seleção do período

Data emissão do
extrato: 06/01/2026

Período de: 01/12/2025 até 31/12/2025

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Liquidado(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 28/11/2025										
01/08/2025	01/12/2025	236.676,64332400	692.372,74	3,0326012000	717.745,87	25.373,13	0,00	0,00	717.745,87	0,00
05/08/2025	01/12/2025	787.850,17326110	2.307.627,26	3,0326012000	2.389.235,38	81.608,12	0,00	0,00	2.389.235,38	0,00
Total		1.024.526,81658510	3.000.000,00	0,0000000000	3.106.981,25	106.981,25	0,00	0,00	3.106.981,25	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/12/2025										
01/08/2025	02/01/2026	236.676,64332400	692.372,74	3,0603653000	724.316,99	31.944,25	0,00	0,00	724.316,99	6.571,12
05/08/2025	02/01/2026	787.850,17326110	2.307.627,26	3,0603653000	2.411.109,33	103.482,07	0,00	0,00	2.411.109,33	21.873,95
Total		1.024.526,81658510	3.000.000,00	0,0000000000	3.135.426,32	135.426,32	0,00	0,00	3.135.426,32	28.445,07

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; Localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de atendimento ao Cotista: Caixa Postal: 66.160 - Cep: 05314-970 - São Paulo - SP ou pelos telefones: 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) Email: fundos@bradesco.com.br

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 1.549.673,30 (UM MILHAO QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E TRINTA CENTAVOS)

Org.: 17 **Fundo Municipal de Previdência de Cruz**
U.O.: 1201 **Fundo Municipal de Previdência de Cruz**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
215	CEF.....408-6 (CEF 408-6)	1.549.673,30
Total da Und.		1.549.673,30
Total da Unidade Gestora:		1.549.673,30

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.549.673,30 (UM MILHAO QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E TRINTA CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC	215	CEF.....408-6 (CEF 408-6)	)
						Saldo Inicial: 1.549.673,30 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	408 -	1.549.673,30 (C)	0,00 (D)


W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro


CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE OLIVEIRA
Gestor

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS

Conta: 1955/3703/000575268782-5

Data: 06/01/2026 12:09:00

Saldo próprio

R\$ 0,00 C

Saldo bloqueado

R\$ 0,00 C

Limite contratado

R\$ 0,00 C

Saldo

R\$ 0,00 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Movimentações desde o dia 01/12/2025 até o dia 31/12/2025

2 de janeiro de 2026, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
	0	SALDO DIA		0,00 C



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2025

Data de emissão: 06/01/2026

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	CPF/CNPJ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	09.532.128/0001-81

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	1.545.608,41C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	1.549.673,30C
Rendimento Bruto no Mês	4.066,89C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
BR GESTAO ESTR	0,26	13,84	2,296998	2,303040

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
1955.3703.000575268782-5 BR GESTAO ESTR	0,00	0,00	1.549.673,30C	4.066,89C

Movimentação Detalhada

Conta 1955.3703.000575268782-5

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5993	CAIXAFIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICARF	23.215.097/0001-55

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO			

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Cruz

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 84.935,11 (OITENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS)

Org.:	13	Fundo Municipal de Saúde	
U.O.:	1001	Fundo Municipal de Saúde	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
465	CEF	574.187.643-5 (FUNDO MUN SAÚDE)	84.935,11
Total da Und.			84.935,11
Total da Unidade Gestora:			84.935,11

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 84.935,11 (OITENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 13	FMS	U.O.: 1001	FMS	465	CEF 574.187.643-5 (FUNDO MUN SAÚDE
					Saldo Inicial: 84.935,11 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	574187643 -	84.935,11 (C) 0,00 (D)

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA	ERLANDIA MARIA NASCIMENTO	ANTONIO GLAUBER SALES JUNIOR
Contador	Tesoureiro	Ordenador



Extrato por período

Ciente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZ

Conta: 1955 | 3709 | 000574187643-5

Data: 08/01/2026 - 09:42

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
* 660 - Não há lançamentos de extrato.				
SAC CAIXA: 0800 726 0101				
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492				
Ouvidoria: 0800 725 7474				
Alô CAIXA: 0800 104 0104				


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 5413	Emissão 08/01/2026

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZ	CPF/CNPJ 11.990.450/0001-95	Conta Corrente 3709.000574187643-5	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	84.043,08C	36.029,819275
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	892,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84.935,11C	36.029,819275
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 0,02 (DOIS CENTAVOS)

Org.: 4 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
U.O.: 0401 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
467	CEF 574.187.651-6 (PAV PT Ni° 72296)	0,02
Total da Und.		0,02
Total da Unidade Gestora:		0,02

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 0,02 (DOIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	SEINFRA	467	CEF 574.187.651-6 (PAV PT Ni° 72296		
						Saldo Inicial:	0,02 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	574187651 -	0,02 (C)	0,00 (D)	

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

ALLAN MUNIZ SILVEIRA FIGUEIRA
Gestor


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 07/01/2026
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome PM CRUZ	CPF/CNPJ 07.663.917/0001-15	Conta Corrente 3709.000574187651-6	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002157
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002157
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Cruz

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 542.476,31 (QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)

Org.: 4

Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

U.O.: 0401

Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
468	CEF	574.187.697-4 (PAV BLOQ SEDE	)	542.476,31
Total da Und.				542.476,31
Total da Unidade Gestora:				542.476,31

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 542.476,31 (QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	SEINFRA	468	CEF	574.187.697-4 (PAV BLOQ SEDE	
							Saldo Inicial: 542.476,31 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	574187697 -	542.476,31 (C)		0,00 (D)



W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA

Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

ALLAN MUNIZ SILVEIRA FIGUEIRA

Gestor



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CRUZ

Conta: 1955 | 3709 | 000574187697-4

Data: 07/01/2026 - 11:34

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
* 660 - Não há lançamentos de extrato.				
SAC CAIXA: 0800 726 0101				
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492				
Ouvidoria: 0800 725 7474				
Alô CAIXA: 0800 104 0104				


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 5413	Emissão 07/01/2026
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CRUZ	CPF/CNPJ 07.663.917/0001-15	Conta Corrente 3709.000574187697-4	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	536.778,99C	230.120,656386
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.697,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	542.476,31C	230.120,656386
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 440.334,07 (QUATROCENTOS E QUARENTA MIL TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS)

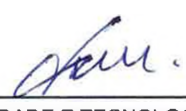
Org.: 4 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
U.O.: 0401 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
464	CEF 574.187.707-5 (PAV JENIP)	440.334,07
Total da Und.		440.334,07
Total da Unidade Gestora:		440.334,07

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 440.334,07 (QUATROCENTOS E QUARENTA MIL TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	SEINFRA	464	CEF 574.187.707-5 (PAV JENIP		
						Saldo Inicial:	440.334,07 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	574187707 -	440.334,07 (C)	0,00 (D)	


W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

ALLAN MUNIZ SILVEIRA FIGUEIRA
Gestor



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CRUZ

Conta: 1955 | 3709 | 000574187707-5

Data: 07/01/2026 - 11:32

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
* 660 - Não há lançamentos de extrato.				
SAC CAIXA: 0800 726 0101				
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492				
Ouvidoria: 0800 725 7474				
Alô CAIXA: 0800 104 0104				


