

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
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 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 1.217.357,67 (UM MILHAO DUZENTOS E DEZESSETE MIL TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)

Org.: 11 Fundo Municipal de Educação
U.O.: 0901 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
2	BB.....5.054-7 (SALARIO EDUCAÇÃO)	1.217.357,67
Total da Und.		1.217.357,67
Total da Unidade Gestora:		1.217.357,67

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.217.357,67 (UM MILHAO DUZENTOS E DEZESSETE MIL TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 11	FME	U.O.: 0901	FME	2	BB.....5.054-7 (SALARIO EDUCAÇÃO)	
						Saldo Inicial: 1.217.357,67 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira 1	Out	5054 -	1.217.357,67 (C)	0,00 (D)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

RAIMUNDO OTAVIO DA MOTA
Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3351608081222181
16/01/2025 08:17:20

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 5054-7PM CRUZ-QSE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.013.067.000.142	272.531,37 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	272.531,37 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		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

G3351608081222181
16/01/2025 08:39:13

Cliente

Agência 4378-8
Conta 5054-7 PM CRUZ-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	937.875,05			714.946,387733		
20/12/2024	APLICAÇÃO	272.531,37			206.749,907899	1,318189245	921.696,295632
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.217.357,67			921.696,295632		921.696,295632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	937.875,05
APLICAÇÕES (+)	272.531,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.951,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.951,25
SALDO ATUAL =	1.217.357,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: 01/01/2024 - 31/12/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Sec.de Governo,Administração e Finanças

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

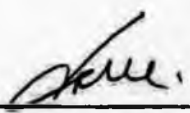
2. Em Banco R\$: 1,74 (UM REAL E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

Org.: 1	Sec.de Governo,Administração e Finanças	
U.O.: 0101	Secretaria de Governo, Adm. e Finanças	
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
3	BB.....5.063-6 (CEX/FEX)	1,74
Total da Und.		1,74
Total da Unidade Gestora:		1,74

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1,74 (UM REAL E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	SGAF	U.O.: 0101	SEGAF	3	BB.....5.063-6 (CEX/FEX)	)
						Saldo Inicial: 1,74 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira 1	Out	5063 -	1,74 (C)	0,00 (D)


ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Gestor



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371308342130621
13/01/2025 08:50:53

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	5063-6 PM CRUZ -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,73			1,320021		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,74			1,320021		1,320021

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,74

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 de Conta Corrente

G3351308181552271
13/01/2025 08:23:28

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 5063-6PM CRUZ -CEX
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ep. origem	Ep. destino	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		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

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
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 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

- 2. Em Banco R\$: 129.947,17 (CENTO E VINTE E NOVE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)

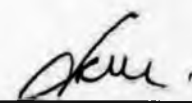
Org.: 11 Fundo Municipal de Educação
U.O.: 0901 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
5	BB.....5.107-1 (FME - 10%))	129.947,17
Total da Und.		129.947,17
Total da Unidade Gestora:		129.947,17

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 129.947,17 (CENTO E VINTE E NOVE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 11	FME	U.O.: 0901	FME	5	BB.....5.107-1 (FME - 10%))	
						Saldo Inicial: 129.947,17 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira 1	Out	5107 -	129.947,17 (C)	0,00 (D)

 ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP Contador	 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO Tesoureiro	 RAIMUNDO OTAVIO DA MOTA Gestor
--	--	---------------------------------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351608081222181
16/01/2025 08:40:24

Cliente

Agência 4378-8
Conta 5107-1 T/FME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	207.251,88				157.989,041782		
02/12/2024	RESGATE	5.170,54				3.940,279986	1,312226547	154.048,761796
	Aplicação 31/10/2024	5.170,54				3.940,279986		
03/12/2024	RESGATE	10.944,85				8.338,509330	1,312566739	145.710,252466
	Aplicação 31/10/2024	6.772,86				5.160,013447		
	Aplicação 21/11/2024	1.671,76				1.273,656050		
	Aplicação 22/11/2024	2.500,23				1.904,839833		
04/12/2024	RESGATE	45.268,57				34.475,758888	1,313055070	111.234,493578
	Aplicação 22/11/2024	38.707,82				29.479,204693		
	Aplicação 29/11/2024	6.560,75				4.996,554195		
06/12/2024	RESGATE	3.885,00				2.956,886406	1,313882059	108.277,607172
	Aplicação 29/11/2024	3.885,00				2.956,886406		
09/12/2024	RESGATE	78.091,35				59.416,873392	1,314295848	48.860,733780
	Aplicação 29/11/2024	78.091,35				59.416,873392		
10/12/2024	RESGATE	7.191,00				5.469,631111	1,314713891	43.391,102669
	Aplicação 29/11/2024	7.191,00				5.469,631111		
11/12/2024	RESGATE	4.255,86				3.236,075880	1,315129854	40.155,026789
	Aplicação 29/11/2024	4.255,86				3.236,075880		
12/12/2024	RESGATE	5.352,19				4.068,639897	1,315474000	36.086,386892
	Aplicação 29/11/2024	5.352,19				4.068,639897		
13/12/2024	RESGATE	5.253,89				3.992,374900	1,315981122	32.094,011992
	Aplicação 29/11/2024	5.253,89				3.992,374900		
17/12/2024	APLICAÇÃO	192.423,63				146.123,321736	1,316857759	178.217,333728
18/12/2024	RESGATE	94.666,59				71.864,278449	1,317296883	106.353,055279
	Aplicação 29/11/2024	42.277,34				32.094,011992		
	Aplicação 17/12/2024	52.389,25				39.770,266457		
20/12/2024	RESGATE	31.016,31				23.529,838917	1,318169245	82.823,216362
	Aplicação 17/12/2024	31.016,31				23.529,838917		
23/12/2024	RESGATE	59.176,08				44.877,945886	1,318600458	37.945,270476
	Aplicação 17/12/2024	59.176,08				44.877,945886		
24/12/2024	RESGATE	3.457,60				2.621,300463	1,319039938	35.323,970013
	Aplicação 17/12/2024	3.457,60				2.621,300463		
26/12/2024	RESGATE	12.722,59				9.642,146721	1,319476914	25.681,823292
	Aplicação 17/12/2024	12.722,59				9.642,146721		
27/12/2024	APLICAÇÃO	62.108,04				47.054,872305	1,319906674	72.736,695597
30/12/2024	RESGATE	31.235,08				23.656,830967	1,320340837	49.079,864630
	Aplicação 17/12/2024	31.235,08				23.656,830967		
31/12/2024	APLICAÇÃO	65.123,49				49.306,856195	1,320779604	98.386,720825
31/12/2024	SALDO ATUAL	129.947,17				98.386,720825		98.386,720825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207.251,88
APLICAÇÕES (+)	319.655,16
RESGATES (-)	397.687,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	727,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	727,63
SALDO ATUAL =	129.947,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 de Conta Corrente

G3351608081222181
16/01/2025 08:18:31

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 5107-1T-FME
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.491	399,99 D	
				02/12 16:00 INFORSISTEM C S LTDA			
02/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	552.851.000.022.472	216,00 D	
				02/12 16:02 INFORCOMP - COM MAT E SE			
02/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	553.880.000.013.838	2.677,79 D	
				02/12 16:04 FRANCISCO. R. TORRES			
02/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.201	1.876,76 D	
				CAGECE			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.170,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	2.990,96 D	
				03/12 16:43 P M C F P SERVIDORES			
03/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	6.941,89 D	
				03/12 17:12 P M C F P SERVIDORES			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.000,00 D	
				104 3572 045924430000138 NORTHDOOR COM			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.032.854	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.944,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	552.851.000.017.485	32.868,57 D	
				04/12 12:23 VICENTE DE PAULO DA ROCH			
04/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	2.900,00 D	
				04/12 11:27 ESPLAM E PLANEJAMENTO			
04/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.014.009	8.400,00 D	
				04/12 11:27 JOSE ODECIO SOUSA EIRELI			
04/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.401	23,06 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.402	1.076,94 D	
				HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.268,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		4378	13317	002 Chéque	855.098	3.885,00 D	
				06/12 00:00 CRUZ CE			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.885,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	7.900,28 D	
				09/12 14:48 P M C F P SERVIDORES			
09/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	6.794,66 D	
				09/12 14:48 P M C F P SERVIDORES			
09/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	12.720,96 D	
				09/12 15:01 P M C F P SERVIDORES			
09/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.009.388	13.910,08 D	
				09/12 17:08 JOSE ODECIO DE SOUSA ME			
09/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.009.388	20.638,73 D	
				09/12 17:13 JOSE ODECIO DE SOUSA ME			
09/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.009.388	8.763,07 D	
				09/12 17:16 JOSE ODECIO DE SOUSA ME			
09/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.009.388	4.097,73 D	
				09/12 17:20 JOSE ODECIO DE SOUSA ME			

09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	758,60 D
		237 0684 023717903000193 ASSOCIACAO CO		
09/12/2024	0000	13105 375 Impostos	120.902	732,11 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
09/12/2024	0000	13105 375 Impostos	120.903	1.086,25 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
09/12/2024	0000	13105 375 Impostos	120.904	461,21 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
09/12/2024	0000	13105 375 Impostos	120.905	215,67 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
09/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.114.136	12,00 D
		Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	78.091,35 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	3.995,00 D
		10/12 15:13 P M C F P SERVIDORES		
10/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	3.196,00 D
		10/12 15:32 ECF PREF MUN CRUZ		
10/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.191,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	3.971,20 D
		11/12 15:59 P M C F P SERVIDORES		
11/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	253,24 D
		11/12 15:46 JOAO APOLIANO FREITAS F		
11/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.101	31,42 D
		SISAR		
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.255,86 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	80.000,00 C
		12/12 11:10 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS		
12/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	200.000,00 C
		12/12 11:10 PREF MUN DE CRUZ FPM		
12/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.060.723	4.155,81 D
		12/12 11:47 WS C SERVICOS LTDA		
12/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.060.723	1.045,50 D
		12/12 11:47 WS C SERVICOS LTDA		
12/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.060.723	53,12 D
		12/12 11:47 WS C SERVICOS LTDA		
12/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.060.723	248,17 D
		12/12 11:47 WS C SERVICOS LTDA		
12/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.060.723	39,01 D
		12/12 11:47 WS C SERVICOS LTDA		
12/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.060.723	298,93 D
		12/12 11:47 WS C SERVICOS LTDA		
12/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.030.004	1.924,64 D
		12/12 12:18 PROSAUDE M M H E - EPP		
12/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	552.502.000.027.443	260,00 D
		12/12 12:25 V C DA ROCHA DISTR		
12/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.388	100.678,40 D
		12/12 11:13 JOSE ODECIO DE SOUSA ME		
12/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.388	42.179,24 D
		12/12 11:17 JOSE ODECIO DE SOUSA ME		
12/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.388	30.153,46 D
		12/12 11:19 JOSE ODECIO DE SOUSA ME		
12/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.388	48.491,51 D
		12/12 11:27 JOSE ODECIO DE SOUSA ME		
12/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.388	32.981,50 D
		12/12 11:31 JOSE ODECIO DE SOUSA ME		
12/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.201	5.298,86 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
12/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.202	2.219,96 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
12/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.203	1.587,02 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
12/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.204	2.552,18 D

RECEBIMENTO TRIBUTOS				
12/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.205	1.735,87 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS				
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	1.000,00 D
104 3572 045924430000138 NORTHDOOR COM				
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	3.750,00 D
104 0748 033439249000157 PINTO MARTINS				
12/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.208	23,06 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS				
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.209	1.076,94 D
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA				
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.210	1.076,94 D
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA				
12/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.211	23,06 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS				
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	1.200,00 D
237 0726 027864914000157 N M DA SILVA				
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	802,07 D
033 2477 011539841000198 ANTONIO L. B.				
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	436,94 D
097 0005 027274178000187 TJ COMERCIO D				
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.044.988	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.044.989	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.044.990	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.044.991	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.044.992	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.352,19 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
13/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.032.402	217,22 D
13/12 17:35 BRANDAONET SERV DE TELEC				
13/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.301	2.466,19 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS				
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.558,48 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.041.825	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.253,89 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	195.526,57 C
17/12 15:04 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS				
17/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	61,66 D
17/12 14:24 SINDICATO DOS SERVIDORES				
17/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.701	3.041,28 D
CAGECE				
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	192.423,63 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.088.324	7.996,80 D
18/12 14:25 ALFA CONTABILIDADE LTDA				
18/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.017.485	8.343,86 D
18/12 13:40 VICENTE DE PAULO DA ROCH				
18/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.017.485	1.431,04 D
18/12 13:40 VICENTE DE PAULO DA ROCH				
18/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.017.485	1.342,93 D
18/12 13:40 VICENTE DE PAULO DA ROCH				
18/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.017.485	7.446,29 D
18/12 13:40 VICENTE DE PAULO DA ROCH				
18/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.017.485	10.134,32 D
18/12 13:43 VICENTE DE PAULO DA ROCH				
18/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.017.485	8.343,86 D
18/12 13:43 VICENTE DE PAULO DA ROCH				

18/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.017.485	39.294,88 D
		18/12 13:49 VICENTE DE PAULO DA ROCH		
18/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.668	60,00 D
		18/12 13:50 FRANCISCA E FERNANDES		
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.801	39,20 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.802	3.205,48 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.803	6.624,73 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.804	403,20 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	94.666,59 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	552.273.000.023.469	2.200,00 D
		20/12 15:13 OSTERNO E SOUSA FARDAMEN		
20/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.880.000.013.838	1.720,00 D
		20/12 15:11 FRANCISCO. R. TORRES		
20/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.432	2.561,33 D
		20/12 15:06 ALLAN HERISSON NASCIMENT		
20/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	307,60 D
		20/12 15:07 ANA ROSALBA MUNIZ ME		
20/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	364,00 D
		20/12 15:07 ANA ROSALBA MUNIZ ME		
20/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	990,00 D
		20/12 15:09 JOAO APOLIANO FREITAS F		
20/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	2.880,00 D
		20/12 15:12 JOAO APOLIANO FREITAS F		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.001	6.460,05 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	5.000,00 D
		260 0001 045766527000160 FG PROJETOS E		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	6.800,00 D
		756 4119 019814481000105 SILK BRINDES		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	455,00 D
		033 4410 013470631000116 JOSE ARRILSON		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.005	24,90 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.006	1.190,43 D
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.077.304	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.077.305	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.077.306	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.099	27,00 D
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	31.016,31 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.301	59.176,08 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	59.176,08 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	552.812.000.076.708	3.150,00 D
		24/12 13:06 CAUBI I E C D P LTDA-EPP		
24/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	307,60 D
		24/12 13:05 ANA ROSALBA MUNIZ ME		
24/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.457,60 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	12.722,59 D
		26/12 16:04 P M C F P SERVIDORES		
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.722,59 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.272	100.000,00 C
		27/12 17:27 P M CRUZ COTA PARTE IPVA		

27/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	400.001	2.762,50 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
27/12/2024	4378	13317 002 Cheque	855.100	3.020,00 D
		27/12 00:00 CRUZ CE		
27/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.022.000	14.313,40 D
		27/12 12:56 MARIA L R OLIVEIRA EIREL		
27/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	2.900,00 D
		27/12 12:15 ESPLAM E PLANEJAMENTO		
27/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	7.900,28 D
		27/12 14:54 P M C F P SERVIDORES		
27/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	3.196,00 D
		27/12 17:31 ECF PREF MUN CRUZ		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.762,50 D
		033 0001 040128648000162 CONSULT CONTA		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.201,20 D
		104 1955 12041637315 FERNANDO GASPAR D		
27/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.703	71,50 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	2.294,50 D
		033 2477 011539841000198 ANTONIO L. B.		
27/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.705	217,97 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
27/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.706	2.741,11 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.063.871	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.063.872	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.063.873	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.108,04 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	100.000,00 C
		30/12 18:28 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS		
30/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	200.000,00 C
		30/12 16:38 PREF MUN DE CRUZ FPM		
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.003.050	9.856,50 D
		30/12 17:07 NUTRIMESC COM E SERV LTD		
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.003.050	4.968,60 D
		30/12 17:09 NUTRIMESC COM E SERV LTD		
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	3.957,60 D
		30/12 11:49 P M C F P SERVIDORES		
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.674	60,00 D
		30/12 11:49 JOSE EVALDO VASCONCELOS		
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.388	34.729,18 D
		30/12 18:38 JOSE ODECIO DE SOUSA ME		
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.388	27.189,53 D
		30/12 18:40 JOSE ODECIO DE SOUSA ME		
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.388	22.129,66 D
		30/12 18:42 JOSE ODECIO DE SOUSA ME		
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.388	29.981,92 D
		30/12 18:43 JOSE ODECIO DE SOUSA ME		
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.388	33.449,88 D
		30/12 18:44 JOSE ODECIO DE SOUSA ME		
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.388	21.754,01 D
		30/12 18:48 JOSE ODECIO DE SOUSA ME		
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.388	3.073,30 D
		30/12 18:50 JOSE ODECIO DE SOUSA ME		
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.388	16.293,73 D
		30/12 18:52 JOSE ODECIO DE SOUSA ME		
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.388	4.381,53 D
		30/12 19:02 JOSE ODECIO DE SOUSA ME		
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.388	13.910,08 D
		30/12 19:04 JOSE ODECIO DE SOUSA ME		
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.388	75.508,79 D

