

Mapa de Conciliação Bancária

PERÍODO: Outubro / 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): 16.374.194,46

Saldo contábil ao final do mês (1 + 2 + 3): 16.374.194,46

RESUMO

Saldo em conta corrente ao final do mês:	16.374.194,46
(+) 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:	16.374.194,46

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

DIMITRI RABELO BATISTA CASTRO

ALESSANDRO GONCALVES DA CRUZ

RENAN DAMASCENO LEITAO

ORDENADR

TESOUREIRO

CONTADOR

MATRICULA Nº 13134701

MATRICULA Nº 15928701

CRC Nº 023491/O-2



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número HPZKXEQD
Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 3840831 e código HPZKXEQD

ASSINADO POR:

Assinado por: DIMITRI RABELO BATISTA CASTRO em 05/11/2024

Assinado por: ALESSANDRO GONCALVES DA CRUZ em 05/11/2024

Assinado por: RENAN DAMASCENO LEITAO em 05/11/2024



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360107581266261
01/11/2024 08:04:43

Cliente

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

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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	17.048.439,33				13.163.783,867344		
16/10/2024	APLICAÇÃO	11.233,78				8.642,925868	1,299765863	13.172.426,793212
17/10/2024	RESGATE	837.890,20				644.453,269928	1,300156643	12.527.973,523284
	Aplicação 29/12/2021	837.890,20				644.453,269928		
28/10/2024	APLICAÇÃO	50,00				38,376569	1,302878302	12.528.011,899853
29/10/2024	APLICAÇÃO	408,15				313,174494	1,303267050	12.528.325,074347
30/10/2024	APLICAÇÃO	36.400,00				27.921,464823	1,303656532	12.556.246,539170
31/10/2024	APLICAÇÃO	277,05				212,454235	1,304045549	12.556.458,993405
31/10/2024	SALDO ATUAL	16.374.194,46				12.556.458,993405		12.556.458,993405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.048.439,33
APLICAÇÕES (+)	48.368,98
RESGATES (-)	837.890,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	115.276,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115.276,35
SALDO ATUAL =	16.374.194,46

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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



Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 26670-1FMDPI FORTALEZA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
16/10/2024		2917	99015 870 Transferência recebida	552.917.000.127.381	11.233,78 C	
			16/10 16:19 LAR TORRES DE MELO			
16/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.233,78 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2024		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.000.007	837.890,20 D	
17/10/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	837.890,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	262.046.406.063.212	50,00 C	
			26/10 20:46 00000695605364 RENAN ELIZI			
28/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2024		2732	99015 870 Transferência recebida	552.732.000.018.825	408,15 C	
			29/10 17:24 ADEL COCO BRASIL INDUSTR			
29/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	408,15 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	301.700.534.401.432	900,00 C	
			30/10 17:00 48876123000117 NEW HOUSE C			
30/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	303.221.721.900.641	18.000,00 C	
			30/10 18:02 41597303000110 NEWLAND VEI			
30/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	303.223.310.285.141	12.500,00 C	
			30/10 18:05 38218171000164 NEW CENTER			
30/10/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	303.234.781.733.281	5.000,00 C	
			30/10 18:24 14809659000106 NEWSEDAN CO			
30/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.400,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		2273	99015 870 Transferência recebida	552.273.000.014.243	277,05 C	
			31/10 14:34 MADRESSILVA I I C MOVEIS			
31/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	277,05 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000 999 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

Balancete de Verificação

Filtros: Exercício:2024, Unidade Orçamentária:31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA, Mês:Outubro, 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	163.645,33	837.890,20	3.437.627,10	4.493.432,86	16.374.194,46	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	17.430.000,22	D	163.645,33	837.890,20	3.437.627,10	4.493.432,86	16.374.194,46	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.430.000,22	D	163.645,33	837.890,20	3.437.627,10	4.493.432,86	16.374.194,46	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	163.645,33	837.890,20	3.437.627,10	4.493.432,86	16.374.194,46	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	163.645,33	837.890,20	3.437.627,10	4.493.432,86	16.374.194,46	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.430.000,22	D	163.645,33	837.890,20	3.437.627,10	4.493.432,86	16.374.194,46	D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.430.000,22	C	837.890,20	837.890,20	17.740.984,40	17.740.984,40	17.430.000,22	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	C	837.890,20	837.890,20	4.493.432,86	4.493.432,86	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	837.890,20	837.890,20	4.493.432,86	4.493.432,86	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	837.890,20	837.890,20	4.493.432,86	4.493.432,86	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	837.890,20	837.890,20	4.493.432,86	4.493.432,86	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	C	837.890,20	837.890,20	4.493.432,86	4.493.432,86	0,00	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	D