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 5413	Emissão 07/01/2026
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CRUZ	CPF/CNPJ 07.663.917/0001-15	Conta Corrente 3709.000574187707-5	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	435.709,49C	186.791,506618
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.624,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	440.334,07C	186.791,506618
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Educação

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 862.624,07 (OITOCENTOS E SESENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS)

Org.:	37	Fundo Municipal de Educação	
U.O.:	1601	Fundo Municipal de Educação	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
469	CEF	574.187.712-1 (ED CRECHE CAIÇ)	862.624,07
Total da Und.			862.624,07
Total da Unidade Gestora:			862.624,07

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 862.624,07 (OITOCENTOS E SESENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	37	FME	U.O.:	1601	FME	469	CEF	574.187.712-1 (ED CRECHE CAIÇ	
									Saldo Inicial: 862.624,07 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	574187712 -	862.624,07 (C)	0,00 (D)		

		
W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA	ERLANDIA MARIA NASCIMENTO	MARIA VERIDIANA DE FARIAS
Contador	Tesoureiro	Gestor



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CRUZ

Conta: 1955 | 3709 | 000574187712-1

Data: 06/01/2026 - 14:04

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 5413	Emissão 06/01/2026
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CRUZ	CPF/CNPJ 07.663.917/0001-15	Conta Corrente 3709.000574187712-1	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	853.564,41C	365.928,637949
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.059,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	862.624,07C	365.928,637949
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Cruz

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 1.460,10 (UM MIL QUATROCENTOS E SESENTA REAIS E DEZ CENTAVOS)

Org.: 4 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

U.O.: 0401 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
466	CEF 574.430.094-1 (CONST PÇ V. OLIMP)	1.460,10
Total da Und.		1.460,10
Total da Unidade Gestora:		1.460,10

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.460,10 (UM MIL QUATROCENTOS E SESENTA REAIS E DEZ CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	SEINFRA	466	CEF 574.430.094-1 (CONST PÇ V. OLIMP		
						Saldo Inicial:	1.460,10 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	574430094 -	1.460,10 (C)	0,00 (D)	

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA

Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

ALLAN MUNIZ SILVEIRA FIGUEIRA

Gestor



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta:

Formato Anterior (alterado em 15/09/2025):

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955600025

1955/3709/000574430094-1

1955/006/00647109-3

PM CRUZ

de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		268,91C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		268,91C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		268,91C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		268,91C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		268,91C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		268,91C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		268,91C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		268,91C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		268,91C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		268,91C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		268,91C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		268,91C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		268,91C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		268,91C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		268,91C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		268,91C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		268,91C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		268,91C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		268,91C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		268,91C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		268,91C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		268,91C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		268,91C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		268,91C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 07/01/2026
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome PM CRUZ	CPF/CNPJ 07.663.917/0001-15	Conta Corrente 3709.000574430094-1	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.178,62C	133,080350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.191,19C	133,080350
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Finanças

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

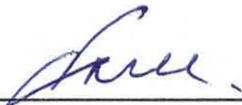
1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 49.550,48 (QUARENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

Org.:	36	Secretaria de Finanças	
U.O.:	1501	Secretaria de Finanças	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
454	CEF	575.235.478-8 (ICMS ESTADUAL)	49.550,48
Total da Und.			49.550,48
Total da Unidade Gestora:			49.550,48

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 49.550,48 (QUARENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	36	SF	U.O.:	1501	SF	454	CEF	575.235.478-8 (ICMS ESTADUAL	
									Saldo Inicial: 49.550,48 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	575235478 -	49.550,48 (C)	0,00 (D)		

		
W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA	ERLANDIA MARIA NASCIMENTO	ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Contador	Tesoureiro	Gestor



Extrato por período

Cliente: PM DE CRUZ REP ICMS SEFAZ

Conta: 1955 | 3703 | 000575235478-8

Data: 06/01/2026 - 09:59

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2025	170851	REP ICMS	189.982,63 C	189.982,63 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	189.982,63 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	312744	ENVIO TED	250.000,00 D	250.000,00 D
03/12/2025	312744	TAR TED IN	12,00 D	250.012,00 D
03/12/2025	000000	RESG AUT	250.012,00 C	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	170851	REP ICMS	97.687,81 C	97.687,81 C
09/12/2025	000000	APLIC AUT	97.687,81 D	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	170851	REP ICMS	339.352,88 C	339.352,88 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	339.352,88 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	493269	ENVIO TED	400.000,00 D	400.000,00 D
17/12/2025	493269	TAR TED IN	12,00 D	400.012,00 D
17/12/2025	170851	CRED OB	4.560,62 C	395.451,38 D
17/12/2025	000000	RESG AUT	395.451,38 C	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	170851	REP ICMS	192.430,13 C	192.430,13 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT	192.430,13 D	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	505397	ENVIO TED	250.000,00 D	250.000,00 D
29/12/2025	505397	TAR TED IN	12,00 D	250.012,00 D
29/12/2025	170851	CRED OB	45.499,62 C	204.512,38 D

29/12/2025	000000	RESG AUT	204.512,38 C	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	072716	CONSOR CEO	50.293,94 D	50.293,94 D
30/12/2025	144997	CONSORCIO	30.000,00 D	80.293,94 D
30/12/2025	170851	REP ICMS	452.448,21 C	372.154,27 C
30/12/2025	144997	CONSORCIO	30.000,00 D	342.154,27 C
30/12/2025	952854	ENVIO TED	380.000,00 D	37.845,73 D
30/12/2025	952854	TAR TED IN	12,00 D	37.857,73 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	37.857,73 C	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 06/01/2026

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome PM DE CRUZ REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.663.917/0001-15	Conta Corrente 3703.000575235478-8	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	116.345,63C	13.136,794557
Aplicações	819.453,45C	92.069,245704
Resgates	887.902,49D	99.670,223959
Rendimento Bruto no Mês	1.653,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.550,48C	5.535,816302
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	189.982,63C	21.430,500511
03 / 12	RESGATE	250.012,00D	28.188,327861
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	97.687,81C	10.992,870059
16 / 12	APLICACAO	339.352,88C	38.095,606306
17 / 12	RESGATE	395.451,38D	44.372,428525
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	192.430,13C	21.550,268826
26 / 12	RESGATE	69,00D	7,719800
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	204.512,38D	22.870,223456
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	37.857,73D	4.231,524314
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Cruz

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Finanças

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 48.995,31 (QUARENTA E OITO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)

Org.:	36	Secretaria de Finanças	
U.O.:	1501	Secretaria de Finanças	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
455	CEF	575.235.479-6 (IPVA ESTADUAL)	48.995,31
Total da Und.			48.995,31
Total da Unidade Gestora:			48.995,31

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 48.995,31 (QUARENTA E OITO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	36	SF	U.O.:	1501	SF	455	CEF	575.235.479-6 (IPVA ESTADUAL	
									Saldo Inicial: 48.995,31 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	575235479 -	48.995,31 (C)	0,00 (D)		


