

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

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

PERÍODO: Julho / 2022

Aos 31 dias do mês de Julho de 2022, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados.

1 - Em caixa:

2 - Em banco: R\$ 16.758.748,20

discriminados da seguinte forma:

AGÊNCIA	CONTA	BANCO	SALDO REAL
8-6	26670-1	BANCO DO BRASIL	16.758.688,09
8-6	28065-8	BANCO DO BRASIL	60,11
Total Geral (1+2):			16.758.748,20

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

AGÊNCIA	CONTA	VALOR EXTRATO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO REAL
8-6	26670-1	16.758.688,09	0,00	0,00	16.758.688,09
8-6	28065-8	60,11	0,00	0,00	60,11
Total:		16.758.748,20	0,00	0,00	16.758.748,20

SERGIO GOMES CAVALCANTE
COORDENADOR
MATRICULA Nº 9661605

LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA
TESOUREIRO
MATRICULA Nº 436202

LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA
CONTADOR
CRC Nº 004

Mapa de Conciliação Bancária

GRPFOR - Financeiro Contábil

PERÍODO: Julho / 2022

DADOS BANCÁRIOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA	AGÊNCIA: 8-6
BANCO: BANCO DO BRASIL	CONTA: 26670-1
RESUMIDO DA CONTA: 1742	
Saldo do extrato bancário ao final do mês (1): 16.758.688,09	
Saldo contábil ao final do mês (1 + 2 + 3): 16.758.688,09	
RESUMO	
Saldo em conta corrente ao final do mês:	16.758.688,09
(+) 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:	16.758.688,09

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

SERGIO GOMES DE ALCANTARE
ORDENADOR
MATRICULA Nº 9861605

LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA
TESOUREIRO
MATRICULA Nº 1436202

LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA
CONTADOR
CRC Nº 032004

Mapa de Conciliação Bancária

GRPFOR - Financeiro Contábil

PERÍODO: Julho / 2022

DADOS BANCÁRIOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA	AGÊNCIA: 8-6
BANCO: BANCO DO BRASIL	CONTA: 28065-8
RESUMIDO DA CONTA: 2378	
Saldo do extrato bancário ao final do mês (1): 60,11	
Saldo contábil ao final do mês (1 + 2 + 3): 60,11	
RESUMO	
Saldo em conta corrente ao final do mês:	60,11
(+) 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:	60,11

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

SERGIO BOMES CAVALCANTE
ORDENADOR
MATRÍCULA Nº 9661605

LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA
TESOUREIRO
MATRÍCULA Nº 1436202

LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA
COMPROVADOR
CRC Nº 012004

