

26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.610	31,30 D
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.610	184,93 D
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.611	112,95 D
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.611	123,35 D
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	122.612	72,50 D
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.612	33,27 D
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.613	108,57 D
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.613	36,29 D
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.614	98,44 D
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.614	72,05 D
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	122.615	51,52 D
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.615	62,61 D
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	122.616	118,16 D
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.616	94,50 D
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.617	155,02 D
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.617	53,59 D
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.618	30,01 D
26/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.618	15,08 D
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	122.619	36,39 D
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.619	22,15 D
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.620	70,95 D
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.620	90,71 D
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.621	56,23 D
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.621	90,00 D
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	122.622	91,16 D
26/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.622	90,12 D
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.623	104,34 D
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.623	44,09 D
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.624	36,69 D
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.624	118,84 D
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	122.625	91,19 D
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	122.625	40,93 D
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.626	72,50 D

			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.627	99,20 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.628	111,59 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.629	33,14 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.630	73,11 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.631	55,65 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.632	43,31 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.633	68,58 D
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.634	76,50 D
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.635	85,03 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.636	93,54 D
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.637	70,52 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.638	74,42 D
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.639	80,07 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.640	69,30 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.641	70,48 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.642	92,93 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.643	74,98 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.644	175,37 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.645	105,97 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.646	25,88 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.647	139,35 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.648	77,44 D
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.649	44,90 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.650	34,62 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.651	88,91 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.652	33,08 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.653	64,04 D
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.654	97,66 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.655	86,89 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.656	76,46 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.657	32,20 D
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.658	109,91 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		

26/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.659	94,77 D
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
26/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.660	72,47 D
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
26/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.661	125,42 D
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
26/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.662	63,00 D
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
26/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.663	121,27 D
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
26/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.664	44,66 D
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
26/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.665	114,99 D
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
26/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.666	84,16 D
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
26/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.667	109,89 D
				COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
26/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.668	62,57 D
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
26/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.669	27,59 D
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
26/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.670	68,75 D
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
26/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.671	40,41 D
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
26/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.672	41,56 D
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
26/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.673	170,08 D
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
26/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.674	114,86 D
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
26/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.675	71,27 D
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
26/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.676	73,41 D
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
26/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.677	94,08 D
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
26/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.678	37,99 D
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
26/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.679	10,14 D
				COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
26/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.680	119,37 D
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
26/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.681	73,47 D
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
26/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.682	78,92 D
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
26/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.683	28,25 D
				COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
26/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.684	142,46 D
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
26/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.685	69,23 D
				COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
26/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.686	77,56 D
				COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
26/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.687	94,20 D
				COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
26/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.688	114,17 D
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
26/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.689	35,76 D
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
26/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.690	60,89 D
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
26/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.691	111,87 D

COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.692	69,23 D
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.693	130,36 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.694	86,64 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.695	46,44 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.696	110,22 D
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.697	58,09 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.698	109,48 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.699	40,12 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18,20 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	109 Pagamento de Boleto	122.702	19,95 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.703	82,27 D
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.704	14,61 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.705	93,48 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.706	114,78 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.707	60,75 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.708	70,41 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.709	111,87 D
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.710	166,95 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.711	97,25 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.712	22,31 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.713	30,16 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.714	45,11 D
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.715	102,88 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.716	25,53 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.717	25,21 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.718	103,30 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.719	147,07 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.720	97,48 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.721	71,09 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.722	99,71 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.723	85,79 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.724	36,30 D

			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.725	44,39 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.726	74,35 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.727	45,95 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.728	114,27 D
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.729	89,59 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.730	108,45 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.731	94,33 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.732	98,13 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.733	40,18 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.734	45,68 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.735	63,33 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.736	34,11 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.737	52,02 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.738	74,98 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.739	78,22 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.740	111,79 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.741	119,93 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.742	97,65 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.743	63,41 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.744	77,50 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.745	66,08 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.746	110,59 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.747	103,88 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.748	37,94 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.749	40,26 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.750	39,36 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.751	108,45 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.752	76,65 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.753	117,14 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.754	84,77 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.962,36 D 0,00 C
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.801	110,99 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.802	81,05 D

COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.803	50,74 D
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.804	98,45 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.805	70,45 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.806	58,91 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.807	74,05 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.808	55,01 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.809	93,18 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.810	100,25 D
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.811	60,73 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.812	60,18 D
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.813	54,56 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.814	82,85 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.815	88,01 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.816	76,38 D
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.817	40,70 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.818	105,96 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.819	15,87 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.820	65,36 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.821	71,30 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.822	114,37 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.823	72,47 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.824	77,41 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.825	42,53 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.826	41,10 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.827	37,49 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.828	32,23 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.829	94,88 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.830	78,22 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.831	65,36 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.832	58,04 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.833	46,49 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.834	93,22 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					

28/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.835	64,04 D	
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE						
28/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.432,83 C	0,00 C
29/12/2023	4378	99015 870	Transferência recebida	554.378.000.006.067	15.000,00 C	
29/12 10:09 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS						
29/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.000,00 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 11:49:26

Cliente

Agência 4378-8
Conta 14450-9 FUNDO PROG C PAGA S LUZ
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	4.137,53			3.406,721352		
01/12/2023	RESGATE	1.548,12			1.274,238057	1,214937814	2.132,483295
	Aplicação 28/11/2023	1.548,12			1.274,238057		
04/12/2023	APLICAÇÃO	836,73			688,455766	1,215372201	2.820,939061
06/12/2023	RESGATE	99,62			81,909316	1,216223076	2.739,029745
	Aplicação 28/11/2023	99,62			81,909316		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.295,76			1.065,021522	1,216651469	3.804,051267
08/12/2023	RESGATE	1.363,11			1.119,984553	1,217079286	2.684,066714
	Aplicação 28/11/2023	1.363,11			1.119,984553		
11/12/2023	RESGATE	1.095,34			899,670186	1,217490606	1.784,396528
	Aplicação 28/11/2023	676,29			555,477543		
	Aplicação 29/11/2023	419,05			344,192643		
12/12/2023	APLICAÇÃO	3.771,66			3.096,802343	1,217920804	4.881,198871
13/12/2023	RESGATE	2.820,24			2.314,806608	1,218347999	2.566,392263
	Aplicação 29/11/2023	37,67			30,919240		
	Aplicação 04/12/2023	838,78			688,455766		
	Aplicação 07/12/2023	1.297,57			1.065,021522		
	Aplicação 12/12/2023	646,22			530,410080		
14/12/2023	RESGATE	3.101,84			2.545,038174	1,218779361	21,354089
	Aplicação 12/12/2023	3.101,84			2.545,038174		
15/12/2023	APLICAÇÃO	4.080,92			3.347,239470	1,219189734	3.368,593559
18/12/2023	RESGATE	1.330,41			1.090,863428	1,219593549	2.277,730131
	Aplicação 12/12/2023	26,04			21,354089		
	Aplicação 15/12/2023	1.304,37			1.069,509339		
19/12/2023	APLICAÇÃO	720,07			590,220815	1,220001026	2.867,950946
20/12/2023	APLICAÇÃO	4.549,82			3.728,111185	1,220408881	6.596,062131
21/12/2023	RESGATE	7.766,14			6.361,426770	1,220817323	234,635361
	Aplicação 15/12/2023	2.780,69			2.277,730131		
	Aplicação 19/12/2023	720,55			590,220815		
	Aplicação 20/12/2023	4.264,90			3.493,475824		
22/12/2023	APLICAÇÃO	5.032,41			4.120,780126	1,221227497	4.355,415487
26/12/2023	RESGATE	18,20			14,898074	1,221634448	4.340,517413
	Aplicação 20/12/2023	18,20			14,898074		
27/12/2023	APLICAÇÃO	5.962,36			4.879,022761	1,222039800	9.219,540174
28/12/2023	RESGATE	2.432,83			1.990,134896	1,222444772	7.229,405278
	Aplicação 20/12/2023	268,62			219,737287		
	Aplicação 22/12/2023	2.164,21			1.770,397609		
29/12/2023	APLICAÇÃO	15.000,00			12.266,408844	1,222851789	19.495,814122
29/12/2023	SALDO ATUAL	23.840,49			19.495,814122		19.495,814122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.137,53
APLICAÇÕES (+)	41.249,73
RESGATES (-)	21.575,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,08
SALDO ATUAL =	23.840,49

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\$: 59.745,10 (CINQUENTA E NOVE MIL SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS)

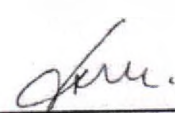
Org.: 4 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
 U.O.: 0401 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo


Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
302	BB.....14.485-1 (CONVENIO 891178-2019)	59.745,10
Total da Und.		59.745,10
Total da Unidade Gestora:		59.745,10

