

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente

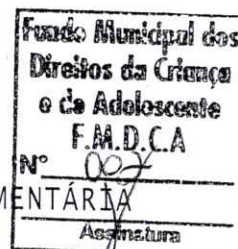
ATÉ JANEIRO DE 2020
Página : 000

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	1.598,56	1.598,56	Assistência Social	13.333,22	13.333,22
Outras Receitas Correntes	139,96	139,96			
subtotal orçamentária	1.738,52	1.738,52	subtotal orçamentária	13.333,22	13.333,22
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	13.322,77	13.322,77	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal contrapartida	13.322,77	13.322,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	4.480,00	4.480,00
			subtotal	4.480,00	4.480,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal extra-orçamentária	4.480,00	4.480,00
subtotal extra-orçamentária	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
BANCOS			BB.....63.228-7 (FMDCA/D)	961.527,60	961.527,60
BB.....63.228-7 (FMDCA/D)	964.283,90	964.283,90	BB.....63.229-5 (FMDCA/R)	327,82	327,82
BB.....63.229-5 (FMDCA/R)	327,46	327,46	BB.....63.230-9 (FMDCA/D)	3.638,74	3.638,74
BB.....63.230-9 (FMDCA/D)	3.634,73	3.634,73	subtotal	965.494,16	965.494,16
subtotal	968.246,09	968.246,09	subtotal saldos atuais	965.494,16	965.494,16
subtotal saldos anteriores	968.246,09	968.246,09			
TOTAL RECEITAS	983.307,38	983.307,38	TOTAL DESPESAS	983.307,38	983.307,38

Parauapebas, 31 de Janeiro de 2020.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA/CRC:PA 12761/O-6

ALDO NONATO LINDOSO SERRA
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2020 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	1.598,56	1.598,56
						1.598,56
Total de Receita Patr	0,00	0,00	0,00	1.598,56	1.598,56	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	139,96	139,96
						139,96
Total de Outras Recei	0,00	0,00	0,00	139,96	139,96	
Total de Receitas Cor	0,00	0,00	0,00	1.738,52	1.738,52	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	0,00	0,00	0,00	1.738,52	1.738,52	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		0,00	0,00	1.738,52	1.738,52	

Parauapebas, 31 de Janeiro de 2020.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA CRC:PA 12761/O-6

ALDO NONATO LINDOSO SERRA
GESTOR

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2020 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fundo Municipal dos
Direitos da Criança
e do Adolescente
F.M.D.C.A.
Nº 003
Assinatura

Página : 0001

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
2101	Fundo dos Dir. da Criança e Adolescente						
21 01. 08 243 3000 2.204	Manutenção do Fundo Mun. da Criança e do Adolescente						
3.3.50.41.00	Contribuições						
15500000	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
10010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
10010000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
10010000	670.000,00	0,00	0,00	1.395,50	12.558,27	11.162,77	658.837,23
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
10010000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	298.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	10,45	10,45	699.989,55
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
10010000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	39.640,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.50.41.00	Contribuições						
10010000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
10010000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL 2.204	6.720.000,00	0,00	0,00	1.395,50	14.728,72	13.333,22	6.706.666,78
TOTAL 2101	6.720.000,00	0,00	0,00	1.395,50	14.728,72	13.333,22	6.706.666,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.720.000,00	0,00	0,00	1.395,50	14.728,72	13.333,22	6.706.666,78

Parauapebas, 31 de Janeiro de 2020.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA/CRC: PA/12761/O-6

ALDO NONATO LINDOSO SERRA
GESTOR

Fundo Municipal dos
Direitos da Criança
e do Adolescente
F.M.D.C.A.
Nº 004
Assinatura

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2020 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente

Página : 000
PI
MOVIMENTO FINANCEIRO

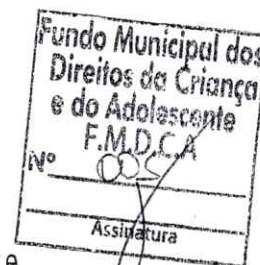
CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
2101 Fundo dos Dir. da Criança e Adolescente					
21 01. 08 243 3000 2.204 Manutenção do Fundo Mun. da Criança e do Adolescente					
3.3.50.41.00 Contribuições					
15500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
10010000	11.162,77	0,00	0,00	0,00	11.162,77
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
10010000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
10010000	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
10010000	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.41.00 Contribuições					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.204	13.333,22	0,00	10,45	10,45	13.322,77
TOTAL 2101	13.333,22	0,00	10,45	10,45	13.322,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.333,22	0,00	10,45	10,45	13.322,77
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMDCA		0,00	4.480,00	4.480,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	4.480,00	4.480,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	4.490,45	4.490,45	

Parauapebas, 31 de Janeiro de 2020.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA/CRC:PA 12761/O-6

ALDO NONATO LINDOSO SERRA
GESTOR

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente



T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Fundo, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 965.494,16 (Novecentos e Sessenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Noventa e Quatro Reais e Dezesseis Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a) GESTOR que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Parauapebas, 31 de Janeiro de 2020.

ALDO NONATO LINDOSO SERRA
GESTOR

TESOUREIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/01/2020 - em R\$

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente F.M.D.C.A.
Nº 006
Assinatura

PMP
Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
Banco		
BB.....63.228-7 (FMDCA/DOACAO)	961.527,60	
BB.....63.229-5 (FMDCA/REC.PROPRIO)	327,82	
BB.....63.230-9 (FMDCA/DIV.)	3.638,74	
Realizável-pagamentos antecipados		
CRÉDITO A RECEBER	754,03	
Consignações		
IRRF/PF		718,99
ISS/PF		268,84
ISS/PJ		427,63
TAXA SERVIÇO		53,92
TOTAL GERAL.....	966.248,19	1.469,38



Governo do Município de Parauapebas
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Conciliação Bancária

	SALDO DO EXTRATO	() CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS N.º DO CHEQUE --- FAVORECIDO	VALOR	() APLICAÇÃO EM LTN	SALDO EM 31/01/2020
1. - 63.228-7 DOAÇÃO	961.527,60				961.527,60
1.2- 63.229-5 R. P.	327,82				327,82
1.3- 63.230-9 DIV	3.638,74				3.638,74
TOTAL GERAL	965.494,16				965.494,16



