

Balancete de Verificação

Filtros: Exercício:2024, Unidade Orçamentária:31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA, Mês:Janeiro, 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	S	ATIVO	17.430.000,22	D	131.330,57	0,00	131.330,57	0,00	17.561.330,79	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	17.430.000,22	D	131.330,57	0,00	131.330,57	0,00	17.561.330,79	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.430.000,22	D	131.330,57	0,00	131.330,57	0,00	17.561.330,79	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.430.000,22	D	131.330,57	0,00	131.330,57	0,00	17.561.330,79	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.430.000,22	D	131.330,57	0,00	131.330,57	0,00	17.561.330,79	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.430.000,22	D	131.330,57	0,00	131.330,57	0,00	17.561.330,79	D
2.0.0.0.0.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	63,00	D	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	D
2.3.7.1.2.02.00.00.00	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	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	0,00	131.330,57	0,00	131.330,57	131.330,57	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	130.289,77	0,00	130.289,77	130.289,77	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	130.289,77	0,00	130.289,77	130.289,77	C
4.4.5.2.0.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	130.289,77	0,00	130.289,77	130.289,77	C

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número CIGSQIFR
Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 3029244 e código CIGSQIFR

Balancete de Verificação

Filtros: Exercício:2024, Unidade Orçamentária:31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA, Mês:Janeiro, 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	130.289,77	0,00	130.289,77	130.289,77	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	1.040,80	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	1.040,80	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	1.040,80	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	1.040,80	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	1.040,80	0,00	1.040,80	1.040,80	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	D	19.544.329,00	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	19.544.329,00	0,00	19.544.329,00	0,00	19.544.329,00	
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	D	8.523.368,00	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	8.523.368,00	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	8.523.368,00	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	11.020.961,00	0,00	11.020.961,00	0,00	11.020.961,00	
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	11.020.961,00	0,00	11.020.961,00	0,00	11.020.961,00	
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	11.020.961,00	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	11.020.961,00	0,00	11.020.961,00	0,00	11.020.961,00	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	C	131.330,57	19.675.659,57	131.330,57	19.675.659,57	19.544.329,00	
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	131.330,57	19.675.659,57	131.330,57	19.675.659,57	19.544.329,00	
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	131.330,57	8.654.698,57	131.330,57	8.654.698,57	8.523.368,00	
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	0,00	C	131.330,57	8.523.368,00	131.330,57	8.523.368,00	8.392.037,43	
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	0,00	C	0,00	131.330,57	0,00	131.330,57	131.330,57	
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	0,00	11.020.961,00	0,00	11.020.961,00	11.020.961,00	

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número CIGSQIFR. Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 3029244 e código CIGSQIFR

Balancete de Verificação

Filtros: Exercício:2024, Unidade Orçamentária:31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA, Mês:Janeiro, 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
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	C	0,00	11.020.961,00	0,00	11.020.961,00	11.020.961,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	C	0,00	11.020.961,00	0,00	11.020.961,00	11.020.961,00	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	69.146.053,70	D	131.330,57	0,00	131.330,57	0,00	69.277.384,27	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	131.330,57	0,00	131.330,57	0,00	17.561.330,79	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.430.000,22	D	131.330,57	0,00	131.330,57	0,00	17.561.330,79	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.430.000,22	D	131.330,57	0,00	131.330,57	0,00	17.561.330,79	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.430.000,22	D	131.330,57	0,00	131.330,57	0,00	17.561.330,79	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	69.146.053,70	C	0,00	131.330,57	0,00	131.330,57	69.277.384,27	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

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número CIGSQIFR. Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o malote 3029244 e código CIGSQIFR

Balancete de Verificação

Filtros: Exercício:2024, Unidade Orçamentária:31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA, Mês:Janeiro, 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
8.1.2.2.1.00.00.00.00.00	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	131.330,57	0,00	131.330,57	17.561.330,79	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.430.000,22	C	0,00	131.330,57	0,00	131.330,57	17.561.330,79	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.430.000,22	C	0,00	131.330,57	0,00	131.330,57	17.561.330,79	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.430.000,22	C	0,00	131.330,57	0,00	131.330,57	17.561.330,79	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	17.430.000,22	C	0,00	131.330,57	0,00	131.330,57	17.561.330,79	C
Total			0,00	-	19.938.320,71	19.938.320,71	33.185.872,25	33.185.872,25	0,00	

