

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

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

PERÍODO: Fevereiro / 2023

Aos 28 dias do mês de Fevereiro de 2023, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados.

1 - Em caixa:

2 - Em banco: R\$ 17.022.803,93

discriminados da seguinte forma:

AGÊNCIA	CONTA	BANCO	SALDO REAL
8-6	26670-1	BANCO DO BRASIL	17.022.740,93
8-6	28065-8	BANCO DO BRASIL	63,00
Total Geral (1+2):			17.022.803,93

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

AGÊNCIA	CONTA	VALOR EXTRATO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO REAL
8-6	26670-1	17.022.740,93	0,00	0,00	17.022.740,93
8-6	28065-8	63,00	0,00	0,00	63,00
Total:		17.022.803,93	0,00	0,00	17.022.803,93

SERGIO GOMES CAVALCANTE
ORDENADOR DE DESPESA
MATRICULA Nº 9661605

LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA
TESOUREIRO FMDPI
MATRICULA Nº 11436202

AZARIAS GURGEL VIANA JUNIOR
GESTOR CONTÁBIL
CRC Nº 016572/O-2



Fortaleza
PREFEITURA



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número CSRWQNA4

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 2100113 e código CSRWQNA4

ASSINADO POR:

Assinado por: SERGIO GOMES CAVALCANTE:36894559368 em 01/03/2023 Assinado por: LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA:37911430349 em 01/03/2023

Assinado por: AZARIAS GURGEL VIANA JUNIOR:44839359334 em 01/03/2023

Mapa de Conciliação Bancária

GRPFOR - Financeiro Contábil

PERÍODO: Fevereiro / 2023

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):		17.022.740,93
Saldo contábil ao final do mês (1 + 2 + 3):		17.022.740,93
RESUMO		
Saldo em conta corrente ao final do mês:	17.022.740,93	
(+) 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:	17.022.740,93	

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

SERGIO GOMES CAVALCANTE
ORDENADOR DE DESPESA
MATRICULA Nº 9661805

LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA
TESOUREIRO FMDPI
MATRICULA Nº 11436202

AZARIAS GURGEL VIANA JUNIOR
GESTOR CONTÁBIL
CRC Nº 016572/O-2



Fortaleza
PREFEITURA

Finanças

Mapa de Conciliação Bancária

GRPFOR - Financeiro Contábil

PERÍODO: Fevereiro / 2023

DADOS BANCÁRIOS		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA	AGÊNCIA: 8-6	RESUMIDO DA CONTA: 2378
BANCO: BANCO DO BRASIL	CONTA: 28065-8	
Saldo do extrato bancário ao final do mês (1):		63,00
Saldo contábil ao final do mês (1 + 2 + 3):		63,00
RESUMO		
Saldo em conta corrente ao final do mês:	63,00	
(*) 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:	63,00	

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

SERGIO GOMES CAVALCANTE
ORDENADOR DE DESPESA
MATRICULA Nº 9661605

LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA
TESOUREIRO FMDPI
MATRICULA Nº 11436202

AZARIAS GURGEL VIANA JUNIOR
GESTOR CONTÁBIL
CRC Nº 016572/O-2



Fortaleza
PREFEITURA



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número Q87BW6H7

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 2100113 e código Q87BW6H7

ASSINADO POR:

Assinado por: SERGIO GOMES CAVALCANTE:36894559368 em 01/03/2023 Assinado por: LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA:37911430349 em 01/03/2023

Assinado por: AZARIAS GURGEL VIANA JUNIOR:44839359334 em 01/03/2023



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010834235762008
01/03/2023 08:37:07

Cliente

Agência 8-6
Conta 26670-1 FMDPI FORTALEZA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	6.759.200,65			1.291.908,693491		
28/02/2023	SALDO ATUAL	6.817.988,36			1.291.908,693491		1.291.908,693491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.759.200,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.787,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.787,71
SALDO ATUAL =	6.817.988,36