Extrato conta corrente

G33210083310608310

10/02/2020 08:42:20

Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente

F.M.D.C.A

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 63228-7 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Período do extrato 01/2020

Nº 0081

Assinatura

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2020		+ TED-Cr?dito em Conta	7.277.501	139,96 C	
		748 0804 220903395 ALDO NONATO LI			
17/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	139,96 D	0,00 C
28/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	4.480,00 D	
		033 1750 035032029000130 NATIVU'S EXPR			
28/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.281.200.508.590	10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2020			
28/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	4.490,45 C	0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33510085816508620
10/02/2020 09:20:29

Cliente

Agência 3245-X
Conta 63228-7 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2020

Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente

F.M.D.C.A

Nº 009

Assinatura

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	215.817,13			24.603,931730		
31/01/2020	SALDO ATUAL	216.247,34			24.603,931730		24.603,931730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215.817,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	430,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	430,21
SALDO ATUAL =	216.247,34

Valor da Cota

31/12/2019	8,771652158
31/01/2020	8,789137362

Rentabilidade

No mês	0,1993
No ano	0,1993
Últimos 12 meses	3,6695

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	191.763,38			24.512,310525		
31/01/2020	SALDO ATUAL	192.314,52			24.512,310525		24.512,310525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191.763,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	551,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	551,14
SALDO ATUAL =	192.314,52

Valor da Cota

31/12/2019	7,823146000
31/01/2020	7,845630191

Rentabilidade

No mês	0,2874
No ano	0,2874
Últimos 12 meses	4,7143

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	556.703,39			150.567,669701		
17/01/2020	APLICAÇÃO	139,96			37,831748	3,699538225	150.605,501449
28/01/2020	RESGATE	4.490,45			1.213,352359	3,700862297	149.392,149090
	Aplicação 17/12/2019	4.490,45			1.213,352359		
31/01/2020	SALDO ATUAL	552.965,74			149.392,149090		149.392,149090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	556.703,39
----------------	------------

APLICAÇÕES (+)	139,96
RESGATES (-)	4.490,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	612,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	612,84
SALDO ATUAL =	552.965,74

Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente

F.M.D.C.A

Nº 010

Assinatura

Valor da Cota	
31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade	
No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33210083310608311
10/02/2020 08:43:06

Cliente	
Agência	3245-X
Conta	63229-5
Período solicitado	01/2020
Lançamentos	

Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente
F.M.D.C.A.

Nº 011

Assinatura

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33510085816508621
10/02/2020 09:21:31
Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente
F.M.D.C.A

Cliente
Agência 3245-X
Conta 63229-5 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2020

Assinatura

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	327,46			88,566276		
31/01/2020	SALDO ATUAL	327,82			88,566276		88,566276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	327,82

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33210083310608312

10/02/2020 08:43:44

Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente
F.M.D.C.A.

Cliente	
Agência	3245-X
Conta	63230-9
Período solicitado	01/2020
Lançamentos	

NE 013

Assinatura

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33210083310608312

10/02/2020 08:43:44

Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente
F.M.D.C.A.

Cliente

Agência 3245-X

Conta 63230-9

Período solicitado 01/2020

Lançamentos

Nº 013

Assinatura

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Assinatura

Cliente

Agência 3245-X
Conta 63230-9 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	3.634,73			983,060861		
31/01/2020	SALDO ATUAL	3.638,74			983,060861		983,060861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.634,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,01
SALDO ATUAL =	3.638,74

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

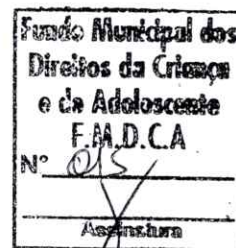
Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente

ATÉ FEVEREIRO DE 2020
Página : 000

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	1.177,50	2.776,06	Assistência Social	19.438,80	32.772,02
Outras Receitas Correntes	0,00	139,96			
subtotal orçamentária	1.177,50	2.916,02	subtotal orçamentária	19.438,80	32.772,02
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	10.297,73	23.620,50	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal contrapartida	10.297,73	23.620,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	4.480,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	0,00	4.480,00
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
INSS-PF - FMDCA	198,00	198,00	INSS-PF - FMDCA	198,00	198,00
subtotal	198,00	198,00	subtotal	198,00	198,00
subtotal extra-orçamentária	198,00	198,00	subtotal extra-orçamentária	198,00	4.678,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BB.....63.228-7 (FMDCA/D)	961.527,60	964.283,90	BB.....63.228-7 (FMDCA/D)	953.560,94	953.560,94
BB.....63.229-5 (FMDCA/R)	327,82	327,46	BB.....63.229-5 (FMDCA/R)	328,08	328,08
BB.....63.230-9 (FMDCA/D)	3.638,74	3.634,73	BB.....63.230-9 (FMDCA/D)	3.641,57	3.641,57
subtotal	965.494,16	968.246,09	subtotal	957.530,59	957.530,59
subtotal saldos anteriores	965.494,16	968.246,09	subtotal saldos atuais	957.530,59	957.530,59
TOTAL RECEITAS	977.167,39	994.980,61	TOTAL DESPESAS	977.167,39	994.980,61

Parauapebas, 29 de Fevereiro de 2020.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA/CRC:PA 12761/O-6

ALDO NONATO LINDOSO SERRA
GESTOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente

Página : 0001^{PM}

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFEREN
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	0,00	1.598,56	0,00	1.177,50	2.776,06
						2.776,06
Total de Receita Patr		0,00	1.598,56	0,00	1.177,50	2.776,06
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	139,96	0,00	0,00	139,96
						139,96
Total de Outras Recei		0,00	139,96	0,00	0,00	139,96
Total de Receitas Cor		0,00	1.738,52	0,00	1.177,50	2.916,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	1.738,52	0,00	1.177,50	2.916,02
INSS-PF - FMDCA			0,00	0,00	198,00	198,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			0,00	0,00	198,00	198,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			1.738,52	0,00	1.375,50	3.114,02

Parauapebas, 29 de Fevereiro de 2020.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA/CRC:PA 12761/O-6

ALDO NONATO LINDOSO SERRA
GESTOR

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - Em R\$
 PMP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fundo Municipal dos
 Direitos da Criança
 e da Adolescente
 F.M.D.C.A.
 Nº 013
 Assinatura

