



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-M1

CPF/CNPJ

11.328.882/0001-35

Nº. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cál. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	6.945.256,65						
	31/12/2024	Saldo atual	6.992.190,68						
									1.815.501,554805
									1.815.501,554805

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 3,851382372

Disponível p/ Resg.

7.013.387,45

IR estimado (20%)

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

Saldo Atual

6.992.190,68

0,00

Impostos Pagos

Imposto de Renda

0,00

IOF

0,00

(1) Valor da Cota

29/11/2024

3,825530543

31/12/2024

3,851382372

(1) Representa o valor da cota patrimonial

Rentabilidade %

No mês
Últimos 12 meses

0,6757 No ano
9,1710

9,1710

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/06/2023	727142610	7.298.035,91	2.216.007,829930	1.774.450,14906
05/06/2023	727110337	135.287,35	41.051,405736	41.051,40573

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficientes 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 30.822.836/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br



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 Fluxo RF	13.077.415/0001-05	

Nº Doc	Data	Descrição	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	38.766,67						13.094,800327
909437817	17/12/2024	Aplicação	45.640,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15.344,831836	28.439,632163
909437820	20/12/2024	Aplicação	100.788,47	0,00	0,00	0,00	0,00	33.850,419295	62.290,051458
909437827	27/12/2024	Resgate	184.581,07	0,00	0,00	0,00	0,00	61.893,240355	396,811103
909437828		Apl. Utilizada 28/11/2024	39.051,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13.094,800327	0,000000
909437817		Apl. Utilizada 17/12/2024	45.762,11	0,00	0,00	0,00	0,00	15.344,831836	0,000000
909437820		Apl. Utilizada 20/12/2024	99.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.453,608192	0,000000
	31/12/2024	Saldo atual	1.184,34						396,811103

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 2,984656712

Disponível p/ Resg.	1.187,23	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 146.429,42 Resgates/Amortizações 184.581,07
Saldo Atual 1.184,34

Impostos Pagos

Imposto de Renda 0,00 IOF 0,00

(1) Valor da Cota

29/11/2024 2,960462845 31/12/2024 2,984656712

(1) Representa o valor da cota patrimonial

Rentabilidades %

No mês 0,8172 No ano 9,7718
Últimos 12 meses 9,7718

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/12/2024	909437820	100.788,47	33.850,419295	396,811103

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

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 Perfil

CPF/CNPJ

13.077.418/0001-49

Nº Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálculo IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	3.022.241,85						896.921,206975
781091946	10/12/2024	Resgate	373.581,07	0,00	0,00	0,00	0,00	110.549,560494	786.371,646481
781102444		Apl.Utilizada 25/07/2022	373.581,07	0,00	0,00	0,00	0,00	110.549,560494	0,000000
781090816	27/12/2024	Resgate	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.091,445856	769.280,200625
781102444		Apl.Utilizada 25/07/2022	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.091,445856	0,000000
	31/12/2024	Saldo atual	2.612.795,28						769.280,200625

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 3,396415603

Disponível p/ Resg.

2.618.143,89

Saldo em Carência p/Resg.

0,00

Saldo Bloqueado

0,00

IR estimado (20%)

IR complementar

IOF estimado

0,00

0,00

0,00

Resumo do Mês

Aplicações

0,00

Resgates/Amortizações

431.581,07

Saldo Atual	2.612.795,28	
Impostos Pagos		
Imposto de Renda	0,00 IOF	0,00
(1) Valor da Cota		
29/11/2024	3,369573415	31/12/2024 3,396415803

(1) Representa o valor da cota patrimonial

Rentabilidades %		
No mês	0,7966	No ano 10,8782
Últimos 12 meses	10,8782	

Aplicações em Ser				
Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/07/2022	781102444	3.119.117,16	1.216.994,934908	769.256,790253
25/07/2022	781142420	60,00	23,410372	23,410372

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 30.822.938/0001-69
 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 Globais BDR I	22.632.237/0001-28	

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Basa Cál. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	1.677.865,66						484.447,584561
	31/12/2024	Saldo atual	1.730.316,90						484.447,584561

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 3,725537521

Disponível p/ Resg.	1.703.662,99	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	1.730.316,90		

Impostos Pagos

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

(1) Valor da Cota

29/11/2024	3,612604979	31/12/2024	3,725537521
------------	-------------	------------	-------------

(1) Representa o valor da cota patrimonial

Rentabilidades %	
No mês	3,1260
Últimos 12 meses	54,1774
No ano	54,1774

54,1774

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/10/2023	81092224	1.041.348,62	464.447,584561	464.447,584561

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 20091-170 - 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 Prev RF Ret Total

CPF/CNPJ

35.292.588/0001-89

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cál. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	4.033.088,66						2.772.649,637708
	31/12/2024	Saldo atual	4.039.923,73						2.772.649,637708

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 1,457062471

Disponível p/ Resg.

4.054.813,28 IR estimado (15%)

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

4.039.923,73

0,00

Impostos Pagos

Imposto de Renda

0,00 IOF

0,00

(1) Valor da Cota

29/11/2024

1,454597294 31/12/2024

1,457062471

(1) Representa o valor da cota patrimonial

Rentabilidades %

No mês
Últimos 12 meses

0,1694 No ano
8,1243

8,1243

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/01/2018	156092758	1.046.149,47	1.247.087,579309	487.520,532708
02/09/2019	156115132	310.000,00	310.992,475678	310.992,475678
02/10/2019	156113231	2.000.000,00	1.974.136,629322	1.974.136,629322

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

Ações Asiáticas

CPF/CNPJ

39.272.865/0001-42

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálcl. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	938.691,63						949.106,221413
	31/12/2024	Saldo atual	926.489,43						949.106,221413

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 0,976170436

Disponível p/ Resg.	927.414,12	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	926.489,43		

Impostos Pagos

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

(1) Valor da Cota

29/11/2024	0,989026952	31/12/2024	0,976170436
------------	-------------	------------	-------------

(1) Representa o valor da cota patrimonial

Rentabilidades %

No mês
Últimos 12 meses

- 1,2999 No ano
10,8846

10,8846

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/07/2021	784132503	550.000,00	533.474,026664	533.474,026664
21/07/2022	784101712	350.000,00	415.632,194749	415.632,194749

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	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 Vert 2028	49.963.751/0001-00	

Nº Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	1.079.629,40						988.664,815601
	31/12/2024	Saldo atual	1.065.022,76						988.664,815601

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 1,077233402

Disponível p/ Resg.	1.074.903,82	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	1.065.022,76		

Impostos Pagos

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

(1) Valor da Cota

29/11/2024	1,092007502	31/12/2024	1,077233402
------------	-------------	------------	-------------

(1) Representa o valor da cota patrimonial

Rentabilidades %

No mês
Últimos 12 meses

- 1,3529 No ano
1,1239

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/06/2023	267151257	1.090.451,41	1.076.313,217885	988.664,815601

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 Vert 2025	53.828.338/0001-00	

Nº. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Como IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	4.552.648,09						4.286.352,010192
	31/12/2024	Saldo atual	4.592.523,08						4.286.352,010192

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 1,071429288

Disponível p/ Resg.	4.610.340,59	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	4.592.523,08		

Impostos Pagos

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

(1) Valor da Cota

29/11/2024	1,062126507	31/12/2024	1,071429288
------------	-------------	------------	-------------

(1) Representa o valor da cota patrimonial

No mês
Últimos 12 meses

Rentabilidades %

0,8758 No ano
7,1429

7,1429

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/08/2024	373103754	4.520.205,91	4.411.219,635659	4.286.352,01019

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	
BB Previd Vert 2026	54.602.092/0001-09	

ML Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálcl. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	3.072.971,83						2.963.241,829703
	31/12/2024	Saldo atual	3.076.167,68						2.963.241,829703

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 1,038108889

Disponível p/ Resg.	3.098.557,14	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	3.076.167,68		

Impostos Pagos

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

(1) Valor da Cota

29/11/2024	1,037030391	31/12/2024	1,038108889
------------	-------------	------------	-------------

(1) Representa o valor da cota patrimonial

Rentabilidades %

No mês

0,1039 No ano

Últimos 12 meses

3,8108

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/08/2024	378103854	3.013.470,61	2.963.241,829703	2.963.241,829703

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 30.822.836/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br

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\$: 42.676,80 (QUARENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

Org.: 11

Fundo Municipal de Educação

U.O.: 0901

Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
86	BB.....8.480-8 (MERENDA ESCOLAR)	42.676,80
Total da Und.		42.676,80
Total da Unidade Gestora:		42.676,80

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 42.676,80 (QUARENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 11	FME	U.O.: 0901	FME	86	BB.....8.480-8 (MERENDA ESCOLAR)	
						Saldo Inicial: 42.676,80 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira 1	Out	8480 -	42.676,80 (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 08:45:55

Cliente			
Agência	4378-8		
Conta	8480-8 PM CRUZ-MEREN		
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024		

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórica	Valor	Valor IB Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	99.612,85			75.935,322385		
04/12/2024	RESGATE	22.365,00			17.032,796651	1,313055070	58.902,525734
	Aplicação 04/09/2024	2.563,50			1.952,314752		
	Aplicação 05/09/2024	15.821,01			12.049,010780		
	Aplicação 06/09/2024	3.980,49			3.031,471119		
12/12/2024	RESGATE	10.365,03			7.879,311944	1,315474000	51.023,213790
	Aplicação 06/09/2024	10.365,03			7.879,311944		
18/12/2024	RESGATE	7.195,80			5.462,549933	1,317296883	45.560,663857
	Aplicação 06/09/2024	1.720,78			1.306,297264		
	Aplicação 09/09/2024	5.475,02			4.156,252669		
27/12/2024	RESGATE	16.957,60			12.847,575010	1,319906674	32.713,088847
	Aplicação 09/09/2024	16.957,60			12.847,575010		
30/12/2024	RESGATE	529,80			401,260027	1,320340837	32.311,828820
	Aplicação 09/09/2024	529,80			401,260027		
31/12/2024	SALDO ATUAL	42.676,80			32.311,828820		32.311,828820

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	99.612,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	57.413,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	477,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	477,18
SALDO ATUAL =	42.676,80

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 08:24:08

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 8480-8PM CRUZ-MEREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.371	210,00 D	
				04/12 12:04 MARIA L MENEZES MUNIZ			
04/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.371	2.275,00 D	
				04/12 12:04 MARIA L MENEZES MUNIZ			
04/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.007.652	210,00 D	
				04/12 11:39 ANTONIO JOSE DA SILVA			
04/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.007.652	2.275,00 D	
				04/12 11:39 ANTONIO JOSE DA SILVA			
04/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.008.930	2.275,00 D	
				04/12 11:57 PAULO TEIXEIRA NASCIMENT			
04/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.008.930	210,00 D	
				04/12 11:58 PAULO TEIXEIRA NASCIMENT			
04/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.008.931	210,00 D	
				04/12 11:42 JOSE ARNOLDO DE SOUZA			
04/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.008.931	2.275,00 D	
				04/12 11:42 JOSE ARNOLDO DE SOUZA			
04/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.009.186	210,00 D	
				04/12 11:53 JOSE OLICERIO MUNIZ			
04/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.009.186	2.275,00 D	
				04/12 11:53 JOSE OLICERIO MUNIZ			
04/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.013.066	210,00 D	
				04/12 12:00 MARIA JOZIRENE FERREIRA			
04/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.013.066	2.275,00 D	
				04/12 12:00 MARIA JOZIRENE FERREIRA			
04/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.013.681	2.275,00 D	
				04/12 11:45 JOSE MARIA DA SILVA			
04/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.013.681	210,00 D	
				04/12 11:45 JOSE MARIA DA SILVA			
04/12/2024		4378	99015	120 Transferido para Poupança	554.378.510.013.682	2.275,00 D	
				04/12 11:50 MANOEL JONAS DE ARAUJO			
04/12/2024		4378	99015	120 Transferido para Poupança	554.378.510.013.682	210,00 D	
				04/12 11:50 MANOEL JONAS DE ARAUJO			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	210,00 D	
				237/0684 53183762315 FRANCISCA DILANE			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	2.275,00 D	
				237 0684 53183762315 FRANCISCA DILANE			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.365,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.024.034	1.459,24 D	
				12/12 16:52 COOPERATIVA A F MARCO			
12/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.024.034	861,25 D	
				12/12 16:52 COOPERATIVA A F MARCO			
12/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.024.034	533,54 D	
				12/12 16:52 COOPERATIVA A F MARCO			
12/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	552.273.000.024.034	56,00 D	
				12/12 16:52 COOPERATIVA A F MARCO			
12/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.013.455	2.275,00 D	
				12/12 16:59 ELIEZIO A NASCIMENTO			
12/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.013.455	210,00 D	
				12/12 16:59 ELIEZIO A NASCIMENTO			

