

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro do exercício financeiro de 2023, em cumprimento às exigências estabelecidas na Legislação em vigor, o abaixo assinado Prefeito Municipal de Cruz, procedeu a verificação dos valores em Caixa e Bancos desta Prefeitura, tendo encontrando o seguinte:

Especificação	Valor R\$
Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	59.663.493,49
Total	59.663.493,49

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

Cruz, 31 de dezembro de 2023.

João Muniz Sobrinho
Prefeito Municipal

DETALHAMENTO DO TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Banco	Conta Bancária	Saldo Contábil
Banco do Brasil	5.054-7	94.250,19
Banco do Brasil	5.063-6	1,61
Banco do Brasil	5.107-1	156.562,75
Banco do Brasil	5.114-4	1.430,23
Banco do Brasil	5.116-0	76.876,64
Banco do Brasil	5.204-3	25.509,83
Banco do Brasil	5.913-7	1.120,37
Banco do Brasil	5.952-8	3.452,16
Banco do Brasil	6.067-4	347.059,09
Banco do Brasil	6.113-1	608.799,14
Banco do Brasil	6.117-4	13.247,24
Banco do Brasil	6.270-7	323.040,89
Banco do Brasil	6.272-3	91.448,73
Banco do Brasil	6.297-9	8.863,39
Banco do Brasil	6.323-1	6.819,01
Banco do Brasil	6.455-6	19.506,36
Banco do Brasil	6.595-1	2.771,55
Banco do Brasil	7.164-1	3,36
Banco do Brasil	7.199-4	537.828,65
Banco do Brasil	7.225-7	7,50
Banco do Brasil	7.241-9	1.218.469,17
Banco do Brasil	7.376-8	21.749,03
Banco do Brasil	7.464-0	1.301,72
Banco do Brasil	7.942-1	3,10
Banco do Brasil	7.976-6	33.259.100,98
Banco do Brasil	8.480-8	76.393,82
Banco do Brasil	8.552-9	2.370.000,41
Banco do Brasil	8.747-5	888,68
Banco do Brasil	8.748-3	15,58
Banco do Brasil	9.034-4	0,01
Banco do Brasil	9.074-3	22.197,10
Banco do Brasil	9.236-3	78.781,59
Banco do Brasil	9.344-0	15.679,70
Banco do Brasil	9.998-8	2.013,66
Banco do Brasil	10.845-6	220,51
Banco do Brasil	10.933-9	493,33
Banco do Brasil	10.946-0	34.035,70
Banco do Brasil	10.950-9	6.494.886,56
Banco do Brasil	10.954-1	2.488,44
Banco do Brasil	10.958-4	10.027,29
Banco do Brasil	10.960-6	24.452,64
Banco do Brasil	10.962-2	14.243,85
Banco do Brasil	10.966-5	8.794,62
Banco do Brasil	10.967-3	21.007,19
Banco do Brasil	11.295-X	2.781,64
Banco do Brasil	11.336-0	179,55
Banco do Brasil	11.572-X	56,14
Banco do Brasil	11.744-7	18.268,10
Banco do Brasil	11.981-4	40.378,43
Banco do Brasil	12.140-1	773,50
Banco do Brasil	12.228-9	31,25
Banco do Brasil	12.229-7	1.550,30

Banco do Brasil	12.507-5	38.770,01
Banco do Brasil	12.510-5	1.671.115,60
Banco do Brasil	12.617-9	9,10
Banco do Brasil	12.618-7	4.396,82
Banco do Brasil	12.619-5	0,10
Banco do Brasil	12.620-9	89.838,08
Banco do Brasil	12.621-7	2.412,83
Banco do Brasil	12.623-3	29.981,04
Banco do Brasil	13.196-2	722.685,14
Banco do Brasil	13.396-5	3.405,25
Banco do Brasil	13.454-6	866,76
Banco do Brasil	13.517-8	116.118,20
Banco do Brasil	13.532-1	307.113,48
Banco do Brasil	13.553-4	38.967,56
Banco do Brasil	13.632-8	8.835,11
Banco do Brasil	13.711-1	1.272,26
Banco do Brasil	13.950-5	63.604,07
Banco do Brasil	14.212-3	9.487,77
Banco do Brasil	14.450-9	23.840,49
Banco do Brasil	14.485-1	59.745,10
Banco do Brasil	14.597-1	9.030,43
Banco do Brasil	14.598-X	4.526,47
Banco do Brasil	15.191-2	152.701,98
Banco do Brasil	15.246-3	606.530,51
Banco do Brasil	15.407-5	907,79
Banco do Brasil	15.582-9	10.956,23
Banco do Brasil	15.958-1	25.141,65
Banco do Brasil	16.366-X	5.571,93
Banco do Brasil	16.560-3	1.426.939,66
Banco do Brasil	16.609-X	12.919,78
Banco do Brasil	16.610-3	3.300,41
Banco do Brasil	16.662-6	207.853,20
Banco do Brasil	16.774-6	9.772,78
Banco do Brasil	16.939-0	640.038,10
Banco do Brasil	283.142-2	9.675,37
Banco do Nordeste	11.309-8	2.140.546,95
Caixa Econômica	148-6	103.215,77
Caixa Econômica	149-4	16.752,22
Caixa Econômica	356-0	292,82
Caixa Econômica	408-6	1.279.874,01
Caixa Econômica	441-8	4.175,65
Caixa Econômica	71.163-7	2.367.699,62
Caixa Econômica	71.188-2	259.573,26
Caixa Econômica	647.109-3	1.253,13
Caixa Econômica	647.189-1	0,02
Caixa Econômica	647.210-3	177.347,90
Caixa Econômica	647.211-1	11.010,94
Caixa Econômica	647.254-5	502.901,37
Caixa Econômica	647.272-3	232.538,27
Caixa Econômica	647.274-0	188.118,22
Total		59.663.493,49

Cruz, 31 de Dezembro de 2023

Alfa Contabilidade LTDA
Contador

João Muniz Sobrinho
Prefeito Municipal

21/12 11:06 P M C F P SERVIDORES				
21/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.006.180 323,00 D
21/12 11:08 P M C F P SERVIDORES				
21/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.009.432 13.201,04 D
21/12 16:15 ALLAN HERISSON NASCIMENT				
21/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.009.432 11.326,83 D
21/12 16:16 ALLAN HERISSON NASCIMENT				
21/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.010.414 1.890,00 D
21/12 16:12 JOSE ARRILSON DO NASCIME				
21/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.010.431 267,00 D
21/12 10:56 SINDICATO DOS SERVIDORES				
21/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.101 1.150,86 D
COELCE CIA ENERGETICA CE				
21/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.102 1.911,97 D
COELCE CIA ENERGETICA CE				
21/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.103 1.082,52 D
COELCE CIA ENERGETICA CE				
21/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.104 116,32 D
CAGECE				
21/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.105 155,91 D
CAGECE				
21/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.106 1.168,20 D
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA				
21/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.107 26,47 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS				
21/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.108 2.924,87 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS				
21/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972 5.143,47 C 0,00 C
26/12/2023	4378	99015 870	Transferência recebida	554.378.000.006.113 150.000,00 C
26/12 12:23 PREF MUN DE CRUZ FPM				
26/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	551.157.000.029.142 14.073,32 D
26/12 14:23 RAMILOS CONSTRUCOES LTDA				
26/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601 110.383,55 D
104 3572 012314392000142 C N T - CONST				
26/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.602 946,48 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS				
26/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.603 1.774,65 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS				
26/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.604 5.205,65 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
26/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.605 180,81 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS				
26/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.606 748,36 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
26/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.607 150,67 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS				
26/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.135.660 12,00 D
Cobrança referente 26/12/2023				
26/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 16.524,51 D 0,00 C
27/12/2023	4378	99015 870	Transferência recebida	554.378.000.006.270 70.000,00 C
27/12 16:59 P M CRUZ COTA PARTE ICMS				
27/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	550.481.000.054.499 11.284,50 D
27/12 17:03 RN I C BOMBAS LTDA				
27/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	550.481.000.054.499 4.884,00 D
27/12 17:03 RN I C BOMBAS LTDA				
27/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	553.474.000.040.551 15.552,92 D
27/12 17:04 7SERV GESTAO DE VEICULOS				
27/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.009.432 6.215,29 D
27/12 17:07 ALLAN HERISSON NASCIMENT				
27/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.009.432 12.015,71 D
27/12 17:07 ALLAN HERISSON NASCIMENT				
27/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.009.432 5.266,51 D
27/12 17:07 ALLAN HERISSON NASCIMENT				
27/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.010.414 1.890,00 D
27/12 17:03 JOSE ARRILSON DO NASCIME				

27/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.010.414	1.638,00 D
			27/12 17:03 JOSE ARRILSON DO NASCIME		
27/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.701	2.603,53 D
			RECEBIMENTO TRIBUTOS		
27/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.702	16,34 D
			RECEBIMENTO TRIBUTOS		
27/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.703	683,33 D
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA		
27/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.704	1.168,20 D
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA		
27/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.705	26,47 D
			RECEBIMENTO TRIBUTOS		
27/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.706	683,33 D
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA		
27/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.707	16,34 D
			RECEBIMENTO TRIBUTOS		
27/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.055,53 D 0,00 C
28/12/2023	4378	99015 870	Transferência recebida	554.378.000.006.113	100.000,00 C
			28/12 14:03 PREF MUN DE CRUZ FPM		
28/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	550.481.000.054.499	9.800,00 D
			28/12 14:33 RN I C BOMBAS LTDA		
28/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	550.481.000.054.499	7.206,88 D
			28/12 14:33 RN I C BOMBAS LTDA		
28/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	550.481.000.054.499	4.913,00 D
			28/12 14:33 RN I C BOMBAS LTDA		
28/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	550.481.000.054.499	4.354,00 D
			28/12 14:33 RN I C BOMBAS LTDA		
28/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	550.481.000.054.499	3.176,00 D
			28/12 14:33 RN I C BOMBAS LTDA		
28/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	550.481.000.054.499	6.700,00 D
			28/12 14:33 RN I C BOMBAS LTDA		
28/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	550.481.000.054.499	6.680,00 D
			28/12 14:33 RN I C BOMBAS LTDA		
28/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	550.481.000.054.499	5.193,19 D
			28/12 14:33 RN I C BOMBAS LTDA		
28/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	552.273.000.023.469	1.716,50 D
			28/12 15:14 FRANCISCO J OSTERNO - ME		
28/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	553.474.000.040.551	23.789,34 D
			28/12 14:35 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
28/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.009.432	18.389,00 D
			28/12 14:30 ALLAN HERISSON NASCIMENT		
28/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.009.432	5.997,37 D
			28/12 14:30 ALLAN HERISSON NASCIMENT		
28/12/2023	4378	99015 120	Transferido para Poupança	554.378.510.010.205	15.800,00 D
			28/12 16:27 HUGOR O VASCONCELOS		
28/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.801	2.419,69 D
			RECEBIMENTO TRIBUTOS		
28/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	16.134,97 C 0,00 C
29/12/2023	4378	99015 870	Transferência recebida	554.378.000.006.067	50.000,00 C
			29/12 10:09 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS		
29/12/2023	4378	99015 870	Transferência recebida	554.378.000.006.113	25.000,00 C
			29/12 10:54 PREF MUN DE CRUZ FPM		
29/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	550.481.000.054.499	4.552,00 D
			29/12 10:38 RN I C BOMBAS LTDA		
29/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	552.851.000.017.485	7.843,33 D
			29/12 10:42 VICENTE DE PAULO DA ROCH		
29/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	552.851.000.017.485	2.201,25 D
			29/12 11:00 VICENTE DE PAULO DA ROCH		
29/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.010.414	1.530,00 D
			29/12 10:40 JOSE ARRILSON DO NASCIME		
29/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.025.343	33.254,87 D
			29/12 10:25 JOAO APOLIANO FREITAS F		
29/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.618,55 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370514226082131
05/01/2024 14:36:36

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	10946-0 PMC INFRAESTRUTURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.873,77			1.542,808036			
01/12/2023	APLICAÇÃO	938,45			772,426365	1,214937814	2.315,234401	
04/12/2023	APLICAÇÃO	1.500,00			1.234,189821	1,215372201	3.549,424222	
05/12/2023	RESGATE	2.695,47			2.217,042099	1,215795587	1.332,382123	
	Aplicação 22/11/2023	626,70			515,461215			
	Aplicação 28/11/2023	1.249,04			1.027,346821			
	Aplicação 01/12/2023	819,73			674,234063			
06/12/2023	RESGATE	300,65			247,199717	1,216223076	1.085,182406	
	Aplicação 01/12/2023	119,42			98,192302			
	Aplicação 04/12/2023	181,23			149,007415			
08/12/2023	APLICAÇÃO	75.358,45			61.917,453420	1,217079286	63.002,635826	
11/12/2023	RESGATE	31.076,63			25.525,149719	1,217490606	37.477,486107	
	Aplicação 04/12/2023	1.321,20			1.085,182406			
	Aplicação 08/12/2023	29.755,43			24.439,967313			
12/12/2023	RESGATE	38.992,43			32.015,571022	1,217920804	5.461,915085	
	Aplicação 08/12/2023	38.992,43			32.015,571022			
13/12/2023	RESGATE	1.436,49			1.179,047367	1,218347999	4.282,867718	
	Aplicação 08/12/2023	1.436,49			1.179,047367			
14/12/2023	APLICAÇÃO	2.751,98			2.257,980474	1,218779361	6.540,848192	
15/12/2023	RESGATE	1.904,35			1.561,980016	1,219189734	4.978,868176	
	Aplicação 08/12/2023	1.904,35			1.561,980016			
18/12/2023	RESGATE	96,50			79,124722	1,219593549	4.899,743454	
	Aplicação 08/12/2023	96,50			79,124722			
19/12/2023	APLICAÇÃO	1.416,15			1.160,777712	1,220001026	6.060,521166	
20/12/2023	RESGATE	301,51			247,056544	1,220408881	5.813,464622	
	Aplicação 08/12/2023	301,51			247,056544			
21/12/2023	RESGATE	5.143,47			4.213,136481	1,220817323	1.600,328141	
	Aplicação 08/12/2023	2.923,50			2.394,706436			
	Aplicação 14/12/2023	2.219,97			1.818,430045			
26/12/2023	APLICAÇÃO	16.524,51			13.526,558642	1,221634448	15.126,886783	
27/12/2023	APLICAÇÃO	6.055,53			4.955,264141	1,222039800	20.082,150924	
28/12/2023	RESGATE	16.134,97			13.198,935747	1,222444772	6.883,215177	
	Aplicação 14/12/2023	537,33			439,550429			
	Aplicação 19/12/2023	1.418,99			1.160,777712			
	Aplicação 26/12/2023	14.178,65			11.598,607606			
29/12/2023	APLICAÇÃO	25.618,55			20.949,840553	1,222851789	27.833,055730	
29/12/2023	SALDO ATUAL	34.035,70			27.833,055730		27.833,055730	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.873,77
APLICAÇÕES (+)	130.163,62
RESGATES (-)	98.082,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,78
SALDO ATUAL =	34.035,70

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 29/12/2023
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Educação

Ao(s) 29 (VINTE E NOVE) dia(s) do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 6.494.886,56 (SEIS MILHOES QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

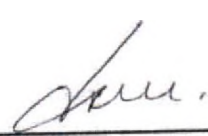
Org.: 11 Fundo Municipal de Educação
 U.O.: 0901 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
140	BB.....10.950-9 (FUNDEB 40%)	6.494.886,56
Total da Und.		6.494.886,56
Total da Unidade Gestora:		6.494.886,56


3. Total Geral (1 + 2) R\$: 6.494.886,56 (SEIS MILHOES QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

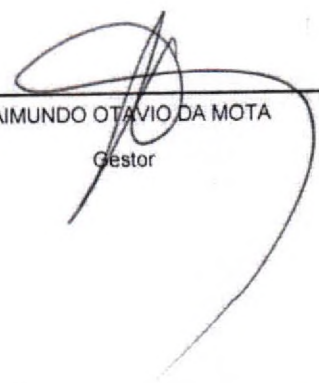
U.G.: 11	FME	U.O.: 0901	FME	140	BB.....10.950-9 (FUNDEB 40%)	Saldo Inicial:	6.494.886,56 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	1	Out	10950 -	6.494.886,56 (C)	0,00	(D)



 ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
 Contador



 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
 Tesoureiro



 RAIMUNDO OTAVIO DA MOTA
 Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3330409454379011
04/01/2024 09:57:32

Ciente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 10950-9PMC FUNDEB 30
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.010.939	227.747,15 D	
				06/12 14:55 MONTEIRO CONSTRUCOES LTD			
06/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.010.939	186.439,53 D	
				06/12 15:01 MONTEIRO CONSTRUCOES LTD			
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.601	4.945,65 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.602	3.709,24 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.603	10.880,43 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.604	4.048,63 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.605	3.036,47 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.606	8.906,99 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	449.714,09 C	0,00 C
08/12/2023		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.007.225	80.730,00 C	
				08/12 09:39 PM CRUZ FEB-FUNDEB			
08/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.007.241	1.500.000,00 D	
				08/12 11:03 PMC FUNDEB 70			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.419.270,00 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.101	9.914,40 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.102	258,70 D	
				ASSOCIACAO COMUNITARIA DO PREA			
11/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.103	231,70 D	
				ASSOCIACAO COMUNITARIA DO PREA			
11/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.104	219,70 D	
				ASSOCIACAO COMUNITARIA DO PREA			
11/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.105	100,90 D	
				ASSOCIACAO COMUNITARIA DO PREA			
11/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.106	534,70 D	
				ASSOCIACAO COMUNITARIA DO PREA			
11/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.107	558,70 D	
				ASSOCIACAO COMUNITARIA DO PREA			
11/12/2023		0000	13105	361 Pqto conta água	121.108	2.501,43 D	
				SISAR			
11/12/2023		0000	13105	361 Pqto conta água	121.109	739,70 D	
				SISAR			
11/12/2023		0000	13105	361 Pqto conta água	121.110	238,22 D	
				SISAR			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.298,15 C	0,00 C
12/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.402	1.086,13 D	
				12/12 14:33 ELIZIO P B NT 6007744930			
12/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	41.350,88 D	
				12/12 14:31 JOAO APOLIANO FREITAS F			
12/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	6.232,37 D	
				12/12 14:33 JOAO APOLIANO FREITAS F			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr.Disponiv	121.201	2.100,00 D	

			033 2477 011539841000198 ANTONIO L. B.		
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.080,00 D
			033 2477 011539841000198 ANTONIO L. B.		
12/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.179.781	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.179.782	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	51.873,38 C 0,00 C
13/12/2023	4378	99015 870	Transferência recebida	554.378.000.007.225	27.290,00 C
			13/12 10:00 PM CRUZ FEB-FUNDEB		
13/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.290,00 D 0,00 C
14/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	551.218.000.054.793	20.733,79 D
			14/12 15:10 COMERCIAL SOARES NS LTDA		
14/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	553.474.000.040.551	100,11 D
			14/12 12:24 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
14/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	553.880.000.013.838	875,60 D
			14/12 12:25 FRANCISCO. R. TORRES		
14/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.009.432	1.228,31 D
			14/12 12:23 ALLAN HERISSON NASCIMENT		
14/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.009.432	1.094,10 D
			14/12 12:23 ALLAN HERISSON NASCIMENT		
14/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	8.885,91 D
			237 0747 017691574000156 DIOGO F M DA		
14/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	2.961,97 D
			237 0747 017691574000156 DIOGO F M DA		
14/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	40.000,00 D
			077 0001 019530186000119 M. A MACHADO		
14/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.198.090	12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.198.091	12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.198.092	12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	75.915,79 C 0,00 C
18/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.015.307	114,00 D
			18/12 15:18 ASSOC PQ AG PIT COR		
18/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	509,00 D
			260 0001 039932747000113 39.932.747 MA		
18/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	122,50 D
			260 0001 039932747000113 39.932.747 MA		
18/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.113.525	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.113.526	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	769,50 C 0,00 C
19/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.009.388	114.603,06 D
			19/12 16:13 JOSE ODECIO DE SOUSA ME		
19/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.901	6.031,74 D
			RECEBIMENTO TRIBUTOS		
19/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	120.634,80 C 0,00 C
20/12/2023	4378	99015 870	Transferência recebida	554.378.000.007.225	252.088,00 C
			20/12 09:22 PM CRUZ FEB-FUNDEB		
20/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	252.088,00 D 0,00 C
21/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.031.491	6.726,00 D
			21/12 16:46 INFORSISTEM C S LTDA		
21/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.031.491	15.694,00 D
			21/12 16:46 INFORSISTEM C S LTDA		
21/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.031.491	6.726,00 D
			21/12 16:46 INFORSISTEM C S LTDA		
21/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.101	30.060,78 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
21/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.102	2.117,73 D
			CAGECE		
21/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.103	1.317,55 D
			CAGECE		

21/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.104	686,82 D
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 017878408000163 JOSE NATAN DE	122.105	2.770,09 D
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	122.106	145,79 D
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 017878408000163 JOSE NATAN DE	122.107	3.693,45 D
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	122.108	194,39 D
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.290.896	12,00 D
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.290.897	12,00 D
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	70.156,60 C 0,00 C
22/12/2023	4378	99015 470 Transferência enviada 22/12 12:19 MASTER SERV CONSTRUcoes	551.157.000.034.675	109.490,65 D
22/12/2023	4378	99015 470 Transferência enviada 22/12 12:01 MONTEIRO CONSTRUcoes LTD	552.087.000.010.939	834.671,09 D
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	122.201	18.125,32 D
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	122.202	13.593,99 D
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.203	39.875,71 D
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	122.204	660,91 D
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.016.417,67 C 0,00 C
26/12/2023	4378	99015 470 Transferência enviada 26/12 15:23 FORT SERVICE LTDA	550.085.000.100.382	5.426,70 D
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1955 12041637315 FERNANDO GASPAR D	122.601	1.658,16 D
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	122.602	98,70 D
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.135.661	12,00 D
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.195,56 C 0,00 C
28/12/2023	4378	99015 870 Transferência recebida 28/12 09:35 PM CRUZ FEB-FUNDEB	554.378.000.007.225	109.025,00 C
28/12/2023	4378	99015 470 Transferência enviada 28/12 12:04 FORT SERVICE LTDA	550.085.000.100.382	2.214,80 D
28/12/2023	4378	99015 470 Transferência enviada 28/12 12:04 VICENTE DE PAULO DA ROCH	552.851.000.017.485	388,50 D
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 017878408000163 JOSE NATAN DE	122.801	2.770,09 D
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	122.802	145,79 D
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 039932747000113 39.932.747 MA	122.803	712,00 D
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 039932747000113 39.932.747 MA	122.804	64,00 D
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	823.621.100.004.771	12,00 D
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	823.621.100.004.772	12,00 D
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	823.621.100.004.773	12,00 D
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	102.693,82 D 0,00 C
29/12/2023	4378	99015 470 Transferência enviada 29/12 11:06 JOAO APOLIANO FREITAS F	554.378.000.025.343	24.558,50 D
29/12/2023	4378	99015 470 Transferência enviada 29/12 11:07 JOAO APOLIANO FREITAS F	554.378.000.025.343	4.907,14 D
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	29.465,64 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330409454379011
04/01/2024 10:14:01

