

Mapa de Conciliação Bancária

PERÍODO: Dezembro / 2024

DADOS BANCÁRIOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA **AGÊNCIA:** 8-6 **RESUMIDO DA CONTA:** 1742
BANCO: BANCO DO BRASIL **CONTA:** 26670-1

Saldo do extrato bancário ao final do mês (1): 17.972.719,12

Saldo contábil ao final do mês (1 + 2 + 3): 17.972.719,12

RESUMO

Saldo em conta corrente ao final do mês:	17.972.719,12
(+) Débitos em conta corrente:	0,00
(-) Créditos em conta corrente:	0,00
(+) Débitos na contabilidade:	0,00
(-) Créditos na contabilidade:	0,00
(=) Saldo contábil ao final do mês:	17.972.719,12

Certificamos que os valores constantes nesta conciliação bancária refletem as ocorrências descritas acima.

DIMITRI RABELO BATISTA CASTRO

ALESSANDRO GONCALVES DA CRUZ

RENAN DAMASCENO LEITAO

ORDENADR

TESOUREIRO

CONTADOR

MATRICULA Nº 13134701

MATRICULA Nº 15928701

CRC Nº 023491/O-2



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número IF82RJBH

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 3987439 e código IF82RJBH

Para validar a assinatura digital, acesse o site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação: <https://validar.iti.gov.br/>

ASSINADO POR:

Assinado por: DIMITRI RABELO BATISTA CASTRO em 02/01/2025

Assinado por: ALESSANDRO GONCALVES DA CRUZ em 02/01/2025

Assinado por: RENAN DAMASCENO LEITAO em 02/01/2025

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

DECLARAÇÃO

Declaramos junto a SEFIN– Secretaria de Finanças do Município, que o Fundo não possui patrimônio.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente,



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número XBE4GTY5

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 3987446 e código XBE4GTY5

Para validar a assinatura digital, acesse o site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação: <https://validar.iti.gov.br/>

ASSINADO POR:

Assinado por: DIMITRI RABELO BATISTA CASTRO em 02/01/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

DECLARAÇÃO

Declaramos junto Pa SEFIN– Secretaria de Finanças do Município, que o Fundo não possui Restos A pagar .

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente,



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número JU2WEDH9

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 3987446 e código JU2WEDH9

Para validar a assinatura digital, acesse o site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação: <https://validar.iti.gov.br/>

ASSINADO POR:

Assinado por: DIMITRI RABELO BATISTA CASTRO em 02/01/2025



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370208171265721
02/01/2025 08:20:49

Cliente

Agência 8-6
Conta 26670-1 FMDPI FORTALEZA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	15.473.966,06				11.795.874,278407		
02/12/2024	APLICAÇÃO	250.000,00				190.515,883535	1,312226547	11.986.390,161942
06/12/2024	APLICAÇÃO	4.842,64				3.685,749391	1,313882059	11.990.075,911333
09/12/2024	APLICAÇÃO	75.000,00				57.064,777397	1,314295848	12.047.140,688730
11/12/2024	APLICAÇÃO	11.528,00				8.765,674328	1,315129854	12.055.906,363058
12/12/2024	APLICAÇÃO	3.300,00				2.508,601462	1,315474000	12.058.414,964520
13/12/2024	APLICAÇÃO	17.250,00				13.108,090770	1,315981122	12.071.523,055290
16/12/2024	APLICAÇÃO	800.500,00				608.087,899504	1,316421525	12.679.610,954794
17/12/2024	APLICAÇÃO	3.611,06				2.742,179233	1,316857759	12.682.353,134027
18/12/2024	APLICAÇÃO	184.170,13				139.809,129116	1,317296883	12.822.162,263143
19/12/2024	APLICAÇÃO	130.000,00				98.654,248367	1,317733419	12.920.816,511510
20/12/2024	RESGATE	353.446,25				268.134,195469	1,318169245	12.652.682,316041
	Aplicação 29/12/2021	353.446,25				268.134,195469		
23/12/2024	APLICAÇÃO	20.000,00				15.167,596733	1,318600458	12.667.849,912774
26/12/2024	APLICAÇÃO	554.243,59				420.047,963036	1,319476914	13.087.897,875810
27/12/2024	APLICAÇÃO	398.337,46				301.792,140191	1,319906674	13.389.690,016001
30/12/2024	APLICAÇÃO	287.794,01				217.969,483284	1,320340837	13.607.659,499285
31/12/2024	SALDO ATUAL	17.972.719,12				13.607.659,499285		13.607.659,499285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.473.966,06
APLICAÇÕES (+)	2.740.576,89
RESGATES (-)	353.446,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	111.622,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111.622,42
SALDO ATUAL =	17.972.719,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA186273 LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Relatório de Movimentos Diários Analítico

Tipo de Relatório: Relatório de Movimentos Diários Analítico, Exercício: 2024, Data Início Movim.: 01/12/2024, Data Fim Movim.: 31/12/2024,

Unidade Orçamentária: 31903 - FUNDO

Conta Tesouraria: 1742 - FMDPI - OPERACIONAL (26670-1)

