

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 08:28:26

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 10950-9PMC FUNDEB 30
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		4378	99015 470	Transferência enviada	552.851.000.022.472	917,68 D	
				02/12 16:12 INFORCOMP - COM MAT E SE			
02/12/2024		4378	99015 470	Transferência enviada	552.851.000.022.472	2.365,06 D	
				02/12 16:12 INFORCOMP - COM MAT E SE			
02/12/2024		4378	99015 470	Transferência enviada	553.880.000.013.838	1.649,70 D	
				02/12 16:15 FRANCISCO. R. TORRES			
02/12/2024		4378	99015 470	Transferência enviada	553.880.000.013.838	6.178,99 D	
				02/12 16:15 FRANCISCO. R. TORRES			
02/12/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	120.201	2.480,72 D	
				CAGECE			
02/12/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	120.202	4.572,04 D	
				CAGECE			
02/12/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	120.203	1.855,48 D	
				CAGECE			
02/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	20.019,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.009.388	140.228,43 D	
				09/12 17:22 JOSE ODECIO DE SOUSA ME			
09/12/2024		4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.009.388	117.032,59 D	
				09/12 17:26 JOSE ODECIO DE SOUSA ME			
09/12/2024		4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.009.388	39.371,84 D	
				09/12 17:28 JOSE ODECIO DE SOUSA ME			
09/12/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	642,70 D	
				237 0684 023717903000193 ASSOCIACAO CO			
09/12/2024		0000	13105 375	Impostos	120.902	7.380,44 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
09/12/2024		0000	13105 375	Impostos	120.903	6.159,61 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
09/12/2024		0000	13105 375	Impostos	120.904	2.072,20 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
09/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.114.152	12,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	312.899,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		4378	99015 870	Transferência recebida	554.378.000.007.225	225.000,00 C	
				10/12 10:48 PM CRUZ FEB-FUNDEB			
10/12/2024		4378	99015 470	Transferência enviada	552.087.000.033.914	1.374.226,03 D	
				10/12 10:38 N R C SERVICO LTDA			
10/12/2024		0000	13105 375	Impostos	121.001	29.842,04 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
10/12/2024		0000	13105 375	Impostos	121.002	22.381,53 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
10/12/2024		0000	13105 375	Impostos	121.003	65.652,49 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.267.102,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.025.343	7.661,40 D	
				11/12 15:46 JOAO APOLIANO FREITAS F			
11/12/2024		4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.025.343	43.471,63 D	
				11/12 15:46 JOAO APOLIANO FREITAS F			

11/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR	121.101	31,42 D
11/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR	121.102	45,45 D
11/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR	121.103	224,67 D
11/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR	121.104	4.038,70 D
11/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR	121.105	731,48 D
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	56.204,75 C 0,00 C
13/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada 13/12 17:36 BRANDAONET SERV DE TELEC	551.010.000.032.402	1.086,13 D
13/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada 13/12 17:01 NOVO C C LTDA	552.917.000.053.082	623.933,23 D
13/12/2024	0000	13105 375 Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	121.301	7.931,35 D
13/12/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.302	29.081,63 D
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	662.032,34 C 0,00 C
16/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada 16/12 15:20 FORT SERVICE LTDA	550.085.000.100.382	5.353,10 D
16/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada 16/12 15:20 FORT SERVICE LTDA	550.085.000.100.382	8.308,20 D
16/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada 16/12 15:01 V C DA ROCHA DISTR	552.502.000.027.443	865,00 D
16/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada 16/12 15:05 V C DA ROCHA DISTR	552.502.000.027.443	2.765,00 D
16/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada 16/12 15:06 ROBSON S S LAVAGENS	554.378.000.013.924	3.000,74 D
16/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada 16/12 15:11 ROBSON S S LAVAGENS	554.378.000.013.924	282,78 D
16/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2477 011539841000198 ANTONIO L. B.	121.601	1.080,00 D
16/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2477 011539841000198 ANTONIO L. B.	121.602	1.613,05 D
16/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2477 011539841000198 ANTONIO L. B.	121.603	824,18 D
16/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 097 0005 027274178000187 TJ COMERCIO D	121.604	288,55 D
16/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 097 0005 027274178000187 TJ COMERCIO D	121.605	1.004,63 D
16/12/2024	0000	13105 375 Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	121.606	157,93 D
16/12/2024	0000	13105 375 Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	121.607	14,88 D
16/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.030.856	12,00 D
16/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.030.857	12,00 D
16/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.030.858	12,00 D
16/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.030.859	12,00 D
16/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.030.860	12,00 D
16/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.618,04 C 0,00 C
17/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.701	4.960,12 D
17/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.702	3.407,80 D
17/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.703	1.532,08 D

CAGECE				
17/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.900,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.015.307	115,00 D
		18/12 13:54 ASSOC PQ AG PIT COR		
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.801	53.789,23 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.802	653,96 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	54.558,19 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	4378	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	43.786.976.400.124	54,00 C
		4378-00-CRUZ-CRUZ,CE		
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.007.225	265.798,00 C
		20/12 12:01 PM CRUZ FEB-FUNDEB		
20/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.082.310	4.680,00 D
		20/12 15:40 EMPORIO DO PAPEL EIRELI		
20/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.082.310	23.400,00 D
		20/12 15:41 EMPORIO DO PAPEL EIRELI		
20/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.005.922	394,00 D
		20/12 15:39 ASS MORADORES POCO DOCE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	10.647,00 D
		756 4119 019814481000105 SILK BRINDES		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.077.312	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	226.665,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	23.552,00 D
		033 2477 011539841000198 ANTONIO L. B.		
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.050.386	12,00 D
		Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.564,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.030.004	2.877,96 D
		24/12 13:08 PROSAUDE M M H E - EPP		
24/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.877,96 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.033.914	802.742,06 D
		26/12 13:29 N R C SERVICO LTDA		
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.053.082	353.707,93 D
		26/12 13:36 NOVO C C LTDA		
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.601	17.431,97 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.602	13.073,98 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.603	38.350,33 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.604	4.496,29 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.605	16.486,39 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.246.288,95 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.007.225	133.205,16 C
		27/12 12:37 PM CRUZ FEB-FUNDEB		
27/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.007.225	412.776,61 C
		27/12 12:41 PM CRUZ FEB-FUNDEB		
27/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.007.225	336.334,85 C
		27/12 12:45 PM CRUZ FEB-FUNDEB		
27/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.016.939	15.819,35 D
		27/12 12:22 PM CRUZ-ESCOL		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	65.610,03 D
		237 0458 035411699000167 CONSTRUTORA A		

27/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.702	1.679,55 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS				
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.260,00 D
033 2477 011539841000198 ANTONIO L. B.				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.063.886	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.063.887	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	797.923,69 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.007.225	341.617,00 C
30/12 11:35 PM CRUZ FEB-FUNDEB				
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.388	132.847,99 D
30/12 18:33 JOSE ODECIO DE SOUSA ME				
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.388	37.299,63 D
30/12 18:35 JOSE ODECIO DE SOUSA ME				
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.388	108.983,97 D
30/12 18:54 JOSE ODECIO DE SOUSA ME				
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	30.173,81 D
30/12 17:41 JOAO APOLIANO FREITAS F				
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	6.164,77 D
30/12 17:42 JOAO APOLIANO FREITAS F				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	63.600,00 D
104 2558 032279643000102 NEW QUALITTY				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	22.260,00 D
104 2558 032279643000102 NEW QUALITTY				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	28.811,00 D
104 2558 032279643000102 NEW QUALITTY				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	356.383,00 D
104 2558 032279643000102 NEW QUALITTY				
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.005	6.992,00 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS				
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.006	1.963,14 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS				
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.007	5.736,00 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.301	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.302	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.303	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.304	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	459.646,31 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.100.382	7.566,30 D
31/12 10:24 FORT SERVICE LTDA				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	552.502.000.027.443	4.081,95 D
31/12 10:20 V C DA ROCHA DISTR				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	552.502.000.027.443	1.569,97 D
31/12 10:21 V C DA ROCHA DISTR				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	552.502.000.027.443	720,00 D
31/12 12:24 V C DA ROCHA DISTR				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	552.502.000.027.443	1.140,00 D
31/12 12:25 V C DA ROCHA DISTR				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.022.472	1.921,10 D
31/12 10:26 INFORCOMP - COM MAT E SE				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.022.472	669,71 D
31/12 10:27 INFORCOMP - COM MAT E SE				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	70.862,65 D
31/12 10:22 7SERV GESTAO DE VEICULOS				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	21.687,91 D
31/12 10:23 7SERV GESTAO DE VEICULOS				
31/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	110.219,59 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 5878

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\$: 2.687,72 (DOIS MIL SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

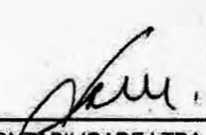
Org.: 1 Sec.de Governo,Administração e Finanças
U.O.: 0101 Secretaria de Governo, Adm. e Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
142	BB.....10.954-1 (REPASSE SEC FINANÇAS)	2.687,72
Total da Und.		2.687,72
Total da Unidade Gestora:		2.687,72

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.687,72 (DOIS MIL SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	SGAF	U.O.: 0101	SEGAF	142	BB.....10.954-1 (REPASSE SEC		
						Saldo Inicial:	2.687,72 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	1	Out	10954 -	2.687,72 (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 09:04:14

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	10954-1 PREF MUN CRUZ FINANCAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.669,47				2.034,946065			
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.687,72				2.034,946065		2.034,946065	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.669,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,25
SALDO ATUAL =	2.687,72

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

G3371308342130821
13/01/2025 08:41:08

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 10954-1PREF MUN CRUZ FINANÇAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
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\$: 7.854,22 (SETE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

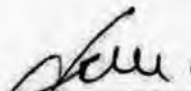
Org.: 1 Sec.de Governo,Administração e Finanças
U.O.: 0101 Secretaria de Governo, Adm. e Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
143	BB.....10.958-4 (TR/SEADMIN)	7.854,22
Total da Und.		7.854,22
Total da Unidade Gestora:		7.854,22

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 7.854,22 (SETE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	SGAF	U.O.: 0101	SEGAF	143	BB.....10.958-4 (TR/SEADMIN)		
						Saldo Inicial:	7.854,22 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	1	Out	10958 -	7.854,22 (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 09:05:01

Cliente

Agência 4378-8
Conta 10958-4 PMC ADMINISTRACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR P	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.704,76				8.160,283205		
02/12/2024	RESGATE	991,56				755,631718	1,312226547	7.404,651487
	Aplicação 18/11/2024	493,08				375,758079		
	Aplicação 22/11/2024	498,48				379,873639		
03/12/2024	APLICAÇÃO	2.919,35				2.224,153571	1,312566739	9.628,805058
05/12/2024	RESGATE	2.503,50				1.906,022238	1,313468411	7.722,782820
	Aplicação 22/11/2024	2.497,56				1.901,503423		
	Aplicação 25/11/2024	5,94				4,518815		
06/12/2024	RESGATE	1.580,00				1.202,543249	1,313882059	6.520,239571
	Aplicação 25/11/2024	1.580,00				1.202,543249		
09/12/2024	APLICAÇÃO	8.377,12				6.373,846507	1,314295848	12.894,086078
10/12/2024	RESGATE	4.011,88				3.051,523246	1,314713891	9.842,562832
	Aplicação 25/11/2024	4.011,88				3.051,523246		
11/12/2024	RESGATE	8.416,00				6.399,368074	1,315129854	3.443,194758
	Aplicação 25/11/2024	1.636,76				1.244,562754		
	Aplicação 03/12/2024	2.925,05				2.224,153571		
	Aplicação 09/12/2024	3.854,19				2.930,651749		
12/12/2024	APLICAÇÃO	80.630,00				61.293,495728	1,315474000	64.736,690486
13/12/2024	RESGATE	23.267,44				17.680,679161	1,315981122	47.056,011325
	Aplicação 09/12/2024	4.531,18				3.443,194758		
	Aplicação 12/12/2024	18.736,26				14.237,484403		
16/12/2024	RESGATE	57,79				43,899313	1,316421525	47.012,112012
	Aplicação 12/12/2024	57,79				43,899313		
17/12/2024	RESGATE	380,76				289,142846	1,316857759	46.722,989186
	Aplicação 12/12/2024	380,76				289,142846		
18/12/2024	RESGATE	13.622,90				10.341,556392	1,317296883	36.381,412774
	Aplicação 12/12/2024	13.622,90				10.341,556392		
19/12/2024	RESGATE	3.419,00				2.594,606732	1,317733419	33.786,806042
	Aplicação 12/12/2024	3.419,00				2.594,606732		
20/12/2024	RESGATE	8.724,16				6.618,391404	1,318169245	27.168,414636
	Aplicação 12/12/2024	8.724,16				6.618,391404		
23/12/2024	RESGATE	992,00				752,312798	1,318600456	26.416,101840
	Aplicação 12/12/2024	992,00				752,312798		
24/12/2024	RESGATE	8.565,19				6.493,503156	1,319039938	19.922,598684
	Aplicação 12/12/2024	8.565,19				6.493,503156		
26/12/2024	RESGATE	3.586,24				2.717,925537	1,319476914	17.204,673147
	Aplicação 12/12/2024	3.586,24				2.717,925537		
27/12/2024	RESGATE	10.406,10				7.883,966499	1,319906674	9.320,706648
	Aplicação 12/12/2024	10.406,10				7.883,966499		
30/12/2024	RESGATE	3.489,23				2.642,673696	1,320340837	6.678,032952
	Aplicação 12/12/2024	3.489,23				2.642,673696		
31/12/2024	RESGATE	965,99				731,378647	1,320779604	5.948,654305
	Aplicação 12/12/2024	965,99				731,378647		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.854,22				5.946,654305		5.946,654305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.704,76
APLICAÇÕES (+)	91.926,47
RESGATES (-)	94.979,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,73
SALDO ATUAL =	7.854,22

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

G3371308342130621
13/01/2025 08:41:41

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 10958-4PMC ADMINISTRACAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.100.382	500,30 D	
				02/12 11:41 FORT SERVICE LTDA			
02/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.013.924	209,63 D	
				02/12 11:39 ROBSON S S LAVAGENS			
02/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.201	11,03 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
02/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.202	135,30 D	
				CAGECE			
02/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.203	135,30 D	
				CAGECE			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	991,56 C	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	553.469.000.050.776	9.211,95 D	
				03/12 18:00 MARIA C S C SERVICOS			
03/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.078.368	1.720,71 D	
				03/12 16:31 DINAMICA C C S LTDA			
03/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	47.183,43 D	
				03/12 15:29 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 15:29 P M C F P SERVIDORES			
03/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	6.696,87 D	
				03/12 15:32 P M C F P SERVIDORES			
03/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	288,00 D	
				03/12 16:30 JOAO APOLIANO FREITAS F			
03/12/2024		4378	99015	120 Transferido para Poupança	554.378.510.009.614	112,52 D	
				03/12 16:11 FRANCISCO JOSE DOS SANTO			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.919,35 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.050.776	2.503,50 D	
				05/12 17:26 MARIA C S C SERVICOS			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.503,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		4378	13317	002 Cheque	850.154	1.580,00 D	
				06/12 00:00 CRUZ CE			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.580,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	160.000,00 C	
				09/12 12:58 PREF MUN DE CRUZ FPM			
09/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	13.705,46 D	
				09/12 13:02 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 13:02 P M C F P SERVIDORES			
09/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	107.466,10 D	
				09/12 13:02 P M C F P SERVIDORES			
09/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	8.605,01 D	
				09/12 13:02 P M C F P SERVIDORES			
09/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	16.295,05 D	
				09/12 13:05 P M C F P SERVIDORES			

09/12/2024	4378	99015 120 Transferido para Poupança	554.378.510.009.614	244,89 D
		09/12 16:21 FRANCISCO JOSE DOS SANTO		
09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	27,20 D
		237 0684 023717903000193 ASSOCIACAO CO		
09/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.114.153	12,00 D
		Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.377,12 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	200,60 D
		10/12 14:31 P M C F P SERVIDORES		
10/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	3.811,28 D
		10/12 14:31 ECF PREF MUN CRUZ		
10/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.011,88 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.022.472	2.835,00 D
		11/12 15:13 INFORCOMP - COM MAT E SE		
11/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.022.472	1.240,96 D
		11/12 15:13 INFORCOMP - COM MAT E SE		
11/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.880.000.013.838	549,90 D
		11/12 15:19 FRANCISCO. R. TORRES		
11/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	214,20 D
		11/12 15:15 P M C F P SERVIDORES		
11/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	3.575,94 D
		11/12 15:09 JOAO APOLIANO FREITAS F		
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.416,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	40.000,00 C
		12/12 10:06 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS		
12/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	50.000,00 C
		12/12 17:11 PREF MUN DE CRUZ FPM		
12/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	552.953.000.048.462	60,00 D
		12/12 15:24 JOSINETE MARIA S CASTRO		
12/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.464	120,00 D
		12/12 15:24 ANA CRISTINA ALVES		
12/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.464	120,00 D
		12/12 15:24 ANA CRISTINA ALVES		
12/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.013.097	120,00 D
		12/12 15:25 RENATO JUNIOR VASCONCELO		
12/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.013.097	120,00 D
		12/12 15:25 RENATO JUNIOR VASCONCELO		
12/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.201	76,02 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.202	4.991,98 D
		S E S INFORMATICA ASSESSORIA E		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	3.750,00 D
		104 0748 033439249000157 PINTO MARTINS		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.044.997	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.630,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.032.402	551,41 D
		13/12 17:22 BRANDAONET SERV DE TELEC		
13/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	55,83 D
		13/12 15:51 AFFINITY A B LTDA		
13/12/2024	4378	99015 120 Transferido para Poupança	554.378.510.010.374	732,70 D
		13/12 17:22 JOAO DAMASCENO MUNIZ		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	25,91 D
		104 1955 007663917000115 MUNICIPIO DE		
13/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.302	8.108,32 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	7.358,12 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.701,00 D
		104 1955 99957779320 JOSE FERNANDO MAR		
13/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.305	101,25 D