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	10950-9 PMC FUNDEB 30
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.316.448,28			7.670.888,500167			
06/12/2023	RESGATE	449.714,09			369.762,832883	1,216223076	7.301.125,667284	
	Aplicação 06/03/2023	54.861,96			45.108,471947			
	Aplicação 13/03/2023	212.086,98			174.381,640842			
	Aplicação 23/03/2023	96.080,15			78.998,786176			
	Aplicação 30/03/2023	86.685,00			71.273,933918			
08/12/2023	RESGATE	1.419.270,00			1.166.127,808045	1,217079286	6.134.997,859239	
	Aplicação 30/03/2023	152.018,34			124.904,221807			
	Aplicação 31/03/2023	480.570,93			394.855,891345			
	Aplicação 11/04/2023	224.449,16			184.416,221477			
	Aplicação 19/04/2023	30.283,26			24.881,909549			
	Aplicação 25/04/2023	636,97			523,360799			
	Aplicação 26/04/2023	173.401,79			142.473,702053			
	Aplicação 28/04/2023	357.909,55			294.072,501015			
11/12/2023	RESGATE	15.298,15			12.565,312557	1,217490606	6.122.432,546682	
	Aplicação 28/04/2023	15.298,15			12.565,312557			
12/12/2023	RESGATE	51.873,38			42.591,751311	1,217920804	6.079.840,795371	
	Aplicação 28/04/2023	51.873,38			42.591,751311			
13/12/2023	APLICAÇÃO	27.290,00			22.399,183174	1,218347999	6.102.239,978545	
14/12/2023	RESGATE	75.915,79			62.288,378380	1,218779361	6.039.951,600165	
	Aplicação 28/04/2023	75.915,79			62.288,378380			
18/12/2023	RESGATE	769,50			630,947909	1,219593549	6.039.320,652256	
	Aplicação 28/04/2023	769,50			630,947909			
19/12/2023	RESGATE	120.634,80			98.880,900449	1,220001026	5.940.439,751807	
	Aplicação 28/04/2023	75.159,71			61.606,264528			
	Aplicação 09/05/2023	45.475,09			37.274,635921			
20/12/2023	APLICAÇÃO	252.088,00			206.560,279857	1,220408881	6.147.000,031664	
21/12/2023	RESGATE	70.156,60			57.466,910633	1,220817323	6.089.533,121031	
	Aplicação 09/05/2023	35.507,81			29.085,277708			
	Aplicação 12/05/2023	34.648,79			28.381,632925			
22/12/2023	RESGATE	1.016.417,67			832.291,831372	1,221227497	5.257.241,289659	
	Aplicação 12/05/2023	212.034,32			173.623,928187			
	Aplicação 19/05/2023	107.618,58			88.123,288844			
	Aplicação 29/05/2023	36.382,93			29.792,099303			
	Aplicação 30/05/2023	112.351,45			91.998,791807			
	Aplicação 31/05/2023	548.030,39			448.753,723231			
26/12/2023	RESGATE	7.195,56			5.890,108953	1,221634448	5.251.351,180706	
	Aplicação 31/05/2023	7.195,56			5.890,108953			
28/12/2023	APLICAÇÃO	102.693,82			84.006,919864	1,222444772	5.335.358,100570	
29/12/2023	RESGATE	29.465,64			24.095,839140	1,222851789	5.311.262,261430	
	Aplicação 31/05/2023	29.465,64			24.095,839140			
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.494.886,56			5.311.262,261430		5.311.262,261430	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.316.448,28
APLICAÇÕES (+)	382.071,82
RESGATES (-)	3.256.711,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	53.077,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53.077,64
SALDO ATUAL =	6.494.886,56

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715

Transação efetuada com sucesso por: 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: 01/01/2023 - 29/12/2023
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Sec.de Governo,Administração e Finanças

Ao(s) 29 (VINTE E NOVE) dia(s) do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 2.488,44 (DOIS MIL QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
142	BB.....10.954-1 (REPASSE SEC FINANÇAS)	2.488,44
Total da Und.		2.488,44
Total da Unidade Gestora:		2.488,44

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.488,44 (DOIS MIL QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	SGAF	U.O.: 0101	SEGAF	142	BB.....10.954-1 (REPASSE SEC		
						Saldo Inicial:	2.488,44 (D)
c. Inf.	Aplicacao Financeira	1	Out	10954 -		2.488,44 (C)	0,00 (D)


 ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Contador


 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro


 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3370308372185501
03/01/2024 08:56:31

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 10954-1PREF MUN CRUZ FINANÇAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G3320308552837061
03/01/2024 09:27:54

Cliente

Agência 4378-8
Conta 10954-1 PREF MUN CRUZ FINANÇAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor [R Prej. Comp.]	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.471,48			2.034,946065		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.488,44			2.034,946065		2.034,946065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.471,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,96
SALDO ATUAL =	2.488,44

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: 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: 01/01/2023 - 29/12/2023
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Sec.de Governo, Administração e Finanças

Ao(s) 29 (VINTE E NOVE) dia(s) do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 10.027,29 (DEZ MIL VINTE E SETE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

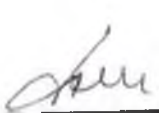
Org.: 1 Sec.de Governo, Administração e Finanças
 U.O.: 0101 Secretaria de Governo, Adm. e Finanças


Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
143	BB.....10.958-4 (TR/SEADMIN)	10.027,29
Total da Und.		10.027,29
Total da Unidade Gestora:		10.027,29

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 10.027,29 (DEZ MIL VINTE E SETE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.	SGAF	U.O.	SEGAF	143	BB.....10.958-4 (TR/SEADMIN)	Saldo Inicial:	10.027,29 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	1	Out	10958 -	10.027,29 (C)	0,00 (D)	


 ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
 Contador


 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
 Tesoureiro


 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
 Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3370308372185501
03/01/2024 08:57:29

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 10958-4PMC ADMINISTRACAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		4378	99015 870	Transferência recebida	554.378.000.006.270	7.000,00 C	
				01/12 11:06 P M CRUZ COTA PARTE ICMS			
01/12/2023		4378	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.031.491	4.420,83 D	
				01/12 11:06 INFORSISTEM C S LTDA			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.581,00 D	
				033 4458 043943841000145 DINÂMICA CONS			
01/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.077.725	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	13,33 C	0,00 C
04/12/2023		4378	99015 870	Transferência recebida	554.378.000.006.067	2.000,00 C	
				04/12 09:36 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
04/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.401	219,90 D	
				ZOOP TECNOLOGIA I P S A			
04/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.780,10 D	0,00 C
06/12/2023		4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.006.464	60,00 D	
				06/12 09:06 ANA CRISTINA ALVES			
06/12/2023		4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.006.464	120,00 D	
				06/12 09:31 ANA CRISTINA ALVES			
06/12/2023		4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.013.097	60,00 D	
				06/12 09:06 RENATO JUNIOR VASCONCELO			
06/12/2023		4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.013.097	120,00 D	
				06/12 09:31 RENATO JUNIOR VASCONCELO			
06/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	360,00 C	0,00 C
07/12/2023		4378	99015 870	Transferência recebida	554.378.000.006.067	12.000,00 C	
				07/12 08:54 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
07/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.701	8.323,52 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
07/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	3.376,10 D	
				033 4458 043943841000145 DINAMICA CONS			
07/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.070.242	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	288,38 D	0,00 C
08/12/2023		4378	99015 870	Transferência recebida	554.378.000.006.113	130.000,00 C	
				08/12 12:15 PREF MUN DE CRUZ FPM			
08/12/2023		4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.006.180	10.415,88 D	
				08/12 12:18 P M C F P SERVIDORES			
08/12/2023		4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.006.180	2.238,50 D	
				08/12 12:18 P M C F P SERVIDORES			
08/12/2023		4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.006.180	111.752,30 D	
				08/12 12:19 P M C F P SERVIDORES			
08/12/2023		4378	99015 120	Transferido para Poupança	554.378.510.009.614	228,93 D	
				08/12 17:02 FRANCISCO JOSE DOS SANTO			
08/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.364,39 D	0,00 C
11/12/2023		4378	99015 870	Transferência recebida	554.378.000.006.067	10.000,00 C	
				11/12 12:14 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
11/12/2023		0000	13105 375	Impostos	121.101	8.756,17 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
11/12/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.102	194,46 D	
				CLARO S.A.			
11/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.049,37 D	0,00 C

12/12/2023	4378	99015	870	Transferência recebida	554.378.000.006.067	10.000,00	C
				12/12 16:13 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
12/12/2023	4378	99015	870	Transferência recebida	554.378.000.006.113	130.000,00	C
				12/12 09:20 PREF MUN DE CRUZ FPM			
12/12/2023	4378	99015	470	Transferência enviada	551.010.000.032.402	551,41	D
				12/12 16:15 ELIZIO P B NT 6007744930			
12/12/2023	4378	99015	470	Transferência enviada	554.378.000.006.180	110.160,50	D
				12/12 09:23 P M C F P SERVIDORES			
12/12/2023	4378	99015	470	Transferência enviada	554.378.000.006.180	13.701,37	D
				12/12 09:23 P M C F P SERVIDORES			
12/12/2023	4378	99015	470	Transferência enviada	554.378.000.006.180	13.481,86	D
				12/12 09:24 P M C F P SERVIDORES			
12/12/2023	4378	99015	470	Transferência enviada	554.378.000.025.343	3.311,47	D
				12/12 16:15 JOAO APOLIANO FREITAS F			
12/12/2023	4378	99015	120	Transferido para Poupança	554.378.510.009.614	228,93	D
				12/12 14:24 FRANCISCO JOSE DOS SANTO			
12/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.232,98	D
				104 0748 033439249000157 PINTO MARTINS			
12/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.179.783	12,00	D
				Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	4.680,52	C 0,00 C
13/12/2023	4378	99015	870	Transferência recebida	554.378.000.006.067	12.000,00	C
				13/12 09:51 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
13/12/2023	4378	99015	870	Transferência recebida	554.378.000.006.270	5.000,00	C
				13/12 11:04 P M CRUZ COTA PARTE ICMS			
13/12/2023	4378	99015	470	Transferência enviada	553.469.000.050.776	11.256,70	D
				13/12 11:21 MARIA C S C SERVICOS			
13/12/2023	4378	99015	470	Transferência enviada	554.378.031.027.100	7.309,84	D
				13/12 09:51 ECF PREF MUN CRUZ			
13/12/2023	0000	13105	375	Impostos	121.301	56,13	D
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
13/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	1.622,67	C 0,00 C
14/12/2023	4378	99015	870	Transferência recebida	554.378.000.006.067	3.000,00	C
				14/12 13:10 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
14/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	870,82	D
				104 1955 007663917000115 MUNICIPIO DE			
14/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	2.133,33	D
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
14/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.198.093	12,00	D
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.198.094	12,00	D
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	28,15	C 0,00 C
19/12/2023	4378	99015	870	Transferência recebida	554.378.000.006.113	45.000,00	C
				19/12 15:39 PREF MUN DE CRUZ FPM			
19/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boieto	121.901	659,88	D
				ONSIGN TV BRAZIL DESENVOLVIMEN			
19/12/2023	0000	13105	375	Impostos	121.902	43.755,21	D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	2.000,00	D
				104 4549 017338570000199 WONICLEY ALVE			
19/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.256.047	12,00	D
				Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	1.427,09	C 0,00 C
20/12/2023	4378	99015	870	Transferência recebida	554.378.000.006.113	60.000,00	C
				20/12 11:07 PREF MUN DE CRUZ FPM			
20/12/2023	4378	99015	470	Transferência enviada	552.793.000.088.324	4.800,00	D
				20/12 16:56 ALFA CONTABILIDADE LTDA			
20/12/2023	0000	13105	375	Impostos	122.001	51.002,67	D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boieto	122.002	143,35	D
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
20/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.053,98	D 0,00 C
21/12/2023	4378	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.118.246	2.790,00	D
				21/12 16:05 INTERSOL SERV INFORMATIC			

21/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada 21/12 10:22 AFFINITY A B LTDA	553.296.000.039.642	108,45 D
21/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada 21/12 11:25 P M C F P SERVIDORES	554.378.000.006.180	200,60 D
21/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada 21/12 11:26 P M C F P SERVIDORES	554.378.000.006.180	207,40 D
21/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada 21/12 16:06 JOSE ARRILSON DO NASCIME	554.378.000.010.414	379,80 D
21/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada 21/12 10:22 SINDICATO DOS SERVIDORES	554.378.000.010.431	131,38 D
21/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água CAGECE	122.101	117,90 D
21/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água CAGECE	122.102	115,80 D
21/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.051,33 C 0,00 C
22/12/2023	4378	99015 870	Transferência recebida 22/12 11:49 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS	554.378.000.006.067	10.000,00 C
22/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada 22/12 11:50 VICENTE DE PAULO DA ROCH	552.851.000.017.485	812,10 D
22/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada 22/12 11:51 VICENTE DE PAULO DA ROCH	552.851.000.017.485	761,35 D
22/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.426,55 D 0,00 C
26/12/2023	4378	99015 870	Transferência recebida 26/12 16:12 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS	554.378.000.006.067	10.000,00 C
26/12/2023	4378	99015 870	Transferência recebida 26/12 16:12 P M CRUZ COTA PARTE ICMS	554.378.000.006.270	30.000,00 C
26/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada 26/12 16:22 FORT SERVICE LTDA	550.085.000.100.382	208,00 D
26/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada 26/12 16:22 FORT SERVICE LTDA	550.085.000.100.382	1.144,00 D
26/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada 26/12 16:22 FORT SERVICE LTDA	550.085.000.100.382	516,60 D
26/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada 26/12 16:22 FORT SERVICE LTDA	550.085.000.100.382	1.055,90 D
26/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada 26/12 16:20 INFORCOMP - COM MAT E SE	552.851.000.022.472	2.835,00 D
26/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada 26/12 16:20 INFORCOMP - COM MAT E SE	552.851.000.022.472	918,39 D
26/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada 26/12 16:17 GRAFICA V MARES LTD	553.140.000.005.178	1.799,68 D
26/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada 26/12 16:17 GRAFICA V MARES LTD	553.140.000.005.178	935,00 D
26/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada 26/12 16:20 MARIA C S C SERVICOS	553.469.000.050.776	1.494,96 D
26/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada 26/12 16:20 MARIA C S C SERVICOS	553.469.000.050.776	1.588,40 D
26/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto S E S INFORMATICA ASSESSORIA E	122.601	1.960,15 D
26/12/2023	0000	13105 375	Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	122.602	29,85 D
26/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boieto S E S INFORMATICA ASSESSORIA E	122.603	4.991,98 D
26/12/2023	0000	13105 375	Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	122.604	76,02 D
26/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.605	6.024,86 D
26/12/2023	0000	13105 375	Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	122.606	8.251,06 D
26/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 039932747000113 39.932.747 MA	122.607	49,00 D
26/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 039932747000113 39.932.747 MA	122.608	49,00 D
26/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.135.662	12,00 D
26/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.135.663	12,00 D

Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.048,15 D 0,00 C
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.701	8.288,98 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.288,98 C 0,00 C
28/12/2023	4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	10.000,00 C
28/12 14:03 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS					
28/12/2023	4378	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.049.745	555,00 D
28/12 11:50 F G SOUSA DE ARAUJO - ME					
28/12/2023	4378	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.120.174	9.850,00 D
28/12 15:53 R A ADVOGADOS ASS					
28/12/2023	4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.010.414	216,00 D
28/12 11:50 JOSE ARRILSON DO NASCIME					
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	219,90 D
ZOOPTECNOLOGIA I P S A					
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.802	5.304,53 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.803	150,00 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.295,43 C 0,00 C
29/12/2023	4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	25.000,00 C
29/12 10:09 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS					
29/12/2023	4378	99015	470 Transferência enviada	552.851.000.022.472	1.818,10 D
29/12 10:14 INFORCOMP - COM MAT E SE					
29/12/2023	4378	99015	470 Transferência enviada	553.880.000.013.838	2.677,79 D
29/12 10:17 FRANCISCO. R. TORRES					
29/12/2023	4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.464	120,00 D
29/12 15:15 ANA CRISTINA ALVES					
29/12/2023	4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.464	120,00 D
29/12 15:16 ANA CRISTINA ALVES					
29/12/2023	4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.009.432	2.673,68 D
29/12 10:13 ALLAN HERISSON NASCIMENT					
29/12/2023	4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	2.566,67 D
29/12 10:16 ANA ROSALBA MUNIZ ME					
29/12/2023	4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	1.922,37 D
29/12 10:16 ANA ROSALBA MUNIZ ME					
29/12/2023	4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	4.100,31 D
29/12 10:12 JOAO APOLIANO FREITAS F					
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.001,08 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

G3320308552837061
03/01/2024 09:29:19

Cliente

Agência 4378-8
Conta 10958-4 PMC ADMINISTRACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	754,56			621,281439		
01/12/2023	RESGATE	13,33			10,971755	1,214937814	610,309684
	Aplicação 24/11/2023	13,33			10,971755		
04/12/2023	APLICAÇÃO	1.780,10			1.464,654201	1,215372201	2.074,963885
06/12/2023	RESGATE	360,00			295,998330	1,216223076	1.778,965555
	Aplicação 24/11/2023	360,00			295,998330		
07/12/2023	APLICAÇÃO	288,38			237,027618	1,216651469	2.015,993173
08/12/2023	APLICAÇÃO	5.364,39			4.407,592883	1,217079286	6.423,586056
11/12/2023	APLICAÇÃO	1.049,37			861,912194	1,217490606	7.285,498250
12/12/2023	RESGATE	4.680,52			3.843,041341	1,217920804	3.442,456909
	Aplicação 24/11/2023	382,81			314,311354		
	Aplicação 04/12/2023	1.783,83			1.464,654201		
	Aplicação 07/12/2023	288,68			237,027618		
	Aplicação 08/12/2023	2.225,20			1.827,048168		
13/12/2023	RESGATE	1.622,67			1.331,860849	1,218347999	2.110,596060
	Aplicação 08/12/2023	1.622,67			1.331,860849		
14/12/2023	RESGATE	28,15			23,096879	1,218779361	2.087,499181
	Aplicação 08/12/2023	28,15			23,096879		
19/12/2023	RESGATE	1.427,09			1.169,744918	1,220001026	917,754263
	Aplicação 08/12/2023	1.427,09			1.169,744918		
20/12/2023	APLICAÇÃO	4.053,98			3.321,821123	1,220408881	4.239,575386
21/12/2023	RESGATE	4.051,33			3.318,539083	1,220817323	921,036303
	Aplicação 08/12/2023	68,17			55,842069		
	Aplicação 11/12/2023	1.052,24			861,912194		
	Aplicação 20/12/2023	2.930,92			2.400,784820		
22/12/2023	APLICAÇÃO	8.426,55			6.900,065729	1,221227497	7.821,102032
26/12/2023	APLICAÇÃO	6.048,15			4.950,867266	1,221634448	12.771,969298
27/12/2023	RESGATE	8.288,98			6.782,905107	1,222039800	5.989,064191
	Aplicação 20/12/2023	1.125,54			921,036303		
	Aplicação 22/12/2023	7.163,44			5.861,868804		
28/12/2023	RESGATE	6.295,43			5.149,868643	1,222444772	839,195548
	Aplicação 22/12/2023	1.269,14			1.038,196925		
	Aplicação 26/12/2023	5.026,29			4.111,671718		
29/12/2023	APLICAÇÃO	9.001,08			7.360,728488	1,222851789	8.199,924036
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.027,29 /			8.199,924036		8.199,924036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	754,56
APLICAÇÕES (+)	36.012,00
RESGATES (-)	26.767,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,23
SALDO ATUAL =	10.027,29

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 29/12/2023
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Esporte e Juventude

Ao(s) 29 (VINTE E NOVE) dia(s) do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 24.452,64 (VINTE E QUATRO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

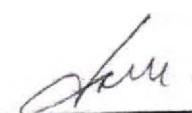
Org.: 10 Secretaria de Esporte e Juventude
 U.O.: 0601 Secretaria de Esporte e Juventude


Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
144	B.B 10.960-6 (TR SEC ESP	24.452,64
Total da Und.		24.452,64
Total da Unidade Gestora:		24.452,64


3. Total Geral (1 + 2) R\$: 24.452,64 (VINTE E QUATRO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO 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:	24.452,64 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	1	Out	10960 -	24.452,64 (C)		0,00 (D)


 ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
 Contador


 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
 Tesoureiro


 HEMERSON CIDRAL BRANDÃO SILVEIRA
 Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3340515480072781
05/01/2024 16:29:41

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 10960-6PMC DESPORTO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.501	771,11 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	771,11 C	0,00 C
07/12/2023		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	4.000,00 C	
				07/12 10:40 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
07/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.009.432	8.283,69 D	
				07/12 10:58 ALLAN HERISSON NASCIMENT			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.283,69 C	0,00 C
08/12/2023		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	25.000,00 C	
				08/12 12:15 PREF MUN DE CRUZ FPM			
08/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	9.055,75 D	
				08/12 13:30 P M C F P SERVIDORES			
08/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	11.799,16 D	
				08/12 13:31 P M C F P SERVIDORES			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.145,09 D	0,00 C
11/12/2023		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	12.000,00 C	
				11/12 17:32 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
11/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.012.535	12.160,76 D	
				11/12 17:34 ANTONIO CARLOS CRUZ MUNI			
11/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.101	138,31 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.102	96,33 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.103	93,18 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.104	771,11 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.259,69 C	0,00 C
12/12/2023		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	24.000,00 C	
				12/12 09:20 PREF MUN DE CRUZ FPM			
12/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	10.562,68 D	
				12/12 09:45 P M C F P SERVIDORES			
12/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	11.688,50 D	
				12/12 09:48 P M C F P SERVIDORES			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.748,82 D	0,00 C
13/12/2023		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.270	6.000,00 C	
				13/12 11:20 P M CRUZ COTA PARTE ICMS			
13/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.402	50,12 D	
				13/12 08:47 ELIZIO P B NT 6007744930			
13/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.013.462	5.115,00 D	
				13/12 11:35 LIGA DESPORTIVA DE CRUZ			
13/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	1.936,20 D	
				13/12 08:47 JOAO APOLIANO FREITAS F			
13/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	1.997,50 D	
				13/12 10:39 ECF PREF MUN CRUZ			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	200,00 D	
				237 3858 08028901301 JHONATAN FERREIRA			
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.084.647	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.310,82 C	0,00 C