30/12 19:05 JOSE ODECIO DE SOUSA ME				
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.658	60,00 D
30/12 11:49 MARIA CLAIRE MENDES CORR				
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.014.009	8.400,00 D
30/12 18:37 JOSE ODECIO SOUSA EIRELI				
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	224,16 D
30/12 17:45 JOAO APOLIANO FREITAS F				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.556,85 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.762,50 D
077 0001 040128648000162 CONSULT CONTA				
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.003	23,06 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS				
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.004	1.076,94 D
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA				
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.005	1.827,85 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS				
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.006	1.431,03 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS				
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.007	1.164,72 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS				
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.008	1.578,00 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS				
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.009	1.760,52 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS				
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.010	1.144,95 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS				
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.011	161,75 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS				
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.012	857,57 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS				
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.013	230,61 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS				
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.014	732,11 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS				
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.015	3.974,15 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.271	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.272	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	31.235,08 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	30.000,00 C
31/12 14:08 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS				
31/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.007.376	58.951,00 C
31/12 11:50 PM CRUZ -SNA				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.100.382	500,30 D
31/12 11:07 FORT SERVICE LTDA				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.060.723	292,16 D
31/12 12:43 WS C SERVICOS LTDA				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	552.502.000.027.443	319,96 D
31/12 11:06 V C DA ROCHA DISTR				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	552.502.000.027.443	425,00 D
31/12 12:22 V C DA ROCHA DISTR				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.022.472	306,81 D
31/12 11:07 INFORCOMP - COM MAT E SE				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.003.050	4.629,65 D
31/12 10:29 NUTRIMESC COM E SERV LTD				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.003.050	2.879,54 D
31/12 10:30 NUTRIMESC COM E SERV LTD				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.003.050	1.423,47 D
31/12 10:31 NUTRIMESC COM E SERV LTD				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.003.050	2.638,80 D
31/12 10:32 NUTRIMESC COM E SERV LTD				

31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.003.050	1.777,10 D
31/12 10:32 NUTRIMESC COM E SERV LTD				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.003.050	1.020,30 D
31/12 10:33 NUTRIMESC COM E SERV LTD				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.003.050	4.582,76 D
31/12 10:34 NUTRIMESC COM E SERV LTD				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	61,66 D
31/12 13:44 SINDICATO DOS SERVIDORES				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	900,00 D
31/12 12:21 JOAO APOLIANO FREITAS F				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	2.070,00 D
31/12 12:22 JOAO APOLIANO FREITAS F				
31/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.123,49 D
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	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

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
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 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 1.884,46 (UM MIL OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SEIS 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)	1.884,46
Total da Und.		1.884,46
Total da Unidade Gestora:		1.884,46

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.884,46 (UM MIL OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 15	Fundo Muni	U.O.: 1101	FMAS	6	BB.....5.114-4 (TR/FMAS)	)
						Saldo Inicial: 1.884,46 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira 1	Out	5114 -	1.884,46 (C)	0,00 (D)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

CRISTIANE MARIA ALVES
Gestor



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361614275220751
16/01/2025 14:35:05

Cliente

Agência 4378-8
Conta 5114-4 P M C T F ASSITENCIA SOC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.004,14			3.814,680808		
03/12/2024	APLICAÇÃO	1.140,36			868,801536	1,312566739	4.683,482344
09/12/2024	RESGATE	5.760,46			4.382,924902	1,314295848	300,557442
	Aplicação 18/07/2024	289,43			220,220189		
	Aplicação 10/09/2024	722,51			549,732290		
	Aplicação 20/09/2024	1.143,72			870,213600		
	Aplicação 10/10/2024	323,00			245,762241		
	Aplicação 08/11/2024	2.534,95			1.928,752488		
	Aplicação 03/12/2024	746,85			568,244094		
26/12/2024	APLICAÇÃO	1.486,02			1.126,219022	1,319476914	1.426,776464
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.884,46			1.426,776464		1.426,776464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.004,14
APLICAÇÕES (+)	2.626,38
RESGATES (-)	5.760,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,40
SALDO ATUAL =	1.884,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 de Conta Corrente

G3331613574149371
16/01/2025 14:02:23

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 5114-4P M C T F ASSISTENCIA SOC
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	20.000,00 C	
				03/12 16:29 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
03/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	1.087,18 D	
				03/12 17:32 P M C F P SERVIDORES			
03/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	2.276,88 D	
				03/12 17:33 P M C F P SERVIDORES			
03/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	1.200,20 D	
				03/12 17:33 P M C F P SERVIDORES			
03/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	1.087,18 D	
				03/12 17:35 P M C F P SERVIDORES			
03/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	6.912,03 D	
				03/12 17:35 P M C F P SERVIDORES			
03/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	1.087,18 D	
				03/12 17:35 P M C F P SERVIDORES			
03/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	967,96 D	
				03/12 17:43 P M C F P SERVIDORES			
03/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	967,96 D	
				03/12 17:43 P M C F P SERVIDORES			
03/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	2.068,26 D	
				03/12 17:43 P M C F P SERVIDORES			
03/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	1.204,81 D	
				03/12 17:43 P M C F P SERVIDORES			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.140,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.270	5.000,00 C	
				09/12 14:04 P M CRUZ COTA PARTE ICMS			
09/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	2.722,56 D	
				09/12 14:09 P M C F P SERVIDORES			
09/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	2.122,56 D	
				09/12 14:10 P M C F P SERVIDORES			
09/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	124,08 D	
				09/12 14:23 P M C F P SERVIDORES			
09/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	3.000,00 D	
				09/12 14:23 P M C F P SERVIDORES			
09/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	2.667,18 D	
				09/12 14:25 P M C F P SERVIDORES			
09/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	124,08 D	
				09/12 14:25 P M C F P SERVIDORES			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.760,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	3.000,00 C	
				26/12 18:25 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
26/12/2024		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	5.000,00 C	
				26/12 19:05 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
26/12/2024		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.270	15.000,00 C	
				26/12 14:20 P M CRUZ COTA PARTE ICMS			
26/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	2.722,56 D	
				26/12 17:08 P M C F P SERVIDORES			
26/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	2.122,56 D	
				26/12 17:10 P M C F P SERVIDORES			

26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	2.387,18 D
26/12 18:21 P M C F P SERVIDORES				
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	6.654,58 D
26/12 18:23 P M C F P SERVIDORES				
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	2.667,18 D
26/12 18:26 P M C F P SERVIDORES				
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	124,08 D
26/12 18:27 P M C F P SERVIDORES				
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	4.835,84 D
26/12 19:06 P M C F P SERVIDORES				
26/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.486.02 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	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

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
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 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 2.507,07 (DOIS MIL QUINHENTOS E SETE REAIS E SETE CENTAVOS)

Org.: 11 Fundo Municipal de Educação
U.O.: 0901 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
7	BB.....5.116-0 (P.N.A.T.E.)	2.507,07
Total da Und.		2.507,07
Total da Unidade Gestora:		2.507,07

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.507,07 (DOIS MIL QUINHENTOS E SETE REAIS E SETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 11	FME	U.O.: 0901	FME	7	BB.....5.116-0 (P.N.A.T.E.)	)
						Saldo Inicial: 2.507,07 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira 1	Out	5116 -	2.507,07 (C)	0,00 (D)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

RAIMUNDO OTAVIO DA MOTA
Gestor



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351608081222181
16/01/2025 08:41:28

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	5116-0 PM CRUZ-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.490,05			1.898,176507		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.507,07			1.898,176507		1.898,176507

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.490,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,02
SALDO ATUAL =	2.507,07

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 de Conta Corrente

G3351608081222181
16/01/2025 08:19:31

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 5116-0PM CRUZ-PNAT
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		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

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Sec.de Governo,Administração e Finanças

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 64.879,50 (SESSENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

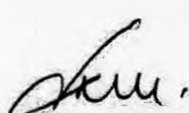
Org.: 1 Sec.de Governo,Administração e Finanças
U.O.: 0101 Secretaria de Governo, Adm. e Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
9	BB.....5.204-3 (CIDE)	64.879,50
Total da Und.		64.879,50
Total da Unidade Gestora:		64.879,50

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 64.879,50 (SESSENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	SGAF	U.O.: 0101	SEGAF	9	BB.....5.204-3 (CIDE)	)
Saldo Inicial:						64.879,50 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	1	Out	5204 -	64.879,50 (C) 0,00 (D)


ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Gestor



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371308342130621
13/01/2025 08:52:14

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	5204-3 PM CRUZ -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.736,72			345,706566		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.749,98			345,706566		345,706566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.736,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,26
SALDO ATUAL =	1.749,98

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	62.700,88			47.797,167347		
31/12/2024	SALDO ATUAL	63.129,52			47.797,167347		47.797,167347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.700,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	428,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	428,64
SALDO ATUAL =	63.129,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 de Conta Corrente

G3351308181552271
13/01/2025 08:25:33

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 5204-3PM CRUZ -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	C
31/12/2024		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 6722

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: 01/01/2024 - 31/12/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Sec.de Governo,Administração e Finanças

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 1.218,58 (UM MIL DUZENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)

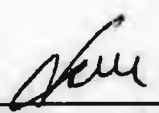
Org.: 1 Sec.de Governo,Administração e Finanças
U.O.: 0101 Secretaria de Governo, Adm. e Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
333	B.B	5.913-7 (	CONTA UNIVA	1.218,58
Total da Und.				1.218,58
Total da Unidade Gestora:				1.218,58

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.218,58 (UM MIL DUZENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	SGAF	U.O.: 0101	SEGAF	333	B.B	5.913-7 (	CONTA UNIVA	
							Saldo Inicial:	1.218,58 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	1	Out	5913 -	1.218,58	(C)	0,00 (D)


ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Gestor



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311611399952181
16/01/2025 11:54:19

Cliente

Agência 4378-8
Conta 5913-7 PREF MUN CRUZ CONTA UNICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.209,35			240,728804		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.218,58			240,728804		240,728804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.209,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,23
SALDO ATUAL =	1.218,58

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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 de Conta Corrente

G3311611399952181
16/01/2025 11:52:21

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 5913-7PREF MUN CRUZ CONTA UNICA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2005		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2024		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

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Sec.de Governo,Administração e Finanças

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 3.754,78 (TRES MIL SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

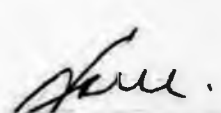
Org.: 1 Sec.de Governo,Administração e Finanças
U.O.: 0101 Secretaria de Governo, Adm. e Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
363	B.B	5.952-8 (PMC CONTA MOVIMENTO)	3.754,78
Total da Und.			3.754,78
Total da Unidade Gestora:			3.754,78

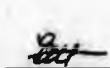
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 3.754,78 (TRES MIL SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	SGAF	U.O.: 0101	SEGAF	363	B.B	5.952-8 (PMC CONTA MOVIMENTO	
							Saldo Inicial: 3.754,78 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira 1	Out	5952 -	3.754,78 (C)	0,00 (D)	


ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Gestor



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371308342130621
13/01/2025 09:11:30

Cliente

Agência 4378-8
Conta 5952-8 PREFEITURA MUN CRUZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.725,99			741,684574		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.754,44			741,684574		741,684574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.725,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,45
SALDO ATUAL =	3.754,44

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,34			0,257896		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,34			0,257896		0,257896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 de Conta Corrente

G3371308342130621
13/01/2025 08:48:26

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 5952-8PREF MUN DE CRUZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Orig. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		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

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Sec.de Governo,Administração e Finanças

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

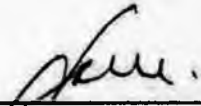
1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 471.200,31 (QUATROCENTOS E SETENTA E UM MIL DUZENTOS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)

Org.: 1	Sec.de Governo,Administração e Finanças	
U.O.: 0101	Secretaria de Governo, Adm. e Finanças	
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
26	BB.....6.067-4 (ARRECAÇÃO)	471.200,31
Total da Und.		471.200,31
Total da Unidade Gestora:		471.200,31

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 471.200,31 (QUATROCENTOS E SETENTA E UM MIL DUZENTOS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	SGAF	U.O.: 0101	SEGAF	26	BB.....6.067-4 (ARRECAÇÃO)	
						Saldo Inicial: 471.200,31 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira 1	Out	6067 -	471.200,31 (C)	0,00 (D)

		
ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	ERLANDIA MARIA NASCIMENTO	ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Contador	Tesoureiro	Gestor



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371308342130621
13/01/2025 08:53:56

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	6067-4 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	382.589,80				291.649,931139		
02/12/2024	APLICAÇÃO	18.082,17				13.779,762375	1,312226547	305.429,693514
03/12/2024	APLICAÇÃO	104.440,65				79.569,782546	1,312566739	384.999,476060
04/12/2024	RESGATE	3.730,54				2.841,114653	1,313055070	382.158,361407
	Aplicação 14/11/2024	3.730,54				2.841,114653		
05/12/2024	APLICAÇÃO	100,66				76,636787	1,313468411	382.234,998194
06/12/2024	APLICAÇÃO	13.590,84				10.344,033474	1,313882059	392.579,031668
09/12/2024	RESGATE	128.910,58				98.083,380691	1,314295848	294.495,650977
	Aplicação 14/11/2024	65.645,16				49.947,018027		
	Aplicação 18/11/2024	10.382,45				7.899,628482		
	Aplicação 25/11/2024	52.882,97				40.236,734182		
10/12/2024	APLICAÇÃO	11.778,08				8.958,663995	1,314713891	303.454,314972
11/12/2024	APLICAÇÃO	159.157,91				121.020,680593	1,315129854	424.474,995565
12/12/2024	APLICAÇÃO	53.304,96				40.521,485031	1,315474000	464.996,480596
13/12/2024	APLICAÇÃO	24.253,34				18.429,854041	1,315981122	483.426,334637
16/12/2024	RESGATE	45.858,27				34.835,551629	1,316421525	448.590,783008
	Aplicação 25/11/2024	45.858,27				34.835,551629		
17/12/2024	RESGATE	81.120,70				61.601,717760	1,316857759	386.989,065248
	Aplicação 25/11/2024	77.724,59				59.022,770430		
	Aplicação 27/11/2024	3.396,11				2.578,947330		
18/12/2024	APLICAÇÃO	85.208,86				64.684,628878	1,317296883	451.673,694126
19/12/2024	RESGATE	136.135,71				103.310,508815	1,317733419	348.363,185311
	Aplicação 27/11/2024	66.269,60				50.290,598978		
	Aplicação 28/11/2024	3.837,57				2.912,250515		
	Aplicação 29/11/2024	54.139,50				41.085,316913		
	Aplicação 02/12/2024	11.889,04				9.022,342409		
20/12/2024	RESGATE	123.277,09				93.521,443069	1,318169245	254.841,742242
	Aplicação 02/12/2024	6.271,06				4.757,419966		
	Aplicação 03/12/2024	104.886,44				79.569,782546		
	Aplicação 05/12/2024	101,02				76,636787		
	Aplicação 06/12/2024	12.018,55				9.117,603770		
23/12/2024	APLICAÇÃO	15.066,64				11.426,235982	1,318600458	266.267,978224
24/12/2024	RESGATE	32.452,03				24.602,765287	1,319039938	241.665,212937
	Aplicação 06/12/2024	1.617,71				1.226,429704		
	Aplicação 10/12/2024	11.816,84				8.958,663995		
	Aplicação 11/12/2024	19.017,48				14.417,671588		
26/12/2024	RESGATE	67.349,79				51.042,795282	1,319476914	190.622,417655
	Aplicação 11/12/2024	67.349,79				51.042,795282		
27/12/2024	APLICAÇÃO	930,78				705,186221	1,319906674	191.327,603876
30/12/2024	APLICAÇÃO	232.260,61				175.909,585988	1,320340837	367.237,189864
31/12/2024	RESGATE	13.839,08				10.477,963135	1,320779604	356.759,226729
	Aplicação 11/12/2024	13.839,08				10.477,963135		
31/12/2024	SALDO ATUAL	471.200,31				356.759,226729		356.759,226729