W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Gestor



Extrato por período

Cliente: PM DE CRUZ REP IPVA SEFAZ

Conta: 1955 | 3703 | 000575235479-6

Data: 06/01/2026 - 10:01

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	170851	REP IPVA	8.237,53 C	8.237,53 C
01/12/2025	000000	APLIC AUT	8.237,53 D	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/12/2025	170851	REP IPVA	7.223,52 C	7.223,52 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	7.223,52 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	170851	REP IPVA	9.124,10 C	9.124,10 C
03/12/2025	000000	APLIC AUT	9.124,10 D	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	170851	REP IPVA	2.602,73 C	2.602,73 C
04/12/2025	000000	APLIC AUT	2.602,73 D	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2025	170851	REP IPVA	2.078,89 C	2.078,89 C
05/12/2025	000000	APLIC AUT	2.078,89 D	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/12/2025	170851	REP IPVA	4.889,04 C	4.889,04 C
08/12/2025	000000	APLIC AUT	4.889,04 D	0,00 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	170851	REP IPVA	1.643,40 C	1.643,40 C
09/12/2025	000000	APLIC AUT	1.643,40 D	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	170851	REP IPVA	4.763,27 C	4.763,27 C
10/12/2025	000000	APLIC AUT	4.763,27 D	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2025	170851	REP IPVA	5.343,15 C	5.343,15 C
12/12/2025	000000	APLIC AUT	5.343,15 D	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

15/12/2025	170851	REP IPVA	10.393,86 C	10.393,86 C
15/12/2025	000000	APLIC AUT	10.393,86 D	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	170851	REP IPVA	2.978,01 C	2.978,01 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	2.978,01 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	170851	REP IPVA	11.769,52 C	11.769,52 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	11.769,52 D	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	170851	REP IPVA	1.168,91 C	1.168,91 C
18/12/2025	000000	APLIC AUT	1.168,91 D	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	170851	REP IPVA	1.191,02 C	1.191,02 C
19/12/2025	000000	APLIC AUT	1.191,02 D	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	170851	REP IPVA	2.180,35 C	2.180,35 C
22/12/2025	000000	APLIC AUT	2.180,35 D	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	170851	REP IPVA	981,03 C	981,03 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT	981,03 D	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2025	170851	REP IPVA	7.783,47 C	7.783,47 C
24/12/2025	000000	APLIC AUT	7.783,47 D	0,00 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	670221	ENVIO TED	100.000,00 D	100.000,00 D
29/12/2025	670221	TAR TED IN	12,00 D	100.012,00 D
29/12/2025	170851	REP IPVA	4.533,72 C	95.478,28 D
29/12/2025	000000	RESG AUT	95.478,28 C	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	170851	REP IPVA	4.520,98 C	4.520,98 C
30/12/2025	000000	APLIC AUT	4.520,98 D	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 06/01/2026

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome PM DE CRUZ REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 07.663.917/0001-15	Conta Corrente 3703.000575235479-6	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.633,70C	6.168,789111
Aplicações	88.872,78C	9.989,872543
Resgates	95.547,28D	10.684,870302
Rendimento Bruto no Mês	1.036,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.995,31C	5.473,791351
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	8.237,53C	929,664361
02 / 12	APLICACAO	7.223,52C	814,830540
03 / 12	APLICACAO	9.124,10C	1.028,723090
04 / 12	APLICACAO	2.602,73C	293,310397
05 / 12	APLICACAO	2.078,89C	234,164268
08 / 12	APLICACAO	4.889,04C	550,432748
09 / 12	APLICACAO	1.643,40C	184,932824
10 / 12	APLICACAO	4.763,27C	535,755821
12 / 12	APLICACAO	5.343,15C	600,400075
15 / 12	APLICACAO	10.393,86C	1.167,375405
16 / 12	APLICACAO	2.978,01C	334,310103
17 / 12	APLICACAO	11.769,52C	1.320,622968
18 / 12	APLICACAO	1.168,91C	131,096366
19 / 12	APLICACAO	1.191,02C	133,511450
22 / 12	APLICACAO	2.180,35C	244,295714
23 / 12	APLICACAO	981,03C	109,865644
24 / 12	APLICACAO	7.783,47C	871,251023
26 / 12	RESGATE	69,00D	7,719742
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	95.478,28D	10.677,150560
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 06/01/2026

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome PM DE CRUZ REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 07.663.917/0001-15	Conta Corrente 3703.000575235479-6	Mês/Ano 12/2025	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.633,70C	6.168,789111
Aplicações	88.872,78C	9.989,872543
Resgates	95.547,28D	10.684,870302
Rendimento Bruto no Mês	1.036,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.995,31C	5.473,791351
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	4.520,98C	505,329737

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Educação

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 44.653,86 (QUARENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

Org.: 37 Fundo Municipal de Educação
U.O.: 1601 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
461	CEF 575.235.494-0 (TRANSP.ESC)	44.653,86
Total da Und.		44.653,86
Total da Unidade Gestora:		44.653,86

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 44.653,86 (QUARENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 37	FME	U.O.: 1601	FME	461	CEF 575.235.494-0 (TRANSP.ESC		
						Saldo Inicial:	44.653,86 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	575235494 -	44.653,86 (C)	0,00	(D)



W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

MARIA VERIDIANA DE FARIAS
Gestor

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	208103	DB OBT CE	2.305,28D	81.248,17D
10/12/2025	208095	DB OBT CE	33.385,43D	81.248,17D
10/12/2025	208099	DB OBT CE	1.757,13D	81.248,17D
10/12/2025	208097	DB OBT CE	43.800,33D	81.248,17D
10/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	81.248,17C	0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	216882	DB OBT CE	39.123,35D	71.304,66D
22/12/2025	216885	DB OBT CE	2.059,12D	71.304,66D
22/12/2025	216870	DB OBT CE	28.616,08D	71.304,66D
22/12/2025	216872	DB OBT CE	1.506,11D	71.304,66D
22/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	71.304,66C	0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 06/01/2026

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome PREF MUN CRUZ TRANSP ESC	CPF/CNPJ 07.663.917/0001-15	Conta Corrente 3703.000575235494-0	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	195.874,55C	22.116,549023
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	152.552,83D	17.127,786928
Rendimento Bruto no Mês	1.332,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44.653,86C	4.988,762095
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	RESGATE	81.248,17D	9.138,508514
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	71.304,66D	7.989,278414
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 925.401,20 (NOVECIENTOS E VINTE E CINCO MIL QUATROCENTOS E UM REAIS E VINTE CENTAVOS)

Org.: 4 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
U.O.: 0401 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
459	CEF 575.235.554-7 (URBAN LOC PREÁ)	925.401,20
Total da Und.		925.401,20
Total da Unidade Gestora:		925.401,20

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 925.401,20 (NOVECIENTOS E VINTE E CINCO MIL QUATROCENTOS E UM REAIS E VINTE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	SEINFRA	459	CEF 575.235.554-7 (URBAN LOC PREÁ		
						Saldo Inicial:	925.401,20 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	575235554 -	925.401,20 (C)		0,00 (D)


W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

ALLAN MUNIZ SILVEIRA FIGUEIRA
Gestor

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	204953	DB OBT CE	55.329,71D	962.255,86D
05/12/2025	204948	DB OBT CE	906.926,15D	962.255,86D
05/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	962.255,86C	0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 07/01/2026
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CRUZ	CPF/CNPJ 07.663.917/0001-15	Conta Corrente 3703.000575235554-7	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.875.571,16C	211.774,123047
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	962.255,86D	108.387,620403
Rendimento Bruto no Mês	12.085,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	925.401,20C	103.386,502643
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	962.255,86D	108.387,620403
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Cruz