19/12/2023	4378	99015 870	Transferência recebida	554.378.000.006.067	15.000,00 C
			19/12 15:40 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS		
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.000,00 D
			104 3835 02230635336 EVAIR DE SOUSA AR		
19/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.902	7.259,92 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.256.048	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.728,08 D 0,00 C
20/12/2023	4378	99015 870	Transferência recebida	554.378.000.006.067	5.000,00 C
			20/12 16:55 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS		
20/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	552.793.000.088.324	1.875,00 D
			20/12 16:59 ALFA CONTABILIDADE LTDA		
20/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.001	7.652,22 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.527,22 C 0,00 C
21/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.006.180	51,00 D
			21/12 12:48 P M C F P SERVIDORES		
21/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.006.180	51,00 D
			21/12 12:48 P M C F P SERVIDORES		
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.500,00 D
			341 0060 96522356368 JOAO JOSE BARROS		
21/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.102	771,11 D
			RECEBIMENTO TRIBUTOS		
21/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.290.898	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.385,11 C 0,00 C
22/12/2023	4378	99015 870	Transferência recebida	554.378.000.006.067	42.000,00 C
			22/12 13:04 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS		
22/12/2023	4378	99015 870	Transferência recebida	554.378.000.006.113	10.000,00 C
			22/12 13:46 PREF MUN DE CRUZ FPM		
22/12/2023	4378	13317 002	Cheque	850.205	1.200,00 D
			22/12 00:00 CRUZ CE		
22/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	553.956.000.016.156	6.800,00 D
			22/12 13:51 LIGA M DESPORTOS		
22/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.009.432	8.146,54 D
			22/12 13:50 ALLAN HERISSON NASCIMENT		
22/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.012.535	14.048,49 D
			22/12 13:49 ANTONIO CARLOS CRUZ MUNI		
22/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	20.000,00 D
			104 0785 008671297000129 ARANDELA EMPR		
22/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.335.248	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.792,97 D 0,00 C
26/12/2023	4378	99015 870	Transferência recebida	554.378.000.006.067	32.000,00 C
			26/12 16:12 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS		
26/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.009.432	6.767,48 D
			26/12 16:58 ALLAN HERISSON NASCIMENT		
26/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.013.462	4.915,00 D
			26/12 16:57 LIGA DESPORTIVA DE CRUZ		
26/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	5.000,00 D
			260 0001 041037567000110 MARIA DAS GRA		
26/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.602	9.001,30 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
26/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.603	6.822,50 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
26/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.135.664	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	518,28 C 0,00 C
27/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.701	771,11 D
			RECEBIMENTO TRIBUTOS		
27/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	771,11 C 0,00 C
28/12/2023	4378	99015 870	Transferência recebida	554.378.000.006.067	10.000,00 C
			28/12 14:03 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS		
28/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.005.178	951,89 D

28/12 14:21 GRAFICA V MARES LTD					
28/12/2023	4378	99015	470	Transferência enviada	554.160.000.009.197 2.493,80 D
28/12 14:23 DIGIPAPER.COM EVEN EIREL					
28/12/2023	4378	99015	470	Transferência enviada	554.378.000.014.080 1.200,00 D
28/12 17:50 FRANCISCO O LUAN FREITAS					
28/12/2023	0000	13105	375	Impostos	122.801 771,11 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
28/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 4.583,20 D 0,00 C
29/12/2023	4378	99015	870	Transferência recebida	554.378.000.006.067 20.000,00 C
29/12 10:09 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS					
29/12/2023	4378	99015	470	Transferência enviada	554.378.000.009.943 466,13 D
29/12 11:41 ANA ROSALBA MUNIZ ME					
29/12/2023	4378	99015	470	Transferência enviada	554.378.000.025.343 2.103,55 D
29/12 11:40 JOAO APOLIANO FREITAS F					
29/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 17.430,32 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999	S A L D O	0,00 C

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

G3340515480072781
05/01/2024 16:30:59

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	10960-6 PMC DESPORTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. C/P	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.823,03			4.794,507497			
05/12/2023	RESGATE	771,11			634,243131	1,215795587	4.160,264366	
	Aplicação 10/11/2023	771,11			634,243131			
07/12/2023	RESGATE	4.283,69			3.520,885076	1,216651469	639,379290	
	Aplicação 10/11/2023	128,14			105,325131			
	Aplicação 20/11/2023	403,93			332,003425			
	Aplicação 24/11/2023	363,12			298,455371			
	Aplicação 28/11/2023	990,94			814,478351			
	Aplicação 30/11/2023	2.397,56			1.970,622798			
08/12/2023	APLICAÇÃO	4.145,09			3.405,768258	1,217079286	4.045,147548	
11/12/2023	RESGATE	1.259,69			1.034,660960	1,217490606	3.010,486588	
	Aplicação 30/11/2023	778,44			639,379290			
	Aplicação 08/12/2023	481,25			395,281670			
12/12/2023	APLICAÇÃO	1.748,82			1.435,906172	1,217920804	4.446,392760	
13/12/2023	RESGATE	3.310,82			2.717,466605	1,218347999	1.728,926155	
	Aplicação 08/12/2023	3.310,82			2.717,466605			
19/12/2023	APLICAÇÃO	6.728,08			5.514,815034	1,220001026	7.243,741189	
20/12/2023	RESGATE	4.527,22			3.709,592803	1,220408881	3.534,148386	
	Aplicação 08/12/2023	357,60			293,019983			
	Aplicação 12/12/2023	1.752,39			1.435,906172			
	Aplicação 19/12/2023	2.417,23			1.980,666648			
21/12/2023	RESGATE	2.385,11			1.953,699341	1,220817323	1.580,449045	
	Aplicação 19/12/2023	2.385,11			1.953,699341			
22/12/2023	APLICAÇÃO	1.792,97			1.468,170348	1,221227497	3.048,619393	
26/12/2023	RESGATE	518,28			424,251298	1,221634448	2.624,368095	
	Aplicação 19/12/2023	518,28			424,251298			
27/12/2023	RESGATE	771,11			631,002362	1,222039800	1.993,365733	
	Aplicação 19/12/2023	771,11			631,002362			
28/12/2023	APLICAÇÃO	4.583,20			3.749,208230	1,222444772	5.742,573963	
29/12/2023	APLICAÇÃO	17.430,32			14.253,828760	1,222851789	19.996,402723	
29/12/2023	SALDO ATUAL	24.452,64			19.996,402723		19.996,402723	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.823,03
APLICAÇÕES (+)	36.428,48
RESGATES (-)	17.827,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,16
SALDO ATUAL =	24.452,64

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 29/12/2023
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria do Meio Ambiente

Ao(s) 29 (VINTE E NOVE) dia(s) do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 14.243,85 (QUATORZE MIL DUZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

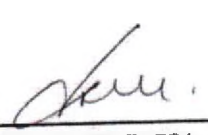
Org.: 33 Secretaria do Meio Ambiente
 U.O.: 0701 Secretaria de Meio Ambiente

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
354	B.B 10.962-2 (TR/SEC. MEIO AMBIENT)	14.243,85
Total da Und.		14.243,85
Total da Unidade Gestora:		14.243,85

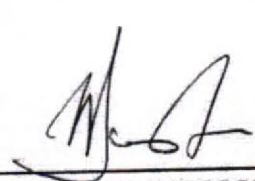
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 14.243,85 (QUATORZE MIL DUZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

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:	14.243,85 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	1	Out	10962 -			14.243,85 (C)	0,00 (D)


 ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
 Contador


 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
 Tesoureiro


 MARIA JOSE DE FARIAS
 Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3340515480072781
05/01/2024 16:57:13

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 10962-2PMC MEIO AMBIENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	2.000,00 C	
				04/12 09:36 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
04/12/2023		4378	13317	002 Cheque	850.081	2.500,00 D	
				04/12 00:00 CRUZ CE			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	24,50 D	
				260 0001 039932747000113 39.932.747 MA			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	24,50 D	
				260 0001 039932747000113 39.932.747 MA			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.058.582	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.058.583	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	573,00 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.501	543,33 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	543,33 C	0,00 C
07/12/2023		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.270	1.000,00 C	
				07/12 10:56 P M CRUZ COTA PARTE ICMS			
07/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	772,07 D	
				07/12 10:59 ANA ROSALBA MUNIZ ME			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	24,50 D	
				260 0001 039932747000113 39.932.747 MA			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.070.243	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	191,43 D	0,00 C
08/12/2023		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	28.000,00 C	
				08/12 12:15 PREF MUN DE CRUZ FPM			
08/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	18.751,40 D	
				08/12 13:27 P M C F P SERVIDORES			
08/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	7.329,40 D	
				08/12 13:28 P M C F P SERVIDORES			
08/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.476	711,86 D	
				08/12 16:49 ANGELA CARMEM COSTA			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.207,34 D	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.101	543,33 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	543,33 C	0,00 C
12/12/2023		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	3.000,00 C	
				12/12 16:13 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
12/12/2023		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	30.000,00 C	
				12/12 09:20 PREF MUN DE CRUZ FPM			
12/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.402	75,19 D	
				12/12 16:17 ELIZIO P B NT 6007744930			
12/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	9.724,48 D	
				12/12 09:43 P M C F P SERVIDORES			
12/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	19.839,49 D	
				12/12 09:44 P M C F P SERVIDORES			
12/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.476	939,46 D	
				12/12 16:18 ANGELA CARMEM COSTA			
12/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	2.958,71 D	

12/12 16:18 JOAO APOLIANO FREITAS F						
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	537,33 C	0,00 C
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	827,79 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	827,79 C	0,00 C
19/12/2023	4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.270	20.000,00 C	
19/12 15:39 P M CRUZ COTA PARTE ICMS						
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.901	9.175,88 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.824,12 D	0,00 C
20/12/2023	4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.007.342	700,00 D	
20/12 11:54 MARIA LUCIDIA MUNIZ						
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	9.680,36 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.380,36 C	0,00 C
21/12/2023	4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	4.000,00 C	
21/12 09:44 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS						
21/12/2023	4378	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.324	1.500,00 D	
21/12 09:46 ALFA CONTABILIDADE LTDA						
21/12/2023	4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	44,20 D	
21/12 12:27 P M C F P SERVIDORES						
21/12/2023	4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	44,20 D	
21/12 12:27 P M C F P SERVIDORES						
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.101	111,60 D	
CAGECE						
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.102	543,33 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS						
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.756,67 D	0,00 C
26/12/2023	4378	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.100.382	513,70 D	
26/12 17:29 FORT SERVICE LTDA						
26/12/2023	4378	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.050.776	1.064,91 D	
26/12 17:30 MARIA C S C SERVICOS						
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	24,50 D	
260 0001 039932747000113 39.932.747 MA						
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.602	694,45 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS						
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.135.665	12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2023						
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.309,56 C	0,00 C
27/12/2023	4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.270	10.000,00 C	
27/12 16:59 P M CRUZ COTA PARTE ICMS						
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	692,50 D	
033 2477 011539841000198 ANTONIO L. B.						
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.293.124	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.295,50 D	0,00 C
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.801	506,33 D	
RECEBIMENTO TRIBUTOS						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	3.400,00 D	
033 2477 011539841000198 ANTONIO L. B.						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.004.774	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.918,33 C	0,00 C
29/12/2023	4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	12.000,00 C	
29/12 10:09 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS						
29/12/2023	4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	3.289,97 D	
29/12 08:56 JOAO APOLIANO FREITAS F						
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.710,03 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340515480072781
05/01/2024 17:00:14

Ciente

Agência 4378-8
Conta 10962-2 PMC MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.875,67				1.544,369172		
04/12/2023	RESGATE	573,00				471,460512	1,215372201	1.072,908660
	Aplicação 14/11/2023	387,34				318,700829		
	Aplicação 21/11/2023	185,66				152,759683		
05/12/2023	RESGATE	543,33				446,892558	1,215795587	626,016102
	Aplicação 21/11/2023	0,78				0,641500		
	Aplicação 23/11/2023	542,55				446,251058		
07/12/2023	APLICAÇÃO	191,43				157,341691	1,216651469	783,357793
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.207,34				991,997821	1,217079286	1.775,355614
11/12/2023	RESGATE	543,33				446,270384	1,217490606	1.329,085230
	Aplicação 23/11/2023	543,33				446,270384		
12/12/2023	RESGATE	537,33				441,186321	1,217920804	887,898909
	Aplicação 23/11/2023	218,92				179,745718		
	Aplicação 07/12/2023	191,63				157,341691		
	Aplicação 08/12/2023	126,78				104,098912		
18/12/2023	RESGATE	827,79				678,742521	1,219593549	209,156388
	Aplicação 08/12/2023	827,79				678,742521		
19/12/2023	APLICAÇÃO	10.824,12				8.872,222046	1,220001026	9.081,378434
20/12/2023	RESGATE	10.380,36				8.505,641151	1,220408881	575,737283
	Aplicação 08/12/2023	255,26				209,156388		
	Aplicação 19/12/2023	10.125,10				8.296,484763		
21/12/2023	APLICAÇÃO	1.756,67				1.438,929450	1,220817323	2.014,666733
26/12/2023	RESGATE	2.309,56				1.890,549178	1,221634448	124,117555
	Aplicação 19/12/2023	703,34				575,737283		
	Aplicação 21/12/2023	1.606,22				1.314,811895		
27/12/2023	APLICAÇÃO	9.295,50				7.606,544402	1,222039800	7.730,661957
28/12/2023	RESGATE	3.918,33				3.205,322718	1,222444772	4.525,339239
	Aplicação 21/12/2023	151,73				124,117555		
	Aplicação 27/12/2023	3.766,60				3.081,205163		
29/12/2023	APLICAÇÃO	8.710,03				7.122,719268	1,222851789	11.648,058507
29/12/2023	SALDO ATUAL	14.243,85				11.648,058507		11.648,058507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.875,67
APLICAÇÕES (+)	31.985,09
RESGATES (-)	19.633,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,12
SALDO ATUAL =	14.243,85 ✓

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 29/12/2023
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

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

Ao(s) 29 (VINTE E NOVE) dia(s) do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 8.794,62 (OITO MIL SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E DOIS 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)	8.794,62
Total da Und.		8.794,62
Total da Unidade Gestora:		8.794,62

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 8.794,62 (OITO MIL SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 26	SEC.AGRIC	U.O.: 0501	SEAGRI	146	BB.....10.966-5 (TR/SEAGRI))	
						Saldo Inicial:	8.794,62 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	1	Out	10966 -	8.794,62 (C)	0,00 (D)	

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

RAIMUNDO BRANDÃO DE SOUSA

Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3340515480072781
05/01/2024 16:35:30

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 10966-5PMC AGRICULTURA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	2.000,00 C	
				05/12 14:20 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
05/12/2023		4378	99015	120 Transferido para Poupança	554.378.510.006.353	780,00 D	
				05/12 14:28 ROBERTO CARLOS GOMES			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.501	1.135,34 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84,66 D	0,00 C
06/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.012.059	60,00 D	
				06/12 09:08 ARY CARDOSO BARRETO DA C			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60,00 C	0,00 C
08/12/2023		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	17.000,00 C	
				08/12 12:15 PREF MUN DE CRUZ FPM			
08/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	655,21 D	
				08/12 13:22 P M C F P SERVIDORES			
08/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	14.534,21 D	
				08/12 13:22 P M C F P SERVIDORES			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.810,58 D	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.101	1.553,16 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.553,16 C	0,00 C
12/12/2023		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	26.000,00 C	
				12/12 09:20 PREF MUN DE CRUZ FPM			
12/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	23.243,52 D	
				12/12 09:31 P M C F P SERVIDORES			
12/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	1.566,80 D	
				12/12 09:32 P M C F P SERVIDORES			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.189,68 D	0,00 C
13/12/2023		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	4.000,00 C	
				13/12 08:52 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
13/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.402	66,84 D	
				13/12 08:49 ELIZIO P B NT 6007744930			
13/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	3.347,13 D	
				13/12 08:53 JOAO APOLIANO FREITAS F			
13/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	700,97 D	
				13/12 10:36 ECF PREF MUN CRUZ			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	114,94 C	0,00 C
15/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.012.059	240,00 D	
				15/12 16:23 ARY CARDOSO BARRETO DA C			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	240,00 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	128,00 D	
				260 0007 039932747000113 39.932.747 MA			
18/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.113.527	12,00 D	
				Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140,00 C	0,00 C
19/12/2023		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.270	12.000,00 C	
				19/12 15:39 P M CRUZ COTA PARTE ICMS			
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.901	5.811,57 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.188,43 D	0,00 C
20/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.012.059	60,00 D	

20/12 11:40 ARY CARDOSO BARRETO DA C					
20/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.001	6.049,99 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.109,99 C 0,00 C
21/12/2023	4378	99015 870	Transferência recebida	554.378.000.006.067	5.000,00 C
21/12 09:44 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS					
21/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	552.793.000.088.324	1.500,00 D
21/12 09:45 ALFA CONTABILIDADE LTDA					
21/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.006.180	20,40 D
21/12 11:02 P M C F P SERVIDORES					
21/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.006.180	20,40 D
21/12 11:03 P M C F P SERVIDORES					
21/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.010.431	16,20 D
21/12 10:58 SINDICATO DOS SERVIDORES					
21/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.101	115,80 D
CAGECE					
21/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.102	1.135,34 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
21/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.191,86 D 0,00 C
22/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	551.010.000.031.596	1.500,00 D
22/12 13:05 FRANCISCO A VASCONCELOS					
22/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.500,00 C 0,00 C
27/12/2023	4378	99015 870	Transferência recebida	554.378.000.006.067	3.000,00 C
27/12 11:55 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS					
27/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.100.382	229,20 D
27/12 10:50 FORT SERVICE LTDA					
27/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	553.469.000.050.776	1.343,81 D
27/12 11:57 MARIA C S C SERVICOS					
27/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.009.943	337,70 D
27/12 10:51 ANA ROSALBA MUNIZ ME					
27/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.009.943	213,52 D
27/12 10:51 ANA ROSALBA MUNIZ ME					
27/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.701	1.135,34 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
27/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	259,57 C 0,00 C
28/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.801	1.135,34 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	898,54 D
033 4458 043943841000145 DINAMICA CONS					
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.004.775	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.045,88 C 0,00 C
29/12/2023	4378	99015 870	Transferência recebida	554.378.000.006.067	12.000,00 C
29/12 10:09 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS					
29/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.025.343	3.525,63 D
29/12 11:36 JOAO APOLIANO FREITAS F					
29/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.474,37 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

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

G3340515480072781
05/01/2024 16:38:00

Ciente

Agência 4378-8
Conta 10966-5 PMC AGRICULTURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	864,39			711,711965		
05/12/2023	APLICAÇÃO	84,66			69,633416	1,215795587	781,345381
06/12/2023	RESGATE	60,00			49,333055	1,216223076	732,012326
	Aplicação 20/11/2023	60,00			49,333055		
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.810,58			1.487,643427	1,217079286	2.219,655753
11/12/2023	RESGATE	1.553,16			1.275,689513	1,217490606	943,966240
	Aplicação 20/11/2023	263,79			216,663871		
	Aplicação 23/11/2023	15,87			13,032170		
	Aplicação 28/11/2023	526,79			432,682869		
	Aplicação 05/12/2023	84,79			69,633416		
	Aplicação 08/12/2023	661,92			543,677187		
12/12/2023	APLICAÇÃO	1.189,68			976,812282	1,217920804	1.920,778522
13/12/2023	RESGATE	114,94			94,340862	1,218347999	1.826,437660
	Aplicação 08/12/2023	114,94			94,340862		
15/12/2023	RESGATE	240,00			196,852051	1,219189734	1.629,585609
	Aplicação 08/12/2023	240,00			196,852051		
18/12/2023	RESGATE	140,00			114,792342	1,219593549	1.514,793267
	Aplicação 08/12/2023	140,00			114,792342		
19/12/2023	APLICAÇÃO	6.188,43			5.072,479340	1,220001026	6.587,272607
20/12/2023	RESGATE	6.109,99			5.006,510601	1,220408881	1.580,762006
	Aplicação 08/12/2023	656,56			537,980985		
	Aplicação 12/12/2023	1.192,11			976,812282		
	Aplicação 19/12/2023	4.261,32			3.491,717334		
21/12/2023	APLICAÇÃO	2.191,86			1.795,403750	1,220817323	3.376,165756
22/12/2023	RESGATE	1.500,00			1.228,272377	1,221227497	2.147,893379
	Aplicação 19/12/2023	1.500,00			1.228,272377		
27/12/2023	RESGATE	259,57			212,407157	1,222039800	1.935,486222
	Aplicação 19/12/2023	259,57			212,407157		
28/12/2023	RESGATE	2.045,88			1.673,597080	1,222444772	261,889142
	Aplicação 19/12/2023	171,24			140,082472		
	Aplicação 21/12/2023	1.874,64			1.533,514608		
29/12/2023	APLICAÇÃO	8.474,37			6.930,005807	1,222851789	7.191,894949
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.794,62			7.191,894949		7.191,894949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	864,39
APLICAÇÕES (+)	19.939,58
RESGATES (-)	12.023,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,19
SALDO ATUAL =	8.794,62

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 29/12/2023
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Sec.de Turismo, Indústria e Comércio

Ao(s) 29 (VINTE E NOVE) dia(s) do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 21.007,19 (VINTE E UM MIL SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

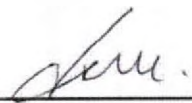
Org.: 34 Sec.de Turismo, Indústria e Comércio
 U.O.: 0801 Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio


Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
356	B.B 10.967-3 (TR/SETIC)	21.007,19
Total da Und.		21.007,19
Total da Unidade Gestora:		21.007,19

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 21.007,19 (VINTE E UM MIL SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 34	SETIC	U.O.: 0801	SETIC	356	B.B	10.967-3 (TR/SETIC)	Saldo Inicial:	21.007,19 / (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	1	Out	10967 -	21.007,19 (C)		0,00 (D)


 ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
 Contador


 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
 Tesoureiro


 MARCELO BRANDAO PESSOA
 Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3340515480072781
05/01/2024 17:06:58

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 10967-3PREF MUN CRUZ TURISMO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.501	771,11 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	771,11 C	0,00 C
08/12/2023		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	10.000,00 C	
				08/12 12:15 PREF MUN DE CRUZ FPM			
08/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	8.329,99 D	
				08/12 13:54 P M C F P SERVIDORES			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.670,01 D	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.101	771,11 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	771,11 C	0,00 C
12/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	7.745,32 D	
				12/12 09:42 P M C F P SERVIDORES			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.745,32 C	0,00 C
13/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	87,08 D	
				13/12 08:56 JOAO APOLIANO FREITAS F			
13/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	288,05 D	
				13/12 10:38 ECF PREF MUN CRUZ			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	375,13 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	296,62 D	
				104 1955 007663917000115 MUNICIPIO DE			
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.198.095	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	308,62 C	0,00 C
15/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.009.752	360,00 D	
				15/12 16:12 JOSE LEOMAR VASCONCELOS			
15/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.010.763	570,00 D	
				15/12 16:12 MARCELO B PESSOA			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	930,00 C	0,00 C
19/12/2023		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.270	7.000,00 C	
				19/12 15:39 P M CRUZ COTA PARTE ICMS			
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.901	3.269,70 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.730,30 D	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.001	3.269,70 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.269,70 C	0,00 C
21/12/2023		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	4.000,00 C	
				21/12 12:30 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
21/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	10,20 D	
				21/12 12:19 P M C F P SERVIDORES			
21/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	10,20 D	
				21/12 12:19 P M C F P SERVIDORES			
21/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	2.279,32 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2023		0000	13105	361 Pqto conta água	122.102	504,79 D	
				CAGECE			
21/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.103	771,11 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	424,38 D	0,00 C

