

# Balancete de Verificação

Filtros: Exercício:2024, Unidade Orçamentária:31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA, Mês:Março, 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	753.585,62	0,00	1.048.980,54	0,00	18.478.980,76	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	17.430.000,22	D	753.585,62	0,00	1.048.980,54	0,00	18.478.980,76	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.430.000,22	D	753.585,62	0,00	1.048.980,54	0,00	18.478.980,76	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	753.585,62	0,00	1.048.980,54	0,00	18.478.980,76	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	753.585,62	0,00	1.048.980,54	0,00	18.478.980,76	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.430.000,22	D	753.585,62	0,00	1.048.980,54	0,00	18.478.980,76	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	753.585,62	0,00	1.048.980,54	1.048.980,54	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	112.502,36	0,00	351.029,01	351.029,01	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	112.502,36	0,00	351.029,01	351.029,01	C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	112.502,36	0,00	351.029,01	351.029,01	C

# Balancete de Verificação

Filtros: Exercício:2024, Unidade Orçamentária:31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA, Mês:Março, 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	112.502,36	0,00	351.029,01	351.029,01	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	641.083,26	0,00	642.124,06	642.124,06	C
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	C	0,00	641.083,26	0,00	642.124,06	642.124,06	C
4.5.3.2.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	C	0,00	641.083,26	0,00	642.124,06	642.124,06	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	641.083,26	0,00	642.124,06	642.124,06	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	641.083,26	0,00	642.124,06	642.124,06	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	6.894.140,62	6.894.140,62	14.443.451,54	33.987.780,54	19.544.329,00	C

# Balancete de Verificação

Filtros: Exercício:2024, Unidade Orçamentária:31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA, Mês:Março, 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	6.894.140,62	6.894.140,62	14.443.451,54	33.987.780,54	19.544.329,00	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	753.585,62	753.585,62	1.048.980,54	9.572.348,54	8.523.368,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	0,00	C	753.585,62	0,00	1.048.980,54	8.523.368,00	7.474.387,46	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	0,00	C	0,00	753.585,62	0,00	1.048.980,54	1.048.980,54	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	6.140.555,00	6.140.555,00	13.394.471,00	24.415.432,00	11.020.961,00	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	C	6.140.555,00	6.140.555,00	13.394.471,00	24.415.432,00	11.020.961,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	C	3.070.277,50	3.070.277,50	10.324.193,50	21.345.154,50	11.020.961,00	C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	3.070.277,50	3.070.277,50	3.070.277,50	3.070.277,50	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	C	3.070.277,50	3.070.277,50	3.070.277,50	3.070.277,50	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	69.146.053,70	D	753.585,62	0,00	1.048.980,54	0,00	70.195.034,24	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	753.585,62	0,00	1.048.980,54	0,00	18.478.980,76	D

# Balancete de Verificação

Filtros: Exercício:2024, Unidade Orçamentária:31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA, Mês:Março, 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
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.430.000,22	D	753.585,62	0,00	1.048.980,54	0,00	18.478.980,76	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.430.000,22	D	753.585,62	0,00	1.048.980,54	0,00	18.478.980,76	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.430.000,22	D	753.585,62	0,00	1.048.980,54	0,00	18.478.980,76	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	69.146.053,70	C	0,00	753.585,62	0,00	1.048.980,54	70.195.034,24	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	753.585,62	0,00	1.048.980,54	18.478.980,76	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.430.000,22	C	0,00	753.585,62	0,00	1.048.980,54	18.478.980,76	C

## Balancete de Verificação

Filtros: Exercício:2024, Unidade Orçamentária:31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA, Mês:Março, 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
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.430.000,22	C	0,00	753.585,62	0,00	1.048.980,54	18.478.980,76	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.430.000,22	C	0,00	753.585,62	0,00	1.048.980,54	18.478.980,76	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	17.430.000,22	C	0,00	753.585,62	0,00	1.048.980,54	18.478.980,76	C
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>8.401.311,86</b>	<b>8.401.311,86</b>	<b>49.333.293,16</b>	<b>49.333.293,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

## Mapa de Conciliação Bancária

PERÍODO: Março / 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):** 18.478.980,76

**Saldo contábil ao final do mês (1 + 2 + 3):** 18.478.980,76

### RESUMO

Saldo em conta corrente ao final do mês:	18.478.980,76
(+) 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:	18.478.980,76

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

SERGIO GOMES CAVALCANTE

LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA

AZARIAS GURGEL VIANA JUNIOR

ORDENADOR DE DESPESA

TESOUREIRO FMDPI

GESTOR CONTÁBIL

MATRICULA Nº 9661605

MATRICULA Nº 11436202

CRC Nº 016572/O-2



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número MMRTN9AB  
Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 3182347 e código MMRTN9AB