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 59.745,10 (CINQUENTA E NOVE MIL SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	SEINFRA	302	BB.....14.485-1 (CONVENIO		
						Saldo Inicial:	59.745,10 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	1	Out	14485 -		59.745,10 (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 14:31:10

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 14485-1CONVENIO891178-2019
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancata	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 14:39:52

Cliente

Agência 4378-8
Conta 14485-1 CONVENIO891178/2019
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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	59.338,04			48.857,190746		
29/12/2023	SALDO ATUAL	59.745,10			48.857,190746		48.857,190746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.338,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	407,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	407,06
SALDO ATUAL =	59.745,10 ✓

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)

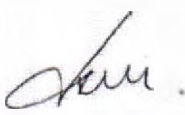
2. Em Banco R\$: 9.030,43 (NOVE MIL TRINTA REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)

Org.:	15	Fundo Municipal de Assistência Social	
U.O.:	1101	Fundo Municipal de Assistência Social	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
296	BB.....14.597-1 (CRUZCOVIDACO)		9.030,43
		Total da Und.	9.030,43
		Total da Unidade Gestora:	9.030,43


3. Total Geral (1 + 2) R\$: 9.030,43 (NOVE MIL TRINTA REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	15	Fundo Muni	U.O.:	1101	FMAS	296	BB.....14.597-1 (CRUZCOVIDACO)	
							Saldo Inicial:	9.030,43 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	1		Out	14597 -	9.030,43 (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 11:17:58

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 14597-1CRUZCOVIDACO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		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

G3340411429578551
04/01/2024 11:50:14

Cliente

Agência 4378-8
Conta 14597-1 CRUZCOVIDACO
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 cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.963,95				1.940,333676		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.030,43				1.940,333676		1.940,333676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.963,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,48
SALDO ATUAL =	9.030,43

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\$: 4.526,47 (QUATRO MIL QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

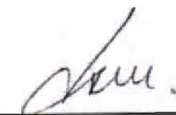
Org.: 15 Fundo Municipal de Assistência Social
 U.O.: 1101 Fundo Municipal de Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
297	BB.....14.598-X (CRUZCOVIDEPI)	4.526,47
Total da Und.		4.526,47
Total da Unidade Gestora:		4.526,47


3. Total Geral (1 + 2) R\$: 4.526,47 (QUATRO MIL QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 15	Fundo Muni	U.O.: 1101	FMAS	297	BB.....14.598-X (CRUZCOVIDEPI)		
						Saldo Inicial:	4.526,47 (D)
c. Inf.	Aplicacao Financeira	1		Out	14598 -	4.526,47 (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 11:18:28

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 14598-XCRUZCOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		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

G3340411429578551
04/01/2024 11:50:54

Cliente

Agência 4378-8
Conta 14598-X CRUZCOVIDEPI
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 cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.493,15				972,585951		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.526,47				972,585951		972,585951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.493,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,32
SALDO ATUAL =	4.526,47

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 Mun. Direitos da Criança e Adolescente

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\$: 152.701,98 (CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL SETECENTOS E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

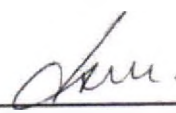
Org.: 16 Fundo Mun. Direitos da Criança e Adolescente
 U.O.: 1102 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
334	B.B 15.191-2 (FMDCA)	152.701,98
Total da Und.		152.701,98
Total da Unidade Gestora:		152.701,98

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 152.701,98 (CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL SETECENTOS E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 16	Fundo Mun.	U.O.: 1102	FMDCA	334	B.B	15.191-2 (FMDCA)		
							Saldo Inicial:	152.701,98 (D)
C. Inf.	Aplicacao	Financeira	1	Out	15191 -	152.701,98 (C)	0,00 (D)	


 ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Contador


 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro


 CRISTIANE MARIA ALVES

Gestor



Extrato de Conta Corrente

G3340411429578551
04/01/2024 11:56:02

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 15191-2FUNDO M D C ADOLESCENTE
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		4378	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.050.776	25.175,97 D	
				01/12 15:38 MARIA C S C SERVICOS			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.175,97 C	0,00 C
12/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.006.180	4.769,90 D	
				12/12 10:32 P M C F P SERVIDORES			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.769,90 C	0,00 C
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	20.300,00 D	
				004 0264 026973278000139 SOCIAL EVENTO			
22/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.335.249	12,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.312,00 C	0,00 C
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	30.119,60 D	
				004 0264 026973278000139 SOCIAL EVENTO			
26/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.135.668	12,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.131,60 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

G3340411429578551
04/01/2024 11:55:03

Cliente

Agência 4378-8
Conta 15191-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE
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	225.803,57			185.919,994233		
01/12/2023	RESGATE	25.175,97			20.722,023555	1,214937814	165.197,970678
	Aplicação 15/03/2023	25.175,97			20.722,023555		
12/12/2023	RESGATE	4.769,90			3.916,428707	1,217920804	161.281,541971
	Aplicação 15/03/2023	4.769,90			3.916,428707		
22/12/2023	RESGATE	20.312,00			16.632,445674	1,221227497	144.649,096297
	Aplicação 15/03/2023	20.312,00			16.632,445674		
26/12/2023	RESGATE	30.131,60			24.664,988818	1,221634448	119.984,107479
	Aplicação 15/03/2023	30.131,60			24.664,988818		
29/12/2023	SALDO ATUAL	146.722,78			119.984,107479		119.984,107479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225.803,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	80.389,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.308,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.308,68
SALDO ATUAL =	146.722,78

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



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G3340411429578551
04/01/2024 12:03:58

Dados consultados

Agência 4378-8
Conta 15191-2 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CR
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	- 1100880335921	
	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
1100880335921	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	1100880335921	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 - 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\$: 606.530,51 (SEISCENTOS E SEIS MIL QUINHENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
335	B.B 15.246-3 (LEILÃO)	606.530,51
Total da Und.		606.530,51
Total da Unidade Gestora:		606.530,51

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 606.530,51 (SEISCENTOS E SEIS MIL QUINHENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	SGAF	U.O.: 0101	SEGAF	335	B.B	15.246-3 (LEILÃO)		
							Saldo Inicial:	606.530,51 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	1	Out	15246 -		606.530,51 (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 09:03:30

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 15246-3MUNICIPIO PM CRUZ LEILAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		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

G3320308552837061
03/01/2024 09:32:14

Cliente

Agência 4378-8
Conta 15246-3 MUNICIPIO PM CRUZ LEILAO
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	602.398,02			495.996,747643		
29/12/2023	SALDO ATUAL	606.530,51			495.996,747643		495.996,747643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	602.398,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.132,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.132,49
SALDO ATUAL =	606.530,51

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\$: 907,79 (NOVECIENTOS E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)

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


Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
348	B.B 15.407-5 (PREMIAÇÃO CRAS ESTA)	907,79
	Total da Und.	907,79
	Total da Unidade Gestora:	907,79

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 907,79 (NOVECIENTOS E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 15	Fundo Muni	U.O.: 1101	FMAS	348	B.B	15.407-5 (PREMIAÇÃO CRAS ESTA		
							Saldo Inicial:	907,79 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	1	Out	15407 -		907,79 (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 11:19:03

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 15407-5INCENTIVO CRAS 2021
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
22/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada 22/12 13:07 COSTA L G R LTDA	553.880.000.025.348	10.055,47 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.055,47 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 2477 011539841000198 ANTONIO L. B.	122.801	1.430,50 D	
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	823.621.100.004.776	12,00 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.442,50 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 - CDB / RDB e BB Reaplic

G3340411429578551
04/01/2024 12:01:57

Dados consultados

Agência 4378-8
Conta 15407-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
Período 01/12/2023 a 29/12/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.depósito	Valor
	Nao há sdc/movto no período		
29/12	Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2023	68000,00	8973,28	0,00	76973,28
31/07/2023	68000,00	9732,16	0,00	77732,16
31/08/2023	44500,00	6901,06	0,00	51401,06
29/09/2023	44500,00	7362,08	0,00	51862,08
31/10/2023	22500,00	3963,15	0,00	26463,15

Transação efetuada com sucesso por: 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 11:51:40

Cliente

Agência 4378-8
Conta 15407-5 INCENTIVO CRAS 2021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.335,00				10.156,272104		
22/12/2023	RESGATE	10.055,47				8.233,904023	1,221227497	1.922,368081
	Aplicação 06/11/2023	10.055,47				8.233,904023		
28/12/2023	RESGATE	1.442,50				1.180,012409	1,222444772	742,355672
	Aplicação 06/11/2023	1.442,50				1.180,012409		
29/12/2023	SALDO ATUAL	907,79				742,355672		742,355672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.335,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.497,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,76
SALDO ATUAL =	907,79

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\$: 10.956,23 (DEZ MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)