	Saldo Inicial	D/C	Débito Mês	Crédito	Débito Até o	Crédito Até o	Balço D/C
Conta TI Descrição							
1.0.0.0.00.00.00.00 S ATIVO	16.392.045,54	D	160.923,75	0,00	1.358.303,99	991.601,33	16.758.748,20 D
1.1.0.0.00.00.00.00 S ATIVO CIRCULANTE	16.392.045,54	D	160.923,75	0,00	1.358.303,99	991.601,33	16.758.748,20 D
1.1.1.0.00.00.00.00 S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.392.045,54	D	160.923,75	0,00	1.358.303,99	991.601,33	16.758.748,20 D
1.1.1.1.00.00.00.00 S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.392.045,54	D	160.923,75	0,00	1.358.303,99	991.601,33	16.758.748,20 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00 S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.392.045,54	D	160.923,75	0,00	1.358.303,99	991.601,33	16.758.748,20 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00 A BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.392.045,54	D	160.923,75	0,00	1.358.303,99	991.601,33	16.758.748,20 D
2.0.0.0.00.00.00.00 S PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.392.045,54	C	0,00	0,00	16.074.640,32	16.074.640,32	16.392.045,54 C
2.1.0.0.00.00.00.00 S PASSIVO CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	991.601,33	991.601,33	0,00 C
2.1.8.0.00.00.00.00 S DEMAI OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	991.601,33	991.601,33	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00 S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	991.601,33	991.601,33	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00 S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	991.601,33	991.601,33	0,00 C
2.1.8.9.1.12.00.00.00 A SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	991.601,33	991.601,33	0,00 C
2.3.0.0.00.00.00.00 S PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.392.045,54	C	0,00	0,00	15.083.038,99	15.083.038,99	16.392.045,54 C
2.3.7.0.00.00.00.00 S RESULTADOS ACUMULADOS	16.392.045,54	C	0,00	0,00	15.083.038,99	15.083.038,99	16.392.045,54 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00 S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.392.045,54	C	0,00	0,00	15.083.038,99	15.083.038,99	16.392.045,54 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00 S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.392.045,54	C	0,00	0,00	15.083.038,99	15.083.038,99	16.392.045,54 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00 A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.828.621,37	C	0,00	0,00	9.450.810,18	5.622.188,81	0,00 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00 A SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.014.843,64	C	0,00	0,00	5.627.208,81	9.455.830,18	15.843.465,01 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00 A AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	0,00	5.020,00	5.020,00	0,00 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00 S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFS	548.580,53	C	0,00	0,00	0,00	0,00	548.580,53 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00 A SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	548.580,53	C	0,00	0,00	0,00	0,00	548.580,53 C
3.0.0.0.00.00.00.00 S VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	0,00	0,00	991.601,33	0,00	991.601,33 D
3.5.0.0.00.00.00.00 S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	0,00	0,00	991.601,33	0,00	991.601,33 D
3.5.3.0.00.00.00.00 S TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	D	0,00	0,00	991.601,33	0,00	991.601,33 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00 S TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	D	0,00	0,00	991.601,33	0,00	991.601,33 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00 S TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	0,00	991.601,33	0,00	991.601,33 D
3.5.3.1.1.03.00.00.00 A SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	D	0,00	0,00	991.601,33	0,00	991.601,33 D
4.0.0.0.00.00.00.00 S VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	0,00	160.923,75	245.727,40	1.604.031,39	1.358.303,99 C
4.4.0.0.00.00.00.00 S VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	152.085,89	0,00	895.392,69	895.392,69 C
4.4.5.0.00.00.00.00 S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	152.085,89	0,00	895.392,69	895.392,69 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00 S REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	152.085,89	0,00	895.392,69	895.392,69 C

Lásaro Fernando
Coordenador Financeiro
FMDPI Mat. 114362

8.1.2.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	43.447.789,61	C	0,00	0,00	1.983.202,66	2.934.803,99	44.399.390,94	C
8.1.2.2.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	43.258.227,08	C	0,00	0,00	1.983.202,66	2.934.803,99	44.209.828,41	C
8.1.2.2.1.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	43.258.227,08	C	0,00	0,00	1.983.202,66	2.934.803,99	44.209.828,41	C
8.1.2.2.1.01.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	43.258.227,08	C	0,00	0,00	1.983.202,66	2.934.803,99	44.209.828,41	C
8.1.2.2.1.01.01.00.00	A	CONVÊNIOS A LIBERAR	1.395.118,32	C	0,00	0,00	1.983.202,66	1.943.202,66	1.355.118,32	C
8.1.2.2.1.01.02.00.00	A	CONVÊNIOS A COMPROVAR	41.863.108,76	C	0,00	0,00	0,00	991.601,33	42.854.710,09	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	189.562,53	C	0,00	0,00	0,00	0,00	189.562,53	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	189.562,53	C	0,00	0,00	0,00	0,00	189.562,53	C
8.1.2.3.1.03.00.00.00	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	169.656,64	C	0,00	0,00	0,00	0,00	169.656,64	C
8.1.2.3.1.03.01.00.00	A	A EXECUTAR	169.656,64	C	0,00	0,00	0,00	0,00	169.656,64	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	19.905,89	C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.905,89	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00	A	A EXECUTAR	19.905,89	C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.905,89	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.392.045,54	C	0,00	160.923,75	2.974.803,99	4.333.107,98	17.750.349,53	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.392.045,54	C	0,00	160.923,75	2.974.803,99	4.333.107,98	17.750.349,53	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.392.045,54	C	0,00	160.923,75	2.974.803,99	4.333.107,98	17.750.349,53	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.392.045,54	C	0,00	160.923,75	991.601,33	1.358.303,99	16.758.748,20	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	16.392.045,54	C	0,00	160.923,75	991.601,33	1.358.303,99	16.758.748,20	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	C	0,00	0,00	991.601,33	991.601,33	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	C	0,00	0,00	991.601,33	991.601,33	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	C	0,00	0,00	991.601,33	991.601,33	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	991.601,33	991.601,33	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	991.601,33	991.601,33	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	991.601,33	991.601,33	C
Total			0,00	-	482.771,25	482.771,25	51.181.977,00	51.181.977,00	0,00	-