12/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.013.702	2.275,00 D
		12/12 17:02 RODINEY DANY VASCONCELOS		
12/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.013.702	210,00 D
		12/12 17:02 RODINEY DANY VASCONCELOS		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	210,00 D
		104 1955 02090704390 PATRICIA HELENA D		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.275,00 D
		104 1955 02090704390 PATRICIA HELENA D		
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.365,03 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.013.066	783,84 D
		18/12 14:17 MARIA JOZIRENE FERREIRA		
18/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.013.066	635,56 D
		18/12 14:18 MARIA JOZIRENE FERREIRA		
18/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.013.702	2.668,84 D
		18/12 14:10 RODINEY DANY VASCONCELOS		
18/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.013.702	2.363,40 D
		18/12 14:10 RODINEY DANY VASCONCELOS		
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	744,16 D
		237 0684 53183762315 FRANCISCA DILANE		
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.195,80 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	811,80 D
		004 0264 10109406354 NATANAEL JOSE DE		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	479,70 D
		004 0264 10109406354 NATANAEL JOSE DE		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	209,10 D
		004 0264 10109406354 NATANAEL JOSE DE		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	217,80 D
		237 0684 53183762315 FRANCISCA DILANE		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.149,50 D
		237 0684 53183762315 FRANCISCA DILANE		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	2.918,40 D
		260 0001 28207595809 ARNAUDO EDSON FRE		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	607,80 D
		260 0001 28207595809 ARNAUDO EDSON FRE		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	1.911,00 D
		237 0684 07490438306 OSCAR RODRIGUES D		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	1.149,50 D
		237 0684 07490438306 OSCAR RODRIGUES D		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	1.254,60 D
		237 0684 13457491801 PEDRO SOUSA DE MO		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	246,00 D
		237 0684 13457491801 PEDRO SOUSA DE MO		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	332,10 D
		237 5367 02552921396 JOSE ODECIO DE FR		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	1.439,10 D
		237 5367 02552921396 JOSE ODECIO DE FR		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	479,70 D
		237 5367 02552921396 JOSE ODECIO DE FR		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	2.250,90 D
		237 5367 54097509349 JOAO NUNES SOBRIN		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	959,40 D
		237 5367 54097509349 JOAO NUNES SOBRIN		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	541,20 D
		237 5367 54097509349 JOAO NUNES SOBRIN		
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.957,60 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	529,80 D
		237 0684 07490438306 OSCAR RODRIGUES D		
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	529,80 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 - 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\$: 2.515.976,61 (DOIS MILHOES QUINHENTOS E QUINZE MIL NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS)

Org.:	17	Fundo Municipal de Previdência de Cruz
U.O.:	1201	Fundo Municipal de Previdência de Cruz
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9)	2.515.976,61
	Total da Und. Orçamentária:	2.515.976,61
	Total da Unidade Gestora:	2.515.976,61

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.515.976,61 (DOIS MILHOES QUINHENTOS E QUINZE MIL NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	17	FMPC	U.O.:	1201	FMPC	88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9)	)
								Saldo Inicial: 2.515.976,61 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	1	Out	8552 -	2.515.976,61	(C)	0,00 (D)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	ERLANDIA MARIA NASCIMENTO	LUIZ CARLOS MUNIZ
Contador	Tesoureiro	Gestor

Cliente

Nome

I P SERVIDORES MUN CRUZ

Agência

4378-8

Conta

8.552-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		CREDITO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	155.205	131.202,54 C	131.202,54 C
06/12/2024		PREV RF FLUXO BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	131.202,54 D	0,00 C
27/12/2024	4378-8	TRANSF ENVIADA 27/12 09:08 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	554.378.000.012.228	132.000,00 D	132.000,00 D
27/12/2024		PREV RF FLUXO BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	132.000,00 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 07.01.2025 às 14:32:59

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	8552-9

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	1.321.628,69						288.281,520185
	31/12/2024	Saldo atual	1.326.611,49						288.281,520185

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	1.329.903,35	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	1.326.611,49		

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
27/07/2021	153115618	1.052.758,36	288.281,520185	288.281,520185

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	8552-9

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

Fundo	CPF/CNPJ
BB Previd Fluxo RF	13.077.415/0001-05

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cál. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	278,67						94,129904
909437806	06/12/2024	Aplicação	131.202,54	0,00	0,00	0,00	0,00	44.232,519592	44.326,649496
909437827	27/12/2024	Resgate	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.261,893849	64,755647
909437807		Apl.Utilizada 07/11/2024	280,72	0,00	0,00	0,00	0,00	94,129904	0,000000
909437806		Apl.Utilizada 06/12/2024	131.719,28	0,00	0,00	0,00	0,00	44.167,763945	0,000000
	31/12/2024	Saldo atual	193,27						64,755647

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 2,984656712

Disponível p/ Resg.	193,74	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	131.202,54	Resgates/Amortizações	132.000,00
------------	------------	-----------------------	------------

Saldo Atual

193,27

Impostos Pagos

Imposto de Renda

0,00 IOF

0,00

(1) Valor da Cota

29/11/2024

2,960462845 31/12/2024

2,984656712

(1) Representa o valor da cota patrimonial

Rentabilidades %

No mês

0,8172 No ano

9,7718

Últimos 12 meses

9,7718

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/12/2024	909437806	131.202,54	44.232,519592	64,755647

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	8552-9

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

Fundo	CPF/CNPJ
BB Previd RF Perfil	13.077.418/0001-49

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálcl. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	1.179.773,72						350.125,541504
	31/12/2024	Saldo atual	1.189.171,85						350.125,541504

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 3,396415603

Disponível p/ Resg.	1.191.606,19	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	1.189.171,85		

Impostos Pagos

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

(1) Valor da Cota

29/11/2024	3,369573415	31/12/2024	3,396415603
------------	-------------	------------	-------------

(1) Representa o valor da cota patrimonial

Rentabilidades %

No mês
Últimos 12 meses

0,7966 No ano
10,8782

10,8782

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/06/2023	781151435	1.000.000,00	350.125,541504	350.125,541504

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 6º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br

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\$: 959,85 (NOVECIENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
92	BB.....8.747-5 (FME/LEILAO)	959,85
Total da Und.		959,85
Total da Unidade Gestora:		959,85

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 959,85 (NOVECIENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 11	FME	U.O.: 0901	FME	92	BB.....8.747-5 (FME/LEILAO)	)
Saldo Inicial:						959,85 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira 1	Out	8747 -	959,85 (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 08:47:49

Cliente

Agência 4378-8
Conta 8747-5 P M CRUZ LEILAO F M EDUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Descrição	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	953,33			726,729936		
31/12/2024	SALDO ATUAL	959,85			726,729936		726,729936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	953,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,52
SALDO ATUAL =	959,85

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 08:25:23

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 8747-SPREF MUNICIPAL DE CRUZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Minibanco	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2022		0000	00000	000	Saldo Anterior		0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999	SALDO		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 Saúde

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\$: 16,83 (DEZESSEIS REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS)

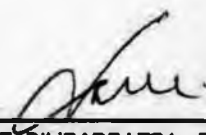
Org.: 13 Fundo Municipal de Saúde
U.O.: 1001 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
93	BB.....8.748-3 (FMS/LEILAO)	16,83
Total da Und.		16,83
Total da Unidade Gestora:		16,83

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 16,83 (DEZESSEIS REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 13	FMS	U.O.: 1001	FMS	93	BB.....3.748-3 (FMS/LEILAO)	)
						Saldo Inicial: 16,83 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira 1	Out	8748 -		16,83 (C) 0,00 (D)

 ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP Contador	 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO Tesoureiro	ANTONIO GLAUBER SALES JUNIOR Ordenador
--	--	---



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351714064441641
17/01/2025 14:17:17

Cliente

Agência 4378-8
Conta 8748-3 P M CRUZ LEILAO F M SAUDE
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	16,71				12,741024		
31/12/2024	SALDO ATUAL	16,83				12,741024		12,741024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	16,83

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

G3351714064441641
17/01/2025 14:10:00

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 8748-3PREF MUNICIPAL DE CRUZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2022		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 729 072?

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\$: 0,01 (UM CENTAVO)

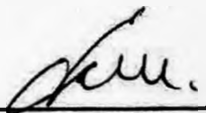
Org.: 1 Sec.de Governo,Administração e Finanças
U.O.: 0101 Secretaria de Governo, Adm. e Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
100	BB.....9.034-4 (PRO-CIDANIA)	0,01
Total da Und.		0,01
Total da Unidade Gestora:		0,01

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

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	SGAF	U.O.: 0101	SEGAF	100	BB.....9.034-4 (PRO-CIDANIA)	
						Saldo Inicial: 0,01 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	1	Out	9034 -	0,01 (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 09:02:23

Cliente

Agência 4378-8
Conta 9034-4 P M CRUZ - PRO-CODADANIA
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	0,01			0,009831		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,01			0,009831		0,009831

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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 08:39:50

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 9034-4P M CRUZ - PRO-CODADANIA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Data	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

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\$: 60.253,23 (SESSENTA MIL DUZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
102	BB.....9.074-3 (PMC IPM/IPI)	60.253,23
Total da Und.		60.253,23
Total da Unidade Gestora:		60.253,23

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 60.253,23 (SESSENTA MIL DUZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	SGAF	U.O.: 0101	SEGAF	102	BB.....9.074-3 (PMC IPM/IPI)	)
Saldo Inicial:						60.253,23 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	1	Out	9074 -	60.253,23 (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 09:03:19

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	9074-3 P M CRUZ IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15									
Data	Histórico	Valor	Valor IB Prev.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	56.275,38				42.898,976930			
10/12/2024	APLICAÇÃO	2.003,32				1.523,768793	1,314713891	44.422,745723	
20/12/2024	APLICAÇÃO	861,69				653,702097	1,318169245	45.076,447820	
30/12/2024	APLICAÇÃO	716,94				542,996156	1,320340837	45.619,443976	
31/12/2024	SALDO ATUAL	60.253,23				45.619,443976		45.619,443976	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	56.275,38
APLICAÇÕES (+)	3.581,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	395,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	395,90
SALDO ATUAL =	60.253,23

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 08:40:30

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 9074-3P M CRUZ IPI
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
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.465,62 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	462,30 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.003,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.060,54 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	198,85 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	861,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	882,38 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	165,44 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	716,94 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 Saúde

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\$: 120.055,22 (CENTO E VINTE MIL CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

Org.: 13 Fundo Municipal de Saúde
U.O.: 1001 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
112	BB.....9.236-3 (TR/FMS 15%)	120.055,22
Total da Und.		120.055,22
Total da Unidade Gestora:		120.055,22

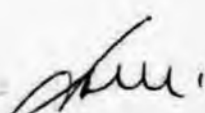
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 120.055,22 (CENTO E VINTE MIL CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 13	FMS	U.O.: 1001	FMS	112	BB.....9.236-3 (TR/FMS 15%)
					Saldo Inicial: 120.055,22 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira 1	Out	9236 -	120.055,22 (C) 0,00 (D)

rg.:

0

Assinatura: 

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Contador

24

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

ANTONIO GLAUBER SALES JUNIOR

Ordenador



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351714064441641
17/01/2025 14:18:14