RECEBIMENTO TRIBUTOS				
13/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.306	4.596,90 D
		SCANSOURCE BRASI DIST TEC LTDA		
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.041.845	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.041.846	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.041.847	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.267,44 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.601	57,79 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
16/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	57,79 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	110,16 D
		17/12 13:16 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	135,30 D
		CAGECE		
17/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	380,76 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.088.324	6.092,80 D
		18/12 15:08 ALFA CONTABILIDADE LTDA		
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.801	307,20 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.802	87,27 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.803	7.135,63 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.622,90 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.407,00 D
		033 2477 011539841000198 ANTONIO L. B.		
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.902	1.000,00 D
		ZOOP BRASIL		
19/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.041.556	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.419,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.030.004	4.796,60 D
		20/12 11:29 PROSAUDE M M H E - EPP		
20/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.017.485	1.677,34 D
		20/12 16:17 VICENTE DE PAULO DA ROCH		
20/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	180,00 D
		20/12 10:50 JOAO APOLIANO FREITAS F		
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.001	80,22 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.002	29,85 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.003	1.960,15 D
		S E S INFORMATICA ASSESSORIA E		
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.724,16 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.022.472	992,00 D
		23/12 11:53 INFORCOMP - COM MAT E SE		
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	992,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.464	120,00 D
		24/12 10:13 ANA CRISTINA ALVES		
24/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	914,10 D
		24/12 10:10 ANA ROSALBA MUNIZ ME		
24/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	3.469,34 D
		24/12 10:11 ANA ROSALBA MUNIZ ME		

24/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	4.001,75 D
		24/12 10:12 ANA ROSALBA MUNIZ ME		
24/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.013.097	60,00 D
		24/12 10:13 RENATO JUNIOR VASCONCELO		
24/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.565,19 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	30.000,00 C
		26/12 19:02 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS		
26/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	130.000,00 C
		26/12 14:19 PREF MUN DE CRUZ FPM		
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	94.447,02 D
		26/12 14:26 P M C F P SERVIDORES		
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	13.705,46 D
		26/12 14:26 P M C F P SERVIDORES		
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	11.530,48 D
		26/12 14:26 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 14:26 P M C F P SERVIDORES		
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	16.302,84 D
		26/12 18:03 P M C F P SERVIDORES		
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	22.333,27 D
		26/12 19:07 P M C F P SERVIDORES		
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.586,24 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	4.889,12 D
		27/12 15:53 ECF PREF MUN CRUZ		
27/12/2024	4378	99015 120 Transferido para Poupança	554.378.510.009.614	244,89 D
		27/12 10:48 FRANCISCO JOSE DOS SANTO		
27/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.701	219,90 D
		ZOOP TECNOLOGIA I P S A		
27/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.702	5.052,19 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.406,10 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	12.000,00 C
		30/12 13:09 PREF MUN DE CRUZ FPM		
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.030.508	114,00 D
		30/12 17:52 FABIO MOREIRA DANTAS		
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.022.472	63,52 D
		30/12 13:10 INFORCOMP - COM MAT E SE		
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	214,20 D
		30/12 10:59 P M C F P SERVIDORES		
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.464	120,00 D
		30/12 11:00 ANA CRISTINA ALVES		
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.013.097	120,00 D
		30/12 11:00 RENATO JUNIOR VASCONCELO		
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	2.431,48 D
		30/12 13:10 JOAO APOLIANO FREITAS F		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	25,91 D
		104 1955 007663917000115 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	7.358,12 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	5.000,00 D
		104 0668 007417073000122 VMNET COMERCIAL		
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.004	6,00 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.305	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.306	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.307	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.489,23 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	552.502.000.027.443	800,00 D

31/12 11:53 V C DA ROCHA DISTR				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	55,83 D
31/12 12:54 AFFINITY A B LTDA				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	110,16 D
31/12 13:35 SINDICATO DOS SERVIDORES				
31/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	965,99 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Cruz

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Demonstrativo - Secretaria de Esporte e Juventude

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\$: 7.442,50 (SETE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

Org.: 10 Secretaria de Esporte e Juventude
U.O.: 0601 Secretaria de Esporte e Juventude

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
144	B.B 10.960-6 (TR SEC ESP)	7.442,50
Total da Und.		7.442,50
Total da Unidade Gestora:		7.442,50

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 7.442,50 (SETE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 10	SEJ	U.O.: 0601	SEJUV	144	B.B	10.960-6 (TR SEC ESP	
							Saldo Inicial: 7.442,50 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira 1	Out	10960 -	7.442,50 (C)		0,00 (D)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

HEMERSON CIDRAL BRANDÃO SILVEIRA
Gestor



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351714425930641
17/01/2025 15:13:01

Cliente

Agência 4378-8
Conta 10960-6 PMC DESPORTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prev.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.862,40				2.182,016965		
03/12/2024	APLICAÇÃO	1.657,53				1.262,815787	1,312566739	3.444,832752
04/12/2024	APLICAÇÃO	14.859,90				11.317,042475	1,313055070	14.761,875227
05/12/2024	RESGATE	11.012,00				8.383,909279	1,313468411	6.377,965948
	Aplicação 13/11/2024	2.511,33				1.911,983125		
	Aplicação 21/11/2024	354,68				270,033840		
	Aplicação 03/12/2024	1.658,67				1.262,815787		
	Aplicação 04/12/2024	6.487,32				4.939,076527		
09/12/2024	APLICAÇÃO	6.222,91				4.734,786318	1,314295848	11.112,752266
10/12/2024	RESGATE	1.868,19				1.420,985975	1,314713891	9.691,766291
	Aplicação 04/12/2024	1.868,19				1.420,985975		
11/12/2024	RESGATE	2.879,82				2.189,760951	1,315129854	7.502,005340
	Aplicação 04/12/2024	2.879,82				2.189,760951		
12/12/2024	APLICAÇÃO	29.696,95				22.575,094604	1,315474000	30.077,099944
13/12/2024	RESGATE	33.939,59				25.790,331967	1,315981122	4.286,767977
	Aplicação 04/12/2024	3.641,61				2.767,219022		
	Aplicação 09/12/2024	6.230,89				4.734,786318		
	Aplicação 12/12/2024	24.067,09				18.288,326627		
17/12/2024	APLICAÇÃO	10.396,34				7.894,808629	1,316857759	12.181,576606
18/12/2024	RESGATE	9.403,30				7.138,330107	1,317296883	5.043,246499
	Aplicação 12/12/2024	5.646,95				4.286,767977		
	Aplicação 17/12/2024	3.756,35				2.851,562130		
19/12/2024	APLICAÇÃO	12.488,00				9.476,878873	1,317733419	14.520,125372
20/12/2024	APLICAÇÃO	9.144,76				6.937,470309	1,318169245	21.457,595681
23/12/2024	RESGATE	23.836,33				18.076,992052	1,318600458	3.380,603629
	Aplicação 17/12/2024	6.650,03				5.043,246499		
	Aplicação 19/12/2024	12.496,22				9.476,878873		
	Aplicação 20/12/2024	4.690,08				3.556,866680		
24/12/2024	APLICAÇÃO	33.460,38				25.367,222808	1,319039938	28.747,826437
26/12/2024	RESGATE	24.770,22				18.772,757399	1,319476914	9.975,069038
	Aplicação 20/12/2024	4.460,63				3.380,603629		
	Aplicação 24/12/2024	20.309,59				15.392,153770		
27/12/2024	RESGATE	5.140,66				3.894,714756	1,319906674	6.080,354282
	Aplicação 24/12/2024	5.140,66				3.894,714756		
30/12/2024	RESGATE	588,11				445,422866	1,320340837	5.634,931416
	Aplicação 24/12/2024	588,11				445,422866		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.442,50				5.634,931416		5.634,931416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.862,40
APLICAÇÕES (+)	117.926,77
RESGATES (-)	113.438,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,55
SALDO ATUAL =	7.442,50

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

G3351714425930641
17/01/2025 15:11:36

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 10960-6PMC DESPORTO
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.270	12.000,00 C	
				03/12 15:25 P M CRUZ COTA PARTE ICMS			
03/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	1.867,17 D	
				03/12 15:57 P M C F P SERVIDORES			
03/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	3.074,40 D	
				03/12 15:57 P M C F P SERVIDORES			
03/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	5.400,90 D	
				03/12 16:00 P M C F P SERVIDORES			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.657,53 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.270	15.000,00 C	
				04/12 14:31 P M CRUZ COTA PARTE ICMS			
04/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.052.444	140,10 D	
				04/12 14:29 A J DE SOUSA COM P S LTD			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.859,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	10.450,00 D	
				260 0001 017878408000163 JOSE NATAN DE			
05/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.502	550,00 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.032.730	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.012,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	30.000,00 C	
				09/12 12:58 PREF MUN DE CRUZ FPM			
09/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	7.009,64 D	
				09/12 13:24 P M C F P SERVIDORES			
09/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	3.936,08 D	
				09/12 13:24 P M C F P SERVIDORES			
09/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	12.403,06 D	
				09/12 13:26 P M C F P SERVIDORES			
09/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	428,31 D	
				09/12 13:26 P M C F P SERVIDORES			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.222,91 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	51,00 D	
				10/12 14:53 P M C F P SERVIDORES			
10/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	486,10 D	
				10/12 14:54 ECF PREF MUN CRUZ			
10/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	1.331,09 D	
				10/12 14:54 ECF PREF MUN CRUZ			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.868,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	54,40 D	
				11/12 17:39 P M C F P SERVIDORES			
11/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	2.794,00 D	
				11/12 17:38 JOAO APOLIANO FREITAS F			
11/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	121.101	31,42 D	
				SISAR			

11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.879,82 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	30.000,00 C
		12/12 17:11 PREF MUN DE CRUZ FPM		
12/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.201	179,25 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
12/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.202	123,80 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
12/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.696,95 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.032.402	50,12 D
		13/12 15:57 BRANDAONET SERV DE TELEC		
13/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.037.799	8.670,00 D
		13/12 10:22 CMC - COM MAT CONSTRUC		
13/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.078.368	6.569,85 D
		13/12 10:23 DINAMICA C C S LTDA		
13/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.013.462	15.000,00 D
		13/12 15:58 LIGA DESPORTIVA DE CRUZ		
13/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.301	762,02 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
13/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.221	2.887,60 D
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	33.939,59 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	30.000,00 C
		17/12 15:30 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS		
17/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.701	146,99 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
17/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.702	88,13 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.703	7.481,56 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.704	7.233,96 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
17/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.705	4.653,02 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.396,34 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	552.273.000.023.469	5.210,15 D
		18/12 15:59 OSTERNO E SOUSA FARDAMEN		
18/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.088.324	2.380,00 D
		18/12 15:59 ALFA CONTABILIDADE LTDA		
18/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	261,75 D
		18/12 16:15 ANA ROSALBA MUNIZ ME		
18/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	231,40 D
		18/12 16:15 ANA ROSALBA MUNIZ ME		
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.801	120,00 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
18/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.222	1.200,00 D
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.403,30 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	30.000,00 C
		19/12 16:49 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS		
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	17.500,00 D
		260 0001 041037567000110 MARIA DAS GRA		
19/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.041.557	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.488,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	30.000,00 C
		20/12 11:53 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS		
20/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.432	15.906,13 D
		20/12 12:11 ALLAN HERISSON NASCIMENT		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.001	4.949,11 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.144,76 D 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.012.535	2.519,78 D	
		23/12 11:59 ANTONIO CARLOS CRUZ MUNI			
23/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.012.535	979,00 D	
		23/12 11:59 ANTONIO CARLOS CRUZ MUNI			
23/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.012.535	60,80 D	
		23/12 12:00 ANTONIO CARLOS CRUZ MUNI			
23/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.012.535	1.963,85 D	
		23/12 12:00 ANTONIO CARLOS CRUZ MUNI			
23/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.012.535	17.343,90 D	
		23/12 12:02 ANTONIO CARLOS CRUZ MUNI			
23/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.012.535	969,00 D	
		23/12 12:02 ANTONIO CARLOS CRUZ MUNI			
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.836,33 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	40.000,00 C	
		24/12 12:55 PREF MUN DE CRUZ FPM			
24/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.432	6.539,62 D	
		24/12 12:59 ALLAN HERISSON NASCIMENT			
24/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.460,38 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	5.267,17 D	
		26/12 15:53 P M C F P SERVIDORES			
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	428,31 D	
		26/12 15:53 P M C F P SERVIDORES			
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	7.009,64 D	
		26/12 15:53 P M C F P SERVIDORES			
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	12.065,10 D	
		26/12 18:09 P M C F P SERVIDORES			
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24.770,22 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	70.000,00 C	
		27/12 10:46 PREF MUN DE CRUZ FPM			
27/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.956.000.016.156	56.588,25 D	
		27/12 11:03 LIGA M DESPORTOS			
27/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.432	10.031,49 D	
		27/12 10:55 ALLAN HERISSON NASCIMENT			
27/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	486,10 D	
		27/12 17:03 ECF PREF MUN CRUZ			
27/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	122.701	6.411,05 D	
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
27/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.702	861,75 D	
		RECEBIMENTO TRIBUTOS			
27/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.703	762,02 D	
		RECEBIMENTO TRIBUTOS			
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.140,66 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	10.000,00 C	
		30/12 13:09 PREF MUN DE CRUZ FPM			
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.022.472	252,10 D	
		30/12 13:38 INFORCOMP - COM MAT E SE			
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	54,40 D	
		30/12 13:37 P M C F P SERVIDORES			
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	4.019,61 D	
		30/12 13:37 JOAO APOLIANO FREITAS F			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	6.250,00 D	
		104 0668 007417073000122 VMNET COMERC			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.308	12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	588,11 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 - Secretaria do Meio Ambiente

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

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

2. Em Banco R\$: 10.738,29 (DEZ MIL SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

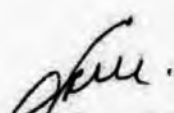
Org.: 33 Secretaria do Meio Ambiente
U.O.: 0701 Secretaria de Meio Ambiente

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
354	B.B 10.962-2 (TR/SEC. MEIO AMBIENT)	10.738,29
Total da Und.		10.738,29
Total da Unidade Gestora		10.738,29

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 10.738,29 (DEZ MIL SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 33	SEMA	U.O.: 0701	SEMA	354	B.B	10.962-2 (TR/SEC. MEIO AMBIENT	
							Saldo Inicial: 10.738,29 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira 1	Out	10962 -	10.738,29 (C)		0,00 (D)


ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

MARIA JOSE DE FARIAS
Gestor



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351714425930641
17/01/2025 15:24:44

Cliente

Agência 4378-8
Conta 10962-2 PMC MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.147,35			4.686,151564		
02/12/2024	RESGATE	135,30			103,107196	1,312226547	4.583,044368
	Aplicação 23/10/2024	135,30			103,107196		
03/12/2024	APLICAÇÃO	3.426,01			2.810,160609	1,312566739	7.193,204977
05/12/2024	RESGATE	2.214,50			1.685,994107	1,313468411	5.507,210870
	Aplicação 23/10/2024	620,10			472,109943		
	Aplicação 11/11/2024	1.594,40			1.213,884164		
09/12/2024	APLICAÇÃO	3.310,03			2.518,481668	1,314295848	8.025,692538
10/12/2024	RESGATE	57,80			43,963938	1,314713891	7.981,728600
	Aplicação 11/11/2024	57,80			43,963938		
11/12/2024	RESGATE	3.866,93			2.940,340826	1,315129854	5.041,387774
	Aplicação 11/11/2024	29,13			22,150429		
	Aplicação 19/11/2024	1.915,03			1.456,150841		
	Aplicação 21/11/2024	1.807,99			1.374,762170		
	Aplicação 27/11/2024	0,03			0,022883		
	Aplicação 03/12/2024	114,75			87,254503		
12/12/2024	APLICAÇÃO	22.928,73			17.430,013820	1,315474000	22.471,401594
13/12/2024	RESGATE	3.916,62			2.976,197708	1,315981122	19.495,203886
	Aplicação 03/12/2024	3.320,10			2.522,906106		
	Aplicação 09/12/2024	596,52			453,291602		
17/12/2024	RESGATE	149,42			113,467076	1,316857759	19.381,736810
	Aplicação 09/12/2024	149,42			113,467076		
18/12/2024	RESGATE	12.734,79			9.667,365165	1,317296883	9.714,371645
	Aplicação 09/12/2024	2.571,00			1.951,722990		
	Aplicação 12/12/2024	10.163,79			7.715,642175		
20/12/2024	RESGATE	8.540,85			6.479,327319	1,318169245	3.235,044326
	Aplicação 12/12/2024	8.540,85			6.479,327319		
26/12/2024	RESGATE	3.837,09			2.908,038753	1,319476914	327,005573
	Aplicação 12/12/2024	3.837,09			2.908,038753		
27/12/2024	APLICAÇÃO	22.434,88			16.997,322948	1,319906674	17.324,328521
30/12/2024	RESGATE	12.125,18			9.183,371187	1,320340837	8.140,957334
	Aplicação 12/12/2024	431,76			327,005573		
	Aplicação 27/12/2024	11.693,42			8.856,365614		
31/12/2024	RESGATE	14,12			10,690656	1,320779604	8.130,266678
	Aplicação 27/12/2024	14,12			10,690656		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.738,29			8.130,266678		8.130,266678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.147,35
APLICAÇÕES (+)	52.099,65
RESGATES (-)	47.592,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,89
SALDO ATUAL =	10.738,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081

Últimos 12 meses 8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351714425930641
17/01/2025 15:21:55

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 10962-2PMC MEIO AMBIENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.201	135,30 D	
				CAGECE			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	135,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.270	20.000,00 C	
				03/12 15:25 P M CRUZ COTA PARTE ICMS			
03/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	6.893,32 D	
				03/12 15:52 P M C F P SERVIDORES			
03/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	9.344,48 D	
				03/12 15:54 P M C F P SERVIDORES			
03/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.476	336,19 D	
				03/12 16:08 ANGELA CARMEM COSTA			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.426,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.501	2.214,50 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.214,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	45.000,00 C	
				09/12 12:58 PREF MUN DE CRUZ FPM			
09/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	16.818,64 D	
				09/12 13:21 P M C F P SERVIDORES			
09/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	21.866,06 D	
				09/12 13:22 P M C F P SERVIDORES			
09/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	2.266,66 D	
				09/12 13:22 P M C F P SERVIDORES			
09/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.476	738,61 D	
				09/12 16:07 ANGELA CARMEM COSTA			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.310,03 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	57,80 D	
				10/12 15:37 P M C F P SERVIDORES			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	61,20 D	
				11/12 16:04 P M C F P SERVIDORES			
11/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	3.805,73 D	
				11/12 16:02 JOAO APOLIANO FREITAS F			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.866,93 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	30.000,00 C	
				12/12 17:11 PREF MUN DE CRUZ FPM			
12/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.050.776	1.570,53 D	
				12/12 17:46 MARIA C S C SERVICOS			
12/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.078.368	2.690,33 D	
				12/12 17:43 DINAMICA C C S LTDA			
12/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	851,53 D	
				12/12 17:44 ANA ROSALBA MUNIZ ME			
12/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	15,38 D	
				12/12 17:45 ANA ROSALBA MUNIZ ME			