Saldo Ant. Geral: 15.473.966,06

Dt. Movimento	Tipo Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual
02/12/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	250.000,00	0,00	
		SALDO	250.000,00	0,00	15.723.966,06
06/12/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	2.661,30	0,00	
06/12/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	2.181,34	0,00	
		SALDO	4.842,64	0,00	15.728.808,70
09/12/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	75.000,00	0,00	
		SALDO	75.000,00	0,00	15.803.808,70
11/12/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	11.528,00	0,00	
		SALDO	11.528,00	0,00	15.815.336,70
13/12/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	6.000,00	0,00	
13/12/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	2.000,00	0,00	
13/12/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	1.300,00	0,00	
13/12/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	11.250,00	0,00	
		SALDO	20.550,00	0,00	15.835.886,70
16/12/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	800.000,00	0,00	
16/12/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	500,00	0,00	
		SALDO	800.500,00	0,00	16.636.386,70
17/12/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	1.250,00	0,00	
17/12/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	1.430,00	0,00	
17/12/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	931,06	0,00	
		SALDO	3.611,06	0,00	16.639.997,76
18/12/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	180.210,00	0,00	
18/12/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	3.960,13	0,00	
		SALDO	184.170,13	0,00	16.824.167,89
19/12/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	130.000,00	0,00	
		SALDO	130.000,00	0,00	16.954.167,89
20/12/2024	Parcela Empenho	ORDEM DE CREDITO N. 10 - GEEON TERMO DE FOMENTO 08/2023	0,00	448.265,16	
20/12/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	5.449,00	0,00	
20/12/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	54.641,36	0,00	
20/12/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	2.000,00	0,00	
20/12/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	24.380,06	0,00	

20/12/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	8.348,49	0,00	
		SALDO	94.818,91	448.265,16	16.600.721,64
27/12/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	51.000,00	0,00	
27/12/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	500.000,00	0,00	
27/12/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	200.000,00	0,00	
27/12/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	5.228,00	0,00	
27/12/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	40.000,00	0,00	
27/12/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	6.000,00	0,00	
27/12/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	75.000,00	0,00	
27/12/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	3.888,00	0,00	
27/12/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	10.000,00	0,00	
27/12/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	2.703,15	0,00	
27/12/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DEVOLUÇÃO TERMO DE FOMENTO 04/2024 LAR TORRES DE MELO	8,91	0,00	
27/12/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	36.312,44	0,00	
27/12/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	130,59	0,00	
27/12/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	20.000,00	0,00	
27/12/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	22.309,96	0,00	
		SALDO	972.581,05	0,00	17.573.302,69
30/12/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	1.500,00	0,00	
30/12/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	1.000,00	0,00	
30/12/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	75.000,00	0,00	
30/12/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	31.903,83	0,00	
30/12/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	300,00	0,00	
30/12/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	16.024,30	0,00	
30/12/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	101.680,00	0,00	
30/12/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	53.954,40	0,00	
30/12/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	2.347,95	0,00	
30/12/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	4.083,53	0,00	
30/12/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - RENDIMENTOS DO PERÍODO AUTOMATICO	111.622,42	0,00	
		SALDO	399.416,43	0,00	17.972.719,12
		TOTAL MOVIMENTAÇÕES	2.947.018,22	448.265,16	17.972.719,12



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número TCHAGYER

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 3987446 e código TCHAGYER

Para validar a assinatura digital, acesse o site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação: <https://validar.iti.gov.br/>

ASSINADO POR:

Assinado por: DIMITRI RABELO BATISTA CASTRO em 02/01/2025

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Filtros: Unidade Orçamentária: 31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA

PERÍODO: Dezembro / 2024

Aos 31 dias do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados.

1 - Em caixa:

2 - Em banco: R\$ 17.972.719,12

discriminados da seguinte forma:

AGÊNCIA	CONTA	BANCO	SALDO REAL
8-6	26670-1	BANCO DO BRASIL	17.972.719,12
Total Geral (1+2):			17.972.719,12

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

AGÊNCIA	CONTA	VALOR EXTRATO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO REAL
8-6	26670-1	17.972.719,12	0,00	0,00	17.972.719,12
Total:		17.972.719,12	0,00	0,00	17.972.719,12

DIMITRI RABELO BATISTA CASTRO
ORDENADR
MATRICULA Nº 13134701

ALESSANDRO GONCALVES DA CRUZ
TESOUREIRO
MATRICULA Nº 15928701

RENAN DAMASCENO LEITAO
CONTADOR
CRC Nº 023491/O-2



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número PEZKFCZR

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 3987439 e código PEZKFCZR

Para validar a assinatura digital, acesse o site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação: <https://validar.iti.gov.br/>

ASSINADO POR:

Assinado por: DIMITRI RABELO BATISTA CASTRO em 02/01/2025

Assinado por: ALESSANDRO GONCALVES DA CRUZ em 02/01/2025

Assinado por: RENAN DAMASCENO LEITAO em 02/01/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

DECLARAÇÃO

Declaramos junto a SEFIN– Secretaria de Finanças do Município, que o Fundo não possui almoxarifado.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente,



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número OICQFWBE

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 3987446 e código OICQFWBE

Para validar a assinatura digital, acesse o site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação: <https://validar.iti.gov.br/>

ASSINADO POR:

Assinado por: DIMITRI RABELO BATISTA CASTRO em 02/01/2025



Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa -FMDPI COMPOSIÇÃO DAS CONSIGNAÇÕES E SALDO

Mês/Ano: DEZEMBRO/2024

CONTA	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
INSS				
FONTE 150000000001	-			
FONTE 189900000007	-	-	-	-
IRRF		-		
FONTE 150000000001	-			
FONTE 189900000007	-	-	-	-
IPM				-
FONTE 150000000001	-			
FONTE 189900000007	-	-	-	-
ISS				
FONTE 150000000001	-			
FONTE 189900000007	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES				
FONTE 150000000001	-			
FONTE 189900000007	-	-	-	-
TOTAL em R\$	-	-	-	-



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número YFQE9EXN

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 3987446 e código YFQE9EXN

Para validar a assinatura digital, acesse o site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação: <https://validar.iti.gov.br/>

ASSINADO POR:

Assinado por: DIMITRI RABELO BATISTA CASTRO em 02/01/2025

Assinado por: RENAN DAMASCENO LEITAO em 09/01/2025