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	9236-3 PM CRUZ -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IF. Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	145.134,57			110.636,736461			
02/12/2024	RESGATE	1.242,34			946,742011	1,312226547	109.689,994450	
	Aplicação 21/11/2024	1.242,34			946,742011			
03/12/2024	RESGATE	104.684,79			79.755,784517	1,312566739	29.934,209933	
	Aplicação 21/11/2024	21.254,61			16.193,166014			
	Aplicação 25/11/2024	6.826,64			5.200,986309			
	Aplicação 29/11/2024	76.603,54			58.361,632194			
04/12/2024	APLICAÇÃO	2.001,07			1.523,980254	1,313055070	31.458,190187	
05/12/2024	RESGATE	3.800,34			2.893,362313	1,313468411	28.564,827874	
	Aplicação 29/11/2024	3.800,34			2.893,362313			
09/12/2024	APLICAÇÃO	3.074,45			2.339,237398	1,314295848	30.904,065272	
10/12/2024	APLICAÇÃO	139.782,62			106.321,703114	1,314713891	137.225,768386	
11/12/2024	RESGATE	108.853,34			82.770,031925	1,315129854	54.455,736461	
	Aplicação 29/11/2024	35.562,23			27.040,847620			
	Aplicação 04/12/2024	2.004,23			1.523,980254			
	Aplicação 09/12/2024	3.076,40			2.339,237398			
	Aplicação 10/12/2024	68.210,48			51.865,966653			
12/12/2024	APLICAÇÃO	21.914,46			18.858,983757	1,315474000	71.114,720218	
13/12/2024	RESGATE	70.869,35			53.852,862184	1,315981122	17.261,858034	
	Aplicação 10/12/2024	70.869,35			53.852,862184			
16/12/2024	APLICAÇÃO	7.528,39			5.718,829308	1,316421525	22.980,687342	
17/12/2024	RESGATE	2.941,76			2.233,923884	1,316857759	20.746,763458	
	Aplicação 10/12/2024	793,90			602,874277			
	Aplicação 12/12/2024	2.147,86			1.631,049607			
18/12/2024	RESGATE	14.961,68			11.357,864877	1,317296883	9.388,898581	
	Aplicação 12/12/2024	14.961,68			11.357,864877			
19/12/2024	RESGATE	3.407,33			2.585,750616	1,317733419	6.803,147965	
	Aplicação 12/12/2024	3.407,33			2.585,750616			
20/12/2024	APLICAÇÃO	53.740,62			40.769,135074	1,318169245	47.572,283039	
23/12/2024	RESGATE	31.835,08			24.143,082773	1,318600458	23.429,200266	
	Aplicação 12/12/2024	1.429,78			1.084,318657			
	Aplicação 16/12/2024	7.540,85			5.718,829308			
	Aplicação 20/12/2024	22.864,45			17.339,934808			
24/12/2024	RESGATE	1.500,00			1.137,190738	1,319039938	22.292,009528	
	Aplicação 20/12/2024	1.500,00			1.137,190738			
26/12/2024	APLICAÇÃO	48.873,50			37.040,056920	1,319476914	59.332,066448	
27/12/2024	RESGATE	33.677,17			25.514,811512	1,319906674	33.817,254936	
	Aplicação 20/12/2024	29.423,37			22.292,009528			
	Aplicação 26/12/2024	4.253,80			3.222,801984			
30/12/2024	APLICAÇÃO	55.315,26			41.894,682380	1,320340837	75.711,937316	
31/12/2024	APLICAÇÃO	20.056,44			15.185,304148	1,320779604	90.897,241464	
31/12/2024	SALDO ATUAL	120.055,22			90.897,241464		90.897,241464	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	145.134,57
APLICAÇÕES (+)	352.286,81
RESGATES (-)	377.773,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	407,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	407,02
SALDO ATUAL =	120.055,22

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

G3351714064441641
17/01/2025 14:10:45

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 9236-3PM CRUZ -FUS
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	13105 361	Pgto conta água CAGECE	120.201	135,30 D	
02/12/2024		0000	13105 361	Pgto conta água CAGECE	120.202	430,54 D	
02/12/2024		0000	13105 361	Pgto conta água CAGECE	120.203	135,30 D	
02/12/2024		0000	13105 361	Pgto conta água CAGECE	120.204	135,30 D	
02/12/2024		0000	13105 361	Pgto conta água CAGECE	120.205	135,30 D	
02/12/2024		0000	13105 361	Pgto conta água CAGECE	120.206	135,30 D	
02/12/2024		0000	13105 361	Pgto conta água CAGECE	120.207	135,30 D	
02/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.242,34 C	0,00 C
03/12/2024		4378	99015 870	Transferência recebida 03/12 14:22 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS	554.378.000.006.067	250.000,00 C	
03/12/2024		4378	99015 470	Transferência enviada 03/12 14:27 P M C F P SERVIDORES	554.378.000.006.180	4.304,96 D	
03/12/2024		4378	99015 470	Transferência enviada 03/12 14:30 P M C F P SERVIDORES	554.378.000.006.180	15.117,15 D	
03/12/2024		4378	99015 470	Transferência enviada 03/12 14:30 P M C F P SERVIDORES	554.378.000.006.180	25.653,14 D	
03/12/2024		4378	99015 470	Transferência enviada 03/12 14:30 P M C F P SERVIDORES	554.378.000.006.180	4.065,93 D	
03/12/2024		4378	99015 470	Transferência enviada 03/12 14:32 P M C F P SERVIDORES	554.378.000.006.180	15.225,97 D	
03/12/2024		4378	99015 470	Transferência enviada 03/12 14:32 P M C F P SERVIDORES	554.378.000.006.180	2.483,84 D	
03/12/2024		4378	99015 470	Transferência enviada 03/12 14:36 P M C F P SERVIDORES	554.378.000.006.180	31.420,04 D	
03/12/2024		4378	99015 470	Transferência enviada 03/12 14:41 P M C F P SERVIDORES	554.378.000.006.180	33.861,01 D	
03/12/2024		4378	99015 470	Transferência enviada 03/12 14:41 P M C F P SERVIDORES	554.378.000.006.180	1.818,51 D	
03/12/2024		4378	99015 470	Transferência enviada 03/12 14:41 P M C F P SERVIDORES	554.378.000.006.180	927,28 D	
03/12/2024		4378	99015 470	Transferência enviada 03/12 14:45 P M C F P SERVIDORES	554.378.000.006.180	57.158,14 D	
03/12/2024		4378	99015 470	Transferência enviada 03/12 14:45 P M C F P SERVIDORES	554.378.000.006.180	80.108,85 D	
03/12/2024		4378	99015 470	Transferência enviada 03/12 14:45 P M C F P SERVIDORES	554.378.000.006.180	4.020,99 D	
03/12/2024		4378	99015 470	Transferência enviada 03/12 14:47 P M C F P SERVIDORES	554.378.000.006.180	64.928,97 D	
03/12/2024		4378	99015 470	Transferência enviada 03/12 14:47 P M C F P SERVIDORES	554.378.000.006.180	12.046,72 D	
03/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 04471338374 RITA VASCONCELOS	120.301	391,83 D	

03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	786,29 D
		237 0732 76103382300 ANTONIA LUCIVANIA		
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	329,17 D
		104 1617 31071642839 MONICA MARIA DE O		
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.032.857	12,00 D
		Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.032.858	12,00 D
		Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.032.859	12,00 D
		Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	104.684,79 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
04/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	60.000,00 C
		04/12 14:41 PREF MUN DE CRUZ FPM		
04/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	2.500,00 D
		04/12 14:54 ESPLAM E PLANEJAMENTO		
04/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.909	570,00 D
		04/12 15:19 EVALDO E VASCONCELOS		
04/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.014.009	8.844,70 D
		04/12 14:52 JOSE ODECIO SOUSA EIRELI		
04/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.014.009	4.499,84 D
		04/12 14:52 JOSE ODECIO SOUSA EIRELI		
04/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.014.009	38.733,73 D
		04/12 14:52 JOSE ODECIO SOUSA EIRELI		
04/12/2024	0000	13105 375 Impostos	120.401	24,90 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
04/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.402	1.190,43 D
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA		
04/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.403	1.601,39 D
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA		
04/12/2024	0000	13105 375 Impostos	120.404	33,94 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
04/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.001,07 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
05/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.272	200.000,00 C
		05/12 12:03 P M CRUZ COTA PARTE IPVA		
05/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	200.001	1.920,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
05/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	300.002	2.395,48 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
05/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.052.444	702,00 D
		05/12 14:19 A J DE SOUSA COM P S LTD		
05/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.052.444	1.822,80 D
		05/12 14:19 A J DE SOUSA COM P S LTD		
05/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.096.322	18.579,17 D
		05/12 12:04 ALFA HOSPITALAR DIST MED		
05/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.096.322	14.348,18 D
		05/12 12:05 ALFA HOSPITALAR DIST MED		
05/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.096.322	2.970,00 D
		05/12 12:05 ALFA HOSPITALAR DIST MED		
05/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.096.322	4.361,34 D
		05/12 12:05 ALFA HOSPITALAR DIST MED		
05/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.096.322	2.187,90 D
		05/12 12:12 ALFA HOSPITALAR DIST MED		
05/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.096.322	1.905,28 D
		05/12 12:12 ALFA HOSPITALAR DIST MED		
05/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.096.322	32.720,34 D
		05/12 12:12 ALFA HOSPITALAR DIST MED		
05/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.096.322	14.976,00 D
		05/12 12:12 ALFA HOSPITALAR DIST MED		
05/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.100.382	3.192,50 D
		05/12 17:32 FORT SERVICE LTDA		
05/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.554.000.058.209	2.369,56 D
		05/12 17:33 WC VIAGENS E TURISMO EIR		
05/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.030.004	1.224,80 D

05/12 15:42 PROSAUDE M M H E - EPP				
05/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.469.000.050.776	5.590,26 D
05/12 14:33 MARIA C S C SERVICOS				
05/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.469.000.050.776	2.224,10 D
05/12 14:33 MARIA C S C SERVICOS				
05/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.469.000.050.776	2.065,05 D
05/12 14:33 MARIA C S C SERVICOS				
05/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.469.000.050.776	3.569,88 D
05/12 14:34 MARIA C S C SERVICOS				
05/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.469.000.050.776	6.143,00 D
05/12 14:34 MARIA C S C SERVICOS				
05/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.469.000.050.776	1.452,00 D
05/12 14:34 MARIA C S C SERVICOS				
05/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.016.440	218,40 D
05/12 17:33 HOSPMAIA C M H LTDA				
05/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	19.342,29 D
05/12 12:21 ANA ROSALBA MUNIZ ME				
05/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	6.648,75 D
05/12 12:22 ANA ROSALBA MUNIZ ME				
05/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	28.340,71 D
05/12 12:22 ANA ROSALBA MUNIZ ME				
05/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	10.921,10 D
05/12 12:24 ANA ROSALBA MUNIZ ME				
05/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.011.416	3.679,96 D
05/12 14:26 MARIA C M SILVEIRA ME				
05/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.011.416	4.299,96 D
05/12 14:26 MARIA C M SILVEIRA ME				
05/12/2024	4378	99015 120 Transferido para Poupança	554.378.510.010.374	481,81 D
05/12 17:34 JOAO DAMASCENO MUNIZ				
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.510,00 D
237 5386 051477402000112 IZZY DISTRIBU				
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	156,50 D
237 5386 051477402000112 IZZY DISTRIBU				
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	4.254,50 D
237 5386 051477402000112 IZZY DISTRIBU				
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	432,00 D
237 5386 051477402000112 IZZY DISTRIBU				
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	1.920,00 D
237 5386 051477402000112 IZZY DISTRIBU				
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	621,60 D
237 5386 051477402000112 IZZY DISTRIBU				
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	392,60 D
237 5386 051477402000112 IZZY DISTRIBU				
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	2.395,48 D
237 5386 051477402000112 IZZY DISTRIBU				
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.032.722	12,00 D
Cobrança referente 05/12/2024				
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.032.723	12,00 D
Cobrança referente 05/12/2024				
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.032.724	12,00 D
Cobrança referente 05/12/2024				
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.032.725	12,00 D
Cobrança referente 05/12/2024				
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.032.726	12,00 D
Cobrança referente 05/12/2024				
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.032.727	12,00 D
Cobrança referente 05/12/2024				
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.032.728	12,00 D
Cobrança referente 05/12/2024				
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.032.729	12,00 D
Cobrança referente 05/12/2024				
05/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.800,34 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
09/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	150.000,00 C
09/12 10:32 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS				