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	382.589,80
APLICAÇÕES (+)	718.175,50
RESGATES (-)	632.673,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.108,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.108,80
SALDO ATUAL =	471.200,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 de Conta Corrente

G3351308181552271
13/01/2025 08:26:28

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 6067-4PMC ARRECADACAO TRIBUTOS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14109 617 Recebimento de guias	97.521	34.132,93 C	
02/12/2024		4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.933	10.000,00 D	
			02/12 16:51 PREFE MUN CRUZ CULTURA			
02/12/2024		4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.014.212	6.000,00 D	
			02/12 11:43 MUNICIPIO CRUZ P G M			
02/12/2024		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.521	5,00 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.521	17,50 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.521	3,26 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	97.521	25,00 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.082,17 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.007.376	400.000,00 C	
			03/12 14:22 PM CRUZ -SNA			
03/12/2024		0000	14109 617 Recebimento de guias	97.521	28.502,84 C	
03/12/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.020.046.493	1.025,41 C	
03/12/2024		4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.005.114	20.000,00 D	
			03/12 16:29 P M C T F ASSITENCIA SOC			
03/12/2024		4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.236	250.000,00 D	
			03/12 14:22 PM CRUZ -FUS			
03/12/2024		4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.011.744	40.000,00 D	
			03/12 16:29 SECRETARIA DE ASSISTENCI			
03/12/2024		4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.014.450	15.000,00 D	
			03/12 14:23 FUNDO PROG C PAGA S LUZ			
03/12/2024		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.521	2,50 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.521	22,50 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.521	32,60 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024		0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	97.521	30,00 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104.440,65 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14109 617 Recebimento de guias	97.521	46.359,42 C	
04/12/2024		4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.946	40.000,00 D	
			04/12 14:31 PMC INFRAESTRUTURA			
04/12/2024		4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.011.744	10.000,00 D	
			04/12 14:47 SECRETARIA DE ASSISTENCI			
04/12/2024		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.521	2,50 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.521	5,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.521	2,50 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.521	2,50 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			

04/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	97.521	44,20 D
		Cobrança referente 02/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.521	3,26 D
		Cobrança referente 02/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	97.521	30,00 D
		Cobrança referente 02/12/2024		
04/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.730,54 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
05/12/2024	3919	17085 830 Dep dinheiro ATM	2.854.511.710	270,00 C
		3919-91-SAA-FORQUILHA		
05/12/2024	3919	17085 830 Dep dinheiro ATM	2.854.511.728	808,00 C
		3919-91-SAA-FORQUILHA		
05/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	97.521	1.260,42 C
05/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.967	2.214,50 D
		05/12 11:32 PREF MUN CRUZ TURISMO		
05/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.521	2,50 D
		Cobrança referente 03/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.521	5,00 D
		Cobrança referente 03/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.521	7,50 D
		Cobrança referente 03/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.521	3,26 D
		Cobrança referente 03/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	97.521	5,00 D
		Cobrança referente 03/12/2024		
05/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100,66 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
06/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	97.521	13.254,96 C
06/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.811.805	375,88 C
		104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0		
06/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.521	15,00 D
		Cobrança referente 04/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.521	7,50 D
		Cobrança referente 04/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.521	2,50 D
		Cobrança referente 04/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.521	2,50 D
		Cobrança referente 04/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	97.521	12,50 D
		Cobrança referente 04/12/2024		
06/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.590,84 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
09/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.595	6.000,00 C
		09/12 12:07 PMC CONV SEJUV QUADRA ES		
09/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.007.376	100.000,00 C
		09/12 12:07 PM CRUZ -SNA		
09/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	97.521	9.284,33 C
09/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.688.307.000.025	333,00 C
		299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
09/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.525.012.423.722	5.518,61 C
		09/12 15:25 36244270000195 FLOW CITY S		
09/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.236	150.000,00 D
		09/12 10:32 PM CRUZ -FUS		
09/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.236	100.000,00 D
		09/12 12:07 PM CRUZ -FUS		
09/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.521	2,50 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
09/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.521	5,00 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
09/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.521	5,00 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
09/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.521	2,50 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
09/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.521	2,50 D
		Cobrança referente 05/12/2024		

09/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.521	6,52 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
09/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	97.521	22,50 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
09/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	128.910,58 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	97.521	11.575,61 C
10/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.706.947.000.025	221,49 C
		299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.521	2,50 D
		Cobrança referente 08/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.521	2,50 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.521	6,52 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	97.521	7,50 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
10/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.778,08 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	97.521	154.482,84 C
11/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.100.017.633	4.775,83 C
11/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.521	5,00 D
		Cobrança referente 09/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.521	7,50 D
		Cobrança referente 09/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.521	2,50 D
		Cobrança referente 09/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.521	2,50 D
		Cobrança referente 09/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.521	2,50 D
		Cobrança referente 09/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.521	27,50 D
		Cobrança referente 09/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.521	2,50 D
		Cobrança referente 09/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.521	2,50 D
		Cobrança referente 09/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.521	3,26 D
		Cobrança referente 09/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	97.521	45,00 D
		Cobrança referente 09/12/2024		
11/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	159.157,91 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	97.521	263.402,46 C
12/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.005.107	80.000,00 D
		12/12 11:10 T-FME		
12/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.946	50.000,00 D
		12/12 10:06 PMC INFRAESTRUTURA		
12/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.958	40.000,00 D
		12/12 10:06 PMC ADMINISTRACAO		
12/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.014.450	40.000,00 D
		12/12 10:08 FUNDO PROG C PAGA S LUZ		
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.521	5,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.521	2,50 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.521	2,50 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.521	2,50 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.521	2,50 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.521	2,50 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.521	2,50 D

Cobrança referente 10/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.521	5,00 D
Cobrança referente 10/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.521	2,50 D
Cobrança referente 10/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.521	5,00 D
Cobrança referente 10/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.521	2,50 D
Cobrança referente 10/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.521	20,00 D
Cobrança referente 10/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.521	2,50 D
Cobrança referente 10/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.521	2,50 D
Cobrança referente 10/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	97.521	37,50 D
Cobrança referente 10/12/2024				
12/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.304,96 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
13/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	97.521	24.166,54 C
13/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	361.970.966	109,84 C
341 0350 36244270000195 FLOW CITY SPE				
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.521	2,50 D
Cobrança referente 11/12/2024				
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.521	13,04 D
Cobrança referente 11/12/2024				
13/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	97.521	7,50 D
Cobrança referente 11/12/2024				
13/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.253,34 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	97.521	34.122,43 C
16/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.408.078	115,82 C
104 0919 07954563000168 SECRETARIA DO				
16/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	160.934.311.206.402	1.500,00 C
16/12 09:34 00043434070397 JORGE ELINO				
16/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.236	80.000,00 D
16/12 16:04 PM CRUZ -FUS				
16/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.946	1.500,00 D
16/12 09:59 PMC INFRAESTRUTURA				
16/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.521	2,50 D
Cobrança referente 12/12/2024				
16/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.521	5,00 D
Cobrança referente 12/12/2024				
16/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.521	2,50 D
Cobrança referente 12/12/2024				
16/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.521	40,00 D
Cobrança referente 12/12/2024				
16/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.521	2,50 D
Cobrança referente 12/12/2024				
16/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.521	2,50 D
Cobrança referente 12/12/2024				
16/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.521	2,50 D
Cobrança referente 12/12/2024				
16/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.521	6,52 D
Cobrança referente 12/12/2024				
16/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	97.521	30,00 D
Cobrança referente 12/12/2024				
16/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	45.858,27 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	97.521	184.439,28 C
17/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.892.284.000.023	24,85 C
299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO				
17/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.005.107	195.526,57 D

17/12 15:04 T-FME					
17/12/2024	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.010.946	40.000,00 D
17/12 15:30 PMC INFRAESTRUTURA					
17/12/2024	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.010.960	30.000,00 D
17/12 15:30 PMC DESPORTO					
17/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	97.521	2,50 D
Cobrança referente 13/12/2024					
17/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.521	45,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
17/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	97.521	3,26 D
Cobrança referente 13/12/2024					
17/12/2024	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	97.521	7,50 D
Cobrança referente 13/12/2024					
17/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	81.120,70 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	97.521	85.272,88 C
18/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.521	25,00 D
Cobrança referente 16/12/2024					
18/12/2024	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	97.521	2,50 D
Cobrança referente 16/12/2024					
18/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	97.521	6,52 D
Cobrança referente 16/12/2024					
18/12/2024	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	97.521	30,00 D
Cobrança referente 16/12/2024					
18/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85.208,86 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	97.521	13.904,29 C
19/12/2024	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.010.946	120.000,00 D
19/12 12:03 PMC INFRAESTRUTURA					
19/12/2024	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.010.960	30.000,00 D
19/12 16:49 PMC DESPORTO					
19/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.521	2,50 D
Cobrança referente 17/12/2024					
19/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.521	20,00 D
Cobrança referente 17/12/2024					
19/12/2024	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	97.521	17,50 D
Cobrança referente 17/12/2024					
19/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	136.135,71 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/12/2024	0000	14134 789	Correios	4.643	249,54 C
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE					
20/12/2024	0000	14109 617	Recebimento de guias	97.521	9.176,57 C
20/12/2024	0000	14175 976	TED-Pag Fomecedores	34.330.168	26.193,15 C
033 0780 36244270000195 FLOW CITY SPE					
20/12/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	363.236.295	403,00 C
341 0350 36244270000195 FLOW CITY SPE					
20/12/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	363.236.299	821,41 C
341 0350 36244270000195 FLOW CITY SPE					
20/12/2024	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.010.933	20.000,00 D
20/12 11:53 PREFE MUN CRUZ CULTURA					
20/12/2024	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.010.946	60.000,00 D
20/12 11:53 PMC INFRAESTRUTURA					
20/12/2024	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.010.960	30.000,00 D
20/12 11:53 PMC DESPORTO					
20/12/2024	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.014.450	50.000,00 D
20/12 11:54 FUNDO PROG C PAGA S LUZ					
20/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	97.521	2,50 D
Cobrança referente 18/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	97.521	5,00 D
Cobrança referente 18/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.521	47,50 D
Cobrança referente 18/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	97.521	2,50 D
Cobrança referente 18/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.521	2,50 D

Cobrança referente 18/12/2024				
20/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.521	3,26 D
Cobrança referente 18/12/2024				
20/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	97.521	57,50 D
Cobrança referente 18/12/2024				
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	123.277,09 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	97.521	15.134,90 C
23/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.521	5,00 D
Cobrança referente 19/12/2024				
23/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.521	2,50 D
Cobrança referente 19/12/2024				
23/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.521	10,00 D
Cobrança referente 19/12/2024				
23/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.521	2,50 D
Cobrança referente 19/12/2024				
23/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.521	3,26 D
Cobrança referente 19/12/2024				
23/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	97.521	45,00 D
Cobrança referente 19/12/2024				
23/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.066,64 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.007.376	60.000,00 C
24/12 10:39 PM CRUZ -SNA				
24/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	97.521	27.586,23 C
24/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.933	50.000,00 D
24/12 12:31 PREFE MUN CRUZ CULTURA				
24/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.946	50.000,00 D
24/12 10:39 PMC INFRAESTRUTURA				
24/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.967	20.000,00 D
24/12 12:18 PREF MUN CRUZ TURISMO				
24/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.521	7,50 D
Cobrança referente 20/12/2024				
24/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.521	5,00 D
Cobrança referente 20/12/2024				
24/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.521	3,26 D
Cobrança referente 20/12/2024				
24/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	97.521	22,50 D
Cobrança referente 20/12/2024				
24/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	32.452,03 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2024	0000	14134 789 Correios	4.645	1.420,29 C
26/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	97.521	25.423,03 C
26/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	363.904.737	819,39 C
341 0350 48354073000108 FLOW SERVICES				
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.005.114	3.000,00 D
26/12 18:25 P M C T F ASSISTENCIA SOC				
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.005.114	5.000,00 D
26/12 19:05 P M C T F ASSITENCIA SOC				
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.958	30.000,00 D
26/12 19:02 PMC ADMINISTRACAO				
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.011.744	10.000,00 D
26/12 19:02 SECRETARIA DE ASSISTENCIA				
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.014.212	32.000,00 D
26/12 14:19 MUNICIPIO CRUZ P G M				
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.014.212	15.000,00 D
26/12 19:02 MUNICIPIO CRUZ P G M				
26/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.521	7,50 D
Cobrança referente 23/12/2024				
26/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.521	2,50 D
Cobrança referente 23/12/2024				
26/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	97.521	2,50 D
Cobrança referente 23/12/2024				
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	67.349,79 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				

27/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	97.521	768,80 C
27/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.169.696.000.023	170,24 C
		299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
27/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.521	5,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.521	3,26 D
		Cobrança referente 24/12/2024		
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	930,78 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.007.464	250.000,00 C
		30/12 17:25 CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ		
30/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.007.464	2.350,63 C
		30/12 18:17 CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ		
30/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.283.142	40.000,00 C
		30/12 18:27 PREF MUN DE CRUZ ICMS		
30/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	97.521	61.752,99 C
30/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.123.463	5.965,48 C
		104 1955 07663917000115 MUNICIPIO DE C		
30/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.123.511	2.382,19 C
		104 1955 07663917000115 MUNICIPIO DE C		
30/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.123.550	13.102,05 C
		104 1955 07663917000115 MUNICIPIO DE C		
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.005.107	100.000,00 D
		30/12 18:28 T-FME		
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.946	30.000,00 D
		30/12 18:28 PMC INFRAESTRUTURA		
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.001	13.102,05 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2024	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.521	2,50 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.521	30,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.521	2,50 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.521	20,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.521	82,96 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.521	36,60 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.521	2,44 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.521	2,44 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.521	6,36 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.521	4,88 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	232.260,61 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	97.521	272.286,68 C
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.005.107	30.000,00 D
		31/12 14:08 T-FME		
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.236	150.000,00 D
		31/12 11:51 PM CRUZ -FUS		
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.236	100.000,00 D
		31/12 14:08 PM CRUZ -FUS		
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.011.744	6.000,00 D
		31/12 14:08 SECRETARIA DE ASSISTENCI		
31/12/2024	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.521	2,50 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.521	67,50 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.521	5,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024		

31/12/2024	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.521	2,50 D
Cobrança referente 27/12/2024				
31/12/2024	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.521	3.26 D
Cobrança referente 27/12/2024				
31/12/2024	0000	13113 500 Guias Arrecadação Plx Mun	97.521	45,00 D
Cobrança referente 27/12/2024				
31/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.839,08 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	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

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Sec.de Governo, Administração e Finanças

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 1.116.114,31 (UM MILHAO CENTO E DEZESSEIS MIL CENTO E QUATORZE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)

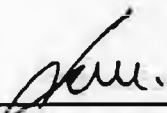
Org.: 1 Sec.de Governo, Administração e Finanças
U.O.: 0101 Secretaria de Governo, Adm. e Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
28	BB.....6.113-1 (F.P.M. - COTA PARTE)	1.116.114,31
Total da Und.		1.116.114,31
Total da Unidade Gestora:		1.116.114,31

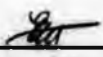
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.116.114,31 (UM MILHAO CENTO E DEZESSEIS MIL CENTO E QUATORZE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	SGAF	U.O.: 0101	SEGAF	28	BB.....6.113-1 (F.P.M. - COTA PARTE)	
						Saldo Inicial: 1.116.114,31 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	1	Out	6113 - 1.116.114,31 (C)	0,00 (D)


ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Gestor



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371308342130621
13/01/2025 08:54:58