12/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.013.924	72,20 D
		12/12 10:14 ROBSON S S LAVAGENS		
12/12/2024	4378	99015 120 Transferido para Poupança	554.378.510.010.374	1.867,50 D
		12/12 17:43 JOAO DAMASCENO MUNIZ		
12/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.201	3,80 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
12/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.928,73 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.032.402	75,19 D
		13/12 16:05 BRANDAONET SERV DE TELEC		
13/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.301	3.261,43 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
13/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.302	580,00 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.916,62 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 13:51 SINDICATO DOS SERVIDORES		
17/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.701	135,30 D
		CAGECE		
17/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	149,42 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.088.324	3.332,00 D
		18/12 16:41 ALFA CONTABILIDADE LTDA		
18/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.007.342	700,00 D
		18/12 16:34 MARIA LUCIDIA MUNIZ		
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.801	7.604,79 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.802	168,00 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	918,00 D
		033 4410 013470631000116 JOSE ARRILSON		
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.037.422	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.734,79 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.030.004	965,32 D
		20/12 12:50 PROSAUDE M M H E - EPP		
20/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	156,80 D
		20/12 12:51 ANA ROSALBA MUNIZ ME		
20/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	474,30 D
		20/12 12:51 ANA ROSALBA MUNIZ ME		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.001	6.944,43 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.540,85 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	35.000,00 C
		26/12 14:19 PREF MUN DE CRUZ FPM		
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	16.818,64 D
		26/12 15:50 P M C F P SERVIDORES		
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	22.018,45 D
		26/12 18:07 P M C F P SERVIDORES		
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.837,09 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	25.000,00 C
		27/12 10:41 PREF MUN DE CRUZ FPM		
27/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.469.000.050.776	1.339,54 D
		27/12 10:42 MARIA C S C SERVICOS		
27/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.476	738,61 D
		27/12 10:45 ANGELA CARMEM COSTA		
27/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.701	486,97 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.434,88 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	40.000,00 C

30/12 15:11 PREF MUN DE CRUZ FPM					
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.469.000.050.776	381,10 D	
30/12 15:20 MARIA C S C SERVICOS					
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.469.000.050.776	987,81 D	
30/12 15:20 MARIA C S C SERVICOS					
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.469.000.050.776	572,39 D	
30/12 15:20 MARIA C S C SERVICOS					
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	57,80 D	
30/12 15:13 P M C F P SERVIDORES					
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	2.980,58 D	
30/12 15:18 JOAO APOLIANO FREITAS F					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.032,00 D	
260 0001 05760800396 CRISTIAN CRUZ DE					
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.002	77,50 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	6.000,00 D	
104 0668 007417073000122 VMNET COMERC					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	40.000,00 D	
077 0001 032164968000140 BIOTEC CONSUL					
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.309	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.310	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.311	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.125,18 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 13:39 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 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 Agricultura,Pesca e Rec.Hídricos

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\$: 9.687,19 (NOVE MIL SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

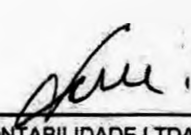
Org.: 26 Sec.de Agricultura,Pesca e Rec.Hídricos
U.O.: 0501 Secretaria de Agricultura, Pesca e Rec. Hídricos

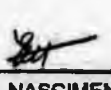
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
146	BB.....10.966-5 (TR/SEAGRI)	9.687,19
Total da Und.		9.687,19
Total da Unidade Gestora:		9.687,19

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 9.687,19 (NOVE MIL SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 26	SEC.AGRIC	U.O.: 0501	SEAGRI	146	BB.....10.966-5 (TR/SEAGRI)	)
Saldo Inicial:						9.687,19 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira 1	Out	10966 -	9.687,19 (C)	0,00 (D)


ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro


RAIMUNDO BRANDÃO DE SOUSA
Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3351714425930641
17/01/2025 14:48:40

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 10966-5PMC AGRICULTURA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior		0.00	C
02/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.201	135.30	D
				CAGECE			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	135.30	C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.270	10.000,00	C
				03/12 15:25 P M CRUZ COTA PARTE ICMS			
03/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	4.018.23	D
				03/12 15:40 P M C F P SERVIDORES			
03/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	718,18	D
				03/12 15:40 P M C F P SERVIDORES			
03/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	1.919.30	D
				03/12 15:40 P M C F P SERVIDORES			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.344,29	D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.270	15.000,00	C
				04/12 14:31 P M CRUZ COTA PARTE ICMS			
04/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.078.368	12.500,00	D
				04/12 15:15 DINAMICA C C S LTDA			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.500,00	D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		4378	99015	120 Transferido para Poupança	554.378.510.006.353	780,00	D
				05/12 11:39 ROBERTO CARLOS GOMES			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	780,00	C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	20.000,00	C
				09/12 12:58 PREF MUN DE CRUZ FPM			
09/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	279,79	D
				09/12 10:09 P M C F P SERVIDORES			
09/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	9.150,24	D
				09/12 13:13 P M C F P SERVIDORES			
09/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	428,31	D
				09/12 13:13 P M C F P SERVIDORES			
09/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	5.319,30	D
				09/12 13:13 P M C F P SERVIDORES			
09/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	1.918,18	D
				09/12 13:15 P M C F P SERVIDORES			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.904,18	D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	20,40	D
				10/12 14:46 P M C F P SERVIDORES			
10/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	1.264,97	D
				10/12 14:45 ECF PREF MUN CRUZ			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.285.37	C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	27,20	D
				11/12 17:47 P M C F P SERVIDORES			
11/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.013.924	5.071,17	D
				11/12 17:48 ROBSON S S LAVAGENS			
11/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	2.507,13	D
				11/12 17:43 JOAO APOLIANO FREITAS F			

11/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.101	266,90 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.872,40 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	20.000,00 C
		12/12 17:13 PREF MUN DE CRUZ FPM		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.201	7.200,00 D
		SERVICO DE APOIO AS MICRO E PE		
12/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.800,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.032.402	66,84 D
		13/12 16:06 BRANDAONET SERV DE TELEC		
13/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.301	1.536,09 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.602,93 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	17,12 D
		17/12 13:34 SINDICATO DOS SERVIDORES		
17/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.701	135,30 D
		CAGELE		
17/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	152,42 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.088.324	1.904,00 D
		18/12 15:44 ALFA CONTABILIDADE LTDA		
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.801	4.132,37 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.802	96,00 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.132,37 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.001	3.832,61 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.832,61 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 12:14 FRANCISCO A VASCONCELOS		
24/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.027	120,00 D
		24/12 12:10 CARLIANE V S VASCONCELOS		
24/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.620,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.270	25.000,00 C
		26/12 14:20 P M CRUZ COTA PARTE ICMS		
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	9.150,24 D
		26/12 15:41 P M C F P SERVIDORES		
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	5.319,30 D
		26/12 15:41 P M C F P SERVIDORES		
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	1.918,18 D
		26/12 18:06 P M C F P SERVIDORES		
26/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.612,28 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	1.264,97 D
		27/12 16:07 ECF PREF MUN CRUZ		
27/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.701	406,18 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.671,15 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	6.000,00 C
		30/12 13:09 PREF MUN DE CRUZ FPM		
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.032.595	1.201,20 D
		30/12 13:35 CARMEM VASCONCELOS		
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	20,40 D
		30/12 13:29 P M C F P SERVIDORES		
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.013.924	2.830,12 D
		30/12 13:31 ROBSON S S LAVAGENS		
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	2.991,81 D

30/12 13:32 JOAO APOLIANO FREITAS F

30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.001	148,95 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS				
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.002	71,50 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS				
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.263,98 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	17,12 D
31/12 13:36 SINDICATO DOS SERVIDORES				
31/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17,12 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351714425930641
17/01/2025 14:51:54

Cliente

Agência 4378-8
Conta 10966-5 PMC AGRICULTURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quota/Salida cotas	Valor cota	Salida cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.820,95			4.437,333747		
02/12/2024	RESGATE	135,30			103,107196	1,312226547	4.334,226551
	Aplicação 21/11/2024	135,30			103,107196		
03/12/2024	APLICAÇÃO	3.344,29			2.547,900918	1,312566739	6.882,127469
04/12/2024	APLICAÇÃO	2.500,00			1.903,956701	1,313055070	8.786,084170
05/12/2024	RESGATE	780,00			593,847552	1,313468411	8.192,236618
	Aplicação 21/11/2024	780,00			593,847552		
09/12/2024	APLICAÇÃO	2.904,18			2.209,685136	1,314295848	10.401,921754
10/12/2024	RESGATE	1.285,37			977,680398	1,314713891	9.424,241356
	Aplicação 21/11/2024	1.285,37			977,680398		
11/12/2024	RESGATE	7.872,40			5.986,024859	1,315129854	3.438,216497
	Aplicação 21/11/2024	3.013,29			2.291,247586		
	Aplicação 28/11/2024	620,02			471,451015		
	Aplicação 03/12/2024	3.350,82			2.547,900918		
	Aplicação 04/12/2024	888,27			675,425340		
12/12/2024	APLICAÇÃO	12.800,00			9.730,332944	1,315474000	13.168,549441
13/12/2024	RESGATE	1.602,93			1.218,049388	1,315981122	11.950,500053
	Aplicação 04/12/2024	1.602,93			1.218,049388		
17/12/2024	RESGATE	152,42			115,745227	1,316857759	11.834,754826
	Aplicação 04/12/2024	13,80			10,481973		
	Aplicação 09/12/2024	138,62			105,263254		
18/12/2024	RESGATE	6.132,37			4.655,267980	1,317296883	7.179,486846
	Aplicação 09/12/2024	2.772,15			2.104,421882		
	Aplicação 12/12/2024	3.360,22			2.550,846098		
20/12/2024	RESGATE	3.832,61			2.907,524974	1,318169245	4.271,961872
	Aplicação 12/12/2024	3.832,61			2.907,524974		
24/12/2024	RESGATE	1.620,00			1.228,165997	1,319039938	3.043,795875
	Aplicação 12/12/2024	1.620,00			1.228,165997		
26/12/2024	APLICAÇÃO	8.612,28			6.527,041063	1,319476914	9.570,836938
27/12/2024	RESGATE	1.671,15			1.266,112243	1,319906674	8.304,724695
	Aplicação 12/12/2024	1.671,15			1.266,112243		
30/12/2024	RESGATE	1.263,98			957,313418	1,320340837	7.347,411277
	Aplicação 12/12/2024	1.263,98			957,313418		
31/12/2024	RESGATE	17,12			12,962041	1,320779604	7.334,449236
	Aplicação 12/12/2024	17,12			12,962041		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.687,19			7.334,449236		7.334,449236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.820,95
APLICAÇÕES (+)	30.160,75
RESGATES (-)	26.365,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,14
SALDO ATUAL =	9.687,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081

Últimos 12 meses 8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Demonstrativo - Sec.de Turismo, Indústria e Comércio

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\$: 7.112,64 (SETE MIL CENTO E DOZE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

Org.: 34 Sec.de Turismo, Indústria e Comércio
U.O.: 0801 Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
356	B.B	10.967-3 (TR/SETIC)	7.112,64
Total da Und.			7.112,64
Total da Unidade Gestora:			7.112,64

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 7.112,64 (SETE MIL CENTO E DOZE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 34	SETIC	U.O.: 0801	SETIC	356	B.B	10.967-3 (TR/SETIC)	
							Saldo Inicial: 7.112,64 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira 1	Out	10967 -	7.112,64 (C)		0,00 (D)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

ALESSON ARANTES SILVEIRA
Gestor



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351714425930641
17/01/2025 15:08:35

Cliente

Agência 4378-8
Conta 10967-3 PREF MUN CRUZ TURISMO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.968,97			2.263,259531		
03/12/2024	RESGATE	1.985,42			1.512,824038	1,312566739	750,635493
	Aplicação 08/11/2024	1.234,51			940,533412		
	Aplicação 19/11/2024	750,91			572,090626		
05/12/2024	APLICAÇÃO	2.214,50			1.685,994106	1,313468411	2.436,629599
09/12/2024	APLICAÇÃO	4.680,57			3.561,275801	1,314295848	5.997,905400
10/12/2024	RESGATE	473,53			360,177224	1,314713891	5.637,728176
	Aplicação 19/11/2024	473,53			360,177224		
11/12/2024	RESGATE	99,16			75,399399	1,315129854	5.562,328777
	Aplicação 19/11/2024	99,16			75,399399		
12/12/2024	APLICAÇÃO	3.921,00			2.980,674646	1,315474000	8.543,003423
13/12/2024	RESGATE	558,16			424,139823	1,315981122	8.118,863600
	Aplicação 19/11/2024	414,61			315,058870		
	Aplicação 05/12/2024	143,55			109,080953		
17/12/2024	RESGATE	750,22			569,704659	1,316857759	7.549,158941
	Aplicação 05/12/2024	750,22			569,704659		
18/12/2024	RESGATE	6.643,18			5.043,039337	1,317296883	2.506,119604
	Aplicação 05/12/2024	1.326,79			1.007,208494		
	Aplicação 09/12/2024	4.691,26			3.561,275801		
	Aplicação 12/12/2024	625,13			474,555042		
20/12/2024	RESGATE	837,48			635,335715	1,318169245	1.870,783889
	Aplicação 12/12/2024	837,48			635,335715		
24/12/2024	APLICAÇÃO	17.203,10			13.042,137318	1,319039938	14.912,921207
26/12/2024	RESGATE	5.319,43			4.031,468791	1,319476914	10.881,452416
	Aplicação 12/12/2024	2.468,46			1.870,783889		
	Aplicação 24/12/2024	2.850,97			2.160,684902		
27/12/2024	APLICAÇÃO	19.536,67			14.801,554068	1,319906674	25.683,006484
30/12/2024	RESGATE	26.800,05			20.297,827083	1,320340837	5.385,179401
	Aplicação 24/12/2024	14.367,23			10.881,452416		
	Aplicação 27/12/2024	12.432,82			9.416,374667		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.112,64			5.385,179401		5.385,179401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.968,97
APLICAÇÕES (+)	47.555,84
RESGATES (-)	43.466,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,46
SALDO ATUAL =	7.112,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato de Conta Corrente

G3351714425930641
17/01/2025 15:07:15

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 10967-3PREF MUN CRUZ TURISMO
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	1.985,42 D	
				03/12 15:31 P M C F P SERVIDORES			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.985,42 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	2.214,50 C	
				05/12 11:32 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.214,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	10.000,00 C	
				09/12 12:58 PREF MUN DE CRUZ FPM			
09/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	5.319,43 D	
				09/12 13:07 P M C F P SERVIDORES			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.680,57 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	10,20 D	
				10/12 14:34 P M C F P SERVIDORES			
10/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	463,33 D	
				10/12 14:36 ECF PREF MUN CRUZ			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	473,53 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	10,20 D	
				11/12 15:17 P M C F P SERVIDORES			
11/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	88,96 D	
				11/12 15:04 JOAO APOLIANO FREITAS F			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	25.000,00 C	
				12/12 17:11 PREF MUN DE CRUZ FPM			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.750,00 D	
				104 0748 033439249000157 PINTO MARTINS			
12/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.202	17.317,00 D	
				SERVICO DE APOIO AS MICRO E PE			
12/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.044.998	12,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.921,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		4378	99015	120 Transferido para Poupança	554.378.510.010.374	249,54 D	
				13/12 17:20 JOAO DAMASCENO MUNIZ			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	296,62 D	
				104 1955 007663917000115 MUNICIPIO DE			
13/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.041.848	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	558,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.701	750,22 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	750,22 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.324	3.332,00 D	
				18/12 15:07 ALFA CONTABILIDADE LTDA			

18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.801	168,00 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.802	37,82 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.803	3.105,36 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.643,18 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.001	837,48 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	837,48 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	20.000,00 C
		24/12 12:18 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS		
24/12/2024	4378	99015 120 Transferido para Poupança	554.378.510.010.374	2.796,90 D
		24/12 12:18 JOAO DAMASCENO MUNIZ		
24/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.203,10 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	5.319,43 D
		26/12 14:29 P M C F P SERVIDORES		
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.319,43 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	20.000,00 C
		27/12 17:30 PREF MUN DE CRUZ FPM		
27/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	463,33 D
		27/12 15:55 ECF PREF MUN CRUZ		
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.536,67 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	4378	13317 002 Cheque	850.041	1.500,00 D
		30/12 00:00 CRUZ CE		
30/12/2024	4378	13317 002 Cheque	850.042	1.500,00 D
		30/12 00:00 CRUZ CE		
30/12/2024	4378	13317 002 Cheque	850.043	1.500,00 D
		30/12 00:00 CRUZ CE		
30/12/2024	4378	13317 002 Cheque	850.044	14.000,00 D
		30/12 00:00 CRUZ CE		
30/12/2024	4378	13317 002 Cheque	850.140	1.500,00 D
		30/12 00:00 CRUZ CE		
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	10,20 D
		30/12 11:08 P M C F P SERVIDORES		
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.014.080	5.107,80 D
		30/12 11:09 FRANCISCO O LUAN FREITAS		
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	152,40 D
		30/12 17:27 JOAO APOLIANO FREITAS F		
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.001	871,03 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.002	350,00 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	296,62 D
		104 1955 007663917000115 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.312	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	26.800,05 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:

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data de emissão
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST				14.257.401/0001-38	Dezembro / 2024	18.01.2025
Agência (prefeitura)	GS	Conta nº / dv	Data de abertura			
4378-8	01	11.296-X	14.05.2013			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.11.2024		Saldo anterior						0,00 C
02.12.2024		470-Transferência enviada	34015			554378000017643	5.628,87 D	
		02/12 17:07 BE ESTADUAL						
02.12.2024		848-Resgate automático				1987	5.628,64 C	
		BB RF Simples Solidez Autom						
02.12.2024		855-BB CP Automático S.Público				870	1,23 C	0,00 C
		BB RF CP Automático S.Público						

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

Fundos de Investimento

Nome	Agência	Conta
FMAS BENEF EVENTUAIS	4378-8	11295-X

Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos
SEM QUESTIONARIO	Aderente ao Perfil

Fundo	CPF/CNPJ
S.Público Automático	04.288.966/0001-27

	29/11/2024	Saldo anterior	1,23						0,245478
909437802	02/12/2024	Resgate	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,245478	0,000000
909437828		Apl.Utilizada 28/10/2021	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,245478	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	1,23
Saldo Atual	0,00		

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



29/11/2024

5,023686689

31/12/2024

5,062038962

(1) Representa o valor da cota patrimonial

No mês

0,7634

No ano

8,7661

Últimos 12 meses

8,7661

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

Nome	Agência	Conta
FMAS BENEF EVENTUAIS	4378-8	11295-X

Dia		Documento	Hist	VI Cota Resg	Data Aplc	VI Cota Aplc	Qtd Cotas	VI Aplicado	Valor Bruto	VI Remo. Bruto
02/12/2024		909437802	Resg	5,025421295	28/10/2021	3,769628214	2.454,780000	0,92	1,23	0,31