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 78.589,40 (SETENTA E OITO MIL QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

Org.: 4

Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

U.O.: 0401

Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
460	CEF 575.235.579-2 (MAP 1909 URB PAV)	78.589,40
Total da Und.		78.589,40
Total da Unidade Gestora:		78.589,40

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 78.589,40 (SETENTA E OITO MIL QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	SEINFRA	460	CEF 575.235.579-2 (MAP 1909 URB PAV		
						Saldo Inicial:	78.589,40 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	575235579 -	78.589,40 (C)	0,00 (D)	



W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA

Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

ALLAN MUNIZ SILVEIRA FIGUEIRA

Gestor



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CRUZ

Conta: 1955 | 3703 | 000575235579-2

Data: 07/01/2026 - 11:30

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
* 660 - Não há lançamentos de extrato.				
SAC CAIXA: 0800 726 0101				
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492				
Ouvidoria: 0800 725 7474				
Alô CAIXA: 0800 104 0104				


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 07/01/2026

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CRUZ	CPF/CNPJ 07.663.917/0001-15	Conta Corrente 3703.000575235579-2	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.861,82C	7.549,488496
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	712,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67.574,64C	7.549,488496
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

MUNICIPIO DE CRUZ

12/01/2026 09:46:37

CNPJ: 07663917000115

Agência: 01955 Conta: 000575235579-2

Saldos

Limite do Cheque Especial	0,00
Créditos a confirmar	0,00
Débitos a confirmar	0,00
Saldo próprio disponível	78.784,79 C
Saldo bloqueado 24 hs	0,00
Saldo bloqueado 42/72 hs	0,00
Bloqueado custódia caução	0,00
Saldo disponível	78.784,79 C

* 650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

Informações de Cheque Especial ^

 Não há informações.

Lançamentos do dia ^

 Não há lançamentos do dia.

Lançamentos Futuros ^

 Não há informações.

Renda Fixa ^

 Não há informações.

Fundos de Investimentos ^

Produto		Saldo líquido (R\$)	
Prático Curto Prazo RF		67.770,04	Ver detalhes
SAC CAIXA	Ouvidoria		
0800 726 0101	0800 725 7474		
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA		
0800 726 2492	0800 104 0104		

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

- 1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

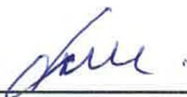
- 2. Em Banco R\$: 36,32 (TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

Org.: 4 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
U.O.: 0401 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
458	CEF 575.591.331-1 (FMHIS/SEFIN CRED)	36,32
Total da Und.		36,32
Total da Unidade Gestora:		36,32

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 36,32 (TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias
Não Existem Conciliações Bancárias

 W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA Contador	ERLANDIA MARIA NASCIMENTO Tesoureiro	ALLAN MUNIZ SILVEIRA FIGUEIRA Gestor



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta:

Formato Anterior (alterado em 16/06/2025):

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955600025

1955/3703/000575591331-1

1955/006/00000356-0

PM CRUZ OPERACOES COL CORR MUNIZ

de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		36,32C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		36,32C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		36,32C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		36,32C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		36,32C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		36,32C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		36,32C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		36,32C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		36,32C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		36,32C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		36,32C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		36,32C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		36,32C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		36,32C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		36,32C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		36,32C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		36,32C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		36,32C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		36,32C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		36,32C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		36,32C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		36,32C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		36,32C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		36,32C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 12.736,73 (DOZE MIL SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS)

Org.: 4 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
U.O.: 0401 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
457	CEF 728.320.014-3 (PAV, PREÁ)	12.736,73
Total da Und.		12.736,73
Total da Unidade Gestora:		12.736,73

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 12.736,73 (DOZE MIL SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	SEINFRA	457	CEF 728.320.014-3 (PAV, PREÁ		
						Saldo Inicial:	12.736,73 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	728320014 -	12.736,73 (C)		0,00 (D)


W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

ALLAN MUNIZ SILVEIRA FIGUEIRA
Gestor



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:1955600025

Conta:1955/0146/000728320014-3

Formato Anterior (alterado em 10/03/2025):1955/013/00647211-4

Nome:PREF MUN CRUZ TRANSP ESC

Período:de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		12.651,57C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.651,57C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.651,57C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.651,57C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.651,57C
05/12/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	21,79C	12.673,36C
05/12/2025	000000	CREDITO JUROS	63,37C	12.736,73C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.736,73C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.736,73C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.736,73C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.736,73C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.736,73C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.736,73C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.736,73C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.736,73C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.736,73C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.736,73C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.736,73C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.736,73C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.736,73C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.736,73C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.736,73C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.736,73C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.736,73C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.736,73C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		12.736,73C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR

FECHAR

Unidade Gestora: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0028	02.01.0172	20/02/2025	OR	03.01-0.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2025	4.669,19
20.03.0043	02.01.0172	20/03/2025	OR	03.01-0.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2025	8.337,19
16.04.0033	02.01.0172	16/04/2025	OR	03.01-0.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	8.612,52
20.05.0097	02.01.0172	20/05/2025	OR	03.01-0.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	8.514,52
18.06.0074	02.01.0172	18/06/2025	OR	03.01-0.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	8.612,52
18.07.0082	02.01.0172	18/07/2025	OR	03.01-0.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	8.612,52
20.08.0056	02.01.0172	20/08/2025	OR	03.01-0.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2025	8.612,52
19.09.0091	02.01.0172	19/09/2025	OR	03.01-0.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	8.857,52
20.10.0084	02.01.0172	20/10/2025	OR	03.01-0.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	8.612,52
19.11.0053	02.01.0172	19/11/2025	OR	03.01-0.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	6.558,98
19.11.0054	03.11.0079	19/11/2025	OR	03.01-0.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	2.053,54
18.12.0077	03.11.0079	18/12/2025	OR	03.01-0.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2025	8.598,52
19.12.0064	03.11.0079	19/12/2025	OR	03.01-0.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2025	8.023,35
Total Pago por Unidade Gestora:								98.675,41

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro(a)

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA
Contador(a)

ALESSON ARANTES SILVEIRA
PROCURADOR MUNICIPAL

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0034	02.01.0163	20/02/2025	OR	04.01-0.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2025	18.091,74
20.03.0049	02.01.0163	20/03/2025	OR	04.01-0.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2025	29.357,46
16.04.0039	02.01.0163	16/04/2025	OR	04.01-0.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	30.564,95
16.04.0062	02.01.0163	16/04/2025	OR	04.01-0.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	390,00
20.05.0103	02.01.0163	20/05/2025	OR	04.01-0.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	30.477,70
20.05.0121	02.01.0163	20/05/2025	OR	04.01-0.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	1.105,00
18.06.0080	02.01.0163	18/06/2025	OR	04.01-0.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	30.964,43
18.06.0098	02.01.0163	18/06/2025	OR	04.01-0.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	1.105,00
18.07.0088	02.01.0163	18/07/2025	OR	04.01-0.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	31.528,01
18.07.0106	02.01.0163	18/07/2025	OR	04.01-0.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	1.000,00
20.08.0062	02.01.0163	20/08/2025	OR	04.01-0.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2025	32.723,39
20.08.0080	02.01.0163	20/08/2025	OR	04.01-0.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2025	1.210,00
19.09.0097	02.01.0163	19/09/2025	OR	04.01-0.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	32.882,72
19.09.0115	02.01.0163	19/09/2025	OR	04.01-0.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	1.105,00
20.10.0090	02.01.0163	20/10/2025	OR	04.01-0.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	33.519,98
20.10.0092	02.01.0163	20/10/2025	OR	04.01-0.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	1.000,00
19.11.0060	02.01.0163	19/11/2025	OR	04.01-0.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	22.974,62
19.11.0061	03.11.0080	19/11/2025	OR	04.01-0.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	10.585,87
19.11.0080	03.11.0080	19/11/2025	OR	04.01-0.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	1.210,00
25.11.0037	03.11.0080	25/11/2025	OR	04.01-0.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	557,17
18.12.0081	03.11.0080	18/12/2025	OR	04.01-0.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2025	33.655,49
18.12.0101	03.11.0080	18/12/2025	OR	04.01-0.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2025	1.105,00
19.12.0070	03.11.0080	19/12/2025	OR	04.01-0.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2025	29.991,21
Total Pago por Unidade Gestora:								377.104,74