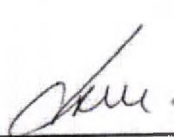
Org.: 15 Fundo Municipal de Assistência Social
 U.O.: 1101 Fundo Municipal de Assistência Social


Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
349	B.B 15.582-9 (IGD - PAB P.AUX. BRA)	10.956,23
Total da Und.		10.956,23
Total da Unidade Gestora:		10.956,23

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 10.956,23 (DEZ MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 15	Fundo Muni	U.O.: 1101	FMAS	349	B.B	15.582-9 (IGD - PAB P.AUX. BRA		
							Saldo Inicial:	10.956,23 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	1	Out	15582 -	10.956,23 (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 11:19:37

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 15582-9CRUZBL IGD-PAB
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		4378	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:44 ANA ROSALBA MUNIZ ME	554.378.000.009.943	1.179,02 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.179,02 C	0,00 C
11/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:11 VICENTE DE PAULO DA ROCH	552.851.000.017.485	274,28 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	274,28 C	0,00 C
19/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:38 INFORCOMP - COM MAT E SE	552.851.000.022.472	1.887,13 D	
19/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:38 INFORCOMP - COM MAT E SE	552.851.000.022.472	2.934,71 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.821,84 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4458 043943841000145 DINAMICA CONS	122.801	1.872,77 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2477 011539841000198 ANTONIO L. B.	122.802	1.430,50 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.303,27 C	0,00 C
29/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:34 INFORCOMP - COM MAT E SE	552.851.000.022.472	4.974,35 D	
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.974,35 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

G3340411429578551
04/01/2024 11:52:22

Cliente

Agência 4378-8
Conta 15582-9 CRUZBL IGD-PAB
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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	25.356,30			20.877,628524		
01/12/2023	RESGATE	1.179,02			970,436500	1,214937814	19.907,192024
	Aplicação 21/12/2022	1.179,02			970,436500		
11/12/2023	RESGATE	274,28			225,283052	1,217490606	19.681,908972
	Aplicação 21/12/2022	274,28			225,283052		
19/12/2023	RESGATE	4.821,84			3.952,324545	1,220001028	15.729,584427
	Aplicação 21/12/2022	2.269,43			1.860,186510		
	Aplicação 17/02/2023	2.552,41			2.092,138035		
28/12/2023	RESGATE	3.303,27			2.702,183424	1,222444772	13.027,401003
	Aplicação 17/02/2023	3.303,27			2.702,183424		
29/12/2023	RESGATE	4.974,35			4.067,827389	1,222851789	8.959,573614
	Aplicação 17/02/2023	4.974,35			4.067,827389		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.956,23			8.959,573614		8.959,573614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.356,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.552,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,69
SALDO ATUAL =	10.956,23

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 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\$: 25.141,65 (VINTE E CINCO MIL CENTO E QUARENTA E UM REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS)

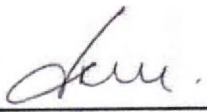
Org.: 33 Secretaria do Meio Ambiente
 U.O.: 0701 Secretaria do Meio Ambiente

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
361	B.B 15.958-1 (PMC/RECICLAGEM)	25.141,65
Total da Und.		25.141,65
Total da Unidade Gestora:		25.141,65


3. Total Geral (1 + 2) R\$: 25.141,65 (VINTE E CINCO MIL CENTO E QUARENTA E UM REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 33	SEMA	U.O.: 0701	SEMA	361	B.B	15.958-1 (PMC/RECICLAGEM		
							Saldo Inicial:	25.141,65 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	1	Out	15958 -			25.141,65 (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 16:58:27

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 15958-1MUN CRUZ RECICLAGEM
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		2851	99020 870	Transferência recebida	602.851.000.021.320	1.084,00 C	
				05/12 09:16 MARCOS AURELIO ALVES			
05/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.084,00 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 17:01:04

Cliente

Agência 4378-8
Conta 15958-1 MUN CRUZ RECICLAGEM
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	23.887,49			19.668,254107		
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.084,00			891,597248	1,215795587	20.559,851355
29/12/2023	SALDO ATUAL	25.141,65			20.559,851355		20.559,851355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.887,49
APLICAÇÕES (+)	1.084,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,16
SALDO ATUAL =	25.141,65 /

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\$: 5.571,93 (CINCO MIL QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS)

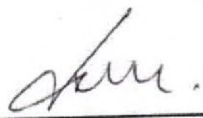
Org.: 15 **Fundo Municipal de Assistência Social**
 U.O.: 1101 **Fundo Municipal de Assistência Social**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
372	B.B 16.366-X (PROCAD SUAS	5.571,93
Total da Und.		5.571,93
Total da Unidade Gestora:		5.571,93

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 5.571,93 (CINCO MIL QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 15	Fundo Muni	U.O.: 1101	FMAS	372	B.B	16.366-X (PROCAD SUAS		
							Saldo Inicial:	5.571,93 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	1	Out	16366 -	5.571,93 (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 11:20:48

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 16366-XCRUZPROCAD-SUAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Au. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.009.651	16.299,60 D	
				28/12 10:58 GEYSE MARIA M VASCONCELO			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.299,60 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

G3340411429578551
04/01/2024 11:53:04

Cliente

Agência 4378-8
Conta 16366-X CRUZPROCAD-SUAS
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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	21.727,90			17.890,113696		
28/12/2023	RESGATE	16.299,60			13.333,608498	1,222444772	4.556,505198
	Aplicação 31/03/2023	16.299,60			13.333,608498		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.571,93			4.556,505198		4.556,505198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.727,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.299,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,63
SALDO ATUAL =	5.571,93

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\$: 1.426.939,66 (UM MILHAO QUATROCENTOS E VINTE E SEIS MIL NOVECIENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)

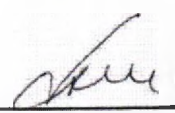
Org.: 4 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
 U.O.: 0401 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo


Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
366	B.B 16.560-3 (TRANS ESPECIAIS)	1.426.939,66
Total da Und.		1.426.939,66
Total da Unidade Gestora:		1.426.939,66


3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.426.939,66 (UM MILHAO QUATROCENTOS E VINTE E SEIS MIL NOVECIENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	SEINFRA	366	B.B	16.560-3 (TRANS ESPECIAIS		
							Saldo Inicial:	1.426.939,66 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	1	Out	16560 -		1.426.939,66 (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 14:33:22

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 16560-3TRANSF ESPECIAIS-2304251
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.357.779.000.000	500.000,00 C	
			003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
28/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500.000,00 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

G3370514226082131
05/01/2024 14:40:40

Ciente

Agência 4378-8
Conta 16560-3 TRANSF ESPECIAIS-2304251
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	920.458,78				757.878,585571		
28/12/2023	APLICAÇÃO	500.000,00				409.016,432850	1,222444772	1.166.895,018421
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.426.939,66				1.166.895,018421		1.166.895,018421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	920.458,78
APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.480,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.480,88
SALDO ATUAL =	1.426.939,66

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 de Cultura do Município 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\$: 12.919,78 (DOZE MIL NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

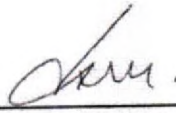
Org.: 12 Fundo de Cultura do Município de Cruz
 U.O.: 0902 Fundo de Cultura do Município de Cruz

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
370	B.B 16.609-X (LPG AUDIO VISUAL)	12.919,78
Total da Und.		12.919,78
Total da Unidade Gestora:		12.919,78


3. Total Geral (1 + 2) R\$: 12.919,78 (DOZE MIL NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 12	FCMC	U.O.: 0902	FCMC	370	B.B	16.609-X (LPG AUDIO VISUAL		
							Saldo Inicial:	12.919,78 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	1	Out	16609 -		12.919,78 (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 10:03:24