Cliente

Agência 4378-8
Conta 6113-1 PREF MUN DE CRUZ FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.175.171,44				895.838,504390		
04/12/2024	RESGATE	60.000,00				45.694,960837	1,313055070	850.143,543553
	Aplicação 30/10/2024	60.000,00				45.694,960837		
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.023.206,27				778.520,507051	1,314295848	1.628.664,050604
10/12/2024	APLICAÇÃO	455.128,49				346.180,635281	1,314713891	1.974.844,685885
11/12/2024	RESGATE	100.000,00				76.038,118742	1,315129854	1.898.806,567143
	Aplicação 30/10/2024	100.000,00				76.038,118742		
12/12/2024	RESGATE	585.000,00				444.706,622859	1,315474000	1.454.099,944284
	Aplicação 30/10/2024	180.875,35				137.498,229678		
	Aplicação 08/11/2024	385.248,34				292.858,953532		
	Aplicação 29/11/2024	18.876,31				14.349,439649		
13/12/2024	RESGATE	50.000,00				37.994,466003	1,315981122	1.416.105,478281
	Aplicação 29/11/2024	50.000,00				37.994,466003		
17/12/2024	RESGATE	76.469,50				58.069,673416	1,316857759	1.358.035,804865
	Aplicação 29/11/2024	76.469,50				58.069,673416		
20/12/2024	APLICAÇÃO	249.276,39				189.108,030661	1,318169245	1.547.143,835526
23/12/2024	RESGATE	200.000,00				151.675,967338	1,318600458	1.395.467,868188
	Aplicação 29/11/2024	200.000,00				151.675,967338		
24/12/2024	RESGATE	120.000,00				90.975,259007	1,319039938	1.304.492,609181
	Aplicação 29/11/2024	107.711,08				81.658,695195		
	Aplicação 09/12/2024	12.288,92				9.316,563812		
26/12/2024	RESGATE	565.000,00				428.199,988954	1,319476914	876.292,620227
	Aplicação 09/12/2024	565.000,00				428.199,988954		
27/12/2024	RESGATE	136.000,00				103.037,587944	1,319906674	773.255,032283
	Aplicação 09/12/2024	136.000,00				103.037,587944		
30/12/2024	APLICAÇÃO	94.783,34				71.787,024489	1,320340837	845.042,056772
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.116.114,31				845.042,056772		845.042,056772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.175.171,44
APLICAÇÕES (+)	1.822.394,49
RESGATES (-)	1.892.469,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.017,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.017,88
SALDO ATUAL =	1.116.114,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 de Conta Corrente

G3351308181552271
13/01/2025 08:27:30

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 6113-1PREF MUN DE CRUZ FPM
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.009.236	60.000,00 D	
				04/12 14:41 PM CRUZ -FUS			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	170.117,91 C	
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.588.087,63 C	
09/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.618,95 C	
09/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.009.236	150.000,00 D	
				09/12 10:32 PM CRUZ -FUS			
09/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.009.236	60.000,00 D	
				09/12 12:31 PM CRUZ -FUS			
09/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.010.946	180.000,00 D	
				09/12 12:58 PMC INFRAESTRUTURA			
09/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.010.958	160.000,00 D	
				09/12 12:58 PMC ADMINISTRACAO			
09/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.010.960	30.000,00 D	
				09/12 12:58 PMC DESPORTO			
09/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.010.962	45.000,00 D	
				09/12 12:58 PMC MEIO AMBIENTE			
09/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.010.966	20.000,00 D	
				09/12 12:58 PMC AGRICULTURA			
09/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.010.967	10.000,00 D	
				09/12 12:58 PREF MUN CRUZ TURISMO			
09/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.013.632	6.000,00 D	
				09/12 12:58 MUNICIPIO CONTROL E OUVI			
09/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.014.212	60.000,00 D	
				09/12 12:58 MUNICIPIO CRUZ P G M			
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	17.582,04 D	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	36,18 D	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.023.206,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	222.206,49 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.264.508,75 C	
10/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.060,13 C	
10/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.010.946	480.000,00 D	
				10/12 11:01 PMC INFRAESTRUTURA			
10/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.012.229	7.000,00 D	
				10/12 09:19 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	14.867,14 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	30,60 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.097,79 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	223.007,28 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	459,01 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	297.343,04 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	612,02 D	
10/12/2024		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.403,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2024		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	2.415,00 D	
				APRECE			
10/12/2024		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	38.104	1.412,00 D	

APDMCE				
10/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	455.128,49 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.946	100.000,00 D
		11/12 15:02 PMC INFRAESTRUTURA		
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	100.000,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.005.107	200.000,00 D
		12/12 11:10 T-FME		
12/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.236	100.000,00 D
		12/12 17:11 PM CRUZ -FUS		
12/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.946	100.000,00 D
		12/12 10:52 PMC INFRAESTRUTURA		
12/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.958	50.000,00 D
		12/12 17:11 PMC ADMINISTRACAO		
12/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.960	30.000,00 D
		12/12 17:11 PMC DESPORTO		
12/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.962	30.000,00 D
		12/12 17:11 PMC MEIO AMBIENTE		
12/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.966	20.000,00 D
		12/12 17:13 PMC AGRICULTURA		
12/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.967	25.000,00 D
		12/12 17:11 PREF MUN CRUZ TURISMO		
12/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.011.744	30.000,00 D
		12/12 17:11 SECRETARIA DE ASSISTENCI		
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	585.000,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.946	50.000,00 D
		13/12 09:34 PMC INFRAESTRUTURA		
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	50.000,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.007.976	45.640,95 D
		17/12 13:21 I P SERVIDORES MUN CRUZ		
17/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.701	30.828,55 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	76.469,50 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	95.577,90 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	976.879,50 C
20/12/2024	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.207,46 C
20/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.007.464	304.166,67 D
		20/12 10:31 CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ		
20/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.007.976	4.581,36 D
		20/12 10:45 I P SERVIDORES MUN CRUZ		
20/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.007.976	5.335,81 D
		20/12 10:45 I P SERVIDORES MUN CRUZ		
20/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.007.976	3.454,77 D
		20/12 10:45 I P SERVIDORES MUN CRUZ		
20/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.007.976	11.722,16 D
		20/12 10:45 I P SERVIDORES MUN CRUZ		
20/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.007.976	75.694,37 D
		20/12 10:45 I P SERVIDORES MUN CRUZ		
20/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.012.229	6.000,00 D
		20/12 09:18 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
20/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	10.724,56 D
20/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	22,07 D
20/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	160.868,60 D
20/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	331,11 D
20/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	214.491,48 D
20/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	441,49 D
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.001	27.554,02 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	249.276,39 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.236	200.000,00 D

23/12 10:18 PM CRUZ -FUS				
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	200.000,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.933	80.000,00 D
		24/12 12:32 PREFE MUN CRUZ CULTURA		
24/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.960	40.000,00 D
		24/12 12:55 PMC DESPORTO		
24/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	120.000,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.236	250.000,00 D
		26/12 17:34 PM CRUZ -FUS		
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.236	150.000,00 D
		26/12 17:55 PM CRUZ -FUS		
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.958	130.000,00 D
		26/12 14:19 PMC ADMINISTRACAO		
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.962	35.000,00 D
		26/12 14:19 PMC MEIO AMBIENTE		
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	565.000,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.960	70.000,00 D
		27/12 10:46 PMC DESPORTO		
27/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.962	25.000,00 D
		27/12 10:41 PMC MEIO AMBIENTE		
27/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.967	20.000,00 D
		27/12 17:30 PREF MUN CRUZ TURISMO		
27/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.012.229	21.000,00 D
		27/12 09:03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	136.000,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	79.521,92 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.383.473,25 C
30/12/2024	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.011,31 C
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.005.107	200.000,00 D
		30/12 16:38 T-FME		
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.236	250.000,00 D
		30/12 16:38 PM CRUZ -FUS		
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.933	110.000,00 D
		30/12 15:11 PREFE MUN CRUZ CULTURA		
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.946	100.000,00 D
		30/12 13:09 PMC INFRAESTRUTURA		
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.946	35.000,00 D
		30/12 16:58 PMC INFRAESTRUTURA		
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.958	12.000,00 D
		30/12 13:09 PMC ADMINISTRACAO		
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.960	10.000,00 D
		30/12 13:09 PMC DESPORTO		
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.962	40.000,00 D
		30/12 15:11 PMC MEIO AMBIENTE		
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.966	6.000,00 D
		30/12 13:09 PMC AGRICULTURA		
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.011.744	40.000,00 D
		30/12 13:09 SECRETARIA DE ASSISTENCI		
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	14.629,94 D
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	219.449,26 D
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	292.599,03 D
30/12/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	40.460,85 D
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	30,11 D
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	451,69 D
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	602,26 D
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94.783,34 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	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

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Sec.de Governo,Administração e Finanças

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 17.458,94 (DEZESSETE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

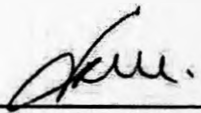
Org.: 1 Sec.de Governo,Administração e Finanças
U.O.: 0101 Secretaria de Governo, Adm. e Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
29	BB.....6.117-4 (I.T.R.)	17.458,94
Total da Und.		17.458,94
Total da Unidade Gestora:		17.458,94

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 17.458,94 (DEZESSETE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	SGAF	U.O.: 0101	SEGAF	29	BB.....6.117-4 (I.T.R.)	)
						Saldo Inicial: 17.458,94 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira 1	Out	6117 -	17.458,94 (C)	0,00 (D)


ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Gestor



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371308342130621
13/01/2025 08:55:59

Cliente

Agência 4378-8
Conta 6117-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.539,81			8.034,546972		
10/12/2024	APLICAÇÃO	101,20			76,974922	1,314713891	8.111,521894
20/12/2024	APLICAÇÃO	29,54			22,409868	1,318169245	8.133,931762
30/12/2024	APLICAÇÃO	140,86			106,684574	1,320340837	8.240,616336
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.884,04			8.240,616336		8.240,616336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.539,81
APLICAÇÕES (+)	271,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,63
SALDO ATUAL =	10.884,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 - CDB / RDB e BB Reaplic

G3371308342130621
13/01/2025 09:15:33

Dados consultados

Agência 4378-8
Conta 6117-4 MUNICIPIO DE CRUZ
Período 01/12/2024 a 31/12/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		5.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 2200880335843	
		valor juros		55,70
31/12		Saldo final		
		valor capital		5.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2024	5000,00	1265,80	0,00	6265,80
31/07/2024	5000,00	1318,10	0,00	6318,10
30/08/2024	5000,00	1368,50	0,00	6368,50
30/09/2024	5000,00	1417,40	0,00	6417,40
31/10/2024	5000,00	1472,10	0,00	6472,10
29/11/2024	5000,00	1519,20	0,00	6519,20
31/12/2024	5000,00	1574,90	0,00	6574,90

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2200880335843	07/06/2022	5.000,00	5.000,00	92,00	12/05/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. deposito	Rend.bruto
31/12	2200880335843	1.574,90

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 de Conta Corrente

G3351308181552271
13/01/2025 08:28:19

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 6117-4PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	157,62 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,26 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,64 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31,52 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	101,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	46,00 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,36 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,90 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,20 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	219,40 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,75 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32,91 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43,88 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	140,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		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

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Sec.de Governo,Administração e Finanças

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 258.116,45 (DUZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL CENTO E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

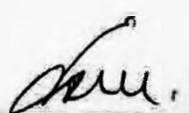
Org.: 1 Sec.de Governo,Administração e Finanças
U.O.: 0101 Secretaria de Governo, Adm. e Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
37	BB.....6.270-7 (ICMS ESTADUAL)	258.116,45
Total da Und.		258.116,45
Total da Unidade Gestora:		258.116,45

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 258.116,45 (DUZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL CENTO E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	SGAF	U.O.: 0101	SEGAF	37	BB.....6.270-7 (ICMS ESTADUAL)	
						Saldo Inicial: 258.116,45 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira 1	Out	6270 -	258.116,45 (C)	0,00 (D)


ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Gestor



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371308342130621
13/01/2025 08:56:48

Cliente

Agência 4378-8
Conta 6270-7 P M CRUZ COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.198.199,23			913.392,690733		
02/12/2024	RESGATE	25.000,00			19.051,588354	1,312226547	894.341,102379
	Aplicação 31/10/2024	25.000,00			19.051,588354		
03/12/2024	RESGATE	222.000,00			169.134,256875	1,312566739	725.206,845504
	Aplicação 31/10/2024	189.257,86			144.189,129117		
	Aplicação 19/11/2024	32.742,14			24.945,127758		
04/12/2024	RESGATE	30.000,00			22.847,480418	1,313055070	702.359,365086
	Aplicação 19/11/2024	30.000,00			22.847,480418		
09/12/2024	RESGATE	480.000,00			365.214,575342	1,314295848	337.144,789744
	Aplicação 19/11/2024	183.195,83			139.387,057843		
	Aplicação 22/11/2024	296.804,17			225.827,517499		
10/12/2024	RESGATE	30.000,00			22.818,652944	1,314713891	314.326,136800
	Aplicação 22/11/2024	28.333,03			21.550,718140		
	Aplicação 29/11/2024	1.666,97			1.267,934804		
13/12/2024	RESGATE	10.000,00			7.598,893201	1,315981122	306.727,243599
	Aplicação 29/11/2024	10.000,00			7.598,893201		
17/12/2024	RESGATE	20.000,00			15.187,669179	1,316857759	291.539,574420
	Aplicação 29/11/2024	20.000,00			15.187,669179		
18/12/2024	APLICAÇÃO	290.000,00			220.147,791847	1,317296883	511.687,366267
19/12/2024	RESGATE	30.000,00			22.766,365008	1,317733419	488.921,001259
	Aplicação 29/11/2024	30.000,00			22.766,365008		
20/12/2024	RESGATE	25.000,00			18.965,698141	1,318169245	469.955,303118
	Aplicação 29/11/2024	25.000,00			18.965,698141		
23/12/2024	RESGATE	90.177,27			68.388,623296	1,318600458	401.566,679822
	Aplicação 29/11/2024	90.177,27			68.388,623296		
26/12/2024	RESGATE	260.000,00			197.047,782528	1,319476914	204.518,897294
	Aplicação 29/11/2024	239.378,03			181.418,887975		
	Aplicação 18/12/2024	20.621,97			15.628,894553		
27/12/2024	RESGATE	12.000,00			9.091,551877	1,319906674	195.427,345417
	Aplicação 18/12/2024	12.000,00			9.091,551877		
31/12/2024	SALDO ATUAL	258.116,45			195.427,345417		195.427,345417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.198.199,23
APLICAÇÕES (+)	290.000,00
RESGATES (-)	1.234.177,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.094,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.094,49
SALDO ATUAL =	258.116,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato de Conta Corrente

G3351308181552271
13/01/2025 08:28:57

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 6270-7P M CRUZ COTA PARTE ICMS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.010.946	25.000,00 D	
				02/12 11:46 PMC INFRAESTRUTURA			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.010.933	15.000,00 D	
				03/12 16:33 PREFE MUN CRUZ CULTURA			
03/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.010.946	70.000,00 D	
				03/12 15:25 PMC INFRAESTRUTURA			
03/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.010.958	70.000,00 D	
				03/12 15:25 PMC ADMINISTRACAO			
03/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.010.960	12.000,00 D	
				03/12 15:25 PMC DESPORTO			
03/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.010.962	20.000,00 D	
				03/12 15:25 PMC MEIO AMBIENTE			
03/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.010.966	10.000,00 D	
				03/12 15:25 PMC AGRICULTURA			
03/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.013.632	5.000,00 D	
				03/12 15:25 MUNICIPIO CONTROL E OUVI			
03/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.014.212	20.000,00 D	
				03/12 15:25 MUNICIPIO CRUZ P G M			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	222.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.010.960	15.000,00 D	
				04/12 14:31 PMC DESPORTO			
04/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.010.966	15.000,00 D	
				04/12 14:31 PMC AGRICULTURA			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.005.114	5.000,00 D	
				09/12 14:04 P M C T F ASSITENCIA SOC			
09/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.009.236	150.000,00 D	
				09/12 10:32 PM CRUZ -FUS			
09/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.009.236	160.000,00 D	
				09/12 16:21 PM CRUZ -FUS			
09/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.010.933	45.000,00 D	
				09/12 14:04 PREFE MUN CRUZ CULTURA			
09/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.744	100.000,00 D	
				09/12 14:04 SECRETARIA DE ASSISTENCI			
09/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.014.450	20.000,00 D	
				09/12 14:04 FUNDO PROG C PAGA S LUZ			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	480.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.010.946	30.000,00 D	
				10/12 12:22 PMC INFRAESTRUTURA			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.014.212	10.000,00 D	
				13/12 15:50 MUNICIPIO CRUZ P G M			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

17/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.011.744	20.000,00 D
		17/12 16:25 SECRETARIA DE ASSISTENCI		
17/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.000,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.514.532	500.000,00 C
		104 1955 07663917000115 PM DE CRUZ REP		
18/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.236	160.000,00 D
		18/12 14:55 PM CRUZ -FUS		
18/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.013.632	20.000,00 D
		18/12 15:12 MUNICIPIO CONTROL E OUVI		
18/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.014.212	30.000,00 D
		18/12 15:52 MUNICIPIO CRUZ P G M		
18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	290.000,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.011.744	30.000,00 D
		19/12 12:42 SECRETARIA DE ASSISTENCI		
19/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	30.000,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.011.744	25.000,00 D
		20/12 12:34 SECRETARIA DE ASSISTENCI		
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	25.000,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.946	60.000,00 D
		23/12 12:21 PMC INFRAESTRUTURA		
23/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.301	30.177,27 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	90.177,27 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.005.114	15.000,00 D
		26/12 14:20 P M C T F ASSITENCIA SOC		
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.236	150.000,00 D
		26/12 14:20 PM CRUZ -FUS		
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.966	25.000,00 D
		26/12 14:20 PMC AGRICULTURA		
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.011.744	70.000,00 D
		26/12 14:20 SECRETARIA DE ASSISTENCI		
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	260.000,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.014.212	12.000,00 D
		27/12 15:59 MUNICIPIO CRUZ P G M		
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.000,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	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