Valor da Cota

31/01/2023	5,231949193
28/02/2023	5,277453735

Rentabilidade

No mês	0,8697
No ano	1,9397
Últimos 12 meses	12,1595

Saldo b/m
A + B
17.022.740,93

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	10.130.678,01			9.046.510,866224		
22/02/2023	APLICAÇÃO	230,08			204,300840	1,126182349	9.046.715,167064
28/02/2023	SALDO ATUAL	10.204.752,57			9.046.715,167064		9.046.715,167064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.130.678,01
APLICAÇÕES (+)	230,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73.844,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73.844,48
SALDO ATUAL =	10.204.752,57

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Sergio Gomes Cavalcante
Coordenador
Mat. 9561605

Lásaro Fernando
Coordenador Financeiro
FMDPI Mat. 414362



Extrato de Conta Corrente

G332010834235762009
01/03/2023 08:38:27

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 28065-8 FUNDO M D P I M FORTALEZA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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


Sergio Gomes Cavalcante
Ordendor
Mat. 9661605


Lásaro Fernando
Coordenador Financeiro
FMDPI Mat. 104362



Consultas - Poupança

G332010834235762014
01/03/2023 08:40:11

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 63,00 C

Agência / Conta 8-6 / 28065-8
Período 01/02/2023 a 28/02/2023
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade FUNDO M D P I M FORTALEZA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2023			Saldo anterior					62,64 C
28/02/2023	01/03/2023	1/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	8-6			0,05 C	
28/02/2023	01/03/2023	1/2	737 Juros	8-6			0,31 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								63,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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

Sergio Gomes Cavalcante
Ordendør
Mat. 9661605

Lásaro Fernando
Coordenador Financeiro
FMDPI Mat. 14362



Extrato conta corrente

G332010834235762007
01/03/2023 08:36:38

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 26670-1 FMDPI FORTALEZA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/02/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	269.602.656	230,08 C	
				422 0037 3316935000170 PERSEU PVC IND			
22/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	230,08 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA186276 LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA.

Sergio Gomes Cavalcante
Coordenador
Mat. 9661605

Lásaro Fernando
Coordenador Financeiro
FMDPI Mat. 144362

Relatório de Movimentos Diários Analítico

Tipo de Relatório: Relatório de Movimentos Diários Analítico, Exercício: 2023, Data Início Movim.: 01/02/2023, Data Fim Movim.: 28/02/2023, Unidade Orçamentária: 31903 - FUNDO

Conta Tesouraria: 1742 - FMDPI (26670-1)

Fonte de Recurso: CAPTAÇÃO

Saldo Ant. Geral: 16.889.878,66

Dt. Movimento	Tipo Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual
22/02/2023	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	230,08	0,00	
		SALDO	230,08	0,00	16.890.108,74
28/02/2023	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - RENDIMENTOS DO PERÍODO - DIFERENCIADO	58.787,71	0,00	
28/02/2023	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - RENDIMENTOS DO PERÍODO AUTOMÁTICO	73.844,48	0,00	
		SALDO	132.632,19	0,00	17.022.740,93
		TOTAL MOVIMENTAÇÕES	132.862,27	0,00	17.022.740,93

Conta Tesouraria: 2378 - CONTA MOVIMENTO FMDPI (28065-8)

Fonte de Recurso: TESOURO

Saldo Ant. Geral: 62,64

Dt. Movimento	Tipo Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual
28/02/2023	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - JUROS	0,31	0,00	
28/02/2023	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	0,05	0,00	
		SALDO	0,36	0,00	63,00
			0,00	0,00	
		SALDO	0,00	0,00	63,00
		TOTAL MOVIMENTAÇÕES	0,36	0,00	63,00

Sergio Gomes Cavalcante
Ordener
Mat. 9661605

Lásaro Fernando
Coordenador Financeiro
FMDPI Mat. 104362

Lásaro Fernando
Coordenador Financeiro
FMDPI Matr. 14362