09/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	100.000,00 C
		09/12 12:07 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS		
09/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	150.000,00 C
		09/12 10:32 PREF MUN DE CRUZ FPM		
09/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	60.000,00 C
		09/12 12:31 PREF MUN DE CRUZ FPM		
09/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.270	150.000,00 C
		09/12 10:32 P M CRUZ COTA PARTE ICMS		
09/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.270	160.000,00 C
		09/12 16:21 P M CRUZ COTA PARTE ICMS		
09/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.272	180.000,00 C
		09/12 12:07 P M CRUZ COTA PARTE IPVA		
09/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.031.491	8.999,99 D
		09/12 10:59 INFORSISTEM C S LTDA		
09/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	8.730,00 D
		09/12 11:01 DROGAFONTE LTDA		
09/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.014.461	21.938,00 D
		09/12 11:01 DS DISTRIBUIDORA DE MATE		
09/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.016.131	886,00 D
		09/12 10:58 FORTAL D I E MEDICAMENTO		
09/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	6.815,68 D
		09/12 10:38 P M C F P SERVIDORES		
09/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	8.289,49 D
		09/12 10:41 P M C F P SERVIDORES		
09/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	54.116,17 D
		09/12 10:42 P M C F P SERVIDORES		
09/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	2.005,19 D
		09/12 10:42 P M C F P SERVIDORES		
09/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	35.320,71 D
		09/12 10:43 P M C F P SERVIDORES		
09/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	5.626,60 D
		09/12 11:24 P M C F P SERVIDORES		
09/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	65.146,24 D
		09/12 11:24 P M C F P SERVIDORES		
09/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	10.699,46 D
		09/12 11:29 P M C F P SERVIDORES		
09/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	2.333,40 D
		09/12 11:29 P M C F P SERVIDORES		
09/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	221.506,85 D
		09/12 11:29 P M C F P SERVIDORES		
09/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	856,62 D
		09/12 11:31 P M C F P SERVIDORES		
09/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	2.028,34 D
		09/12 11:31 P M C F P SERVIDORES		
09/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	29.908,40 D
		09/12 12:09 P M C F P SERVIDORES		
09/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	142.000,00 D
		09/12 12:19 P M C F P SERVIDORES		
09/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	166.000,00 D
		09/12 12:32 P M C F P SERVIDORES		
09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.395,48 D
		237 5386 051477402000112 IZZY DISTRIBU		
09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.920,00 D
		237 5386 051477402000112 IZZY DISTRIBU		
09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	266,90 D
		237 0684 023717903000193 ASSOCIACAO CO		
09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	1.260,00 D
		033 4410 013470631000116 JOSE ARRILSON		
09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	35,00 D
		104 0754 028423645000156 DISTRIBUIDORA		
09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	5.200,00 D
		033 2475 008654228000107 AR MEDIC SERV		
09/12/2024	0000	13105 375 Impostos	120.907	15,38 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
09/12/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.908	305,22 D

VIVO CE				
09/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	120.909	99,64 D
CREA CE				
09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	391,83 D
104 1955 04471338374 RITA VASCONCELOS				
09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	1.515,68 D
237 0732 76103382300 ANTONIA LUCIVANIA				
09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	733,00 D
104 1617 31071642839 MONICA MARIA DE O				
09/12/2024	0000	13105 375 Impostos	120.913	4.795,43 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS				
09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914	134.664,85 D
033 4410 039972636000130 PLURALMED SOL				
09/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.114.139	12,00 D
Cobrança referente 09/12/2024				
09/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.114.140	12,00 D
Cobrança referente 09/12/2024				
09/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.114.141	12,00 D
Cobrança referente 09/12/2024				
09/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.114.142	12,00 D
Cobrança referente 09/12/2024				
09/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.114.143	12,00 D
Cobrança referente 09/12/2024				
09/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.114.144	12,00 D
Cobrança referente 09/12/2024				
09/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.114.145	12,00 D
Cobrança referente 09/12/2024				
09/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.114.146	12,00 D
Cobrança referente 09/12/2024				
09/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.114.147	12,00 D
Cobrança referente 09/12/2024				
09/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.114.148	12,00 D
Cobrança referente 09/12/2024				
09/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.074,45 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
10/12/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	23,64 C
10/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	223.007,28 C
10/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	459,01 C
10/12/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	462,30 C
10/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.070.689	2.150,00 D
10/12 12:03 MATHEUS B PEREIRA				
10/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.557.000.018.714	1.100,00 D
10/12 12:02 LUAN HENRIQUE C PEREIRA				
10/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.038.291	2.150,00 D
10/12 12:02 LUDMILA LINHARES TAVARES				
10/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	551.798.000.009.774	1.100,00 D
10/12 12:05 NATALIA REIS DE CARVALHO				
10/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	552.359.000.018.565	2.150,00 D
10/12 12:01 JAIRO TEOFILO LIMA DANTA				
10/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.325.000.039.816	2.500,00 D
10/12 12:06 RENATA DUTRA DA CRUZ				
10/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.469.000.040.166	2.500,00 D
10/12 12:01 BRENO W MESQUITA SILVEIR				
10/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.472.000.057.329	1.100,00 D
10/12 12:07 RENATO SOARES GADELHA				
10/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	1.570,80 D
10/12 15:39 P M C F P SERVIDORES				
10/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.008.967	1.100,00 D
10/12 12:06 RAIMUNDO ILSON CRUZ				
10/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.765	2.500,00 D
10/12 12:05 NATHALIA FARIAS VASCONCE				
10/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.015.248	1.100,00 D
10/12 12:03 MONICA OLIVEIRA DANTAS				
10/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	2.143,37 D
10/12 11:47 ECF PREF MUN CRUZ				

10/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	6.926,02 D
		10/12 11:50 ECF PREF MUN CRUZ		
10/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	1.968,28 D
		10/12 11:50 ECF PREF MUN CRUZ		
10/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	5.151,72 D
		10/12 11:50 ECF PREF MUN CRUZ		
10/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	12.315,79 D
		10/12 11:52 ECF PREF MUN CRUZ		
10/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	1.565,39 D
		10/12 11:52 ECF PREF MUN CRUZ		
10/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	414,78 D
		10/12 11:56 ECF PREF MUN CRUZ		
10/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	1.072,25 D
		10/12 11:56 ECF PREF MUN CRUZ		
10/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	11.539,31 D
		10/12 11:56 ECF PREF MUN CRUZ		
10/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.025.719	2.150,00 D
		10/12 12:00 ANTONIO G DE FARIAS NT		
10/12/2024	4378	99015 120 Transferido para Poupança	554.605.510.005.007	359,50 D
		10/12 13:57 MARIA LUCIDIA A SOUSA		
10/12/2024	4378	99015 120 Transferido para Poupança	554.605.510.011.762	359,50 D
		10/12 14:02 ZILENE ELZIA DE ARAUJO		
10/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.021.330	2.150,00 D
		10/12 12:07 TIAGO B VASCONCELOS		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	358,00 D
		237 0684 00448345358 BENEDITO FELIPE A		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	358,00 D
		237 0684 91111013349 FRANCISCO GEZIO V		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	358,00 D
		237 0684 41057694304 JOSE MARIA DE VAS		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	358,00 D
		237 0684 71403736391 MARIA LUCIDIA ROC		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	160,50 D
		237 0684 37855506349 MARIA LUCIENE DE		
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.006	966,90 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.098.641	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.098.642	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.098.643	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.098.644	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.098.645	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13013 240 Pagamento Farmácia	38.592	12.413,50 D
		SESA SECRETARIA DE SAUDE		
10/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	139.782,62 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	1.638,80 D
		11/12 15:31 P M C F P SERVIDORES		
11/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	98.035,60 D
		11/12 15:25 JOAO APOLIANO FREITAS F		
11/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	8.530,87 D
		11/12 15:25 JOAO APOLIANO FREITAS F		
11/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.101	45,45 D
		SISAR		
11/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.102	61,60 D
		SISAR		
11/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.103	95,02 D
		SISAR		
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.104	446,00 D
		S E S INFORMATICA ASSESSORIA E		
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	108.853,34 C 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
12/12/2024	4378	99015 870	Transferência recebida	554.378.000.006.113	100.000,00 C
			12/12 17:11 PREF MUN DE CRUZ FPM		
12/12/2024	4378	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.096.322	8.324,92 D
			12/12 17:26 ALFA HOSPITALAR DIST MED		
12/12/2024	4378	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.096.322	14.962,00 D
			12/12 17:28 ALFA HOSPITALAR DIST MED		
12/12/2024	4378	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.096.322	28.946,94 D
			12/12 17:26 ALFA HOSPITALAR DIST MED		
12/12/2024	4378	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.096.322	15.916,10 D
			12/12 17:30 ALFA HOSPITALAR DIST MED		
12/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.201	661,58 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	3.750,00 D
			104 0748 033439249000157 PINTO MARTINS		
12/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	5.417,50 D
			237 0564 038662785000130 GONCALVES SAN		
12/12/2024	0000	13105 375	Impostos	121.204	82,50 D
			RECEBIMENTO TRIBUTOS		
12/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.044.993	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.044.994	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.914,46 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	4378	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.100.382	416,00 D
			13/12 14:46 FORT SERVICE LTDA		
13/12/2024	4378	99015 470	Transferência enviada	551.010.000.032.402	133,67 D
			13/12 12:32 BRANDAONET SERV DE TELEC		
13/12/2024	4378	99015 470	Transferência enviada	551.010.000.032.402	200,51 D
			13/12 12:32 BRANDAONET SERV DE TELEC		
13/12/2024	4378	99015 470	Transferência enviada	553.296.000.033.787	820,92 D
			13/12 14:24 F B COMERCIO DE PRODUTOS		
13/12/2024	4378	99015 470	Transferência enviada	553.296.000.039.642	127,40 D
			13/12 15:33 AFFINITY A B LTDA		
13/12/2024	4378	99015 470	Transferência enviada	553.296.000.039.642	136,04 D
			13/12 15:33 AFFINITY A B LTDA		
13/12/2024	4378	99015 470	Transferência enviada	553.296.000.039.642	58,89 D
			13/12 15:35 AFFINITY A B LTDA		
13/12/2024	4378	99015 470	Transferência enviada	553.296.000.039.642	60,61 D
			13/12 15:35 AFFINITY A B LTDA		
13/12/2024	4378	99015 470	Transferência enviada	553.296.000.039.642	52,82 D
			13/12 15:35 AFFINITY A B LTDA		
13/12/2024	4378	99015 470	Transferência enviada	553.296.000.039.642	136,04 D
			13/12 15:43 AFFINITY A B LTDA		
13/12/2024	4378	99015 470	Transferência enviada	553.469.000.050.776	3.109,20 D
			13/12 12:19 MARIA C S C SERVICOS		
13/12/2024	4378	99015 470	Transferência enviada	553.469.000.050.776	3.389,50 D
			13/12 12:19 MARIA C S C SERVICOS		
13/12/2024	4378	99015 470	Transferência enviada	553.469.000.050.776	3.265,97 D
			13/12 12:19 MARIA C S C SERVICOS		
13/12/2024	4378	99015 470	Transferência enviada	553.469.000.050.776	2.384,88 D
			13/12 12:19 MARIA C S C SERVICOS		
13/12/2024	4378	99015 470	Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.789,04 D
			13/12 14:21 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
13/12/2024	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.004.061	4.200,00 D
			13/12 14:56 JOAO M DE FREITAS		
13/12/2024	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.013.924	2.994,27 D
			13/12 14:47 ROBSON S S LAVAGENS		
13/12/2024	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.013.924	401,51 D
			13/12 14:57 ROBSON S S LAVAGENS		
13/12/2024	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.014.009	3.432,32 D
			13/12 14:56 JOSE ODECIO SOUSA EIRELI		
13/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	779,29 D
			104 1955 007663917000115 MUNICIPIO DE		

13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.167,90 D
		104 1955 007663917000115 MUNICIPIO DE		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	182,63 D
		104 1955 007663917000115 MUNICIPIO DE		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.149,68 D
		104 1955 007663917000115 MUNICIPIO DE		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	2.599,00 D
		104 1955 007663917000115 MUNICIPIO DE		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	1.894,05 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	3.433,40 D
		237 5386 051477402000112 IZZY DISTRIBU		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	2.869,54 D
		237 5386 051477402000112 IZZY DISTRIBU		
13/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.309	310,90 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	25.597,85 D
		104 0554 007735649000108 MONTE CASTELO		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	500,00 D
		260 0001 051338657000102 H B M ENGENHA		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	612,10 D
		237 5386 051477402000112 IZZY DISTRIBU		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	340,90 D
		237 5386 051477402000112 IZZY DISTRIBU		
13/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.314	157,59 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
13/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.315	21,13 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.041.830	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.041.831	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.041.832	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.041.833	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.041.834	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.041.835	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.041.836	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.041.837	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.041.838	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.041.839	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.041.840	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.041.841	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	70.869,35 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	80.000,00 C
		16/12 16:04 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS		
16/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.601	46.407,27 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
16/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.602	26.064,34 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
16/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.528,39 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	3296	99015 870 Transferência recebida	553.296.000.039.642	136,04 C
		17/12 14:34 AFFINITY A B LTDA		
17/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	697,49 D