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro(a)

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA
Contador(a)

ALLAN MUNIZ SILVEIRA FIGUEIRA
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.01.0007	02.01.0169	10/01/2025	OR	06.01-0.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2024	677,53
20.02.0032	02.01.0169	20/02/2025	OR	06.01-0.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2025	2.395,56
20.03.0047	02.01.0169	20/03/2025	OR	06.01-0.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2025	5.903,36
16.04.0037	02.01.0169	16/04/2025	OR	06.01-0.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	6.430,90
20.05.0101	02.05.0060	20/05/2025	OR	06.01-0.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	6.466,32
18.06.0078	02.05.0060	18/06/2025	OR	06.01-0.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	6.466,32
18.07.0086	02.05.0060	18/07/2025	OR	06.01-0.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	6.466,32
18.07.0108	02.05.0060	18/07/2025	OR	06.01-0.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	358,00
20.08.0060	02.05.0060	20/08/2025	OR	06.01-0.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2025	6.365,65
20.08.0082	02.05.0060	20/08/2025	OR	06.01-0.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2025	240,00
19.09.0095	02.05.0060	19/09/2025	OR	06.01-0.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	6.483,62
20.10.0088	01.10.0093	20/10/2025	OR	06.01-0.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	6.437,98
19.11.0058	01.10.0093	19/11/2025	OR	06.01-0.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	6.889,31
18.12.0107	01.10.0093	18/12/2025	OR	06.01-0.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2025	6.891,36
19.12.0068	01.10.0093	19/12/2025	OR	06.01-0.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2025	5.832,26
Total Pago por Unidade Gestora:								74.304,49

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro(a)

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA
Contador(a)

LINDOMAR BRANDÃO SILVEIRA
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0022	02.01.0161	20/02/2025	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2025	8.583,20
20.02.0024	02.01.0161	20/02/2025	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2025	65.262,12
20.02.0026	02.01.0167	20/02/2025	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2025	86.188,38
12.03.0046	02.01.0161	12/03/2025	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2025	1.321,64
20.03.0037	02.01.0161	20/03/2025	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2025	13.061,26
20.03.0039	02.01.0161	20/03/2025	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2025	88.768,38
20.03.0041	02.01.0167	20/03/2025	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2025	120.006,22
16.04.0027	02.01.0161	16/04/2025	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	13.971,54
16.04.0029	02.01.0161	16/04/2025	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	88.831,22
16.04.0031	02.01.0167	16/04/2025	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	122.473,00
16.04.0060	02.01.0161	16/04/2025	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	1.832,00
20.05.0091	02.01.0161	20/05/2025	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	14.452,46
20.05.0093	02.01.0161	20/05/2025	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	95.965,05
20.05.0095	02.01.0167	20/05/2025	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	125.417,19
20.05.0123	02.01.0161	20/05/2025	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	1.506,80
18.06.0068	02.01.0161	18/06/2025	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	13.948,69
18.06.0070	02.01.0161	18/06/2025	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	101.431,41
18.06.0072	02.01.0167	18/06/2025	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	130.558,55
18.07.0075	02.01.0161	18/07/2025	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	13.840,98
18.07.0077	02.01.0161	18/07/2025	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	101.300,29
18.07.0079	02.01.0167	18/07/2025	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	115.356,66
18.07.0080	01.07.0048	18/07/2025	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	17.930,43
18.07.0110	02.01.0161	18/07/2025	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	760,00
20.08.0050	02.01.0161	20/08/2025	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2025	14.101,80
20.08.0052	01.08.0106	20/08/2025	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2025	103.129,28
20.08.0054	01.07.0048	20/08/2025	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2025	130.723,69
20.08.0084	01.08.0106	20/08/2025	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2025	532,00
20.08.0086	01.08.0106	20/08/2025	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2025	269,08
19.09.0085	01.08.0106	19/09/2025	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	14.503,85
19.09.0087	01.08.0106	19/09/2025	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	107.195,25
19.09.0089	01.07.0048	19/09/2025	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	131.292,64
20.10.0078	01.08.0106	20/10/2025	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	14.664,43
20.10.0080	01.07.0048	20/10/2025	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	131.350,50
20.10.0082	01.10.0091	20/10/2025	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	106.567,99
19.11.0047	01.10.0091	19/11/2025	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	14.738,43
19.11.0049	01.10.0091	19/11/2025	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	109.496,38
19.11.0051	01.07.0048	19/11/2025	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	131.614,74
18.12.0071	01.10.0091	18/12/2025	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2025	15.105,31
18.12.0073	01.12.0137	18/12/2025	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2025	113.879,50
18.12.0075	01.07.0048	18/12/2025	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2025	129.059,26
18.12.0103	01.12.0137	18/12/2025	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2025	640,00
19.12.0058	01.10.0091	19/12/2025	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2025	13.828,65



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
19.12.0060	01.12.0137	19/12/2025	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2025	74.355,74
19.12.0062	01.12.0138	19/12/2025	OR	10.01-0.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2025	119.841,41
Total Pago por Unidade Gestora:								2.819.657,40

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro(a)

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA
Contador(a)

ANTONIO GLAUBER SALES JUNIOR
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.01.0060	02.01.0164	20/01/2025	OR	11.01-0.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2024	734,11
20.02.0036	02.01.0164	20/02/2025	OR	11.01-0.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2025	10.569,11
20.02.0038	02.01.0164	20/02/2025	OR	11.01-0.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2025	3.016,66
20.03.0051	02.01.0164	20/03/2025	OR	11.01-0.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2025	16.875,41
20.03.0053	02.01.0164	20/03/2025	OR	11.01-0.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2025	2.772,62
20.03.0067	02.01.0164	20/03/2025	OR	11.01-0.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2025	2.606,17
16.04.0041	02.01.0164	16/04/2025	OR	11.01-0.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	17.963,33
16.04.0043	02.01.0164	16/04/2025	OR	11.01-0.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	3.133,33
16.04.0058	02.01.0164	16/04/2025	OR	11.01-0.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	286,00
20.05.0105	02.01.0164	20/05/2025	OR	11.01-0.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	3.166,67
20.05.0107	02.01.0164	20/05/2025	OR	11.01-0.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	12.851,42
18.06.0082	02.01.0164	18/06/2025	OR	11.01-0.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	7.458,97
18.07.0094	02.01.0164	18/07/2025	OR	11.01-0.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	6.324,64
20.08.0068	02.01.0164	20/08/2025	OR	11.01-0.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2025	6.336,77
19.09.0103	02.01.0164	19/09/2025	OR	11.01-0.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	6.688,64
20.10.0098	02.01.0164	20/10/2025	OR	11.01-0.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	6.809,97
19.11.0067	02.01.0164	19/11/2025	OR	11.01-0.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	6.992,75
18.12.0087	02.01.0164	18/12/2025	OR	11.01-0.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2025	6.681,56
19.12.0076	02.01.0164	19/12/2025	OR	11.01-0.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2025	6.243,63
Total Pago por Unidade Gestora:								127.511,76