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 16609-XFUNDO DE CULTURA DO MUNIC
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2023		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	3.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	500.004	3.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.605.000.014.433	10.000,00 D	
				15/12 15:37 SANDRA M SOUZA			
15/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	556.973.000.062.003	5.000,00 D	
				15/12 15:38 BEATRIZ MUNIZ FERREIRA			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	20.800,00 D	
				380 0001 04211159399 LAERTE MOIZES ROD			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	20.800,00 D	
				260 0001 05418714392 ROBSON DAVID LIMA			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	10.000,00 D	
				104 1955 21134383215 BENEDITO RAFAEL D			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	10.000,00 D	
				237 3728 08270229300 MATEUS SOUSA SILV			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	5.000,00 D	
				104 1955 05737008347 SAVIO HERCULES FA			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	5.000,00 D	
				260 0001 91302390368 JUNIOR DOUGLAS VA			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	5.000,00 D	
				260 0001 09071382923 BARBARA CAROLINA			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	5.000,00 D	
				260 0001 05251037325 MARIA JANICE DE C			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	5.000,01 D	
				077 0001 78618649368 MISTEVALDO JOSE D			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	3.000,00 D	
				260 0001 04507354358 LEONARDO PINTO DE			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	3.000,00 D	
				237 3871 75064260300 JOSE NICOLAU FARI			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	3.000,00 D	
				104 1955 05892362370 ANTONIO AILTON DE			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.513	3.000,00 D	
				237 0684 63349259383 LETICIA SOUSA ALB			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.514	3.000,00 D	
				104 0667 60542042380 JOSE ALAN DA SILV			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.515	3.000,00 D	
				033 0001 02074560389 ADRIANO JOSE DA S			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	113.600,01 C	0,00 C
18/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.028.581	15.155,09 D	
				18/12 09:28 ASSOCIACAO DE MUSICOS DE			
18/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.378.000.013.400	15.155,90 D	
				18/12 09:22 ALEXANDRE W NASCIMENTO			
18/12/2023		4378	99015	470 Transferência enviada	554.605.000.009.810	15.218,57 D	
				18/12 09:30 ISADORA SILVA CARVALHO			
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.000,00 D	
				077 0001 02074560389 ADRIANO JOSE DA S			
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	3.000,00 D	
				104 0676 60542042380 JOSE ALAN DA SILV			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.529,56 C	0,00 C

28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	7.011,78 D
260 0001 07763517379 FRANCISCO VICTOR				
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.011,78 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 10:18:40

Ciente

Agência 4378-8
Conta 16609-X FUNDO DE CULTURA DO MUNIC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR P	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo co
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	184.278,19				151.729,222819		
15/12/2023	RESGATE	113.600,01				93.176,645794	1,219189734	58.552,577025
	Aplicação 21/07/2023	113.600,01				93.176,645794		
18/12/2023	RESGATE	51.529,56				42.251,420600	1,219593549	16.301,156425
	Aplicação 21/07/2023	51.529,56				42.251,420600		
28/12/2023	RESGATE	7.011,78				5.735,866487	1,222444772	10.565,289938
	Aplicação 21/07/2023	7.011,78				5.735,866487		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.919,78				10.565,289938		10.565,289938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.278,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	172.141,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	782,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	782,94
SALDO ATUAL =	12.919,78 /

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 de Cultura do Município 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\$: 3.300,41 (TRES MIL TREZENTOS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)

Org.: 12 Fundo de Cultura do Município de Cruz
 U.O.: 0902 Fundo de Cultura do Município de Cruz

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
371	B.B 16.610-3 (LPG OUTRAS)	3.300,41
Total da Und.		3.300,41
Total da Unidade Gestora:		3.300,41

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 3.300,41 (TRES MIL TREZENTOS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 12	FCMC	U.O.: 0902	FCMC	371	8.B	16.610-3 (LPG OUTRAS		
							Saldo Inicial:	3.300,41 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	1	Out	16610 -		3.300,41 (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 10:04:34

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 16610-3FUNDO DE CULTURA DO MUNIC
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		0000	14175 983 TED Devolvida	5	20.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/12/2023		0000	14175 983 TED Devolvida	200.004	5.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/12/2023		4378	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.031.807	2.000,00 D	
			18/12 12:29 JOSE O DE ALBUQUERQUE			
18/12/2023		4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.008.733	4.500,00 D	
			18/12 12:11 MARIA NEUZA SOUZA DINIZ			
18/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.000,00 D	
			104 2902 29209309820 MAURICIO FARIA DO			
18/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	4.500,00 D	
			104 3281 04414198364 ROBERTA CLAUDINEI			
18/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	20.000,00 D	
			260 0001 96206349349 FRANCISCA KATIA V			
18/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	5.000,00 D	
			260 0001 07896680335 CARLIANE DE ARAUJ			
18/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	5.000,00 D	
			280 0001 07881562331 MARCIO JOSE VASCO			
18/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	5.000,00 D	
			237 0684 10173686354 ANTONIA EDUARDA S			
18/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	5.000,00 D	
			260 0001 62418950360 MARIA APARECIDA V			
18/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	5.163,04 D	
			104 1955 61349493376 JOAO BATISTA DOS			
18/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	34.163,04 C	0,00 C
19/12/2023		0000	14175 983 TED Devolvida	400.003	5.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/12/2023		4378	99015 470 Transferência enviada	554.378.000.014.508	2.000,00 D	
			19/12 15:07 ALBERTO F NASCIMENTO			
19/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	20.000,00 D	
			260 0001 96206349349 FRANCISCA KATIA V			
19/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	2.000,00 D	
			280 0001 94508186300 JOSE VALDECI OLIV			
19/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	5.000,00 D	
			260 0001 09689535307 ALAN SAVIO RIOS D			
19/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	5.000,00 D	
			260 0001 62418950360 MARIA APARECIDA V			
19/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	29.000,00 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14175 983 TED Devolvida	700.001	5.000,00 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
20/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.000,00 D	0,00 C
			380 0001 62418950360 MARIA APARECIDA V			
21/12/2023		0000	14175 983 TED Devolvida	100.001	5.000,00 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
21/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	5.000,00 D	0,00 C
			380 0001 62418950360 MARIA APARECIDA V			
22/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	5.000,00 D	
			380 0001 62418950360 MARIA APARECIDA V			
22/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.500,00 D	

260 0001 07669320362 JUNIOR EDUARDO DO

28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.500,00 C	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

G3330409454379011
04/01/2024 10:19:21

Cliente

Agência 4378-8
Conta 16610-3 FUNDO DE CULTURA DO MUNIC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Co	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	74.618,42			61.438,601244		
18/12/2023	RESGATE	34.163,04			28.011,824126	1,219593549	33.426,777118
	Aplicação 24/07/2023	34.163,04			28.011,824126		
19/12/2023	RESGATE	29.000,00			23.770,471813	1,220001026	9.656,305305
	Aplicação 24/07/2023	29.000,00			23.770,471813		
22/12/2023	RESGATE	5.000,00			4.094,241255	1,221227497	5.562,064050
	Aplicação 24/07/2023	5.000,00			4.094,241255		
28/12/2023	RESGATE	3.500,00			2.863,115030	1,222444772	2.698,949020
	Aplicação 24/07/2023	3.500,00			2.863,115030		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.300,41			2.698,949020		2.698,949020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.618,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	71.663,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	345,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	345,03
SALDO ATUAL =	3.300,41

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\$: 207.853,20 (DUZENTOS E SETE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS)

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
373	B.B 16.662-6 (16662-6 ENFERM)	207.853,20
Total da Und.		207.853,20
Total da Unidade Gestora:		207.853,20

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 207.853,20 (DUZENTOS E SETE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 13	FMS	U.O.: 1001	FMS	373	B.B	16.662-6 (16662-6 ENFERM		
							Saldo Inicial:	207.853,20 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	1	Out	16662 -	207.853,20 (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 15:56:52

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 16662-6CE 230425 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.550.490.000.164	149.277,27 C	
01/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.550.643.000.165	147.219,13 C	
01/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	296.496,40 D	0,00 C
08/12/2023		4378	99015 470	Transferência enviada 08/12 15:23 P M C F P SERVIDORES	554.378.000.006.180	170.946,00 D	
08/12/2023		4378	99015 470	Transferência enviada 08/12 15:36 P M C F P SERVIDORES	554.378.000.006.180	108.281,00 D	
08/12/2023		4378	99015 470	Transferência enviada 08/12 16:18 P M C F P SERVIDORES	554.378.000.006.180	20.000,00 D	
08/12/2023		4378	99015 470	Transferência enviada 08/12 16:23 P M C F P SERVIDORES	554.378.000.006.180	34.000,00 D	
08/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	333.227,00 C	0,00 C
12/12/2023		4378	99015 470	Transferência enviada 12/12 11:39 P M C F P SERVIDORES	554.378.000.006.180	35.625,81 D	
12/12/2023		4378	99015 470	Transferência enviada 12/12 11:42 P M C F P SERVIDORES	554.378.000.006.180	64.889,76 D	
12/12/2023		4378	99015 470	Transferência enviada 12/12 11:50 P M C F P SERVIDORES	554.378.000.006.180	178.874,00 D	
12/12/2023		4378	99015 470	Transferência enviada 12/12 11:54 P M C F P SERVIDORES	554.378.000.006.180	110.610,00 D	
12/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	389.999,57 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.351.492.000.166	150.701,21 C	
28/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150.701,21 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 16:03:00