Página : 0001

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
2101	Fundo dos Dir. da Criança e Adolescente						
21 01. 08 243 3000 2.204	Manutencao do Fundo Mun.da Crianca e do Adolescente						
3.3.50.41.00	Contribuições						
15500000	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
10010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
10010000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	78.750,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
10010000	670.000,00	0,00	0,00	0,00	12.733,00	23.895,77	646.104,23
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
10010000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	2.200,00	297.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	4.641,80	4.652,25	695.347,75
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
10010000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	80,00	440,00	39.560,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.50.41.00	Contribuições						
10010000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
10010000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	334,00	334,00	399.666,00
TOTAL 2.204	6.720.000,00	0,00	0,00	0,00	19.438,80	32.772,02	6.687.227,98
TOTAL 2101	6.720.000,00	0,00	0,00	0,00	19.438,80	32.772,02	6.687.227,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.720.000,00	0,00	0,00	0,00	19.438,80	32.772,02	6.687.227,98

Parauapebas, 29 de Fevereiro de 2020.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
 CONTADORA/CRC: PA 12761/O-6

ALDO NONATO LINDOSO SERRA
 GESTOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente



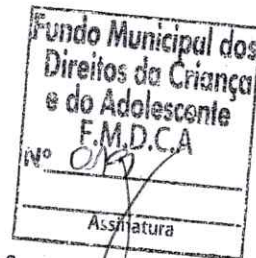
Página : 000
PM
FINANCEIR

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
2101 Fundo dos Dir. da Criança e Adolescente					
21 01. 08 243 3000 2.204 Manutencao do Fundo Mun.da Crianca e do Adolescente					
3.3.50.41.00 Contribuições					
15500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
10010000	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
10010000	23.895,77	0,00	4.875,27	4.875,27	19.020,50
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
10010000	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
10010000	4.652,25	0,00	41,80	52,25	4.600,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
10010000	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.41.00 Contribuições					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
10010000	334,00	0,00	334,00	334,00	0,00
TOTAL 2.204	32.772,02	0,00	9.141,07	9.151,52	23.620,50
TOTAL 2101	32.772,02	0,00	9.141,07	9.151,52	23.620,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	32.772,02	0,00	9.141,07	9.151,52	23.620,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMDCA		0,00	0,00	4.480,00	
INSS-PF - FMDCA		0,00	198,00	198,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	198,00	4.678,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	9.339,07	13.829,52	

Parauapebas, 29 de Fevereiro de 2020.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA/CRC:PA 12761/0-6

ALDO NONATO LINDOSO SERRA
GESTOR



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Fundo, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 957.530,59 (Novecentos e Cinquenta e Sete Mil, Quinhentos e Trinta Reais e Cinquenta e Nove Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). GESTOR que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

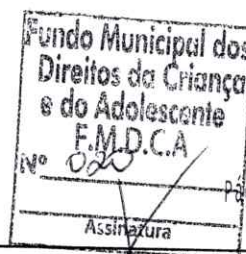
Parauapebas, 29 de Fevereiro de 2020.

ALDO NONATO LINDOSO SERRA
GESTOR

TESOUREIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente

Saldo das fichas do sistema financeiro
29/02/2020 - em R\$



PMP
Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
Banco		
BB.....63.228-7 (FMDCA/DOACAO)	953.560,94	
BB.....63.229-5 (FMDCA/REC.PROPRIO)	328,08	
BB.....63.230-9 (FMDCA/DIV.)	3.641,57	
Realizável-pagamentos antecipados		
CRÉDITO A RECEBER	754,03	
Consignações		
INSS-PF	0,00	
IRRF/PF		718,99
ISS/PF		268,84
ISS/PJ		427,63
TAXA SERVIÇO		53,92
TOTAL GERAL.....	958.284,62	1.469,38



Governo do Município de Parauapebas
Município dos Direitos da Criança e do Adolescente
Conciliação Bancária

Município dos Direitos da Criança e do Adolescente
F.M.D.C.A.
Nº 021

Assinatura

	SALDO DO EXTRATO	() CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS N.º DO CHEQUE --- FAVORECIDO	VALOR	() APLICAÇÃO EM LTN	SALDO EM 29/02/2020
1- 63.228-7 DOAÇÃO	953.560,94				953.560,94
1.2- 63.229-5 R. P.	328,08				328,08
1.3 - 63.230-9 DIV	3.641,57				3.641,57
TOTAL GERAL	957.530,59				957.530,59



Extrato conta corrente

G33604140971286122
04/03/2020 14:28:28
Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente
F.M.D.C.A.

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 63228-7 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Período do extrato 02/2020

Nº 022
Assinatura

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0804 00220903395 ALDO NONATO LINDO	20.401	1.280,00 D	
04/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/02/2020	810.351.200.191.391	10,45 D	
04/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.290,45 C	0,00 C
06/02/2020		+ Transfer?ncia enviada 06/02 5568 540165-8 LUCILEIA C CAV	555.568.000.540.165	1.602,00 D	
06/02/2020		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	20.601	360,00 D	
06/02/2020		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	20.602	198,00 D	
06/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 033770727000107 HOMECENTERMAK	20.603	4.075,27 D	
06/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/02/2020	810.371.200.235.343	10,45 D	
06/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	6.245,72 C	0,00 C
11/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 03396831390 EDNALDO ARAUJO DE	21.101	625,00 D	
11/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 93929153068 MARCIO VALTER ALB	21.102	625,00 D	
11/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/02/2020	820.421.200.356.117	10,45 D	
11/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/02/2020	820.421.200.356.118	10,45 D	
11/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.270,90 C	0,00 C
18/02/2020		+ Transfer?ncia enviada 18/02 3245 64274-6 COMERCIAL PORT	553.245.000.064.274	334,00 D	
18/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	334,00 C	0,00 C
29/02/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360411104041981
04/06/2020 11:13:21

Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente

Cliente
Agência 3245-X
Conta 63228-7 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

Nº 023 F.M.D.C.A.
Assinatura

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	216.247,34			24.603,931730		
28/02/2020	SALDO ATUAL	216.571,28			24.603,931730		24.603,931730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216.247,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	323,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	323,94
SALDO ATUAL =	216.571,28