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro(a)

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA
Contador(a)

FÁTIMA ALICIANE DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
11.02.0007	02.01.0084	11/02/2025	OR	12.01-0.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2025	1.640,00
13.03.0037	02.01.0084	13/03/2025	OR	12.01-0.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2025	1.640,00
16.04.0074	02.01.0084	16/04/2025	OR	12.01-0.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	804,00
16.04.0076	02.01.0084	16/04/2025	OR	12.01-0.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	1.640,00
15.05.0045	02.01.0084	15/05/2025	OR	12.01-0.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	1.640,00
10.06.0047	02.01.0084	10/06/2025	OR	12.01-0.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	1.640,00
02.07.0054	02.01.0084	02/07/2025	OR	12.01-0.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	1.640,00
04.08.0069	02.01.0084	04/08/2025	OR	12.01-0.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2025	1.640,00
01.09.0021	02.01.0084	01/09/2025	OR	12.01-0.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	1.640,00
30.09.0039	02.01.0084	30/09/2025	OR	12.01-0.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	1.640,00
31.10.0033	02.01.0084	31/10/2025	OR	12.01-0.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	1.640,00
28.11.0164	02.01.0084	28/11/2025	OR	12.01-0.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2025	1.640,00
10.12.0143	02.01.0084	10/12/2025	OR	12.01-0.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2025	1.640,00
30.12.0122	02.01.0084	30/12/2025	OR	12.01-0.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2025	1.640,00
Total Pago por Unidade Gestora:								22.124,00

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro(a)

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA
Contador(a)

CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO

Unidade Gestora: CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0040	02.01.0174	20/02/2025	OR	02.01-0.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2025	779,52
20.03.0055	02.01.0174	20/03/2025	OR	02.01-0.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2025	1.288,63
16.04.0045	02.01.0174	16/04/2025	OR	02.01-0.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	1.406,72
20.05.0111	02.01.0174	20/05/2025	OR	02.01-0.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	1.359,35
18.06.0088	02.01.0174	18/06/2025	OR	02.01-0.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	1.406,72
18.07.0096	02.01.0174	18/07/2025	OR	02.01-0.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	1.406,72
20.08.0070	02.01.0174	20/08/2025	OR	02.01-0.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2025	1.406,72
19.09.0105	02.01.0174	19/09/2025	OR	02.01-0.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	1.406,72
20.10.0100	02.01.0174	20/10/2025	OR	02.01-0.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	1.406,72
19.11.0069	02.01.0174	19/11/2025	OR	02.01-0.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	1.406,72
18.12.0089	02.01.0174	18/12/2025	OR	02.01-0.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2025	1.406,72
19.12.0078	02.01.0174	19/12/2025	OR	02.01-0.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2025	1.359,70
Total Pago por Unidade Gestora:								16.040,96

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro(a)

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA
Contador(a)

ARTUR MUNIZ FONTELES
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SEC.DE AGRICULTURA,PESCA E REC.HIDRICOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0030	02.01.0162	20/02/2025	OR	05.01-0.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2025	2.184,65
20.03.0045	02.01.0162	20/03/2025	OR	05.01-0.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2025	4.055,86
16.04.0035	02.01.0162	16/04/2025	OR	05.01-0.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	4.137,56
20.05.0099	02.01.0162	20/05/2025	OR	05.01-0.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	4.204,76
18.06.0076	02.01.0162	18/06/2025	OR	05.01-0.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	4.393,76
18.07.0084	02.01.0162	18/07/2025	OR	05.01-0.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	4.798,41
20.08.0058	01.08.0107	20/08/2025	OR	05.01-0.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2025	4.897,20
19.09.0093	01.08.0107	19/09/2025	OR	05.01-0.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	5.022,36
20.10.0086	01.08.0107	20/10/2025	OR	05.01-0.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	4.791,36
19.11.0056	01.08.0107	19/11/2025	OR	05.01-0.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	4.812,36
18.12.0079	01.08.0107	18/12/2025	OR	05.01-0.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2025	4.812,36
19.12.0066	01.08.0107	19/12/2025	OR	05.01-0.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2025	4.430,19
Total Pago por Unidade Gestora:								52.540,83

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro(a)

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA
Contador(a)

JOSÉ EDSON DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.01.0069	02.01.0165	20/01/2025	OR	07.01-0.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2024	248,16
20.02.0044	02.01.0165	20/02/2025	OR	07.01-0.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2025	4.199,08
20.03.0059	02.01.0165	20/03/2025	OR	07.01-0.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2025	6.567,62
20.03.0069	02.01.0165	20/03/2025	OR	07.01-0.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2025	720,00
16.04.0050	02.01.0165	16/04/2025	OR	07.01-0.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	6.690,89
20.05.0115	02.01.0165	20/05/2025	OR	07.01-0.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	6.582,86
18.06.0092	02.01.0165	18/06/2025	OR	07.01-0.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	6.468,66
18.07.0098	02.01.0165	18/07/2025	OR	07.01-0.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	6.962,60
20.08.0074	02.01.0165	20/08/2025	OR	07.01-0.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2025	6.598,01
20.08.0089	02.01.0165	20/08/2025	OR	07.01-0.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2025	2.970,00
19.09.0109	02.01.0165	19/09/2025	OR	07.01-0.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	6.225,78
20.10.0104	01.10.0094	20/10/2025	OR	07.01-0.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	6.047,45
19.11.0074	01.10.0094	19/11/2025	OR	07.01-0.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	6.052,51
18.12.0095	01.10.0094	18/12/2025	OR	07.01-0.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2025	6.085,61
19.12.0082	01.10.0094	19/12/2025	OR	07.01-0.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2025	5.160,76
Total Pago por Unidade Gestora:								77.579,99

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro(a)

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA
Contador(a)

MARIA JOSE DE FARIAS
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SEC.DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.01.0072	02.01.0166	20/01/2025	OR	08.01-0.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2024	124,08
20.02.0048	02.01.0166	20/02/2025	OR	08.01-0.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2025	2.040,92
20.03.0063	02.01.0166	20/03/2025	OR	08.01-0.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2025	1.855,56
16.04.0054	02.01.0166	16/04/2025	OR	08.01-0.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	1.855,56
20.05.0119	02.01.0166	20/05/2025	OR	08.01-0.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	1.889,64
18.06.0096	02.01.0166	18/06/2025	OR	08.01-0.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	1.755,04
18.07.0100	02.01.0166	18/07/2025	OR	08.01-0.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	1.755,04
20.08.0078	02.01.0166	20/08/2025	OR	08.01-0.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2025	1.755,04
19.09.0113	02.01.0166	19/09/2025	OR	08.01-0.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	1.755,04
20.10.0108	02.01.0166	20/10/2025	OR	08.01-0.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	1.755,04
19.11.0078	03.11.0082	19/11/2025	OR	08.01-0.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	1.755,04
18.12.0099	03.11.0082	18/12/2025	OR	08.01-0.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2025	1.967,56
19.12.0086	03.11.0082	19/12/2025	OR	08.01-0.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2025	1.967,56
Total Pago por Unidade Gestora:								22.231,12