26/12/2023	4378	99015 870	Transferência recebida	554.378.000.008.113	110.000,00 G
			26/12 12:23 PREF MUN DE CRUZ FPM		
26/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	551.622.000.115.803	8.370,50 D
			26/12 12:24 WEBTRIP AGENCIA DE VIAG		
26/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	80.000,00 D
			237 0564 011962967000170 CONSTRUTORA S		
26/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.135.666	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.617,50 D 0,00 C
27/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.701	771,11 D
			RECEBIMENTO TRIBUTOS		
27/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	771,11 C 0,00 C
28/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.801	771,11 D
			RECEBIMENTO TRIBUTOS		
28/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	771,11 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

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

G3340515480072781
05/01/2024 17:08:12

Ciente

Agência 4378-8
Conta 10967-3 PREF MUN CRUZ TURISMO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.227,77			7.597,874530		
05/12/2023	RESGATE	771,11			634,243132	1,215795587	6.963,631398
	Aplicação 20/10/2023	96,09			79,032732		
	Aplicação 25/10/2023	176,08			144,829981		
	Aplicação 10/11/2023	498,94			410,380419		
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.670,01			1.372,145610	1,217079286	8.335,777008
11/12/2023	RESGATE	771,11			633,360123	1,217490606	7.702,416885
	Aplicação 10/11/2023	92,53			76,003393		
	Aplicação 17/11/2023	678,58			557,356730		
12/12/2023	RESGATE	7.745,32			6.359,461120	1,217920804	1.342,955765
	Aplicação 17/11/2023	2.381,71			1.955,555876		
	Aplicação 20/11/2023	602,09			494,359697		
	Aplicação 30/11/2023	4.725,97			3.880,355702		
	Aplicação 08/12/2023	35,55			29,189845		
13/12/2023	RESGATE	375,13			307,900534	1,218347999	1.035,055231
	Aplicação 08/12/2023	375,13			307,900534		
14/12/2023	RESGATE	308,62			253,220566	1,218779361	781,834665
	Aplicação 08/12/2023	308,62			253,220566		
15/12/2023	RESGATE	930,00			762,801699	1,219189734	19,032966
	Aplicação 08/12/2023	930,00			762,801699		
19/12/2023	APLICAÇÃO	3.730,30			3.057,620379	1,220001026	3.076,653345
20/12/2023	RESGATE	3.269,70			2.679,184043	1,220408881	397,469302
	Aplicação 08/12/2023	23,23			19,032966		
	Aplicação 19/12/2023	3.246,47			2.660,151077		
21/12/2023	APLICAÇÃO	424,38			347,619575	1,220817323	745,088877
26/12/2023	APLICAÇÃO	21.617,50			17.695,555356	1,221634448	18.440,644233
27/12/2023	RESGATE	771,11			631,002362	1,222039800	17.809,641871
	Aplicação 19/12/2023	465,72			397,469302		
	Aplicação 21/12/2023	285,39			233,533060		
28/12/2023	RESGATE	771,11			630,793324	1,222444772	17.178,848547
	Aplicação 21/12/2023	139,46			114,086515		
	Aplicação 26/12/2023	631,65			516,706809		
29/12/2023	SALDO ATUAL	21.007,19			17.178,848547		17.178,848547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.227,77
APLICAÇÕES (+)	27.442,19
RESGATES (-)	15.713,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,44
SALDO ATUAL =	21.007,19 ✓

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 29/12/2023
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Assistência Social

Ao(s) 29 (VINTE E NOVE) dia(s) do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 2.781,64 (DOIS MIL SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

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


Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
151	BB.....11.295-X (BENEF.EVENTUAIS)	2.781,64
Total da Und.		2.781,64
Total da Unidade Gestora:		2.781,64


3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.781,64 (DOIS MIL SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 15	Fundo Muni	U.O.: 1101	FMAS	151	BB.....11.295-X (BENEF.EVENTUAIS)	Saldo Inicial:	2.781,64 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	1	Out	11295 -	2.781,64 (C)		0,00 (D)


 ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
 Contador


 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
 Tesoureiro


 CRISTIANE MARIA ALVES
 Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3320410547474191
04/01/2024 11:01:21

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 11295-XFUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.742.012	1.050,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.749.635	1.050,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.100,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G3360411198564811
04/01/2024 11:25:47

Cliente

Agência 4378-8
Conta 11295-X FMAS BENEF EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,13			0,245478		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,14			0,245478		0,245478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,14

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	661,96			543,532975		
01/12/2023	APLICAÇÃO	2.100,00			1.723.660887	1,218337096	2.267,193862
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.780,50			2.267,193862		2.267,193862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	661,96
APLICAÇÕES (+)	2.100,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,54
SALDO ATUAL =	2.780,50

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: 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: 01/01/2023 - 29/12/2023
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

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

Ao(s) 29 (VINTE E NOVE) dia(s) do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 179,55 (CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

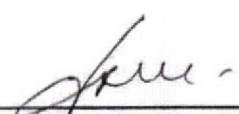
Org.: 26 Sec.de Agricultura,Pesca e Rec.Hidricos
 U.O.: 0501 Secretaria de Agricultura, Pesca e Rec. Hídricos

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
152	BB.....11.336-0 (TR/SEC.PESCA)	179,55
Total da Und.		179,55
Total da Unidade Gestora:		179,55


3. Total Geral (1 + 2) R\$: 179,55 (CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 26	SEC.AGRIC	U.O.: 0501	SEAGRI	152	BB.....11.336-0 (TR/SEC.PESCA)	Saldo Inicial:	179,55 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	1	Out	11336 -		179,55 (C)	0,00 (D)



 ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
 Contador



 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
 Tesoureiro



 RAIMUNDO BRANDÃO DE SOUSA
 Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3340515480072781
05/01/2024 16:36:40

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 11336-OPMC PESCA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G3340515480072781
05/01/2024 16:39:30

Cliente

Agência 4378-8
Conta 11336-0 PMC PESCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	178,32			146,826541		
29/12/2023	SALDO ATUAL	179,55			146,826541		146,826541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	179,55

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: 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: 01/01/2023 - 29/12/2023
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Sec.de Governo,Administração e Finanças

Ao(s) 29 (VINTE E NOVE) dia(s) do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 56,14 (CINQUENTA E SEIS REAIS E QUATORZE 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)	56,14
Total da Und.		56,14
Total da Unidade Gestora:		56,14

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 56,14 (CINQUENTA E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	SGAF	U.O.: 0101	SEGAF	158	BB.....11.572-X (PM CRUZ/AFM)		
						Saldo Inicial:	56,14 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	1	Out	11572 -		56,17 (C)	0,03 (C)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3320308552837061
03/01/2024 08:59:18

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 11572-XPM CRUZ -AFM
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G3320308552837061
03/01/2024 09:30:35

Cliente

Agência 4378-8
Conta 11572-X PM CRUZ -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Imp. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	55,73				12,063407		
29/12/2023	SALDO ATUAL	56,14				12,063407		12,063407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	56,14

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: 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: 01/01/2023 - 29/12/2023
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Assistência Social

Ao(s) 29 (VINTE E NOVE) dia(s) do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 18.268,10 (DEZOITO MIL DUZENTOS E SESENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS)

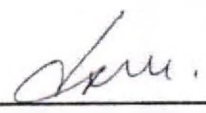
Org.: 15 **Fundo Municipal de Assistência Social**
 U.O.: 1101 **Fundo Municipal de Assistência Social**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
169	BB.....11.744-7 (TR/ASSIST. SOCIAL)	18.268,10
Total da Und.		18.268,10
Total da Unidade Gestora:		18.268,10


3. Total Geral (1 + 2) R\$: 18.268,10 (DEZOITO MIL DUZENTOS E SESENTA E OITO REAIS E DEZ 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:	18.268,10 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	1	Out	11744 -	18.268,10 (C)	0,00 (D)	



 ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
 Contador



 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
 Tesoureiro



 CRISTIANE MARIA ALVES
 Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3320410547474191
04/01/2024 11:01:49

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 11744-7SECRETARIA DE ASSISTENCIA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	6.000,00 C	
				04/12 11:40 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
04/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	1.485,00 D	
				04/12 11:54 JOSE DION FREITAS			
04/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	31,20 D	
				04/12 11:54 JOSE DION FREITAS			
04/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	915,00 D	
				04/12 11:55 JOSE DION FREITAS			
04/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	2.964,00 D	
				04/12 11:55 JOSE DION FREITAS			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	604,80 D	0,00 C
05/12/2023		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	12.000,00 C	
				05/12 14:20 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
05/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.230	760,00 D	
				05/12 14:23 CRISTIANE MARIA ALVES			
05/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.230	95,00 D	
				05/12 14:24 CRISTIANE MARIA ALVES			
05/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.230	95,00 D	
				05/12 14:24 CRISTIANE MARIA ALVES			
05/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.230	95,00 D	
				05/12 14:25 CRISTIANE MARIA ALVES			
05/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	9.513,00 D	
				05/12 14:23 JOSE DION FREITAS			
05/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.019.648	60,00 D	
				05/12 14:25 MARIA FATIMA S FEITOSA			
05/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.019.648	60,00 D	
				05/12 14:26 MARIA FATIMA S FEITOSA			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.501	1.042,05 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
05/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.502	235,45 D	
				VIVO CE			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44,50 D	0,00 C
06/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.005.840	60,00 D	
				06/12 10:27 ROGERIO INACIO TEIXEIRA			
06/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.011.102	60,00 D	
				06/12 10:27 RONIER DILSON BRANDAO			
06/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.014.512	60,00 D	
				06/12 10:28 MARIA S MARQUES FREITAS			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	180,00 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	186,50 D	
				260 0001 039932747000113 39.932.747 MA			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.070.244	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	198,50 C	0,00 C
08/12/2023		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	70.000,00 C	
				08/12 14:14 PREF MUN DE CRUZ FPM			
08/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	38.005,69 D	
				08/12 14:15 P M C F P SERVIDORES			
08/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	23.575,40 D	
				08/12 14:21 P M C F P SERVIDORES			

08/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.006.180	6.924,00 D
			08/12 14:25 P M C F P SERVIDORES		
08/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.494,91 D 0,00 C
11/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.101	1.050,60 D
			RECEBIMENTO TRIBUTOS		
11/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.102	454,82 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
11/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.505,42 C 0,00 C
12/12/2023	4378	99015 870	Transferência recebida	554.378.000.006.067	15.000,00 C
			12/12 16:13 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS		
12/12/2023	4378	99015 870	Transferência recebida	554.378.000.006.113	75.000,00 C
			12/12 10:11 PREF MUN DE CRUZ FPM		
12/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	551.010.000.032.402	167,08 D
			12/12 16:34 ELIZIO P B NT 6007744930		
12/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	551.010.000.032.402	50,13 D
			12/12 16:34 ELIZIO P B NT 6007744930		
12/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.001.022	1.500,00 D
			12/12 10:21 SOCI AMP ED INF CRUZ C		
12/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.006.180	40.594,16 D
			12/12 10:22 P M C F P SERVIDORES		
12/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.006.180	22.927,78 D
			12/12 10:34 P M C F P SERVIDORES		
12/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.006.180	6.983,82 D
			12/12 10:41 P M C F P SERVIDORES		
12/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.025.343	7.064,62 D
			12/12 16:33 JOAO APOLIANO FREITAS F		
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.500,00 D
			237 0564 038662785000130 GONCALVES SAN		
12/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	3.232,98 D
			104 0748 033439249000157 PINTO MARTINS		
12/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.179.784	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.179.785	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.955,43 D 0,00 C
13/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.031.027.100	1.161,91 D
			13/12 12:16 ECF PREF MUN CRUZ		
13/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.161,91 C 0,00 C
14/12/2023	4378	99015 870	Transferência recebida	554.378.000.006.270	3.000,00 C
			14/12 13:10 P M CRUZ COTA PARTE ICMS		
14/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.007.342	1.500,00 D
			14/12 13:26 MARIA LUCIDIA MUNIZ		
14/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	201,99 D
			104 1955 007663917000115 MUNICIPIO DE		
14/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.198.096	12,00 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.286,01 D 0,00 C
15/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	553.956.000.006.324	60,00 D
			15/12 16:19 NADIA HERLAINE M URSULIN		
15/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.006.230	95,00 D
			15/12 16:20 CRISTIANE MARIA ALVES		
15/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.501	520,65 D
			DAE ESTADO CEARA		
15/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.502	104,13 D
			DAE ESTADO CEARA		
15/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	779,78 C 0,00 C
19/12/2023	4378	99015 870	Transferência recebida	554.378.000.006.270	38.000,00 C
			19/12 15:39 P M CRUZ COTA PARTE ICMS		
19/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.901	36.166,90 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	2.000,00 D
			104 4549 017338570000199 WONICLEY ALVE		
19/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.903	1.229,63 D
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA		
19/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.904	29,57 D

RECEBIMENTO TRIBUTOS				
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.256.049	12,00 D
Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.438,10 C 0,00 C
20/12/2023	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	40.000,00 C
20/12 11:07 PREF MUN DE CRUZ FPM				
20/12/2023	4378	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.088.324	3.300,00 D
20/12 17:00 ALFA CONTABILIDADE LTDA				
20/12/2023	4378	99015 470 Transferência enviada	553.956.000.006.324	480,00 D
20/12 11:48 NADIA HERLAINE M URSULIN				
20/12/2023	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.230	95,00 D
20/12 11:45 CRISTIANE MARIA ALVES				
20/12/2023	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.230	95,00 D
20/12 11:47 CRISTIANE MARIA ALVES				
20/12/2023	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.008.649	60,00 D
20/12 11:47 MARIA APARECIDA DA MOTA				
20/12/2023	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.013.094	60,00 D
20/12 11:46 ANTONIA R R OLIVEIRA				
20/12/2023	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.013.201	60,00 D
20/12 11:46 JOSIANE E V ALBUQUERQUE				
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.001	35.543,26 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.002	230,43 D
DARF - 07.663.917/0001-15 -3703				
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76,31 D 0,00 C
21/12/2023	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.270	5.000,00 C
21/12 11:24 P M CRUZ COTA PARTE ICMS				
21/12/2023	4378	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.039.642	46,01 D
21/12 10:25 AFFINITY A B LTDA				
21/12/2023	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	221,00 D
21/12 11:01 P M C F P SERVIDORES				
21/12/2023	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	224,40 D
21/12 11:30 P M C F P SERVIDORES				
21/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.101	372,19 D
COELCE CIA ENERGETICA CE				
21/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.102	111,60 D
CAGECE				
21/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.103	117,90 D
CAGECE				
21/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.104	112,65 D
CAGECE				
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.105	1.163,43 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS				
21/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.630,82 D 0,00 C
22/12/2023	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	10.000,00 C
22/12 12:28 PREF MUN DE CRUZ FPM				
22/12/2023	4378	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.031.596	1.000,00 D
22/12 13:08 FRANCISCO A VASCONCELOS				
22/12/2023	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.007.342	1.500,00 D
22/12 13:09 MARIA LUCIDIA MUNIZ				
22/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.500,00 D 0,00 C
26/12/2023	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	15.000,00 C
26/12 11:41 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS				
26/12/2023	4378	99015 470 Transferência enviada	551.622.000.115.803	2.301,25 D
26/12 14:50 WEBTRIP AGENCIA DE VIAG				
26/12/2023	4378	99015 470 Transferência enviada	553.469.000.050.776	1.735,86 D
26/12 11:57 MARIA C S C SERVICOS				
26/12/2023	4378	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	5.956,72 D
26/12 12:02 7SERV GESTAO DE VEICULOS				
26/12/2023	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	635,00 D
26/12 11:58 JOSE DION FREITAS				
26/12/2023	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	1.485,00 D
26/12 11:58 JOSE DION FREITAS				
26/12/2023	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.011.453	1.352,00 D
26/12 11:58 JOSE DION FREITAS				

26/12/2023	4378	99015	470	Transferência enviada	554.378.000.011.453	1.485,00	D
				26/12 11:59 JOSE DION FREITAS			
26/12/2023	4378	99015	470	Transferência enviada	554.378.000.011.453	1.560,00	D
				26/12 12:00 JOSE DION FREITAS			
26/12/2023	4378	99015	470	Transferência enviada	554.378.000.011.453	1.485,00	D
				26/12 12:00 JOSE DION FREITAS			
26/12/2023	4378	99015	470	Transferência enviada	554.378.000.011.453	1.485,00	D
				26/12 12:01 JOSE DION FREITAS			
26/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	4.480,83	C 0,00 C
27/12/2023	4378	99015	470	Transferência enviada	553.880.000.025.348	406,67	D
				27/12 12:49 COSTA L C R LTDA			
27/12/2023	0000	13105	375	Impostos	122.701	1.258,36	D
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
27/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	1.665,03	C 0,00 C
28/12/2023	4378	99015	870	Transferência recebida	554.378.000.006.067	15.000,00	C
				28/12 09:55 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
28/12/2023	4378	99015	870	Transferência recebida	554.378.000.006.270	10.000,00	C
				28/12 11:37 P M CRUZ COTA PARTE ICMS			
28/12/2023	4378	13317	002	Cheque	850.186	5.391,00	D
				28/12 00:00 CRUZ CE			
28/12/2023	4378	99015	470	Transferência enviada	551.166.000.026.693	6.682,48	D
				28/12 10:57 UBR COM ALIM CARNES LTDA			
28/12/2023	4378	99015	470	Transferência enviada	552.793.000.082.513	4.775,33	D
				28/12 10:57 EXP CONSULTORIA LTDA			
28/12/2023	0000	13105	375	Impostos	122.801	996,60	D
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
28/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.154,59	D 0,00 C
29/12/2023	4378	99015	870	Transferência recebida	554.378.000.006.067	20.000,00	C
				29/12 10:09 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
29/12/2023	4378	99015	870	Transferência recebida	554.378.000.025.343	1.326,00	C
				29/12 18:30 JOAO APOLIANO FREITAS F			
29/12/2023	4378	99015	470	Transferência enviada	554.378.000.005.840	60,00	D
				29/12 15:20 ROGERIO INACIO TEIXEIRA			
29/12/2023	4378	99015	470	Transferência enviada	554.378.000.009.086	60,00	D
				29/12 15:20 MARIA ROSENILDA FARIAS			
29/12/2023	4378	99015	470	Transferência enviada	554.378.000.009.086	60,00	D
				29/12 15:22 MARIA ROSENILDA FARIAS			
29/12/2023	4378	99015	470	Transferência enviada	554.378.000.009.432	86,64	D
				29/12 11:32 ALLAN HERISSON NASCIMENT			
29/12/2023	4378	99015	470	Transferência enviada	554.378.000.011.102	60,00	D
				29/12 15:21 RONIER DILSON BRANDAO			
29/12/2023	4378	99015	470	Transferência enviada	554.378.000.011.453	2.704,00	D
				29/12 11:25 JOSE DION FREITAS			
29/12/2023	4378	99015	470	Transferência enviada	554.378.000.011.453	1.485,00	D
				29/12 11:31 JOSE DION FREITAS			
29/12/2023	4378	99015	470	Transferência enviada	554.378.000.011.453	1.456,00	D
				29/12 11:32 JOSE DION FREITAS			
29/12/2023	4378	99015	470	Transferência enviada	554.378.000.014.512	60,00	D
				29/12 15:22 MARIA S MARQUES FREITAS			
29/12/2023	4378	99015	470	Transferência enviada	554.378.000.025.343	7.105,01	D
				29/12 11:21 JOAO APOLIANO FREITAS F			
29/12/2023	4378	99015	470	Transferência enviada	554.378.000.025.343	1.326,00	D
				29/12 11:23 JOAO APOLIANO FREITAS F			
29/12/2023	4378	99015	120	Transferido para Poupança	554.378.510.013.113	60,00	D
				29/12 15:18 GEOLANDIA M S FREITAS			
29/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.803,35	D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360411198564811
04/01/2024 11:26:39

Ciente	
Agência	4378-8
Conta	11744-7 SECRETARIA DE ASSISTENCIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	110,20			90,738038			
04/12/2023	APLICAÇÃO	604,80			497,625336	1,215372201	588,363374	
05/12/2023	APLICAÇÃO	44,50			36,601547	1,215795587	624,964921	
06/12/2023	RESGATE	180,00			147,999165	1,216223076	476,965756	
	Aplicação 23/11/2023	110,36			90,738038			
	Aplicação 04/12/2023	69,64			57,261127			
07/12/2023	RESGATE	198,50			163,152723	1,216651469	313,813033	
	Aplicação 04/12/2023	198,50			163,152723			
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.494,91			1.228,276593	1,217079286	1.542,089626	
11/12/2023	RESGATE	1.505,42			1.236,494141	1,217490606	305,595485	
	Aplicação 04/12/2023	337,50			277,211486			
	Aplicação 05/12/2023	44,56			36,601547			
	Aplicação 08/12/2023	1.123,36			922,681108			
12/12/2023	APLICAÇÃO	1.955,43			1.605,547744	1,217920804	1.911,143229	
13/12/2023	RESGATE	1.161,91			953,676619	1,218347999	957,466610	
	Aplicação 08/12/2023	372,32			305,595485			
	Aplicação 12/12/2023	789,59			648,081134			
14/12/2023	APLICAÇÃO	1.286,01			1.055,162272	1,218779361	2.012,628882	
15/12/2023	RESGATE	779,78			639,588719	1,219189734	1.373,040163	
	Aplicação 12/12/2023	779,78			639,588719			
19/12/2023	RESGATE	1.438,10			1.178,769501	1,220001026	194,270662	
	Aplicação 12/12/2023	387,81			317,877891			
	Aplicação 14/12/2023	1.050,29			860,891610			
20/12/2023	APLICAÇÃO	76,31			62,528224	1,220408881	256,798886	
21/12/2023	APLICAÇÃO	2.630,82			2.154,966144	1,220817323	2.411,765030	
22/12/2023	APLICAÇÃO	7.500,00			6.141,361882	1,221227497	8.553,126912	
26/12/2023	RESGATE	4.480,83			3.667,897551	1,221634448	4.885,229361	
	Aplicação 14/12/2023	237,33			194,270662			
	Aplicação 20/12/2023	76,39			62,528224			
	Aplicação 21/12/2023	2.632,58			2.154,966144			
	Aplicação 22/12/2023	1.534,53			1.256,132521			
27/12/2023	RESGATE	1.665,03			1.362,500632	1,222039800	3.522,728729	
	Aplicação 22/12/2023	1.665,03			1.362,500632			
28/12/2023	APLICAÇÃO	7.154,59			5.852,689760	1,222444772	9.375,418489	
29/12/2023	APLICAÇÃO	6.803,35			5.563,511507	1,222851789	14.938,929996	
29/12/2023	SALDO ATUAL	18.268,10			14.938,929996		14.938,929996	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	110,20
APLICAÇÕES (+)	29.550,72
RESGATES (-)	11.409,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,75
SALDO ATUAL =	18.268,10 /

