

**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

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

PERÍODO: Janeiro / 2022

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

1 - Em caixa:

2 - Em banco: R\$ 16.510.375,32

discriminados da seguinte forma:

AGÊNCIA	CONTA	BANCO	SALDO REAL
8-6	26670-1	BANCO DO BRASIL	16.510.316,00
8-6	28065-8	BANCO DO BRASIL	59,32
<b>Total Geral (1+2):</b>			<b>16.510.375,32</b>

**Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

AGÊNCIA	CONTA	VALOR EXTRATO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO REAL
8-6	26670-1	16.510.316,00	0,00	0,00	16.510.316,00
8-6	28065-8	59,32	0,00	0,00	59,32
<b>Total:</b>		<b>16.510.375,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.510.375,32</b>

SERGIO ROMES CAVALCANTE  
 ORDENADOR  
 MATRICULA Nº 9661605

LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA  
 TESOUREIRO  
 MATRICULA Nº 1436202

LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA  
 CONTROLADOR  
 CRC Nº 034004

## Mapa de Conciliação Bancária

PERÍODO: Janeiro / 2022

### 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): 16.510.316,00

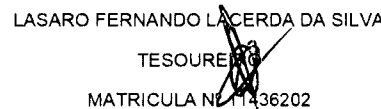
Saldo contábil ao final do mês (1 + 2 + 3): 16.510.316,00

### RESUMO

Saldo em conta corrente ao final do mês:	16.510.316,00
(+) 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:	16.510.316,00

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

  
SERGIO GOMES SIVALCANTE  
ORDENADOR  
MATRICULA Nº 9661605

  
LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA  
TESOUREIRO  
MATRICULA Nº 11436202

  
LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA  
CONTADOR  
CRC Nº 012004

## Mapa de Conciliação Bancária

### DADOS BANCÁRIOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA

AGÊNCIA: 8-6

RESUMIDO DA CONTA: 2378

BANCO: BANCO DO BRASIL

CONTA: 28065-8

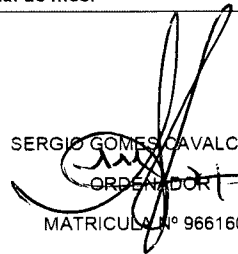
Saldo do extrato bancário ao final do mês (1): 59,32

Saldo contábil ao final do mês (1 + 2 + 3): 59,32

### RESUMO

Saldo em conta corrente ao final do mês:	59,32
(+) 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:	59,32

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

  
SERGIO GOMES CAVALCANTE  
ORDENADOR  
MATRICULA Nº 9661605

LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA  
TESOUREIRO  
MATRICULA Nº 11436202

LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA  
CONTADOR  
CRC Nº 072004



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010844258477010  
01/02/2022 08:48:13

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	4.658,81			1.223,090164		
04/01/2022	RESGATE	4.661,30			1.223,090164	3,811083647	
	Aplicação 02/12/2021	4.661,30			1.223,090164		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.658,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.661,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,49
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	11.254.087,13			2.424.346,358215		
04/01/2022	APLICAÇÃO	5.135.885,27			1.105.666,884196	4,645056611	3.530.013,242411
04/01/2022	RESGATE	5.131.223,97			1.104.663,387277	4,645056611	2.425.349,855134
	Aplicação 03/08/2020	305.665,80			65.804,537155		
	Aplicação 02/12/2020	895.967,90			192.886,325797		
	Aplicação 06/01/2021	3.929.590,27			845.972,524325		
31/01/2022	SALDO ATUAL	11.334.026,23			2.425.349,855134		2.425.349,855134

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.254.087,13
APLICAÇÕES (+)	5.135.885,27
RESGATES (-)	5.131.223,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	75.277,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75.277,80
SALDO ATUAL =	11.334.026,23

## Valor da Cota

31/12/2021	4,642111922
31/01/2022	4,673151052

## Rentabilidade

No mês	0,6686
No ano	0,6686
Últimos 12 meses	4,3769

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	5.133.240,28			5.069.384,400652		
31/01/2022	APLICAÇÃO	14.253,54			13.997,707511	1,018276742	5.083.382,108163
31/01/2022	SALDO ATUAL	5.176.289,77			5.083.382,108163		5.083.382,108163

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.133.240,28
APLICAÇÕES (+)	14.253,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.795,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.795,95
SALDO ATUAL =	5.176.289,77