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número CIGSQ IFR
Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 3029244 e código CIGSQ IFR



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

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 3029244 e código CIGSQIFR

ASSINADO POR:

Assinado por: SERGIO GOMES CAVALCANTE:36894559368 em 05/02/2024

Mapa de Conciliação Bancária

PERÍODO: Janeiro / 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):17.561.330,79

Saldo contábil ao final do mês (1 + 2 + 3):17.561.330,79

RESUMO

Saldo em conta corrente ao final do mês:

17.561.330,79

(+) 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:

17.561.330,79

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



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número VCKPSW7K

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 3019743 e código VCKPSW7K

ASSINADO POR:

Assinado por: SERGIO GOMES CAVALCANTE:36894559368 em 01/02/2024 Assinado por: LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA:37911430349 em 01/02/2024

Assinado por: AZARIAS GURGEL VIANA JUNIOR:44839359334 em 05/02/2024



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352908582811751
29/01/2024 09:02:54

Cliente	
Agência	8-6
Conta	26670-1 FMDPI FORTALEZA
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	928.214,92			159.671,263604		
29/01/2024	SALDO ATUAL	935.830,62			159.671,263604		159.671,263604

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	928.214,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.615,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.615,70
SALDO ATUAL =	935.830,62
Disponível p/ Resg =	935.830,62
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/01/2022	71.083.555	5.135.885,27	1.105.666,884196	159.671,263604

Valor da Cota	
29/12/2023	5,813287214
29/01/2024	5,860983346

Rentabilidade	
No mês	0,8204
No ano	0,8204
Últimos 12 meses	12,1302

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 29/01/2024 - Cota: 5,860983346

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	16.501.785,30			13.494.509,675094		
18/01/2024	APLICAÇÃO	402,88			328,027831	1,228188470	13.494.837,702925
29/01/2024	SALDO ATUAL	16.612.992,68			13.494.837,702925		13.494.837,702925