Balancete de Verificação

Filtros: Exercício:2024, Unidade Orçamentária:31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA, Mês:Outubro, 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
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
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	837.890,20	0,00	4.493.432,86	0,00	4.493.432,86	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	837.890,20	0,00	4.493.432,86	0,00	4.493.432,86	D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	D	837.890,20	0,00	4.493.432,86	0,00	4.493.432,86	D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	D	837.890,20	0,00	4.493.432,86	0,00	4.493.432,86	D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	837.890,20	0,00	4.493.432,86	0,00	4.493.432,86	D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	D	837.890,20	0,00	4.493.432,86	0,00	4.493.432,86	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	0,00	163.645,33	0,00	3.437.627,10	3.437.627,10	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	115.276,35	0,00	1.094.540,97	1.094.540,97	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	115.276,35	0,00	1.094.540,97	1.094.540,97	C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	115.276,35	0,00	1.094.540,97	1.094.540,97	C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	115.276,35	0,00	1.094.540,97	1.094.540,97	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	37.135,20	0,00	2.275.621,26	2.275.621,26	C
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	C	0,00	37.085,20	0,00	1.441.794,65	1.441.794,65	C
4.5.3.2.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	C	0,00	37.085,20	0,00	1.441.794,65	1.441.794,65	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	37.085,20	0,00	1.441.794,65	1.441.794,65	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	37.085,20	0,00	1.441.794,65	1.441.794,65	C
4.5.8.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	C	0,00	50,00	0,00	833.826,61	833.826,61	C
4.5.8.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	C	0,00	50,00	0,00	833.826,61	833.826,61	C
4.5.8.1.1.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	50,00	0,00	833.826,61	833.826,61	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	11.233,78	0,00	67.464,87	67.464,87	C

Balancete de Verificação

Filtros: Exercício:2024, Unidade Orçamentária:31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA, Mês:Outubro, 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
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	11.233,78	0,00	67.464,87	67.464,87	C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	0,00	11.233,78	0,00	67.464,87	67.464,87	C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	11.233,78	0,00	67.464,87	67.464,87	C
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00	A	RESTITUIÇÕES	0,00	C	0,00	11.233,78	0,00	67.464,87	67.464,87	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	D	40.000,00	80.000,00	20.584.329,00	2.080.000,00	18.504.329,00	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	40.000,00	80.000,00	20.584.329,00	2.080.000,00	18.504.329,00	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	40.000,00	80.000,00	12.060.961,00	2.080.000,00	9.980.961,00	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	40.000,00	80.000,00	12.060.961,00	2.080.000,00	9.980.961,00	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
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	40.000,00	40.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	D	0,00	40.000,00	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	40.000,00	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	D	0,00	40.000,00	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	D
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	S	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	D	0,00	40.000,00	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	D
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	A	(-) REDUÇÃO	0,00	D	0,00	40.000,00	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	C	26.185.922,47	26.145.922,47	77.267.286,50	95.771.615,50	18.504.329,00	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	26.185.922,47	26.145.922,47	77.267.286,50	95.771.615,50	18.504.329,00	C

Balancete de Verificação

Filtros: Exercício:2024, Unidade Orçamentária:31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA, Mês:Outubro, 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
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	163.645,33	163.645,33	3.437.627,10	11.960.995,10	8.523.368,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	0,00	C	163.645,33	0,00	3.437.627,10	8.523.368,00	5.085.740,90	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	0,00	C	0,00	163.645,33	0,00	3.437.627,10	3.437.627,10	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	26.022.277,14	25.982.277,14	73.829.659,40	83.810.620,40	9.980.961,00	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	C	26.022.277,14	25.982.277,14	73.829.659,40	83.810.620,40	9.980.961,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	C	14.562.826,46	12.153.248,37	42.593.475,59	46.549.315,84	3.955.840,25	C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	9.783.670,28	9.783.670,28	22.249.318,09	22.249.318,09	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	C	9.783.670,28	9.783.670,28	22.249.318,09	22.249.318,09	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	0,00	C	1.675.780,40	4.045.358,49	8.986.865,72	15.011.986,47	6.025.120,75	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	837.890,20	2.369.578,09	4.493.432,86	6.025.120,75	1.531.687,89	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	837.890,20	837.890,20	4.493.432,86	4.493.432,86	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	0,00	837.890,20	0,00	4.493.432,86	4.493.432,86	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	69.146.053,70	D	2.384.930,32	0,00	8.866.189,59	0,00	78.012.243,29	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	51.716.053,48	D	2.221.284,99	0,00	5.428.562,49	0,00	57.144.615,97	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	51.716.053,48	D	2.221.284,99	0,00	5.428.562,49	0,00	57.144.615,97	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	137.000,00	0,00	51.663.481,95	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	137.000,00	0,00	51.663.481,95	D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	51.526.481,95	D	0,00	0,00	137.000,00	0,00	51.663.481,95	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	189.571,53	D	2.221.284,99	0,00	5.291.562,49	0,00	5.481.134,02	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	189.571,53	D	2.221.284,99	0,00	5.291.562,49	0,00	5.481.134,02	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

