

## 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 QHXHMRS9

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 3920080 e código QHXHMRS9

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 04/12/2024

## Balancete de Verificação

Filtros: Exercício:2024, Unidade Orçamentária:31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA, Mês:Novembro, Suprimir Valores Zerados: Sim

Conta	Tipo	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Saldo
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO	17.430.000,22	D	183.194,33	1.083.422,73	3.620.821,43	5.576.855,59	15.473.966,06
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	17.430.000,22	D	183.194,33	1.083.422,73	3.620.821,43	5.576.855,59	15.473.966,06
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.430.000,22	D	183.194,33	1.083.422,73	3.620.821,43	5.576.855,59	15.473.966,06
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.430.000,22	D	183.194,33	1.083.422,73	3.620.821,43	5.576.855,59	15.473.966,06
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.430.000,22	D	183.194,33	1.083.422,73	3.620.821,43	5.576.855,59	15.473.966,06
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.430.000,22	D	183.194,33	1.083.422,73	3.620.821,43	5.576.855,59	15.473.966,06
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.430.000,22	C	1.083.422,73	1.083.422,73	18.824.407,13	18.824.407,13	17.430.000,22
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	C	1.083.422,73	1.083.422,73	5.576.855,59	5.576.855,59	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	1.083.422,73	1.083.422,73	5.576.855,59	5.576.855,59	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	1.083.422,73	1.083.422,73	5.576.855,59	5.576.855,59	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.083.422,73	1.083.422,73	5.576.855,59	5.576.855,59	0,00
2.1.8.9.1.12.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	C	1.083.422,73	1.083.422,73	5.576.855,59	5.576.855,59	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.430.000,22	C	0,00	0,00	13.247.551,54	13.247.551,54	17.430.000,22
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	17.430.000,22	C	0,00	0,00	13.247.551,54	13.247.551,54	17.430.000,22
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.430.000,22	C	0,00	0,00	13.247.551,54	13.247.551,54	17.430.000,22
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.881.482,69	C	0,00	0,00	13.247.488,54	13.247.488,54	16.881.482,69
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	700.958,38	C	0,00	0,00	6.954.143,46	6.253.185,08	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.180.524,31	C	0,00	0,00	6.273.265,08	6.974.223,46	16.881.482,69
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	0,00	20.080,00	20.080,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	548.517,53	C	0,00	0,00	63,00	63,00	548.517,53
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	63,00	D	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número RWAAHUNH. Para conferir o original, acesse o site [https://assineja3ep0g.fortaleza.ce.gov.br/validar\\_documento](https://assineja3ep0g.fortaleza.ce.gov.br/validar_documento) e informe o número RWAAHUNH. Para validar a assinatura digital, acesse o site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação: <https://validar.iti.gov.br/>

## Balancete de Verificação

Filtros: Exercício:2024, Unidade Orçamentária:31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA, Mês:Novembro, Suprimir Valores Zerados: Sim

Conta	Tipo	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Saldo
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	548.580,53	C	0,00	0,00	63,00	0,00	548.517,53
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	1.083.422,73	0,00	5.576.855,59	0,00	5.576.855,59
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	1.083.422,73	0,00	5.576.855,59	0,00	5.576.855,59
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	D	1.083.422,73	0,00	5.576.855,59	0,00	5.576.855,59
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	D	1.083.422,73	0,00	5.576.855,59	0,00	5.576.855,59
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.083.422,73	0,00	5.576.855,59	0,00	5.576.855,59
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	D	1.083.422,73	0,00	5.576.855,59	0,00	5.576.855,59
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	0,00	183.194,33	0,00	3.620.821,43	3.620.821,43
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	92.355,81	0,00	1.186.896,78	1.186.896,78
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	92.355,81	0,00	1.186.896,78	1.186.896,78
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	92.355,81	0,00	1.186.896,78	1.186.896,78
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	92.355,81	0,00	1.186.896,78	1.186.896,78
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	90.838,52	0,00	2.366.459,78	2.366.459,78
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	C	0,00	90.788,52	0,00	1.532.583,17	1.532.583,17
4.5.3.2.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	C	0,00	90.788,52	0,00	1.532.583,17	1.532.583,17
4.5.3.2.1.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	90.788,52	0,00	1.532.583,17	1.532.583,17
4.5.3.2.1.99.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	C	0,00	90.788,52	0,00	1.532.583,17	1.532.583,17
4.5.8.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	C	0,00	50,00	0,00	833.876,61	833.876,61
4.5.8.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	C	0,00	50,00	0,00	833.876,61	833.876,61
4.5.8.1.1.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	50,00	0,00	833.876,61	833.876,61
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	67.464,87	67.464,87