Fundos de Investimento

Nome	Agência	Conta
FMAS BENEF EVENTUAIS	4378-8	11295-X
Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos	
SEM QUESTIONARIO	Aderente ao Perfil	
Fundo	CPF/CNPJ	
BB RF Simp Solidez	42.592.357/0001-56	

	29/11/2024	Saldo anterior	5.626,78						4.272,517099
909437802	02/12/2024	Resgate	5.628,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.272,517099	0,000000
909437818		Apl.Utilizada 18/04/2024	225,67	0,00	0,00	0,00	0,00	171,296792	0,000000
909437821		Apl.Utilizada 21/05/2024	1.093,79	0,00	0,00	0,00	0,00	830,261668	0,000000
909437825		Apl.Utilizada 25/06/2024	1.066,12	0,00	0,00	0,00	0,00	824,437550	0,000000
909437815		Apl.Utilizada 15/07/2024	1.061,64	0,00	0,00	0,00	0,00	821,035986	0,000000
909437819		Apl.Utilizada 19/08/2024	1.073,72	0,00	0,00	0,00	0,00	815,028981	0,000000
909437813		Apl.Utilizada 13/09/2024	1.067,70	0,00	0,00	0,00	0,00	810,456122	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	5.628,64
Saldo Atual	0,00		
Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
29/11/2024	1,316970780	31/12/2024	1,325786342
(1) Representa o valor da cota patrimonial			
No mês	0,6693	No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034		

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

Nome	Agência	Conta
FMAS BENEF EVENTUAIS	4378-8	11295-X

Dia	Documento	Hist	Vi Cota Resg	Data Aplc	Vi Cota Aplc	Qtd Cotas	Vi Aplicado	Valor Bruto	Vi Rend. Bruto
02/12/2024	909437802	Resg	1,317406034	18/04/2024	1,256373467	1.712.967,920000	215,21	225,67	10,46
02/12/2024	909437802	Resg	1,317406034	21/05/2024	1,264661539	8.302.616,680000	1.050,00	1.093,79	43,79
02/12/2024	909437802	Resg	1,317406034	25/06/2024	1,273595556	8.244.375,500000	1.050,00	1.066,12	36,12
02/12/2024	909437802	Resg	1,317406034	15/07/2024	1,278872081	8.210.359,860000	1.050,00	1.081,64	31,64
02/12/2024	909437802	Resg	1,317406034	19/08/2024	1,288297747	8.150.289,810000	1.050,00	1.073,72	23,72
02/12/2024	909437802	Resg	1,317406034	13/09/2024	1,295566744	8.104.561,220000	1.050,00	1.067,70	17,70



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\$: 2.370.884,35 (DOIS MILHOES TREZENTOS E SETENTA MIL OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

Org.: 17Fundo Municipal de Previdência de Cruz

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
265	BNB.....11.309-8 (IPSMC)	2.370.884,35
Total da Und. Orçamentária:		2.370.884,35
Total da Unidade Gestora:		2.370.884,35

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.370.884,35 (DOIS MILHOES TREZENTOS E SETENTA MIL OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC	265	BNB.....11.309-8 (IPSMC)	)
Saldo Inicial:						2.370.884,35 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	1	Out	11309 -	2.370.884,35 (C) 0,00 (D)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

LUIZ CARLOS MUNIZ

Contador

Tesoureiro

Gestor



Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 264 - ACARAU

Sistema Fundos de Investimento

Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO E	03/01/2025	12/2024
Unidade	Conta	Folha
264 - ACARAU	000011309-8	2

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Rua Amador Bueno, 474 1º andar, Bloco D - bairro Santo Amaro - CEP: 04752-901 - São Paulo - SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO AÇÕES FIF	-3,4673	-7,9749	-7,9749
BNB IPCA FIF	-0,0107	6,8972	6,8972
BNB SETOR PÚBLICO FIF	0,8266	9,6347	9,6347
BNB AUTOMÁTICO FIF	0,7301	8,4260	8,4260
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,8264	10,2376	10,2376
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,7481	9,2677	9,2677
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FIF	0,7210	8,8978	8,8978
BNB INSTITUCIONAL FIF	0,8870	10,8010	10,8010
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF	0,6793	9,3281	9,3281
BNB MULTIMERCADO FIF	0,4614	7,8955	7,8955
BNB CONTA RESERVA FIF	0,7794	9,9200	9,9200
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,7990	10,1188	10,1188
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,8528	10,7607	10,7607
BNB IMA-B FIF	-2,7596	-2,3294	-2,3294
BNB ESSENCIAL FIF	0,7755	9,8681	9,8681
BNB SOBERANO FIF	0,8417	10,7897	10,7897

MOVIMENTAÇÕES BNB IMA-B FIF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	5,511802	0,00
	SALDO FINAL	,000	5,359696	0,00

RESUMO BNB IMA-B FIF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

* Rendimento para declaração de imposto de renda.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais 0800 762 7777 Atende também pessoas com deficiência auditiva e de fala no 0800 771 0401. No exterior, ligue a cobrar para: 55 11 3012 3336 Atendimento: 24h por dia, todos os dias Atende também deficientes auditivos e de fala. Ouvidoria Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para: 0800 726 0322 De 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados. Atende também deficientes auditivos e de fala no 0800 771 0301 Endereço de correspondência: R. Domingos Marchetti, 77, Térreo B - CEP: 02712-150.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3549 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br. Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.



Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 264 - ACARAU

Sistema Fundos de Investimento

Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO E	03/01/2025	12/2024
Unidade	Conta	Folha
264 - ACARAU	000011309-8	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTM

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Rua Amador Bueno, 474 1º andar, Bloco D - bairro Santo Amaro - CEP: 04752-901 - São Paulo - SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO AÇÕES FIF	-3,4673	-7,9749	-7,9749
BNB IPCA FIF	-0,0107	6,8972	6,8972
BNB SETOR PÚBLICO FIF	0,8266	9,6347	9,6347
BNB AUTOMÁTICO FIF	0,7301	8,4260	8,4260
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,8264	10,2376	10,2376
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,7481	9,2677	9,2677
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FIF	0,7210	8,8978	8,8978
BNB INSTITUCIONAL FIF	0,8870	10,8010	10,8010
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF	0,6793	9,3281	9,3281
BNB MULTIMERCADO FIF	0,4814	7,8955	7,8955
BNB CONTA RESERVA FIF	0,7794	9,9200	9,9200
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,7980	10,1188	10,1188
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,8528	10,7607	10,7607
BNB IMA-B FIF	-2,7586	-2,3294	-2,3294
BNB ESSENCIAL FIF	0,7755	9,8681	9,8681
BNB SOBERANO FIF	0,8417	10,7897	10,7897

MOVIMENTAÇÕES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-20

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	306.601,850	7,687394	2.350.837,19
	SALDO FINAL	306.601,850	7,732779	2.370.884,35

RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	20.047,16	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

* Rendimento para declaração de imposto de renda.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais 0800 762 7777 Atende também pessoas com deficiência auditiva e de fala no 0800 771 0401. No exterior, ligue a cobrar para: 55 11 3012 3336 Atendimento: 24h por dia, todos os dias Atende também deficientes auditivos e de fala. Ouvidoria Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para: 0800 726 0322 De 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados. Atende também deficientes auditivos e de fala no 0800 771 0301 Endereço de correspondência: R. Domingos Marchetti, 77, Térreo B - CEP: 02712-150.

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 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\$: 61,07 (SESSENTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS)

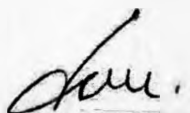
Org.: 1 Sec.de Governo,Administração e Finanças
U.O.: 0101 Secretaria de Governo, Adm. e Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
158	BB.....11.572-X (PM CRUZ/AFM)	61,07
Total da Und.		61,07
Total da Unidade Gestora:		61,07

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 61,07 (SESSENTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	SGAF	U.O.: 0101	SEGAF	158	BB.....11.572-X (PM CRUZ/AFM)		
						Saldo Inicial:	61,07 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira 1	Out	11572 -		61,07 (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 09:06:24

Cliente

Agência 4378-8
Conta 11572-X PM CRUZ -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	60,60			12,063407		
31/12/2024	SALDO ATUAL	61,07			12,063407		12,063407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	61,07

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

G3371308342130621
13/01/2025 08:42:27

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 11572-XPM CRUZ -AFM
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Valor	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Demonstrativo - Fundo Municipal de Assistência Social

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

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

2. Em Banco R\$: 4.831,92 (QUATRO MIL OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

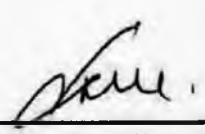
Org.: 15 **Fundo Municipal de Assistência Social**
U.O.: 1101 **Fundo Municipal de Assistência Social**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
169	BB.....11.744-7 (TR/ASSIST. SOCIAL)	4.831,92
	Total da Und.	4.831,92
	Total da Unidade Gestora:	4.831,92

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 4.831,92 (QUATRO MIL OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 15	Fundo Muni	U.O.: 1101	FMAS	169	BB.....11.744-7 (TR/ASSIST. SOCIAL)		
						Saldo Inicial:	4.831,92 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira 1	Out	11744 -	4.831,92 (C)		0,00 (D)


ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

CRISTIANE MARIA ALVES
Gestor



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361614275220751
16/01/2025 14:43:29

Cliente

Agência 4378-8
Conta 11744-7 SECRETARIA DE ASSISTENCIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.119,83			2.378,259437		
02/12/2024	RESGATE	643,52			490,403125	1,312226547	1.887,856312
	Aplicação 13/11/2024	643,52			490,403125		
03/12/2024	APLICAÇÃO	6.149,61			4.685,178907	1,312566739	6.573,035219
04/12/2024	APLICAÇÃO	1.081,00			823,270877	1,313055070	7.396,306096
06/12/2024	RESGATE	5.545,00			4.220,317921	1,313882059	3.175,988175
	Aplicação 13/11/2024	2.180,04			1.659,237593		
	Aplicação 22/11/2024	300,38			228,618719		
	Aplicação 03/12/2024	3.064,58			2.332,461609		
09/12/2024	APLICAÇÃO	22.860,69			17.393,869146	1,314295848	20.569,857321
10/12/2024	RESGATE	4.480,10			3.407,661568	1,314713891	17.162,195753
	Aplicação 03/12/2024	3.093,15			2.352,717298		
	Aplicação 04/12/2024	1.082,37			823,270877		
	Aplicação 09/12/2024	304,58			231,673393		
11/12/2024	RESGATE	6.609,67			5.025,868723	1,315129854	12.136,327030
	Aplicação 09/12/2024	6.609,67			5.025,868723		
12/12/2024	APLICAÇÃO	20.726,00			15.755,537547	1,315474000	27.891,864577
13/12/2024	RESGATE	20.325,64			15.445,236759	1,315981122	12.446,627818
	Aplicação 09/12/2024	15.971,18			12.136,327030		
	Aplicação 12/12/2024	4.354,46			3.308,909729		
16/12/2024	RESGATE	521,61			396,233266	1,316421525	12.050,394552
	Aplicação 12/12/2024	521,61			396,233266		
17/12/2024	RESGATE	4.686,55			3.558,888550	1,316857759	8.491,506002
	Aplicação 12/12/2024	4.686,55			3.558,888550		
19/12/2024	APLICAÇÃO	16.591,36			12.590,831924	1,317733419	21.082,337926
20/12/2024	RESGATE	5.244,52			3.978,639329	1,318169245	17.103,698597
	Aplicação 12/12/2024	5.244,52			3.978,639329		
23/12/2024	RESGATE	1.326,37			1.005,892264	1,318600458	16.097,806333
	Aplicação 12/12/2024	1.326,37			1.005,892264		
24/12/2024	RESGATE	1.550,00			1.175,097096	1,319039938	14.922,709237
	Aplicação 12/12/2024	1.550,00			1.175,097096		
26/12/2024	APLICAÇÃO	1.711,26			1.296,923032	1,319476914	16.219,632269
27/12/2024	RESGATE	7.701,37			5.834,783740	1,319906674	10.384,848529
	Aplicação 12/12/2024	3.077,86			2.331,877313		
	Aplicação 19/12/2024	4.623,51			3.502,906427		
30/12/2024	RESGATE	12.684,83			9.607,239013	1,320340837	777,609516
	Aplicação 19/12/2024	11.999,16			9.087,925497		
	Aplicação 26/12/2024	685,67			519,313516		
31/12/2024	APLICAÇÃO	3.804,87			2.880,775860	1,320779604	3.658,385376
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.831,92			3.658,385376		3.658,385376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.119,83
APLICAÇÕES (+)	72.924,79
RESGATES (-)	71.319,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,48
SALDO ATUAL =	4.831,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade	
---------------	--

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331613574149371
16/01/2025 14:04:30

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 11744-7SECRETARIA DE ASSISTENCIA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
02/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	90,00 D	
				02/12 12:02 JOAO APOLIANO FREITAS F			
02/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.201	282,92 D	
				CAGECE			
02/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.202	135,30 D	
				CAGECE			
02/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.203	135,30 D	
				CAGECE			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	643,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	40.000,00 C	
				03/12 16:29 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
03/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	18.468,45 D	
				03/12 17:30 P M C F P SERVIDORES			
03/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	8.616,75 D	
				03/12 17:41 P M C F P SERVIDORES			
03/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	1.971,44 D	
				03/12 17:41 P M C F P SERVIDORES			
03/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	4.793,75 D	
				03/12 17:46 P M C F P SERVIDORES			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.149,61 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	10.000,00 C	
				04/12 14:47 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
04/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	635,00 D	
				04/12 17:08 JOSE DION FREITAS			
04/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	364,00 D	
				04/12 17:08 JOSE DION FREITAS			
04/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	780,00 D	
				04/12 17:08 JOSE DION FREITAS			
04/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	645,00 D	
				04/12 17:11 JOSE DION FREITAS			
04/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	780,00 D	
				04/12 17:11 JOSE DION FREITAS			
04/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	635,00 D	
				04/12 17:11 JOSE DION FREITAS			
04/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	780,00 D	
				04/12 17:13 JOSE DION FREITAS			
04/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	635,00 D	
				04/12 17:13 JOSE DION FREITAS			
04/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	720,00 D	
				04/12 17:13 JOSE DION FREITAS			
04/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	1.530,00 D	
				04/12 17:14 JOSE DION FREITAS			
04/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	780,00 D	
				04/12 17:15 JOSE DION FREITAS			
04/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	635,00 D	
				04/12 17:15 JOSE DION FREITAS			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.081,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

06/12/2024	4378	13317 002 Cheque	850.197	5.545,00 D
		06/12 00:00 CRUZ CE		
06/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.545,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
09/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.270	100.000,00 C
		09/12 14:04 P M CRUZ COTA PARTE ICMS		
09/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	707,63 D
		09/12 10:02 P M C F P SERVIDORES		
09/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	3.877,91 D
		09/12 14:06 P M C F P SERVIDORES		
09/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	19.142,68 D
		09/12 14:06 P M C F P SERVIDORES		
09/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	11.125,00 D
		09/12 14:12 P M C F P SERVIDORES		
09/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	42.034,19 D
		09/12 14:16 P M C F P SERVIDORES		
09/12/2024	0000	13105 375 Impostos	120.901	12,09 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
09/12/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.902	239,81 D
		VIVO CE		
09/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.860,69 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	227,80 D
		10/12 14:57 P M C F P SERVIDORES		
10/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.013.924	885,36 D
		10/12 15:06 ROBSON S S LAVAGENS		
10/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	1.493,53 D
		10/12 14:58 ECF PREF MUN CRUZ		
10/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	1.402,54 D
		10/12 14:58 ECF PREF MUN CRUZ		
10/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.001	46,60 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.002	424,27 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
10/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.480,10 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	227,80 D
		11/12 17:31 P M C F P SERVIDORES		
11/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	5.797,73 D
		11/12 17:30 JOAO APOLIANO FREITAS F		
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.101	446,00 D
		S E S INFORMATICA ASSESSORIA E		
11/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.102	138,14 D
		DAE ESTADO CEARA		
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.609,67 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	30.000,00 C
		12/12 17:11 PREF MUN DE CRUZ FPM		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.750,00 D
		104 0748 033439249000157 PINTO MARTINS		
12/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.202	82,50 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
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	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.044.999	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.045.000	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.726,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.032.402	50,13 D
		13/12 12:13 BRANDAONET SERV DE TELEC		
13/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.032.402	167,08 D
		13/12 12:13 BRANDAONET SERV DE TELEC		
13/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	46,01 D

13/12 16:02 AFFINITY A B LTDA					
13/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.469.000.050.776	2.733,66 D	
13/12 11:43 MARIA C S C SERVICOS					
13/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.001.022	1.500,00 D	
13/12 16:00 SOCI AMP ED INF CRUZ C					
13/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.007.342	1.500,00 D	
13/12 16:01 MARIA LUCIDIA MUNIZ					
13/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.432	913,56 D	
13/12 12:14 ALLAN HERISSON NASCIMENT					
13/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	3.442,41 D	
13/12 11:44 ANA ROSALBA MUNIZ ME					
13/12/2024	4378	99015 120 Transferido para Poupança	554.378.510.010.374	635,60 D	
13/12 11:41 JOAO DAMASCENO MUNIZ					
13/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.301	3.659,87 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
13/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.302	70,39 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	5.001,00 D	
004 0264 026973278000139 SOCIAL EVENTO					
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	581,93 D	
033 4410 013470631000116 JOSE ARRILSON					
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.041.849	12,00 D	
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.041.850	12,00 D	
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.325,64 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
16/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.601	521,61 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
16/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	521,61 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.270	20.000,00 C	
17/12 16:25 P M CRUZ COTA PARTE ICMS					
17/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	14,12 D	
17/12 14:03 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	135,30 D	
CAGECE					
17/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.703	135,30 D	
CAGECE					
17/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.704	6,05 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
17/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.705	495,23 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE					
17/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.706	19.890,25 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.707	3.875,00 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.686,55 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.270	30.000,00 C	
19/12 12:42 P M CRUZ COTA PARTE ICMS					
19/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.088.324	4.188,80 D	
19/12 10:03 ALFA CONTABILIDADE LTDA					
19/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	6.106,81 D	
19/12 12:36 ANA ROSALBA MUNIZ ME					
19/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	2.901,83 D	
19/12 12:43 ANA ROSALBA MUNIZ ME					
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.901	211,20 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.591,36 D 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
20/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.270	25.000,00 C	
20/12 12:34 P M CRUZ COTA PARTE ICMS					