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 29/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde

Ao(s) 29 (VINTE E NOVE) dia(s) do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 40.378,43 (QUARENTA MIL TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)

Org.:	13	Fundo Municipal de Saúde					Saldo R\$
U.O.:	1001	Fundo Municipal de Saúde					
Cód. Conta	Nomenclatura						
182	BB.....	11.981-4 (PMC ESTRUTURAÇÃO CAF)					40.378,43
						Total da Und.	40.378,43
						Total da Unidade Gestora:	40.378,43

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 40.378,43 (QUARENTA MIL TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	13	FMS	U.O.:	1001	FMS	182	BB.....11.981-4 (PMC ESTRUTURAÇÃO		
								Saldo Inicial:	40.378,43 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	1		Cut	11981 -	40.378,43 (C)		0,00 (D)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

ANTONIO GLAUBER SALES JUNIOR

Ordenador



Extrato de Conta Corrente

G33340515480072781
05/01/2024 15:54:27

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 11981-4PMC ESTRUTURACAO CAF
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G3340515480072781
05/01/2024 15:59:59

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	11981-4 PMC ESTRUTURACAO CAF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	34.146,01			7.391,233618		
29/12/2023	SALDO ATUAL	34.399,23			7.391,233618		7.391,233618

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	34.146,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	253,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	253,22
SALDO ATUAL =	34.399,23

Valor da Cota	
30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade	
No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3340515480072781
05/01/2024 16:04:25

Dados consultados

Agência 4378-8
Conta 11981-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZ
Período 01/12/2023 a 29/12/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		5.000,00
29/12		Rendimento mensal	- 1100880333822	
		valor juros		48,90
29/12		Saldo final		
		valor capital		5.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2023	5000,00	659,80	0,00	5659,80
31/07/2023	5000,00	715,60	0,00	5715,60
31/08/2023	5000,00	775,40	0,00	5775,40
29/09/2023	5000,00	827,20	0,00	5827,20
31/10/2023	5000,00	880,70	0,00	5880,70
30/11/2023	5000,00	930,30	0,00	5930,30
29/12/2023	5000,00	979,20	0,00	5979,20

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. depósito	Rend.bruto
29/12	1100880333822	979,20

Transação efetuada com sucesso por: J8268326 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria 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: 01/01/2023 - 29/12/2023
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Educação

Ao(s) 29 (VINTE E NOVE) dia(s) do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 773,50 (SETECENTOS E SETENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

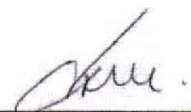
Org.: 11 Fundo Municipal de Educação
 U.O.: 0901 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
184	BB.....12.140-1 (BRASIL CARINHOSO)	773,50
	Total da Und.	773,50
	Total da Unidade Gestora:	773,50


3. Total Geral (1 + 2) R\$: 773,50 (SETECENTOS E SETENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	FME	U.O.:	FME	184	BB.....12.140-1 (BRASIL CARINHOSO)	Saldo Inicial:	773,50 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	1	Out	12140 -	773,50 (C)	0,00 (D)	



 ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
 Contador



 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
 Tesoureiro



 RAIMUNDO OTAVIO DA MOTA
 Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3330409454379011
04/01/2024 09:58:48

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 12140-1PM CRUZ-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	29.641,89 D	
				FNDE			
06/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.641,89 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G3330409454379011
04/01/2024 10:15:42

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	12140-1 PM CRUZ-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pr	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	30.364,92				6.572,778459			
06/12/2023	RESGATE	29.641,89				6.406,579790	4,626788547	166,198669	
	Aplicação 13/10/2016	733,33				158,495477			
	Aplicação 26/12/2017	28.908,56				6.248,084313			
29/12/2023	SALDO ATUAL	773,50				166,198669		166,198669	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	30.364,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.641,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,47
SALDO ATUAL =	773,50

Valor da Cota	
30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade	
No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: 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: 01/01/2023 - 29/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Ao(s) 29 (VINTE E NOVE) dia(s) do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

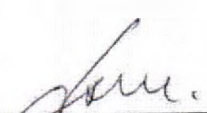
2. Em Banco R\$: 31,25 (TRINTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)


Org.: 17 Fundo Municipal de Previdência de Cruz
U.O.: 1201 Fundo Municipal de Previdência de Cruz

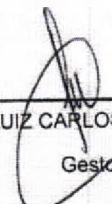
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
270	BB.....12.228-9 (B.B 12.228-9)	31,25
	Total da Und.	31,25
	Total da Unidade Gestora:	31,25

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 31,25 (TRINTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias
Não Existem Conciliações Bancárias


ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro


LUIZ CARLOS MUNIZ
Gestor

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338020758088767012
02/01/2024 08:09:24

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 12228-8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.744,85 C
12/12/2023		4378	90015	870 Transferência recebida 12/12 10.06 I P SERVIDORES MUN CRUZ	554.378.000.007.976	346.988,54 C	
12/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.538	80.528,83 D	
12/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.539	20.447,95 D	
12/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.540	198.193,98 D	
12/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.541	67.824,80 D	1.744,85 C
28/12/2023		4378	90015	870 Transferência recebida 28/12 10.18 I P SERVIDORES MUN CRUZ	554.378.000.007.976	101.988,54 C	
28/12/2023		4378	90015	870 Transferência recebida 28/12 10.18 I P SERVIDORES MUN CRUZ	554.378.000.008.552	245.000,00 C	
28/12/2023		4378	90015	470 Transferência enviada 28/12 11.57 CONTA CONVENIO PREVICRUZ	554.378.000.013.646	5.394,49 D	
28/12/2023		4378	90015	470 Transferência enviada 28/12 11:57 CONTA CONVENIO PREVICRUZ	554.378.000.013.648	3.916,13 D	
28/12/2023		4378	90015	470 Transferência enviada 28/12 11:57 CONTA CONVENIO PREVICRUZ	554.378.000.013.648	12.190,85 D	
28/12/2023		4378	90015	470 Transferência enviada 28/12 11.57 CONTA CONVENIO PREVICRUZ	554.378.000.013.646	853,33 D	
28/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.439	55.212,83 D	
28/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.440	19.584,62 D	
28/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.441	185.825,82 D	
28/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.442	63.908,67 D	1.744,85 C
28/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/12/2023	813.630.700.040.236	142,80 D	
28/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/12/2023	813.630.700.040.237	57,80 D	
28/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/12/2023	813.630.700.040.238	217,80 D	
28/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/12/2023	813.630.700.040.239	153,00 D	
28/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/12/2023	823.630.802.124.518	142,80 D	
28/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/12/2023	823.630.802.124.519	57,80 D	
28/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/12/2023	823.630.802.124.520	217,80 D	
28/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/12/2023	823.630.802.124.521	153,00 D	
28/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/12/2023	823.630.802.132.220	142,80 D	

			Cobrança referente 13/12/2023				
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.132.221	57,80 D		
			Cobrança referente 13/12/2023				
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.132.222	217,60 D		
			Cobrança referente 13/12/2023				
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.132.223	153,00 D	31,25 C	
			Cobrança referente 13/12/2023				
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			31,25 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 36521630 LUIZ CARLOS MUIIZ

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 29/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Ao(s) 29 (VINTE E NOVE) dia(s) do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 1.550,30 (UM MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS)


Org.: 17 Fundo Municipal de Previdência de Cruz
U.O.: 1201 Fundo Municipal de Previdência de Cruz

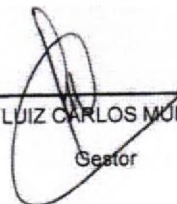
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
271	BB.....12.229-7 (B.B 12.229-7)	1.550,30
	Total da Und.	1.550,30
	Total da Unidade Gestora:	1.550,30

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.550,30 (UM MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias
Não Existem Conciliações Bancárias


ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro


LUIZ CARLOS MUNIZ
Gestor

Visualizar Post agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338020758088767013
02/01/2024 08:10:28

Ciente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 12229-7 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.470,28 C
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.601	2.171,90 D	2.298,38 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2023		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	7.000,00 C	
				12/12 08:20 PREF MUN DE CRUZ FPM			
12/12/2023		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.007.976	8.980,03 C	
				12/12 10:08 I P SERVIDORES MUN CRUZ			
12/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.537	5.250,99 D	
12/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.201	8.980,03 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
12/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.202	771,11 D	3.278,28 C
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
14/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.401	2.171,90 D	1.104,38 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	254,88 D	840,50 C
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2023		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.270	8.000,00 C	8.840,50 C
				21/12 11:24 P M CRUZ COTA PARTE ICMS			
22/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.068.324	1.875,00 D	
				22/12 11:32 ALFA CONTABILIDADE LTDA			
22/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.458	952,00 D	
				22/12 11:32 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
22/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.007.342	571,20 D	
				22/12 11:32 MARIA LUCIDIA MUNIZ			
22/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	1.923,04 D	3.528,26 C
				LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
28/12/2023		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	10.000,00 C	
				28/12 10:04 PREF MUN DE CRUZ FPM			
28/12/2023		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.007.976	8.980,03 C	
				28/12 10:18 I P SERVIDORES MUN CRUZ			
28/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.037.932	3.141,80 D	
				28/12 11:57 A C A F MERCADOLOGIA LTD			
28/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.438	5.250,99 D	
28/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	285,80 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.802	1.117,87 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.803	8.980,03 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.804	2.171,90 D	1.560,50 C

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Crédi Conta	813.630.700.040.240	3,40 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Crédi Conta	823.630.802.124.522	3,40 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Crédi Conta	823.630.802.132.224	3,40 D	1.550,30 C
			Cobrança referente 13/12/2023			
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			1.550,30 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JBS21830 LUIZ CARLOS MUIJIZ

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 29/12/2023
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde

Ao(s) 29 (VINTE E NOVE) dia(s) do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 38.770,01 (TRINTA E OITO MIL SETECENTOS E SETENTA REAIS E UM CENTAVO)

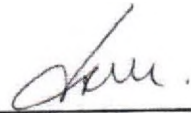
Org.: 13 Fundo Municipal de Saúde
 U.O.: 1001 Fundo Municipal de Saúde


Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
188	BB.....12.507-5 (FNS - PMAQ)	38.770,01
Total da Und.		38.770,01
Total da Unidade Gestora:		38.770,01


3. Total Geral (1 + 2) R\$: 38.770,01 (TRINTA E OITO MIL SETECENTOS E SETENTA REAIS E UM CENTAVO)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 13	FMS	U.O.: 1001	FMS	188	BB.....12.507-5 (FNS - PMAQ)		
						Saldo Inicial:	38.770,01 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	1	Out	12507 -	38.770,01 (C)	0,00 (D)


 ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
 Contador


 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
 Tesoureiro


 ANTONIO GLAUBER SALES JUNIOR
 Ordenador



Extrato de Conta Corrente

G3340515480072781
05/01/2024 15:54:57

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 12507-5FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	História	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G3340515480072781
05/01/2024 16:00:38

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	12507-5 PMC/FMS/PMAQ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	32.549,44			7.045.638834		
29/12/2023	SALDO ATUAL	32.790,81			7.045.638834		7.045,638834

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	32.549,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	241,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241,37
SALDO ATUAL =	32.790,81

Valor da Cota	
30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade	
No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3340515480072781
05/01/2024 16:05:18

Dados consultados

Agência 4378-8
Conta 12507-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZ
Período 01/12/2023 a 29/12/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11	Saldo anterior		
	valor capital		5.000,00
29/12	Rendimento mensal	- 0300880333906	
	valor juros		48,90
29/12	Saldo final		
	valor capital		5.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2023	5000,00	659,80	0,00	5659,80
31/07/2023	5000,00	715,60	0,00	5715,60
31/08/2023	5000,00	775,40	0,00	5775,40
29/09/2023	5000,00	827,20	0,00	5827,20
31/10/2023	5000,00	880,70	0,00	5880,70
30/11/2023	5000,00	930,30	0,00	5930,30
29/12/2023	5000,00	979,20	0,00	5979,20

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
29/12	0300880333906	979,20

Transação efetuada com sucesso por: 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: 01/01/2023 - 29/12/2023
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Ao(s) 29 (VINTE E NOVE) dia(s) do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 1.671.115,60 (UM MILHAO SEISCENTOS E SETENTA E UM MIL CENTO E QUINZE REAIS E SESENTA CENTAVOS)

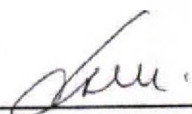
Org.: 4 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
 U.O.: 0401 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
189	BB.....12.510-5 (ESGOTAMENTO SANITARI))	1.671.115,60
	Total da Und.	1.671.115,60
	Total da Unidade Gestora:	1.671.115,60


3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.671.115,60 (UM MILHAO SEISCENTOS E SETENTA E UM MIL CENTO E QUINZE REAIS E SESENTA CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	SEINFRA	189	BB.....12.510-5 (ESGOTAMENTO		
					Saldo Inicial:	1.671.115,60	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	1	Out	12510 -	1.671.115,60	(C)	0,00 (D)



 ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
 Contador



 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
 Tesoureiro



 ALBANO WILLIAM FREITAS SILVEIRA
 Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3370514226082131
05/01/2024 14:29:30

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 12510-5PM -CRUZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		4378	99015 870	Transferência recebida 14/12 16:11 P M CRUZ COTA PARTE ICMS	554.378.000.006.270	24.100,00 C	
14/12/2023		4378	99015 470	Transferência enviada 14/12 16:25 PUCON CONSTRUCOES LTDA -	553.881.000.018.631	355.990,13 D	
14/12/2023		0000	13105 375	Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	121.401	4.653,47 D	
14/12/2023		0000	13105 375	Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	121.402	5.816,83 D	
14/12/2023		0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.403	21.328,39 D	
14/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	363.688,82 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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

G3370514226082131
05/01/2024 14:37:36

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	12510-5 PM /CRUZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Com.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.022.147,58				1.664.976,627913		
14/12/2023	RESGATE	363.688,82				298.404,150610	1.218779361	1.366.572,477303
	Aplicação 16/03/2023	363.688,82				298.404,150610		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.671.115,60				1.366.572,477303		1.366.572,477303

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.022.147,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	363.688,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.656,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.656,84
SALDO ATUAL =	1.671.115,60

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: 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: 01/01/2023 - 29/12/2023
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Assistência Social

Ao(s) 29 (VINTE E NOVE) dia(s) do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 9,10 (NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS)

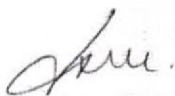
Org.: 15 **Fundo Municipal de Assistência Social**
 U.O.: 1101 **Fundo Municipal de Assistência Social**


Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
191	BB.....12.617-9 (PMC - FNAS/ACESSUAS)	9,10
Total da Und.		9,10
Total da Unidade Gestora:		9,10

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 9,10 (NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 15	Fundo Muni	U.O.: 1101	FMAS	191	BB.....12.617-9 (PMC -	Saldo Inicial:	9,10 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	1	Out	12617 -		9,10 (C)	0,00 (D)


 ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
 Contador


 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
 Tesoureiro


 CRISTIANE MARIA ALVES
 Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3320410547474191
04/01/2024 11:02:32

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 12617-9CRUZACESUASTRAB
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

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

G3360411198564811
04/01/2024 11:27:29

Cliente

Agência 4378-8
Conta 12617-9 CRUZACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9,03			1.955280		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9,10			1.955280		1,955280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	9,10

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: 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: 01/01/2023 - 29/12/2023
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Assistência Social

Ao(s) 29 (VINTE E NOVE) dia(s) do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 4.396,82 (QUATRO MIL TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

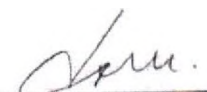
Org.: 15 Fundo Municipal de Assistência Social
 U.O.: 1101 Fundo Municipal de Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
192	BB.....12.618-7 (BENEFIC PREST CONTIN))	4.396,82
Total da Und.		4.396,82
Total da Unidade Gestora:		4.396,82

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 4.396,82 (QUATRO MIL TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 15	Fundo Muni	U.O.: 1101	FMAS	192	BB.....12.618-7 (BENEFIC PREST		
						Saldo Inicial:	4.396,82 (D)
c. Inf.	Aplicacao Financeira	1		Out	12618 -	4.396,82 (C)	0,00 (D)


 ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
 Contador


 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
 Tesoureiro


 CRISTIANE MARIA ALVES
 Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3320410547474191
04/01/2024 11:03:02

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 12618-7CRUZBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G3360411198564811
04/01/2024 11:28:10

Cliente

Agência 4378-8
Conta 12618-7 CRUZBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Imp. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor	Saldo
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.364,45				944,727839		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.396,82				944,727839		944,727839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.364,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,37
SALDO ATUAL =	4.396,82

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: 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: 01/01/2023 - 29/12/2023
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Assistência Social

Ao(s) 29 (VINTE E NOVE) dia(s) do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 0,10 (DEZ CENTAVOS)

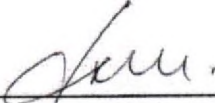
Org.: 15 **Fundo Municipal de Assistência Social**
 U.O.: 1101 **Fundo Municipal de Assistência Social**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
193	BB.....12.619-5 (PMC - FNAS/AEPETI)	0,10
	Total da Und.	0,10
	Total da Unidade Gestora:	0,10


3. Total Geral (1 + 2) R\$: 0,10 (DEZ 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:	0,10 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	1		Out	12619 -	0,10 (C)	0,00 (D)



 ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
 Contador



 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
 Tesoureiro



 CRISTIANE MARIA ALVES
 Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3320410547474191
04/01/2024 11:03:33

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 12619-5CRUZAEPETI
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G3360411198564811
04/01/2024 11:28:52

Cliente

Agência 4378-8
Conta 12619-5 CRUZAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,10			0.021031		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,10			0.021031		0,021031

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: 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: 01/01/2023 - 29/12/2023
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Assistência Social

Ao(s) 29 (VINTE E NOVE) dia(s) do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 89.838,08 (OITENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITO CENTAVOS)

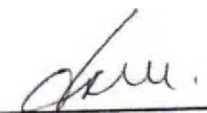
Org.: 15 Fundo Municipal de Assistência Social
 U.O.: 1101 Fundo Municipal de Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
365	B.B 12.620-9 (12620-9 FNAS GBF)	89.838,08
Total da Und.		89.838,08
Total da Unidade Gestora:		89.838,08


3. Total Geral (1 + 2) R\$: 89.838,08 (OITENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITO 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:	89.838,08 (D)
C. Inf.	Aplicacao	Financeira	1	Out	12620 -	89.838,08 (C)	0,00 (D)	



 ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
 Contador



 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
 Tesoureiro



 CRISTIANE MARIA ALVES
 Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3320410547474191
04/01/2024 11:04:08

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 12620-9CRUZBL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	2.442,00 D	
				12/12 10:24 P M C F P SERVIDORES			
12/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	4.534,29 D	
				12/12 10:40 P M C F P SERVIDORES			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.976,29 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.118.000.052	11.531,69 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.531,69 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G3360411198564811
04/01/2024 11:29:33

Cliente

Agência 4378-8
Conta 12620-9 CRUZBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	84.718,26			69.754,514449		
12/12/2023	RESGATE	6.976,29			5.728,032543	1,217920804	64.026,481906
	Aplicação 21/06/2023	6.976,29			5.728,032543		
26/12/2023	APLICAÇÃO	11.531,69			9.439,558633	1,221634448	73.466,040539
29/12/2023	SALDO ATUAL	89.838,08			73.466,040539		73.466,040539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.718,26
APLICAÇÕES (+)	11.531,69
RESGATES (-)	6.976,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	564,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	564,42
SALDO ATUAL =	89.838,08

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: 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: 01/01/2023 - 29/12/2023
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Assistência Social

Ao(s) 29 (VINTE E NOVE) dia(s) do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 2.412,83 (DOIS MIL QUATROCENTOS E DOZE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS)

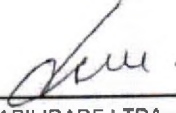
Org.: 15 **Fundo Municipal de Assistência Social**
 U.O.: 1101 **Fundo Municipal de Assistência Social**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
195	BB.....12.621-7 (PMC - FNAS/BL G/SUAS)	2.412,83
Total da Und.		2.412,83
Total da Unidade Gestora:		2.412,83


3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.412,83 (DOIS MIL QUATROCENTOS E DOZE REAIS E OITENTA E TRES 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:	2.412,83 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	1		Out	12621 -	2.412,83 (C)	0,00 (D)



 ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
 Contador



 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
 Tesoureiro



 CRISTIANE MARIA ALVES
 Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3320410547474191
04/01/2024 11:04:39

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 12621-7CRUZBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G336041198564811
04/01/2024 11:30:21

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	12621-7 CRUZBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.396,40			1.973,121163		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.412,83			1.973,121163		1.973,121163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.396,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,43
SALDO ATUAL =	2.412,83

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: 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: 01/01/2023 - 29/12/2023
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Assistência Social

Ao(s) 29 (VINTE E NOVE) dia(s) do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

- 1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
- 2. Em Banco R\$: 29.981,04 (VINTE E NOVE MIL NOVECENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS)

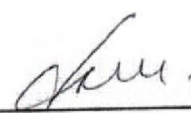


Org.: 15	Fundo Municipal de Assistência Social	
U.O.: 1101	Fundo Municipal de Assistência Social	

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
197	BB.....12.623-3 (PMC - FNAS - BL PSB)	29.981,04
	Total da Und.	29.981,04
	Total da Unidade Gestora:	29.981,04

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 29.981,04 (VINTE E NOVE MIL NOVECENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUATRO 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:	29.981,04 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	1	Out	12623 -	29.981,04 (C)	0,00 (D)