17/12 12:45 SINDICATO DOS SERVIDORES					
17/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	24,82 D	
17/12 12:45 SINDICATO DOS SERVIDORES					
17/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	74,46 D	
17/12 12:45 SINDICATO DOS SERVIDORES					
17/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	73,42 D	
17/12 12:57 SINDICATO DOS SERVIDORES					
17/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	114,82 D	
17/12 12:59 SINDICATO DOS SERVIDORES					
17/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	86,06 D	
17/12 12:59 SINDICATO DOS SERVIDORES					
17/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	22,62 D	
17/12 12:59 SINDICATO DOS SERVIDORES					
17/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	226,20 D	
17/12 12:59 SINDICATO DOS SERVIDORES					
17/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	339,71 D	
17/12 12:59 SINDICATO DOS SERVIDORES					
17/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	28,24 D	
17/12 13:04 SINDICATO DOS SERVIDORES					
17/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.701	135,30 D	
CAGECE					
17/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.702	578,16 D	
CAGECE					
17/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.703	135,30 D	
CAGECE					
17/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.704	135,30 D	
CAGECE					
17/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.705	135,30 D	
CAGECE					
17/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.706	135,30 D	
CAGECE					
17/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.707	135,30 D	
CAGECE					
17/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.941,76 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.270	160.000,00 C	
18/12 14:55 P M CRUZ COTA PARTE ICMS					
18/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.088.324	7.044,80 D	
18/12 14:41 ALFA CONTABILIDADE LTDA					
18/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.014.080	5.060,55 D	
18/12 14:58 FRANCISCO O LUAN FREITAS					
18/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.015.307	15,00 D	
18/12 14:49 ASSOC PQ AG PIT COR					
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.801	355,20 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.802	0,95 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.803	77,47 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE					
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.804	194,91 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.805	286,75 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.806	23.549,63 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE					
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.807	10.768,50 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.808	15.800,75 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.809	110.634,84 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.810	829,83 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.811	342,50 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS					

18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.961,68 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.500,00 D
		104 1955 60128797339 JOSE NUNES DA CRU		
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.902	20,38 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.903	984,95 D
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.904	871,46 D
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA		
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.905	18,54 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
19/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.041.554	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.407,33 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	4378	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	43.786.976.400.050	200,00 C
		4378-00-CRUZ-CRUZ.CE		
20/12/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	6,90 C
20/12/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	198,85 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	160.868,60 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	331,11 C
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.001	15.776,80 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.002	85.881,29 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13013 240 Pagamento Farmácia	38.592	6.206,75 D
		SESA SECRETARIA DE SAUDE		
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.740,62 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	200.000,00 C
		23/12 10:18 PREF MUN DE CRUZ FPM		
23/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	200.007	760,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
23/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.039.657	2.100,00 D
		23/12 10:11 C R M IMAGEM SS LTDA		
23/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.096.322	2.500,68 D
		23/12 16:22 ALFA HOSPITALAR DIST MED		
23/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.096.322	27.851,60 D
		23/12 16:22 ALFA HOSPITALAR DIST MED		
23/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.100.382	715,40 D
		23/12 10:14 FORT SERVICE LTDA		
23/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	551.229.000.124.000	16.703,00 D
		23/12 16:25 BETANIAMED COMERCIAL LTD		
23/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	552.273.000.023.469	25.930,00 D
		23/12 10:29 OSTERNO E SOUSA FARDAMEN		
23/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.022.472	992,00 D
		23/12 16:19 INFORCOMP - COM MAT E SE		
23/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.022.472	4.467,44 D
		23/12 16:19 INFORCOMP - COM MAT E SE		
23/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.005.178	5.546,00 D
		23/12 10:16 GRAFICA V MARES LTD		
23/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.045.667	3.375,00 D
		23/12 10:29 ODIMILSON ALVES PEREIRA		
23/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	2.004,00 D
		23/12 10:13 DROGAFONTE LTDA		
23/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	9.166,00 D
		23/12 10:13 DROGAFONTE LTDA		
23/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	31.037,83 D
		23/12 16:26 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
23/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.014.461	29.320,00 D
		23/12 10:18 DS DISTRIBUIDORA DE MATE		
23/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.655.000.077.979	16,50 D
		23/12 10:30 X MEDICAL & CLEAN LTDA		
23/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.880.000.013.838	679,99 D

23/12 10:15 FRANCISCO. R. TORRES				
23/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.880.000.013.838	1.229,89 D
23/12 10:15 FRANCISCO. R. TORRES				
23/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.005.922	18,00 D
23/12 10:31 ASS MORADORES POCO DOCE				
23/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.011.416	5.919,84 D
23/12 11:13 MARIA C M SILVEIRA ME				
23/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.301	13.258,55 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	4.290,00 D
237 0684 014769161000230 CLINICA MEDIC				
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	4.933,54 D
197 0001 031245967000167 CHROMOS DIAGN				
23/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.304	49,83 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS				
23/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.305	18,96 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS				
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	1.560,92 D
237 0458 024177769000148 CHROMOS DIAGN				
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	5.780,00 D
104 0754 028423645000156 DISTRIBUIDORA				
23/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.308	1.500,00 D
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS				
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	27.726,79 D
104 0554 035248268000121 MEDCENTER SAU				
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	1.248,47 D
104 0554 035248268000121 MEDCENTER SAU				
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	760,00 D
237 5386 051477402000112 IZZY DISTRIBU				
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	708,45 D
237 5386 051477402000112 IZZY DISTRIBU				
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	619,20 D
237 5386 051477402000112 IZZY DISTRIBU				
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	447,20 D
237 5386 051477402000112 IZZY DISTRIBU				
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.050.376	12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024				
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.050.377	12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024				
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.050.378	12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024				
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.050.379	12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024				
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.050.380	12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024				
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.050.381	12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024				
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.050.382	12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024				
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.050.383	12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024				
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.050.384	12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024				
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.050.385	12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024				
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	31.835,08 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.031.596	1.500,00 D
24/12 12:50 FRANCISCO A VASCONCELOS				
24/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	250.000,00 C
26/12 17:34 PREF MUN DE CRUZ FPM				
26/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	150.000,00 C
26/12 17:55 PREF MUN DE CRUZ FPM				

26/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.270	150.000,00 C
		26/12 14:20 P M CRUZ COTA PARTE ICMS		
26/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.272	200.000,00 C
		26/12 17:34 P M CRUZ COTA PARTE IPVA		
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	54.402,13 D
		26/12 15:22 P M C F P SERVIDORES		
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	8.289,49 D
		26/12 15:22 P M C F P SERVIDORES		
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	5.531,82 D
		26/12 15:24 P M C F P SERVIDORES		
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	35.320,71 D
		26/12 15:24 P M C F P SERVIDORES		
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	4.122,96 D
		26/12 17:37 P M C F P SERVIDORES		
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	8.336,23 D
		26/12 17:41 P M C F P SERVIDORES		
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	65.239,01 D
		26/12 17:41 P M C F P SERVIDORES		
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	4.977,76 D
		26/12 17:43 P M C F P SERVIDORES		
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	27.857,69 D
		26/12 17:43 P M C F P SERVIDORES		
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	193.238,39 D
		26/12 17:43 P M C F P SERVIDORES		
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	149.000,00 D
		26/12 17:50 P M C F P SERVIDORES		
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	144.810,31 D
		26/12 17:56 P M C F P SERVIDORES		
26/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.873,50 D 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 15:27 P M CRUZ COTA PARTE IPVA		
27/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	100.001	733,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
27/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	2.500,00 D
		27/12 10:29 ESPLAM E PLANEJAMENTO		
27/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	1.968,28 D
		27/12 15:29 ECF PREF MUN CRUZ		
27/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	2.274,99 D
		27/12 15:29 ECF PREF MUN CRUZ		
27/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	5.151,72 D
		27/12 15:29 ECF PREF MUN CRUZ		
27/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	1.565,39 D
		27/12 15:29 ECF PREF MUN CRUZ		
27/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	6.642,41 D
		27/12 15:29 ECF PREF MUN CRUZ		
27/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	12.654,86 D
		27/12 15:29 ECF PREF MUN CRUZ		
27/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.006.813	50.000,00 D
		27/12 16:58 UNITED CAR LTDA.		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.200,00 D
		033 2475 008654228000107 AR MEDIC SERV		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	17.358,76 D
		104 0554 007735649000108 MONTE CASTELO		
27/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.703	210,83 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	391,83 D
		104 1955 04471338374 RITA VASCONCELOS		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.590,73 D
		237 0732 76103382300 ANTONIA LUCIVANIA		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	733,00 D
		104 1617 31071642839 MONICA MARIA DE O		
27/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.707	15.358,55 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
27/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.708	10.748,82 D

RECEBIMENTO TRIBUTOS				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.063.879	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.063.880	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.063.881	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.063.882	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.063.883	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	33.677,17 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	4378	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	43.786.976.400.183	50,00 C
		4378-00-CRUZ-CRUZ,CE		
30/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	250.000,00 C
		30/12 16:38 PREF MUN DE CRUZ FPM		
30/12/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	32,91 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	219.449,26 C
30/12/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	165,44 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	451,69 C
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.030.508	456,00 D
		30/12 16:16 FABIO MOREIRA DANTAS		
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	10.782,99 D
		30/12 18:56 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	38.905,08 D
		30/12 18:57 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	1.601,40 D
		30/12 10:20 P M C F P SERVIDORES		
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.014.009	4.499,84 D
		30/12 18:08 JOSE ODECIO SOUSA EIRELI		
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.014.009	38.733,73 D
		30/12 18:08 JOSE ODECIO SOUSA EIRELI		
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.014.009	8.844,70 D
		30/12 18:09 JOSE ODECIO SOUSA EIRELI		
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	26.666,63 D
		30/12 17:47 JOAO APOLIANO FREITAS F		
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	6.980,55 D
		30/12 17:48 JOAO APOLIANO FREITAS F		
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	60.999,76 D
		30/12 17:50 JOAO APOLIANO FREITAS F		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	733,00 D
		104 16:17 31071642839 MONICA MARIA DE O		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	779,20 D
		104 1955 007663917000115 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.167,90 D
		104 1955 007663917000115 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	182,63 D
		104 1955 007663917000115 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.149,68 D
		104 1955 007663917000115 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	2.599,00 D
		104 1955 007663917000115 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	0,09 D
		104 1955 007663917000115 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	1.894,05 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.009	24,00 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	4.839,46 D
		104 0554 035248268000121 MEDCENTER SAU		
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.011	73,69 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.012	216,07 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		

30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	14.189,23 D
		104 0554 035248268000121 MEDCENTER SAU		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	10.527,65 D
		104 0554 035248268000121 MEDCENTER SAU		
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.015	160,31 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	15.832,89 D
		104 0554 035248268000121 MEDCENTER SAU		
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.017	241,11 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.018	159,82 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	10.495,38 D
		104 0554 035248268000121 MEDCENTER SAU		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020	5.315,33 D
		104 0554 007735649000108 MONTE CASTELO		
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.021	64,55 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.022	4.871,60 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.023	139.666,72 D
		033 4410 039972636000130 PLURALMED SOL		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.278	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.279	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.280	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.281	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.282	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.283	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.284	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.285	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.286	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.287	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.288	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.289	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.290	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.291	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.292	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.315,26 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	150.000,00 C
		31/12 11:51 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS		
31/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	100.000,00 C
		31/12 14:08 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS		
31/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.007.376	35.371,00 C
		31/12 11:50 PM CRUZ -SNA		
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.019.031	3.000,00 D
		31/12 11:10 OFTALMOCLINICA SOBRALENS		
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.019.031	1.695,00 D
		31/12 11:11 OFTALMOCLINICA SOBRALENS		
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.019.031	1.145,52 D