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro(a)

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA
Contador(a)

RICARDO GUSSO WAGNER
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0042	02.01.0171	20/02/2025	OR	14.01-0.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2025	23.332,33
20.03.0057	02.01.0171	20/03/2025	OR	14.01-0.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2025	28.042,09
20.03.0065	02.01.0171	20/03/2025	OR	14.01-0.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2025	180,00
16.04.0047	02.01.0171	16/04/2025	OR	14.01-0.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	28.445,58
16.04.0048	01.04.0060	16/04/2025	OR	14.01-0.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	9,01
16.04.0056	01.04.0060	16/04/2025	OR	14.01-0.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	96,00
20.05.0113	01.04.0060	20/05/2025	OR	14.01-0.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	29.133,07
18.06.0090	01.04.0060	18/06/2025	OR	14.01-0.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	29.971,51
18.07.0104	01.04.0060	18/07/2025	OR	14.01-0.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	28.631,75
18.07.0112	01.04.0060	18/07/2025	OR	14.01-0.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	597,00
20.08.0072	01.08.0108	20/08/2025	OR	14.01-0.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2025	30.132,81
20.08.0087	01.08.0108	20/08/2025	OR	14.01-0.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2025	210,00
19.09.0107	01.08.0108	19/09/2025	OR	14.01-0.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	28.892,65
20.10.0102	01.08.0108	20/10/2025	OR	14.01-0.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	30.513,07
19.11.0071	01.08.0108	19/11/2025	OR	14.01-0.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	10.251,47
19.11.0072	03.11.0081	19/11/2025	OR	14.01-0.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	18.836,51
18.12.0091	03.11.0081	18/12/2025	OR	14.01-0.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2025	29.318,30
18.12.0093	03.11.0081	18/12/2025	OR	14.01-0.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2025	408,00
19.12.0080	03.11.0081	19/12/2025	OR	14.01-0.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2025	22.311,26
Total Pago por Unidade Gestora:								339.312,41

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro(a)

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA
Contador(a)

EMANUELLY NASCIMENTO RIBEIRO
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0046	02.01.0170	20/02/2025	OR	15.01-0.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2025	2.633,33
20.03.0061	02.01.0170	20/03/2025	OR	15.01-0.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2025	4.094,21
16.04.0052	02.01.0170	16/04/2025	OR	15.01-0.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	4.051,70
20.05.0117	02.01.0170	20/05/2025	OR	15.01-0.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	4.051,70
18.06.0094	02.01.0170	18/06/2025	OR	15.01-0.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	4.264,22
18.07.0102	02.01.0170	18/07/2025	OR	15.01-0.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	4.264,22
20.08.0076	02.01.0170	20/08/2025	OR	15.01-0.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2025	4.264,22
19.09.0111	02.01.0170	19/09/2025	OR	15.01-0.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	4.264,22
20.10.0106	02.01.0170	20/10/2025	OR	15.01-0.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	4.264,22
19.11.0076	02.01.0170	19/11/2025	OR	15.01-0.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	4.264,22
18.12.0097	02.01.0170	18/12/2025	OR	15.01-0.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2025	4.051,70
19.12.0084	02.01.0170	19/12/2025	OR	15.01-0.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2025	3.957,94
Total Pago por Unidade Gestora:								48.425,90

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro(a)

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA
Contador(a)

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0016	02.01.0160	20/02/2025	OR	16.01-0.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2025	240.513,12
20.02.0018	02.01.0168	20/02/2025	OR	16.01-0.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2025	5.317,15
20.03.0031	02.01.0160	20/03/2025	OR	16.01-0.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2025	508.455,59
20.03.0033	02.01.0168	20/03/2025	OR	16.01-0.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2025	6.083,70
16.04.0021	02.01.0160	16/04/2025	OR	16.01-0.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	511.035,05
16.04.0023	02.01.0168	16/04/2025	OR	16.01-0.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	7.272,99
16.04.0064	02.01.0168	16/04/2025	OR	16.01-0.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	450,00
20.05.0027	02.01.0160	20/05/2025	OR	16.01-0.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	509.617,30
20.05.0087	02.01.0168	20/05/2025	OR	16.01-0.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	19.994,24
20.05.0125	02.01.0168	20/05/2025	OR	16.01-0.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	900,00
18.06.0062	02.01.0160	18/06/2025	OR	16.01-0.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	515.948,28
18.06.0064	02.06.0041	18/06/2025	OR	16.01-0.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	20.105,10
18.07.0069	02.01.0160	18/07/2025	OR	16.01-0.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	578.146,96
18.07.0071	02.06.0041	18/07/2025	OR	16.01-0.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	24.113,93
18.07.0114	02.06.0041	18/07/2025	OR	16.01-0.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	477,00
20.08.0043	02.01.0160	20/08/2025	OR	16.01-0.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2025	136.283,70
20.08.0044	01.08.0105	20/08/2025	OR	16.01-0.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2025	139.551,57
20.08.0046	02.06.0041	20/08/2025	OR	16.01-0.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2025	18.790,60
19.09.0079	01.08.0105	19/09/2025	OR	16.01-0.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	525.646,45
19.09.0081	02.06.0041	19/09/2025	OR	16.01-0.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	21.965,49
19.09.0117	02.06.0041	19/09/2025	OR	16.01-0.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	180,00
20.10.0071	01.08.0105	20/10/2025	OR	16.01-0.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	334.801,98
20.10.0072	01.10.0089	20/10/2025	OR	16.01-0.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	201.092,83
20.10.0074	01.10.0090	20/10/2025	OR	16.01-0.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	21.934,65
19.11.0041	03.11.0077	19/11/2025	OR	16.01-0.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	536.535,16
19.11.0043	01.10.0090	19/11/2025	OR	16.01-0.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	22.138,15
19.11.0082	01.10.0090	19/11/2025	OR	16.01-0.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	300,00
18.12.0065	01.12.0133	18/12/2025	OR	16.01-0.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2025	535.552,91
18.12.0067	01.10.0090	18/12/2025	OR	16.01-0.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2025	22.133,49
19.12.0052	01.12.0133	19/12/2025	OR	16.01-0.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2025	474.700,52
19.12.0054	01.10.0090	19/12/2025	OR	16.01-0.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2025	20.370,61



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
Total Pago por Unidade Gestora:								5.960.408,52

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro(a)

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA
Contador(a)

MARIA VERIDIANA DE FARIAS
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: FUNDO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CRUZ