Cliente

Agência 4378-8
Conta 16662-6 CE 230425 FMS ENFERMAGEM
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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	481.755,22			396.663,028989		
01/12/2023	APLICAÇÃO	296.496,40			244.042,449402	1,214937814	640.705,478391
08/12/2023	RESGATE	333.227,00			273.792,351766	1,217079286	366.913,126625
	Aplicação 02/10/2023	329.969,86			271.116,155030		
	Aplicação 01/11/2023	3.257,14			2.676,196736		
12/12/2023	RESGATE	389.999,57			320.217,512271	1,217920804	46.695,614354
	Aplicação 01/11/2023	149.646,75			122.870,677223		
	Aplicação 01/12/2023	240.352,62			197.346,835048		
28/12/2023	APLICAÇÃO	150.701,21			123.278,542680	1,222444772	169.974,157034
29/12/2023	SALDO ATUAL	207.853,20			169.974,157034		169.974,157034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	481.755,22
APLICAÇÕES (+)	447.197,61
RESGATES (-)	723.226,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.126,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.126,94
SALDO ATUAL =	207.853,20

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)

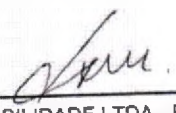
2. Em Banco R\$: 9.772,78 (NOVE MIL SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)


Org.:	15	Fundo Municipal de Assistência Social				Saldo R\$
U.O.:	1101	Fundo Municipal de Assistência Social				
Cód. Conta	Nomenclatura					
374	B.B	16.774-6	{	16774-6	PAEFI-CREAS	9.772,78
Total da Und.						9.772,78
Total da Unidade Gestora:						9.772,78


3. Total Geral (1 + 2) R\$: 9.772,78 (NOVE MIL SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	15	Fundo Muni	U.O.:	1101	FMAS	374	B.B	16.774-6 (16774-6 PAEFI-CREAS		
									Saldo Inicial:	9.772,78 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	1		Out	16774 -			9.772,78 (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 11:21:29

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 16774-6FMAS PAEFI-CREAS CRUZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
14/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.500,00 C
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.214.390	3.250,00 C	9.750,00 C
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.750,00 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 11:53:49

Cliente	
Agência	4378-8
Conta	16774-6 FMAS PAEFI-CREAS CRUZ
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 cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/12/2023	APLICAÇÃO	9.750,00			7.991,796557	1.220001026	7.991,796557
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.772,78			7.991,796557		7.991,796557

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9.750,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,78
SALDO ATUAL =	9.772,78

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

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)

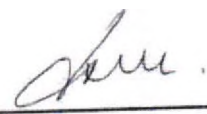
2. Em Banco R\$: 640.038,10 (SEISCENTOS E QUARENTA MIL TRINTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS)


Org.:	11	Fundo Municipal de Educação				Saldo R\$
U.O.:	0901	Fundo Municipal de Educação				
Cód. Conta	Nomenclatura					
375	B.B	16.939-0 (16.639-0 (ESC T. INT)			640.038,10
					Total da Und.	640.038,10
					Total da Unidade Gestora:	640.038,10

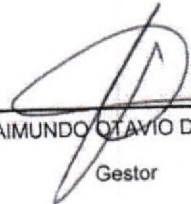
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 640.038,10 (SEISCENTOS E QUARENTA MIL TRINTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	11	FME	U.O.:	0901	FME	375	B.B	16.939-0 (16.639-0 (ESC T. INT		
								Saldo Inicial:	640.038,10	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira			1	Out	16939 -	640.038,10	(C)	0,00	(D)


 ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
 Contador


 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
 Tesoureiro


 RAIMUNDO OTAVIO DA MOTA
 Gestor

Ciente

Nome

PM CRUZ-ESCOL

Agência

4378-8

Conta

16.939-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.429.293.000.012	640.038,10 C	640.038,10 C
29/12/2023		APLIC.AUT	1.972	640.038,10 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

Impresso em 10.01.2024 às 11:00:21

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



Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
PM CRUZ-ESCOL	4378-8	16939-0

Perfil do Investidor
SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos
Aderente ao Perfil

FUNDO	CNPJ
BB RF CP Automático	42.592.315/0001-15

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2023	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,000000
909437829	29/12/2023	Aplicação	640.038,10	0,00	0,000000	0,00	0,00	523.397,934040	523.397,934040
0	29/12/2023	Saldo Atual	640.038,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	523.397,934040

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/12/2023 - Cota: 1,222851789

Disponível p/ Resg.	641.532,98
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	0,00
Aplicações	640.038,10
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	640.038,10

Valor da Cota

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

Rentabilidades %

No mês	+ 0,69
No ano	+ 10,17

Últimos 12 meses

+ 10,17

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/12/2023	909437829	640.038,10	523.397.934040	523.397.934040000

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

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

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\$: 9.675,37 (NOVE MIL SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
210	BB.....283.142-2 (ICMS-DESONERAÇÃO)	9.675,37
	Total da Und.	9.675,37
	Total da Unidade Gestora:	9.675,37

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 9.675,37 (NOVE MIL SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	SGAF	U.O.: 0101	SEGAF	210	BB.....283.142-2 (ICMS-DESONERAÇÃO)		
						Saldo Inicial:	9.675,37 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	1	Out	283142 -		9.675,37 (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 09:04:32

Cliente - Conta atual

Agência 4378-8
Conta corrente 283142-2PREF MUN DE CRUZ ICMS
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
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	3.220,98 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32,20 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.188,78 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 09:32:57

Cliente

Agência 4378-8
Conta 283142-2 PREF MUN DE CRUZ ICMS
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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.441,34			5.303,611550		
28/12/2023	APLICAÇÃO	3.188,78			2.608,526841	1,222444772	7.912,138391
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.675,37			7.912,138391		7.912,138391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.441,34
APLICAÇÕES (+)	3.188,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,25
SALDO ATUAL =	9.675,37

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 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)

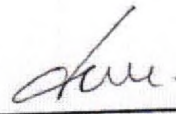
2. Em Banco R\$: 2.140.546,95 (DOIS MILHOES CENTO E QUARENTA MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)


Org.:	17	Fundo Municipal de Previdência de Cruz	
U.O.:	1201	Fundo Municipal de Previdência de Cruz	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
265	BNB.....11.309-8 (IPSMC)		2.140.546,95
		Total da Und.	2.140.546,95
		Total da Unidade Gestora:	2.140.546,95

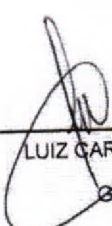
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.140.546,95 (DOIS MILHOES CENTO E QUARENTA MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	17	FMPC	U.O.:	1201	FMPC	265	BNB.....11.309-8 (IPSMC))
							Saldo Inicial:	2.140.546,95 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	1		Out	11309 -	2.140.546,95 (C)	0,00 (D)


 ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
 Contador


 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
 Tesoureiro


 LUIZ CARLOS MUNIZ
 Gestor



EXTRATO DE CONTA CORRENTE MENSAL

Informações da Conta

INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Titular: DOS SERVIDORES DO
MUNICIPIO DE CRUZ

CNPJ: 09.532.126/0001-81

Agência: 264

Conta
Corrente: 11309-8

Data Início: 01/12/2023

Data Fim: 31/12/2023

Posição: 02/01/2024

Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo R\$
Nenhuma Movimentação encontrada.				

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -
www.bancodonordeste.gov.br

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO E	02/01/2024	12/2023
Unidade	Conta	Folha
264 - ACARAU	000011309-8	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	5,4857	19,5742	19,5742
BNB IPCA FI RF LP	1,1245	11,0019	11,0019
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,8055	11,7087	11,7087
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,7032	10,3766	10,3766
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,8453	12,2361	12,2361
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,7759	11,3602	11,3602
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,7559	11,0447	11,0447
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,8981	12,9096	12,9096
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,9016	12,9619	12,9619
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,9818	11,5281	11,5281
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,8341	12,0660	12,0660
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,8412	12,2065	12,2065
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,8871	12,8303	12,8303
BNB IMA-B FI RF	2,8344	15,6768	15,6768
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,8277	12,0328	12,0328
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,8921	12,9340	12,9340

MOVIMENTAÇÕES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	306.601,850	6,920129	2.121.724,35
	SALDO FINAL	306.601,850	6,981520	2.140.546,95

RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	18.822,60	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

* Rendimento para declaração de imposto de renda.

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO E	02/01/2024	12/2023
Unidade	Conta	Folha
264 - ACARAU	000011309-8	2

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	5,4857	19,5742	19,5742
BNB IPCA FI RF LP	1,1245	11,0019	11,0019
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,8055	11,7087	11,7087
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	0,7032	10,3766	10,3766
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,8453	12,2361	12,2361
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,7759	11,3602	11,3602
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FI RF SIMPLES	0,7559	11,0447	11,0447
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,8981	12,9096	12,9096
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	0,9016	12,9619	12,9619
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,9618	11,5281	11,5281
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,8341	12,0860	12,0860
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,8412	12,2065	12,2065
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,8871	12,8303	12,8303
BNB IMA-B FI RF	2,8344	15,6768	15,6768
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,8277	12,0328	12,0328
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,8921	12,9340	12,9340

MOVIMENTAÇÕES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.268.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	5,336272	0,00
	SALDO FINAL	,000	5,487524	0,00

RESUMO BNB IMA-B FI RF

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

* Rendimento para declaração de imposto de renda.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontra-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta-feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE. CEP: 60743-902. ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.

Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

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\$: 103.215,77 (CENTO E TRES MIL DUZENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)

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


Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
212	CEF.....148-6 (ICMS SEFAZ - CEF)	103.215,77
	Total da Und.	103.215,77
	Total da Unidade Gestora:	103.215,77


3. Total Geral (1 + 2) R\$: 103.215,77 (CENTO E TRES MIL DUZENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	SGAF	U.O.: 0101	SEGAF	212	CEF.....148-6 (ICMS SEFAZ - CEF)		
						Saldo Inicial:	103.215,77 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	1		Out	148 -	103.215,77 (C)	0,00 (D)


ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Gestor



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1955600025

Conta Referência:

1955/006/00000148-6

Nome:

PM DE CRUZ REP ICMS SEFAZ

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	863008	APLICACAO	166.806,63D	166.806,63D
05/12/2023	170851	REP ICMS	166.806,63C	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	233276	RESGATE	77.173,36C	77.173,36C
06/12/2023	170851	CRED OB	104.223,03C	181.396,39C
06/12/2023	120087	ENVIO TED	180.000,00D	1.396,39C
06/12/2023	061159	TEV MESM T	1.385,39D	11,00C
06/12/2023	120087	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	241477	APLICACAO	178.684,59D	178.684,59D
12/12/2023	170851	REP ICMS	178.684,59C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	294456	RESGATE	260.011,00C	260.011,00C
14/12/2023	110912	ENVIO TED	260.000,00D	11,00C
14/12/2023	110912	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	271584	APLICACAO	198.173,31D	198.173,31D
19/12/2023	170851	REP ICMS	198.173,31C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	325460	RESGATE	95.787,97C	95.787,97C
20/12/2023	170851	CRED OB	104.223,03C	200.011,00C
20/12/2023	118170	ENVIO TED	200.000,00D	11,00C
20/12/2023	118170	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	732039	APLICACAO	75.817,30D	75.817,30D
26/12/2023	170851	REP IPVA	75.817,30C	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	326378	RESGATE	115.930,31C	115.930,31C
27/12/2023	170851	REP ICMS	457.036,57C	572.966,88C
27/12/2023	170851	REP ICMS	4.195,95C	577.162,83C
27/12/2023	126911	ENVIO TED	500.000,00D	77.162,83C
27/12/2023	126911	DOC/TED INTERNET	11,00D	77.151,83C

27/12/2023	072716	CONSOR CEO	43.674,03D	33.477,80C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	33.477,80D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR | **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0.6904	10.1326	10.1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE CRUZ REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.663.917/0001-15	Conta Corrente 0006.000000000148-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.795,73C	4.328,910309
Aplicações	619.481,83C	84.066,071300
Resgates	548.957,64D	74.438,757721
Rendimento Bruto no Mês	895,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	103.215,77C /	13.956,223888
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	166.806,63C	22.686,492077
06 / 12	RESGATE	77.173,36D	10.492,239289
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	178.684,59C	24.259,056115
14 / 12	RESGATE	260.011,00D	35.275,300635
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	198.173,31C	26.858,647833
20 / 12	RESGATE	95.787,97D	12.977,869757
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	75.817,30C	10.261,875274
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444100
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	115.930,31D	15.685,903939
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 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\$: 16.752,22 (DEZESSEIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

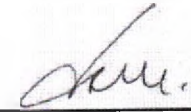


Org.: 1 Sec.de Governo, Administração e Finanças
 U.O.: 0101 Secretaria de Governo, Adm. e Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
213	CEF.....149-4 (IPVA SEFAZ - CEF)	16.752,22
Total da Und.		16.752,22
Total da Unidade Gestora:		16.752,22

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 16.752,22 (DEZESSEIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	SGAF	U.O.: 0101	SEGAF	213	CEF.....149-4 (IPVA SEFAZ - CEF)		
						Saldo Inicial:	16.752,22 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	1	Out	149 -	16.752,22 (C)		0,00 (D)

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1955600025

Conta Referência:

1955/006/00000149-4

Nome:

PM DE CRUZ REP IPVA SEFAZ

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	757014	APLICACAO	954,71D	954,71D
01/12/2023	170851	REP IPVA	954,71C	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	320704	APLICACAO	1.711,10D	1.711,10D
04/12/2023	170851	REP IPVA	1.711,10C	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	863009	APLICACAO	1.460,73D	1.460,73D
05/12/2023	170851	REP IPVA	1.460,73C	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	233277	APLICACAO	1.013,20D	1.013,20D
06/12/2023	170851	REP IPVA	1.013,20C	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	586836	APLICACAO	1.060,40D	1.060,40D
07/12/2023	170851	REP IPVA	1.060,40C	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	241344	APLICACAO	5.453,61D	5.453,61D
08/12/2023	170851	REP IPVA	5.453,61C	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	602552	APLICACAO	2.578,92D	2.578,92D
11/12/2023	170851	REP IPVA	2.578,92C	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	241478	APLICACAO	900,76D	900,76D
12/12/2023	170851	REP IPVA	900,76C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	291054	APLICACAO	795,00D	795,00D
13/12/2023	170851	REP IPVA	795,00C	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	294457	APLICACAO	7.974,93D	7.974,93D
14/12/2023	170851	REP IPVA	7.974,93C	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	778229	APLICACAO	2.113,26D	2.113,26D
15/12/2023	170851	REP IPVA	2.113,26C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	438785	APLICACAO	3.164,97D	3.164,97D
18/12/2023	170851	REP IPVA	3.164,97C	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	271585	APLICACAO	1.365,49D	1.365,49D
19/12/2023	170851	REP IPVA	1.365,49C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	325461	APLICACAO	4.339,49D	4.339,49D
20/12/2023	170851	REP IPVA	4.339,49C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	494876	APLICACAO	1.896,28D	1.896,28D
21/12/2023	170851	REP IPVA	1.896,28C	0,00

21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	616035	APLICACAO	2.196,04D	2.196,04D
22/12/2023	170851	REP IPVA	2.196,04C	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	732040	APLICACAO	2.477,41D	2.477,41D
26/12/2023	170851	REP IPVA	2.477,41C	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	326379	RESGATE	45.957,30C	45.957,30C
27/12/2023	170851	REP IPVA	4.053,70C	50.011,00C
27/12/2023	126997	ENVIO TED	50.000,00D	11,00C
27/12/2023	126997	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR | **FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE CRUZ REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 07.663.917/0001-15	Conta Corrente 0006.000000000149-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.051,01C	2.866,044263
Aplicações	41.456,30C	5.624,772047
Resgates	46.012,30D	6.225,680323
Rendimento Bruto no Mês	257,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.752,22C	2.265,135987
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	954,71C	129,936111
04 / 12	APLICACAO	1.711,10C	232,799300
05 / 12	APLICACAO	1.460,73C	198,666201
06 / 12	APLICACAO	1.013,20C	137,751384
07 / 12	APLICACAO	1.060,40C	144,117461
08 / 12	APLICACAO	5.453,61C	740,929586
11 / 12	APLICACAO	2.578,92C	350,249453
12 / 12	APLICACAO	900,76C	122,291392
13 / 12	APLICACAO	795,00C	107,894746
14 / 12	APLICACAO	7.974,93C	1.081,946756
15 / 12	APLICACAO	2.113,26C	286,606024
18 / 12	APLICACAO	3.164,97C	429,096866
19 / 12	APLICACAO	1.365,49C	185,066369
20 / 12	APLICACAO	4.339,49C	587,937465
21 / 12	APLICACAO	1.896,28C	256,831473
22 / 12	APLICACAO	2.196,04C	297,333887
26 / 12	APLICACAO	2.477,41C	335,317565
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444258
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	45.957,30D	6.218,236064
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 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)

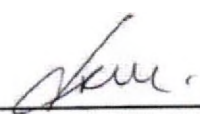
2. Em Banco R\$: 292,82 (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
214	CEF.....356-0 (FMHIS/SEFIN CREDITO)	292,82
	Total da Und.	292,82
	Total da Unidade Gestora:	292,82

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 292,82 (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS 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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1955600025

Conta Referência:

1955/006/00000356-0

Nome:

PM CRUZ OPERACOES COL CORR MUNIZ

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		347,82C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		347,82C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		347,82C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		347,82C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		347,82C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		347,82C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		347,82C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		347,82C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		347,82C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		347,82C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		347,82C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		347,82C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		347,82C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		347,82C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		347,82C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		347,82C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	292,82C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		292,82C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		292,82C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		292,82C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		292,82C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		292,82C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

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)