**ASSINADO POR:**

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

Assinado por: AZARIAS GURGEL VIANA JUNIOR:44839359334 em 08/04/2024



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA**  
**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA**

**DECLARAÇÃO**

Declaramos junto a SEFIN– Secretaria de Finanças do Município, que o Fundo não possui almoxarifado.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente,





Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número PFUJSUVH  
Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 3197154 e código PFUJSUVH

**ASSINADO POR:**

Assinado por: SERGIO GOMES CAVALCANTE:36894559368 em 08/04/2024

## FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

### DECLARAÇÃO

Declaramos junto a SEFIN– Secretaria de Finanças do Município, que o Fundo não possui patrimônio.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente,



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número UT4USH1Q  
Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 3197154 e código UT4USH1Q

**ASSINADO POR:**

Assinado por: SERGIO GOMES CAVALCANTE:36894559368 em 08/04/2024



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA**  
**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA**

**DECLARAÇÃO**

Declaramos junto Pa SEFIN– Secretaria de Finanças do Município, que o Fundo não possui Restos A pagar .

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente,



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número GKCRS9ZK  
Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 3197154 e código GKCRS9ZK

**ASSINADO POR:**

Assinado por: SERGIO GOMES CAVALCANTE:36894559368 em 08/04/2024



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108372671221  
01/04/2024 08:46:51

Cliente	
Agência	8-6
Conta	26670-1 FMDPI FORTALEZA
Mês/ano referência	MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	943.662,33				159.671,263604		
28/03/2024	SALDO ATUAL	951.026,31				159.671,263604		159.671,263604

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	943.662,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.363,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.363,98
SALDO ATUAL =	951.026,31

Valor da Cota	
29/02/2024	5,910032345
28/03/2024	5,956151967

Rentabilidade	
No mês	0,7803
No ano	2,4575
Últimos 12 meses	11,6195

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	16.781.732,81				13.540.587,554319		
11/03/2024	APLICAÇÃO	1.757,96				1.415,303903	1,242107787	13.542.002,858222
21/03/2024	APLICAÇÃO	13.599,00				10.920,682193	1,245251877	13.552.923,540415
25/03/2024	APLICAÇÃO	120.000,00				96.308,236127	1,245999354	13.649.231,776542
26/03/2024	APLICAÇÃO	42.955,84				34.464,731663	1,246370940	13.683.696,508205
27/03/2024	APLICAÇÃO	19.000,00				15.239,696813	1,246743963	13.698.936,205018
28/03/2024	APLICAÇÃO	443.770,46				355.836,908838	1,247117567	14.054.773,113856
28/03/2024	SALDO ATUAL	17.527.954,45				14.054.773,113856		14.054.773,113856

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.781.732,81
APLICAÇÕES (+)	641.083,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105.138,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105.138,38
SALDO ATUAL =	17.527.954,45

Valor da Cota	
29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade	
No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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





**Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa -FMDPI**  
**COMPOSIÇÃO DAS CONSIGNAÇÕES E SALDO**

Mês/Ano: **MARÇO/2024**

CONTA	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
<b>INSS</b>				
FONTE 150000000001	-			
FONTE 189900000007	-	-	-	-
<b>IRRF</b>		-		
FONTE 150000000001	-			
FONTE 189900000007	-	-	-	-
<b>IPM</b>				-
FONTE 150000000001	-			
FONTE 189900000007	-	-	-	-
<b>ISS</b>				
FONTE 150000000001	-			
FONTE 189900000007	-	-	-	-
<b>OUTRAS CONSIGNAÇÕES</b>				
FONTE 150000000001	-			
FONTE 189900000007	-	-	-	-
<b>TOTAL em R\$</b>	-	-	-	-





Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número OXCTFSHM  
Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 3197154 e código OXCTFSHM

**ASSINADO POR:**

Assinado por: SERGIO GOMES CAVALCANTE:36894559368 em 08/04/2024

## Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

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

PERÍODO: Março / 2024

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

1 - Em caixa:

2 - Em banco: R\$ 18.478.980,76

discriminados da seguinte forma:

AGÊNCIA	CONTA	BANCO	SALDO REAL
8-6	26670-1	BANCO DO BRASIL	18.478.980,76
<b>Total Geral (1+2):</b>			<b>18.478.980,76</b>

### Demonstrativo das Conciliações Bancárias

AGÊNCIA	CONTA	VALOR EXTRATO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO REAL
8-6	26670-1	18.478.980,76	0,00	0,00	18.478.980,76
<b>Total:</b>		<b>18.478.980,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.478.980,76</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



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número YA8WBFPP

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 3182347 e código YA8WBFPP

**ASSINADO POR:**

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

Assinado por: AZARIAS GURGEL VIANA JUNIOR:44839359334 em 08/04/2024