

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

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

PERÍODO: Maio / 2023

Aos 31 dias do mês de Maio de 2023, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados.

1 - Em caixa:

2 - Em banco: R\$ 15.100.190,30

discriminados da seguinte forma:

AGÊNCIA	CONTA	BANCO	SALDO REAL
8-6	26670-1	BANCO DO BRASIL	15.100.190,30
8-6	28065-8	BANCO DO BRASIL	0,00
Total Geral (1+2):			15.100.190,30

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

AGÊNCIA	CONTA	VALOR EXTRATO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO REAL
8-6	26670-1	15.100.190,30	0,00	0,00	15.100.190,30
8-6	28065-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		15.100.190,30	0,00	0,00	15.100.190,30

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 9PH8SX1J
Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 2357996 e código 9PH8SX1J

ASSINADO POR:

Assinado por: SERGIO GOMES CAVALCANTE 36894550908 em 01/06/2023 Assinado por: LAZARO FERNANDO LACERDA DA SILVA 3791143249 em 01/06/2023

Assinado por: AZARIAS GURGEL VIANA JUNIOR 44839359334 em 01/06/2023



Fortaleza
PREFEITURA

Finanças

Mapa de Conciliação Bancária

GRPFOR - Financeiro Contábil

PERÍODO: Maio / 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):		15.100.190,30
Saldo contábil ao final do mês (1 + 2 + 3):		15.100.190,30
RESUMO		
Saldo em conta corrente ao final do mês:	15.100.190,30	
(+) 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:	15.100.190,30	

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

Mapa de Conciliação Bancária

PERÍODO: Maio / 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): 0,00

Saldo contábil ao final do mês (1 + 2 + 3): 0,00

RESUMO

Saldo em conta corrente ao final do mês:	0,00
(+) 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:	0,00

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



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número 5FSE3UIE
Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o número 2357996 e código 5FSE3UIE

ASSINADO POR:

Assinado por: SERGIO COMES CAVALCANTE 36894559308 em 01/06/2023 Assinado por: LAZARO FERNANDO LACERDA DA SILVA 3791130349 em 01/06/2023

Assinado por: AZARIAS GURGEL VIANA JUNIOR 44839359334 em 01/06/2023



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010858371203014
01/06/2023 09:01:02

Cliente

Agência 8-6
Conta 26670-1 FMDPI FORTALEZA
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	5.670.252,91			1.053.435,088051		
03/05/2023	RESGATE	1.167.393,42			216.674,070011	5,387785534	836.761,018040
	Aplicação 04/01/2022	1.167.393,42			216.674,070011		
31/05/2023	SALDO ATUAL	4.551.894,51			836.761,018040		836.761,018040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.670.252,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.167.393,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	49.035,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49.035,02
SALDO ATUAL =	4.551.894,51

Valor da Cota

28/04/2023	5,382631519
31/05/2023	5,439897901

Rentabilidade

No mês	1,0639
No ano	5,0775
Últimos 12 meses	12,7038

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	10.454.301,30			9.115.482,915515		
15/05/2023	APLICAÇÃO	208,50			181,063846	1,151527510	9.115.663,979361
31/05/2023	SALDO ATUAL	10.548.295,79			9.115.663,979361		9.115.663,979361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.454.301,30
APLICAÇÕES (+)	208,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93.785,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93.785,99
SALDO ATUAL =	10.548.295,79

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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
Ordendor
Mat. 9661605

Lac...
C...
F...
ernando
Financieiro
Mat. 114362

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333010826226861015
01/06/2023 08:29:49**Cliente - Conta atual**

Agência 8-6
Conta corrente 26670-1 FMDPI FORTALEZA
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.000.005	1.167.393,42 D	
03/05/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.167.393,42 C	0,00 C
15/05/2023		0000	14175	976 TED-Rep Valr Tit Liq Cart	284.156.221	208,50 C	
				237 2999 3316935000170 PERSEU PVC IND			
15/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	208,50 D	0,00 C
31/05/2023		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

Lasaro Fernando
Coordenador Financeiro
FMDPI Matr 114361



Extrato de Conta Corrente

G333010826226861017
01/06/2023 08:30:39

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 28065-8 FUNDO M D P I M FORTALEZA
Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