**Valor da Cota**

31/12/2021	1,012596378
31/01/2022	1,018276742

**Rentabilidade**

No mês	0,5609
No ano	0,5609
Últimos 12 meses	1,8276

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

SALDO ANTERIOR	5.133.240,28
APLICAÇÕES (+)	14.253,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.795,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.795,95
SALDO ATUAL =	5.176.289,77

*SALDO de A+B  
R\$ 16.510.326,00*

Valor da Cota

31/12/2021	1,012596378
31/01/2022	1,018276742

Rentabilidade

No mês	0,5609
No ano	0,5609
Últimos 12 meses	1,8276

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

**Extrato de Conta Corrente**G336010844258477011  
01/02/2022 08:48:54**Cliente - Conta atual**

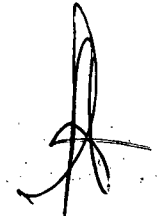
Agência 8-6  
Conta corrente 28065-8 FUNDO M D P I M FORTALEZA  
Período do extrato 01 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			59,32 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			59,32 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JA186273 LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA.

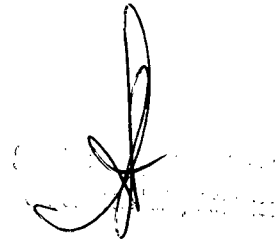
Conta	Tip	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Até o	Crédito Até o	Saldo	D/C
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO	16.392.045,54	D	118.329,78	0,00	118.329,78	0,00	16.510.375,32	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	16.392.045,54	D	118.329,78	0,00	118.329,78	0,00	16.510.375,32	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.392.045,54	D	118.329,78	0,00	118.329,78	0,00	16.510.375,32	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.392.045,54	D	118.329,78	0,00	118.329,78	0,00	16.510.375,32	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.392.045,54	D	118.329,78	0,00	118.329,78	0,00	16.510.375,32	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.392.045,54	D	118.329,78	0,00	118.329,78	0,00	16.510.375,32	D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.392.045,54	C	0,00	0,00	15.083.038,99	15.083.038,99	16.392.045,54	C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.392.045,54	C	0,00	0,00	15.083.038,99	15.083.038,99	16.392.045,54	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	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
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	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
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.843.465,01	C	0,00	0,00	15.083.038,99	15.083.038,99	15.843.465,01	C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	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
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	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
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	0,00	5.020,00	5.020,00	0,00	C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	548.580,53	C	0,00	0,00	0,00	0,00	548.580,53	C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	548.580,53	C	0,00	0,00	0,00	0,00	548.580,53	C
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	0,00	118.329,78	0,00	118.329,78	118.329,78	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	104.076,24	0,00	104.076,24	104.076,24	C
4.4.6.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	104.076,24	0,00	104.076,24	104.076,24	C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	104.076,24	0,00	104.076,24	104.076,24	C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	104.076,24	0,00	104.076,24	104.076,24	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	14.253,54	0,00	14.253,54	14.253,54	C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	14.253,54	0,00	14.253,54	14.253,54	C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	C	0,00	14.253,54	0,00	14.253,54	14.253,54	C
4.5.2.4.1.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	14.253,54	0,00	14.253,54	14.253,54	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	D	14.222.014,00	0,00	14.222.014,00	0,00	14.222.014,00	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	14.222.014,00	0,00	14.222.014,00	0,00	14.222.014,00	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	D	3.404.984,00	0,00	3.404.984,00	0,00	3.404.984,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	D	3.404.984,00	0,00	3.404.984,00	0,00	3.404.984,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	D	3.404.984,00	0,00	3.404.984,00	0,00	3.404.984,00	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	10.817.030,00	0,00	10.817.030,00	0,00	10.817.030,00	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	10.817.030,00	0,00	10.817.030,00	0,00	10.817.030,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	10.817.030,00	0,00	10.817.030,00	0,00	10.817.030,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	A	CREDITO INICIAL	0,00	D	10.817.030,00	0,00	10.817.030,00	0,00	10.817.030,00	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	C	118.329,78	14.340.343,78	118.329,78	14.340.343,78	14.222.014,00	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	118.329,78	14.340.343,78	118.329,78	14.340.343,78	14.222.014,00	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	118.329,78	3.523.313,78	118.329,78	3.523.313,78	3.404.984,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	0,00	C	118.329,78	3.404.984,00	118.329,78	3.404.984,00	3.286.654,22	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	0,00	C	0,00	118.329,78	0,00	118.329,78	118.329,78	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	0,00	10.817.030,00	0,00	10.817.030,00	10.817.030,00	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	C	0,00	10.817.030,00	0,00	10.817.030,00	10.817.030,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	C	0,00	10.817.030,00	0,00	10.817.030,00	10.817.030,00	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	59.839.835,15	D	118.329,78	0,00	118.329,78	0,00	59.958.164,93	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	43.447.789,61	D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.447.789,61	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	43.447.789,61	D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.447.789,61	D
7.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	43.258.227,08	D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.258.227,08	D
7.1.2.2.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	43.258.227,08	D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.258.227,08	D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	43.258.227,08	D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.258.227,08	D