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



Extrato de Conta Corrente

G3320410547474191
04/01/2024 11:05:09

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 12623-3CRUZBL PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.104.000.053	6.619,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.300.000.053	16.942,08 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	552.851.000.017.485	1.381,36 D	
				01/12 12:24 VICENTE DE PAULO DA ROCH			
01/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.050.776	951,11 D	
				01/12 12:23 MARIA C S C SERVICOS			
01/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.010.414	1.530,00 D	
				01/12 12:24 JOSE ARRILSON DO NASCIME			
01/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.010.414	468,00 D	
				01/12 12:24 JOSE ARRILSON DO NASCIME			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	7.568,99 D	
				033 4458 043943841000145 DINAMICA CONS			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.405,62 D	
				033 4458 043943841000145 DINAMICA CONS			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	535,29 D	
				033 4458 043943841000145 DINAMICA CONS			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	1.663,89 D	
				033 4458 043943841000145 DINAMICA CONS			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.057,05 D	0,00 C
12/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	5.121,74 D	
				12/12 10:23 P M C F P SERVIDORES			
12/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	3.105,00 D	
				12/12 10:26 P M C F P SERVIDORES			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.226,74 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.156.000.053	16.942,08 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.668.000.053	6.732,92 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	552.851.000.017.485	1.356,91 D	
				22/12 13:08 VICENTE DE PAULO DA ROCH			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.318,09 D	0,00 C
26/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	552.851.000.022.472	500,59 D	
				26/12 11:51 INFORCOMP - COM MAT E SE			
26/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	552.851.000.022.472	1.572,53 D	
				26/12 11:51 INFORCOMP - COM MAT E SE			
26/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	553.880.000.013.838	549,90 D	
				26/12 11:52 FRANCISCO. R. TORRES			
26/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	740,20 D	
				26/12 11:52 ANA ROSALBA MUNIZ ME			
26/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	6.082,80 D	
				26/12 11:53 ANA ROSALBA MUNIZ ME			
26/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	533,22 D	
				26/12 11:53 ANA ROSALBA MUNIZ ME			
26/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	3.355,16 D	
				26/12 11:54 ANA ROSALBA MUNIZ ME			
26/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.009.943	1.122,03 D	
				26/12 11:55 ANA ROSALBA MUNIZ ME			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.456,43 C	0,00 C

27/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.010.414	1.928,07 D	
27/12 12:50 JOSE ARRILSON DO NASCIME						
27/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático		1.972	1.928,07 C 0,00 C
29/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.406.577.000.053	16.942,08 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
29/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.407.398.000.053	6.809,32 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
29/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	23.751,40 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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

G3360411198564811
04/01/2024 11:31:09

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	12623-3 CRUZBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	429,62			353,739752			
01/12/2023	APLICAÇÃO	8.057,05			6.631,656293	1,214937814	6.985,396045	
12/12/2023	RESGATE	8.226,74			6.754,741336	1,217920804	230,654709	
	Aplicação 19/10/2023	430,83			353,739752			
	Aplicação 01/12/2023	7.795,91			6.401,001584			
22/12/2023	APLICAÇÃO	22.318,09			18.275,128962	1,221227497	18.505,783671	
26/12/2023	RESGATE	14.456,43			11.833,679071	1,221634448	6.672,104600	
	Aplicação 01/12/2023	281,78			230,654709			
	Aplicação 22/12/2023	14.174,65			11.603,024362			
27/12/2023	RESGATE	1.928,07			1.577,747304	1,222039800	5.094,357296	
	Aplicação 22/12/2023	1.928,07			1.577,747304			
29/12/2023	APLICAÇÃO	23.751,40			19.422,958868	1,222851789	24.517,316164	
29/12/2023	SALDO ATUAL	29.981,04			24.517,316164		24.517,316164	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	429,62
APLICAÇÕES (+)	54.126,54
RESGATES (-)	24.611,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,12
SALDO ATUAL =	29.981,04

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: 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: 01/01/2023 - 29/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Sec.de Governo, Administração e Finanças

Ao(s) 29 (VINTE E NOVE) dia(s) do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 722.685,14 (SETECENTOS E VINTE E DOIS MIL SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUATORZE 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)	722.685,14
	Total da Und.	722.685,14
	Total da Unidade Gestora:	722.685,14

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 722.685,14 (SETECENTOS E VINTE E DOIS MIL SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	SGAF	U.O.: 0101	SEGAF	272	BB.....13.196-2 (FUNDO DE RESERVA)		
						Saldo Inicial:	722.685,14 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	1		Out	13196 -	722.685,14 (C)	0,00 (D)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3320308552837061
03/01/2024 09:00:12

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 13196-2MUNICIPIO DE CRUZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

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

G3320308552837061
03/01/2024 09:31:19

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	13196-2 MUNICIPIO DE CRUZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	87.352,44			70.776,547805		
29/12/2023	SALDO ATUAL	88.016,96			70.776,547805		70.776,547805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.352,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	664,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	664,52
SALDO ATUAL =	88.016,96/

Valor da Cota

30/11/2023	1,234200401
29/12/2023	1,243589302

Rentabilidade

No mês	0,7607
No ano	11,0960
Últimos 12 meses	11,0960

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	629.503,14			501.817,911214		
29/12/2023	SALDO ATUAL	634.668,18			501.817,911214		501.817,911214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	629.503,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.165,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.165,04
SALDO ATUAL =	634.668,18/

Valor da Cota

30/11/2023	1,254445332
29/12/2023	1,264737995

Rentabilidade

No mês	0,8204
No ano	11,9316
Últimos 12 meses	11,9316

Transação efetuada com sucesso por: 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: 01/01/2023 - 29/12/2023
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Educação

Ao(s) 29 (VINTE E NOVE) dia(s) do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 3.405,25 (TRES MIL QUATROCENTOS E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

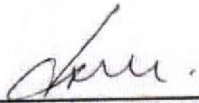
Org.: 11 Fundo Municipal de Educação
 U.O.: 0901 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
276	BB.....13.396-5 (PBA-TRANSF.)	3.405,25
Total da Und.		3.405,25
Total da Unidade Gestora:		3.405,25


3. Total Geral (1 + 2) R\$: 3.405,25 (TRES MIL QUATROCENTOS E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

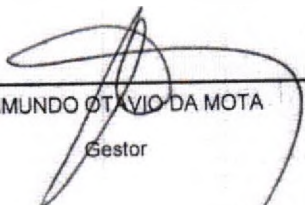
U.G.: 11	FME	U.O.: 0901	FME	276	BB.....13.396-5 (PBA-TRANSF.)		
						Saldo Inicial:	3.405,25 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	1	Out	13396 -		3.405,25 (C)	0,00 (D)



 ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
 Contador



 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
 Tesoureiro



 RAIMUNDO OTAVIO DA MOTA
 Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3330409454379011
04/01/2024 09:59:22

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 13396-5PM CRUZ-TRANS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G3330409454379011
04/01/2024 10:16:19

Cliente

Agência 4378-8
Conta 13396-5 PM CRUZ-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pr	Cota	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.380,18				731,672321		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.405,25				731,672321		731,672321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.380,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,07
SALDO ATUAL =	3.405,25

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: 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: 01/01/2023 - 29/12/2023
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Assistência Social

Ao(s) 29 (VINTE E NOVE) dia(s) do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 866,76 (OITOCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

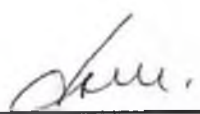
Org.: 15 Fundo Municipal de Assistência Social
 U.O.: 1101 Fundo Municipal de Assistência Social


Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
277	BB.....13.454-6 (CRIANÇA FELIZ)	866,76
Total da Und.		866,76
Total da Unidade Gestora:		866,76

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 866,76 (OITOCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 15	Fundo Muni	U.O.: 1101	FMAS	277	BB.....13.454-6 (CRIANÇA FELIZ)		
						Saldo Inicial:	866,76 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	1		Out	13454 -	866,76 (C)	0,00 (D)


 ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
 Contador


 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
 Tesoureiro


 CRISTIANE MARIA ALVES
 Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3320410547474191
04/01/2024 11:06:03

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 13454-6CRUZCRIANCAFELIZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000 000	Saído Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.760.129.000.048	21.984,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.984,00 D	0,00 C
11/12/2023		4378	99015 470	Transferência enviada	552.851.000.017.485	1.228,77 D	
				11/12 12:07 VICENTE DE PAULO DA ROCH			
11/12/2023		4378	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.009.197	1.161,00 D	
				11/12 12:06 DIGIPAPER.COM EVEN EIREL			
11/12/2023		4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.009.943	4.149,26 D	
				11/12 17:50 ANA ROSALBA MUNIZ ME			
11/12/2023		4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.009.943	292,50 D	
				11/12 17:50 ANA ROSALBA MUNIZ ME			
11/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.831,53 C	0,00 C
12/12/2023		4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.006.180	14.485,00 D	
				12/12 10:29 P M C F P SERVIDORES			
12/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	14.485,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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

G3360411198564811
04/01/2024 11:31:51

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	13454-6 CRUZCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Cota	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	174,78				143,909073			
07/12/2023	APLICAÇÃO	21.984,00				18.069,266803	1,216651469	18.213,175876	
11/12/2023	RESGATE	6.831,53				5.611,156231	1,217490806	12.602,019645	
	Aplicação 25/10/2023	175,21				143,909073			
	Aplicação 07/12/2023	6.656,32				5.467,247158			
12/12/2023	RESGATE	14.485,00				11.893,219947	1,217920804	708,799698	
	Aplicação 07/12/2023	14.485,00				11.893,219947			
29/12/2023	SALDO ATUAL	866,76				708,799698		708,799698	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	174,78
APLICAÇÕES (+)	21.984,00
RESGATES (-)	21.316,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,51
SALDO ATUAL =	866,76

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: 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: 01/01/2023 - 29/12/2023
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde

Ao(s) 29 (VINTE E NOVE) dia(s) do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 116.118,20 (CENTO E DEZESSEIS MIL CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE CENTAVOS)

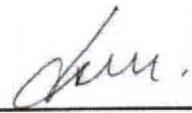
Org.: 13 **Fundo Municipal de Saúde**
 U.O.: 1001 **Fundo Municipal de Saúde**


Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
263	BB.....13.517-8 (CE230425 FMS CUSTEIO))	116.118,20
Total da Und.		116.118,20
Total da Unidade Gestora:		116.118,20


3. Total Geral (1 + 2) R\$: 116.118,20 (CENTO E DEZESSEIS MIL CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 13	FMS	U.O.: 1001	FMS	263	BB.....13.517-8 (CE230425 FMS		
						Saldo Inicial:	116.118,20 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	1		Out	13517 -	116.118,20 (C)	0,00 (D)


 ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
 Contador


 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
 Tesoureiro


 ANTONIO GLAUBER SALES JUNIOR
 Ordenador



Extrato de Conta Corrente

G3340515480072781
05/01/2024 15:55:31

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 13517-8CE 230425 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:31 ANA ROSALBA MUNIZ ME	554.378.000.009.943	12.110,89 D	
01/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:31 JOSE ODECIO SOUSA EIRELI	554.378.000.014.009	4.422,36 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.533,25 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.606.818.000.166	1.468,00 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.468,00 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.684.319.000.166	187.290,00 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	187.290,00 D	0,00 C
07/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:23 MARIA C S C SERVICOS	553.469.000.050.776	393,80 D	
07/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:23 MARIA C S C SERVICOS	553.469.000.050.776	1.236,35 D	
07/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:23 MARIA C S C SERVICOS	553.469.000.050.776	124,90 D	
07/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada 07/12 10:43 FRANCISCO. R. TORRES	553.880.000.013.838	4.721,29 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.476,34 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	313.021.270	35.000,00 C	
08/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:52 P M C F P SERVIDORES	554.378.000.006.180	5.923,82 D	
08/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:20 P M C F P SERVIDORES	554.378.000.006.180	5.335,29 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.740,89 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	313.250.899	8.750,00 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.750,00 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.886.561.000.166	272.460,66 C	
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.886.673.000.166	166.320,00 C	
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.886.811.000.166	166.320,00 C	
12/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:50 ELIZIO P B NT 6007744930	551.010.000.032.402	384,30 D	
12/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:37 P M C F P SERVIDORES	554.378.000.006.180	6.527,94 D	
12/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:38 P M C F P SERVIDORES	554.378.000.006.180	38.857,38 D	
12/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:40 P M C F P SERVIDORES	554.378.000.006.180	5.313,59 D	
12/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:49 P M C F P SERVIDORES	554.378.000.006.180	170.658,64 D	
12/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:52 P M C F P SERVIDORES	554.378.000.006.180	148.829,06 D	
12/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:44 JOSE ODECIO SOUSA EIRELI	554.378.000.014.009	24.941,97 D	

12/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada 12/12 15:51 JOAO APOLIANO FREITAS F	554.378.000.025.343	19.726,61 D
12/12/2023	0000	13105 375	Impostos RECEBIMENTO TRIBUTOS	121.201	36.226,08 D
12/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	153.635,09 D 0,00 C
13/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.889.325.000.166	29.388,00 C
13/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.889.661.000.050	23.100,00 C
13/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.890.472.000.166	308,00 C
13/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.922.816.000.165	19.395,54 C
13/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.923.294.000.166	12.540,00 C
13/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.923.539.000.166	660,00 C
13/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada 13/12 14:27 FRANCISCO J OSTERNO - ME	552.273.000.023.469	1.050,00 D
13/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada 13/12 10:21 ECF PREF MUN CRUZ	554.378.031.027.100	2.251,85 D
13/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada 13/12 10:21 ECF PREF MUN CRUZ	554.378.031.027.100	5.395,97 D
13/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada 13/12 10:31 ECF PREF MUN CRUZ	554.378.031.027.100	12.441,22 D
13/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0842 008654228000107 AR MEDIC SERV	121.301	5.600,00 D
13/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 039972636000130 PLURALMED SOL	121.302	177.045,00 D
13/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	118.392,50 C 0,00 C
14/12/2023	0000	14175 983	TED Devoivida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.008	777,50 C
14/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.926.332.000.166	119.018,00 C
14/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.927.118.000.166	35.923,50 C
14/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada 14/12 13:56 CIRURGICA B D M LTDA	550.570.000.028.996	2.600,00 D
14/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada 14/12 13:58 CIRURGICA B D M LTDA	550.570.000.028.996	3.226,60 D
14/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada 14/12 14:00 PROSAUDE M M H E - EPP	551.369.000.030.004	2.369,98 D
14/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada 14/12 14:00 PROSAUDE M M H E - EPP	551.369.000.030.004	489,92 D
14/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada 14/12 13:58 INFORCOMP - COM MAT E SE	552.851.000.022.472	2.989,19 D
14/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada 14/12 13:59 MARIA C S C SERVICOS	553.469.000.050.776	3.479,66 D
14/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada 14/12 14:00 MARIA C S C SERVICOS	553.469.000.050.776	1.612,20 D
14/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada 14/12 14:51 UNILIFE M MATERIAIS	553.589.000.068.818	580,00 D
14/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada 14/12 14:52 UNILIFE M MATERIAIS	553.589.000.068.818	325,00 D
14/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada 14/12 14:53 UNILIFE M MATERIAIS	553.589.000.068.818	1.290,00 D
14/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada 14/12 14:53 UNILIFE M MATERIAIS	553.589.000.068.818	1.426,00 D
14/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada 14/12 14:55 UNILIFE M MATERIAIS	553.589.000.068.818	1.717,50 D
14/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada 14/12 13:55 ALLAN HERISSON NASCIMENT	554.378.000.009.432	378,43 D
14/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada 14/12 14:51 JOAO APOLIANO FREITAS F	554.378.000.025.343	95,00 D
14/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.986,46 D

104 1955 007663917000115 MUNICIPIO DE					
14/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	914,15 D
		033 4458 043943841000145	DINAMICA CONS		
14/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.407,84 D
		033 4458 043943841000145	DINAMICA CONS		
14/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	6.427,50 D
		104 0754 028423645000156	DISTRIBUIDORA		
14/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	2.592,00 D
		097 0005 027274178000187	TJ COMERCIO D		
14/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	777,50 D
		237 5686 013737194000154	X MEDICAL E C		
14/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	593,60 D
		237 5386 013737194000154	X MEDICAL E C		
14/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	740,00 D
		237 5386 013737194000154	X MEDICAL E C		
14/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	777,50 D
		237 5386 013737194000154	X MEDICAL E C		
14/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	116.922,97 D 0,00 C
15/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.096.322	10.586,00 D
		15/12 16:49	ALFA HOSPITALAR DIST MED		
15/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.096.322	2.702,20 D
		15/12 16:49	ALFA HOSPITALAR DIST MED		
15/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.096.322	5.863,10 D
		15/12 16:49	ALFA HOSPITALAR DIST MED		
15/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.096.322	8.806,60 D
		15/12 16:49	ALFA HOSPITALAR DIST MED		
15/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.096.322	1.981,50 D
		15/12 16:49	ALFA HOSPITALAR DIST MED		
15/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.096.322	6.916,20 D
		15/12 16:49	ALFA HOSPITALAR DIST MED		
15/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.028.996	6.403,95 D
		15/12 17:21	CIRURGICA B D M LTDA		
15/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.028.996	2.040,00 D
		15/12 17:22	CIRURGICA B D M LTDA		
15/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.014.461	7.710,80 D
		15/12 17:22	DS DISTRIBUIDORA DE MATE		
15/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.014.461	2.994,00 D
		15/12 17:22	DS DISTRIBUIDORA DE MATE		
15/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.014.461	252,90 D
		15/12 17:22	DS DISTRIBUIDORA DE MATE		
15/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.009.943	1.244,00 D
		15/12 16:47	ANA ROSALBA MUNIZ ME		
15/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.009.943	1.290,20 D
		15/12 16:47	ANA ROSALBA MUNIZ ME		
15/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.014.009	3.432,32 D
		15/12 16:48	JOSE ODECIO SOUSA EIRELI		
15/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	62.223,77 C 0,00 C
18/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.024.662.000.166	6.628,60 C
		005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.024.736.000.162	22.000,00 C
		005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.024.805.000.166	38.700,00 C
		005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.024.925.000.029	6.000,00 C
		005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.025.135.000.166	35.923,50 C
		005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	297,80 D
		237 5386 013737194000154	X MEDICAL E C		
18/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	744,50 D
		237 5386 013737194000154	X MEDICAL E C		
18/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108.209,80 D 0,00 C
19/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.901	232.536,76 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	232.536,76 C 0,00 C

20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.001	234.813,34 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	234.813,34 C 0,00 C
21/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.151.533.000.136	6.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
21/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.000,00 D 0,00 C
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.261.432.000.034	1.269,62 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.263.866.000.159	158.400,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.264.639.000.166	660,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.265.077.000.141	10.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.266.173.000.146	11.500,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	181.829,62 D 0,00 C
27/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.309.500.000.065	69.211,15 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
27/12/2023	4378	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.022.472	2.075,36 D
		27/12 17:45 INFORCOMP - COM MAT E SE		
27/12/2023	4378	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.005.178	2.555,00 D
		27/12 17:44 GRAFICA V MARES LTD		
27/12/2023	4378	99015 470 Transferência enviada	553.469.000.050.776	5.651,76 D
		27/12 17:43 MARIA C S C SERVICOS		
27/12/2023	4378	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.014.461	14.618,15 D
		27/12 17:44 DS DISTRIBUIDORA DE MATE		
27/12/2023	4378	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	1.412,00 D
		27/12 17:46 NUTRIENTES EPP		
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.701	33.158,07 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.702	33.391,70 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
27/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.650,89 C 0,00 C
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.276,80 D
		237 5386 013737194000154 X MEDICAL E C		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.273,75 D
		033 4458 043943841000145 DINAMICA CONS		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	5.600,00 D
		033 0842 008654228000107 AR MEDIC SERV		
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.804	22.870,03 D
		RECEBIMENTO TRIBUTOS		
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	33.020,58 C 0,00 C
29/12/2023	4378	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	2.154,00 D
		29/12 12:30 NUTRIENTES EPP		
29/12/2023	4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.025.343	17.412,02 D
		29/12 12:01 JOAO APOLIANO FREITAS F		
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.566,02 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

G3340515480072781
05/01/2024 16:01:25

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	13517-8 CE 230425 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	74.108,83				61.019,023041		
01/12/2023	RESGATE	16.533,25				13.608,309668	1,214937814	47.410,713373
	Aplicação 14/11/2023	16.533,25				13.608,309668		
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.468,00				1.207,439816	1,215795587	48.618,153189
06/12/2023	APLICAÇÃO	187.290,00				153.993,131437	1,216223076	202.611,284626
07/12/2023	RESGATE	6.476,34				5.323,085670	1,216651469	197.288,198956
	Aplicação 14/11/2023	6.476,34				5.323,085670		
08/12/2023	APLICAÇÃO	23.740,89				19.506,444874	1,217079286	216.794,643830
11/12/2023	APLICAÇÃO	8.750,00				7.186,913769	1,217490606	223.981,557599
12/12/2023	APLICAÇÃO	153.635,09				126.145,386050	1,217920804	350.126,943649
13/12/2023	RESGATE	118.392,50				97.174,616856	1,218347999	252.952,326793
	Aplicação 14/11/2023	1.642,34				1.348,003042		
	Aplicação 21/11/2023	35.196,99				28.889,111780		
	Aplicação 27/11/2023	14.438,05				11.850,512881		
	Aplicação 05/12/2023	1.471,08				1.207,439816		
	Aplicação 06/12/2023	65.644,04				53.879,549337		
14/12/2023	APLICAÇÃO	116.922,97				95.934,484732	1,218779361	348.886,811525
15/12/2023	RESGATE	62.223,77				51.036,986504	1,219189734	297.849,825021
	Aplicação 06/12/2023	62.223,77				51.036,986504		
18/12/2023	APLICAÇÃO	108.209,80				88.726,117064	1,219593549	386.575,942085
19/12/2023	RESGATE	232.536,76				190.603,741346	1,220001026	195.972,200739
	Aplicação 06/12/2023	59.873,50				49.076,595596		
	Aplicação 08/12/2023	23.797,88				19.506,444874		
	Aplicação 11/12/2023	8.768,04				7.186,913769		
	Aplicação 12/12/2023	140.097,34				114.833,787107		
20/12/2023	RESGATE	234.813,34				192.405,466442	1,220408881	3.566,734297
	Aplicação 12/12/2023	13.804,78				11.311,598943		
	Aplicação 14/12/2023	117.079,30				95.934,484732		
	Aplicação 18/12/2023	103.929,26				85.159,382767		
21/12/2023	APLICAÇÃO	6.000,00				4.914,740221	1,220817323	8.481,474518
26/12/2023	APLICAÇÃO	181.829,62				148.841,267776	1,221634448	157.322,742294
27/12/2023	RESGATE	23.650,89				19.353,616798	1,222039800	137.969,125496
	Aplicação 18/12/2023	4.358,69				3.566,734297		
	Aplicação 21/12/2023	6.006,01				4.914,740221		
	Aplicação 26/12/2023	13.286,19				10.872,142280		
28/12/2023	RESGATE	33.020,58				27.011,919684	1,222444772	110.957,205812
	Aplicação 26/12/2023	33.020,58				27.011,919684		
29/12/2023	RESGATE	19.566,02				16.000,320052	1,222851789	94.956,885760
	Aplicação 26/12/2023	19.566,02				16.000,320052		
29/12/2023	SALDO ATUAL	116.118,20				94.956,885760		94.956,885760

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	74.108,83
APLICAÇÕES (+)	787.846,37
RESGATES (-)	747.213,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.376,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.376,45
SALDO ATUAL =	116.118,20