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Sec.de Governo,Administração e Finanças

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 597.625,44 (QUINHENTOS E NOVENTA E SETE MIL SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

Org.: 1 Sec.de Governo,Administração e Finanças
U.O.: 0101 Secretaria de Governo, Adm. e Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
38	BB.....6.272-3 (I.P.V.A.)	597.625,44
Total da Und.		597.625,44
Total da Unidade Gestora:		597.625,44

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 597.625,44 (QUINHENTOS E NOVENTA E SETE MIL SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	SGAF	U.O.: 0101	SEGAF	38	BB.....6.272-3 (I.P.V.A.)	)
Saldo Inicial:						597.625,44 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira 1	Out	6272 -	597.625,44 (C)	0,00 (D)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Gestor



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371308342130621
13/01/2025 08:58:05

Cliente

Agência 4378-8
Conta 6272-3 P M CRUZ COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.444.141,15			1.863.179,844307		
05/12/2024	RESGATE	200.000,00			152.268,602979	1,313468411	1.710.911,241328
	Aplicação 31/01/2024	200.000,00			152.268,602979		
09/12/2024	RESGATE	180.000,00			136.955,465753	1,314295848	1.573.955,775575
	Aplicação 31/01/2024	180.000,00			136.955,465753		
26/12/2024	RESGATE	750.000,00			568.407,064985	1,319476914	1.005.548,710590
	Aplicação 31/01/2024	2.307,58			1.748,862472		
	Aplicação 21/02/2024	480.001,26			363.781,478199		
	Aplicação 21/03/2024	264.901,61			200.762,596401		
	Aplicação 27/03/2024	2.789,55			2.114,127913		
27/12/2024	RESGATE	730.000,00			553.069,405875	1,319906674	452.479,304715
	Aplicação 27/03/2024	50.143,70			37.990,337385		
	Aplicação 15/04/2024	210.976,48			159.841,967188		
	Aplicação 30/04/2024	105.141,90			79.658,588578		
	Aplicação 15/05/2024	188.697,45			142.962,719577		
	Aplicação 23/05/2024	62.789,73			47.571,339455		
	Aplicação 13/06/2024	104.223,76			78.962,973644		
	Aplicação 26/06/2024	8.026,98			6.081,480048		
31/12/2024	SALDO ATUAL	597.625,44			452.479,304715		452.479,304715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.444.141,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.860.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.484,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.484,29
SALDO ATUAL =	597.625,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 de Conta Corrente

G3351308181552271
13/01/2025 08:29:44

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 6272-3P M CRUZ COTA PARTE IPVA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.236	200.000,00 D	
			05/12 12:03 PM CRUZ -FUS			
05/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	200.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.236	180.000,00 D	
			09/12 12:07 PM CRUZ -FUS			
09/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	180.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.236	200.000,00 D	
			26/12 17:34 PM CRUZ -FUS			
26/12/2024		4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.946	250.000,00 D	
			26/12 13:15 PMC INFRAESTRUTURA			
26/12/2024		4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.946	300.000,00 D	
			26/12 16:51 PMC INFRAESTRUTURA			
26/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	750.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.005.107	100.000,00 D	
			27/12 17:27 T-FME			
27/12/2024		4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.236	100.000,00 D	
			27/12 15:27 PM CRUZ -FUS			
27/12/2024		4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.946	530.000,00 D	
			27/12 16:19 PMC INFRAESTRUTURA			
27/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	730.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		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

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Sec.de Governo,Administração e Finanças

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 19.667,87 (DEZENOVE MIL SEISCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

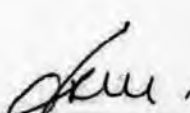
Org.: 1 Sec.de Governo,Administração e Finanças
U.O.: 0101 Secretaria de Governo, Adm. e Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
39	BB.....6.297-9 (PRODUÇÃO MINERAL)	19.667,87
Total da Und.		19.667,87
Total da Unidade Gestora:		19.667,87

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 19.667,87 (DEZENOVE MIL SEISCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	SGAF	U.O.: 0101	SEGAF	39	BB.....6.297-9 (PRODUÇÃO MINERAL)		
						Saldo Inicial:	19.667,87 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira 1	Out	6297 -	19.667,87 (C)		0,00 (D)


ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Gestor



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371308342130621
13/01/2025 08:58:51

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	6297-9 P M CRUZ CFM PRD MINERAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Movimentação	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	19.486,94			14.854,985395		
12/12/2024	APLICAÇÃO	47,52			36,123861	1,315474000	14.891,109256
31/12/2024	SALDO ATUAL	19.667,87					14.891,109256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.486,94
APLICAÇÕES (+)	47,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,41
SALDO ATUAL =	19.667,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 de Conta Corrente

G3351308181552271
13/01/2025 08:30:24

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 6297-9P M CRUZ CFM PRD MINERAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	48,00 C	
12/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,48 D	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		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

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Sec.de Governo,Administração e Finanças

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 10.488,94 (DEZ MIL QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

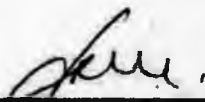
Org.: 1 Sec.de Governo,Administração e Finanças
U.O.: 0101 Secretaria de Governo, Adm. e Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
48	BB.....6.323-1 (ROYALTIES PETROBRAS)	10.488,94
Total da Und.		10.488,94
Total da Unidade Gestora:		10.488,94

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 10.488,94 (DEZ MIL QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	SGAF	U.O.: 0101	SEGAF	48	BB.....6.323-1 (ROYALTIES		
						Saldo Inicial:	10.488,94 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira 1	Out	6323 -	10.488,94 (C)		0,00 (D)


ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Gestor



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371308342130621
13/01/2025 08:59:42

Cliente

Agência 4378-8
Conta 6323-1 PMC ROYALTIES PETROLEO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,02			0,003917		
31/12/2024	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

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.110,30			7.707,129720		
20/12/2024	APLICAÇÃO	308,89			234,332579	1,318169245	7.941,462299
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.488,92			7.941,462299		7.941,462299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.110,30
APLICAÇÕES (+)	308,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,73
SALDO ATUAL =	10.488,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 de Conta Corrente

G3351308181552271
13/01/2025 08:31:23

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 6323-1PMC ROYALTIES PETROLEO
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.200.005.979	308,89 C	
				CE-SEC DA FAZENDA			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	308,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		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

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
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 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 125.664,29 (CENTO E VINTE E CINCO MIL SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

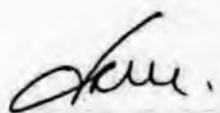
Org.: 4 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
U.O.: 0401 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

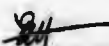
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
52	BB.....6.455-6 (FEP - FUNDO ESP. PET))	125.664,29
Total da Und.		125.664,29
Total da Unidade Gestora:		125.664,29

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 125.664,29 (CENTO E VINTE E CINCO MIL SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E NOVE 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: 125.664,29 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira 1	Out	6455 -	125.664,29 (C)	0,00 (D)


ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

ALBANO WILLIAM FREITAS SILVEIRA
Gestor



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381708081182971
17/01/2025 08:22:11

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	6455-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	691.795,40			527.358,760276			
16/12/2024	RESGATE	99.131,38			75.303,676000	1,316421525	452.055,084276	
	Aplicação 24/01/2024	17.878,94			13.581,466842			
	Aplicação 27/02/2024	42.106,16			31.985,315330			
	Aplicação 29/02/2024	24.048,09			18.267,771481			
	Aplicação 27/03/2024	15.098,19			11.469,122347			
17/12/2024	RESGATE	59.966,37			45.537,469473	1,316857759	406.517,614803	
	Aplicação 27/03/2024	26.607,00			20.204,919133			
	Aplicação 28/03/2024	25.099,23			19.059,943207			
	Aplicação 29/04/2024	8.260,14			6.272,607133			
18/12/2024	APLICAÇÃO	39.512,63			29.995,235326	1,317296883	436.512,850129	
19/12/2024	APLICAÇÃO	27.650,39			20.983,295711	1,317733419	457.496,145840	
26/12/2024	RESGATE	289.420,36			219.344,769832	1,319476914	238.151,376008	
	Aplicação 29/04/2024	33.047,74			25.046,091666			
	Aplicação 30/04/2024	24.373,38			18.471,998242			
	Aplicação 28/05/2024	41.671,00			31.581,454348			
	Aplicação 29/05/2024	25.084,66			19.011,066146			
	Aplicação 01/07/2024	42.283,21			32.045,435404			
	Aplicação 02/07/2024	23.955,10			18.154,995771			
	Aplicação 05/08/2024	40.373,52			30.598,128461			
	Aplicação 07/08/2024	25.433,39			19.275,356409			
	Aplicação 30/08/2024	33.198,36			25.160,243385			
27/12/2024	RESGATE	188.756,35			143.007,345683	1,319906674	95.144,030325	
	Aplicação 30/08/2024	9.798,06			7.423,294525			
	Aplicação 02/09/2024	26.996,87			20.453,623455			
	Aplicação 20/09/2024	43.427,72			32.902,110986			
	Aplicação 24/09/2024	29.601,40			22.426,887067			
	Aplicação 22/10/2024	42.854,02			32.467,463930			
	Aplicação 24/10/2024	28.130,77			21.312,695015			
	Aplicação 25/11/2024	7.947,51			6.021,270705			
31/12/2024	SALDO ATUAL	125.664,29			95.144,030325		95.144,030325	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	691.795,40
APLICAÇÕES (+)	67.163,02
RESGATES (-)	637.274,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.980,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.980,33
SALDO ATUAL =	125.664,29

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato de Conta Corrente

G3381708081182971
17/01/2025 08:13:06

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 6455-6PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	94.807,69 D	
			237 0726 022346772000112 SAVIRES ILUMI			
16/12/2024		0000	13105 375 Impostos	121.602	1.189,43 D	
			RECEBIMENTO TRIBUTOS			
16/12/2024		0000	13105 375 Impostos	121.603	1.486,79 D	
			RECEBIMENTO TRIBUTOS			
16/12/2024		0000	13105 375 Impostos	121.604	1.635,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.030.854	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	99.131,38 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.701	59.243,72 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2024		0000	13105 375 Impostos	121.702	722,65 D	
			RECEBIMENTO TRIBUTOS			
17/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	59.966,37 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	39.911,74 C	
18/12/2024		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	399,11 D	
18/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.512,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	27.929,68 C	
19/12/2024		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	279,29 D	
19/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.650,39 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	282.184,73 D	
			237 0458 035411699000167 CONSTRUTORA A			
26/12/2024		0000	13105 375 Impostos	122.602	7.223,63 D	
			RECEBIMENTO TRIBUTOS			
26/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.047.156	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	289.420,36 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	180.533,96 D	
			237 0726 022346772000112 SAVIRES ILUMI			
27/12/2024		0000	13105 375 Impostos	122.702	2.831,17 D	
			RECEBIMENTO TRIBUTOS			
27/12/2024		0000	13105 375 Impostos	122.703	2.264,93 D	
			RECEBIMENTO TRIBUTOS			
27/12/2024		0000	13105 375 Impostos	122.704	3.114,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.063.874	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	188.756,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANÚIA 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: 01/01/2024 - 31/12/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Sec.de Governo,Administração e Finanças

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 770,44 (SETECENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

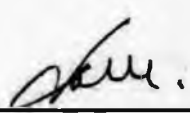
Org.: 1 Sec.de Governo,Administração e Finanças
U.O.: 0101 Secretaria de Governo, Adm. e Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
55	BB.....6.595-1 (CONV/SEJUV/Q.ESPORTE)	770,44
Total da Und.		770,44
Total da Unidade Gestora:		770,44

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 770,44 (SETECENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	SGAF	U.O.: 0101	SEGAF	55	BB.....6.595-1	
						Saldo Inicial: 770,44 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira 1	Out	6595 -	770,44 (C)	0,00 (D)


ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Gestor



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371308342130621
13/01/2025 09:00:27

Cliente

Agência 4378-8
Conta 6595-1 PMC CONV SEJUV QUADRA ESP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.753,86			5.148,500804		
09/12/2024	RESGATE	6.000,00			4.565,182193	1,314295848	583,318611
	Aplicação 18/10/2023	810,28			616,510597		
	Aplicação 24/11/2023	509,36			387,554157		
	Aplicação 07/12/2023	1.659,17			1.262,399330		
	Aplicação 10/04/2024	702,56			534,553217		
	Aplicação 09/05/2024	1.067,36			812,115605		
	Aplicação 26/06/2024	1.251,27			952,049287		
31/12/2024	SALDO ATUAL	770,44			583,318611		583,318611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.753,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,58
SALDO ATUAL =	770,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 de Conta Corrente

G3351308181552271
13/01/2025 08:32:36

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 6595-1PMC CONV SEJUV QUADRA ESP
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.067	6.000,00 D	
				09/12 12:07 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		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

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Sec.de Governo, Administração e Finanças

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 3,66 (TRES REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS)

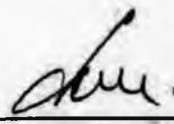
Org.: 1 Sec.de Governo, Administração e Finanças
U.O.: 0101 Secretaria de Governo, Adm. e Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
60	BB.....7.164-1 (PMC/CONV.ABAST.)	3,66
Total da Und.		3,66
Total da Unidade Gestora:		3,66

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 3,66 (TRES REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	SGAF	U.O.: 0101	SEGAF	60	BB.....7.164-1 (PMC/CONV.ABAST.)		
						Saldo Inicial:	3,66 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira 1	Out	7164 .		3,66 (C)	0,00 (D)


ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Gestor



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311611399952181
16/01/2025 11:53:18

Cliente

Agência 4378-8
Conta 7164-1 P M DE CRUZ - SAA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Rec. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3,63			0,722943		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3,66			0,722943		0,722943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,66

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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 de Conta Corrente

G3311611399952181
16/01/2025 11:51:08

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 7164-1P M DE CRUZ - SAA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		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

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
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 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 551.607,99 (QUINHENTOS E CINQUENTA E UM MIL SEISCENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE 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)	551.607,99
Total da Und.		551.607,99
Total da Unidade Gestora		551.607,99

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 551.607,99 (QUINHENTOS E CINQUENTA E UM MIL SEISCENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE 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:							551.607,99 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira 1	Out	7199 -	551.607,99 (C)		0,00 (D)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

MARIA JOSE DE FARIAS
Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3351714425930641
17/01/2025 15:23:35

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 7199-4P MUN CRUZ MEIO AMBIENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		4378	99015 470	Transferência enviada	552.273.000.023.469	6.252,10 D	
				18/12 16:37 OSTERNO E SOUSA FARDAMEN			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.252,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		4378	13317 002	Cheque	850.114	6.000,00 D	
				19/12 00:00 CRUZ CE			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		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

G3352416078457171
24/01/2025 16:10:33

Cliente

Agência 4378-8
Conta 7199-4 P MUN CRUZ MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	560.061,76			426.937,611011		
18/12/2024	RESGATE	6.252,10			4.746,158653	1,317296883	422.191,452358
	Aplicação 29/06/2022	6.252,10			4.746,158653		
19/12/2024	RESGATE	6.000,00			4.553,273002	1,317733419	417.638,179356
	Aplicação 29/06/2022	6.000,00			4.553,273002		
31/12/2024	SALDO ATUAL	551.607,99			417.638,179356		417.638,179356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	560.061,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.252,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.798,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.798,33
SALDO ATUAL =	551.607,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: 01/01/2024 - 31/12/2024
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 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

- 1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
- 2. Em Banco R\$: 1.370,20 (UM MIL TREZENTOS E SETENTA REAIS E VINTE CENTAVOS)

Org.: 11 Fundo Municipal de Educação
U.O.: 0901 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
62	BB.....7.225-7 (FUNDEB - CRÉDITOS)	1.370,20
Total da Und.		1.370,20
Total da Unidade Gestora:		1.370,20

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.370,20 (UM MIL TREZENTOS E SETENTA REAIS E VINTE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 11	FME	U.O.: 0901	FME	62	BB.....7.225-7 (FUNDEB - CRÉDITOS)	
						Saldo Inicial: 1.370,20 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira 1	Out	7225 -	1.370,20 (C)	0,00 (D)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

RAIMUNDO OTAVIO DA MOTA
Gestor



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351608081222181
16/01/2025 08:42:21