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0020	02.01.0173	20/02/2025	OR	17.01-0.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2025	7.302,49
20.03.0035	02.01.0173	20/03/2025	OR	17.01-0.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2025	8.416,07
16.04.0025	02.01.0173	16/04/2025	OR	17.01-0.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	8.144,98
16.04.0066	02.01.0173	16/04/2025	OR	17.01-0.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	966,00
20.05.0089	02.01.0173	20/05/2025	OR	17.01-0.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	8.113,50
18.06.0066	02.01.0173	18/06/2025	OR	17.01-0.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	8.276,43
18.07.0073	02.01.0173	18/07/2025	OR	17.01-0.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	10.483,06
20.08.0048	02.01.0173	20/08/2025	OR	17.01-0.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2025	8.340,19
19.09.0083	02.01.0173	19/09/2025	OR	17.01-0.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	8.941,65
20.10.0076	02.01.0173	20/10/2025	OR	17.01-0.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	7.784,33
19.11.0045	03.11.0078	19/11/2025	OR	17.01-0.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	7.777,25
19.11.0084	03.11.0078	19/11/2025	OR	17.01-0.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	360,00
18.12.0069	03.11.0078	18/12/2025	OR	17.01-0.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2025	7.791,42
18.12.0105	03.11.0078	18/12/2025	OR	17.01-0.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2025	360,00
19.12.0056	03.11.0078	19/12/2025	OR	17.01-0.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2025	7.659,53
Total Pago por Unidade Gestora:								100.716,90

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro (a)

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA
Contador (a)

ANGELA ELLISMEIRE DE ARAUJO
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SEC.ASSISTENCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISM

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.05.0109	02.05.0061	20/05/2025	OR	11.04-0.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	4.341,23
18.06.0084	02.05.0061	18/06/2025	OR	11.04-0.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	9.768,96
18.06.0086	02.05.0061	18/06/2025	OR	11.04-0.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	3.333,33
18.07.0090	02.05.0061	18/07/2025	OR	11.04-0.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	10.849,53
18.07.0092	02.05.0061	18/07/2025	OR	11.04-0.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	3.000,00
20.08.0064	02.05.0061	20/08/2025	OR	11.04-0.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2025	11.594,90
20.08.0066	02.05.0061	20/08/2025	OR	11.04-0.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2025	2.848,38
19.09.0099	02.05.0061	19/09/2025	OR	11.04-0.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	11.903,41
19.09.0101	02.05.0061	19/09/2025	OR	11.04-0.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	2.500,00
20.10.0094	02.05.0061	20/10/2025	OR	11.04-0.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	11.258,81
20.10.0096	02.05.0061	20/10/2025	OR	11.04-0.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	2.500,00
19.11.0063	02.05.0061	19/11/2025	OR	11.04-0.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	11.203,02
19.11.0065	02.05.0061	19/11/2025	OR	11.04-0.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	2.500,00
18.12.0083	02.05.0061	18/12/2025	OR	11.04-0.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2025	11.296,04
18.12.0085	01.12.0139	18/12/2025	OR	11.04-0.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2025	2.500,00
19.12.0072	01.12.0139	19/12/2025	OR	11.04-0.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2025	10.482,70
19.12.0074	01.12.0139	19/12/2025	OR	11.04-0.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2025	2.208,33
Total Pago por Unidade Gestora:								114.088,64

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro(a)

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA
Contador(a)

FATIMA ALICIANE DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO

Total Pago: R\$10.250.723,07

JOSE WALDERY
MUNIZ:2730453
1304
Assinado de forma digital
por JOSE WALDERY
MUNIZ:27304531304
Dados: 2026.01.27 19:30:15
-03'00'

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: Cruz	
Exercício: 2025	
PREFEITO	
Nome Completo: JOSÉ WALDERY MUNIZ	
CPF: 273.045.313-04	
Endereço Residencial:	
RUA: Av. 14 de Janeiro	Nº. 978
Bairro/Distrito: Aningas	Município:
UF: CE	CRUZ
Telefones:	
Fixo: -	Cel: (88) 99962-5617
E-mail: derymuniz12@hotmail.com	

Município: Cruz	
Exercício: 2025	
VICE- PREFEITO	
Nome Completo: CARLOS DIAS DOS SANTOS	
CPF: 380.992.253-68	
Endereço Residencial:	
Rua Maria Otila Vasconcelos	Nº. 08
Bairro/Distrito: Vila Preá	Município:
UF: CE	CRUZ
Telefones:	
Fixo:	Cel:
E-mail:	

Cruz, 31 de dezembro de 2025.

Assinado digitalmente por:

José Waldery Muniz
Prefeito Municipal



Praça dos Três Poderes, SN
Aningas - Cruz - Ceará
CNPJ: 07.663.917/0001-15

cruz.ce.gov.br
prefeitura@cruz.ce.gov.br
comunicacao@cruz.ce.gov.br

88 99259.3006



LEI Nº 844, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2024.

**FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE
PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
PARA O PERÍODO 2025 A 2028 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZ**, faz saber que a Câmara Municipal de Cruz aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte Lei:

Art. 1.º O Prefeito Municipal, o Vice-Prefeito e os Secretários Municipais perceberão, no período 2025 a 2028, subsídios fixados nos termos desta Lei.

Art. 2.º O Prefeito Municipal perceberá um subsídio mensal, fixado em parcela única, no valor de 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais).

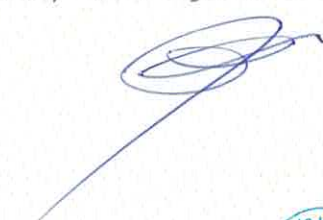
Art. 3.º O Vice-Prefeito Municipal perceberá um subsídio mensal, fixado em parcela única, no valor de 14.040,00 (quatorze mil e quarenta reais).

Parágrafo único: O Vice-Prefeito, quando no exercício do cargo de Prefeito por mais de 15 (quinze) dias, perceberá o valor integral do subsídio assegurado ao titular efetivo do cargo.

Art. 4.º Os Secretários Municipais perceberão um subsídio mensal, fixado em parcela única, no valor de 8.000,00 (oito mil reais).

Art. 5.º Os valores dos subsídios estabelecidos nesta Lei poderão ser reajustados por lei específica, mediante revisão geral anual, sempre na mesma data e índice dos servidores municipais.

Art. 6.º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão a conta das dotações próprias, consignadas no orçamento do Poder Executivo Municipal.



Art. 7.º Esta Lei entra em vigor a partir de janeiro de 2025, revogando-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ,
06 de dezembro de 2024.

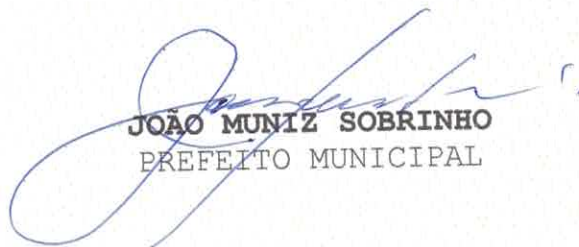


JOÃO MUNIZ SOBRINHO
PREFEITO MUNICIPAL

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certificamos que a Lei Municipal nº 844, de 06 de dezembro de 2024, que **"FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS PARA O PERÍODO 2025 A 2028 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"**, foi publicada por afixação nos locais de amplo acesso público da Prefeitura Municipal de Cruz e Câmara Municipal de Cruz no dia 06 de dezembro de 2024, conforme Lei Municipal nº 439/2013.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ,
06 de dezembro de 2024.



JOÃO MUNIZ SOBRINHO
PREFEITO MUNICIPAL