31/12 11:11 OFTALMOCLINICA SOBRALENS				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.096.322	11.724,10 D
31/12 12:27 ALFA HOSPITALAR DIST MED				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.096.322	49.670,10 D
31/12 12:28 ALFA HOSPITALAR DIST MED				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.096.322	9.611,20 D
31/12 12:29 ALFA HOSPITALAR DIST MED				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.096.322	27.028,40 D
31/12 12:29 ALFA HOSPITALAR DIST MED				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.096.322	2.226,15 D
31/12 12:30 ALFA HOSPITALAR DIST MED				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.096.322	2.679,30 D
31/12 12:31 ALFA HOSPITALAR DIST MED				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.096.322	39.407,02 D
31/12 12:31 ALFA HOSPITALAR DIST MED				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.096.322	12.281,27 D
31/12 12:32 ALFA HOSPITALAR DIST MED				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.096.322	18.746,96 D
31/12 12:33 ALFA HOSPITALAR DIST MED				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.096.322	3.663,00 D
31/12 12:33 ALFA HOSPITALAR DIST MED				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.070.689	2.150,00 D
31/12 10:12 MATHEUS B PEREIRA				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.557.000.018.714	1.100,00 D
31/12 10:12 LUAN HENRIQUE C PEREIRA				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.038.291	2.150,00 D
31/12 10:12 LUDMILA LINHARES TAVARES				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	551.798.000.009.774	1.100,00 D
31/12 10:14 NATALIA REIS DE CARVALHO				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	552.359.000.018.565	2.150,00 D
31/12 10:11 JAIRO TEOFILO LIMA DANTA				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	60,61 D
31/12 12:50 AFFINITY A B LTDA				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	52,62 D
31/12 12:51 AFFINITY A B LTDA				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	58,89 D
31/12 12:52 AFFINITY A B LTDA				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	136,04 D
31/12 13:03 AFFINITY A B LTDA				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	127,40 D
31/12 13:05 AFFINITY A B LTDA				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.325.000.039.816	2.500,00 D
31/12 10:15 RENATA DUTRA DA CRUZ				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.469.000.040.166	2.500,00 D
31/12 10:11 BRENO W MESQUITA SILVEIR				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.469.000.050.776	4.035,52 D
31/12 11:17 MARIA C S C SERVICOS				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.469.000.050.776	5.805,31 D
31/12 11:18 MARIA C S C SERVICOS				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.469.000.050.776	2.877,74 D
31/12 11:19 MARIA C S C SERVICOS				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.472.000.057.329	1.100,00 D
31/12 10:15 RENATO SOARES GADELHA				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.008.967	1.100,00 D
31/12 10:14 RAIMUNDO ILSO CRUZ				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	18.050,79 D
31/12 11:12 ANA ROSALBA MUNIZ ME				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	5.767,80 D
31/12 11:13 ANA ROSALBA MUNIZ ME				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.414	216,00 D
31/12 11:09 JOSE ARRILSON DO NASCIME				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	73,42 D
31/12 13:26 SINDICATO DOS SERVIDORES				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	114,82 D
31/12 13:29 SINDICATO DOS SERVIDORES				

31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	28,24 D
		31/12 13:30 SINDICATO DOS SERVIDORES		
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	226,20 D
		31/12 13:31 SINDICATO DOS SERVIDORES		
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	339,71 D
		31/12 13:32 SINDICATO DOS SERVIDORES		
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	86,06 D
		31/12 13:33 SINDICATO DOS SERVIDORES		
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	22,62 D
		31/12 13:34 SINDICATO DOS SERVIDORES		
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	697,49 D
		31/12 13:46 SINDICATO DOS SERVIDORES		
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	74,46 D
		31/12 13:50 SINDICATO DOS SERVIDORES		
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	24,82 D
		31/12 13:53 SINDICATO DOS SERVIDORES		
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.765	2.500,00 D
		31/12 10:13 NATHALIA FARIAS VASCONCE		
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.012.535	920,50 D
		31/12 12:11 ANTONIO CARLOS CRUZ MUNI		
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.015.248	1.100,00 D
		31/12 10:13 MONICA OLIVEIRA DANTAS		
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	1.620,00 D
		31/12 12:13 JOAO APOLIANO FREITAS F		
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	11.539,31 D
		31/12 13:09 ECF PREF MUN CRUZ		
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	1.072,25 D
		31/12 13:11 ECF PREF MUN CRUZ		
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	414,78 D
		31/12 13:12 ECF PREF MUN CRUZ		
31/12/2024	4378	99015 120 Transferido para Poupança	554.378.510.010.374	2.044,14 D
		31/12 11:17 JOAO DAMASCENO MUNIZ		
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.025.719	2.150,00 D
		31/12 10:10 ANTONIO G DE FARIAS NT		
31/12/2024	4378	99015 120 Transferido para Poupança	554.605.510.005.007	359,50 D
		31/12 09:09 MARIA LUCIDIA A SOUSA		
31/12/2024	4378	99015 120 Transferido para Poupança	554.605.510.011.762	359,50 D
		31/12 09:13 ZILENE ELZIA DE ARAUJO		
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.021.330	2.150,00 D
		31/12 10:16 TIAGO B VASCONCELOS		
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	358,00 D
		237 0684 00448345358 BENEDITO FELIPE A		
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	358,00 D
		237 0684 91111013349 FRANCISCO GEZIO V		
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	358,00 D
		237 0684 41057694304 JOSE MARIA DE VAS		
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	358,00 D
		237 0684 71403736391 MARIA LUCIDIA ROC		
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.213.372	12,00 D
		Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.213.373	12,00 D
		Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.213.374	12,00 D
		Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.213.375	12,00 D
		Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.056,44 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 - 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\$: 44.535,39 (QUARENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

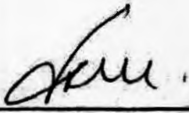
Org.: 4 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
U.O.: 0401 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
114	BB.....9.344-0 (PMC/C.I.P.)	44.535,39
Total da Und.		44.535,39
Total da Unidade Gestora:		44.535,39

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 44.535,39 (QUARENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	SEINFRA	114	BB.....9.344-0 (PMC/C.I.P.)	)
Saldo Inicial:						44.535,39 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira 1	Out	9344 -	44.535,39 (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 08:23:22

Cliente

Agência 4378-8
Conta 9344-0 PREF MUN CRUZ CIP
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	6.704,20			5.110,645696		
13/12/2024	APLICAÇÃO	213.915,43			162.552,050651	1,315981122	167.662,696347
17/12/2024	RESGATE	176.384,77			133.943,676752	1,316857759	33.719,019595
	Aplicação 13/11/2024	6.729,99			5.110,645696		
	Aplicação 13/12/2024	169.654,78			128.833,031056		
31/12/2024	SALDO ATUAL	44.535,39			33.719,019595		33.719,019595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.704,20
APLICAÇÕES (+)	213.915,43
RESGATES (-)	176.384,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	300,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	300,53
SALDO ATUAL =	44.535,39

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

G3381708081182971
17/01/2025 08:14:29

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 9344-0PREF MUN CRUZ CIP
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
13/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.942.756	213.915,43 C	
				341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	213.915,43 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.701	1.967,67 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
17/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.702	174.417,10 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	176.384,77 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

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data de emissão
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST				14.257.401/0001-36	Dezembro / 2024	16.01.2025
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data de abertura			
4378-8	01	9.998-8	28.11.2011			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lan	Saldo	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.10.2024		Saldo anterior						0,00 C
02.12.2024		876-Transferência enviada	99015			854378000017641	183,00 D	
		02/12 17:04 PSB ESTADUAL						
02.12.2024		848-Pagata Automático				1372	183,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático						

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00

Fundos de Investimento

Nome	Agência	Conta
PAIF CRAS	4378-8	9998-8

Dia		Documento	Hist	VI Cota Resg	Data Apic	VI Cota Apic	Qtd Cotas	VI Aplicado	Valor Bruto	VI Rend. Bruto
02/12/2024		909437802	Resg	1,312226547	15/10/2024	1,299376597	1.394.546,960000	181,20	183,00	1,80



9/11/2024	1,311811714	31/12/2024	1,320779604
) Representa o valor da cota patrimonial			
No mês	0,6836	No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081		

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: bbasset@bb.com.br



Fundos de Investimento

Nome	Agência	Conta
PAIF CRAS	4378-8	9998-8

Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos
SEM QUESTIONARIO	Aderente ao Perfil

Fundo	CPF/CNPJ
BB RF CP Automático	42.592.315/0001-15

	29/11/2024	Saldo anterior	182,94						139,454696
909437802	02/12/2024	Resgate	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,454696	0,000000
909437815		Apl.Utilizada 15/10/2024	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,454696	0,000000
	31/12/2024	Saldo atual	0,00						0,000000

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

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	183,00
Saldo Atual	0,00		

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



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\$: 0,03 (TRES CENTAVOS)

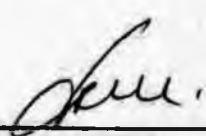
Org.: 11 Fundo Municipal de Educação
U.O.: 0901 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
136	BB.....10.845-6 (EDUCAÇÃO INFANTIL)	0,03
Total da Und.		0,03
Total da Unidade Gestora:		0,03

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 0,03 (TRES CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 11	FME	U.O.: 0901	FME	136	BB.....10.845-6 (EDUCAÇÃO INFANTIL)	
						Saldo Inicial: 0,03 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira 1	Out	10845 -		0,03 (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 08:48:36

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	10845-6 PM CRUZ-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IE Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,03			0,006175		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,03			0,006175		0,006175

Resumo do mês

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

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

G3351608081222181
16/01/2025 08:27:55

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 10845-6PM CRUZ-MANUT
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		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 de Cultura do Município 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\$: 10.138,40 (DEZ MIL CENTO E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

Org.:	12	Fundo de Cultura do Município de Cruz
U.O.:	0902	Fundo de Cultura do Município de Cruz
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
138	BB.....10.933-9 (REPASSE SEC CULTURA)	10.138,40
	Total da Und.	10.138,40
	Total da Unidade Gestora:	10.138,40

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 10.138,40 (DEZ MIL CENTO E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 12	FCMC	U.O.: 0902	FCMC	138	BB.....10.933-9 (REPASSE SEC		
						Saldo Inicial:	10.138,40 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	1	Out	10933 -	10.138,40 (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 08:55:41

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	10933-9 PREFE MUN CRUZ CULTURA
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	448,93			342,221767		
02/12/2024	APLICAÇÃO	8.304,02			6.328,190828	1,312226547	6.670,412595
03/12/2024	APLICAÇÃO	1.700,07			1.295,225567	1,312566739	7.965,638162
09/12/2024	APLICAÇÃO	15.522,42			11.810,445892	1,314295848	19.776,084054
10/12/2024	RESGATE	723,97			550,667340	1,314713891	19.225,416714
	Aplicação 08/11/2024	449,92			342,221767		
	Aplicação 02/12/2024	274,05			208,445573		
13/12/2024	RESGATE	12.901,79			9.803,932431	1,315981122	9.421,484283
	Aplicação 02/12/2024	8.053,47			6.119,745255		
	Aplicação 03/12/2024	1.704,49			1.295,225567		
	Aplicação 09/12/2024	3.143,83			2.388,961609		
17/12/2024	RESGATE	1.602,30			1.216,760116	1,316857759	8.204,724167
	Aplicação 09/12/2024	1.602,30			1.216,760116		
18/12/2024	RESGATE	5.462,57			4.146,802494	1,317296883	4.057,921673
	Aplicação 09/12/2024	5.462,57			4.146,802494		
20/12/2024	APLICAÇÃO	14.097,62			10.694,848217	1,318169245	14.752,769890
24/12/2024	APLICAÇÃO	39.303,06			29.796,717193	1,319039938	44.549,487083
26/12/2024	RESGATE	24.209,60			18.347,876907	1,319476914	26.201,610176
	Aplicação 09/12/2024	5.354,33			4.057,921673		
	Aplicação 20/12/2024	14.111,61			10.694,848217		
	Aplicação 24/12/2024	4.743,66			3.595,107017		
27/12/2024	RESGATE	6.196,06			4.694,316744	1,319906674	21.507,293432
	Aplicação 24/12/2024	6.196,06			4.694,316744		
30/12/2024	RESGATE	18.247,81			13.820,529888	1,320340837	7.686,763544
	Aplicação 24/12/2024	18.247,81			13.820,529888		
31/12/2024	RESGATE	14,12			10,690656	1,320779604	7.676,072888
	Aplicação 24/12/2024	14,12			10,690656		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.138,40			7.676,072888		7.676,072888

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	448,93
APLICAÇÕES (+)	78.927,19
RESGATES (-)	69.358,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,50
SALDO ATUAL =	10.138,40

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 08:34:27

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 10933-9PREFE MUN CRUZ CULTURA
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
02/12/2024		4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	10.000,00 C	
			02/12 16:51 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
02/12/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	120.201	135,30 D	
			CAGECE			
02/12/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	120.202	524,48 D	
			CAGECE			
02/12/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	120.203	1.036,20 D	
			CAGECE			
02/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.304,02 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.270	15.000,00 C	
			03/12 16:33 P M CRUZ COTA PARTE ICMS			
03/12/2024		4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	2.048,83 D	
			03/12 16:44 P M C F P SERVIDORES			
03/12/2024		4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	11.251,10 D	
			03/12 17:16 P M C F P SERVIDORES			
03/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.700,07 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.270	45.000,00 C	
			09/12 14:04 P M CRUZ COTA PARTE ICMS			
09/12/2024		4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	5.197,17 D	
			09/12 14:50 P M C F P SERVIDORES			
09/12/2024		4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	24.280,41 D	
			09/12 15:02 P M C F P SERVIDORES			
09/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.522,42 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	723,97 D	
			10/12 15:30 ECF PREF MUN CRUZ			
10/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	723,97 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		4378	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.028.581	12.000,00 D	
			13/12 17:37 ASSOCIACAO DE MUSICOS DE			
13/12/2024		4378	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.032.402	16,71 D	
			13/12 17:37 BRANDAONET SERV DE TELEC			
13/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	462,00 D	
			104 1955 007663917000115 MUNICIPIO DE			
13/12/2024		0000	13105 375 Impostos	121.302	411,08 D	
			RECEBIMENTO TRIBUTOS			
13/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.041.842	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.901,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	14,12 D	
			17/12 14:26 SINDICATO DOS SERVIDORES			
17/12/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	121.701	928,40 D	
			CAGECE			
17/12/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	121.702	524,48 D	
			CAGECE			
17/12/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	121.703	135,30 D	
			CAGECE			