Valor da Cota

31/01/2020	8,789137362
28/02/2020	8,802303879

Rentabilidade

No mês	0,1498
No ano	0,3494
Últimos 12 meses	3,4810

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	192.314,52			24.512,310525		
28/02/2020	SALDO ATUAL	192.739,28			24.512,310525		24.512,310525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192.314,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	424,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	424,76
SALDO ATUAL =	192.739,28

Valor da Cota

31/01/2020	7,845630191
28/02/2020	7,862958499

Rentabilidade

No mês	0,2208
No ano	0,5089
Últimos 12 meses	4,5156

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	552.965,74			149.392,149090		
04/02/2020	RESGATE	1.290,45			348,599843	3,701808901	149.043,549247
	Aplicação 17/12/2019	1.290,45			348,599843		
06/02/2020	RESGATE	6.245,72			1.687,030752	3,702196887	147.356,518495
	Aplicação 17/12/2019	6.245,72			1.687,030752		
11/02/2020	RESGATE	1.270,90			343,239668	3,702660613	147.013,278827
	Aplicação 17/12/2019	1.270,90			343,239668		
18/02/2020	RESGATE	334,00			90,187714	3,703386908	146.923,091113

Aplicação 17/12/2019	334,00	90,187714	
28/02/2020 SALDO ATUAL	544.250,38	146.923,091113	146.923,091113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	552.965,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.141,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	425,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	425,71
SALDO ATUAL =	544.250,38

Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente

F.M.D.C.A.

Nº 025

Assinatura

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33604140971286123
04/03/2020 14:29:34

Cliente

Agência 3245-X

Conta 63229-5

Período solicitado 02/2020

Lançamentos

Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente

Nº 025 F.M.D.C.A

Assinatura

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Assinatura

G3360411104041981

04/06/2020 11:14:24

Cliente	
Agência	3245-X
Conta	63229-5 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	327,82			88,566276		
28/02/2020	SALDO ATUAL	328,08			88,566276		88,566276

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	327,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL	328,08

Valor da Cota	
31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade	
No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33604140971286125
04/03/2020 14:30:10

Cliente

Agência 3245-X
Conta 63230-9
Período solicitado 02/2020

Lançamentos

Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente
F.M.D.C.A.

NE 027

Assinatura

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Assinatura

Cliente	
Agência	3245-X
Conta	63230-9 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	3.638,74			983,060861		
28/02/2020	SALDO ATUAL	3.641,57			983,060861		983,060861

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.638,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,83
SALDO ATUAL =	3.641,57

Valor da Cota	
31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade	
No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

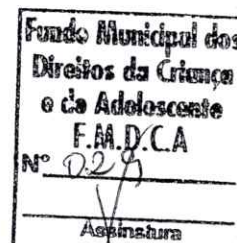
Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente



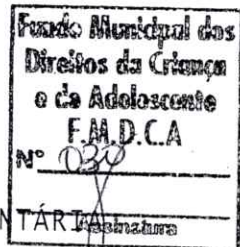
PM
ATÉ MARÇO DE 202
Página : 000

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	1.263,70	4.039,76	Assistência Social	27.064,79	59.836,81
Outras Receitas Correntes	1.476,94	1.616,90			
subtotal orçamentária	2.740,64	5.656,66	subtotal orçamentária	27.064,79	59.836,81
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	11.137,17	34.757,67	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal contrapartida	11.137,17	34.757,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	13.200,00	17.680,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	13.200,00	17.680,00
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
INSS-PF - FMDCA	0,00	198,00	INSS-PF - FMDCA	0,00	198,00
subtotal	0,00	198,00	subtotal	0,00	198,00
subtotal extra-orçamentária	0,00	198,00	subtotal extra-orçamentária	13.200,00	17.878,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BB.....63.228-7 (FMDCA/D)	953.560,94	964.283,90	BB.....63.228-7 (FMDCA/D)	927.170,82	927.170,82
BB.....63.229-5 (FMDCA/R)	328,08	327,46	BB.....63.229-5 (FMDCA/R)	328,34	328,34
BB.....63.230-9 (FMDCA/D)	3.641,57	3.634,73	BB.....63.230-9 (FMDCA/D)	3.644,45	3.644,45
subtotal	957.530,59	968.246,09	subtotal	931.143,61	931.143,61
subtotal saldos anteriores	957.530,59	968.246,09	subtotal saldos atuais	931.143,61	931.143,61
TOTAL RECEITAS	971.408,40	1.008.858,42	TOTAL DESPESAS	971.408,40	1.008.858,42

Parauapebas, 31 de Março de 2020.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA/CRC:PA 12761/O-6

ALDO NONATO LINDOSO SERRA
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2020 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente

Página : 0001 PMF

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	0,00	2.776,06	0,00	1.263,70	4.039,76
					4.039,76	4.039,76
Total de Receita Patr	0,00	2.776,06	0,00	1.263,70	4.039,76	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	139,96	0,00	1.476,94	1.616,90
					1.616,90	1.616,90
Total de Outras Recei	0,00	139,96	0,00	1.476,94	1.616,90	
Total de Receitas Cor	0,00	2.916,02	0,00	2.740,64	5.656,66	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	0,00	2.916,02	0,00	2.740,64	5.656,66	
INSS-PF - FMDCA		198,00	0,00	0,00	198,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		198,00	0,00	0,00	198,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		3.114,02	0,00	2.740,64	5.854,66	

Parauapebas, 31 de Março de 2020

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA/CRC:PA 12761/O-6

ALDO NONATO LINDOSO SERRA
GESTOR

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2020 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e da Adolescente F.M.D.C.A
Nº 037
Assinatura

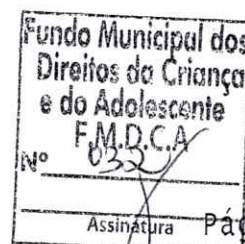
Página : 0001

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
2101 Fundo dos Dir. da Criança e Adolescente							
21 01. 08 243 3000 2.204 Manutenção do Fundo Mun. da Criança e do Adolescente							
3.3.50.41.00 Contribuições							
15500000 3.900.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
10010000 20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
10010000 80.000,00		0,00	0,00	0,00	2.800,00	4.050,00	75.950,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
10010000 670.000,00		0,00	0,00	0,00	1.177,00	25.072,77	644.927,23
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
10010000 100.000,00		0,00	0,00	0,00	1.782,92	1.782,92	98.217,08
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
10010000 300.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	297.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
10010000 700.000,00		0,00	0,00	0,00	8.607,70	13.259,95	686.740,05
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
10010000 40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	39.560,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
10010000 10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.50.41.00 Contribuições							
10010000 500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
10010000 400.000,00		0,00	0,00	0,00	12.697,17	13.031,17	386.968,83
TOTAL 2.204	6.720.000,00	0,00	0,00	0,00	27.064,79	59.836,81	6.660.163,19
TOTAL 2101	6.720.000,00	0,00	0,00	0,00	27.064,79	59.836,81	6.660.163,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.720.000,00	0,00	0,00	0,00	27.064,79	59.836,81	6.660.163,19

