

# Balancete de Verificação

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

Conta	Tipo	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Saldo	D/C
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO	17.430.000,22	D	164.064,35	0,00	295.394,92	0,00	17.725.395,14	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	17.430.000,22	D	164.064,35	0,00	295.394,92	0,00	17.725.395,14	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.430.000,22	D	164.064,35	0,00	295.394,92	0,00	17.725.395,14	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.430.000,22	D	164.064,35	0,00	295.394,92	0,00	17.725.395,14	D
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	164.064,35	0,00	295.394,92	0,00	17.725.395,14	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.430.000,22	D	164.064,35	0,00	295.394,92	0,00	17.725.395,14	D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.430.000,22	C	0,00	0,00	13.247.551,54	13.247.551,54	17.430.000,22	C
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	C
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	C
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	C
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	C
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	C
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	C
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	C
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	C
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	C
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	C
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	0,00	164.064,35	0,00	295.394,92	295.394,92	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	108.236,88	0,00	238.526,65	238.526,65	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	108.236,88	0,00	238.526,65	238.526,65	C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	108.236,88	0,00	238.526,65	238.526,65	C

## Balancete de Verificação

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

Conta	Tipo	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Saldo	D/C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	108.236,88	0,00	238.526,65	238.526,65	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	1.040,80	1.040,80	C
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	1.040,80	1.040,80	C
4.5.3.2.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	1.040,80	1.040,80	C
4.5.3.2.1.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	1.040,80	1.040,80	C
4.5.3.2.1.99.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	1.040,80	1.040,80	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	55.827,47	0,00	55.827,47	55.827,47	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	55.827,47	0,00	55.827,47	55.827,47	C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	0,00	55.827,47	0,00	55.827,47	55.827,47	C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	55.827,47	0,00	55.827,47	55.827,47	C
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00	A	RESTITUIÇÕES	0,00	C	0,00	55.827,47	0,00	55.827,47	55.827,47	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	D	0,00	0,00	19.544.329,00	0,00	19.544.329,00	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	0,00	0,00	19.544.329,00	0,00	19.544.329,00	D
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	D
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	D
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	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	0,00	0,00	11.020.961,00	0,00	11.020.961,00	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	0,00	11.020.961,00	0,00	11.020.961,00	D
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	D
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	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	C	164.064,35	164.064,35	7.549.310,92	27.093.639,92	19.544.329,00	C

# Balancete de Verificação

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

Conta	Tipo	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Saldo	D/C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	164.064,35	164.064,35	7.549.310,92	27.093.639,92	19.544.329,00	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	164.064,35	164.064,35	295.394,92	8.818.762,92	8.523.368,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	0,00	C	164.064,35	0,00	295.394,92	8.523.368,00	8.227.973,08	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	0,00	C	0,00	164.064,35	0,00	295.394,92	295.394,92	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	0,00	0,00	7.253.916,00	18.274.877,00	11.020.961,00	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	C	0,00	0,00	7.253.916,00	18.274.877,00	11.020.961,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	C	0,00	0,00	7.253.916,00	18.274.877,00	11.020.961,00	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	69.146.053,70	D	164.064,35	0,00	295.394,92	0,00	69.441.448,62	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	51.716.053,48	D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.716.053,48	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	51.716.053,48	D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.716.053,48	D
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	0,00	0,00	51.526.481,95	D
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	0,00	0,00	51.526.481,95	D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	51.526.481,95	D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.526.481,95	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	189.571,53	D	0,00	0,00	0,00	0,00	189.571,53	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	189.571,53	D	0,00	0,00	0,00	0,00	189.571,53	D
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	D
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	D
7.1.2.3.1.07.00.00.00.00	A	TERMO DE PARCERIA	9,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.430.000,22	D	164.064,35	0,00	295.394,92	0,00	17.725.395,14	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.430.000,22	D	164.064,35	0,00	295.394,92	0,00	17.725.395,14	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.430.000,22	D	164.064,35	0,00	295.394,92	0,00	17.725.395,14	D



## Balancete de Verificação

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

Conta	Tipo	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Saldo	D/C
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.430.000,22	D	164.064,35	0,00	295.394,92	0,00	17.725.395,14	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	69.146.053,70	C	0,00	164.064,35	0,00	295.394,92	69.441.448,62	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	51.716.053,48	C	0,00	0,00	0,00	0,00	51.716.053,48	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	51.716.053,48	C	0,00	0,00	0,00	0,00	51.716.053,48	C
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	0,00	0,00	51.526.481,95	C
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	0,00	0,00	51.526.481,95	C
8.1.2.2.1.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	51.526.481,95	C	0,00	0,00	0,00	0,00	51.526.481,95	C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.00	A	CONVÊNIOS A LIBERAR	2.004.239,26	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004.239,26	C
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	0,00	49.522.242,69	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	189.571,53	C	0,00	0,00	0,00	0,00	189.571,53	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	189.571,53	C	0,00	0,00	0,00	0,00	189.571,53	C
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	C
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	C
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	C
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	C
8.1.2.3.1.07.00.00.00.00	S	TERMO DE PARCERIA	9,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	C
8.1.2.3.1.07.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	9,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.430.000,22	C	0,00	164.064,35	0,00	295.394,92	17.725.395,14	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.430.000,22	C	0,00	164.064,35	0,00	295.394,92	17.725.395,14	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.430.000,22	C	0,00	164.064,35	0,00	295.394,92	17.725.395,14	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.430.000,22	C	0,00	164.064,35	0,00	295.394,92	17.725.395,14	C