Cliente

Agência 4378-8
Conta 7225-7 PM CRUZ FEB-FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,71			0,540868		
02/12/2024	APLICAÇÃO	2.111,29			1.608,937118	1,312226547	1.609,477986
03/12/2024	APLICAÇÃO	186.628,61			142.185,996684	1,312566739	143.795,474670
04/12/2024	APLICAÇÃO	1.503,64			1.145,146181	1,313055070	144.940,620851
05/12/2024	APLICAÇÃO	1.165,64			887,451871	1,313468411	145.828,072722
06/12/2024	APLICAÇÃO	1.106,25			841,970550	1,313882059	146.670,043272
09/12/2024	APLICAÇÃO	4.927,75			3.749,346090	1,314295848	150.419,389362
10/12/2024	RESGATE	97.176,27			73.914,385987	1,314713891	76.505,003375
	Aplicação 27/11/2024	0,71			0,540868		
	Aplicação 02/12/2024	2.115,29			1.608,937118		
	Aplicação 03/12/2024	95.060,27			72.304,908001		
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.607,63			1.222,411608	1,315129854	77.727,414983
12/12/2024	APLICAÇÃO	1.279,32			972,516370	1,315474000	78.699,931353
13/12/2024	APLICAÇÃO	1.125,77			855,460599	1,315981122	79.555,391952
16/12/2024	APLICAÇÃO	8.774,36			6.665,311857	1,316421525	86.220,703809
17/12/2024	APLICAÇÃO	367.213,92			278.856,176751	1,316857759	365.076,880560
18/12/2024	APLICAÇÃO	1.674,90			1.271,467367	1,317296883	366.348,347927
19/12/2024	APLICAÇÃO	1.155,57			876,937613	1,317733419	367.225,285540
20/12/2024	RESGATE	482.931,11			366.365,026214	1,318169245	860,259326
	Aplicação 03/12/2024	92.115,10			69.881,088683		
	Aplicação 04/12/2024	1.509,50			1.145,146181		
	Aplicação 05/12/2024	1.169,81			887,451871		
	Aplicação 06/12/2024	1.109,86			841,970550		
	Aplicação 09/12/2024	4.942,27			3.749,346090		
	Aplicação 11/12/2024	1.611,35			1.222,411608		
	Aplicação 12/12/2024	1.281,94			972,516370		
	Aplicação 13/12/2024	1.127,64			855,460599		
	Aplicação 16/12/2024	8.786,01			6.665,311857		
	Aplicação 17/12/2024	367.579,64			278.856,176751		
	Aplicação 18/12/2024	1.676,01			1.271,467367		
	Aplicação 19/12/2024	21,98			16,678287		
23/12/2024	APLICAÇÃO	1.127,43			855,020179	1,318600458	1.715,279505
26/12/2024	APLICAÇÃO	594.838,78			450.814,086770	1,319476914	452.529,366275
27/12/2024	APLICAÇÃO	607,83			460,509831	1,319906674	452.989,876106
30/12/2024	RESGATE	596.738,06			451.957,587978	1,320340837	1.032,288128
	Aplicação 19/12/2024	1.135,84			860,259326		
	Aplicação 23/12/2024	1.128,92			855,020179		
	Aplicação 26/12/2024	594.473,30			450.242,308473		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.363,43			1.032,288128		1.032,288128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,71
APLICAÇÕES (+)	1.176.848,69
RESGATES (-)	1.176.845,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.359,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.359,47
SALDO ATUAL =	1.363,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 de Conta Corrente

G3351608081222181
16/01/2025 08:20:05

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 7225-7PM CRUZ FEB-FUNDEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011 639 IPVA	350	2.111,29 C	
02/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.111,29 D 0,00 C	
03/12/2024		0000	14011 639 IPVA	350	1.489,78 C	
03/12/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	185.138,83 C	
03/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	186.628,61 D 0,00 C	
04/12/2024		0000	14011 639 IPVA	350	1.503,64 C	
04/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.503,64 D 0,00 C	
05/12/2024		0000	14011 639 IPVA	350	1.165,64 C	
05/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.165,64 D 0,00 C	
06/12/2024		0000	14011 639 IPVA	350	1.106,25 C	
06/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.106,25 D 0,00 C	
09/12/2024		0000	14011 639 IPVA	350	1.119,08 C	
09/12/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.808,64 C	
09/12/2024		0000	00000 825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	0,03 C	
09/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.927,75 D 0,00 C	
10/12/2024		0000	14011 683 ITR	350	62,34 C	
10/12/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	186.300,69 C	
10/12/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	41.169,01 C	
10/12/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.441,43 C	
10/12/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	315.722,92 C	
10/12/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	329,59 C	
10/12/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	50,55 C	
10/12/2024		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.224,32 C	
10/12/2024		0000	14011 639 IPVA	350	1.088,57 C	
10/12/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	99.493,31 C	
10/12/2024		4378	99015 470 Transferência enviada 10/12 10:46 PMC FUNDEB 70	554.378.000.007.241	525.059,00 D	
10/12/2024		4378	99015 470 Transferência enviada 10/12 10:48 PMC FUNDEB 30	554.378.000.010.950	225.000,00 D	
10/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	97.176,27 C 0,00 C	
11/12/2024		0000	14011 639 IPVA	350	1.607,63 C	
11/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.607,63 D 0,00 C	
12/12/2024		0000	14011 639 IPVA	350	1.279,32 C	
12/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.279,32 D 0,00 C	
13/12/2024		0000	14011 639 IPVA	350	1.125,77 C	
13/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.125,77 D 0,00 C	
16/12/2024		0000	14011 638 ITCMD	350	7.814,51 C	
16/12/2024		0000	14011 639 IPVA	350	959,85 C	
16/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.774,36 D 0,00 C	

BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	960,84 C
17/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	366.253,08 C
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	367.213,92 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.674,90 C
18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.674,90 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.155,57 C
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.155,57 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
20/12/2024	0000	14011 683 ITR	350	10,19 C
20/12/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	956,75 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	134.389,92 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	29.697,69 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.646,59 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	231.946,78 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	237,75 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	41,17 C
20/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.133,05 C
20/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.007.241	620.193,00 D
20/12 12:01 PMC FUNDEB 70				
20/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.950	265.798,00 D
20/12 12:01 PMC FUNDEB 30				
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	482.931,11 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.127,43 C
23/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.127,43 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	3.140,21 C
26/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	591.698,57 C
26/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	594.838,78 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
27/12/2024	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	1.121.116,17 C
27/12/2024	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	1.375.922,02 C
27/12/2024	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	133.205,16 C
27/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	607,82 C
27/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.007.241	963.145,41 D
27/12 12:41 PMC FUNDEB 70				
27/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.007.241	784.781,31 D
27/12 12:45 PMC FUNDEB 70				
27/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.950	133.205,16 D
27/12 12:37 PMC FUNDEB 30				
27/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.950	412.776,61 D
27/12 12:41 PMC FUNDEB 30				
27/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.950	336.334,85 D
27/12 12:45 PMC FUNDEB 30				
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	607,83 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024	0000	14011 683 ITR	350	14,28 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	183.328,32 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	40.512,17 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.336,66 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	309.253,59 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	324,33 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	56,16 C
30/12/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	796,03 C
30/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.362,40 C
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.007.241	797.107,00 D
30/12 11:35 PMC FUNDEB 70				
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.950	341.617,00 D
30/12 11:35 PMC FUNDEB 30				
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	596.738,06 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	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 - Poupança

G3351608081222181
16/01/2025 08:21:17

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 4378-8 / 7225-7

Saldo: 6,77 C

Período 01/12/2024 a 31/12/2024

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade PM CRUZ FEB-FUNDEB

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					6,77 C
06/12/2024	09/12/2024	7/11	737 Juros	4378-8			0,03 C	
10/12/2024	09/12/2024		248 Resgate Automático	4378-8	9.437.809		0,03 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: 01/01/2024 - 31/12/2024
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 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 874.391,32 (OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

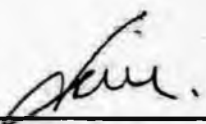
Org.: 11 Fundo Municipal de Educação
U.O.: 0901 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
63	BB.....7.241-9 (FUNDEB 60%)	874.391,32
Total da Und.		874.391,32
Total da Unidade Gestora:		874.391,32

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 874.391,32 (OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 11	FME	U.O.: 0901	FME	63	BB.....7.241-9 (FUNDEB 60%)	
						Saldo Inicial: 874.391,32 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira 1	Out	7241 -	874.391,32 (C)	0,00 (D)


ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

RAIMUNDO OTAVIO DA MOTA
Gestor



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351608081222181
16/01/2025 08:43:24

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	7241-9 PMC FUNDEB 70
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.150.282,81				3.926.083,867542		
03/12/2024	RESGATE	1.076.622,08				820.241,781245	1,312566739	3.105.842,086297
	Aplicação 31/10/2024	1.076.622,08				820.241,781245		
09/12/2024	RESGATE	2.597.809,44				1.976.578,898848	1,314295848	1.129.263,187449
	Aplicação 31/10/2024	28.476,74				21.666,917651		
	Aplicação 01/11/2024	728.883,70				554.581,148504		
	Aplicação 21/11/2024	892.145,46				678.801,095084		
	Aplicação 26/11/2024	403.080,69				306.689,462357		
	Aplicação 29/11/2024	545.222,85				414.840,275252		
10/12/2024	APLICAÇÃO	401.942,39				305.726,130035	1,314713891	1.434.989,317484
13/12/2024	RESGATE	178.031,68				135.284,372263	1,315981122	1.299.704,945221
	Aplicação 29/11/2024	178.031,68				135.284,372263		
16/12/2024	RESGATE	2.404,45				1.826,504622	1,316421525	1.297.878,440599
	Aplicação 29/11/2024	2.404,45				1.826,504622		
17/12/2024	RESGATE	5.598,09				4.251,096948	1,316857759	1.293.627,343651
	Aplicação 29/11/2024	5.598,09				4.251,096948		
18/12/2024	RESGATE	577.913,88				438.711,946759	1,317296883	854.915,396892
	Aplicação 29/11/2024	577.913,88				438.711,946759		
20/12/2024	APLICAÇÃO	88.027,20				66.779,892137	1,318169245	921.695,289029
26/12/2024	RESGATE	971.124,39				735.991,952338	1,319476914	185.703,336691
	Aplicação 29/11/2024	724.642,56				549.189,266857		
	Aplicação 10/12/2024	246.481,83				186.802,685481		
27/12/2024	RESGATE	106.957,16				81.033,880733	1,319906674	104.669,455958
	Aplicação 10/12/2024	106.957,16				81.033,880733		
30/12/2024	APLICAÇÃO	747.163,20				565.886,609776	1,320340837	670.556,065734
31/12/2024	RESGATE	11.265,45				8.529,394280	1,320779604	662.026,671454
	Aplicação 10/12/2024	11.265,45				8.529,394280		
31/12/2024	SALDO ATUAL	874.391,32				662.026,671454		662.026,671454

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.150.282,81
APLICAÇÕES (+)	1.237.132,79
RESGATES (-)	5.527.726,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.702,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.702,34
SALDO ATUAL =	874.391,32

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 de Conta Corrente

G3351608081222181
16/01/2025 08:22:18

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 7241-9PMC FUNDEB 70
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		4378	99015 470 Transferência enviada 03/12 16:41 P M C F P SERVIDORES	554.378.000.006.180	356.291,59 D	
03/12/2024		4378	99015 470 Transferência enviada 03/12 16:41 P M C F P SERVIDORES	554.378.000.006.180	262.604,74 D	
03/12/2024		4378	99015 470 Transferência enviada 03/12 16:55 P M C F P SERVIDORES	554.378.000.006.180	350.072,10 D	
03/12/2024		4378	99015 470 Transferência enviada 03/12 16:55 P M C F P SERVIDORES	554.378.000.006.180	106.160,75 D	
03/12/2024		4378	99015 120 Transferido para Poupança 03/12 17:10 ANA CLAUDIA M FREITAS	554.378.510.005.401	442,15 D	
03/12/2024		4378	99015 120 Transferido para Poupança 03/12 17:19 SOCORRO AILA DA SILVEIRA	554.378.510.007.055	50,00 D	
03/12/2024		4378	99015 120 Transferido para Poupança 03/12 17:05 MARIA EDINA DE FREITAS	554.378.510.008.205	132,74 D	
03/12/2024		4378	99015 120 Transferido para Poupança 03/12 17:05 MARIA EDINA DE FREITAS	554.605.510.006.923	116,62 D	
03/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 07025735310 NATACHA FERREIRA	120.301	146,85 D	
03/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 92516505353 ROGELMA CRISTINA	120.302	580,54 D	
03/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.032.855	12,00 D	
03/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.032.856	12,00 D	
03/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.076.622,08 C 0,00 C	
09/12/2024		4378	99015 470 Transferência enviada 09/12 09:52 P M C F P SERVIDORES	554.378.000.006.180	2.323,94 D	
09/12/2024		4378	99015 470 Transferência enviada 09/12 14:46 P M C F P SERVIDORES	554.378.000.006.180	667,35 D	
09/12/2024		4378	99015 470 Transferência enviada 09/12 14:46 P M C F P SERVIDORES	554.378.000.006.180	683.460,34 D	
09/12/2024		4378	99015 470 Transferência enviada 09/12 14:46 P M C F P SERVIDORES	554.378.000.006.180	939.994,44 D	
09/12/2024		4378	99015 470 Transferência enviada 09/12 14:56 P M C F P SERVIDORES	554.378.000.006.180	747.613,11 D	
09/12/2024		4378	99015 470 Transferência enviada 09/12 14:56 P M C F P SERVIDORES	554.378.000.006.180	220.610,70 D	
09/12/2024		4378	99015 120 Transferido para Poupança 09/12 16:17 ANA CLAUDIA M FREITAS	554.378.510.005.401	868,27 D	
09/12/2024		4378	99015 120 Transferido para Poupança 09/12 16:18 SOCORRO AILA DA SILVEIRA	554.378.510.007.055	100,00 D	
09/12/2024		4378	99015 120 Transferido para Poupança 09/12 16:16 MARIA EDINA DE FREITAS	554.378.510.008.205	288,90 D	
09/12/2024		4378	99015 120 Transferido para Poupança 09/12 16:14 MARIA NILDA C ALVES	554.605.510.006.923	233,24 D	
09/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 07025735310 NATACHA FERREIRA	120.901	293,69 D	
09/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 92516505353 ROGELMA CRISTINA	120.902	1.331,46 D	

09/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.114.137	12,00 D
		Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.114.138	12,00 D
		Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.597.809,44 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.007.225	525.059,00 C
		10/12 10:46 PM CRUZ FEB-FUNDEB		
10/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	89.993,46 D
		10/12 15:17 ECF PREF MUN CRUZ		
10/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	33.123,15 D
		10/12 15:17 ECF PREF MUN CRUZ		
10/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	401.942,39 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	779,11 D
		13/12 16:28 AFFINITY A B LTDA		
13/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	174,48 D
		13/12 16:29 AFFINITY A B LTDA		
13/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	712,22 D
		13/12 16:29 AFFINITY A B LTDA		
13/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	1.625,34 D
		13/12 16:33 AFFINITY A B LTDA		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	29.162,37 D
		104 1955 007663917000115 MUNICIPIO DE		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	11.609,22 D
		104 1955 007663917000115 MUNICIPIO DE		
13/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.303	127.240,28 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	6.254,51 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	426,15 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.041.826	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.041.827	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.041.828	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.041.829	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	178.031,68 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	779,11 D
		16/12 15:28 AFFINITY A B LTDA		
16/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	1.625,34 D
		16/12 15:29 AFFINITY A B LTDA		
16/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.404,45 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	4378	99021 870 Transferência recebida	614.378.000.010.431	2.404,45 C
		17/12 15:43 SINDICATO DOS SERVIDORES		
17/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	6.263,81 D
		17/12 14:23 SINDICATO DOS SERVIDORES		
17/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	1.636,70 D
		17/12 14:23 SINDICATO DOS SERVIDORES		
17/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	45,98 D
		17/12 14:34 SINDICATO DOS SERVIDORES		
17/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	56,05 D
		17/12 14:34 SINDICATO DOS SERVIDORES		
17/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.598,09 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.801	577.913,88 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	577.913,88 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.007.225	620.193,00 C