## Balancete de Verificação

Filtros: Exercício:2024, Unidade Orçamentária:31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA, Mês:Novembro, Suprimir Valores Zerados: Sim

Conta	Tipo	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Saldo
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	67.464,87	67.464,87
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	67.464,87	67.464,87
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	67.464,87	67.464,87
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00	A	RESTITUIÇÕES	0,00	C	0,00	0,00	0,00	67.464,87	67.464,87
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	D	1.183.000,00	2.366.000,00	21.767.329,00	4.446.000,00	17.321.329,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	1.183.000,00	2.366.000,00	21.767.329,00	4.446.000,00	17.321.329,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	D	0,00	0,00	8.523.368,00	0,00	8.523.368,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	D	0,00	0,00	8.523.368,00	0,00	8.523.368,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	D	0,00	0,00	8.523.368,00	0,00	8.523.368,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	1.183.000,00	2.366.000,00	13.243.961,00	4.446.000,00	8.797.961,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	1.183.000,00	2.366.000,00	13.243.961,00	4.446.000,00	8.797.961,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	0,00	0,00	11.020.961,00	0,00	11.020.961,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	A	CREDITO INICIAL	0,00	D	0,00	0,00	11.020.961,00	0,00	11.020.961,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	1.183.000,00	1.183.000,00	2.223.000,00	2.223.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	D	0,00	1.183.000,00	0,00	2.223.000,00	2.223.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	1.183.000,00	0,00	2.223.000,00	0,00	2.223.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	D	0,00	1.183.000,00	0,00	2.223.000,00	2.223.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	S	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	D	0,00	1.183.000,00	0,00	2.223.000,00	2.223.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	A	(-) REDUÇÃO	0,00	D	0,00	1.183.000,00	0,00	2.223.000,00	2.223.000,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	C	3.733.039,79	2.550.039,79	81.000.326,29	98.321.655,29	17.321.329,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	3.733.039,79	2.550.039,79	81.000.326,29	98.321.655,29	17.321.329,00

## Balancete de Verificação

Filtros: Exercício:2024, Unidade Orçamentária:31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA, Mês:Novembro, Suprimir Valores Zerados: Sim

Conta	Tipo	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Saldo
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	183.194,33	183.194,33	3.620.821,43	12.144.189,43	8.523.368,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	0,00	C	183.194,33	0,00	3.620.821,43	8.523.368,00	4.902.546,57
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	0,00	C	0,00	183.194,33	0,00	3.620.821,43	3.620.821,43
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	3.549.845,46	2.366.845,46	77.379.504,86	86.177.465,86	8.797.961,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	C	3.549.845,46	2.366.845,46	77.379.504,86	86.177.465,86	8.797.961,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	C	1.383.000,00	200.000,00	43.976.475,59	46.749.315,84	2.772.840,25
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	0,00	0,00	22.249.318,09	22.249.318,09	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	C	0,00	0,00	22.249.318,09	22.249.318,09	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	0,00	C	2.166.845,46	2.166.845,46	11.153.711,18	17.178.831,93	6.025.120,75
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	1.083.422,73	0,00	5.576.855,59	6.025.120,75	448.265,16
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	1.083.422,73	1.083.422,73	5.576.855,59	5.576.855,59	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	0,00	1.083.422,73	0,00	5.576.855,59	5.576.855,59
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	69.146.053,70	D	183.194,33	0,00	9.049.383,92	0,00	78.195.437,62
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	51.716.053,48	D	0,00	0,00	5.428.562,49	0,00	57.144.615,97
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	51.716.053,48	D	0,00	0,00	5.428.562,49	0,00	57.144.615,97
7.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	51.526.481,95	D	0,00	0,00	137.000,00	0,00	51.663.481,95
7.1.2.2.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	51.526.481,95	D	0,00	0,00	137.000,00	0,00	51.663.481,95
7.1.2.2.1.01.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	51.526.481,95	D	0,00	0,00	137.000,00	0,00	51.663.481,95
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	189.571,53	D	0,00	0,00	5.291.562,49	0,00	5.481.134,02
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	189.571,53	D	0,00	0,00	5.291.562,49	0,00	5.481.134,02
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	169.656,64	D	0,00	0,00	0,00	0,00	169.656,64

 Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número RWAAHUNH  
 Para conferir o original, acesse o site [https://assinajsepoq.fortaleza.ce.gov.br/validar\\_documento](https://assinajsepoq.fortaleza.ce.gov.br/validar_documento), informe o número RWAAHUNH  
 Para validar a assinatura digital, acesse o site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação: <https://validar.iti.gov.br/>

## Balancete de Verificação

Filtros: Exercício:2024, Unidade Orçamentária:31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA, Mês:Novembro, Suprimir Valores Zerados: Sim

Conta	Tipo	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Saldo
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	19.905,89	D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.905,89
7.1.2.3.1.07.00.00.00.00	A	TERMO DE PARCERIA	9,00	D	0,00	0,00	5.291.562,49	0,00	5.291.571,49
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.430.000,22	D	183.194,33	0,00	3.620.821,43	0,00	21.050.821,65
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.430.000,22	D	183.194,33	0,00	3.620.821,43	0,00	21.050.821,65
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.430.000,22	D	183.194,33	0,00	3.620.821,43	0,00	21.050.821,65
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.430.000,22	D	183.194,33	0,00	3.620.821,43	0,00	21.050.821,65
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	69.146.053,70	C	3.250.268,19	3.433.462,52	23.340.952,68	32.390.336,60	78.195.437,62
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	51.716.053,48	C	1.083.422,73	1.083.422,73	6.162.120,75	11.590.683,24	57.144.615,97
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	51.716.053,48	C	1.083.422,73	1.083.422,73	6.162.120,75	11.590.683,24	57.144.615,97
8.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	51.526.481,95	C	0,00	0,00	1.170.530,32	1.307.530,32	51.663.481,95
8.1.2.2.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	51.526.481,95	C	0,00	0,00	1.170.530,32	1.307.530,32	51.663.481,95
8.1.2.2.1.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	51.526.481,95	C	0,00	0,00	1.170.530,32	1.307.530,32	51.663.481,95
8.1.2.2.1.01.01.00.00.00	A	CONVÊNIOS A LIBERAR	2.004.239,26	C	0,00	0,00	1.170.530,32	722.265,16	1.555.974,10
8.1.2.2.1.01.02.00.00.00	A	CONVÊNIOS A COMPROVAR	49.522.242,69	C	0,00	0,00	0,00	585.265,16	50.107.507,85
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	189.571,53	C	1.083.422,73	1.083.422,73	4.991.590,43	10.283.152,92	5.481.134,02
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	189.571,53	C	1.083.422,73	1.083.422,73	4.991.590,43	10.283.152,92	5.481.134,02
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	169.656,64	C	0,00	0,00	0,00	0,00	169.656,64
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	169.656,64	C	0,00	0,00	0,00	0,00	169.656,64
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	19.905,89	C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.905,89
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	19.905,89	C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.905,89
8.1.2.3.1.07.00.00.00.00	S	TERMO DE PARCERIA	9,00	C	1.083.422,73	1.083.422,73	4.991.590,43	10.283.152,92	5.291.571,49

 Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número RWAAHUNH  
 Para conferir o original, acesse o site [https://assineja3ep0g.fortaleza.ce.gov.br/validar\\_documento](https://assineja3ep0g.fortaleza.ce.gov.br/validar_documento), informe o número RWAAHUNH e o código RWAAHUNH  
 Para validar a assinatura digital, acesse o site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação: <https://validar.iti.gov.br/>

## Balancete de Verificação

Filtros: Exercício:2024, Unidade Orçamentária:31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA, Mês:Novembro, Suprimir Valores Zerados: Sim

Conta	Tipo	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Saldo
8.1.2.3.1.07.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	9,00	C	1.083.422,73	0,00	4.991.590,43	5.291.562,49	299.981,06
8.1.2.3.1.07.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	1.083.422,73	0,00	4.991.590,43	4.991.590,43
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.430.000,22	C	2.166.845,46	2.350.039,79	17.178.831,93	20.799.653,36	21.050.821,65
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.430.000,22	C	2.166.845,46	2.350.039,79	17.178.831,93	20.799.653,36	21.050.821,65
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.430.000,22	C	2.166.845,46	2.350.039,79	17.178.831,93	20.799.653,36	21.050.821,65
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.430.000,22	C	0,00	183.194,33	6.025.120,75	3.620.821,43	15.025.700,90
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	17.430.000,22	C	0,00	183.194,33	6.025.120,75	3.620.821,43	15.025.700,90
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	C	1.083.422,73	0,00	5.576.855,59	6.025.120,75	448.265,16
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	C	1.083.422,73	0,00	5.576.855,59	6.025.120,75	448.265,16
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	C	1.083.422,73	1.083.422,73	5.576.855,59	5.576.855,59	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	1.083.422,73	1.083.422,73	5.576.855,59	5.576.855,59	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	0,00	1.083.422,73	0,00	5.576.855,59	5.576.855,59
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	1.083.422,73	0,00	5.576.855,59	5.576.855,59
		<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>10.699.542,10</b>	<b>10.699.542,10</b>	<b>163.180.076,04</b>	<b>163.180.076,04</b>	<b>0,00</b>

 Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número RWAAHUNH  
 Para conferir o original, acesse o site [https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar\\_documento](https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar_documento), informe o malote 3920080 e  
 Para validar a assinatura digital, acesse o site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação: <https://validar.iti.gov.br/>



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

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 3920080 e código RWAAHUNH

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 04/12/2024

## Mapa de Conciliação Bancária

PERÍODO: Novembro / 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):** 15.473.966,06

**Saldo contábil ao final do mês (1 + 2 + 3):** 15.473.966,06

### RESUMO

Saldo em conta corrente ao final do mês:	15.473.966,06
(+) 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:	15.473.966,06

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 S3XAXFJU

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 3920066 e código S3XAXFJU

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 04/12/2024

Assinado por: ALESSANDRO GONCALVES DA CRUZ em 05/12/2024

Assinado por: RENAN DAMASCENO LEITAO em 05/12/2024



### Cliente - Conta atual

Agência 8-6  
Conta corrente 26670-1FMDPI FORTALEZA  
Período do extrato 11 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2024		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.000.008	300.000,00 D	
05/11/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	300.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/11/2024		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.000.009	783.422,73 D	
06/11/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	783.422,73 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	251.806.468.057.642	50,00 C	
			25/11 18:06 00000695605364 RENAN ELIZI			
25/11/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2024		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	358.559.338	410,86 C	
			422 0037 03316935000170 PERSEU PVC IND			
26/11/2024		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	358.648.593	86.377,66 C	
			341 8643 61557039000107 GER SOLUCOES O			
26/11/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86.788,52 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/11/2024		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	33.124.433	3.000,00 C	
			004 0152 07202740000150 CAMED ADMINIST			
29/11/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	359.201.924	1.000,00 C	
			341 1403 17469701000177 ARCELORMITTAL			
29/11/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.000,00 D	0,00 C
30/11/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350208583833951  
02/12/2024 09:03:29