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.501.785,30
APLICAÇÕES (+)	402,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110.804,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110.804,54
SALDO ATUAL =	16.612.992,68
Disponível p/ Resg =	16.612.992,68
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/12/2021	909.000.807	84,61	83,953706	83,953706
09/12/2021	909.000.809	161.507,84	160.184,807041	160.184,807041
15/12/2021	909.000.815	342,85	339,678803	339,678803
16/12/2021	909.000.816	2.721,72	2.695,821982	2.695,821982
17/12/2021	909.000.817	4.700,00	4.653,990408	4.653,990408
20/12/2021	909.000.820	7.000,00	6.929,596518	6.929,596518
22/12/2021	909.000.822	260.000,00	257.242,105330	257.242,105330
23/12/2021	909.000.823	211.778,00	209.475,928670	209.475,928670
24/12/2021	909.000.824	145.100,54	143.484,577516	143.484,577516
27/12/2021	909.000.827	253.221,34	250.334,370388	250.334,370388
28/12/2021	909.000.828	755.402,22	746.606,999165	746.606,999165
29/12/2021	909.000.829	2.940.550,00	2.905.534,192927	2.905.534,192927
30/12/2021	909.000.830	386.522,78	381.818,378198	381.818,378198
31/01/2022	909.000.831	14.253,54	13.997,707511	13.997,707511
04/02/2022	909.000.804	5.536,68	5.431,101041	5.431,101041
15/02/2022	909.000.815	354,34	346,799823	346,799823
25/02/2022	909.000.825	3.111,03	3.037,028191	3.037,028191
10/03/2022	909.000.810	799,45	778,677999	778,677999
28/03/2022	909.000.828	159.845,00	155.054,896975	155.054,896975
30/03/2022	909.000.830	4.564,00	4.424,097705	4.424,097705
31/03/2022	909.000.831	29.959,09	29.030,369042	29.030,369042
19/04/2022	909.000.819	362,30	349,688874	349,688874
29/04/2022	909.000.829	26.397,89	25.420,621679	25.420,621679
09/05/2022	909.000.809	40,27	38,701191	38,701191
26/05/2022	909.000.826	12.172,00	11.641,325152	11.641,325152
01/06/2022	909.000.801	1.304,41	1.245,720486	1.245,720486
03/06/2022	909.000.803	1.780,26	1.698,924831	1.698,924831
24/06/2022	909.000.824	26.675,00	25.323,866020	25.323,866020
29/06/2022	909.000.829	93.831,94	88.975,865147	88.975,865147
30/06/2022	909.000.830	65.529,66	62.114,430350	62.114,430350
26/07/2022	909.000.826	8.500,00	8.001,486785	8.001,486785
29/07/2022	909.000.829	337,86	317,677778	317,677778
05/08/2022	909.000.805	560.366,21	525.878,322378	525.878,322378
30/08/2022	909.000.830	148,03	137,968333	137,968333
22/09/2022	909.000.822	423,78	392,432876	392,432876
23/09/2022	909.000.823	3.546,21	3.282,578863	3.282,578863
26/09/2022	909.000.826	104.914,00	97.075,286431	97.075,286431
29/09/2022	909.000.829	1.497,98	1.384,376210	1.384,376210
30/09/2022	909.000.830	40.312,23	37.240,344651	37.240,344651
05/10/2022	909.000.805	148,74	137,239033	137,239033
06/10/2022	909.000.806	349,98	322,788328	322,788328
28/10/2022	909.000.828	393,95	361,147902	361,147902
08/12/2022	909.000.808	572.287,74	518.940,681529	518.940,681529
13/12/2022	909.000.813	17.085,19	15.474,243774	15.474,243774
14/12/2022	909.000.814	4.727,00	4.279,468721	4.279,468721
15/12/2022	909.000.815	4.500,00	4.072,312439	4.072,312439
16/12/2022	909.000.816	7.083,03	6.407,256178	6.407,256178
20/12/2022	909.000.820	379.000,00	342.564,302105	342.564,302105
21/12/2022	909.000.821	100.000,00	90.349,557006	90.349,557006
22/12/2022	909.000.822	46.863,00	42.323,226034	42.323,226034
23/12/2022	909.000.823	72.743,13	65.669,327021	65.669,327021
26/12/2022	909.000.826	208.338,00	188.002,741552	188.002,741552
27/12/2022	909.000.827	34.072,51	30.734,478796	30.734,478796
28/12/2022	909.000.828	485.608,95	437.856,761025	437.856,761025
29/12/2022	909.000.829	1.250.022,50	1.126.647,438842	1.126.647,438842
25/01/2023	909.000.825	406,07	363,198965	363,198965
22/02/2023	909.000.822	230,08	204,300840	204,300840
29/03/2023	909.000.829	49.494,00	43.506,101423	43.506,101423
30/03/2023	909.000.830	21.712,07	19.077,571967	19.077,571967
31/03/2023	909.000.831	6.693,56	5.879,036929	5.879,036929
28/04/2023	909.000.828	349,84	305,038132	305,038132
15/05/2023	909.000.815	208,50	181,063846	181,063846
06/06/2023	909.000.806	15.984,33	13.791,145197	13.791,145197
23/06/2023	909.000.823	2.143,00	1.840,002112	1.840,002112