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 29/12/2023
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde

Ao(s) 29 (VINTE E NOVE) dia(s) do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 307.113,48 (TREZENTOS E SETE MIL CENTO E TREZE REAIS E QUARENTA E OITO 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)	307.113,48
Total da Und.		307.113,48
Total da Unidade Gestora:		307.113,48

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 307.113,48 (TREZENTOS E SETE MIL CENTO E TREZE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 13	FMS	U.O.: 1001	FMS	264	BB.....13.532-1 (CE230425 FMS)	Saldo Inicial:	307.113,48 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	1	Out	13532 -	307.113,48 (C)	0,00 (D)	

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

ANTONIO GLAUBER SALES JUNIOR

Ordenador



Extrato de Conta Corrente

G3340515480072781
05/01/2024 15:56:14

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 13532-1CE 230425 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
14/09/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	7.306.198.000.024	51.252,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.252,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

G3340515480072781
05/01/2024 16:02:19

Cliente

Agência 4378-8
Conta 13532-1 CE 230425 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. C	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	254.084,39			209.205,583164		
27/12/2023	APLICAÇÃO	51.252,00			41.939,714238	1,222039800	251.145,297402
29/12/2023	SALDO ATUAL	307.113,48			251.145,297402		251.145,297402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254.084,39
APLICAÇÕES (+)	51.252,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.777,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.777,09
SALDO ATUAL =	307.113,48 ✓

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: 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: 01/01/2023 - 29/12/2023
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Assistência Social

Ao(s) 29 (VINTE E NOVE) dia(s) do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 38.967,56 (TRINTA E OITO MIL NOVECENTOS E SESENTA E SETE REAIS E CINQUENTA 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)	38.967,56
Total da Und.		38.967,56
Total da Unidade Gestora:		38.967,56

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 38.967,56 (TRINTA E OITO MIL NOVECENTOS E SESENTA E SETE REAIS E CINQUENTA 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:	38.967,56 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	1	Out	13553 -	38.967,56 (C)	0,00 (D)	

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

CRISTIANE MARIA ALVES

Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3320410547474191
04/01/2024 11:06:41

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 13553-4CRUZBL MAC FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.524.615.000.032	5.122,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.009.943	1.170,38 D	
				01/12 14:43 ANA ROSALBA MUNIZ ME			
01/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.951,64 D	0,00 C
11/12/2023		4378	99015 470	Transferência enviada	554.160.000.009.197	4.571,60 D	
				11/12 12:09 DIGIPAPER.COM EVEN EIREL			
11/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.571,60 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.192,84 D	
				033 2477 011539841000198 ANTONIO L. B.			
19/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.192,84 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.222.071.000.032	5.168,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.168,66 D	0,00 C
26/12/2023		4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.010.414	720,00 D	
				26/12 11:55 JOSE ARRILSON DO NASCIME			
26/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	720,00 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.405.822.000.032	5.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.010.414	657,00 D	
				29/12 11:33 JOSE ARRILSON DO NASCIME			
29/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.543,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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

G3340411429578551
04/01/2024 11:48:44

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	13553-4 CRUZBL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	31.563,19			25.988,199087			
01/12/2023	APLICAÇÃO	3.951,64			3.252,545072	1,214937814	29.240,744159	
11/12/2023	RESGATE	4.571,60			3.754,936570	1,217490606	25.485,807589	
	Aplicação 27/04/2023	1.565,88			1.286,156029			
	Aplicação 29/05/2023	3.005,72			2.468,780541			
19/12/2023	RESGATE	1.192,84			977,736883	1,220001026	24.508,070706	
	Aplicação 29/05/2023	1.192,84			977,736883			
22/12/2023	APLICAÇÃO	5.168,66			4.232,348201	1,221227497	28.740,418907	
26/12/2023	RESGATE	720,00			589,374343	1,221634448	28.151,044564	
	Aplicação 29/05/2023	720,00			589,374343			
29/12/2023	APLICAÇÃO	4.543,00			3.715,086358	1,222851789	31.866,130922	
29/12/2023	SALDO ATUAL	38.967,56			31.866,130922		31.866,130922	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	31.563,19
APLICAÇÕES (+)	13.663,30
RESGATES (-)	6.484,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	225,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	225,51
SALDO ATUAL =	38.967,56

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: 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: 01/01/2023 - 29/12/2023
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Controladoria e Ouvidoria Geral

Ao(s) 29 (VINTE E NOVE) dia(s) do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 8.835,11 (OITO MIL OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E ONZE 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)	8.835,11
	Total da Und.	8.835,11
	Total da Unidade Gestora:	8.835,11

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 8.835,11 (OITO MIL OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 21	Controlado	U.O.: 0201	COG	278	BB.....13.632-8 (CONTROL. E	
						Saldo Inicial: 8.835,11 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	1	Out	13632 -	8.835,11 (C)	0,00 (D)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

ALESSON ARANTES SILVEIRA

Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3340515480072781
05/01/2024 16:17:17

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 13632-8MUNICIPIO CONTROL E OUVID
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.501	51,99 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51,99 C	0,00 C
08/12/2023		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	5.000,00 C	
				08/12 12:15 PREF MUN DE CRUZ FPM			
08/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	3.515,80 D	
				08/12 12:20 P M C F P SERVIDORES			
08/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	1.221,00 D	
				08/12 12:21 P M C F P SERVIDORES			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	263,20 D	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.101	290,40 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	290,40 C	0,00 C
12/12/2023		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	5.000,00 C	
				12/12 09:20 PREF MUN DE CRUZ FPM			
12/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.402	16,71 D	
				12/12 16:12 ELIZIO P B NT 6007744930			
12/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	3.515,80 D	
				12/12 09:25 P M C F P SERVIDORES			
12/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	1.221,00 D	
				12/12 09:26 P M C F P SERVIDORES			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	246,49 D	0,00 C
19/12/2023		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	4.000,00 C	
				19/12 15:39 PREF MUN DE CRUZ FPM			
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.901	1.534,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.466,00 D	0,00 C
20/12/2023		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	5.000,00 C	
				20/12 16:55 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
20/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.324	4.800,00 D	
				20/12 16:57 ALFA CONTABILIDADE LTDA			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.001	1.534,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.334,00 C	0,00 C
21/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	10,20 D	
				21/12 11:28 P M C F P SERVIDORES			
21/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	10,20 D	
				21/12 11:28 P M C F P SERVIDORES			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,40 C	0,00 C
26/12/2023		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	5.000,00 C	
				26/12 11:47 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
26/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	552.851.000.022.472	1.455,00 D	
				26/12 11:48 INFORCOMP - COM MAT E SE			
26/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.005.178	1.855,90 D	
				26/12 11:49 GRAFICA V MARES LTD			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.689,10 D	0,00 C
29/12/2023		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	6.000,00 C	
				29/12 10:09 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
29/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	552.851.000.022.472	1.455,00 D	
				29/12 10:10 INFORCOMP - COM MAT E SE			

29/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.545,00 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

G3340515480072781
05/01/2024 16:18:56

Cliente

Agência 4378-8
Conta 13632-8 MUNICIPIO CONTROL E OUVID
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Co	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.307,73			1.076,749804		
05/12/2023	RESGATE	51,99			42,762123	1,215795587	1.033,987681
	Aplicação 20/11/2023	51,99			42,762123		
08/12/2023	APLICAÇÃO	263,20			216,255426	1,217079286	1.250,243107
11/12/2023	RESGATE	290,40			238,523401	1,217490606	1.011,719706
	Aplicação 20/11/2023	290,40			238,523401		
12/12/2023	APLICAÇÃO	246,49			202,385901	1,217920804	1.214,105607
19/12/2023	APLICAÇÃO	2.466,00			2.021,309775	1,220001026	3.235,415382
20/12/2023	RESGATE	1.334,00			1.093,076280	1,220408881	2.142,339102
	Aplicação 20/11/2023	609,92			499,763733		
	Aplicação 28/11/2023	360,88			295,700547		
	Aplicação 08/12/2023	263,92			216,255426		
	Aplicação 12/12/2023	99,28			81,356574		
21/12/2023	RESGATE	20,40			16,710117	1,220817323	2.125,628985
	Aplicação 12/12/2023	20,40			16,710117		
26/12/2023	APLICAÇÃO	1.689,10			1.382,655836	1,221634448	3.508,284821
29/12/2023	APLICAÇÃO	4.545,00			3.716,721879	1,222851789	7.225,006700
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.835,11			7.225,006700		7.225,006700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.307,73
APLICAÇÕES (+)	9.209,79
RESGATES (-)	1.696,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,38
SALDO ATUAL =	8.835,11

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: 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: 01/01/2023 - 29/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Ao(s) 29 (VINTE E NOVE) dia(s) do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

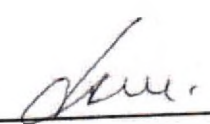
1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)


2. Em Banco R\$: 1.272,26 (UM MIL DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

Org.:	4	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
U.O.:	0401	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
288	BB.....13.711-1 (ABAST.D'ÁGUATC864347)			1.272,26
Total da Und.				1.272,26
Total da Unidade Gestora:				1.272,26

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.272,26 (UM MIL DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias
Não Existem Conciliações Bancárias


ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro


ALBANO WILLIAM FREITAS SILVEIRA
Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3370514226082131
05/01/2024 14:30:03

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 13711-1CONVENIO864347-2018
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.272,26 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.272,26 C

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

G3370514226082131
05/01/2024 14:38:24

Cliente

Agência 4378-8
Conta 13711-1 CONVENIO864347/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUE 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

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 29/12/2023
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Ao(s) 29 (VINTE E NOVE) dia(s) do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 63.604,07 (SESSENTA E TRES MIL SEISCENTOS E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS)

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
336	B.B 13.950-5 (CONVENIO 877504)	63.604,07
Total da Und.		63.604,07
Total da Unidade Gestora:		63.604,07

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 63.604,07 (SESSENTA E TRES MIL SEISCENTOS E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	SEINFRA	336	B.B	13.950-5 (CONVENIO 877504	
							Saldo Inicial: 63.604,07 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	1	Out	13950 -		63.604,07 (C)	0,00 (D)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

ALBANO WILLIAM FREITAS SILVEIRA

Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3370514226082131
05/01/2024 14:30:36

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 13950-5CONVENIO877504-2018
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G3370514226082131
05/01/2024 14:39:13

Cliente

Agência 4378-8
Conta 13950-5 CONVENIO877504/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Historico	Valor	Valor IR FPP	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	63.170,71				52.012,899773		
29/12/2023	SALDO ATUAL	63.604,07				52.012,899773		52.012,899773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.170,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	433,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	433,36
SALDO ATUAL =	63.604,07 /

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: 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: 01/01/2023 - 29/12/2023
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Procuradoria Geral do Município

Ao(s) 29 (VINTE E NOVE) dia(s) do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 9.487,77 (NOVE MIL QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)

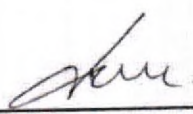
Org.: 3 Procuradoria Geral do Município
 U.O.: 0301 Procuradoria Geral do Município

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
294	BB.....14.212-3 (PROCURADORIA)	9.487,77
Total da Und.		9.487,77
Total da Unidade Gestora:		9.487,77


3. Total Geral (1 + 2) R\$: 9.487,77 (NOVE MIL QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

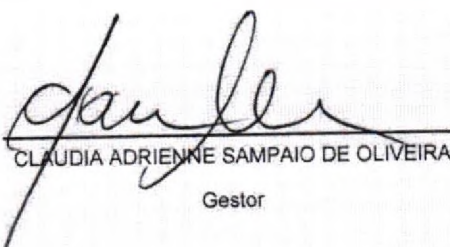
U.G.: 3	PGM	U.O.: 0301	PGM	294	BB.....14.212-3 (PROCURADORIA)	Saldo Inicial:	9.487,77 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	1	Out	14212 -		9.487,77 (C)	0,00 (D)



 ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
 Contador



 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
 Tesoureiro



 CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE OLIVEIRA
 Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3340515480072781
05/01/2024 16:23:31

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 14212-3MUNICIPIO CRUZ P G M
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saído Anterior			0,00 C
05/12/2023		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	6.000,00 C	
				05/12 09:11 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
05/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.066.778	6.000,00 D	0,00 C
				05/12 09:29 RONEELY FEITOSA & SOCIED			
07/12/2023		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	4.000,00 C	
				07/12 08:54 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.701	3.380,20 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	619,80 D	0,00 C
08/12/2023		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	44.000,00 C	
				08/12 12:15 PREF MUN DE CRUZ FPM			
08/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	1.221,00 D	
				08/12 13:33 P M C F P SERVIDORES			
08/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	40.885,75 D	
				08/12 13:34 P M C F P SERVIDORES			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.893,25 D	0,00 C
11/12/2023		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	4.000,00 C	
				11/12 12:14 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
11/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.101	3.328,21 D	
				RECEBIMENTO TRIBUTOS			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	696,00 D	
				197 0001 034026903000163 ADVO TECNOLOG			
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.118.707	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36,21 C	0,00 C
12/12/2023		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	48.000,00 C	
				12/12 09:20 PREF MUN DE CRUZ FPM			
12/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	44.331,38 D	
				12/12 09:28 P M C F P SERVIDORES			
12/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	1.221,00 D	
				12/12 09:30 P M C F P SERVIDORES			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.447,62 D	0,00 C
13/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.032.402	100,26 D	
				13/12 08:55 ELIZIO P B NT 6007744930			
13/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.031.027.100	2.660,97 D	
				13/12 10:34 ECF PREF MUN CRUZ			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.761,23 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.118,73 D	
				104 1955 007663917000115 MUNICIPIO DE			
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.198.097	12,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.130,73 C	0,00 C
19/12/2023		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	16.000,00 C	
				19/12 15:40 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.901	16.020,77 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,77 C	0,00 C
20/12/2023		4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	20.000,00 C	
				20/12 11:08 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
20/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.324	1.875,00 D	

20/12 17:01 ALFA CONTABILIDADE LTDA					
20/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.001	16.913,94 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.211,06 D 0,00 C
21/12/2023	4378	99015 870	Transferência recebida	554.378.000.006.067	5.000,00 C
21/12 16:04 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS					
21/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.066.778	6.000,00 D
21/12 16:08 RONEELY FEITOSA & SOCIED					
21/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.006.180	44,20 D
21/12 12:15 P M C F P SERVIDORES					
21/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.006.180	44,20 D
21/12 12:16 P M C F P SERVIDORES					
21/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	554.378.000.010.414	252,00 D
21/12 16:07 JOSE ARRILSON DO NASCIME					
21/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.340,40 C 0,00 C
26/12/2023	4378	99015 870	Transferência recebida	554.378.000.006.067	10.000,00 C
26/12 16:12 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS					
26/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	552.851.000.022.472	6.300,00 D
26/12 16:37 INFORCOMP - COM MAT E SE					
26/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.601	3.432,19 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
26/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	267,81 D 0,00 C
27/12/2023	4378	99015 870	Transferência recebida	554.378.000.006.067	5.000,00 C
27/12 10:45 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS					
27/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.701	3.380,20 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
27/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.619,80 D 0,00 C
28/12/2023	4378	99015 870	Transferência recebida	554.378.000.006.067	10.000,00 C
28/12 14:03 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS					
28/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.801	2.931,39 D
RECEBIMENTO TRIBUTOS					
28/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.068,61 D 0,00 C
29/12/2023	4378	99015 870	Transferência recebida	554.378.000.006.113	5.000,00 C
29/12 10:54 PREF MUN DE CRUZ FPM					
29/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	550.085.000.066.778	6.000,00 D
29/12 11:03 RONEELY FEITOSA & SOCIED					
29/12/2023	4378	99015 470	Transferência enviada	552.917.000.093.593	95,00 D
29/12 15:29 CLAUDIA A S OLIVEIRA					
29/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.095,00 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

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

G3340515480072781
05/01/2024 16:25:05

Ciente

Agência 4378-8
Conta 14212-3 MUNICIPIO CRUZ P G M
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Exemp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	727,43			598,944093		
07/12/2023	APLICAÇÃO	619,80			509,431020	1,216651469	1.108,375113
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.893,25			1.555,568336	1,217079286	2.663,943449
11/12/2023	RESGATE	36,21			29,741503	1,217490606	2.634,201946
	Aplicação 23/11/2023	36,21			29,741503		
12/12/2023	APLICAÇÃO	2.447,62			2.009,670901	1,217920804	4.643,872847
13/12/2023	RESGATE	2.761,23			2.266,372173	1,218347999	2.377,500674
	Aplicação 23/11/2023	139,25			114,297686		
	Aplicação 28/11/2023	554,23			454,904904		
	Aplicação 07/12/2023	620,67			509,431020		
	Aplicação 08/12/2023	1.447,08			1.187,738563		
14/12/2023	RESGATE	1.130,73			927,756111	1,218779361	1.449,744563
	Aplicação 08/12/2023	448,30			367,829773		
	Aplicação 12/12/2023	682,43			559,926338		
19/12/2023	RESGATE	20,77			17,024576	1,220001026	1.432,719987
	Aplicação 12/12/2023	20,77			17,024576		
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.211,06			992,339550	1,220408881	2.425,059537
21/12/2023	RESGATE	1.340,40			1.097,952965	1,220817323	1.327,106572
	Aplicação 12/12/2023	1.340,40			1.097,952965		
26/12/2023	APLICAÇÃO	267,81			219,222698	1,221634448	1.546,329270
27/12/2023	APLICAÇÃO	1.619,80			1.325,488744	1,222039800	2.871,818014
28/12/2023	APLICAÇÃO	7.068,61			5.782,355294	1,222444772	8.654,173308
29/12/2023	RESGATE	1.095,00			895,447846	1,222851789	7.758,725462
	Aplicação 12/12/2023	409,37			334,767022		
	Aplicação 20/12/2023	685,63			560,680824		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.487,77			7.758,725462		7.758,725462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	727,43
APLICAÇÕES (+)	15.127,95
RESGATES (-)	6.384,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,73
SALDO ATUAL =	9.487,77

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: 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: 01/01/2023 - 29/12/2023
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Assistência Social

Ao(s) 29 (VINTE E NOVE) dia(s) do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 23.840,49 (VINTE E TRES MIL OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

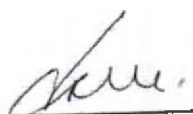
Org.: 15 Fundo Municipal de Assistência Social
 U.O.: 1101 Fundo Municipal de Assistência Social


Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
295	BB.....14.450-9 (FU PROG C PAGA S LUZ)	23.840,49
Total da Und.		23.840,49
Total da Unidade Gestora:		23.840,49

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 23.840,49 (VINTE E TRES MIL OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA E NOVE 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:	23.840,49 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	1	Out	14450 -		23.840,49 (C)	0,00 (D)


 ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
 Contador


 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
 Tesoureiro


 CRISTIANE MARIA ALVES
 Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3320410547474191
04/01/2024 11:07:28

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 14450-9FUNDO PROG C PAGA S LUZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.101	33,98 D	
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.102	98,11 D	
01/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.103	76,10 D	
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.104	150,99 D	
01/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.105	41,27 D	
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.106	45,55 D	
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.107	69,79 D	
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.108	58,86 D	
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.109	80,57 D	
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.110	76,43 D	
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.111	84,41 D	
01/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.112	108,74 D	
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.113	121,97 D	
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.114	85,86 D	
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.115	136,05 D	
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.116	122,39 D	
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.117	75,71 D	
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.118	81,34 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.548,12 C	0,00 C
04/12/2023		4378	99015	870 Transferência recebida 04/12 09:36 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS	554.378.000.006.067	4.000,00 C	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.401	33,08 D	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.402	121,30 D	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	120.403	86,76 D	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.404	129,79 D	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.405	45,11 D	
04/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.406	102,96 D	

				COELCE CIA ENERGETICA CE		
04/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	120.407	64,68 D
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
04/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	120.408	116,69 D
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
04/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	120.409	94,09 D
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
04/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	120.410	87,87 D
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
04/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	120.411	83,20 D
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
04/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	120.412	111,18 D
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
04/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	120.413	90,84 D
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
04/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	120.414	109,83 D
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
04/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	120.415	62,74 D
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
04/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	120.416	75,07 D
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
04/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	120.417	19,33 D
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
04/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	120.418	77,76 D
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
04/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	120.419	87,08 D
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
04/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	120.420	62,36 D
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
04/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	120.421	13,33 D
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
04/12/2023	0000	13105	362	Pagamento conta luz	120.422	178,55 D
				COELCE CIA ENERGETICA CE		
04/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	120.423	82,38 D
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
04/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	120.424	87,26 D
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
04/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	120.425	115,09 D
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
04/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	120.426	115,66 D
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
04/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	120.427	108,57 D
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
04/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	120.428	100,09 D
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
04/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	120.429	101,05 D
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
04/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	120.430	130,91 D
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
04/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	120.431	169,48 D
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
04/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	120.432	115,47 D
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
04/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	120.433	108,57 D
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
04/12/2023	0000	13105	362	Pagamento conta luz	120.434	22,33 D
				COELCE CIA ENERGETICA CE		
04/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	120.435	52,81 D
				COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
04/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	836,73 D 0,00 C
06/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	120.601	99,62 D
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
06/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	99,62 C 0,00 C
07/12/2023	4378	99015	870	Transferência recebida	554.378.000.006.067	6.000,00 C
				07/12 14:57 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS		

07/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.701	84,41 D
07/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.702	127,98 D
07/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.703	109,61 D
07/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.704	57,57 D
07/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.705	71,83 D
07/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.706	60,66 D
07/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.707	125,22 D
07/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.708	111,98 D
07/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.709	64,04 D
07/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.710	60,80 D
07/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.711	144,49 D
07/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.712	93,03 D
07/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.713	38,03 D
07/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.714	32,04 D
07/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	120.715	75,71 D
07/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.716	73,24 D
07/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.717	76,43 D
07/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.718	111,78 D
07/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.719	116,87 D
07/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.720	113,69 D
07/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.721	110,26 D
07/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.722	129,62 D
07/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.723	56,91 D
07/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.724	101,88 D
07/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.725	129,08 D
07/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.726	93,74 D
07/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	120.727	78,82 D
07/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.728	101,18 D
07/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.729	55,63 D
07/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.730	100,90 D
07/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.731	45,11 D
07/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.732	111,87 D
07/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.733	80,57 D

COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.734	89,48 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.735	47,27 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.736	34,89 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.737	128,75 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.738	46,00 D
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.739	33,52 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
07/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.740	123,16 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.741	43,38 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.742	44,25 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.743	46,49 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.744	47,93 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.745	137,42 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.746	125,74 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.747	64,28 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.748	42,03 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
07/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.749	44,71 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.750	82,95 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.751	54,78 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.752	57,49 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.753	86,77 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.754	87,76 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
07/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.755	37,58 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.756	71,63 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.757	102,40 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.758	66,18 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
07/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.759	12,42 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.295,76 D 0,00 C
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	111,87 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.802	45,15 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.803	91,25 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.804	46,92 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
08/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.805	23,62 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.806	67,96 D