20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.002	20.089,11 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.003	3.810.41 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	6.333,00 D
		004 0264 026973278000139 SOCIAL EVENTO		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.077.313	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.244,52 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	915,00 D
		23/12 12:05 JOSE DION FREITAS		
23/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.301	307,24 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.302	104,13 D
		DAE ESTADO CEARA		
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.326,37 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.031.596	1.000,00 D
		24/12 11:58 FRANCISCO A VASCONCELOS		
24/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.956.000.006.324	60,00 D
		24/12 12:00 NADIA HERLAINE M URSULIN		
24/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.956.000.006.324	120,00 D
		24/12 12:02 NADIA HERLAINE M URSULIN		
24/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.005.840	60,00 D
		24/12 12:01 ROGERIO INACIO TEIXEIRA		
24/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.230	190,00 D
		24/12 12:02 CRISTIANE MARIA ALVES		
24/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.013.201	60,00 D
		24/12 11:59 JOSIANE E V ALBUQUERQUE		
24/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.017.079	60,00 D
		24/12 12:01 BRIGIDA G BARROS SOUSA		
24/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.550,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	10.000,00 C
		26/12 19:02 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS		
26/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.270	70.000,00 C
		26/12 14:20 P M CRUZ COTA PARTE ICMS		
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	19.142,68 D
		26/12 17:03 P M C F P SERVIDORES		
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	1.399,12 D
		26/12 17:03 P M C F P SERVIDORES		
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	3.877,91 D
		26/12 17:03 P M C F P SERVIDORES		
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	11.125,00 D
		26/12 17:11 P M C F P SERVIDORES		
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	42.744,03 D
		26/12 18:21 P M C F P SERVIDORES		
26/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.711,26 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	4378	13317 002 Cheque	850.198	3.548,00 D
		27/12 00:00 CRUZ CE		
27/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	1.493,53 D
		27/12 17:10 ECF PREF MUN CRUZ		
27/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	1.402,54 D
		27/12 17:10 ECF PREF MUN CRUZ		
27/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.701	1.257,30 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.701,37 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	40.000,00 C
		30/12 13:09 PREF MUN DE CRUZ FPM		
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	5.060,10 D
		30/12 13:15 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	4.074,41 D

30/12 13:17 7SERV GESTAO DE VEICULOS				
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	4.249,38 D
30/12 13:17 7SERV GESTAO DE VEICULOS				
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	20.489,81 D
30/12 16:00 7SERV GESTAO DE VEICULOS				
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.956.000.006.324	60,00 D
30/12 17:26 NADIA HERLAINE M URSULIN				
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	227,80 D
30/12 13:13 P M C F P SERVIDORES				
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	7.523,17 D
30/12 13:18 JOAO APOLIANO FREITAS F				
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	8.946,20 D
30/12 17:25 JOAO APOLIANO FREITAS F				
30/12/2024	4378	99015 120 Transferido para Poupança	554.378.510.010.374	1.032,85 D
30/12 13:21 JOAO DAMASCENO MUNIZ				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	1.009,11 D
033 4410 013470631000116 JOSE ARRILSON				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.313	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.684,83 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	6.000,00 C
31/12 14:08 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	46,01 D
31/12 12:55 AFFINITY A B LTDA				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	14,12 D
31/12 13:40 SINDICATO DOS SERVIDORES				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	635,00 D
31/12 14:14 JOSE DION FREITAS				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	720,00 D
31/12 14:14 JOSE DION FREITAS				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	780,00 D
31/12 14:14 JOSE DION FREITAS				
31/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.804,87 D
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Demonstrativo - Fundo Municipal de 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\$: 43.989,61 (QUARENTA E TRES MIL NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
182	BB.....11.981-4 (PMC ESTRUTURAÇÃO CAF))	43.989,61
	Total da Und.	43.989,61
	Total da Unidade Gestora:	43.989,61

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 43.989,61 (QUARENTA E TRES MIL NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 13	FMS	U.O.: 1001	FMS	182	BB.....11.981-4 (PMC ESTRUTURAÇÃO	
						Saldo Inicial: 43.989,61 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira 1	Out	11981 -	43.989,61 (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 14:19:07

Cliente

Agência 4378-8
Conta 11981-4 PMC ESTRUTURACAO CAF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	37.131,24			7.391,233618		
31/12/2024	SALDO ATUAL	37.414,71			7.391,233618		7.391,233618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.131,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	283,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	283,47
SALDO ATUAL =	37.414,71

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



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G3351714064441641
17/01/2025 14:24:53

Dados consultados

Agência 4378-8
Conta 11981-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZ
Período 01/12/2024 a 31/12/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		5.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 1100880333822	
		valor juros		55,70
31/12		Saldo final		
		valor capital		5.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

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

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1100880333822	07/06/2022	5.000,00	5.000,00	92,00	12/05/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. deposito	Rend.bruto
31/12	1100880333822	1.574,90

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351714064441641
17/01/2025 14:12:42

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 11981-4PMC ESTRUTURACAO CAF
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Nº. origem	Lote	Fluência	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Demonstrativo - Fundo Municipal de Educação

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

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

2. Em Banco R\$: 841,30 (OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS)

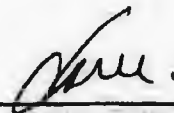
Org.: 11 Fundo Municipal de Educação
U.O.: 0901 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
184	BB.....12.140-1 (BRASIL CARINHOSO)	841,30
Total da Und.		841,30
Total da Unidade Gestora:		841,30

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 841,30 (OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 11	FME	U.O.: 0901	FME	184	BB.....12.140-1 (BRASIL CARINHOSO)	
						Saldo Inicial: 841,30 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira 1	Out	12140 -	841,30 (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 08:50:36

Cliente

Agência 4378-8
Conta 12140-1 PM CRUZ-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	834,93			166,198669		
31/12/2024	SALDO ATUAL	841,30			166,198669		166,198669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	834,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,37
SALDO ATUAL =	841,30

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 08:29:54

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 12140-1PM CRUZ-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2024		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

Cliente

Nome

INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Agência

4378-8

Conta

12.228-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			826,05 C
10/12/2024	4378-8	TRANSF RECEBIDA 10/12 09:55 I P SERVIDORES MUN CRUZ	554.378.000.007.976	364.085,93 C	364.911,98 C
10/12/2024		FOLHA PAGAMENTO	57.242	64.503,04 D	300.408,94 C
10/12/2024		FOLHA PAGAMENTO	57.243	19.771,92 D	280.637,02 C
10/12/2024		FOLHA PAGAMENTO	57.244	207.093,88 D	73.543,14 C
10/12/2024		FOLHA PAGAMENTO	57.245	72.717,09 D	826,05 C
27/12/2024	4378-8	TRANSF RECEBIDA 27/12 10:01 I P SERVIDORES MUN CRUZ	554.378.000.007.976	233.085,93 C	233.911,98 C
27/12/2024	4378-8	TRANSF RECEBIDA 27/12 09:08 I P SERVIDORES MUN CRUZ	554.378.000.008.552	132.000,00 C	365.911,98 C
27/12/2024	4378-8	TRANSF ENVIADA 27/12 11:36 CONTA CONVENIO PREVICRUZ	554.378.000.013.646	5.699,41 D	360.212,57 C
27/12/2024	4378-8	TRANSF ENVIADA 27/12 11:36 CONTA CONVENIO PREVICRUZ	554.378.000.013.646	739,80 D	359.472,77 C
27/12/2024	4378-8	TRANSF ENVIADA 27/12 11:36 CONTA CONVENIO PREVICRUZ	554.378.000.013.646	6.252,69 D	353.220,08 C
27/12/2024	4378-8	TRANSF ENVIADA 27/12 11:36 CONTA CONVENIO PREVICRUZ	554.378.000.013.646	13.854,57 D	339.365,51 C
27/12/2024		FOLHA PAGAMENTO	57.816	58.803,63 D	280.561,88 C
27/12/2024		FOLHA PAGAMENTO	57.817	19.032,12 D	261.529,76 C
27/12/2024		FOLHA PAGAMENTO	57.818	193.239,31 D	68.290,45 C
27/12/2024		FOLHA PAGAMENTO	57.819	66.464,40 D	1.826,05 C
31/12/2024		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 02/12/2024	823.660.801.344.753	142,80 D	1.683,25 C
31/12/2024		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 02/12/2024	823.660.801.344.754	54,40 D	1.628,85 C
31/12/2024		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 02/12/2024	823.660.801.344.755	217,60 D	1.411,25 C
31/12/2024		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 02/12/2024	823.660.801.344.756	153,00 D	1.258,25 C
31/12/2024		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 11/12/2024	823.660.801.351.706	142,80 D	1.115,45 C
31/12/2024		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 11/12/2024	823.660.801.351.707	54,40 D	1.061,05 C
31/12/2024		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 11/12/2024	823.660.801.351.708	217,60 D	843,45 C
31/12/2024		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 11/12/2024	823.660.801.351.709	153,00 D	690,45 C
31/12/2024		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 30/12/2024	823.660.801.371.330	142,80 D	547,65 C
31/12/2024		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 30/12/2024	823.660.801.371.331	54,40 D	493,25 C
31/12/2024		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 30/12/2024	823.660.801.371.332	217,60 D	275,65 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento		Histórico	Documento	Valor	Saldo
Data	Dep. origem				
31/12/2024		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 30/12/2024	823.660.801.371.333	153,00 D	122,65 C
31/12/2024		SALDO			122,65 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 07.01.2025 às 14:33:15

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

Cliente

Nome

INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Agência

4378-8

Conta

12.229-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			4.752,13 C
06/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.601	2.164,81 D	2.587,32 C
06/12/2024		PAG BOLETO EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	120.602	279,17 D	2.308,15 C
10/12/2024	4378-8	TRANSF RECEBIDA 10/12 09:19 PREF MUN DE CRUZ FPM	554.378.000.008.113	7.000,00 C	9.308,15 C
10/12/2024	4378-8	TRANSF RECEBIDA 10/12 09:55 I P SERVIDORES MUN CRUZ	554.378.000.007.978	9.495,14 C	18.803,29 C
10/12/2024		FOLHA PAGAMENTO	57.241	5.287,17 D	13.536,12 C
10/12/2024		IMPOSTOS RECEBIMENTO TRIBUTOS	121.001	9.495,14 D	4.040,98 C
10/12/2024		IMPOSTOS RECEBIMENTO TRIBUTOS	121.002	762,02 D	3.278,96 C
12/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.201	2.164,81 D	1.114,15 C
18/12/2024		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	121.801	201,83 D	912,32 C
20/12/2024	4378-8	TRANSF RECEBIDA 20/12 09:18 PREF MUN DE CRUZ FPM	554.378.000.008.113	8.000,00 C	6.912,32 C
20/12/2024	4378-8	TRANSF ENVIADA 20/12 10:05 ALFA CONTABILIDADE LTDA	552.793.000.088.324	2.380,00 D	4.532,32 C
20/12/2024	4378-8	TRANSF ENVIADA 20/12 10:05 3IT CONSULTORIA LTDA ME	553.140.000.037.456	952,00 D	3.580,32 C
20/12/2024	4378-8	TRANSF ENVIADA 20/12 10:05 MARIA LUCIDIA MUNIZ	554.378.000.007.342	571,20 D	3.009,12 C
20/12/2024		PAG BOLETO LEMA ECONOMIA E FINANÇAS	122.001	1.923,04 D	1.086,08 C
27/12/2024	4378-8	TRANSF RECEBIDA 27/12 09:03 PREF MUN DE CRUZ FPM	554.378.000.008.113	21.000,00 C	22.086,08 C
27/12/2024	4378-8	TRANSF RECEBIDA 27/12 09:08 I P SERVIDORES MUN CRUZ	554.378.000.007.978	9.495,14 C	31.581,22 C
27/12/2024	4378-8	TRANSF ENVIADA 27/12 11:36 A C A F MERCADOLOGIA LTD	553.515.000.037.932	3.141,80 D	28.439,62 C
27/12/2024		FOLHA PAGAMENTO	57.815	14.333,83 D	14.105,79 C
27/12/2024		IMPOSTOS RECEBIMENTO TRIBUTOS	122.701	1.245,17 D	12.860,62 C
27/12/2024		IMPOSTOS RECEBIMENTO TRIBUTOS	122.702	9.495,14 D	3.365,48 C
27/12/2024		PAG BOLETO EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	122.703	279,17 D	3.086,31 C
30/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.001	2.164,81 D	921,50 C
31/12/2024		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 02/12/2024	823.860.801.344.757	3,40 D	918,10 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/12/2024		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 11/12/2024	823.660.801.351.710	3,40 D	914,70 C
31/12/2024		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 30/12/2024	823.660.801.371.334	3,40 D	911,30 C
31/12/2024		SALDO			911,30 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 07.01.2025 às 14:33:29

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5578
Deficientes Auditivos ou de Fala - 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\$: 42.240,20 (QUARENTA E DOIS MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE CENTAVOS)

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
188	BB.....12.507-5 (FNS - PMAQ)	42.240,20
Total da Und.		42.240,20
Total da Unidade Gestora:		42.240,20

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 42.240,20 (QUARENTA E DOIS MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 13	FMS	U.O.: 1001	FMS	188	BB.....12.507-5 (FNS - PMAQ)	
						Saldo Inicial: 42.240,20 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira 1	Out	12507 -	42.240,20 (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 14:20:05

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	12507-5 PMC/FMS/PMAQ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	35.395,08			7.045,638834		
31/12/2024	SALDO ATUAL	35.665,30			7.045,638834		7.045,638834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.395,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	270,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	270,22
SALDO ATUAL =	35.665,30

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



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G3351714064441641
17/01/2025 14:25:51

Dados consultados

Agência 4378-8
Conta 12507-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZ
Período 01/12/2024 a 31/12/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		5.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 0300880333906	
		valor juros		55,70
31/12		Saldo final		
		valor capital		5.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

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

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0300880333906	07/06/2022	5.000,00	5.000,00	92,00	12/05/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0300880333906	1.574,90

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351714064441641
17/01/2025 14:13:12

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 12507-5FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Nº. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2022		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 - 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\$: 2.084.852,69 (DOIS MILHOES OITENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
189	BB.....12.510-5 (ESGOTAMENTO SANITARI)	2.084.852,69
Total da Und.		2.084.852,69
Total da Unidade Gestora:		2.084.852,69

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.084.852,69 (DOIS MILHOES OITENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	SEINFRA	189	BB.....12.510-5 (ESGOTAMENTO		
						Saldo Inicial:	2.084.852,69 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira 1	Out	12510 -	2.084.852,69 (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 08:25:03

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	12510-5 PM /CRUZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15									
Data	Histórica	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.232.871,35				939.823,402781			
18/12/2024	APLICAÇÃO	1.889.571,03				1.434.430,654460	1,317298883	2.374.254,057241	
27/12/2024	RESGATE	1.050.319,01				795.752,480603	1,319906674	1.578.501,576638	
	Aplicação 17/04/2024	1.050.319,01				795.752,480603			
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.084.852,69				1.578.501,576638		1.578.501,576638	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.232.871,35
APLICAÇÕES (+)	1.889.571,03
RESGATES (-)	1.050.319,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.729,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.729,32
SALDO ATUAL =	2.084.852,69

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 08:15:52

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 12510-5PM -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
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.918.222.000.000	1.889.571,03 C	
				269893500001-16 FUNDACAO NACIONAL DE S			
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.889.571,03 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.018.631	964.192,84 D	
				27/12 16:49 PUCON CONSTRUCOES LTDA -			
27/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.701	12.603,83 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
27/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.702	15.754,79 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
27/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.703	57.767,55 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.050.319,01 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 Assistência Social

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

- 1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
- 2. Em Banco R\$: 9,90 (NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
191	BB.....12.617-9 (PMC - FNAS/ACESSUAS) }	9,90
	Total da Und.	9,90
	Total da Unidade Gestora:	9,90

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 9,90 (NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 15	Fundo Muni	U.O.: 1101	FMAS	191	BB.....12.617-9 (PMC -		
						Saldo Inicial:	9,90 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira 1		Out	12617 -	9,90 (C)	0,00 (D)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

CRISTIANE MARIA ALVES
Gestor



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361614275220751
16/01/2025 14:44:31

Cliente

Agência 4378-8
Conta 12617-9 CRUZACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9,82			1,955280		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9,90			1,955280		1,955280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	9,90

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

G3331613574149371
16/01/2025 14:05:23

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 12617-9CRUZACESUASTRAB
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Demonstrativo - Fundo Municipal de Assistência Social

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

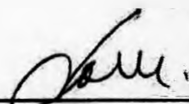
1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 4.782,25 (QUATRO MIL SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

Org.:	15	Fundo Municipal de Assistência Social
U.O.:	1101	Fundo Municipal de Assistência Social
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
192	BB.....12.618-7 (BENEFIC PREST CONTIN)	4.782,25
	Total da Und.	4.782,25
	Total da Unidade Gestora:	4.782,25

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 4.782,25 (QUATRO MIL SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	15	Fundo Muni	U.O.:	1101	FMAS	192	BB.....12.618-7 (BENEFIC PREST
							Saldo Inicial: 4.782,25 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	1	Out	12618 -	4.782,25 (C)	0,00 (D)

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361614275220751
16/01/2025 14:45:27

Cliente

Agência 4378-8
Conta 12618-7 CRUZBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Evento	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.746,02			944,727839		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.782,25			944,727839		944,727839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.746,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,23
SALDO ATUAL =	4.782,25

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

G3331613574149371
16/01/2025 14:05:57

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 12618-7CRUZBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lotê	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Demonstrativo - Fundo Municipal de Assistência Social

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

- 1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
- 2. Em Banco R\$: 0,11 (ONZE CENTAVOS)

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
193	BB.....12.619-5 (PMC - FNAS/AEPETI)	0,11
Total da Und.		0,11
Total da Unidade Gestora:		0,11

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 0,11 (ONZE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 15	Fundo Muni	U.O.: 1101	FMAS	193	BB.....	12.619-5 (PMC - FNAS/AEPETI)		
						Saldo Inicial:	0,11	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	1	Out	12619 -	0,11	(C)	0,00 (D)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

CRISTIANE MARIA ALVES
Gestor



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361614275220751
16/01/2025 14:46:54

Cliente

Agência 4378-8
Conta 12619-5 CRUZAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,11			0,021031		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,11			0,021031		0,021031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,11

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

G3331613574149371
16/01/2025 14:06:28

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 12619-5CRUZAEPETI
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Demonstrativo - Fundo Municipal de Assistência Social

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

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 66.960,34 (SESSENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E SESSENTA REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

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

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
365	B.B	12.620-9 (	12620-9 FNAS GBF	66.960,34
Total da Und.				66.960,34
Total da Unidade Gestora:				66.960,34