20/12 12:01 PM CRUZ FEB-FUNDEB					
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.001	532.165,80 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88.027,20 D 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	743.507,12 D	
26/12 16:02 P M C F P SERVIDORES					
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	219.652,00 D	
26/12 16:02 P M C F P SERVIDORES					
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	3.188,76 D	
26/12 19:09 P M C F P SERVIDORES					
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	4.776,51 D	
26/12 19:09 P M C F P SERVIDORES					
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	971.124,39 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.007.225	963.145,41 C	
27/12 12:41 PM CRUZ FEB-FUNDEB					
27/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.007.225	784.781,31 C	
27/12 12:45 PM CRUZ FEB-FUNDEB					
27/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	667,35 D	
27/12 14:52 P M C F P SERVIDORES					
27/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	928.830,89 D	
27/12 14:52 P M C F P SERVIDORES					
27/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	687.807,39 D	
27/12 14:52 P M C F P SERVIDORES					
27/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	88.292,96 D	
27/12 17:22 ECF PREF MUN CRUZ					
27/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	32.322,64 D	
27/12 17:24 ECF PREF MUN CRUZ					
27/12/2024	4378	99015 120 Transferido para Poupança	554.378.510.005.401	868,27 D	
27/12 12:08 ANA CLAUDIA M FREITAS					
27/12/2024	4378	99015 120 Transferido para Poupança	554.378.510.007.055	100,00 D	
27/12 12:08 SOCORRO AILA DA SILVEIRA					
27/12/2024	4378	99015 120 Transferido para Poupança	554.378.510.008.205	288,90 D	
27/12 12:07 MARIA EDINA DE FREITAS					
27/12/2024	4378	99015 120 Transferido para Poupança	554.605.510.006.923	233,24 D	
27/12 12:07 MARIA NILDA C ALVES					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.331,46 D	
104 1955 92516505353 ROGELMA CRISTINA					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	293,69 D	
104 3880 07025735310 NATACHA FERREIRA					
27/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.703	113.823,09 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.063.875	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.063.876	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	106.957,16 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.007.225	797.107,00 C	
30/12 11:35 PM CRUZ FEB-FUNDEB					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	31.405,57 D	
104 1955 007663917000115 MUNICIPIO DE					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	11.609,22 D	
104 1955 007663917000115 MUNICIPIO DE					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	6.454,86 D	
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	426,15 D	
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.273	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.274	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.275	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024					

30/12/2024	0000	13113 500 Tar. DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.276	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	747.163,20 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	1.625,34 D
31/12 12:56 AFFINITY A B LTDA				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	779,11 D
31/12 13:00 AFFINITY A B LTDA				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	174,48 D
31/12 13:06 AFFINITY A B LTDA				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	712,22 D
31/12 13:07 AFFINITY A B LTDA				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	6.249,69 D
31/12 13:41 SINDICATO DOS SERVIDORES				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	1.622,58 D
31/12 13:43 SINDICATO DOS SERVIDORES				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	45,98 D
31/12 13:56 SINDICATO DOS SERVIDORES				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	56,05 D
31/12 13:57 SINDICATO DOS SERVIDORES				
31/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.265,45 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	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

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Sec.de Governo,Administração e Finanças

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 200.050,29 (DUZENTOS MIL CINQUENTA REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

Org.: 1 Sec.de Governo,Administração e Finanças
U.O.: 0101 Secretaria de Governo, Adm. e Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
66	BB.....7.376-8 (SIMPLES NACIONAL)	200.050,29
Total da Und.		200.050,29
Total da Unidade Gestora:		200.050,29

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 200.050,29 (DUZENTOS MIL CINQUENTA REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	SGAF	U.O.: 0101	SEGAF	66	BB.....7.376-8 (SIMPLES NACIONAL)		
						Saldo Inicial:	200.050,29 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	1	Out	7376 -	200.050,29 (C)	0,00 (D)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Gestor



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371308342130621
13/01/2025 09:01:20

Cliente

Agência 4378-8
Conta 7376-8 PM CRUZ -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	616.921,78			470.282,262656		
02/12/2024	APLICAÇÃO	15.474,19			11.792,315919	1,312226547	482.074,578575
03/12/2024	RESGATE	397.931,90			303.170,763189	1,312566739	178.903,815386
	Aplicação 23/08/2024	22.333,82			17.015,380482		
	Aplicação 26/08/2024	5.202,56			3.963,655013		
	Aplicação 27/08/2024	580,49			442,257685		
	Aplicação 28/08/2024	1.627,05			1.239,589208		
	Aplicação 29/08/2024	1.653,25			1.259,552741		
	Aplicação 02/09/2024	101,25			77,138701		
	Aplicação 03/09/2024	13.204,16			10.059,797572		
	Aplicação 04/09/2024	147,26			112,194456		
	Aplicação 05/09/2024	787,09			599,656961		
	Aplicação 06/09/2024	3.503,79			2.669,417432		
	Aplicação 09/09/2024	797,42			607,529786		
	Aplicação 10/09/2024	667,80			508,772179		
	Aplicação 11/09/2024	447,78			341,145727		
	Aplicação 12/09/2024	1.961,33			1.494,272333		
	Aplicação 13/09/2024	3.699,31			2.818,367181		
	Aplicação 16/09/2024	475,65			362,378721		
	Aplicação 17/09/2024	2.831,82			2.157,467659		
	Aplicação 18/09/2024	5.858,64			4.463,495570		
	Aplicação 19/09/2024	14.628,78			11.145,160351		
	Aplicação 20/09/2024	18.039,68			13.743,820983		
	Aplicação 23/09/2024	31.549,89			24.036,791024		
	Aplicação 24/09/2024	92.687,50			70.615,457509		
	Aplicação 25/09/2024	16.480,23			12.555,729014		
	Aplicação 26/09/2024	1.228,87			936,235031		
	Aplicação 27/09/2024	1.648,93			1.256,265200		
	Aplicação 01/10/2024	7.604,50			5.793,610875		
	Aplicação 02/10/2024	11.105,47			8.460,876523		
	Aplicação 03/10/2024	295,46			225,100543		
	Aplicação 04/10/2024	652,87			497,396581		
	Aplicação 07/10/2024	21,77			16,583944		
	Aplicação 08/10/2024	32,52			24,772124		
	Aplicação 09/10/2024	920,88			701,587150		
	Aplicação 10/10/2024	7.980,42			6.080,013809		
	Aplicação 11/10/2024	63,86			48,652588		
	Aplicação 14/10/2024	517,15			393,999166		
	Aplicação 15/10/2024	3.228,05			2.459,340892		
	Aplicação 16/10/2024	3.634,56			2.769,044873		
	Aplicação 17/10/2024	3.329,53			2.536,655885		
	Aplicação 18/10/2024	4.174,44			3.180,364513		
	Aplicação 21/10/2024	4.692,25			3.574,868724		
	Aplicação 22/10/2024	11.005,90			8.385,021722		
	Aplicação 23/10/2024	96.527,92			73.541,344758		
04/12/2024	APLICAÇÃO	530,10			403,714978	1,313055070	179.307,530364
05/12/2024	APLICAÇÃO	625,93			476,547433	1,313468411	179.784,077797
06/12/2024	APLICAÇÃO	391,97			298,329669	1,313882059	180.082,407466
09/12/2024	RESGATE	95.799,82			72.890,605376	1,314295848	107.191,802090
	Aplicação 23/10/2024	39.409,12			29.984,967391		
	Aplicação 24/10/2024	4.696,62			3.573,487668		
	Aplicação 25/10/2024	3.120,16			2.374,018615		
	Aplicação 28/10/2024	572,53			435,620118		

Aplicação 29/10/2024	179,93	136,902103		
Aplicação 30/10/2024	1.070,91	814,815845		
Aplicação 01/11/2024	4.204,23	3.198,848810		
Aplicação 04/11/2024	2.795,67	2.127,121937		
Aplicação 05/11/2024	140,76	107,101301		
Aplicação 06/11/2024	520,35	395,916588		
Aplicação 07/11/2024	563,79	428,961245		
Aplicação 08/11/2024	4.131,05	3.143,166378		
Aplicação 11/11/2024	443,51	337,452279		
Aplicação 12/11/2024	1.083,54	824,429192		
Aplicação 13/11/2024	185,14	140,862226		
Aplicação 14/11/2024	9.426,23	7.172,074958		
Aplicação 18/11/2024	9.462,70	7.199,822182		
Aplicação 19/11/2024	4.560,54	3.469,951928		
Aplicação 21/11/2024	9.233,04	7.025,084612		
10/12/2024 APLICAÇÃO	889,69	676,717577	1,314713891	107.868,519667
11/12/2024 APLICAÇÃO	1.276,42	970,565755	1,315129854	108.839,085422
12/12/2024 APLICAÇÃO	182,74	138,915706	1,315474000	108.978,001128
13/12/2024 APLICAÇÃO	212,81	161,712046	1,315981122	109.139,713174
16/12/2024 APLICAÇÃO	1.659,68	1.260,751186	1,316421525	110.400,464360
17/12/2024 APLICAÇÃO	1.221,68	927,723584	1,316857759	111.328,187944
18/12/2024 APLICAÇÃO	19.681,97	14.941,180119	1,317296883	126.269,368063
19/12/2024 APLICAÇÃO	16.196,84	12.291,439047	1,317733419	138.560,807110
20/12/2024 APLICAÇÃO	29.562,99	22.427,309779	1,318169245	160.988,116889
23/12/2024 APLICAÇÃO	28.504,94	21.617,571742	1,318600458	182.605,688631
24/12/2024 APLICAÇÃO	43.515,70	32.990,433986	1,319039938	215.596,122617
26/12/2024 APLICAÇÃO	3.207,74	2.431,069438	1,319476914	218.027,192055
27/12/2024 APLICAÇÃO	534,58	405,013483	1,319906674	218.432,205538
30/12/2024 APLICAÇÃO	5.289,81	4.006,397326	1,320340837	222.438,602864
31/12/2024 RESGATE	93.742,08	70.974,808905	1,320779604	151.463,793959
Aplicação 21/11/2024	13.385,29	10.134,383655		
Aplicação 22/11/2024	16.530,41	12.515,643724		
Aplicação 25/11/2024	63.826,38	48.324,781526		
31/12/2024 SALDO ATUAL	200.050,29	151.463,793959		151.463,793959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	616.921,78
APLICAÇÕES (+)	168.959,78
RESGATES (-)	587.473,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.642,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.642,53
SALDO ATUAL =	200.050,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 de Conta Corrente

G3351308181552271
13/01/2025 08:36:35

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 7376-8PM CRUZ -SNA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15.312,02 C	
02/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,35 C	
02/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21,77 C	
02/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3,70 C	
02/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	18,13 C	
02/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	103,22 C	
02/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.474,19 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.103,34 C	
03/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8,68 C	
03/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8,99 C	
03/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	208,29 C	
03/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	203,27 C	
03/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	293,57 C	
03/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	241,96 C	
03/12/2024		4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.067	400.000,00 D	
			03/12 14:22 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
03/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	397.931,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	304,22 C	
04/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	225,88 C	
04/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	530,10 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	22,33 C	
05/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	184,88 C	
05/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,47 C	
05/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	407,25 C	
05/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	625,93 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	62,35 C	
06/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	312,40 C	
06/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	17,22 C	
06/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	391,97 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.497,72 C	
09/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	579,67 C	
09/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	122,79 C	
09/12/2024		4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.067	100.000,00 D	
			09/12 12:07 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
09/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	95.799,82 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	22,91 C	
10/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	363,36 C	
10/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	31,87 C	
10/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	461,55 C	
10/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	889,69 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

11/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.049,26 C
11/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	52,54 C
11/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	154,62 C
11/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C
11/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.276,42 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
12/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	127,18 C
12/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	48,85 C
12/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,71 C
12/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	182,74 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
13/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	49,05 C
13/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,31 C
13/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	137,07 C
13/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,38 C
13/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
13/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
13/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	212,81 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	299,98 C
16/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.359,70 C
16/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.659,68 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	715,76 C
17/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	198,26 C
17/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	307,66 C
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.221,68 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,71 C
18/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10.469,63 C
18/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.699,44 C
18/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.501,19 C
18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.681,97 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.307,61 C
19/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.348,73 C
19/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.035,94 C
19/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.504,56 C
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.196,84 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
20/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	26.538,04 C
20/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.712,00 C
20/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	100,94 C
20/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	207,01 C
20/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.562,99 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.836,17 C
23/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.173,26 C
23/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.046,87 C
23/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	17.420,91 C
23/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.027,73 C
23/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.504,94 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	34.804,24 C
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16.849,40 C
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16.355,53 C
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	34.722,68 C
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	738,85 C
24/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.067	60.000,00 D
24/12 10:39 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS				

24/12/2024	9900	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.515,70 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.105,70 C
26/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C
26/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.081,96 C
26/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,06 C
26/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.207,74 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
27/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C
27/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	513,39 C
27/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16,17 C
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	534,58 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	79,11 C
30/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.151,91 C
30/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,70 C
30/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	48,09 C
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.289,81 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	212,54 C
31/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16,60 C
31/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	216,90 C
31/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21,65 C
31/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	112,23 C
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.005.107	58.951,00 D
31/12 11:50 T-FME				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.236	35.371,00 D
31/12 11:50 PM CRUZ -FUS				
31/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	93.742,08 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	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

Estado do Ceará
Câmara Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Câmara Municipal de Cruz

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 0,00 (Zero Real)

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)	0,00
Total da Und.		0,00
Total da Unidade Gestora:		0,00

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 0,00 (ZERO REAIS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 99	CMC	U.O.: 1301	CMC	67	BB.....7.464-0 (CAMARA MUNICIPAL)		
						Saldo Inicial:	0,00 (D)
C. Inf.	31/12/2024	FRANCISCO ROGERIO	1	Cqe	855007 - 7	4.960,00 (D)	4.960,00 (D)

ALFA CONTABILIDADE LTDA

Contador

ANDERSON SILVEIRA MONTEIRO

Tesoureiro

FRANCISCO ROGERIO VASCONCELOS

Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3333113105018411
31/12/2024 13:29:43

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 7464-0CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			525.740 46 C
02/12/2024		4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.005.990	102,00 D	
				02/12 12:23 CAM MUN DE CRUZ FOPAG			
02/12/2024		4378	99015 470	Transferência enviada	554 378 000 005 990	3.960,59 D	
				02/12 12 23 CAM MUN DE CRUZ FOPAG			
02/12/2024		4378	99015 470	Transferência enviada	554 378 000.005.990	2.989,23 D	
				02/12 12 23 CAM MUN DE CRUZ FOPAG			
02/12/2024		4378	99015 470	Transferência enviada	554 378 000.005 990	25.119,46 D	
				02/12 12:23 CAM MUN DE CRUZ FOPAG			
02/12/2024		4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.005.990	10.536,99 D	
				02/12 12:23 CAM MUN DE CRUZ FOPAG			
02/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr Disponiv	120.201	2.565,00 D	
				033 2477 011539841000198 ANTONIO L. B.			
02/12/2024		0000	13105 375	Impostos	120 202	17.560,72 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
02/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	873.371 100.136.993	12,00 D	462.894,47 C
				Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		0000	13105 375	Impostos	120.301	25.989,70 D	436.904,77 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2024		4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.013.102	500,00 D	436.404 77 C
				04/12 10 40 FRANCISCA LUANA DE FARIA			
11/12/2024		1981	13079 102	Cheque Compensado	855.004	1 020,22 D	435 384,55 C
19/12/2024		4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.005.990	102,00 D	
				19/12 15:25 CAM MUN DE CRUZ FOPAG			
19/12/2024		4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.005.990	4.390,84 D	
				19/12 15:25 CAM MUN DE CRUZ FOPAG			
19/12/2024		4378	99015 470	Transferência enviada	554 378 000.005 990	22.794,73 D	
				19/12 15:25 CAM MUN DE CRUZ FOPAG			
19/12/2024		4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.005.990	9.487,17 D	
				19/12 15:25 CAM MUN DE CRUZ FOPAG			
19/12/2024		4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.005.990	65.274,49 D	
				19/12 15:25 CAM MUN DE CRUZ FOPAG			
19/12/2024		4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.008.720	559,10 D	
				19/12 10:38 FERNANDES CESAR MONTEIRO			
19/12/2024		4378	99015 470	Transferência enviada	554 378 000 008 720	446,00 D	
				19/12 10:36 FERNANDES CESAR MONTEIRO			
19/12/2024		4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.009.943	2.994,00 D	
				19/12 10:36 ANA ROSALBA MUNIZ ME			
19/12/2024		4378	99015 470	Transferência enviada	554 378 000 013 395	13 762 60 D	
				19/12 17:39 CONVENIO CONSIG 108833			
19/12/2024		1981	13079 102	Cheque Compensado	855.005	1 020,22 D	314 553 40 C
20/12/2024		4378	99015 870	Transferência recebida	554 378 000 006 113 304	166,67 C	
				20/12 10:31 PREF MUN DE CRUZ FPM			
20/12/2024		4378	99015 470	Transferência enviada	550.121.000.042.836	10 000 00 D	
				20/12 14:56 CONTROLL A ASSESSORIA E			
20/12/2024		4378	99015 470	Transferência enviada	550.532.000.019.072	4 200 00 D	
				20/12 14:56 E FRANKLIN DE VITERBO CO			
20/12/2024		4378	99015 470	Transferência enviada	550.532.000.019.072	4 500 00 D	
				20/12 14:56 E FRANKLIN DE VITERBO CO			
20/12/2024		4378	99015 470	Transferência enviada	551 010 000 030 494	400,00 D	
				20/12 14 56 JANIELE CRISTINA ARAUJO			