17/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.602,30 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.801	5.462,57 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.462,57 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	20.000,00 C
		20/12 11:53 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.001	5.902,38 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.097,62 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	50.000,00 C
		24/12 12:31 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS		
24/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	80.000,00 C
		24/12 12:32 PREF MUN DE CRUZ FPM		
24/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	90.696,94 D
		24/12 12:33 ANA ROSALBA MUNIZ ME		
24/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.303,06 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	24.209,60 D
		26/12 16:04 P M C F P SERVIDORES		
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24.209,60 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	5.197,17 D
		27/12 14:55 P M C F P SERVIDORES		
27/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	723,97 D
		27/12 17:33 ECF PREF MUN CRUZ		
27/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.701	274,92 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.196,06 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	110.000,00 C
		30/12 15:11 PREF MUN DE CRUZ FPM		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	532,81 D
		104 1955 007663917000115 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	30.000,00 D
		403 0001 052222133000106 LAZZARO GAMMA		
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.003	804,00 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	39.196,00 D
		260 0001 050605857000103 ESTRADA DO SE		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	57.667,00 D
		077 0001 035979817000138 STAFF SOLUCOE		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.293	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.294	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.295	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.296	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.247,81 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	14,12 D
		31/12 13:45 SINDICATO DOS SERVIDORES		
31/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14,12 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000 999 B 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\$: 21.630,73 (VINTE E UM MIL SEISCENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS)

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
139	BB.....10.946-0 (TR/INFRAESTRUTURA)	21.630,73
Total da Und.		21.630,73
Total da Unidade Gestora:		21.630,73

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 21.630,73 (VINTE E UM MIL SEISCENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	SEINFRA	139	BB.....10.946-0 (TR/INFRAESTRUTURA)		
						Saldo Inicial:	21.630,73 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	1	Out	10946 -	20.750,73 (C)	880,00 (D)
C. Inf.	31/12/2024	ALBANO WILLIAM	1	Out	10946 -	880,00 (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 08:24:07

Cliente

Agência 4378-8
Conta 10946-0 PMC INFRAESTRUTURA
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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.990,13			6.090,914516		
02/12/2024	APLICAÇÃO	4.886,83			3.724,074940	1,312226547	9.814,989456
03/12/2024	RESGATE	3.137,04			2.390,004186	1,312566739	7.424,985270
	Aplicação 19/11/2024	3.137,04			2.390,004186		
04/12/2024	APLICAÇÃO	10.950,02			8.339,345584	1,313055070	15.764,330854
06/12/2024	RESGATE	3.590,00			2.732,360927	1,313882059	13.031,969927
	Aplicação 19/11/2024	2.209,82			1.681,904340		
	Aplicação 26/11/2024	825,50			628,291835		
	Aplicação 28/11/2024	554,68			422,164752		
09/12/2024	APLICAÇÃO	2.825,81			2.150,056248	1,314295848	15.182,026175
10/12/2024	RESGATE	18.220,02			13.858,543767	1,314713891	1.323,482408
	Aplicação 28/11/2024	1.273,37			968,549403		
	Aplicação 02/12/2024	4.896,09			3.724,074940		
	Aplicação 04/12/2024	10.963,85			8.339,345584		
	Aplicação 09/12/2024	1.086,71			826,573840		
11/12/2024	APLICAÇÃO	23.417,54			17.806,256871	1,315129854	19.129,739279
12/12/2024	APLICAÇÃO	42.782,95			32.522,839676	1,315474000	51.652,578955
13/12/2024	RESGATE	42.744,74			32.481,271414	1,315981122	19.171,307541
	Aplicação 09/12/2024	1.741,68			1.323,482408		
	Aplicação 11/12/2024	23.432,70			17.806,256871		
	Aplicação 12/12/2024	17.570,36			13.351,532135		
16/12/2024	RESGATE	13.711,28			10.415,569587	1,318421525	8.755,737954
	Aplicação 12/12/2024	13.711,28			10.415,569587		
17/12/2024	APLICAÇÃO	941,70			715,111403	1,316857759	9.470,849357
18/12/2024	RESGATE	3.199,50			2.428,837448	1,317296883	7.042,011909
	Aplicação 12/12/2024	3.199,50			2.428,837448		
19/12/2024	APLICAÇÃO	58,90			44,697963	1,317733419	7.086,709872
20/12/2024	APLICAÇÃO	15.221,31			11.547,310831	1,318169245	18.634,020703
23/12/2024	RESGATE	2.230,67			1.691,695150	1,318600458	16.942,325553
	Aplicação 12/12/2024	2.230,67			1.691,695150		
24/12/2024	RESGATE	147,53			111,846500	1,319039938	16.830,479053
	Aplicação 12/12/2024	147,53			111,846500		
26/12/2024	APLICAÇÃO	28.229,06			21.394,129522	1,319476914	38.224,608575
27/12/2024	RESGATE	28.363,79			21.489,239020	1,319906674	16.735,369555
	Aplicação 12/12/2024	5.970,41			4.523,358856		
	Aplicação 17/12/2024	943,88			715,111403		
	Aplicação 19/12/2024	59,00			44,697963		
	Aplicação 20/12/2024	15.241,37			11.547,310831		
	Aplicação 26/12/2024	6.149,13			4.658,759967		
30/12/2024	APLICAÇÃO	7.242,78			5.485,538125	1,320340837	22.220,907680
31/12/2024	RESGATE	8.598,19			6.509,935476	1,320779604	15.710,972204
	Aplicação 26/12/2024	8.598,19			6.509,935476		
31/12/2024	SALDO ATUAL	20.750,73			15.710,972204		15.710,972204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.990,13
APLICAÇÕES (+)	136.556,90
RESGATES (-)	123.942,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,46
SALDO ATUAL =	20.750,73

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

G3381708081182971
17/01/2025 08:15:05

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 10946-0PMC INFRAESTRUTURA
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	870 Transferência recebida	554.378.000.006.270	25.000,00 C	
				02/12 11:46 P M CRUZ COTA PARTE ICMS			
02/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.009.432	15.050,42 D	
				02/12 11:58 ALLAN HERISSON NASCIMENT			
02/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.013.924	4.514,30 D	
				02/12 11:56 ROBSON S S LAVAGENS			
02/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.201	175,56 D	
				CAGECE			
02/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.202	135,30 D	
				CAGECE			
02/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.203	237,59 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.886,83 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.270	70.000,00 C	
				03/12 15:25 P M CRUZ COTA PARTE ICMS			
03/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	31.394,08 D	
				03/12 15:45 P M C F P SERVIDORES			
03/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	1.867,17 D	
				03/12 15:45 P M C F P SERVIDORES			
03/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	37.391,39 D	
				03/12 15:47 P M C F P SERVIDORES			
03/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	2.190,00 D	
				03/12 18:06 JOAO APOLIANO FREITAS F			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	282,40 D	
				104 0252 03587742685 ALUCIMAR DE NATAL			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.032.860	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.137,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	40.000,00 C	
				04/12 14:31 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
04/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	2.650,00 D	
				04/12 14:35 ESPLAM E PLANEJAMENTO			
04/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.014.009	18.999,98 D	
				04/12 14:34 JOSE ODECIO SOUSA EIRELI			
04/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.014.009	7.400,00 D	
				04/12 14:34 JOSE ODECIO SOUSA EIRELI			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.950,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		4378	13317	002 Cheque	850.656	3.590,00 D	
				06/12 00:00 CRUZ CE			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.590,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	180.000,00 C	
				09/12 12:58 PREF MUN DE CRUZ FPM			
09/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	1.765,36 D	
				09/12 09:56 P M C F P SERVIDORES			
09/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	1.882,66 D	
				09/12 13:17 P M C F P SERVIDORES			

09/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	5.267,17 D
		09/12 13:17 P M C F P SERVIDORES		
09/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	70.634,22 D
		09/12 13:17 P M C F P SERVIDORES		
09/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	95.710,88 D
		09/12 13:19 P M C F P SERVIDORES		
09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.277,50 D
		237 0684 023717903000193 ASSOCIACAO CO		
09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	35,60 D
		237 0684 023717903000193 ASSOCIACAO CO		
09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	564,80 D
		104 0252 03587742685 ALUCIMAR DE NATAL		
09/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.114.149	12,00 D
		Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.114.150	12,00 D
		Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.114.151	12,00 D
		Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.825,81 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	480.000,00 C
		10/12 11:01 PREF MUN DE CRUZ FPM		
10/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.270	30.000,00 C
		10/12 12:22 P M CRUZ COTA PARTE ICMS		
10/12/2024	4378	13317 002 Cheque	850.657	9.000,00 D
		10/12 00:00 CRUZ CE		
10/12/2024	4378	13317 002 Cheque	850.658	9.000,00 D
		10/12 00:00 CRUZ CE		
10/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.016.870	330.712,87 D
		10/12 11:03 MONTEIRO S C LTDA		
10/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	343,40 D
		10/12 14:48 P M C F P SERVIDORES		
10/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	3.553,82 D
		10/12 14:50 ECF PREF MUN CRUZ		
10/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.001	17.405,94 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	144.301,11 D
		748 2301 022280521000182 PREMIERE LOCA		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	10.204,05 D
		260 0001 00265092370 RUBENILDO PINHEIR		
10/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.004	727,50 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
10/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.005	2.947,33 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.098.646	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.098.647	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.220,02 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	100.000,00 C
		11/12 15:02 PREF MUN DE CRUZ FPM		
11/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	350,20 D
		11/12 17:58 P M C F P SERVIDORES		
11/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	75.316,91 D
		11/12 17:55 JOAO APOLIANO FREITAS F		
11/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.101	45,45 D
		SISAR		
11/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.102	45,45 D
		SISAR		
11/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.103	45,45 D
		SISAR		
11/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.104	45,45 D
		SISAR		
11/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.105	440,99 D

SISAR					
11/12/2024	0000	13105 361 Pqto conta água	121.106	292,56 D	
SISAR					
11/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.417,54 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
12/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	50.000,00 C	
12/12 10:06 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS					
12/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	100.000,00 C	
12/12 10:52 PREF MUN DE CRUZ FPM					
12/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.481.000.054.499	7.117,00 D	
12/12 10:57 RN I C BOMBAS LTDA					
12/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.481.000.054.499	8.600,00 D	
12/12 10:57 RN I C BOMBAS LTDA					
12/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.017.485	18.841,70 D	
12/12 10:47 VICENTE DE PAULO DA ROCH					
12/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	45.717,05 D	
12/12 10:40 7SERV GESTAO DE VEICULOS					
12/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.432	11.023,74 D	
12/12 10:58 ALLAN HERISSON NASCIMENT					
12/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	1.709,25 D	
12/12 15:31 ANA ROSALBA MUNIZ ME					
12/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.013.924	4.849,73 D	
12/12 10:36 ROBSON S S LAVAGENS					
12/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.013.924	2.587,80 D	
12/12 10:37 ROBSON S S LAVAGENS					
12/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.201	255,25 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
12/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.202	136,20 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
12/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.203	20,38 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.204	984,95 D	
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA					
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	1.600,00 D	
260 0001 041037567000110 MARIA DAS GRA					
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	3.750,00 D	
104 0748 033439249000157 PINTO MARTINS					
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.044.995	12,00 D	
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.044.996	12,00 D	
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.782,95 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
13/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	50.000,00 C	
13/12 09:34 PREF MUN DE CRUZ FPM					
13/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.032.402	50,13 D	
13/12 17:16 BRANDAONET SERV DE TELEC					
13/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	552.285.000.016.645	441,00 D	
13/12 09:29 MIGUEL ENEAS DA SILVA NT					
13/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.017.485	3.961,65 D	
13/12 17:16 VICENTE DE PAULO DA ROCH					
13/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.432	80.779,39 D	
13/12 09:35 ALLAN HERISSON NASCIMENT					
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	285,29 D	
104 1955 007663917000115 MUNICIPIO DE					
13/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.302	6.658,65 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
13/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.303	26,25 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	518,38 D	
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.041.843	12,00 D	
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.041.844	12,00 D	
Cobrança referente 13/12/2024					