Parauapebas, 31 de Março de 2020.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA/CRC:PA 12761/O-6

ALDO NONATO LINDOSO SERRA
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2020 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente

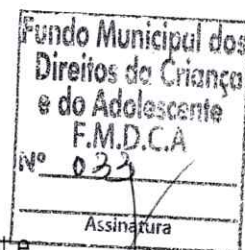
Página : 0001
PMF
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
2101 Fundo dos Dir. da Criança e Adolescente					
21 01. 08 243 3000 2.204 Manutenção do Fundo Mun. da Criança e do Adolescente					
3.3.50.41.00 Contribuições					
15500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
10010000	4.050,00	0,00	2.800,00	4.050,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
10010000	25.072,77	0,00	6.682,00	11.557,27	13.515,50
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
10010000	1.782,92	0,00	1.782,92	1.782,92	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
10010000	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
10010000	13.259,95	0,00	4.662,70	4.714,95	8.545,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
10010000	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.41.00 Contribuições					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
10010000	13.031,17	0,00	0,00	334,00	12.697,17
TOTAL 2.204	59.836,81	0,00	15.927,62	25.079,14	34.757,67
TOTAL 2101	59.836,81	0,00	15.927,62	25.079,14	34.757,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	59.836,81	0,00	15.927,62	25.079,14	34.757,67
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMDCA		0,00	13.200,00	17.680,00	
INSS-PF - FMDCA		0,00	0,00	198,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	13.200,00	17.878,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	29.127,62	42.957,14	

Parauapebas, 31 de Março de 2020.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA/CRC:PA 12761/O-6

ALDO NONATO LINDOSO SERRA
GESTOR



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Fundo, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS....: R\$ 931.143,61 (Novecentos e Trinta e Um Mil, Cento e Quarenta e Três Reais e Sessenta e Um Centavos).

c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a), GESTOR que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

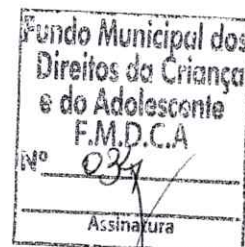
Parauapebas, 31 de Março de 2020.

ALDO NONATO LINDOSO SERRA
GESTOR

TESOUREIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/03/2020 - em R\$



PMP
Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
Banco		
BB.....63.228-7 (FMDCA/DOACAO)	927.170,82	
BB.....63.229-5 (FMDCA/REC.PROPRIO)	328,34	
BB.....63.230-9 (FMDCA/DIV.)	3.644,45	
Realizável-pagamentos antecipados		
CRÉDITO A RECEBER	754,03	
Consignações		
INSS-PF	0,00	
IRRF/PF		718,99
ISS/PF		268,84
ISS/PJ		427,63
TAXA SERVIÇO		53,92
TOTAL GERAL.....	931.897,64	1.469,38



Governo do Município de Parauapebas
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Conciliação Bancária

Assinatura

	SALDO DO EXTRATO	() CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS N.º DO CHEQUE --- FAVORECIDO	VALOR	() APLICAÇÃO EM LTN	SALDO EM 31/03/2020
1. - 63.228-7 DOAÇÃO	927.170,82				927.170,82
1.2- 63.229-5 R. P.	328,34				328,34
1.3 - 63.230-9 DIV	3.644,45				3.644,45
TOTAL GERAL	931.143,61				931.143,61



Extrato conta corrente

G3381608581164861
16/04/2020 09:04:01

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 63228-7 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Período do extrato 03/2020

Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente
F.M.D.C.A

Nº

036

Assinatura

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		+ TED-Cr?dito em Conta	3.187.585	499,00 C	
		748 0804 220903395 ALDO NONATO LI			
03/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	499,00 D	0,00 C
06/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	553.245.000.014.099	176,14 C	
		06/03 3245 14099-6 SORRI PARAUAPE			
06/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	176,14 D	0,00 C
09/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.374.000.030.037	4.600,00 D	
		09/03 3374 30037-3 NEW L E E EIRE			
09/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	555.664.000.327.007	5.505,00 D	
		09/03 5664 327007-6 VALADARES E NA			
09/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	10.105,00 C	0,00 C
11/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.245.000.019.697	1.125,00 D	
		11/03 3245 19697-5 SANDERSON DE S			
11/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.125,00 C	0,00 C
12/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.245.000.019.697	100,00 D	
		12/03 3245 19697-5 SANDERSON DE S			
12/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
13/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	13.200,00 D	
		341 7780 006869519000197 AGENCIA DE PU			
13/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.731.200.411.024	10,45 D	
		Cobrança referente 13/03/2020			
13/03/2020		BB CP Automatico S P	70	13.210,45 C	0,00 C
17/03/2020		+ Transfer?ncia recebida	553.245.000.068.530	801,80 C	
		17/03 3245 68530-5 SORRI PARAUAPE			
17/03/2020		BB CP Automatico S P	70	801,80 D	0,00 C
18/03/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.245.000.023.040	875,00 D	
		18/03 3245 23040-5 ALDO NONATO LI			
18/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	75,00 D	
		237 2008 63069431291 IRENE GOMES DE SO			
18/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	625,00 D	
		104 4400 90014456249 ANDRE DE SOUZA RO			
18/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	477,00 D	
		748 0804 035130730000191 M.N. BARBOSA			
18/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	1.782,92 D	
		748 0804 014145416000102 M DE N P C AN			
18/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.294.214	10,45 D	
		Cobrança referente 18/03/2020			
18/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.294.215	10,45 D	
		Cobrança referente 18/03/2020			
18/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.294.216	10,45 D	
		Cobrança referente 18/03/2020			
18/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.294.217	10,45 D	
		Cobrança referente 18/03/2020			
18/03/2020		BB CP Automatico S P	70	3.876,72 C	0,00 C
19/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	700,00 D	
		104 4400 90014456249 ANDRE DE SOUZA RO			
19/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.366.887	10,45 D	
		Cobrança referente 19/03/2020			
19/03/2020		BB CP Automatico S P	70	710,45 C	0,00 C
31/03/2020		S A L D O			0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3321511394810491
15/04/2020 11:50:01

Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente

Cliente
Agência 3245-X
Conta 63228-7 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência MARCO/2020

Nº 037

Assinatura

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	216.571,28			24.603,931730		
31/03/2020	SALDO ATUAL	216.928,85			24.603,931730		24.603,931730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216.571,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	357,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	357,57
SALDO ATUAL =	216.928,85

Valor da Cota

28/02/2020	8,802303879
31/03/2020	8,816836674

Rentabilidade

No mês	0,1651
No ano	0,5151
Últimos 12 meses	3,3252

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	192.739,28			24.512,310525		
31/03/2020	SALDO ATUAL	193.222,98			24.512,310525		24.512,310525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192.739,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	483,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	483,70
SALDO ATUAL =	193.222,98

Valor da Cota

28/02/2020	7,862958499
31/03/2020	7,882691491

Rentabilidade

No mês	0,2509
No ano	0,7611
Últimos 12 meses	4,3692

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	544.250,38			146.923,091113		
03/03/2020	APLICAÇÃO	499,00			134,696110	3,704635562	147.057,787223
06/03/2020	APLICAÇÃO	176,14			47,539770	3,705108305	147.105,326993
09/03/2020	RESGATE	10.105,00			2.727,205751	3,705257660	144.378,121242
	Aplicação 17/12/2019	10.105,00			2.727,205751		
11/03/2020	RESGATE	1.125,00			303,596519	3,705576084	144.074,524723
	Aplicação 17/12/2019	1.125,00			303,596519		
12/03/2020	RESGATE	100,00			26,985398	3,705707800	144.047,539325

Aplicação 17/12/2019	100,00	26,985398		
13/03/2020 RESGATE	13.210,45	3.564,678907	3,705929859	140.482,860418
Aplicação 17/12/2019	13.210,45	3.564,678907		
17/03/2020 APLICAÇÃO	801,80	216,337763	3,706241509	140.699,198181
18/03/2020 RESGATE	3.876,72	1.045,952844	3,706400362	139.653,245337
Aplicação 17/12/2019	3.876,72	1.045,952844		
19/03/2020 RESGATE	710,45	191,674678	3,706540721	139.461,570659
Aplicação 17/12/2019	710,45	191,674678		
31/03/2020 SALDO ATUAL	517.018,99	139.461,570659		139.461,570659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	544.250,38
APLICAÇÕES (+)	1.476,94
RESGATES (-)	29.127,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	419,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	419,29
SALDO ATUAL =	517.018,99

Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente

Nº 038

J.M.D.C.A.

Assinatura

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3381608581164861
16/04/2020 09:12:32

Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 63229-5 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Período do extrato 03/2020

Nº 035
F.M.D.C.A

Assinatura

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente
F.M.D.C.A.
Nº 040
G3321511394810491
15/04/2020 11:51:48
Assinatura

Cliente
Agência 3245-X
Conta 63229-5 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO									
Data	Operação	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
28/02/2020	Saldo ANTERIOR	328,08			88,566276				
31/03/2020	Saldo ATUAL	328,34			88,566276		88,566276		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	328,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL	328,34

Valor da Cota	
28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade	
No mês	0,0790
No ano	1,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação realizada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3381608581164861
16/04/2020 09:14:53

Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente
F.M.D.C.A

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 63230-9 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Período do extrato 03/2020

Assinatura

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente
F.M.D.C.A

G3321511394810491
15/04/2020 11:55:55

Nº 012

Assinatura

Cliente
Agência 3245-X
Conta 63230-9 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	3.641,57			983,060861		
31/03/2020	SALDO ATUAL	3.644,45			983,060861		983,060861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.641,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,88
SALDO ATUAL =	3.644,45

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

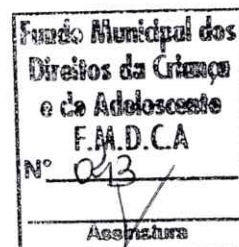
Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente

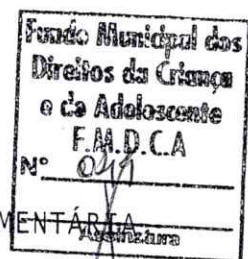
PM
ATÉ ABRIL DE 202
Página : 000

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	889,79	4.929,55	Assistência Social	46.994,41	106.831,22
Outras Receitas Correntes	0,00	1.616,90			
subtotal orçamentária	889,79	6.546,45	subtotal orçamentária	46.994,41	106.831,22
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	13.605,42	48.363,09	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal contrapartida	13.605,42	48.363,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	480,00	18.160,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	480,00	18.160,00
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
INSS-PF - FMDCA	492,80	690,80	INSS-PF - FMDCA	492,80	690,80
IRRF/PF - FMDCA	260,99	260,99	IRRF/PF - FMDCA	260,99	260,99
subtotal	753,79	951,79	subtotal	753,79	951,79
subtotal extra-orçamentária	753,79	951,79	subtotal extra-orçamentária	1.233,79	19.111,79
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BB.....63.228-7 (FMDCA/D)	927.170,82	964.283,90	BB.....63.228-7 (FMDCA/D)	894.189,84	894.189,84
BB.....63.229-5 (FMDCA/R)	328,34	327,46	BB.....63.229-5 (FMDCA/R)	328,48	328,48
BB.....63.230-9 (FMDCA/D)	3.644,45	3.634,73	BB.....63.230-9 (FMDCA/D)	3.646,09	3.646,09
subtotal	931.143,61	968.246,09	subtotal	898.164,41	898.164,41
subtotal saldos anteriores	931.143,61	968.246,09	subtotal saldos atuais	898.164,41	898.164,41
TOTAL RECEITAS	946.392,61	1.024.107,42	TOTAL DESPESAS	946.392,61	1.024.107,42

Parauapebas, 30 de Abril de 2020.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA/CRC:PA 12761/O-6

ALDO NONATO LINDOSO SERRA
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2020 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente

PMF
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	0,00	4.039,76	0,00	889,79	4.929,55
						4.929,5
Total de Receita Patr	0,00	4.039,76	0,00	889,79	4.929,55	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	1.616,90	0,00	0,00	1.616,90
						1.616,9
Total de Outras Recei	0,00	1.616,90	0,00	0,00	1.616,90	
Total de Receitas Cor	0,00	5.656,66	0,00	889,79	6.546,45	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	0,00	5.656,66	0,00	889,79	6.546,45	
INSS-PF - FMDCA		198,00	0,00	492,80	690,80	
IRRF/PF - FMDCA		0,00	0,00	260,99	260,99	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		198,00	0,00	753,79	951,79	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		5.854,66	0,00	1.643,58	7.498,24	

Parauapebas, 30 de Abril de 2020.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA/CRC:PA 12761/O-6

ALDO NONATO LINDOSO SERRA
GESTOR

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente

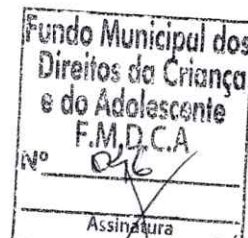
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2020 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
2101	Fundo dos Dir. da Criança e Adolescente						
21 01. 08 243 3000 2.204	Manutenção do Fundo Mun. da Criança e do Adolescente						
3.3.50.41.00	Contribuições						
15500000	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
10010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
10010000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	75.950,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
10010000	670.000,00	0,00	0,00	0,00	5.804,63	30.877,40	639.122,60
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
10010000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,92	98.217,08
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00	6.680,00	293.320,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	35.813,78	49.073,73	650.926,27
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
10010000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	896,00	1.336,00	38.664,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.50.41.00	Contribuições						
10010000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
10010000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.031,17	386.968,83
TOTAL 2.204	6.720.000,00	0,00	0,00	0,00	46.994,41	106.831,22	6.613.168,78
TOTAL 2101	6.720.000,00	0,00	0,00	0,00	46.994,41	106.831,22	6.613.168,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.720.000,00	0,00	0,00	0,00	46.994,41	106.831,22	6.613.168,78

Parauapebas, 30 de Abril de 2020.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA/CRC/PA 12761/O-6

ALDO NONATO LINDOSO SERRA
GESTOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2020 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente

Página : 000:
PMI
MOVIMENTO FINANCEIRO

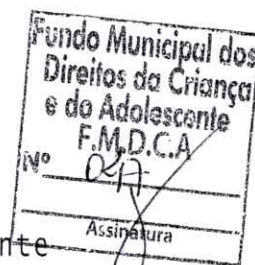
CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
2101 Fundo dos Dir. da Criança e Adolescente					
21 01. 08 243.3000 2.204 Manutenção do Fundo Mun. da Criança e do Adolescente					
3.3.50.41.00 Contribuições					
15500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
10010000	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
10010000	30.877,40	0,00	6.354,63	17.911,90	12.965,50
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
10010000	1.782,92	0,00	0,00	1.782,92	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
10010000	6.680,00	0,00	4.480,00	6.680,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
10010000	49.073,73	0,00	8.961,19	13.676,14	35.397,59
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
10010000	1.336,00	0,00	896,00	1.336,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.41.00 Contribuições					
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
10010000	13.031,17	0,00	12.697,17	13.031,17	0,00
TOTAL 2.204	106.831,22	0,00	33.388,99	58.468,13	48.363,09
TOTAL 2101	106.831,22	0,00	33.388,99	58.468,13	48.363,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	106.831,22	0,00	33.388,99	58.468,13	48.363,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMDCA		0,00	480,00	18.160,00	
INSS-PF - FMDCA		0,00	492,80	690,80	
IRRF/PF - FMDCA		0,00	260,99	260,99	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.233,79	19.111,79	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	34.622,78	77.579,92	

Parauapebas, 30 de Abril de 2020.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA/CRC:PA 12761/O-6

ALDO NONATO LINDOSO SERRA
GESTOR

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Fundo, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 898.164,41 (Oitocentos e Noventa e Oito Mil, Cento e Sessenta e Quatro Reais e Quarenta e Um Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). GESTOR que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

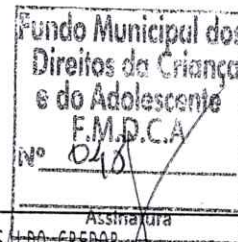
Parauapebas, 30 de Abril de 2020.

ALDO NONATO LINDOSO SERRA
GESTOR

TESOUREIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente

Saldo das fichas do sistema financeiro
30/04/2020 - em R\$



PMP
Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
Banco		
BB.....63.228-7 (FMDCA/DOACAO)	894.189,84	
BB.....63.229-5 (FMDCA/REC.PROPRIO)	328,48	
BB.....63.230-9 (FMDCA/DIV.)	3.646,09	
Realizável--pagamentos antecipados		
CRÉDITO A RECEBER	754,03	
Consignações		
INSS-PF	0,00	718,99
IRRF/PF		268,84
ISS/PF		427,63
ISS/PJ		53,92
TAXA SERVIÇO		
TOTAL GERAL.....	898.918,44	1.469,38

Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente
F.M.D.C.A.



Governo do Município de Parauapebas
do Município dos Direitos da Criança e do Adolescente
Conciliação Bancária

Assinatura

	SALDO DO EXTRATO	() CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS N.º DO CHEQUE -- FAVORECIDO	VALOR	() APLICAÇÃO EM LTN	SALDO EM 30/04/2020
1. - 63.228-7 DOAÇÃO	894.295,84	débito	106,00		894.189,84
1.2- 63.229-5 R. P.	328,48				328,48
1.3 - 63.230-9 DIV	3.646,09				3.646,09
TOTAL GERAL	898.270,41				898.164,41



Extrato conta corrente

Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente
F.M.D.C.A.
05/05/2020 11:26:22
Nº 050
Assinatura