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 66.960,34 (SESSENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E SESSENTA REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 15	Fundo Muni	U.O.: 1101	FMAS	365	B.B	12.620-9 (	12620-9 FNAS GBF	
Saldo Inicial:								66.960,34 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	1	Out	12620 -	66.960,34 (C)		0,00 (D)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

CRISTIANE MARIA ALVES
Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3331613574149371
16/01/2025 14:14:04

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 12620-9CRUZBL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

DL. balancete	DL. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	4.538,86 D	
				09/12 14:11 P M C F P SERVIDORES			
09/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	2.612,20 D	
				09/12 14:19 P M C F P SERVIDORES			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.151,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.050.776	2.760,76 D	
				13/12 12:06 MARIA C S C SERVICOS			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.760,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.885.300.000.053	22.878,96 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.878,96 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.004	578,09 D	
				20/12 12:35 PROSAUDE M M H E - EPP			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	12.666,00 D	
				004 0264 026973278000139 SOCIAL EVENTO			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.244,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	2.122,56 D	
				26/12 17:10 P M C F P SERVIDORES			
26/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	2.612,20 D	
				26/12 18:22 P M C F P SERVIDORES			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.734,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361614275220751
16/01/2025 15:01:07

Cliente

Agência 4378-8
Conta 12620-9 CRUZBL GBF FNAS
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	71.491,42			54.498,233570		
09/12/2024	RESGATE	7.151,06			5.440,981961	1,314295848	49.057,251609
	Aplicação 17/09/2024	7.151,06			5.440,981961		
13/12/2024	RESGATE	2.760,76			2.097,872039	1,315981122	46.959,379570
	Aplicação 17/09/2024	2.760,76			2.097,872039		
17/12/2024	APLICAÇÃO	22.878,96			17.373,903782	1,316857759	64.333,283352
20/12/2024	RESGATE	13.244,09			10.047,336524	1,318169245	54.285,946828
	Aplicação 17/09/2024	11.787,96			8.942,675062		
	Aplicação 14/10/2024	1.456,13			1.104,661462		
26/12/2024	RESGATE	4.734,76			3.588,361380	1,319476914	50.697,585448
	Aplicação 14/10/2024	4.734,76			3.588,361380		
31/12/2024	SALDO ATUAL	66.960,34			50.697,585448		50.697,585448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.491,42
APLICAÇÕES (+)	22.878,96
RESGATES (-)	27.890,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	480,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	480,63
SALDO ATUAL =	66.960,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Demonstrativo - Fundo Municipal de Assistência Social

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

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 1.729,30 (UM MIL SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS)

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
195	BB.....12.621-7 (PMC - FNAS/BL G/SOAS)	1.729,30
Total da Und.		1.729,30
Total da Unidade Gestora:		1.729,30

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.729,30 (UM MIL SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 15	Fundo Muni	U.O.: 1101	FMAS	195	BB.....12.621-7 (PMC - FNAS/BL	
						Saldo Inicial: 1.729,30 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira 1	Out	12621 -	1.729,30 (C)	0,00 (D)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

CRISTIANE MARIA ALVES
Gestor



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361614275220751
16/01/2025 14:47:44

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	12621-7 CRUZBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IOF	Proj. Camp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.717,56				1.309,304167		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.729,30				1.309,304167		1.309,304167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.717,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,74
SALDO ATUAL =	1.729,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331613574149371
16/01/2025 14:07:02

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 12621-7CRUZBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Demonstrativo - Fundo Municipal de Assistência Social

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

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 11.514,06 (ONZE MIL QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E SEIS CENTAVOS)

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
197	BB.....12.623-3 (PMC - FNAS - BL PSB)	11.514,06
Total da Und.		11.514,06
Total da Unidade Gestora:		11.514,06

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 11.514,06 (ONZE MIL QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E SEIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 15	Fundo Muni	U.O.: 1101	FMAS	197	BB.....12.623-3 (PMC - FNAS - BL PSB)	
						Saldo Inicial: 11.514,06 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	1	Out	12623 -	11.514,06 (C) 0,00 (D)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

CRISTIANE MARIA ALVES
Gestor



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361614275220751
16/01/2025 14:48:27

Cliente

Agência 4378-8
Conta 12623-3 CRUZBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.124,18			1.619,272084		
05/12/2024	APLICAÇÃO	3.856,62			2.936,210698	1,313468411	4.555,482782
09/12/2024	RESGATE	5.917,68			4.502,547893	1,314295848	52,934889
	Aplicação 28/10/2024	784,36			596,792463		
	Aplicação 31/10/2024	1.343,84			1.022,479621		
	Aplicação 05/12/2024	3.789,48			2.883,275809		
17/12/2024	APLICAÇÃO	3.000,00			2.278,150376	1,316857759	2.331,085265
19/12/2024	RESGATE	1.392,10			1.056,435224	1,317733419	1.274,650041
	Aplicação 05/12/2024	69,75			52,934889		
	Aplicação 17/12/2024	1.322,35			1.003,500335		
31/12/2024	APLICAÇÃO	9.830,53			7.442,975323	1,320779604	8.717,625364
31/12/2024	SALDO ATUAL	11.514,06			8.717,625364		8.717,625364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.124,18
APLICAÇÕES (+)	16.687,15
RESGATES (-)	7.309,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,51
SALDO ATUAL =	11.514,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331613574149371
16/01/2025 14:07:32

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 12623-3CRUZBL PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.576.815.000.053	17.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.577.450.000.053	6.720,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.050.776	1.385,30 D	
				05/12 15:21 MARIA C S C SERVICOS			
05/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.050.776	3.160,82 D	
				05/12 15:21 MARIA C S C SERVICOS			
05/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.050.776	1.428,04 D	
				05/12 15:21 MARIA C S C SERVICOS			
05/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	759,75 D	
				05/12 15:16 ANA ROSALBA MUNIZ ME			
05/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	5.338,19 D	
				05/12 15:16 ANA ROSALBA MUNIZ ME			
05/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	1.486,05 D	
				05/12 15:16 ANA ROSALBA MUNIZ ME			
05/12/2024		4378	99015	120 Trcasferido para Poupança	554.378.510.010.374	6.505,23 D	
				05/12 17:17 JOAO DAMASCENO MUNIZ			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.856,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	2.387,18 D	
				09/12 14:19 P M C F P SERVIDORES			
09/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	3.530,50 D	
				09/12 14:22 P M C F P SERVIDORES			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.917,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		4378	13317	875 Transferido da poupança	14.378.510.010.374	6.505,23 C	
				17/12 14:52 JOAO DAMASCENO MUNIZ			
17/12/2024		4378	99015	120 Transferido para Poupança	554.378.510.010.374	3.505,23 D	
				17/12 17:12 JOAO DAMASCENO MUNIZ			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	1.080,88 D	
				19/12 12:12 ANA ROSALBA MUNIZ ME			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	311,22 D	
				033 4410 013470631000116 JOSE ARRILSON			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.392,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.304.000.053	6.973,20 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.384.000.053	2.724,41 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.464.000.053	2.724,41 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.524.000.053	6.973,20 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.663.000.053	6.973,20 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.322.000.053	2.724,41 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.469.000.050.776	3.753,89 D
31/12 10:00 MARIA C S C SERVICOS				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	7.242,41 D
31/12 09:36 ANA ROSALBA MUNIZ ME				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	5.867,81 D
31/12 09:37 ANA ROSALBA MUNIZ ME				
31/12/2024	4378	99015 120 Transferido para Poupança	554.378.510.010.374	2.398,19 D
31/12 10:00 JOAO DAMASCENO MUNIZ				
31/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.830,53 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 - Sec.de Governo,Administração e Finanças

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

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

2. Em Banco R\$: 1.826.062,84 (UM MILHAO OITOCENTOS E VINTE E SEIS MIL SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

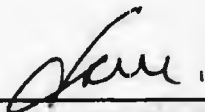
Org.: 1 Sec.de Governo,Administração e Finanças
U.O.: 0101 Secretaria de Governo, Adm. e Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
272	BB.....13.196-2 (FUNDO DE RESERVA)	1.826.062,84
Total da Und.		1.826.062,84
Total da Unidade Gestora:		1.826.062,84

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.826.062,84 (UM MILHAO OITOCENTOS E VINTE E SEIS MIL SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	SGAF	U.O.: 0101	SEGAF	272	BB.....13.196-2 (FUNDO DE RESERVA)	
						Saldo Inicial: 1.826.062,84 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	1	Out	13196 -	1.826.062,84 (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 09:08:17

Cliente

Agência 4378-8
Conta 13196-2 MUNICIPIO DE CRUZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.468.439,89			1.092.075,261606		
30/12/2024	RESGATE	350.000,00			258.450,032106	1,354226955	833.625,229500
	Aplicação 31/05/2023	39.631,83			29.265,277817		
	Aplicação 31/08/2023	56.215,68			41.511,269988		
	Aplicação 31/01/2024	64.811,27			47.858,496553		
	Aplicação 28/02/2024	112.704,17			83.223,988637		
	Aplicação 01/03/2024	76.637,05			56.590,999111		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.129.362,19			833.625,229500		833.625,229500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.468.439,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	350.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.922,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.922,30
SALDO ATUAL =	1.129.362,19

Valor da Cota

29/11/2024	1,344632504
31/12/2024	1,354760094

Rentabilidade

No mês	0,7531
No ano	8,9395
Últimos 12 meses	8,9395

BB RF Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	691.054,81			501.817,911214		
31/12/2024	SALDO ATUAL	696.700,65			501.817,911214		501.817,911214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	691.054,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.645,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.645,84
SALDO ATUAL =	696.700,65

Valor da Cota

29/11/2024	1,377102723
31/12/2024	1,388353501

Rentabilidade

No mês	0,8169
No ano	9,7740
Últimos 12 meses	9,7740

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato de Conta Corrente

G3371308342130621
13/01/2025 08:43:43

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 13196-2MUNICIPIO 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
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.010.946	350.000,00 D	
				30/12 08:24 PMC INFRAESTRUTURA			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	350.000,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Clássico			
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

Demonstrativo - Fundo Municipal de Assistência Social

Página.:1 / 1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361614275220751
16/01/2025 14:55:49

Cliente

Agência 4378-8
Conta 13454-6 CRUZCRIANCA FELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	17.868,90			13.621,540273		
05/12/2024	APLICAÇÃO	22.317,00			16.990,892063	1,313468411	30.612,432336
09/12/2024	RESGATE	18.002,81			13.697,684602	1,314295848	16.914,747734
	Aplicação 31/10/2024	17.902,73			13.621,540273		
	Aplicação 05/12/2024	100,08			76,144329		
13/12/2024	RESGATE	4.832,98			3.672,529886	1,315981122	13.242,217848
	Aplicação 05/12/2024	4.832,98			3.672,529886		
17/12/2024	APLICAÇÃO	22.065,00			16.755,796022	1,316857759	29.998,013870
19/12/2024	APLICAÇÃO	20.415,11			15.492,594864	1,317733419	45.490,608734
26/12/2024	RESGATE	18.002,81			13.643,899192	1,319476914	31.846,709542
	Aplicação 05/12/2024	17.472,80			13.242,217848		
	Aplicação 17/12/2024	530,01			401,681344		
30/12/2024	RESGATE	2.468,84			1.869,850520	1,320340837	29.976,859022
	Aplicação 17/12/2024	2.468,84			1.869,850520		
31/12/2024	SALDO ATUAL	39.592,82			29.976,859022		29.976,859022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.868,90
APLICAÇÕES (+)	64.797,11
RESGATES (-)	43.307,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	234,25
SALDO ATUAL =	39.592,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331613574149371
16/01/2025 14:08:44

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 13454-6CRUZCRIANCA FELIZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.572.627.000.051	22.317,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.317,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	2.666,81 D	
				09/12 14:10 P M C F P SERVIDORES			
09/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	15.336,00 D	
				09/12 14:28 P M C F P SERVIDORES			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.002,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.050.776	1.536,21 D	
				13/12 12:07 MARIA C S C SERVICOS			
13/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	2.982,07 D	
				13/12 12:08 ANA ROSALBA MUNIZ ME			
13/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	314,70 D	
				13/12 12:09 ANA ROSALBA MUNIZ ME			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.832,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.199.000.052	22.065,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.065,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.003.000.050	22.317,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	1.901,89 D	
				19/12 12:39 ANA ROSALBA MUNIZ ME			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.415,11 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	2.666,81 D	
				26/12 17:09 P M C F P SERVIDORES			
26/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	15.336,00 D	
				26/12 18:42 P M C F P SERVIDORES			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.002,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		4378	99015	120 Transferido para Poupança	554.378.510.010.374	2.468,84 D	
				30/12 13:20 JOAO DAMASCENO MUNIZ			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.468,84 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 Educação

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

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

2. Em Banco R\$: 3.703,75 (TRES MIL SETECENTOS E TRES REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

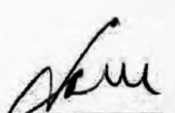
Org.: 11 **Fundo Municipal de Educação**
U.O.: 0901 **Fundo Municipal de Educação**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
276	BB.....13.396-5 (PBA-TRANSF.)	3.703,75
Total da Und.		3.703,75
Total da Unidade Gestora:		3.703,75

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 3.703,75 (TRES MIL SETECENTOS E TRES REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 11	FME	U.O.: 0901	FME	276	BB.....13.396-5 (PBA-TRANSF.)	
						Saldo Inicial: 3.703,75 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira 1	Out	13396 -	3.703,75 (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 08:51:24

Cliente

Agência 4378-8
Conta 13396-5 PM CRUZ-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.675,69			731,672321		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.703,75			731,672321		731,672321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.675,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,06
SALDO ATUAL =	3.703,75

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 08:30:23

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 13396-5PM CRUZ-TRANS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2018		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

Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde

Página.:1 / 1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351714064441641
17/01/2025 14:20:50

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	13517-8 CE 230425 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.951.332,02				1.487.509,217272		
02/12/2024	RESGATE	620,62				472,951871	1,312226547	1.487.036,265401
	Aplicação 12/09/2024	620,62				472,951871		
03/12/2024	RESGATE	174.067,47				132.616,090921	1,312566739	1.354.420,174480
	Aplicação 12/09/2024	116.710,41				88.917,693426		
	Aplicação 13/09/2024	57.357,06				43.698,397495		
04/12/2024	RESGATE	37.072,28				28.233,606379	1,313055070	1.326.186,568101
	Aplicação 13/09/2024	37.072,28				28.233,606379		
05/12/2024	RESGATE	53.549,66				40.769,659591	1,313468411	1.285.416,908510
	Aplicação 13/09/2024	53.549,66				40.769,659591		
06/12/2024	APLICAÇÃO	1.017.151,20				774.157,157434	1,313882059	2.059.574,065944
09/12/2024	RESGATE	737.656,43				561.255,999647	1,314295848	1.498.318,066297
	Aplicação 13/09/2024	145.402,80				110.631,712791		
	Aplicação 16/09/2024	138.477,13				105.362,219309		
	Aplicação 08/10/2024	215.854,80				164.236,085160		
	Aplicação 11/10/2024	237.921,70				181.025,982387		
10/12/2024	RESGATE	18.915,68				14.387,677904	1,314713891	1.483.930,388393
	Aplicação 11/10/2024	18.915,68				14.387,677904		
11/12/2024	RESGATE	32.168,85				24.460,588361	1,315129854	1.459.469,800032
	Aplicação 11/10/2024	32.168,85				24.460,588361		
12/12/2024	RESGATE	12.220,60				9.289,883342	1,315474000	1.450.179,916690
	Aplicação 11/10/2024	12.220,60				9.289,883342		
13/12/2024	RESGATE	40.749,22				30.964,897079	1,315981122	1.419.215,019611
	Aplicação 11/10/2024	38.922,88				29.577,080839		
	Aplicação 15/10/2024	1.826,34				1.387,816240		
16/12/2024	RESGATE	13.500,00				10.255,073883	1,316421525	1.408.959,945728
	Aplicação 15/10/2024	13.500,00				10.255,073883		
17/12/2024	APLICAÇÃO	103.185,21				78.357,141684	1,316857759	1.487.317,087412
18/12/2024	RESGATE	157.396,74				119.484,637087	1,317296883	1.367.832,450325
	Aplicação 15/10/2024	94.324,39				71.604,507321		
	Aplicação 23/10/2024	31.092,06				23.602,927780		
	Aplicação 07/11/2024	31.980,29				24.277,201986		
19/12/2024	APLICAÇÃO	8.206,00				6.227,359708	1,317733419	1.374.059,810033
20/12/2024	RESGATE	155.924,07				118.288,353784	1,318169245	1.255.771,458249
	Aplicação 07/11/2024	155.924,07				118.288,353784		
23/12/2024	RESGATE	55.157,23				41.830,131079	1,318600458	1.213.941,325170
	Aplicação 07/11/2024	12.898,02				9.781,598083		
	Aplicação 13/11/2024	42.259,21				32.048,532996		
24/12/2024	RESGATE	6.482,80				4.914,786742	1,319039938	1.209.026,538428
	Aplicação 13/11/2024	6.482,80				4.914,786742		
26/12/2024	RESGATE	345.988,57				262.216,463455	1,319476914	946.810,074973
	Aplicação 13/11/2024	345.988,57				262.216,463455		
27/12/2024	RESGATE	28.174,62				21.345,918280	1,319906674	925.464,156693
	Aplicação 13/11/2024	28.174,62				21.345,918280		
30/12/2024	RESGATE	320.490,25				242.732,967896	1,320340837	682.731,188797
	Aplicação 13/11/2024	56.213,35				42.574,875144		
	Aplicação 14/11/2024	18.960,83				14.360,555706		
	Aplicação 19/11/2024	12.922,26				9.787,067017		
	Aplicação 06/12/2024	232.393,81				176.010,470029		
31/12/2024	RESGATE	121.387,85				91.906,211780	1,320779604	590.824,977017
	Aplicação 06/12/2024	121.387,85				91.906,211780		
31/12/2024	SALDO ATUAL	780.349,58				590.824,977017		590.824,977017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.951.332,02
APLICAÇÕES (+)	1.128.542,41
RESGATES (-)	2.311.522,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.998,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.998,09
SALDO ATUAL =	780.349,58