13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	42.744,74 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	1.500,00 C
		16/12 09:59 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS		
16/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	15.000,00 D
		104 1955 49992210397 MARIA SELMA SILVE		
16/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.602	99,64 D
		CREA CE		
16/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.603	99,64 D
		CREA CE		
16/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.030.855	12,00 D
		Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.711,28 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	40.000,00 C
		17/12 15:30 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS		
17/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	14,12 D
		17/12 13:36 SINDICATO DOS SERVIDORES		
17/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	243,04 D
		17/12 13:45 SINDICATO DOS SERVIDORES		
17/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.701	135,30 D
		CAGECE		
17/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.702	323,18 D
		CAGECE		
17/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.703	13,81 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
17/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.704	10,25 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
17/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.705	42,68 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.706	1.137,04 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.707	845,07 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.708	3.502,83 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
17/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.709	32.790,98 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	941,70 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.088.324	2.380,00 D
		18/12 16:29 ALFA CONTABILIDADE LTDA		
18/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.015.307	95,00 D
		18/12 16:28 ASSOC PQ AG PIT COR		
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.801	325,50 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.802	279,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.803	120,00 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.199,50 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	120.000,00 C
		19/12 12:03 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS		
19/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.481.000.054.499	8.469,00 D
		19/12 17:20 RNI C BOMBAS LTDA		
19/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.823.000.010.850	9.054,60 D
		19/12 17:30 R EDMO JORGE OLIVEIRA		
19/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.823.000.010.850	15.749,98 D
		19/12 17:32 R EDMO JORGE OLIVEIRA		
19/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	552.273.000.020.019	71.150,20 D
		19/12 12:08 TOPODATUM TOPOGRAFIA LTD		
19/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.469.000.050.776	3.107,00 D
		19/12 17:16 MARIA C S C SERVICOS		
19/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.469.000.050.776	1.722,95 D

19/12 17:16 MARIA C S C SERVICOS				
19/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.469.000.050.776	692,42 D
19/12 17:16 MARIA C S C SERVICOS				
19/12/2024	4378	99015 120 Transferido para Poupança	554.378.510.010.374	2.635,30 D
19/12 17:14 JOAO DAMASCENO MUNIZ				
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	6.247,65 D
033 4410 013470631000116 JOSE ARRILSON				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.902	1.076,94 D
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA				
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.903	23,06 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS				
19/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.041.555	12,00 D
Cobrança referente 19/12/2024				
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58,90 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
20/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	60.000,00 C
20/12 11:53 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS				
20/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.432	13.572,91 D
20/12 12:16 ALLAN HERISSON NASCIMENT				
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.001	30.863,78 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	330,00 D
033 2477 011539841000198 ANTONIO L. B.				
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.077.311	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.221,31 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.270	60.000,00 C
23/12 12:21 P M CRUZ COTA PARTE ICMS				
23/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.481.000.054.499	8.619,07 D
23/12 12:25 RN I C BOMBAS LTDA				
23/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	37.685,83 D
23/12 12:26 7SERV GESTAO DE VEICULOS				
23/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.432	2.599,79 D
23/12 12:27 ALLAN HERISSON NASCIMENT				
23/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.013.924	11.135,98 D
23/12 12:25 ROBSON S S LAVAGENS				
23/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	2.190,00 D
23/12 12:23 JOAO APOLIANO FREITAS F				
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.230,67 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	50.000,00 C
24/12 10:39 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS				
24/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.481.000.054.499	5.900,00 D
24/12 10:57 RN I C BOMBAS LTDA				
24/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.481.000.054.499	4.085,00 D
24/12 10:58 RN I C BOMBAS LTDA				
24/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.017.485	15.089,35 D
24/12 10:54 VICENTE DE PAULO DA ROCH				
24/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.432	3.261,39 D
24/12 10:54 ALLAN HERISSON NASCIMENT				
24/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.013.924	7.619,85 D
24/12 10:58 ROBSON S S LAVAGENS				
24/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.013.924	3.538,44 D
24/12 10:59 ROBSON S S LAVAGENS				
24/12/2024	4378	99015 120 Transferido para Poupança	554.378.510.010.374	1.423,10 D
24/12 10:55 JOAO DAMASCENO MUNIZ				
24/12/2024	4378	99015 120 Transferido para Poupança	554.378.510.010.374	1.346,32 D
24/12 10:55 JOAO DAMASCENO MUNIZ				
24/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.401	401,05 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS				
24/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.402	186,23 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS				
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	7.284,80 D
033 4410 013470631000116 JOSE ARRILSON				

24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.405.505	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	147,53 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.272	250.000,00 C
		26/12 13:15 P M CRUZ COTA PARTE IPVA		
26/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.272	300.000,00 C
		26/12 16:51 P M CRUZ COTA PARTE IPVA		
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	68.149,85 D
		26/12 15:48 P M C F P SERVIDORES		
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	5.267,17 D
		26/12 15:48 P M C F P SERVIDORES		
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	1.615,98 D
		26/12 15:48 P M C F P SERVIDORES		
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	85.285,19 D
		26/12 18:10 P M C F P SERVIDORES		
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	515,67 D
		26/12 18:11 P M C F P SERVIDORES		
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	5.979,51 D
		26/12 19:13 P M C F P SERVIDORES		
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	27.803,12 D
		26/12 19:13 P M C F P SERVIDORES		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	103.968,80 D
		104 4407 009042893000102 VK CONSTRUCOE		
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.602	659,42 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.603	1.648,55 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.604	3.626,82 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	206.474,14 D
		237 0682 041639659000170 CONSTRUTORA S		
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.606	3.258,40 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.607	3.910,08 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.608	3.584,24 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.047.157	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.047.158	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.229,06 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.272	530.000,00 C
		27/12 16:19 P M CRUZ COTA PARTE IPVA		
27/12/2024	4378	13317 002 Cheque	850.659	3.380,00 D
		27/12 00:00 CRUZ CE		
27/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.016.870	329.749,45 D
		27/12 16:36 MONTEIRO S C LTDA		
27/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	2.650,00 D
		27/12 16:15 ESPLAM E PLANEJAMENTO		
27/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	3.553,82 D
		27/12 16:09 ECF PREF MUN CRUZ		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	564,80 D
		104 0252 03587742685 ALUCIMAR DE NATAL		
27/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.702	2.046,93 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	199.039,56 D
		748 2301 022280521000182 PREMIERE LOCA		
27/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.704	17.355,23 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.063.884	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.063.885	12,00 D

Cobrança referente 27/12/2024

27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	28.363,79 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	30.000,00 C
		30/12 18:28 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS		
30/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	100.000,00 C
		30/12 13:09 PREF MUN DE CRUZ FPM		
30/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	35.000,00 C
		30/12 16:58 PREF MUN DE CRUZ FPM		
30/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.013.196	350.000,00 C
		30/12 08:24 MUNICIPIO DE CRUZ		
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.532.000.031.582	20.000,00 D
		30/12 14:52 FREITAS A S LTDA		
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	552.273.000.020.019	32.000,00 D
		30/12 13:45 TOPODATUM TOPOGRAFIA LTD		
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.022.472	200,92 D
		30/12 13:44 INFORCOMP - COM MAT E SE		
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	6.990,60 D
		30/12 13:45 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	360,40 D
		30/12 11:30 P M C F P SERVIDORES		
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.014.009	7.400,00 D
		30/12 18:06 JOSE ODECIO SOUSA EIRELI		
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.014.009	18.999,98 D
		30/12 18:31 JOSE ODECIO SOUSA EIRELI		
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.014.467	208.964,51 D
		30/12 08:25 ANA CAROLINA DE SOUZA		
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.015.323	103.679,00 D
		30/12 08:27 ASSOCIACAO V ACARAU		
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	78.837,74 D
		30/12 13:46 JOAO APOLIANO FREITAS F		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	285,29 D
		104 1955 007663917000115 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	356,57 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	8.010,30 D
		260 0001 00265092370 RUBENILDO PINHEIR		
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.004	565,00 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.005	2.053,58 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.006	20,38 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.007	984,95 D
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	18.000,00 D
		237 5367 030642738000113 F C CARVALHO		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.297	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.298	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.299	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.300	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.242,78 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.017.485	7.485,03 D
		31/12 10:48 VICENTE DE PAULO DA ROCH		
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	856,00 D
		31/12 09:33 ANA ROSALBA MUNIZ ME		
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	243,04 D
		31/12 13:37 SINDICATO DOS SERVIDORES		
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	14,12 D
		31/12 13:55 SINDICATO DOS SERVIDORES		

31/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.598,19 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\$: 7.083.262,21 (SETE MILHOES OITENTA E TRES MIL DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
140	BB.....10.950-9 (FUNDEB 40%)	7.083.262,21
Total da Und.		7.083.262,21
Total da Unidade Gestora:		7.083.262,21

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 7.083.262,21 (SETE MILHOES OITENTA E TRES MIL DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 11	FME	U.O.: 0901	FME	140	BB.....10.950-9 (FUNDEB 40%)	
						Saldo Inicial: 7.083.262,21 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira 1	Out	10950 -	7.083.262,21 (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 08:49:28

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	10950-9 PMC FUNDEB 30
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	10.250.360,40			7.813.896,070885		
02/12/2024	RESGATE	20.019,67			15.256,260473	1,312226547	7.798.639,810412
	Aplicação 02/05/2024	20.019,67			15.256,260473		
09/12/2024	RESGATE	312.899,81			238.074,106737	1,314295848	7.560.565,703675
	Aplicação 02/05/2024	112.180,04			85.353,722807		
	Aplicação 03/05/2024	200.719,77			152.720,383930		
10/12/2024	RESGATE	1.267.102,09			963.785,427897	1,314713891	6.596.780,275778
	Aplicação 03/05/2024	50.675,68			38.545,023437		
	Aplicação 16/05/2024	400.570,44			304.682,597040		
	Aplicação 03/06/2024	754.660,29			574.011,042344		
	Aplicação 04/06/2024	61.195,68			46.546,765076		
11/12/2024	RESGATE	56.204,75			42.737,034544	1,315129854	6.554.043,241234
	Aplicação 04/06/2024	56.204,75			42.737,034544		
13/12/2024	RESGATE	662.032,34			503.071,304696	1,315981122	6.050.971,936538
	Aplicação 04/06/2024	4.068,09			3.091,301927		
	Aplicação 20/06/2024	458.777,51			348.620,128476		
	Aplicação 28/06/2024	199.186,74			151.359,874293		
16/12/2024	RESGATE	25.618,04			19.460,362440	1,316421525	6.031.511,574098
	Aplicação 28/06/2024	25.618,04			19.460,362440		
17/12/2024	RESGATE	9.900,00			7.517,896244	1,316857759	6.023.993,677854
	Aplicação 28/06/2024	9.900,00			7.517,896244		
18/12/2024	RESGATE	54.558,19			41.416,776054	1,317296883	5.982.576,901800
	Aplicação 28/06/2024	54.558,19			41.416,776054		
19/12/2024	APLICAÇÃO	54,00			40,979457	1,317733419	5.982.617,881257
20/12/2024	APLICAÇÃO	226.665,00			171.954,398769	1,318169245	6.154.572,280026
23/12/2024	RESGATE	23.564,00			17.870,462472	1,318600458	6.136.701,817554
	Aplicação 28/06/2024	23.564,00			17.870,462472		
24/12/2024	RESGATE	2.877,96			2.181,859637	1,319039938	6.134.519,957917
	Aplicação 28/06/2024	2.877,96			2.181,859637		
26/12/2024	RESGATE	1.246.288,95			944.532,592253	1,319476914	5.189.987,365664
	Aplicação 28/06/2024	680.651,16			515.849,240863		
	Aplicação 12/07/2024	1.682,97			1.275,480578		
	Aplicação 22/07/2024	343.564,29			260.379,156302		
	Aplicação 30/07/2024	206.849,67			158.766,415581		
	Aplicação 06/08/2024	13.540,86			10.262,298929		
27/12/2024	APLICAÇÃO	797.923,69			604.530,385153	1,319906674	5.794.517,750817
30/12/2024	RESGATE	459.646,31			348.127,011692	1,320340837	5.446.390,739125
	Aplicação 06/08/2024	459.646,31			348.127,011692		
31/12/2024	RESGATE	110.219,59			83.450,402827	1,320779604	5.362.940,336298
	Aplicação 06/08/2024	110.219,59			83.450,402827		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.083.262,21			5.362.940,336298		5.362.940,336298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.250.360,40
APLICAÇÕES (+)	1.024.642,69
RESGATES (-)	4.250.931,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.190,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.190,82
SALDO ATUAL =	7.083.262,21

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
------------	-------------