Lásaro Fernando  
 Coordenador Financeiro  
 FMDPI Mat. 11362



7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	189.562,53	D	0,00	0,00	0,00	0,00	189.562,53	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	189.562,53	D	0,00	0,00	0,00	0,00	189.562,53	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
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.392.045,54	D	118.329,78	0,00	118.329,78	0,00	16.510.375,32	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.392.045,54	D	118.329,78	0,00	118.329,78	0,00	16.510.375,32	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.392.045,54	D	118.329,78	0,00	118.329,78	0,00	16.510.375,32	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A RECURSOS ORDINÁRIOS	16.392.045,54	D	118.329,78	0,00	118.329,78	0,00	16.510.375,32	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S CONTROLES CREDORES	59.839.836,15	C	0,00	118.329,78	0,00	118.329,78	59.958.164,93	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	43.447.789,61	C	0,00	0,00	0,00	0,00	43.447.789,61	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	43.447.789,61	C	0,00	0,00	0,00	0,00	43.447.789,61	C
8.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	43.258.227,08	C	0,00	0,00	0,00	0,00	43.258.227,08	C
8.1.2.2.1.00.00.00.00.00	S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	43.258.227,08	C	0,00	0,00	0,00	0,00	43.258.227,08	C
8.1.2.2.1.01.00.00.00.00	S EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	43.258.227,08	C	0,00	0,00	0,00	0,00	43.258.227,08	C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.00	A CONVÊNIOS A LIBERAR	1.395.118,32	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395.118,32	C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.00	A CONVÊNIOS A COMPROVAR	41.863.108,76	C	0,00	0,00	0,00	0,00	41.863.108,76	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	189.562,53	C	0,00	0,00	0,00	0,00	189.562,53	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	189.562,53	C	0,00	0,00	0,00	0,00	189.562,53	C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00	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
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.392.045,54	C	0,00	118.329,78	0,00	118.329,78	16.510.375,32	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.392.045,54	C	0,00	118.329,78	0,00	118.329,78	16.510.375,32	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.392.045,54	C	0,00	118.329,78	0,00	118.329,78	16.510.375,32	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.392.045,54	C	0,00	118.329,78	0,00	118.329,78	16.510.375,32	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	16.392.045,54	C	0,00	118.329,78	0,00	118.329,78	16.510.375,32	C
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>14.577.003,34</b>	<b>14.577.003,34</b>	<b>29.660.042,33</b>	<b>29.660.042,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>



Lásaro Fernando  
 Coordenador Financeiro  
 FMDPI Mat. 114362

**Secretaria Mun. dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social**  
**COMPOSIÇÃO DAS CONSIGNAÇÕES E SALDO**

Mês/Ano: JANEIRO/2022

CONTA	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
<b>INSS</b>				
FONTE 100	-			
FONTE 281	-	-	-	-
FONTE 280	-	-	-	-
<b>IRRF</b>				
FONTE 100	-			
FONTE 281	-	-	-	-
FONTE 280	-	-	-	-
<b>IPM</b>				
FONTE 100	-			
FONTE 281	-	-	-	-
FONTE 280	-	-	-	-
<b>ISS</b>				
FONTE 100	-			
FONTE 281	-	-	-	-
FONTE 280	-	-	-	-
<b>OUTRAS CONSIGNAÇÕES</b>				
FONTE 100	-			
FONTE 281	-	-	-	-
FONTE 280	-	-	-	-

**TOTAL em R\$**

- - -



Lásaro Fernando  
Coordenador Financeiro  
FMDPI Mat. 110062



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,

Lásaro Fernandes  
Coordenador Financeiro  
FMDPI Mat. 4367

## 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,



**Lásaro Fernando**  
Coordenador Financeiro  
FMDPI Mat. 114982



Prefeitura de  
**Fortaleza**

**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,

**Lásaro Fernando**  
Coordenador Financeiro  
FMDPI Mat. 114362