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 14:13:43

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 13517-8CE 230425 FMS CUSTEIO SUS
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	135,30 D	
02/12/2024		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.203	350,02 D	
02/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	620,62 C	0,00 C
03/12/2024		4378	99015 470 Transferência enviada 03/12 14:28 P M C F P SERVIDORES	554.378.000.006.180	20.990,47 D	
03/12/2024		4378	99015 470 Transferência enviada 03/12 14:42 P M C F P SERVIDORES	554.378.000.006.180	78.972,68 D	
03/12/2024		4378	99015 470 Transferência enviada 03/12 14:42 P M C F P SERVIDORES	554.378.000.006.180	74.104,32 D	
03/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	174.067,47 C	0,00 C
04/12/2024		4378	99015 470 Transferência enviada 04/12 14:57 JOSE ODECIO SOUSA EIRELI	554.378.000.014.009	10.650,00 D	
04/12/2024		4378	99015 470 Transferência enviada 04/12 14:57 JOSE ODECIO SOUSA EIRELI	554.378.000.014.009	21.999,92 D	
04/12/2024		4378	99015 470 Transferência enviada 04/12 14:57 JOSE ODECIO SOUSA EIRELI	554.378.000.014.009	4.422,36 D	
04/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	37.072,28 C	0,00 C
05/12/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.573.115.000.166	13.414,00 C	
05/12/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.573.956.000.166	7.898,22 C	
05/12/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.574.481.000.166	706,00 C	
05/12/2024		4378	99015 470 Transferência enviada 05/12 11:44 ALFA HOSPITALAR DIST MED	550.085.000.096.322	22.316,25 D	
05/12/2024		4378	99015 470 Transferência enviada 05/12 11:44 ALFA HOSPITALAR DIST MED	550.085.000.096.322	14.033,50 D	
05/12/2024		4378	99015 470 Transferência enviada 05/12 11:44 ALFA HOSPITALAR DIST MED	550.085.000.096.322	2.634,42 D	
05/12/2024		4378	99015 470 Transferência enviada 05/12 11:44 ALFA HOSPITALAR DIST MED	550.085.000.096.322	8.772,00 D	
05/12/2024		4378	99015 470 Transferência enviada 05/12 14:20 FORT SERVICE LTDA	550.085.000.100.382	1.957,10 D	
05/12/2024		4378	99015 470 Transferência enviada 05/12 14:36 MARIA C S C SERVICOS	553.469.000.050.776	923,80 D	
05/12/2024		4378	99015 470 Transferência enviada 05/12 11:49 HOSPMAIA C M H LTDA	553.515.000.016.440	2.538,00 D	
05/12/2024		4378	99015 470 Transferência enviada 05/12 11:49 HOSPMAIA C M H LTDA	553.515.000.016.440	3.879,80 D	
05/12/2024		4378	99015 470 Transferência enviada 05/12 12:26 ANA ROSALBA MUNIZ ME	554.378.000.009.943	7.494,11 D	
05/12/2024		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0754 028423645000156 DISTRIBUIDORA	120.501	3.850,00 D	

05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.400,00 D
		237 5386 051477402000112 IZZY DISTRIBU		
05/12/2024	0000	13105 393 TEL Transf.Eletr.Disponiv	120.503	919,80 D
		237 5386 051477402000112 IZZY DISTRIBU		
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	4.849,10 D
		237 5386 051477402000112 IZZY DISTRIBU		
05/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	53.549,66 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
06/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.811.807	35.000,00 C
		104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL		
06/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.651.718.000.166	198.964,18 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.653.330.000.166	177.912,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.653.781.000.166	177.912,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.653.865.000.163	34.550,79 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.654.404.000.166	18.955,73 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.654.833.000.030	14.756,50 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.655.107.000.166	336.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.655.180.000.049	23.100,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.017.151,20 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
09/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.726.000	137.944,65 D
		09/12 11:04 TRATAR SERVICOS HOSP		
09/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	38.430,17 D
		09/12 10:39 P M C F P SERVIDORES		
09/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	5.531,82 D
		09/12 10:44 P M C F P SERVIDORES		
09/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	2.632,28 D
		09/12 11:24 P M C F P SERVIDORES		
09/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	168.924,41 D
		09/12 11:26 P M C F P SERVIDORES		
09/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	7.212,26 D
		09/12 11:26 P M C F P SERVIDORES		
09/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	189.045,16 D
		09/12 11:26 P M C F P SERVIDORES		
09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	5.600,00 D
		033 2475 008654228000107 AR MEDIC SERV		
09/12/2024	0000	13105 375 Impostos	120.902	2.100,68 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	180.235,00 D
		033 4410 039972636000130 PLURALMED SOL		
09/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	737.656,43 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	5.109,01 D
		10/12 11:47 ECF PREF MUN CRUZ		
10/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	13.806,67 D
		10/12 11:56 ECF PREF MUN CRUZ		
10/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.915,68 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	32.168,85 D
		11/12 15:26 JOAO APOLIANO FREITAS F		
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	32.168,85 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.772.118.000.005	22.217,41 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.782.271.000.166	1.489,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.782.382.000.166	13.414,00 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
12/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.096.322	12.881,85 D
		12/12 15:41 ALFA HOSPITALAR DIST MED		
12/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.096.322	6.330,90 D
		12/12 15:41 ALFA HOSPITALAR DIST MED		
12/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.096.322	8.161,86 D
		12/12 15:41 ALFA HOSPITALAR DIST MED		
12/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.096.322	21.966,40 D
		12/12 15:41 ALFA HOSPITALAR DIST MED		
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.220,60 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.100.382	3.640,00 D
		13/12 14:49 FORT SERVICE LTDA		
13/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.032.402	384,30 D
		13/12 12:32 BRANDAONET SERV DE TELEC		
13/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.033.787	122,00 D
		13/12 14:16 F B COMERCIO DE PRODUTOS		
13/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.033.787	2.069,40 D
		13/12 14:16 F B COMERCIO DE PRODUTOS		
13/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.033.787	771,00 D
		13/12 14:16 F B COMERCIO DE PRODUTOS		
13/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	33,51 D
		13/12 15:37 AFFINITY A B LTDA		
13/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.469.000.050.776	2.527,35 D
		13/12 12:25 MARIA C S C SERVICOS		
13/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.469.000.050.776	3.367,50 D
		13/12 12:25 MARIA C S C SERVICOS		
13/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.469.000.050.776	3.641,48 D
		13/12 12:27 MARIA C S C SERVICOS		
13/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.014.009	3.432,32 D
		13/12 14:55 JOSE ODECIO SOUSA EIRELI		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.921,96 D
		104 1955 007663917000115 MUNICIPIO DE		
13/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.302	15.411,20 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	201,99 D
		104 1955 007663917000115 MUNICIPIO DE		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.454,46 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	1.770,75 D
		237 5386 051477402000112 IZZY DISTRIBU		
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	40.749,22 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	13.500,00 D
		237 5386 051477402000112 IZZY DISTRIBU		
16/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.500,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.900.495.000.166	105.313,56 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
17/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	1.284,85 D
		17/12 12:48 SINDICATO DOS SERVIDORES		
17/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	249,72 D
		17/12 12:57 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	135,30 D
		CAGECE		
17/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.703	323,18 D
		CAGECE		
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103.185,21 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.801	157.396,74 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	157.396,74 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		

19/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.957.737.000.166	706,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
19/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.958.046.000.030	6.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
19/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.958.367.000.067	1.500,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.206,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.001	155.924,07 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	155.924,07 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.008.562	15.832,13 D
		23/12 14:41 C D D C AZEVEDO S-C LTDA		
23/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.022.472	992,00 D
		23/12 14:43 INFORCOMP - COM MAT E SE		
23/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.005.178	5.612,00 D
		23/12 14:37 GRAFICA V MARES LTD		
23/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	500,00 D
		23/12 14:40 DROGAFONTE LTDA		
23/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	174,00 D
		23/12 14:40 DROGAFONTE LTDA		
23/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.016.131	460,60 D
		23/12 14:38 FORTAL D I E MEDICAMENTO		
23/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.016.131	350,00 D
		23/12 14:38 FORTAL D I E MEDICAMENTO		
23/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.880.000.013.838	2.879,59 D
		23/12 14:39 FRANCISCO. R. TORRES		
23/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.432	5.480,58 D
		23/12 14:42 ALLAN HERISSON NASCIMENT		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	20.121,93 D
		237 0458 024177769000148 CHROMOS DIAGN		
23/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.302	244,40 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.251,00 D
		104 0754 028423645000156 DISTRIBUIDORA		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	700,00 D
		104 0754 028423645000156 DISTRIBUIDORA		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	559,00 D
		237 5386 051477402000112 IZZY DISTRIBU		
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	55.157,23 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.100.382	2.782,80 D
		24/12 12:51 FORT SERVICE LTDA		
24/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.016.131	3.700,00 D
		24/12 12:51 FORTAL D I E MEDICAMENTO		
24/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.482,80 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.140.530.000.021	21.763,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.143.141.000.003	4.390,96 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.144.692.000.013	58.239,12 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.145.473.000.041	12.235,80 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.147.041.000.008	22.418,48 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.726.000	111.913,08 D
		26/12 15:28 TRATAR SERVICOS HOSP		
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	38.504,70 D
		26/12 15:16 P M C F P SERVIDORES		
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	9.093,49 D
		26/12 15:16 P M C F P SERVIDORES		
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	6.684,06 D

26/12 15:16 P M C F P SERVIDORES				
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	140.916,63 D
26/12 17:38 P M C F P SERVIDORES				
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	2.632,28 D
26/12 17:38 P M C F P SERVIDORES				
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	153.587,44 D
26/12 17:38 P M C F P SERVIDORES				
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.801	1.704,25 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS				
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	345.988,57 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
27/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	4.848,36 D
27/12 15:42 ECF PREF MUN CRUZ				
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.600,00 D
033 2475 008654228000107 AR MEDIC SERV				
27/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.702	17.726,26 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS				
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	28.174,62 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.014.009	4.422,36 D
30/12 18:09 JOSE ODECIO SOUSA EIRELI				
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.014.009	10.650,00 D
30/12 18:10 JOSE ODECIO SOUSA EIRELI				
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.014.009	21.999,92 D
30/12 18:11 JOSE ODECIO SOUSA EIRELI				
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	21.817,58 D
30/12 17:51 JOAO APOLIANO FREITAS F				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.921,96 D
104 1955 007663917000115 MUNICIPIO DE				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	180.235,00 D
033 4410 039972636000130 PLURALMED SOL				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	76.853,54 D
237 0458 024177769000148 CHROMOS DIAGN				
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.004	933,44 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.454,46 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	201,99 D
104 1955 007663917000115 MUNICIPIO DE				
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	320.490,25 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.008.562	570,12 D
31/12 11:03 C D D C AZEVEDO S-C LTDA				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.096.322	2.628,30 D
31/12 12:03 ALFA HOSPITALAR DIST MED				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.096.322	19.239,64 D
31/12 12:04 ALFA HOSPITALAR DIST MED				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.096.322	14.823,60 D
31/12 12:04 ALFA HOSPITALAR DIST MED				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.096.322	29.051,90 D
31/12 12:07 ALFA HOSPITALAR DIST MED				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.022.472	216,00 D
31/12 10:54 INFORCOMP - COM MAT E SE				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	33,51 D
31/12 12:49 AFFINITY A B LTDA				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.469.000.050.776	5.001,72 D
31/12 11:01 MARIA C S C SERVICOS				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.469.000.050.776	4.405,74 D
31/12 11:02 MARIA C S C SERVICOS				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.016.131	3.230,00 D
31/12 12:08 FORTAL D I E MEDICAMENTO				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.016.131	4.101,33 D
31/12 12:19 FORTAL D I E MEDICAMENTO				
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.016.440	5.076,00 D
31/12 10:50 HOSPMAIA C M H LTDA				

31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.016.440	4.995,80 D
		31/12 10:51 HOSPMAIA C M H LTDA		
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.016.440	5.771,00 D
		31/12 10:53 HOSPMAIA C M H LTDA		
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.016.440	1.425,15 D
		31/12 10:53 HOSPMAIA C M H LTDA		
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	2.543,65 D
		31/12 10:55 ANA ROSALBA MUNIZ ME		
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	249,72 D
		31/12 13:28 SINDICATO DOS SERVIDORES		
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.010.431	1.272,61 D
		31/12 13:47 SINDICATO DOS SERVIDORES		
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	180,00 D
		31/12 12:08 JOAO APOLIANO FREITAS F		
31/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	15.540,06 D
		31/12 13:10 ECF PREF MUN CRUZ		
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.032,00 D
		237 5386 051477402000112 IZZY DISTRIBU		
31/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	121.387,85 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Demonstrativo - 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\$: 216.533,89 (DUZENTOS E DEZESSEIS MIL QUINHENTOS E TRINTA E TRES REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)

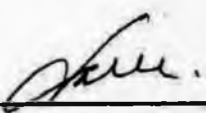
Org.: 13 Fundo Municipal de Saúde
U.O.: 1001 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
264	BB.....13.532-1 (CE230425 FMS INVESTI))	216.533,89
	Total da Und.	216.533,89
	Total da Unidade Gestora:	216.533,89

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 216.533,89 (DUZENTOS E DEZESSEIS MIL QUINHENTOS E TRINTA E TRES REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 13	FMS	U.O.: 1001	FMS	264	BB.....	3.532-1 (CE230425 FMS
						Saldo Inicial: 216.533,89 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira 1	Out	13532 -	216.533,89 (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 14:21:41

Cliente

Agência 4378-8
Conta 13532-1 CE 230425 FMS INVEST SÚS
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	362.366,00				276.233,237147		
16/12/2024	RESGATE	147.819,97				112.289,238053	1,316421525	163.943,999094
	Aplicação 24/06/2022	72.118,54				54.783,774265		
	Aplicação 29/12/2022	26.748,30				20.318,946147		
	Aplicação 17/07/2023	8.827,21				6.705,459432		
	Aplicação 27/12/2023	40.125,92				30.481,058209		
31/12/2024	SALDO ATUAL	216.533,89				163.943,999094		163.943,999094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	362.366,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	147.819,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.987,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.987,86
SALDO ATUAL =	216.533,89

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 14:14:34

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 13532-1CE 230425 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	144.146,51 D	
				237 2608 039348864000134 M2D ENGENHARI			
16/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.602	1.478,20 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
16/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.603	2.195,26 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	147.819,97 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 Assistência Social

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

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

2. Em Banco R\$: 23.925,76 (VINTE E TRES MIL NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

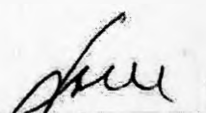
Org.: 15 Fundo Municipal de Assistência Social
U.O.: 1101 Fundo Municipal de Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
266	BB.....13.553-4 (CRUZBL MAC FNAS)	23.925,76
Total da Und.		23.925,76
Total da Unidade Gestora:		23.925,76

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 23.925,76 (VINTE E TRES MIL NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 15	Fundo Muni	U.O.: 1101	FMAS	266	BB.....13.553-4 (CRUZBL MAC FNAS)	
						Saldo Inicial: 23.925,76 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira 1	Out	13553 -	23.925,76 (C)	0,00 (D)


ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

CRISTIANE MARIA ALVES
Gestor



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361614275220751
16/01/2025 14:49:14

Cliente

Agência 4378-8
Conta 13553-4 CRUZBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	38.964,35			29.702,696437		
05/12/2024	APLICAÇÃO	5.200,00			3.958,983677	1,313468411	33.661,680114
09/12/2024	RESGATE	2.387,18			1.816,318605	1,314295848	31.845,361509
	Aplicação 29/02/2024	1.416,51			1.077,774584		
	Aplicação 20/03/2024	970,67			738,544021		
13/12/2024	RESGATE	3.840,72			2.918,522109	1,315981122	28.926,839400
	Aplicação 20/03/2024	3.840,72			2.918,522109		
20/12/2024	RESGATE	18.999,00			14.413,171960	1,318169245	14.513,667440
	Aplicação 20/03/2024	685,55			520,078337		
	Aplicação 29/04/2024	5.461,80			4.143,475524		
	Aplicação 21/05/2024	5.437,75			4.125,225972		
	Aplicação 03/07/2024	5.390,54			4.089,411976		
	Aplicação 06/08/2024	2.023,36			1.534,980151		
26/12/2024	RESGATE	2.387,18			1.809,186637	1,319476914	12.704,480803
	Aplicação 06/08/2024	2.387,18			1.809,186637		
31/12/2024	APLICAÇÃO	7.145,94			5.410,395480	1,320779604	18.114,876283
31/12/2024	SALDO ATUAL	23.925,76			18.114,876283		18.114,876283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.964,35
APLICAÇÕES (+)	12.345,94
RESGATES (-)	27.614,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	229,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229,55
SALDO ATUAL =	23.925,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331613574149371
16/01/2025 14:08:12

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 13553-4CRUZBL MAC FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.827.000.032	5.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.200,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	2.387,18 D	
				09/12 14:30 P M C F P SERVIDORES			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.387,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.050.776	651,46 D	
				13/12 11:53 MARIA C S C SERVICOS			
13/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	2.874,96 D	
				13/12 11:54 ANA ROSALBA MUNIZ ME			
13/12/2024		4378	99015	120 Transferido para Poupança	554.378.510.010.374	314,30 D	
				13/12 11:52 JOAO DAMASCENO MUNIZ			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.840,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	18.999,00 D	
				004 0264 026973278000139 SOCIAL EVENTO			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.999,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	2.387,18 D	
				26/12 18:35 P M C F P SERVIDORES			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.387,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.463.000.032	2.381,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.463.000.032	2.381,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.280.585.000.032	2.381,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.145,94 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 - Controladoria e Ouvidoria Geral

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\$: 10.902,09 (DEZ MIL NOVECIENTOS E DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS)

Org.: 21	Controladoria e Ouvidoria Geral	
U.O.: 0201	Controladoria e Ouvidoria Geral	
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
278	BB.....13.632-8 (CONTROL. E OUVIDORIA)	10.902,09
	Total da Und.	10.902,09
	Total da Unidade Gestora:	10.902,09

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 10.902,09 (DEZ MIL NOVECIENTOS E DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 21	Controlado	U.O.: 0201	COG	278	BB.....13.632-8 (CONTROL. E
					Saldo Inicial: 10.902,09 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira 1	Out	1632 -	10.902,09 (C) 0,00 (D)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