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

Sergio Gomes Cavalcante
Ordendör.
Mat. 9661605



Lasaro Fernando
Coordenador Financeiro
FMDPI/MAR 14362

Lázaro Fernando
Coordenador Financiero
FMDRI-Mat. 114392

8.1.2.3.1.07.00.00.00.00	S	TERMO DE PARCERIA	0,00	C	1.167.393,42	3.428.884,91	1.167.393,42	3.428.884,91	2.261.491,49	C
8.1.2.3.1.07.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	0,00	C	1.167.393,42	2.261.491,49	1.167.393,42	2.261.491,49	1.094.098,07	C
8.1.2.3.1.07.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	1.167.393,42	0,00	1.167.393,42	1.167.393,42	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.729.104,84	C	3.502.180,26	3.646.209,77	7.297.736,04	8.101.442,18	17.832.810,98	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.729.104,84	C	3.502.180,26	3.646.209,77	7.297.736,04	8.101.442,18	17.832.810,98	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.729.104,84	C	3.502.180,26	3.646.209,77	7.297.736,04	8.101.442,18	17.832.810,98	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.729.104,84	C	1.167.393,42	143.029,51	2.432.620,68	803.706,14	16.100.190,30	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	16.729.104,84	C	1.167.393,42	143.029,51	2.432.620,68	803.706,14	16.100.190,30	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	C	1.167.393,42	1.167.393,42	2.432.667,68	2.432.667,68	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	C	1.167.393,42	1.167.393,42	2.432.667,68	2.432.667,68	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	0,00	C	1.167.393,42	1.167.393,42	2.432.667,68	2.432.667,68	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	1.167.393,42	1.167.393,42	2.432.667,68	2.432.667,68	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	0,00	1.167.393,42	0,00	2.432.620,68	2.432.620,68	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	1.167.393,42	0,00	2.432.667,68	2.432.667,68	C
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	C	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	C
Total			0,00	-	22.243.086,76	22.243.086,76	69.490.233,95	69.490.233,95	0,00	-

Sergio Gomes Cavalcante
Ordendor
Mat. 9661605

Lásaro Ferraz
Coordenador
FMDPI/Mat. 9661605

Relatório de Movimentos Diários Analítico

Tipo de Relatório: Relatório de Movimentos Diários Analítico, Exercício: 2023, Data Início Movim.: 01/05/2023, Data Fim Movim.: 31/05/2023, Unidade Orçamentária: 31903 - FUNDO

Conta Tesouraria: 1742 - FMDPI (26670-1)

Fonte de Recurso:

Saldo Ant. Geral: 16.124.554,21

Dt. Movimento	Tipo Documento	Nº Ord. Créd. Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual
03/05/2023	Parcela Empenho	5 ORDEM DE CREDITO - REF. A PARC 1/2 AO TERMO 13/2023 LAR TORRES DE MELO	0,00	1.167.393,42	
		SALDO	0,00	1.167.393,42	14.957.160,79
15/05/2023	Receita Contábil Orçamentária	- ORIGEM -	208,50	0,00	
		SALDO	208,50	0,00	14.957.369,29
31/05/2023	Receita Contábil Orçamentária	- ORIGEM - RENDIMENTOS DO PERÍODO AUTOMÁTICO	93.785,99	0,00	
31/05/2023	Receita Contábil Orçamentária	- ORIGEM - RENDIMENTOS DO PERÍODO DIFERENCIADO	49.035,02	0,00	
		SALDO	142.821,01	0,00	15.100.190,30
		TOTAL MOVIMENTAÇÕES	143.029,51	1.167.393,42	15.100.190,30

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

Fonte de Recurso:

Saldo Ant. Geral: 0,00

Dt. Movimento	Tipo Documento	Créd. Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual
			0,00	0,00	
		SALDO	0,00	0,00	0,00
		TOTAL MOVIMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00

Sergio Gomes Cavalcante
Ordendor
Mat. 9661605

Lásaro Fernando
Coordenador Financeiro
FMDPI Mat. 44362