Balancete de Verificação

Filtros: Exercício:2024, Unidade Orçamentária:31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA, Mês:Outubro, 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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	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	2.221.284,99	0,00	5.291.562,49	0,00	5.291.571,49	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.430.000,22	D	163.645,33	0,00	3.437.627,10	0,00	20.867.627,32	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.430.000,22	D	163.645,33	0,00	3.437.627,10	0,00	20.867.627,32	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.430.000,22	D	163.645,33	0,00	3.437.627,10	0,00	20.867.627,32	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.430.000,22	D	163.645,33	0,00	3.437.627,10	0,00	20.867.627,32	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	69.146.053,70	C	4.883.248,69	7.268.179,01	20.090.684,49	28.956.874,08	78.012.243,29	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	51.716.053,48	C	837.890,20	3.059.175,19	5.078.698,02	10.507.260,51	57.144.615,97	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	51.716.053,48	C	837.890,20	3.059.175,19	5.078.698,02	10.507.260,51	57.144.615,97	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	1.170.530,32	1.307.530,32	51.663.481,95	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	1.170.530,32	1.307.530,32	51.663.481,95	C
8.1.2.2.1.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	51.526.481,95	C	0,00	0,00	1.170.530,32	1.307.530,32	51.663.481,95	C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.00	A	CONVÊNIOS A LIBERAR	2.004.239,26	C	0,00	0,00	1.170.530,32	722.265,16	1.555.974,10	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	585.265,16	50.107.507,85	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	189.571,53	C	837.890,20	3.059.175,19	3.908.167,70	9.199.730,19	5.481.134,02	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	189.571,53	C	837.890,20	3.059.175,19	3.908.167,70	9.199.730,19	5.481.134,02	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	837.890,20	3.059.175,19	3.908.167,70	9.199.730,19	5.291.571,49	C

Balancete de Verificação

Filtros: Exercício:2024, Unidade Orçamentária:31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA, Mês:Outubro, 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
8.1.2.3.1.07.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	9,00	C	837.890,20	2.221.284,99	3.908.167,70	5.291.562,49	1.383.403,79	C
8.1.2.3.1.07.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	837.890,20	0,00	3.908.167,70	3.908.167,70	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.430.000,22	C	4.045.358,49	4.209.003,82	15.011.986,47	18.449.613,57	20.867.627,32	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.430.000,22	C	4.045.358,49	4.209.003,82	15.011.986,47	18.449.613,57	20.867.627,32	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.430.000,22	C	4.045.358,49	4.209.003,82	15.011.986,47	18.449.613,57	20.867.627,32	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.430.000,22	C	2.369.578,09	163.645,33	6.025.120,75	3.437.627,10	14.842.506,57	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	17.430.000,22	C	2.369.578,09	163.645,33	6.025.120,75	3.437.627,10	14.842.506,57	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	C	837.890,20	2.369.578,09	4.493.432,86	6.025.120,75	1.531.687,89	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	837.890,20	2.369.578,09	4.493.432,86	6.025.120,75	1.531.687,89	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	C	837.890,20	837.890,20	4.493.432,86	4.493.432,86	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	837.890,20	837.890,20	4.493.432,86	4.493.432,86	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	837.890,20	0,00	4.493.432,86	4.493.432,86	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	837.890,20	0,00	4.493.432,86	4.493.432,86	C
		Total	0,00	-	35.333.527,21	35.333.527,21	152.480.533,94	152.480.533,94	0,00	



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número UTXPXM1T
Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 3840856 e código UTXPXM1T

ASSINADO POR:

Assinado por: DIMITRI RABELO BATISTA CASTRO em 05/11/2024

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

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

PERÍODO: Outubro / 2024

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

1 - Em caixa:

2 - Em banco: R\$ 16.374.194,46

discriminados da seguinte forma:

AGÊNCIA	CONTA	BANCO	SALDO REAL
8-6	26670-1	BANCO DO BRASIL	16.374.194,46
Total Geral (1+2):			16.374.194,46

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

AGÊNCIA	CONTA	VALOR EXTRATO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO REAL
8-6	26670-1	16.374.194,46	0,00	0,00	16.374.194,46
Total:		16.374.194,46	0,00	0,00	16.374.194,46

DIMITRI RABELO BATISTA CASTRO
ORDENADR
MATRICULA Nº 13134701

ALESSANDRO GONCALVES DA CRUZ
TESOUREIRO
MATRICULA Nº 15928701

RENAN DAMASCENO LEITAO
CONTADOR
CRC Nº 023491/O-2



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número NG6HS3AR
Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 3840831 e código NG6HS3AR

ASSINADO POR:

Assinado por: DIMITRI RABELO BATISTA CASTRO em 05/11/2024

Assinado por: ALESSANDRO GONCALVES DA CRUZ em 05/11/2024

Assinado por: RENAN DAMASCENO LEITAO em 05/11/2024