ALESSON ARANTES SILVEIRA
Gestor

Cliente

Nome

MUNICIPIO CONTROL E OUVID
Agência

4378-8

Conta

13.632-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024	4378-8	TRANSF RECEBIDA 03/12 15:25 P M CRUZ COTA PARTE ICMS	554.378.000.006.270	5.000,00 C	5.000,00 C
03/12/2024	4378-8	TRANSF ENVIADA 03/12 16:29 DINAMICA C C S LTDA	553.474.000.078.368	1.624,71 D	3.375,29 C
03/12/2024	4378-8	TRANSF ENVIADA 03/12 15:30 P M C F P SERVIDORES	554.378.000.006.180	1.648,28 D	1.729,01 C
03/12/2024	4378-8	TRANSF ENVIADA 03/12 15:34 P M C F P SERVIDORES	554.378.000.006.180	550,10 D	1.178,91 C
03/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.178,91 D	0,00 C
09/12/2024	4378-8	TRANSF RECEBIDA 09/12 12:58 PREF MUN DE CRUZ FPM	554.378.000.006.113	6.000,00 C	6.000,00 C
09/12/2024	4378-8	TRANSF ENVIADA 09/12 13:06 P M C F P SERVIDORES	554.378.000.006.180	4.702,28 D	1.297,72 C
09/12/2024	4378-8	TRANSF ENVIADA 09/12 13:06 P M C F P SERVIDORES	554.378.000.006.180	1.308,10 D	8,38 D
09/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8,38 C	0,00 C
10/12/2024	4378-8	TRANSF ENVIADA 10/12 14:33 P M C F P SERVIDORES	554.378.000.006.180	13,60 D	13,60 D
10/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13,60 C	0,00 C
11/12/2024	4378-8	TRANSF ENVIADA 11/12 15:15 P M C F P SERVIDORES	554.378.000.006.180	10,20 D	10,20 D
11/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,20 C	0,00 C
13/12/2024	4378-8	TRANSF ENVIADA 13/12 15:53 BRANDAONET SERV DE TELEC	551.010.000.032.402	16,71 D	16,71 D
13/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16,71 C	0,00 C
17/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.701	948,02 D	948,02 D
17/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	948,02 C	0,00 C
18/12/2024	4378-8	TRANSF RECEBIDA 18/12 15:12 P M CRUZ COTA PARTE ICMS	554.378.000.006.270	20.000,00 C	20.000,00 C
18/12/2024	4378-8	TRANSF ENVIADA 18/12 15:12 ALFA CONTABILIDADE LTDA	552.793.000.088.324	8.092,80 D	13.907,20 C
18/12/2024		IMPOSTOS RECEBIMENTO TRIBUTOS	121.801	307,20 D	13.600,00 C
18/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.600,00 D	0,00 C
20/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	927,42 D	927,42 D

Extrato da Conta Corrente

Movimento		Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
Data						
20/12/2024			RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	927,42 C	0,00 C
28/12/2024	4378-8		TRANSF ENVIADA 28/12 14:29 P M C F P SERVIDORES	554.378.000.006.180	3.602,28 D	3.602,28 D
28/12/2024	4378-8		TRANSF ENVIADA 28/12 18:03 P M C F P SERVIDORES	554.378.000.006.180	1.306,10 D	4.908,38 D
28/12/2024			RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.908,38 C	0,00 C
30/12/2024	4378-8		TRANSF ENVIADA 30/12 11:12 P M C F P SERVIDORES	554.378.000.006.180	10,20 D	10,20 D
30/12/2024			RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,20 C	0,00 C
31/12/2024			SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impressão em 20.01.2025 às 10:00:58

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5578
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Fundos de Investimento

Nome	Agência	Conta
MUNICIPIO CONTROL E OUVID	4378-8	13632-8
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	2.912,58						2.220,280363
909437803	03/12/2024	Aplicação	1.178,91	0,00	0,00	0,00	0,00	898,171471	3.118,431834
909437809	09/12/2024	Resgate	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8,376038	3.112,055796
909437808		Apl.Utilizada 08/11/2024	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8,376038	0,000000
909437810	10/12/2024	Resgate	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10,344456	3.101,711340
909437808		Apl.Utilizada 08/11/2024	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10,344456	0,000000
909437811	11/12/2024	Resgate	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7,755888	3.093,955452
909437808		Apl.Utilizada 08/11/2024	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7,755888	0,000000
909437813	13/12/2024	Resgate	16,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12,697751	3.081,257701
909437808		Apl.Utilizada 08/11/2024	16,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12,697751	0,000000
909437817	17/12/2024	Resgate	948,02	0,00	0,00	0,00	0,00	719,910707	2.361,346994



909437808		Apl. Utilizada 08/11/2024	948,02	0,00	0,00	0,00	0,00	719,910707	0,000000
909437818	18/12/2024	Aplicação	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.324,172307	12.685,519301
909437820	20/12/2024	Resgate	927,42	0,00	0,00	0,00	0,00	703,566711	11.981,952590
909437808		Apl. Utilizada 08/11/2024	927,42	0,00	0,00	0,00	0,00	703,566711	0,000000
909437826	28/12/2024	Resgate	4.908,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719,943825	8.262,008785
909437808		Apl. Utilizada 08/11/2024	1.002,29	0,00	0,00	0,00	0,00	759,608812	0,000000
909437803		Apl. Utilizada 03/12/2024	1.185,12	0,00	0,00	0,00	0,00	898,171471	0,000000
909437818		Apl. Utilizada 18/12/2024	2.720,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,163542	0,000000
909437830	30/12/2024	Resgate	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7,725278	8.254,283487
909437818		Apl. Utilizada 18/12/2024	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7,725278	0,000000
	31/12/2024	Saldo atual	10.902,09						8.254,283487

Disponível p/ Resg.	10.949,41	IR estimado (%)	Não se aplica
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	Não se aplica
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	Não se aplica

Aplicações	14.778,91	Resgates/Amortizações	6.842,91
Saldo Atual	10.902,09		

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

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

(1) Representa o valor da cota patrimonial

No mês	0,6836	No ano	8,0081
--------	--------	--------	--------



Últimos 12 meses

8,0081

18/12/2024

909437818

13.600,00

10.324,172307

8.254,283487

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

Nome	Agência	Conta
MUNICIPIO CONTROL E OUVID	4378-8	13632-8

Data	Documento	Hist	VI Cota Resg	Data Aplc	VI Cota Aplc	Old Cotas	VI Aplicado	Valor Bruto	VI Rend. Bruto
09/12/2024	909437809	Resg	1,314295848	08/11/2024	1,306383279	63.760,380000	8,32	8,38	0,06
10/12/2024	909437810	Resg	1,314713891	08/11/2024	1,306383279	103.444,560000	13,51	13,60	0,09
11/12/2024	909437811	Resg	1,315129854	08/11/2024	1,306383279	77.558,880000	10,13	10,20	0,07
13/12/2024	909437813	Resg	1,315981122	08/11/2024	1,306383279	126.977,510000	16,58	16,71	0,13
17/12/2024	909437817	Resg	1,316857759	08/11/2024	1,306383279	7.199.107,070000	940,47	948,02	7,55
20/12/2024	909437820	Resg	1,318169245	08/11/2024	1,306383279	7.035.667,110000	919,12	927,42	8,30
26/12/2024	909437826	Resg	1,319476914	08/11/2024	1,306383279	7.596.088,120000	992,34	1.002,29	9,95
26/12/2024	909437826	Resg	1,319476914	03/12/2024	1,312566739	8.981.714,710000	1.178,91	1.185,12	6,21
26/12/2024	909437826	Resg	1,319476914	18/12/2024	1,317296883	20.621.635,420000	2.716,48	2.720,97	4,49
30/12/2024	909437830	Resg	1,320340837	18/12/2024	1,317296883	77.252,780000	10,17	10,20	0,03





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381708081182971
17/01/2025 08:25:48

Cliente

Agência 4378-8
Conta 13711-1 CONVENIO864347/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 08:16:31

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 13711-1CONVENIO864347-2018
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.272,26 C
12/12/2024		0000	13056 132	Emissão Ordem Bancária	5.814.067.000.000	1.272,26 D	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 - 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\$: 205.605,88 (DUZENTOS E CINCO MIL SEISCENTOS E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

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

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
336	B.B	13.950-5 (CONVENIO 877504	)	205.605,88
Total da Und.				205.605,88
Total da Unidade Gestora:				205.605,88

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 205.605,88 (DUZENTOS E CINCO MIL SEISCENTOS E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	SEINFRA	336	B.B	13.950-5 (CONVENIO 877504	
							Saldo Inicial: 205.605,88 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira 1	Out	13950 -	205.605,88 (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 08:27:15

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	13950-5 CONVENIO877504/2018
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	204.209,85			155.670,093694		
31/12/2024	SALDO ATUAL	205.605,88			155.670,093694		155.670,093694

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	204.209,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.396,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.396,03
SALDO ATUAL =	205.605,88

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 08:17:41

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 13950-5CONVENIO877504-2018
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

DE balancete	DI. movimento	Ag. origem	Nota	Saldo	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2024		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 - Procuradoria Geral do Município

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\$: 6.279,45 (SEIS MIL DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

Org.: 3 Procuradoria Geral do Município
U.O.: 0301 Procuradoria Geral do Município

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
294	BB.....14.212-3 (PROCURADORIA)	6.279,45
Total da Und.		6.279,45
Total da Unidade Gestora:		6.279,45

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 6.279,45 (SEIS MIL DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	PGM	U.O.: 0301	PGM	294	BB.....14.212-3 (PROCURADORIA)	Saldo Inicial:	6.279,45 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira 1	Out	14212 -	6.279,45 (C)	0,00 (D)	

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE OLIVEIRA
Gestor



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351714425930641
17/01/2025 15:00:33

Cliente

Agência 4378-8
Conta 14212-3 MUNICIPIO CRUZ P G M
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	4.873,75			3.715,280299		
02/12/2024	RESGATE	1.128,44			859,942974	1,312226547	2.855,337325
	Aplicação 19/11/2024	1.128,44			859,942974		
03/12/2024	APLICAÇÃO	2.304,37			1.755,621205	1,312566739	4.610,958530
04/12/2024	RESGATE	760,00			578,802837	1,313055070	4.032,155693
	Aplicação 19/11/2024	760,00			578,802837		
05/12/2024	RESGATE	190,00			144,655173	1,313468411	3.887,500520
	Aplicação 19/11/2024	190,00			144,655173		
09/12/2024	APLICAÇÃO	4.149,83			3.157,455002	1,314295848	7.044,955522
10/12/2024	RESGATE	2.686,67			2.043,539676	1,314713891	5.001,415846
	Aplicação 19/11/2024	1.766,74			1.343,819814		
	Aplicação 21/11/2024	919,93			699,719862		
11/12/2024	RESGATE	278,90			212,070313	1,315129854	4.789,345533
	Aplicação 21/11/2024	116,18			88,339639		
	Aplicação 03/12/2024	162,72			123,730674		
12/12/2024	RESGATE	1.617,25			1.229,404762	1,315474000	3.559,940771
	Aplicação 03/12/2024	1.617,25			1.229,404762		
13/12/2024	APLICAÇÃO	2.352,16			1.787,381263	1,315981122	5.347,322034
18/12/2024	APLICAÇÃO	16.249,67			12.335,617133	1,317296883	17.682,939167
20/12/2024	RESGATE	10.575,64			8.022,975837	1,318169245	9.659,963330
	Aplicação 03/12/2024	530,54			402,485769		
	Aplicação 09/12/2024	4.162,06			3.157,455002		
	Aplicação 13/12/2024	2.356,07			1.787,381263		
	Aplicação 18/12/2024	3.526,97			2.675,653803		
24/12/2024	RESGATE	908,95			689,099681	1,319039938	8.970,863649
	Aplicação 18/12/2024	908,95			689,099681		
26/12/2024	RESGATE	4.472,83			3.389,850897	1,319476914	5.581,012752
	Aplicação 18/12/2024	4.472,83			3.389,850897		
27/12/2024	APLICAÇÃO	62,95			47,692765	1,319906674	5.628,705517
30/12/2024	RESGATE	1.154,45			874,357566	1,320340837	4.754,347951
	Aplicação 18/12/2024	1.154,45			874,357566		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.279,45			4.754,347951		4.754,347951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.873,75
APLICAÇÕES (+)	25.118,98
RESGATES (-)	23.773,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,85
SALDO ATUAL =	6.279,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351714425930641
17/01/2025 14:58:50

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 14212-3MUNICIPIO CRUZ P G M
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	6.000,00 C	
				02/12 11:43 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
02/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	550.554.000.058.209	7.128,44 D	
				02/12 11:47 WC VIAGENS E TURISMO EIR			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.128,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.270	20.000,00 C	
				03/12 15:25 P M CRUZ COTA PARTE ICMS			
03/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	17.695,63 D	
				03/12 15:38 P M C F P SERVIDORES			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.304,37 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.093.593	760,00 D	
				04/12 11:23 CLAUDIA A S OLIVEIRA			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	760,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.545	190,00 D	
				05/12 17:18 ELAINE C VASCONCELOS			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	190,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	60.000,00 C	
				09/12 12:58 PREF MUN DE CRUZ FPM			
09/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	10.433,48 D	
				09/12 13:10 P M C F P SERVIDORES			
09/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	45.416,69 D	
				09/12 13:10 P M C F P SERVIDORES			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.149,83 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	47,60 D	
				10/12 14:39 P M C F P SERVIDORES			
10/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	2.639,07 D	
				10/12 14:41 ECF PREF MUN CRUZ			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.686,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	54,40 D	
				11/12 17:51 P M C F P SERVIDORES			
11/12/2024		4378	99015	120 Transferido para Poupança	554.378.510.010.374	224,50 D	
				11/12 17:54 JOAO DAMASCENO MUNIZ			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	278,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	897,25 D	
				033 4410 013470631000116 JOSE ARRILSON			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	696,00 D	
				197 0001 034026903000163 ADVO TECNOLOG			
12/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.045.001	12,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.045.002	12,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.617,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

13/12/2024	4378	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	43.786.976.400.109	10,00 C
		4378-00-CRUZ-CRUZ,CE		
13/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.270	10.000,00 C
		13/12 15:50 P M CRUZ COTA PARTE ICMS		
13/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.032.402	100.26 D
		13/12 15:54 BRANDAONET SERV DE TELEC		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.088,05 D
		104 1955 007663917000115 MUNICIPIO DE		
13/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.302	3.245,53 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	3.200,00 D
		104 0668 007417073000122 VMNET COMERCI		
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.041.851	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.041.852	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.352,16 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.270	30.000,00 C
		18/12 15:52 P M CRUZ COTA PARTE ICMS		
18/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.088.324	2.380,00 D
		18/12 15:50 ALFA CONTABILIDADE LTDA		
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.801	11.250,33 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.802	120,00 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.249,67 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.002	10.575,64 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.575,64 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2024	4378	99015 120 Transferido para Poupança	554.378.510.010.374	908,95 D
		24/12 12:23 JOAO DAMASCENO MUNIZ		
24/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	908,95 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	32.000,00 C
		26/12 14:19 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS		
26/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	15.000,00 C
		26/12 19:02 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS		
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	38.258,48 D
		26/12 15:36 P M C F P SERVIDORES		
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	1.147,18 D
		26/12 15:36 P M C F P SERVIDORES		
26/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	12.067,17 D
		26/12 19:17 P M C F P SERVIDORES		
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.472,83 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.270	12.000,00 C
		27/12 15:59 P M CRUZ COTA PARTE ICMS		
27/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.066.778	6.000,00 D
		27/12 11:05 RONEELY FEITOSA & SOCIED		
27/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	2.721,30 D
		27/12 16:00 ECF PREF MUN CRUZ		
27/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.701	3.215,75 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62,95 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	54,40 D
		30/12 11:23 P M C F P SERVIDORES		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.088,05 D
		104 1955 007663917000115 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.105.314	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.154,45 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 Assistência Social

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

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
2. Em Banco R\$: 33.212,42 (TRINTA E TRES MIL DUZENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
295	BB.....14.450-9 (FU PROG C PAGA S LUZ)	33.212,42
Total da Und.		33.212,42
Total da Unidade Gestora:		33.212,42

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 33.212,42 (TRINTA E TRES MIL DUZENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 15	Fundo Muni	U.O.: 1101	FMAS	295	BB.....14.450-9 (FU PROG C PAGA S	
						Saldo Inicial: 33.212,42 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira 1	Out	14450 -	33.212,42 (C)	0,00 (D)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

CRISTIANE MARIA ALVES
Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3331613574149371
16/01/2025 14:21:40

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 14450-9FUNDO PROG C PAGA S LUZ
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 362	Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.201	58,48 D	
02/12/2024		0000	13105 362	Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.202	74,03 D	
02/12/2024		0000	13105 362	Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.203	88,27 D	
02/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.204	43,75 D	
02/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.205	109,78 D	
02/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.206	60,95 D	
02/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.207	65,70 D	
02/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.208	44,75 D	
02/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.209	69,24 D	
02/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.210	74,98 D	
02/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.211	39,54 D	
02/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.212	59,87 D	
02/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.213	46,87 D	
02/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.214	39,20 D	
02/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.215	37,19 D	
02/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.216	36,98 D	
02/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.217	30,96 D	
02/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.218	76,22 D	
02/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.219	64,14 D	
02/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.220	88,19 D	
02/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.221	127,95 D	
02/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.222	90,28 D	
02/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.223	84,36 D	
02/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.224	70,86 D	
02/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.225	58,76 D	

02/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.226	119,84 D
02/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.227	35,59 D
02/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.228	35,82 D
02/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.229	61,23 D
02/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.230	77,05 D
02/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.231	75,44 D
02/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.232	67,22 D
02/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.233	75,30 D
02/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.234	26,39 D
02/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.235	72,19 D
02/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.236	31,52 D
02/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.237	76,12 D
02/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.238	66,17 D
02/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.239	50,77 D
02/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.240	111,00 D
02/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.241	70,09 D
02/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.242	67,43 D
02/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.243	78,07 D
02/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.244	83,34 D
02/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.245	111,17 D
02/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.246	45,86 D
02/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.247	115,19 D
02/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.248	40,11 D
02/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.249	35,16 D
02/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.250	52,69 D
02/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.251	68,90 D
02/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.252	55,54 D
02/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.253	45,10 D
02/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.254	34,69 D
02/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.255	39,43 D
02/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.256	67,30 D
02/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.257	89,13 D
02/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.258	40,38 D

COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
02/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.259	80,92 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
02/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.260	95,68 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
02/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.939,13 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
03/12/2024	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	15.000,00 C
03/12 14:23 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS				
03/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.301	106,37 D
COELCE CIA ENERGETICA CE				
03/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.302	148,76 D
COELCE CIA ENERGETICA CE				
03/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.303	29,97 D
COELCE CIA ENERGETICA CE				
03/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.304	130,47 D
COELCE CIA ENERGETICA CE				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.305	104,97 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.306	59,23 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.307	40,56 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.308	54,82 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.309	50,54 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.310	81,96 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.311	54,80 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.312	79,79 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.313	75,46 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.314	74,96 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.315	69,58 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.316	68,22 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.317	90,83 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.318	36,89 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.319	101,87 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.320	59,46 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.321	60,16 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.322	30,96 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.323	31,28 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.324	26,15 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.325	57,45 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.326	44,41 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.327	69,59 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
03/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.328	102,93 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				