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 63228-7 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Período do extrato 04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1750 011757603000159 F. DE CARVALH	40.101	550,00 D	
01/04/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/04/2020	830.921.200.096.885	10,45 D	
01/04/2020		BB CP Automatico S P	70	560,45 C	0,00 C
02/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 015555884000118 MENDES ARAUJO	40.201	560,00 D	
02/04/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/04/2020	820.931.200.105.911	10,45 D	
02/04/2020		BB CP Automatico S P	70	570,45 C	0,00 C
07/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 015555884000118 MENDES ARAUJO	40.701	480,00 D	
07/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0804 00220903395 ALDO NONATO LINDO	40.702	400,00 D	
07/04/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/04/2020	830.981.200.233.454	10,45 D	
07/04/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/04/2020	830.981.200.233.455	10,45 D	
07/04/2020		BB CP Automatico S P	70	900,90 C	0,00 C
08/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0804 031119319000164 INSTITUTO RED	40.801	7.985,00 D	
08/04/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/04/2020	830.991.200.231.766	10,45 D	
08/04/2020		BB CP Automatico S P	70	7.995,45 C	0,00 C
15/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1411 011613449000141 CLEOBERTO DE	41.501	4.804,63 D	
15/04/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 15/04/2020	831.061.200.299.705	10,45 D	
15/04/2020		BB CP Automatico S P	70	4.815,08 C	0,00 C
16/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0804 035130730000191 M.N. BARBOSA	41.601	12.697,17 D	
16/04/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/04/2020	831.071.200.299.446	10,45 D	
16/04/2020		BB CP Automatico S P	70	12.707,62 C	0,00 C
20/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0804 00220903395 ALDO NONATO LINDO	42.001	600,00 D	
20/04/2020		+ Pagto conta telefone VIVO PA	42.002	332,59 D	
20/04/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/04/2020	801.111.200.191.839	10,45 D	
20/04/2020		BB CP Automatico S P	70	943,04 C	0,00 C
29/04/2020		+ TED-Cr?dito em Conta 748 0804 220903395 ALDO NONATO LI	7.668.078	106,00 C	
29/04/2020		BB CP Automatico S P	70	106,00 D	0,00 C
30/04/2020		+ Transfer?ncia enviada 30/04 3245 110100-5 PMP ARRECADACA	553.245.000.110.100	260,99 D	
30/04/2020		+ Transfer?ncia enviada 30/04 5664 7590-6 RAIMUNDO F BAR	555.664.000.007.590	3.726,21 D	
30/04/2020		+ INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 22980999000115 - 04/2020	43.001	896,00 D	
30/04/2020		+ INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 22980999000115 - 04/2020	43.002	492,80 D	

30/04/2020

BB CP Automatico S P

70

5.376,00 C

30/04/2020

SALDO

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente
F.M.D.C.A

Nº 051

Assinatura

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370511014400331
05/05/2020 11:41:58

Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente

F.M.D.C.A.

Nº 052

Assinatura

Cliente

Agência 3245-X
Conta 63228-7 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência ABRIL/2020

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	216.928,85			24.603,931730		
30/04/2020	SALDO ATUAL	217.198,65			24.603,931730		24.603,931730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216.928,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	269,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	269,80
SALDO ATUAL =	217.198,65

Valor da Cota

31/03/2020	8,816836674
30/04/2020	8,827802373

Rentabilidade

No mês	0,1243
No ano	0,6401
Últimos 12 meses	3,0935

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	193.222,98			24.512,310525		
30/04/2020	SALDO ATUAL	193.616,40			24.512,310525		24.512,310525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193.222,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	393,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	393,42
SALDO ATUAL =	193.616,40

Valor da Cota

31/03/2020	7,882691491
30/04/2020	7,898741519

Rentabilidade

No mês	0,2036
No ano	0,9663
Últimos 12 meses	4,1312

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	517.018,99			139.461,570659		
01/04/2020	RESGATE	560,45			151,173391	3,707332325	139.310,397268
	Aplicação 17/12/2019	560,45			151,173391		
02/04/2020	RESGATE	570,45			153,867577	3,707408736	139.156,529691
	Aplicação 17/12/2019	570,45			153,867577		
07/04/2020	RESGATE	900,90			242,983350	3,707661449	138.913,546341
	Aplicação 17/12/2019	900,90			242,983350		
08/04/2020	RESGATE	7.995,45			2.156,416701	3,707748134	136.757,129640

Aplicação 17/12/2019	7.995,45	2.156,416701		
15/04/2020 RESGATE	4.815,08	1.298,541403	3,708068137	135.458,588237
Aplicação 17/12/2019	4.815,08	1.298,541403		
16/04/2020 RESGATE	12.707,62	3.426,953675	3,708138833	132.031,634562
Aplicação 17/12/2019	12.707,62	3.426,953675		
20/04/2020 RESGATE	943,04	254,304456	3,708310949	131.777,330106
Aplicação 17/12/2019	943,04	254,304456		
29/04/2020 APLICAÇÃO	106,00	28,580455	3,708828263	131.805,910561
30/04/2020 RESGATE	5.376,00	1.449,480887	3,708914031	130.356,429674
Aplicação 17/12/2019	5.376,00	1.449,480887		
30/04/2020 SALDO ATUAL	483.480,79	130.356,429674		130.356,429674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	517.018,99
APLICAÇÕES (+)	106,00
RESGATES (-)	33.868,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,79
SALDO ATUAL =	483.480,79

Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente
F.M.D.C.A

Nº 053
Assinatura

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3370511014400331
05/05/2020 11:27:04

Cliente		Fundo Municipal dos Direitos
Agência		da Criança e do Adolescente
Conta		F.M.D.C.A
Período solicitado		04/2020
Lançamentos		Assinatura

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Assinatura

Cliente
Agência 3245-X
Conta 63229-5 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/03/2020	DO ANTERIOR	328,34		88,566276			
30/04/2020	DO ATUAL	328,48		88,566276		88,566276	

Resumo		
SALDO ANTERIOR		328,34
APLICAÇÃO		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO RUTO (+)		0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		0,14
SALDO ATUAL		328,48

Valor da	
31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade	
No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação realizada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3370511014400331
05/05/2020 11:27:34

Cliente
Agência 3245-X
Conta 63230-9
Período solicitado 04/2020

Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente

FM.D.C.A.

Nº 056

Assinatura

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente
F.M.D.C.A G3370511014400331
05/05/2020 11:43:28

Nº 057
Assinatura

Cliente
Agência 3245-X
Conta 63230-9 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	3.644,45			983,060861		
30/04/2020	SALDO ATUAL	3.646,09			983,060861		983,060861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.644,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,64
SALDO ATUAL =	3.646,09

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088