			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.807	46,05 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.808	49,63 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.809	59,08 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.810	77,04 D
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.811	57,59 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.812	73,79 D
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.813	77,04 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.814	55,65 D
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.815	154,10 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
08/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.816	56,96 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.817	66,18 D
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.818	102,40 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.819	100,83 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.363,11 C 0,00 C
11/12/2023	4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000,006.067	5.000,00 C
			11/12 09:28 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS		
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	60,18 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.102	29,87 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.103	35,32 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.104	19,09 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.105	128,26 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.106	25,50 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.107	46,05 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.108	44,90 D
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.109	81,92 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.110	49,96 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.111	79,71 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.112	99,25 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.113	76,38 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.114	39,80 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.115	78,73 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.116	75,62 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.117	101,51 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.118	60,68 D

COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.119 34,90 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.120 55,65 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.121 70,08 D
COELCE CIA ENERGETICA CE				
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.122 70,80 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.123 30,45 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.124 36,69 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.125 42,36 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.126 88,53 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.127 73,79 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.128 113,45 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.129 56,96 D
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.130 58,71 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.131 39,66 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.132 41,75 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.133 34,03 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.134 64,72 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.135 76,82 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.136 28,67 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.137 14,97 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.138 69,91 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.139 30,90 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.140 108,01 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.141 45,50 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.142 59,37 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.143 42,93 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.144 61,12 D
COELCE CIA ENERGETICA CE				
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.145 74,42 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.146 61,12 D
COELCE CIA ENERGETICA CE				
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.147 106,31 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.148 41,14 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.149 70,82 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.150 117,33 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE				

11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.151	78,43 D
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.152	117,14 D
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.153	20,00 D
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.154	95,46 D
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.155	40,52 D
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.156	98,00 D
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.157	108,33 D
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.158	17,16 D
11/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.159	97,50 D
11/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.160	140,93 D
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.161	39,80 D
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.162	37,58 D
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.163	58,10 D
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.164	33,14 D
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.165	82,13 D
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.166	146,30 D
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.167	33,24 D
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.168	45,15 D
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.169	37,30 D
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.170	46,05 D
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.171	73,26 D
11/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.172	42,05 D
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.173	40,95 D
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.174	73,79 D
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.175	75,00 D
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.176	45,49 D
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.177	17,29 D
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	121.178	110,11 D
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	121.179	69,79 D
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	121.180	73,82 D
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	121.181	107,64 D
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	121.182	40,01 D
11/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.183	92,17 D

			COELCE CIA ENERGETICA CE		
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.184	85,87 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.185	107,03 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.186	91,53 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.187	10,15 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.188	102,38 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.189	113,45 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.190	62,27 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.191	76,94 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.192	68,62 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
11/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.193	10,15 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.194	78,72 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.095,34 C 0,00 C
12/12/2023	4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.113	6.000,00 C
			12/12 10:11 PREF MUN DE CRUZ FPM		
12/12/2023	4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.270	6.000,00 C
			12/12 16:29 P M CRUZ COTA PARTE ICMS		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.200	20,45 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	55,62 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	20,00 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.202	39,36 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.202	106,74 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.203	44,71 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.203	67,74 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.204	77,77 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.204	34,24 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.205	35,72 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.205	30,00 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.206	26,45 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.206	23,87 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.207	123,78 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.207	57,59 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.208	55,01 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.208	74,98 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.209	111,31 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.209	90,18 D

			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.210	64,08 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.210	29,50 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.211	61,63 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.211	78,22 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.212	92,06 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.212	27,33 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.213	54,92 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.213	96,48 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.214	104,48 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.214	34,03 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.215	118,21 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.215	36,15 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.216	66,18 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.216	98,96 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.217	61,48 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.217	106,92 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.218	20,77 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.218	44,71 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.219	152,73 D
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.219	67,22 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.220	78,16 D
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.220	73,44 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.221	58,29 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.221	38,90 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.222	45,59 D
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.222	41,60 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.223	32,23 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.223	36,60 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.224	76,94 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.225	72,40 D
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.226	72,23 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.227	41,04 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		

12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.228	83,06 D
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.229	78,86 D
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.230	27,79 D
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	121.231	110,04 D
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.232	42,03 D
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.233	41,04 D
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.234	63,33 D
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.235	91,85 D
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.236	78,86 D
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.237	104,00 D
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.238	43,81 D
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.239	95,00 D
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.240	114,12 D
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.241	99,92 D
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.242	30,83 D
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.243	76,28 D
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.244	75,73 D
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	121.245	126,06 D
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	121.246	65,38 D
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	121.247	155,06 D
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	121.248	34,38 D
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	121.249	62,67 D
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.250	44,62 D
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.251	82,71 D
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.252	81,52 D
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.253	81,01 D
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.254	108,02 D
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	121.255	56,86 D
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.256	58,15 D
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.257	40,17 D
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.258	76,94 D
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.259	116,32 D
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.260	58,15 D

			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.261	133,95 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.262	80,15 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.263	26,02 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.264	137,59 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.265	119,97 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.266	45,47 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.267	22,01 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.268	84,97 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.269	46,49 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.270	76,11 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.271	79,00 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.272	42,03 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.273	80,04 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.274	68,51 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.275	39,26 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.276	80,26 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.277	108,46 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.278	77,64 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.279	65,92 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.280	29,58 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.281	76,28 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.282	40,60 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.283	36,15 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.284	114,22 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.285	58,81 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.286	97,95 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.287	85,08 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.288	26,02 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.289	38,38 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.290	44,17 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.291	67,84 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.292	71,39 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		

12/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.293	38,16 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.294	71,10 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.295	38,38 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.296	76,28 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.297	58,59 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
12/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.298	34,90 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.299	27,04 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.771,66 D 0,00 C
13/12/2023	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.270	5.000,00 C
		13/12 15:47 P M CRUZ COTA PARTE ICMS		
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.300	66,85 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.301	67,31 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.301	89,84 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.302	35,36 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.302	101,55 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.303	58,23 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.303	131,61 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.304	61,48 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.304	58,91 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.305	59,54 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.306	74,45 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.307	76,41 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
13/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.308	62,75 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.309	112,79 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.310	72,50 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.311	108,70 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
13/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.312	103,20 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
13/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.313	46,93 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.314	68,62 D
		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
13/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.315	136,86 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
13/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.316	63,81 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.317	70,92 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
13/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.318	112,02 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.319	108,93 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		

13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.320	75,77 D
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.321	61,62 D
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.322	41,14 D
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.323	81,28 D
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.324	78,84 D
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.325	86,60 D
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.326	45,59 D
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.327	61,49 D
13/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.328	63,81 D
13/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.329	39,39 D
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.330	93,09 D
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.331	32,68 D
13/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.332	92,17 D
13/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.333	60,85 D
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.334	61,61 D
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.335	141,39 D
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.336	86,07 D
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.337	69,64 D
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.338	60,80 D
13/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.339	64,88 D
13/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.340	58,91 D
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.341	46,05 D
13/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.342	111,08 D
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	121.343	55,14 D
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.344	69,25 D
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.345	87,25 D
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.346	49,76 D
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.347	35,80 D
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.348	38,92 D
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.349	70,45 D
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.350	129,96 D
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.351	55,91 D
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.352	107,07 D

			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
13/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.353	1,88 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.354	136,14 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.355	67,92 D
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.356	65,15 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.357	155,77 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.358	31,34 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.359	148,31 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
13/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.360	10,15 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.361	99,29 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.362	44,25 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.363	77,69 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.364	65,36 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.365	67,36 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.366	58,23 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.367	62,13 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.368	109,80 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.369	86,31 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.370	64,08 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.371	134,86 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
13/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.372	82,66 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.373	172,05 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.374	10,15 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.375	106,92 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.376	32,68 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.377	34,90 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.378	10,15 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.379	66,67 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.380	53,63 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.381	44,25 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.382	37,04 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.383	99,76 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.384	106,92 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		

13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.385	26,02 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.386	78,98 D
		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.387	76,23 D
		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.388	100,44 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.389	65,76 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.390	79,59 D
		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.391	115,01 D
		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.392	120,02 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.393	68,58 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.394	78,68 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.395	62,13 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.396	121,99 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.397	110,22 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
13/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.398	47,20 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.399	61,76 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.820,24 C 0,00 C
14/12/2023	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.270		6.000,00 C
		14/12 13:10 P M CRUZ COTA PARTE ICMS			
14/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.400	78,46 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
14/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.401	80,98 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
14/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.401	140,69 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
14/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.402	62,13 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
14/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.402	108,45 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
14/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.403	89,14 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
14/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.404	38,78 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
14/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.404	115,25 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
14/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.405	159,76 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
14/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.405	96,10 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
14/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.406	71,68 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
14/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.407	93,93 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
14/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.407	75,61 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
14/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.408	115,07 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
14/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.408	42,43 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
14/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.409	62,22 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			

14/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.409	70,38 D
14/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.410	33,98 D
14/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.410	46,93 D
14/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.411	59,61 D
14/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.411	83,48 D
14/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	121.412	62,74 D
14/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.412	80,70 D
14/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.413	83,71 D
14/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.414	102,47 D
14/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.414	107,60 D
14/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.415	150,55 D
14/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.415	107,93 D
14/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.416	125,09 D
14/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.417	17,72 D
14/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.417	18,64 D
14/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	121.418	78,86 D
14/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.419	69,79 D
14/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.420	45,95 D
14/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.421	152,63 D
14/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.422	110,94 D
14/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.423	78,86 D
14/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.424	66,78 D
14/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.425	113,43 D
14/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.426	107,64 D
14/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.427	74,98 D
14/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.428	72,40 D
14/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.429	118,89 D
14/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.430	82,46 D
14/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.431	57,57 D
14/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.432	84,27 D
14/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.433	131,01 D
14/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.434	30,29 D
14/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.435	90,62 D

			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.436	96,08 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.437	106,39 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.438	73,06 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.439	71,10 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.440	82,54 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.441	62,04 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.442	118,26 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.443	31,24 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.444	28,60 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.445	40,17 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.446	26,40 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.447	89,08 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.448	151,66 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
14/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.449	81,22 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.450	76,28 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.451	311,14 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.452	76,28 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.453	81,08 D
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.454	46,39 D
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.455	16,84 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.456	79,51 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.457	58,60 D
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.458	37,94 D
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.459	108,45 D
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.460	43,27 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.461	75,62 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.462	75,60 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.463	67,22 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.464	63,98 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
14/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.465	113,43 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.466	140,82 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.467	31,26 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		

14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.468	76,65 D
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.469	106,79 D
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.470	110,11 D
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.471	106,79 D
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	121.472	92,06 D
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	121.473	72,40 D
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.474	20,71 D
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.475	42,93 D
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.476	120,55 D
14/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.477	119,13 D
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.478	67,22 D
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.479	82,22 D
14/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.480	70,46 D
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.481	60,09 D
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.482	66,56 D
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	121.483	10,12 D
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.484	110,57 D
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.485	144,91 D
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.487	70,46 D
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.488	17,29 D
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.489	62,67 D
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.490	79,51 D
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.491	110,57 D
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.492	105,98 D
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.493	76,94 D
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.495	77,58 D
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.496	118,32 D
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.497	56,20 D
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.498	134,92 D
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.101,84 C 0,00 C
15/12/2023	4378	99015	870 Transferência recebida 15/12 15:26 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS	554.378.000.006.067	10.000,00 C
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.501	112,33 D
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.502	108,98 D

15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.503	61,13 D
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.504	78,65 D
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.505	62,74 D
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.506	131,59 D
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.507	24,40 D
15/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.508	76,53 D
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.509	144,11 D
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.510	102,39 D
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.511	59,84 D
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.512	29,07 D
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.513	37,99 D
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.514	108,99 D
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	121.515	30,45 D
15/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.516	29,07 D
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.517	99,24 D
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.518	85,04 D
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.519	112,77 D
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.520	44,25 D
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.521	61,99 D
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	121.522	105,98 D
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.523	171,50 D
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.524	107,27 D
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.525	77,58 D
15/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.526	13,83 D
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.527	89,08 D
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	121.528	77,97 D
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.529	78,22 D
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.530	97,96 D
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.531	62,67 D
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	121.532	29,50 D
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.533	126,06 D
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.534	104,34 D
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.535	38,03 D

			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.536	57,59 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.537	42,37 D
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.538	133,02 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.539	148,35 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.540	79,60 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.541	66,00 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
15/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.542	108,57 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.543	62,66 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.544	64,08 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.545	47,25 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.546	104,13 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.547	61,45 D
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.548	102,65 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.549	113,35 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.550	69,65 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.551	132,42 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.552	38,88 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.553	116,27 D
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.554	10,14 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
15/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.555	45,55 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.556	128,43 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.557	76,28 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.558	112,89 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.559	111,05 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.560	101,76 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.561	77,66 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.562	95,08 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.563	37,54 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.564	139,99 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.565	18,64 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.566	33,83 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.567	110,71 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		

15/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.568	38,88 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
15/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.569	178,72 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.570	130,31 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
15/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.571	74,94 D
		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			
15/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.572	66,85 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
15/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	4.080,92 D 0,00 C
18/12/2023	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.270		5.000,00 C
		18/12 15:43 P M CRUZ COTA PARTE ICMS			
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.801	33,48 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.802	29,50 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.803	62,22 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.804	68,54 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.805	74,95 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.806	100,84 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.807	84,23 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.808	36,24 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.809	42,48 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.810	57,59 D
		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.811	90,68 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.812	79,61 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.813	70,04 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.814	86,66 D
		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			
18/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.815	141,94 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.816	83,23 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.817	81,17 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.818	147,19 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.819	71,99 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.820	39,94 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.821	81,85 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.822	75,71 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.823	66,95 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.824	91,17 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.825	126,00 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.826	20,42 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			

18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.827	111,05 D
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.828	46,47 D
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.829	69,52 D
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.830	102,38 D
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.831	98,28 D
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.832	21,31 D
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.833	71,33 D
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.834	24,50 D
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.835	99,17 D
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.836	69,70 D
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.837	38,88 D
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	121.838	57,01 D
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.839	74,15 D
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.840	108,57 D
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	121.841	36,65 D
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	121.842	51,39 D
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.843	87,18 D
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.844	59,54 D
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.845	42,48 D
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.846	41,50 D
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.847	56,91 D
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.848	118,41 D
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.849	93,47 D
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.850	74,42 D
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	121.851	70,34 D
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.852	106,08 D
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.853	34,38 D
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.854	32,68 D
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.855	180,83 D
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.856	81,22 D
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.857	111,79 D
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.858	175,70 D
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.859	10,12 D

			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.860	58,23 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.861	44,71 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.862	82,61 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.863	35,72 D
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.864	47,70 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.865	93,43 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.866	46,49 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.867	145,62 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.868	76,32 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.869	63,42 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.870	46,39 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.871	79,80 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.872	42,89 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.873	87,40 D
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.874	93,51 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.875	84,66 D
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.876	96,19 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.877	96,00 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.878	81,05 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.879	45,59 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.880	44,25 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.881	20,00 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.882	58,91 D
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.883	74,99 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.884	117,24 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.885	68,62 D
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.886	96,64 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.330,41 C 0,00 C
19/12/2023	4378	99015	870 Transferência recebida	554.378.000.006.270	6.000,00 C
			19/12 15:04 P M CRUZ COTA PARTE ICMS		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	112,23 D
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	68,45 D
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.903	79,34 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.904	38,60 D

COELCE CIA ENERGETICA CE					
19/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.905 27,31 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
19/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.906 90,11 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
19/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.907 54,97 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
19/12/2023	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.908 36,87 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
19/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.909 108,69 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
19/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.910 131,08 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
19/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.911 29,52 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
19/12/2023	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.912 56,34 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
19/12/2023	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.913 10,14 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
19/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.914 34,87 D
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					
19/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.915 8,41 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
19/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.916 73,90 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
19/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.917 87,38 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
19/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.918 124,55 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
19/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.919 76,57 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
19/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.920 132,33 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
19/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.921 139,99 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
19/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.922 114,38 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
19/12/2023	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.923 82,87 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
19/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.924 66,63 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
19/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.925 91,88 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
19/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.926 118,12 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
19/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.927 131,52 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
19/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.928 18,64 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
19/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.929 92,68 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
19/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.930 143,77 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
19/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.931 75,63 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
19/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.932 106,86 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
19/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.933 111,23 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
19/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.934 140,98 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
19/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.935 73,49 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
19/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.936 67,73 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					

19/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.937	96,82 D
19/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.938	77,93 D
19/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.939	32,64 D
19/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.940	110,76 D
19/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.941	114,35 D
19/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.942	118,06 D
19/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.943	77,97 D
19/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.944	35,94 D
19/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.945	63,37 D
19/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.946	114,26 D
19/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.947	136,95 D
19/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	121.948	59,23 D
19/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.949	45,64 D
19/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.950	46,99 D
19/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.951	56,20 D
19/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	121.952	77,69 D
19/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.953	76,96 D
19/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	121.954	80,00 D
19/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.955	79,20 D
19/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.956	26,02 D
19/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	121.957	92,91 D
19/12/2023	0000	13105	362	Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.958	78,98 D
19/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.959	68,64 D
19/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.960	56,72 D
19/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.961	60,18 D
19/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	121.962	38,88 D
19/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	121.963	108,45 D
19/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	121.964	75,96 D
19/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	121.965	111,87 D
19/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	121.966	102,30 D
19/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	720,07 D 0,00 C
20/12/2023	4378	99015	870	Transferência recebida 20/12 11:08 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS	554.378.000.006.067	10.000,00 C
20/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.001	59,50 D

20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.002	174,77 D
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.003	149,61 D
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.004	127,20 D
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.005	67,11 D
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.006	32,20 D
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.007	78,29 D
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.008	41,99 D
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.009	55,08 D
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.010	27,31 D
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.011	136,57 D
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.012	100,48 D
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.013	31,76 D
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.014	137,02 D
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.015	20,20 D
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.016	82,02 D
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.017	74,37 D
20/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.018	136,20 D
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.019	76,39 D
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	122.020	115,72 D
20/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.021	27,31 D
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.022	58,23 D
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	122.023	63,41 D
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.024	70,35 D
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.025	67,89 D
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.026	154,23 D
20/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.027	87,15 D
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.028	39,66 D
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.029	58,23 D
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.030	87,02 D
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.031	91,59 D
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	122.032	63,42 D
20/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.033	106,92 D
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.034	80,48 D

			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.035	46,49 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.036	98,48 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.037	60,85 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.038	63,41 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.039	67,88 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.040	54,97 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.041	40,21 D
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.042	81,03 D
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.043	86,82 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.044	97,17 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.045	96,32 D
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.046	121,26 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.047	87,34 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.048	81,46 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.049	132,29 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.050	44,66 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.051	35,76 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.052	40,21 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.053	29,50 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.054	94,56 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.055	61,45 D
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.056	180,37 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.057	66,55 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.058	32,64 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.059	60,80 D
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.060	10,14 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.061	104,21 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.062	121,96 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.063	91,40 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.064	10,14 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.065	153,57 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.066	30,27 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		

20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.067	151,21 D
		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.068	73,76 D
		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.069	61,36 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.549,82 D 0,00 C
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.101	35,76 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.102	107,11 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.103	55,01 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.104	69,23 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
21/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.105	62,11 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.106	85,80 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.107	75,76 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.108	12,83 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
21/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.109	39,66 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.110	58,89 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.111	71,73 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.112	135,13 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.113	61,89 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.114	81,34 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.115	105,55 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.116	21,34 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.117	97,01 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.118	103,26 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.119	75,07 D
		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.120	75,20 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.121	46,05 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.122	99,66 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.123	65,92 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.124	70,46 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.125	70,56 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.126	44,25 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.127	74,45 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.128	126,50 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
21/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.129	32,83 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		

21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.130	126,73 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.131	119,77 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.132	111,77 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.133	28,64 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.134	60,35 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.135	28,18 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.136	104,22 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.137	62,18 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.138	75,76 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.139	115,93 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.140	113,14 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.141	142,85 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.142	133,53 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.143	46,05 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.144	108,45 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.145	53,34 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.146	49,59 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.147	74,98 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.148	72,83 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.149	27,79 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.150	35,36 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.151	140,73 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.152	81,33 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.153	69,59 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.154	29,58 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.155	20,65 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.156	44,25 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.157	64,08 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.158	107,92 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.159	67,96 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.160	56,27 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.161	104,86 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.162	124,09 D

COELCE CIA ENERGETICA CE

21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.163	120,25 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.164	74,42 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.165	118,22 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.166	76,62 D
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.167	100,95 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.168	114,53 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.169	138,82 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.170	99,87 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.171	111,05 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.172	37,93 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.173	27,31 D
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.174	67,40 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.175	136,18 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.176	103,34 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.177	112,93 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.178	20,64 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.179	85,60 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.180	128,43 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.181	35,04 D
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.182	119,44 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.183	25,95 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.184	78,94 D
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.185	124,56 D
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.186	110,22 D
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.187	94,56 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.188	10,14 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.189	64,84 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.190	88,49 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.191	90,68 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.192	103,58 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.193	112,68 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.194	107,13 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		

21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.195	94,35 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.196	73,44 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.197	94,51 D
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.766,14 C 0,00 C
22/12/2023	4378	99015	870 Transferência recebida 22/12 11:04 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS	554.378.000.006.067	8.000,00 C
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.201	79,08 D
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.202	55,87 D
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.203	117,42 D
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.204	66,56 D
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.205	144,50 D
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.206	58,51 D
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.207	52,78 D
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	122.208	31,79 D
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	122.209	126,93 D
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	122.210	45,59 D
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.211	55,42 D
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.212	65,95 D
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.213	46,92 D
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	122.214	63,37 D
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	122.215	38,47 D
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	122.216	148,99 D
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.217	130,89 D
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.218	41,99 D
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.219	55,65 D
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.220	74,05 D
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.221	87,21 D
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.222	92,50 D
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.223	106,92 D
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.224	38,92 D
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	122.225	89,79 D
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	122.226	95,12 D
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	122.227	29,58 D
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.228	57,08 D

22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.229	149,55 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.230	77,99 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.231	37,14 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.232	72,50 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.233	10,15 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.234	133,01 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.235	35,76 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.236	95,31 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.237	58,23 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.238	67,86 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.239	89,76 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.240	42,48 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
22/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.032,41 D	0,00 C
26/12/2023	4378	99015 870 Transferência recebida	554.378.000.006.067	10.000,00 C	
		26/12 11:41 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS			
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.600	43,04 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.601	142,06 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.601	162,41 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.602	58,27 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
26/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.602	105,51 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.603	104,40 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.603	140,71 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.604	117,38 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.604	20,87 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.605	157,41 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.605	47,43 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.606	105,89 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.606	109,04 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.607	80,17 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.607	51,44 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.608	24,95 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.608	101,44 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.609	80,20 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.609	90,05 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			