28/06/2023	909.000.828	46.000,00	39.448,072718	39.448,072718
30/06/2023	909.000.830	290.273,88	248.727,976740	248.727,976740
20/07/2023	909.000.820	190,93	162,686024	162,686024
28/07/2023	909.000.828	335,75	285,390838	285,390838
31/07/2023	909.000.831	9.775,22	8.305,691022	8.305,691022
11/08/2023	909.000.811	724.118,21	613.088,450193	613.088,450193
23/08/2023	909.000.823	451,18	380,815793	380,815793
18/09/2023	909.000.818	130.979,87	109.828,272165	109.828,272165
22/09/2023	909.000.822	1.175,00	983,736852	983,736852
27/09/2023	909.000.827	26.779,00	22.395,446701	22.395,446701
28/09/2023	909.000.828	46.401,00	38.790,851513	38.790,851513
29/09/2023	909.000.829	284.296,46	237.582,862860	237.582,862860
06/10/2023	909.000.806	874,47	729,432356	729,432356
27/10/2023	909.000.827	27.865,50	23.123,792214	23.123,792214
31/10/2023	909.000.831	6.153,55	5.102,666147	5.102,666147
13/11/2023	909.000.813	5.515,28	4.560,386363	4.560,386363
05/12/2023	909.000.805	2.500,00	2.056,266716	2.056,266716
11/12/2023	909.000.811	7.500,00	6.160,211802	6.160,211802
13/12/2023	909.000.813	3.413,88	2.802,056557	2.802,056557
15/12/2023	909.000.815	264.250,00	216.742,310594	216.742,310594
18/12/2023	909.000.818	538.293,37	441.371,119453	441.371,119453
20/12/2023	909.000.820	201.757,96	165.319,970332	165.319,970332
21/12/2023	909.000.821	349.900,00	286.611,267228	286.611,267228
22/12/2023	909.000.822	164.418,08	134.633,457241	134.633,457241
26/12/2023	909.000.826	262.657,02	215.004,595220	215.004,595220
27/12/2023	909.000.827	120.447,87	98.562,968243	98.562,968243
28/12/2023	909.000.828	1.496.304,89	1.224.026,577128	1.224.026,577128
29/12/2023	909.000.829	264.658,41	216.427,217411	216.427,217411
18/01/2024	909.000.818	402,88	328,027831	328,027831

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
29/01/2024	1,231062802

Rentabilidade

No mês	0,6714
No ano	0,6714
Últimos 12 meses	10,0204

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/01/2024 - Cota: 1,231062802

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.: 01/01/2024, Data Fim Movim.: 31/01/2024, Unidade Orçamentária: 31903 - FUNDO

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

Fonte de Recurso:

Saldo Ant. Geral: 17.430.000,22

Dt. Movimento	Tipo Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual
19/01/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - FMDPI	402,88	0,00	
		SALDO	402,88	0,00	17.430.403,10
30/01/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - FMDPI	321,83	0,00	
		SALDO	321,83	0,00	17.430.724,93
31/01/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - FMDPI	316,09	0,00	
31/01/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - RENDIMENTOS DO PERÍODO AUTOMATICO	121.898,18	0,00	
31/01/2024	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - RENDIMENTOS DO PERÍODO DIFERENCIADO	8.391,59	0,00	
		SALDO	130.605,86	0,00	17.561.330,79
		TOTAL MOVIMENTAÇÕES	131.330,57	0,00	17.561.330,79



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número J6JWUTRM

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 3029244 e código J6JWUTRM

ASSINADO POR:

Assinado por: SERGIO GOMES CAVALCANTE:36894559368 em 05/02/2024

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

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

PERÍODO: Janeiro / 2024

Aos 31 dias do mês de Janeiro de 2024, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados.

- 1 - Em caixa:
 - 2 - Em banco: R\$ 17.561.330,79
- discriminados da seguinte forma:

AGÊNCIA	CONTA	BANCO	SALDO REAL
8-6	26670-1	BANCO DO BRASIL	17.561.330,79
Total Geral (1+2):			17.561.330,79

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

AGÊNCIA	CONTA	VALOR EXTRATO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO REAL
8-6	26670-1	17.561.330,79	0,00	0,00	17.561.330,79
Total:		17.561.330,79	0,00	0,00	17.561.330,79

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



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número 2HQB6LW6

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 3019743 e código 2HQB6LW6

ASSINADO POR:

Assinado por: SERGIO GOMES CAVALCANTE:36894559368 em 01/02/2024 Assinado por: LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA:37911430349 em 01/02/2024

Assinado por: AZARIAS GURGEL VIANA JUNIOR:44839359334 em 05/02/2024