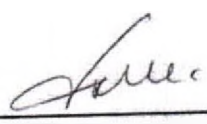
2. Em Banco R\$: 1.279.874,01 (UM MILHAO DUZENTOS E SETENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E UM CENTAVO)


Org.:	17	Fundo Municipal de Previdência de Cruz				Saldo R\$
U.O.:	1201	Fundo Municipal de Previdência de Cruz				
Cód. Conta	Nomenclatura					
215	CEF.....408-6 (CEF 408-6)					1.279.874,01
Total da Und.						1.279.874,01
Total da Unidade Gestora:						1.279.874,01


3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.279.874,01 (UM MILHAO DUZENTOS E SETENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E UM CENTAVO)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	17	FMPC	U.O.:	1201	FMPC	215	CEF.....408-6 (CEF 408-6))	
								Saldo Inicial:	1.279.874,01 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira		1	Out	408 -	1.279.874,01 (C)	0,00 (D)		


 ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
 Contador


 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
 Tesoureiro


 LUIZ CARLOS MUNIZ
 Gestor

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 1955 - ACARAU
PERIODO: 01122023 ATE: 03012024
NOME: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

OPER: 006 CONTA: 408-6
CGC: 09.532.126/0001-81
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

VALOR SALDO

SALDO EM 03/01/2024 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

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\$: 4.175,65 (QUATRO MIL CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)

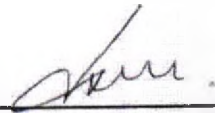
Org.: 11 Fundo Municipal de Educação
 U.O.: 0901 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
217	CEF.....441-8 (TRANSP ESCOLAR)	4.175,65
Total da Und.		4.175,65
Total da Unidade Gestora:		4.175,65


3. Total Geral (1 + 2) R\$: 4.175,65 (QUATRO MIL CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

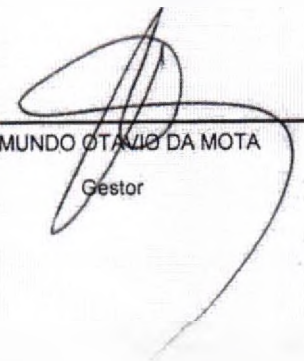
U.G.: 11	FME	U.O.: 0901	FME	217	CEF.....441-8 (TRANSP ESCOLAR)		
						Saldo Inicial:	4.175,65 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	1	Out	441 -	4.175,65 (C)		0,00 (D)



 ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
 Contador



 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
 Tesoureiro



 RAIMUNDO OTAVIO DA MOTA
 Gestor



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1955600025

Conta Referência:

1955/006/00000441-8

Nome:

PREF MUN CRUZ TRANSP ESC

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	336152	RESGATE	12.654,40C	12.654,40C
28/12/2023	890985	DB OBT CE	12.021,68D	632,72C
28/12/2023	890987	DB OBT CE	632,72D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 16/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 28/12/2023
0.6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ de Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREF MUN CRUZ TRANSP ESC	CPF/CNPJ 07.663.917/0001-15	Conta Corrente 0006.000000000441-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.718,83C	2.276,228291
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	12.654,40D	1.711,621916
Rendimento Bruto no Mês	111,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.175,65C	564,606374
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	12.654,40D	1.711,621916
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 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\$: 2.367.699,62 (DOIS MILHOES TREZENTOS E SESSENTA E SETE MIL SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
353	CEF 71.163-7 (URBANIZA. LOC. PREÁ)	2.367.699,62
Total da Und.		2.367.699,62
Total da Unidade Gestora:		2.367.699,62

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.367.699,62 (DOIS MILHOES TREZENTOS E SESSENTA E SETE MIL SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	SEINFRA	353	CEF	71.163-7 (URBANIZA. LOC. PREÁ		
							Saldo Inicial:	2.367.699,62 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	1	Out	71163 -	2.367.699,62 (C)		0,00 (D)	

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

ALBANO WILLIAM FREITAS SILVEIRA

Gestor



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1955600025

Conta Referência:

1955/006/00071163-7

Nome:

MUNICIPIO DE CRUZ

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	732047	APLICACAO	1.000.000,00D	1.000.000,00D
26/12/2023	170851	CD S2 OB55	1.000.000,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CRUZ	CPF/CNPJ 07.663.917/0001-15	Conta Corrente 0006.000000071163-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.357.323,32C	184.796,255695
Aplicações	1.000.000,00C	135.350,049064
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.376,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	2.367.699,62C	320.146,304759
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	1.000.000,00C	135.350,049064

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Duvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 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\$: 259.573,26 (DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E SETENTA E TRES REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

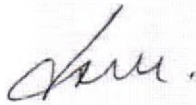
Org.: 13 Fundo Municipal de Saúde
 U.O.: 1001 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
369	CEF 71.188-2 (FUND MUN SAUDE)	259.573,26
Total da Und.		259.573,26
Total da Unidade Gestora:		259.573,26

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 259.573,26 (DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E SETENTA E TRES REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 13	FMS	U.O.: 1001	FMS	369	CEF	71.188-2 (FUND MUN SAUDE		
							Saldo Inicial:	259.573,26 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	1	Out	71188 -	259.573,26 (C)		0,00 (D)	



ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Contador



ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro



ANTONIO GLÁUBER SALES JUNIOR

Ordenador

>> PRIMEIRA PAGINA

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 1955 - ACARAU
PERIODO: 01122023 ATE: 31122023
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OPER: 006 CONTA: 71.188-2
CGC: 11.990.450/0001-95
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
SALDO EM 05/01/2024 R\$ 0,00



Extrato Mensal de Fundos de Investimento

Dezembro/2023

Data de emissão: 08/01/2024

Administradora
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Investidor
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZ

CPF/CNPJ
11.990.450/0001-95

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	101.089.86C /
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	101.771,84C
Rendimento Bruto no Mês	702,18C

Dados de Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
FIC Tran Vol CP	0,69	10,14	1,933215	1,946846

Movimentação por Fundo

Conta 1955.0006.000000071188-2	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC Tran Vol CP	0,00	0,00	101.771,84C	702,18C /

Movimentação Detalhada

Conta 1955.0006.000000071188-2

Código Fundo
5413 CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP

CNPJ do Fundo
10.740.562/0001-90

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

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\$: 1.253,13 (UM MIL DUZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E TREZE CENTAVOS)

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
242	CEF.....647.109-3 (CONS PRAÇA V. OLIMP)	1.253,13
Total da Und.		1.253,13
Total da Unidade Gestora:		1.253,13

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.253,13 (UM MIL DUZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E TREZE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	SEINFRA	242	CEF.....647.109-3 (CONS PRAÇA V.		
						Saldo Inicial:	1.253,13 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	1	Out	647109 -	984,22 (C)	268,91 (D)	

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

ALBANO WILLIAM FREITAS SILVEIRA

Gestor



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1955600025

Conta Referência:

1955/006/00647109-3

Nome:

PM CRUZ

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		268,91C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		268,91C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		268,91C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		268,91C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		268,91C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		268,91C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		268,91C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		268,91C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		268,91C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		268,91C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		268,91C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		268,91C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		268,91C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		268,91C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		268,91C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		268,91C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		268,91C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		268,91C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		268,91C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		268,91C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		268,91C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		268,91C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM CRUZ	CPF/CNPJ 07.663.917/0001-15	Conta Corrente 0006.000000647109-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	977,47C	133,080350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	984,22C	133,080350
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 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\$: 0,02 (DOIS CENTAVOS)

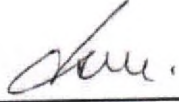
Org.: 4 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
 U.O.: 0401 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo


Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
255	CEF.....647.189-1 (PAV PT-72296-11)	0,02
	Total da Und.	0,02
	Total da Unidade Gestora:	0,02

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 0,02 (DOIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	SEINFRA	255	CEF.....647.189-1 (PAV PT-72296-11)		
						Saldo Inicial:	0,02 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	1	Out	647189 -	0,02 (C)	0,00 (D)


 ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
 Contador


 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
 Tesoureiro


 ALBANO WILLIAM FREITAS SILVEIRA
 Gestor



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1955600025

Conta Referência:

1955/006/00647189-1

Nome:

PM CRUZ

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 05/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM CRUZ	CPF/CNPJ 07.663.917/0001-15	Conta Corrente 0006.000000647189-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002157
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002157
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

Demonstrativo - Fundo Municipal de Turismo

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\$: 177.347,90 (CENTO E SETENTA E SETE MIL TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

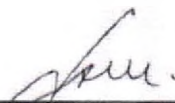
Org.: 9 **Fundo Municipal de Turismo**
 U.O.: 0802 **Fundo Municipal de Turismo**


Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
360	CEF 647.210-3 (CONST. THEATRO MUNIC)	177.347,90
Total da Und.		177.347,90
Total da Unidade Gestora:		177.347,90