## Balancete de Verificação

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

Conta	Tipo	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Até o Mês	Crédito Até o Mês	Saldo	D/C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	17.430.000,22	C	0,00	164.064,35	0,00	295.394,92	17.725.395,14	C
		<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>492.193,05</b>	<b>492.193,05</b>	<b>40.931.981,30</b>	<b>40.931.981,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

## Mapa de Conciliação Bancária

### 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):** 17.725.395,14

**Saldo contábil ao final do mês (1 + 2 + 3):** 17.725.395,14

### RESUMO

Saldo em conta corrente ao final do mês:	17.725.395,14
(+) 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:	17.725.395,14

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 TWV3TPP3

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 3102487 e código TWV3TPP3

**ASSINADO POR:**

Assinado por: SERGIO GOMES CAVALCANTE:36894559368 em 04/03/2024 Assinado por: LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA:37911430349 em 04/03/2024

Assinado por: AZARIAS GURGEL VIANA JUNIOR:44839359334 em 06/03/2024



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108232193371  
01/03/2024 08:27:52

<b>Cliente</b>	
Agência	8-6
Conta	26670-1 FMDPI FORTALEZA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

<b>BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	936.606,51				159.671,263604		
29/02/2024	SALDO ATUAL	943.662,33				159.671,263604		159.671,263604

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	936.606,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.055,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.055,82
SALDO ATUAL =	943.662,33

<b>Valor da Cota</b>	
31/01/2024	5,865842632
29/02/2024	5,910032345

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,7533
No ano	1,6642
Últimos 12 meses	11,9864

<b>BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	16.624.724,28				13.495.355,630753		
08/02/2024	APLICAÇÃO	55.827,47				45.231,923566	1,234249300	13.540.587,554319
29/02/2024	SALDO ATUAL	16.781.732,81				13.540.587,554319		13.540.587,554319

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	16.624.724,28
APLICAÇÕES (+)	55.827,47
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101.181,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101.181,06
SALDO ATUAL =	16.781.732,81

<b>Valor da Cota</b>	
31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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.: 01/02/2024, Data Fim Movim.: 29/02/2024, Unidade Orçamentária: 31903 - FUNDO**

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

**Fonte de Recurso:**

**Saldo Ant. Geral: 17.561.330,79**

<b>Dt. Movimento</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
14/02/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DEVOLUÇÃO SALDO TERMO DE FOMENTO 16/2023 LAR TORRES DE MELO, EXTRATO DIA 08/02/2024	55.827,47	0,00	
		<b>SALDO</b>	<b>55.827,47</b>	<b>0,00</b>	<b>17.617.158,26</b>
29/02/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - RENDIMENTOS DO PERÍODO AUTOMATICO	101.181,06	0,00	
29/02/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - RENDIMENTOS DO PERÍODO DIFERENCIADO	7.055,82	0,00	
		<b>SALDO</b>	<b>108.236,88</b>	<b>0,00</b>	<b>17.725.395,14</b>
		<b>TOTAL MOVIMENTAÇÕES</b>	<b>164.064,35</b>	<b>0,00</b>	<b>17.725.395,14</b>



---

**Fortaleza**  
PREFEITURA

---



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número WM64GTV1

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 3112876 e código WM64GTV1

**ASSINADO POR:**

Assinado por: SERGIO GOMES CAVALCANTE:36894559368 em 06/03/2024

## Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

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

PERÍODO: Fevereiro / 2024

Aos 29 dias do mês de Fevereiro de 2024, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados.

1 - Em caixa:

2 - Em banco: R\$ 17.725.395,14

discriminados da seguinte forma:

AGÊNCIA	CONTA	BANCO	SALDO REAL
8-6	26670-1	BANCO DO BRASIL	17.725.395,14
<b>Total Geral (1+2):</b>			<b>17.725.395,14</b>

### Demonstrativo das Conciliações Bancárias

AGÊNCIA	CONTA	VALOR EXTRATO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO REAL
8-6	26670-1	17.725.395,14	0,00	0,00	17.725.395,14
<b>Total:</b>		<b>17.725.395,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.725.395,14</b>

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 BZS9DGAF

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 3102487 e código BZS9DGAF

**ASSINADO POR:**

Assinado por: SERGIO GOMES CAVALCANTE:36894559368 em 04/03/2024 Assinado por: LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA:37911430349 em 04/03/2024

Assinado por: AZARIAS GURGEL VIANA JUNIOR:44839359334 em 06/03/2024