Lasaro Fernando
Coordenador Financeiro
FMDPI Mat. 114362

Lasaro Fernando
Coordenador Financeiro
FMDPI Mat. 114362



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010840219944011
01/08/2022 08:44:30

Cliente

Agência 8-6
Conta 26670-1 FMDPI FORTALEZA
Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	10.797.158,52			2.216.099,746862		
29/07/2022	SALDO ATUAL	10.902.236,92			2.216.099,746862		2.216.099,746862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.797.158,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105.078,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105.078,40
SALDO ATUAL =	10.902.236,92

Valor da Cota

30/06/2022	4,872144647
29/07/2022	4,919560562

Rentabilidade

No mês	0,9732
No ano	5,9767
Últimos 12 meses	8,5618

Saldo Fortar
A + B
16.758.688,09

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	5.800.606,22			5.498.294,222669		
26/07/2022	APLICAÇÃO	8.500,00			8.001,486785	1,062302573	5.506.295,709454
29/07/2022	APLICAÇÃO	337,86			317,677778	1,063530479	5.506.613,387232
29/07/2022	SALDO ATUAL	5.856.451,17			5.506.613,387232		5.506.613,387232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.800.606,22
APLICAÇÕES (+)	8.837,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.007,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.007,09
SALDO ATUAL =	5.856.451,17

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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 Cavalcanti
Coordenador Administrativo

Lásaro Fernando
Coordenador Financeiro
FMDPI Mat. 44362



Consultas - Poupança

G331010840219944015
01/08/2022 08:45:4351 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 60,11 C

Agência / Conta 8-6 / 28065-8
 Período 01/07/2022 a 31/07/2022
 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
30/06/2022			Saldo anterior					59,71 C
29/07/2022	01/08/2022	1/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	8-6			0,10 C	
29/07/2022	01/08/2022	1/7	737 Juros	8-6			0,30 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								60,11 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.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1	2
						60,11
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Transação efetuada com sucesso por: JA186273 LÁSARO 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 Cavalcanti
 Coordenador Administrativo

Lásaro Fernando
 Coordenador Financeiro
 FMDPI Matr. 14362

Relatório de Movimentos Diários Analítico

Tipo de Relatório: Relatório de Movimentos Diários Analítico, Exercício: 2022, Data Início Movim.: 01/07/2022, Data Fim Movim.: 31/07/2022, Unidade Orçamentária: 31903 - FUNDO

Conta Tesouraria: 1742 - FMDPI (26670-1)

Fonte de Recurso: Capitação

Dt. Movimento	Tipo Documento	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2022	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - RENDIMENTOS DO PERÍODO - AUTOMÁTICO	47.007,09	0,00
29/07/2022	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - RENDIMENTOS DO PERÍODO - DIFERENCIADO	105.078,40	0,00
		SALDO	152.423,35	0,00
		TOTAL MOVIMENTAÇÕES	160.923,35	0,00

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

Fonte de Recurso: Tesouro

Dt. Movimento	Tipo Documento	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2022	Receita Contábil Orçamentária	JUROS DO PERÍODO	0,30	0,00
29/07/2022	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - REAJUSTE MONETÁRIO BACEM	0,10	0,00
		SALDO	0,40	0,00
			0,00	0,00
		SALDO	0,00	0,00
		TOTAL MOVIMENTAÇÕES	0,40	0,00


Sérgio Augusto Cavalcante
Coordenador Financeiro


Lásaro Fernando
Coordenador Financeiro
FMDPI Mat. 110362