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 177.347,90 (CENTO E SETENTA E SETE MIL TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 9	FMT	U.O.: 0802	FMT	360	CEF	647.210-3 (CONST. THEATRO MUNIC	Saldo Inicial:	177.347,90 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	1	Out	647210 -	177.347,90 (C)		0,00 (D)


 ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
 Contador


 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
 Tesoureiro


 MARCELO BRANDAO PESSOA
 Gestor



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1955600025

Conta Referência:

1955/006/00647210-3

Nome:

MUNICIPIO DE CRUZ PRE

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00/

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1955600025

Conta Referência:

1955/006/00647210-3

Nome:

-

Período:

de: 30/11/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2023	990210	REM BASICA	58,92C	174.422,76C
03/12/2023	990210	CRED JUROS	393,61C	174.816,37C
03/12/2023	990210	REM BASICA	71,68C	174.888,05C
03/12/2023	990210	CRED JUROS	478,86C	175.366,91C

IMPRIMIR | FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 5413	Emissão 05/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CRUZ PRE	CPF/CNPJ 07.663.917/0001-15	Conta Corrente 0006.000000647210-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.967,33C	1.017,644797
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.980,99C	1.017,644797
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 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\$: 11.010,94 (ONZE MIL DEZ REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
258	CEF.....647.211-1 (PAVIMENTAÇÃO PREA)	11.010,94
	Total da Und.	11.010,94
	Total da Unidade Gestora:	11.010,94

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 11.010,94 (ONZE MIL DEZ REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	SEINFRA	258	CEF.....647.211-1 (PAVIMENTAÇÃO		
						Saldo Inicial:	11.010,94 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	1	Out	647211 -	11.010,94 (C)		0,00 (D)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

ALBANO WILLIAM FREITAS SILVEIRA

Gestor



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1955600025

Conta Referência:

1955/013/00647211-4

Nome:

PREF MUN CRUZ TRANSP ESC

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.948,00C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			10.948,00C
05/12/2023	000000	REM BASICA	0,07450000	8,16C	10.956,16C
05/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	54,78C	11.010,94C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			11.010,94C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			11.010,94C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			11.010,94C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			11.010,94C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			11.010,94C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			11.010,94C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			11.010,94C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			11.010,94C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			11.010,94C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			11.010,94C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			11.010,94C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			11.010,94C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			11.010,94C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			11.010,94C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			11.010,94C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			11.010,94C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			11.010,94C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			11.010,94C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			11.010,94C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

A vida pede mais que um banco

AGÊNCIA	CONTA Nº
ACARAU 1955	006 00647211.1

Prezado Cliente,

Recebemos sua solicitação de encerramento da conta número 006.00647211-1 na Agência ACARAU AV JOAO JAIME F GOMES 361

Conforme prevê legislação em vigor, e em atendimento ao seu pedido, informamos que a data para encerramento da mesma é o dia 29/03/2019

Caso opte por manter a conta ativa, favor procurar a Gerência da Agência até o dia 26/03/2019

A CAIXA tem prazer em tê-lo como cliente e agradece a sua confiança, esperando recebê-lo brevemente em uma das mais de 4.000 unidades de atendimento.

CAIXA – Aqui seu dia-a-dia acontece

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\$: 502.901,37 (QUINHENTOS E DOIS MIL NOVECENTOS E UM REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
359	CEF 647.254-5 (CONSTRUÇÃO ORLA PREÁ)	502.901,37
	Total da Und.	502.901,37
	Total da Unidade Gestora:	502.901,37

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 502.901,37 (QUINHENTOS E DOIS MIL NOVECENTOS E UM REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 34	SETIC	U.O.: 0801	SETIC	359	CEF	647.254-5 (CONSTRUÇÃO ORLA	Saldo Inicial:	502.901,37	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	1	Out	647254 -	502.901,37	(C)	0,00	(D)	

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

MARCELO BRANDAO PESSOA

Gestor



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1955600025

Conta Referência:

1955/006/00647254-5

Nome:

MUNICIPIO DE CRUZ

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1955600025

Conta Referência:

1955/006/00647254-5

Nome:

Período:

de: 30/11/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/12/2023	990210	REM BASICA	528,36C	500.399,37C
24/12/2023	990210	CRED JUROS	2.502,00C	502.901,37C

IMPRIMIR | **FECHAR**

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\$: 232.538,27 (DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)

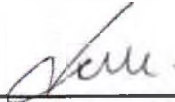
Org.: 4 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
 U.O.: 0401 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
340	CEF 647.272-3 (PAV. PED. PARALELEPI)	232.538,27
	Total da Und.	232.538,27
	Total da Unidade Gestora:	232.538,27

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 232.538,27 (DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	SEINFRA	340	CEF	647.272-3 (PAV. PED. PARALELEPI	
							Saldo Inicial: 232.538,27 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	1	Out	647272 -		232.538,27 (C)	0,00 (D)


 ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
 Contador


 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
 Tesoureiro


 ALBANO WILLIAM FREITAS SILVEIRA
 Gestor



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1955600025

Conta Referência:

1955/006/00647272-3

Nome:

MUNICIPIO DE CRUZ

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	061159	CRED TEV	1.385,39C	1.385,39C
06/12/2023	990001	APL AUTOM	1.385,39D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	494885	RSG FUNDO	1.390,66C	1.390,66C
21/12/2023	186044	DBPCV TED	386.010,72D	384.620,06D
21/12/2023	990891	CRPCV POUP	384.620,06C	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	186323	DBPCV TED	4.842,79D	4.842,79D
27/12/2023	186323	DBPCV TED	6.658,84D	11.501,63D
27/12/2023	186323	DBPCV TED	6.053,49D	17.555,12D
27/12/2023	990891	CRPCV POUP	17.555,12C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955600025

1955/006/00647272-3

-

de: 30/11/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	990210	REM BASICA	489,08C	631.555,67C
01/12/2023	990210	CRED JUROS	3.157,78C	634.713,45C
21/12/2023	990891	DBPCV POUP	384.620,06D	250.093,39C
27/12/2023	990891	DBPCV POUP	17.555,12D	232.538,27C
01/01/2024	990210	REM BASICA	160,45C	232.698,72C
01/01/2024	990210	CRED JUROS	1.163,49C	233.862,21C

IMPRIMIR | FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 5413	Emissão 05/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0.6947	10.1495	10.1495	1.93321500	1.94664600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE CRUZ	CPF/CNPJ 07.663.917/0001-15	Conta Corrente 0006.000000647272-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.385,39C	715,590681
Resgates	1.390,66D	715,590681
Rendimento Bruto no Mês	5,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	1.385,39C	715,590681
21 / 12	RESGATE	1.390,66D	715,590681
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 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\$: 188.118,22 (CENTO E OITENTA E OITO MIL CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

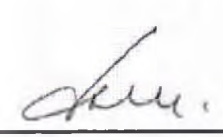
Org.: 4 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
 U.O.: 0401 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
341	CEF 647.274-0 (PAVIM. PEDRA TOSCA)	188.118,22
Total da Und.		188.118,22
Total da Unidade Gestora:		188.118,22

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 188.118,22 (CENTO E OITENTA E OITO MIL CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0401	SEINFRA	341	CEF	647.274-0 (PAVIM. PEDRA TOSCA		
							Saldo Inicial:	188.118,22 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	1	Out	647274 -		188.118,22 (C)		0,00 (D)


 ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
 Contador


 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
 Tesoureiro


 ALBANO WILLIAM FREITAS SILVEIRA
 Gestor



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1955600025

Conta Referência:

1955/006/00647274-0

Nome:

MUNICIPIO DE CRUZ

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	586845	RSG FUNDO	53.157,22C	53.157,22C
07/12/2023	184345	DBPCV TED	97.944,31D	44.787,09D
07/12/2023	990891	CRPCV POUP	44.787,09C	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	185354	DBPCV TED	1.228,78D	1.228,78D
15/12/2023	185354	DBPCV TED	1.535,98D	2.764,76D
15/12/2023	185355	DBPCV TED	1.689,58D	4.454,34D
15/12/2023	990891	CRPCV POUP	4.454,34C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1955600025

1955/006/00647274-0

de: 30/11/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2023	990891	DBPCV POUP	44.787,09D	191.440,69C
15/12/2023	990891	DBPCV POUP	4.454,34D	186.986,35C
27/12/2023	990210	REM BASICA	195,96C	187.182,31C
27/12/2023	990210	CRED JUROS	935,91C	188.118,22C

IMPRIMIR | FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 5413	Emissão 05/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CRUZ	CPF/CNPJ 07.663.917/0001-15	Conta Corrente 0006.000000647274-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.061,84C	27.447,458563
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	53.157,22D	27.447,458563
Rendimento Bruto no Mês	95,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	53.157,22D	27.447,458563
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	