### Cliente

Agência 8-6  
Conta 26670-1 FMDPI FORTALEZA  
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	16.374.194,46				12.556.458,993405		
05/11/2024	RESGATE	300.000,00				229.847,560264	1,305212897	12.326.611,433141
	Aplicação 29/12/2021	300.000,00				229.847,560264		
06/11/2024	RESGATE	783.422,73				600.046,535269	1,305603289	11.726.564,897872
	Aplicação 29/12/2021	783.422,73				600.046,535269		
25/11/2024	APLICAÇÃO	50,00				38,163301	1,310159188	11.726.603,061173
26/11/2024	APLICAÇÃO	86.788,52				66.221,999151	1,310569314	11.792.825,060324
29/11/2024	APLICAÇÃO	4.000,00				3.049,218083	1,311811714	11.795.874,278407
29/11/2024	SALDO ATUAL	15.473.966,06				11.795.874,278407		11.795.874,278407

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.374.194,46
APLICAÇÕES (+)	90.838,52
RESGATES (-)	1.083.422,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	92.355,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92.355,81
SALDO ATUAL =	15.473.966,06

### Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

### Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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.: 01/11/2024, Data Fim Movim.: 30/11/2024, Unidade Orçamentária: 31903 - FUNDO**

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

**Fonte de Recurso:**

**Saldo Ant. Geral: 16.374.194,46**

Dt. Movimento	Tipo Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual
05/11/2024	Parcela Empenho	ORDEM DE CREDITO Nº 8 INST.ARTE CIDADANIA - TERMO 41/2024	0,00	300.000,00	
		<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>16.074.194,46</b>
06/11/2024	Parcela Empenho	ORDEM DE CREDITO Nº9 LAR TORRES DE MELO - TERMO 39/2024	0,00	783.422,73	
		<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>783.422,73</b>	<b>15.290.771,73</b>
25/11/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	50,00	0,00	
		<b>SALDO</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.290.821,73</b>
26/11/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	86.377,66	0,00	
26/11/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	410,86	0,00	
		<b>SALDO</b>	<b>86.788,52</b>	<b>0,00</b>	<b>15.377.610,25</b>
29/11/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	1.000,00	0,00	
29/11/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	3.000,00	0,00	
29/11/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - RENDIMENTOS DO PERÍODO AUTOMÁTICO	92.355,81	0,00	
		<b>SALDO</b>	<b>96.355,81</b>	<b>0,00</b>	<b>15.473.966,06</b>
		<b>TOTAL MOVIMENTAÇÕES</b>	<b>183.194,33</b>	<b>1.083.422,73</b>	<b>15.473.966,06</b>



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número HR7MGDAU

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 3920080 e código HR7MGDAU

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 04/12/2024

## Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

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

PERÍODO: Novembro / 2024

Aos 30 dias do mês de Novembro de 2024, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados.

1 - Em caixa:

2 - Em banco: R\$ 15.473.966,06

discriminados da seguinte forma:

AGÊNCIA	CONTA	BANCO	SALDO REAL
8-6	26670-1	BANCO DO BRASIL	15.473.966,06
<b>Total Geral (1+2):</b>			<b>15.473.966,06</b>

### Demonstrativo das Conciliações Bancárias

AGÊNCIA	CONTA	VALOR EXTRATO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO REAL
8-6	26670-1	15.473.966,06	0,00	0,00	15.473.966,06
<b>Total:</b>		<b>15.473.966,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.473.966,06</b>

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 BCBZJZZ3

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 3920066 e código BCBZJZZ3

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 04/12/2024

Assinado por: ALESSANDRO GONCALVES DA CRUZ em 05/12/2024

Assinado por: RENAN DAMASCENO LEITAO em 05/12/2024