20/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada 20/12 14:56 BRANDAONET SERV DE TELEC	551.010.000.032.402	600,00 D
20/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada 20/12 14:56 VENDAS & CIA	551.010.000.034.500	4.000,00 D
20/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada 20/12 14:56 MARIA L M C 88660400372	551.409.000.034.264	1.400,00 D
20/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada 20/12 14:56 SERVICOS C C I LTDA	552.093.000.004.601	4.300,00 D
20/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada 20/12 14:56 ALFA CONTABILIDADE LTDA	552.793.000.088.324	15.000,00 D
20/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada 20/12 14:56 M2A TECNOLOGIA LTDA	553.296.000.047.801	350,00 D
20/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada 20/12 14:56 F ARAUJO ADVO CONS MUN	553.469.000.015.528	10.000,00 D
20/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada 20/12 14:56 INTERPUBLICA A CONS LTDA	553.515.000.106.976	880,00 D
20/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada 20/12 14:56 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	2.332,40 D
20/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada 20/12 14:56 ASSESI BRASIL LTDA	554.145.000.037.000	850,00 D
20/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada 20/12 14:56 SOCI AMP ED INF CRUZ C	554.378.000.001.022	1.660,00 D
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	122.001	17.560,72 D
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0754 029856088000120 INTGEST - INT	122.002	4.000,00 D
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 045327993000149 JOAO ADEMAR M	122.003	1.700,00 D
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4372 024928449000182 SFA ASSESSORI	122.004	4.800,00 D
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0754 020301708000190 AC2B TECNOLOG	122.005	5.500,00 D
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.077.307	12,00 D
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.077.308	12,00 D
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.077.309	12,00 D
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.077.310	12,00 D 524 638.95 C
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada 26/12 11:42 AUTONORTE VEICULOS LTDA	550.085.000.032.022	115.000,00 D
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada 26/12 10:44 FIX INFORMATICA	553.296.000.019.857	4.760,00 D
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada 26/12 10:44 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	985,00 D
26/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.601	1.547,77 D
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	122.602	117,60 D
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	122.603	240,00 D
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	122.604	15,00 D 401 973.58 C
27/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada 27/12 15:11 A C R CAJADO CONTABILIDA	550.532.000.020.622	15.500,00 D
27/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada 27/12 15:11 INFORCOMP - COM MAT E SE	552.851.000.022.472	17.130,00 D
27/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada 27/12 15:11 INFORCOMP - COM MAT E SE	552.851.000.022.472	5.412,40 D
27/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada 27/12 15:11 BSA R C LTDA - ME	553.296.000.038.210	10.000,00 D
27/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada 27/12 15:19 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	910,80 D
27/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.005.990	17.677,66 D

			27/12 15:11 CAM MUN DE CRUZ FOPAG		
27/12/2024	4378	99015 470	Transferência enviada 554.378.000.013.924	600,00 D	
			27/12 15:11 ROBSON S S LAVAGENS		
27/12/2024	4378	99015 470	Transferência enviada 554.378.000.013.924	30,00 D	
			27/12 15:11 ROBSON S S LAVAGENS		
27/12/2024	4378	99015 470	Transferência enviada 554.378.000.013.924	272,00 D	
			27/12 15:11 ROBSON S S LAVAGENS		
27/12/2024	4378	99015 470	Transferência enviada 554.378.000.013.924	250,00 D	
			27/12 15:11 ROBSON S S LAVAGENS		
27/12/2024	4378	99015 470	Transferência enviada 554.378.000.013.924	600,00 D	
			27/12 15:11 ROBSON S S LAVAGENS		
27/12/2024	4378	99015 470	Transferência enviada 554.378.000.013.924	639,00 D	
			27/12 15:11 ROBSON S S LAVAGENS		
27/12/2024	4378	99015 470	Transferência enviada 554.378.000.013.924	450,00 D	
			27/12 15:11 ROBSON S S LAVAGENS		
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 122.701	1.170,00 D	
			033 2477 011539841000198 ANTONIO L. B.		
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 122.702	2.000,00 D	
			260 0001 038141084000156 SERGIO BATIST		
27/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico 803.621.200.063.877	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico 803.621.200.063.878	12,00 D	329.307,72 C
			Cobrança referente 27/12/2024		
30/12/2024	4378	99015 470	Transferência enviada 551.010.000.029.759	980,00 D	
			30/12 15:02 CLEIDE EDNA MORAES		
30/12/2024	4378	99015 470	Transferência enviada 552.093.000.004.260	5.533,00 D	
			30/12 15:02 SIGMA S L EVENTOS EIRELI		
30/12/2024	4378	99015 470	Transferência enviada 552.521.000.023.247	3.000,00 D	
			30/12 18:12 EVOLUX 360 LTDA		
30/12/2024	4378	99015 470	Transferência enviada 554.378.000.005.990	16.926,13 D	
			30/12 09:53 CAM MUN DE CRUZ FOPAG		
30/12/2024	4378	99015 470	Transferência enviada 554.378.000.005.990	51,00 D	
			30/12 09:59 CAM MUN DE CRUZ FOPAG		
30/12/2024	4378	99015 470	Transferência enviada 554.378.000.006.067	250.000,00 D	
			30/12 17:25 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS		
30/12/2024	4378	99015 470	Transferência enviada 554.378.000.006.067	2.350,63 D	
			30/12 18:17 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS		
30/12/2024	4378	99015 470	Transferência enviada 554.378.000.025.343	6.108,45 D	
			30/12 12:04 JOAO APOLIANO FREITAS F		
30/12/2024	0000	13105 375	Impostos 123.001	25.786,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 123.002	13.600,00 D	
			237 0684 001603108000131 TOTO ARTE EVE		
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico 893.651.100.105.277	12,00 D	4.960,00 C
			Cobrança referente 30/12/2024		
31/12/2024	0000	00000 999	S A L D O		4.960,00 C
Saldo				4.960,00 C	
Juros *				0,00	
Data de Debito de Juros				31/12/2024	
IOF *				0,00	
Data de Debito de IOF				02/01/2025	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG493567 FRANCISCO ROGERIO VASCONCELOS.

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: 01/01/2024 - 31/12/2024
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 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

- 1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
- 2. Em Banco R\$: 3,35 (TRES REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

Org.: 11 Fundo Municipal de Educação
U.O.: 0901 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
75	BB.....7.942-1 (TRANSP. ENS. MÉDIO)	3,35
Total da Und.		3,35
Total da Unidade Gestora:		3,35

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 3,35 (TRES REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 11	FME	U.O.: 0901	FME	75	BB.....7.942-1 (TRANSP. ENS. MÉDIO)	
						Saldo Inicial: 3,35 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira 1	Out	7942 -		3,35 (C) 0,00 (D)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

RAIMUNDO OTAVIO DA MOTA
Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3351608081222181
16/01/2025 08:23:32

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 7942-1PREF MUNICIPAL DE CRUZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loç	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		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

G3351608081222181
16/01/2025 08:45:03

Cliente

Agência 4378-8
Conta 7942-1 PREF MUNICIPAL DE CRUZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3,33			2,536407		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3,35			2,536407		2,536407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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: 01/01/2024 - 31/12/2024
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 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 33.629.723,53 (TRINTA E TRES MILHOES SEISCENTOS E VINTE E NOVE MIL SETECENTOS E VINTE E TRES REAIS E CINQUENTA 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\$
77	BB.....7.976-6 (B.B 7.976-6)	33.629.723,53
Total da Und. Orçamentária:		33.629.723,53
Total da Unidade Gestora:		33.629.723,53

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 33.629.723,53 (TRINTA E TRES MILHOES SEISCENTOS E VINTE E NOVE MIL SETECENTOS E VINTE E TRES REAIS E CINQUENTA E TRES 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:						33.629.723,53 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira 1	Out	7976 -	33.629.723,53 (C)	0,00 (D)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

LUIZ CARLOS MUNIZ
Gestor

Cliente

Nome

I P SERVIDORES MUN CRUZ

Agência

4378-8

Conta

7.976-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		PREV RF PERFIL	1.200.781	373.581,07 C	373.581,07 C
10/12/2024	4378-8	TRANSF ENVIADA 10/12 09:55 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	554.378.000.012.228	364.085,93 D	9.495,14 C
10/12/2024	4378-8	TRANSF ENVIADA 10/12 09:55 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	554.378.000.012.229	9.495,14 D	0,00 C
17/12/2024	4378-8	TRANSF RECEBIDA 17/12 13:21 PREF MUN DE CRUZ FPM	554.378.000.006.113	45.640,95 C	45.640,95 C
17/12/2024		PREV RF FLUXO BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	45.640,95 D	0,00 C
20/12/2024	4378-8	TRANSF RECEBIDA 20/12 10:45 PREF MUN DE CRUZ FPM	554.378.000.006.113	4.581,36 C	4.581,36 C
20/12/2024	4378-8	TRANSF RECEBIDA 20/12 10:45 PREF MUN DE CRUZ FPM	554.378.000.006.113	5.336,81 C	9.917,17 C
20/12/2024	4378-8	TRANSF RECEBIDA 20/12 10:45 PREF MUN DE CRUZ FPM	554.378.000.006.113	3.454,77 C	13.371,94 C
20/12/2024	4378-8	TRANSF RECEBIDA 20/12 10:45 PREF MUN DE CRUZ FPM	554.378.000.006.113	11.722,16 C	25.094,10 C
20/12/2024	4378-8	TRANSF RECEBIDA 20/12 10:45 PREF MUN DE CRUZ FPM	554.378.000.006.113	75.694,37 C	100.788,47 C
20/12/2024		PREV RF FLUXO BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	100.788,47 D	0,00 C
27/12/2024		PREV RF PERFIL	1.200.781	58.000,00 C	58.000,00 C
27/12/2024	4378-8	TRANSF ENVIADA 27/12 10:01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	554.378.000.012.228	233.085,93 D	175.085,93 D
27/12/2024	4378-8	TRANSF ENVIADA 27/12 09:08 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	554.378.000.012.229	9.495,14 D	184.581,07 D
27/12/2024		PREV RF FLUXO BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	184.581,07 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 07.01.2025 às 14:32:36

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome	Agência	Conta
I P SERVIDORES MUN CRUZ	4378-8	7976-6
Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos	
Descentralizado - Moderado	Aderente ao Perfil	
Fundo	CPF/CNPJ	
Ações Energia	02.020.528/0001-58	

Nº Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cál. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	1.005.271,62						64.957,454166
	31/12/2024	Saldo atual	959.622,90						64.957,454166

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 14,773099000

Disponível p/ Resg.	968.575,73	IR estimado (15%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	959.622,90		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
------------------	------	-----	------

(1) Valor da Cota

29/11/2024	15,475847000	31/12/2024	14,773099000
------------	--------------	------------	--------------

(1) Representa o valor da cota patrimonial

No mês
Últimos 12 meses

Rentabilidades %

- 4,5409 No ano
- 16,6207

- 16,6207

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/07/2022	27095252	1.000.000,00	64.957,454166	64.957,454166

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5878
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br





Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome	Agência	Conta
I P SERVIDORES MUN CRUZ	4378-8	7976-6

Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos
Descentralizado - Moderado	Aderente ao Perfil

Fundo	CPF/CNPJ
Ações Seleção Fator	07.882.792/0001-14

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Basa Cálculo IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	795.277,89						301.498,216999
	31/12/2024	Saldo atual	764.637,17						301.498,216999

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 2,536125000

Disponível p/ Resg.	763.391,54	IR estimado (15%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	764.637,17		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
------------------	------	-----	------

(1) Valor da Cota

29/11/2024	2,637753195	31/12/2024	2,536125000
------------	-------------	------------	-------------

(1) Representa o valor da cota patrimonial

Rentabilidades %

No mês
Últimos 12 meses

- 3,8528 No ano
- 14,2680

- 14,2680

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/07/2022	149100059	700.000,00	301.498,216999	301.498,216999

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-49
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome

Agência

Conta

IP SERVIDORES MUN CRUZ

4378-8

7976-6

Perfil do Investidor

Carteira de Investimentos

Descentralizado - Moderado

Aderente ao Perfil

Fundo

CPF/CNPJ

MM Macro

05.962.491/0001-75

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cál. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	353.352,90						77.075,437830
	31/12/2024	Saldo atual	354.685,10						77.075,437830

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 4,601791628

Disponível p/ Resg.	355.565,22	IR estimado (15%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	354.685,10		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
------------------	------	-----	------

(1) Valor da Cota

29/11/2024	4,584507145	31/12/2024	4,601791628
------------	-------------	------------	-------------

(1) Representa o valor da cota patrimonial

No mês
Últimos 12 meses

Rentabilidades %

0,3770 No ano
2,2827

2,2827

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/07/2022	153102201	300.000,00	77.075,437830	77.075,437830

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome

I P SERVIDORES MUN CRUZ

Agência

4378-8

Conta

7976-6

Perfil do Investidor

Descentralizado - Moderado

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

Fundo

BB PREVID RF IRF-M

CPF/CNPJ

07.111.384/0001-69

Nº Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cál. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	2.972.920,40						
	31/12/2024	Saldo atual	2.923.836,05						379.993,523534
									379.993,523534

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 7,694436543

Disponível p/ Resg.	2.954.385,49	IR estimado (20%)	
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00
			0,00

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	
Saldo Atual	2.923.836,05		0,00

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	
			0,00

(1) Valor da Cota

29/11/2024	7,823608083	31/12/2024	7,694436543
------------	-------------	------------	-------------

(1) Representa o valor da cota patrimonial

Rentabilidades %

No mês
Últimos 12 meses

- 1,6510
1,6302

No ano

1,6302

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/10/2023	172123529	500.000,00	68.832,853375	68.832,853375
20/10/2023	172122040	1.884.031,00	259.293,809504	259.293,809504
23/10/2023	172093738	376.990,36	51.866,860655	51.866,860655

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome	Agência	Conta
I P SERVIDORES MUN CRUZ	4378-8	7976-6
Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos	
Descentralizado - Moderado	Aderente ao Perfil	
Fundo	CPF/CNPJ	
BB PREVID IMA-B TP	07.442.078/0001-05	

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cál. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	1.891.874,43						239.248,334177
	31/12/2024	Saldo atual	1.842.325,40						239.248,334177

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 7,700473241

Disponível p/ Resg.	1.857.548,32	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	1.842.325,40		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
------------------	------	-----	------

(1) Valor da Cota

29/11/2024	7,907576174	31/12/2024	7,700473241
------------	-------------	------------	-------------

(1) Representa o valor da cota patrimonial

No mês
Últimos 12 meses

Rentabilidades %

- 2,6190 No ano
- 2,6861

- 2,6861

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/10/2023	192123258	1.800.000,00	239.248,334177	239.248,334177

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-89
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome

I P SERVIDORES MUN CRUZ

Agência

4378-8

Conta

7976-6

Perfil do Investidor

Descentralizado - Moderado

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

CPF/CNPJ

10.418.362/0001-50

Fundo

BB Previd Multimerc

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cál. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	1.739.148,45						428.350,164918
	31/12/2024	Saldo atual	1.748.003,03						428.350,164918

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 4,080780561

Disponível p/ Resg.

Saldo em Carência p/Resg.

Saldo Bloqueado

1.751.930,42

0,00

0,00

IR estimado (15%)

IR complementar

IOF estimado

0,00

0,00

0,00

Resumo do Mês

Aplicações

Saldo Atual

0,00

1.748.003,03

Resgates/Amortizações

0,00

Impostos Pagos

Imposto de Renda

0,00

IOF

0,00

(1) Valor da Cota

4,060109206

31/12/2024

4,080780561

29/11/2024

(1) Representa o valor da cota patrimonial

No mês
Últimos 12 meses

Rentabilidades %

0,5091 No ano
6,0378

6,0378

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/10/2019	683113056	1.000.000,00	357.287,095474	272.215,08975
21/07/2022	683101926	500.000,00	156.135,075167	156.135,075167

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.938/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbaset@bb.com.br