

FMIJ	BALANCETES 2024	CMDCA
-------------	------------------------	--------------

FMIJ – FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE – DE JALES			
BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE AO:		MÊS DE	FEVEREIRO
			2024
CNPJ:	FMIJ – 21.008.162/0001-46	CMDCA – 00.704.749/0001-10	

RECEITAS:	Orçamento Municipal:	Fonte 1 (um)
------------------	-----------------------------	---------------------

Integralizações: Dotação Orçamentária-----LOA/2024 ▶ R\$ 51.250,00

F1 Sub Total ▶ R\$ 51.250,00

--- X ---

		Fonte 3 (três)
Recursos Próprios:		
Doações:-----	Pessoa Física -----	DPF ▶ R\$ 0,00
	Pessoa Jurídica -----	DPJ ▶ R\$ 0,00
Multas e Transações Penais (Oriundas do Mistério Publico)-----		MTP ▶ R\$ 0,00
Transferência:--	Fundo a Fundo (Estadual)-----	TFF/E ▶ R\$ 0,00
	Fundo a Fundo (Nacional)-----	TFF/N ▶ R\$ 0,00
Convênios / Contribuições / Auxílios / Acordos com ente Público e Privado-----		CCAAPP ▶ R\$ 0,00
Investimento Aplicação Financeira / Juros e Correção Monetária -----		IAF/JCM ▶ R\$ 35.730,44
		F3 Sub Total ▶ R\$ 35.730,44
		RECEITAS - TOTAL ▶ R\$ 86.980,44

--- X --- --- X --- --- X --- --- X ---

DESPESAS:

O.S.T.P.J. / 3º. Setor (Col./Fom. L.F. nº 13.019/2014 – D.M. nº 7.105/2017) -	Fonte 1 ▶ R\$ 10.440,00
	Fonte 3 ▶ R\$ 0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física -----	Fonte 1 ▶ R\$ 0,00
	Fonte 3 ▶ R\$ 0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica -----	Fonte 1 ▶ R\$ 0,00
	Fonte 3 ▶ R\$ 0,00
Equipamentos e Material Permanente -----	Fonte 1 ▶ R\$ 0,00
	Fonte 3 ▶ R\$ 0,00
Material de Consumo -----	Fonte 1 ▶ R\$ 0,00
	Fonte 3 ▶ R\$ 0,00
F1 Sub Total ▶ R\$ 10.440,00	
F3 Sub Total ▶ R\$ 0,00	
DES. TOTAL ▶ R\$ 10.440,00	

--- X --- --- X --- --- X --- --- X ---

RESUMO:

31/01/2024	Saldo Anterior TT ----- CC: 30700-9 AG. 0411-1 BB JALES ▶	R\$ 5.892.969,75
31/01/2024	Saldo Anterior -----	Fonte 1 ▶ R\$ 3.710.155,98
		Fonte 3 ▶ R\$ 2.182.813,77
		Fonte 1 ▶ R\$ 51.250,00
		Fonte 3 ▶ R\$ 35.730,44
		Fonte 1 ▶ R\$ 10.440,00
FEVEREIRO	Receitas -----	Fonte 3 ▶ R\$ 0,00
	Despesas -----	Fonte 3 ▶ R\$ 0,00
29/02/2024	Saldo Atual -----	Fonte 1 ▶ R\$ 3.750.965,98
		Fonte 3 ▶ R\$ 2.218.544,21
29/02/2024	Saldo Atual TT ----- CC: 30700-9 AG. 0411-1 BB JALES ▶	R\$ 5.969.510,19

--- X --- --- X --- --- X --- --- X ---

RASTREAMENTO ORÇAMENTÁRIO POSIÇÃO EM: 29/02/2024

Dotação Orçamentária do Exercício parcelas duodecimais da Importância de: ▶▶▶ -RS 51.250,00

Ano	Dotação	Creditado	Deficit / Ano	Deficit / Acumulado
2014	R\$ 340.000,00	R\$ 340.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2015	R\$ 321.000,00	R\$ 321.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2016	R\$ 343.000,00	R\$ 343.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2017	R\$ 366.000,00	R\$ 366.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2018	R\$ 416.000,00	R\$ 416.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2019	R\$ 420.000,00	R\$ 420.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2020	R\$ 456.000,00	R\$ 456.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2021	R\$ 492.000,00	R\$ 492.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2022	R\$ 533.000,00	R\$ 533.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2023	R\$ 574.000,00	R\$ 574.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2024	R\$ 615.000,00	R\$ 51.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

--- X --- --- X --- --- X --- --- X ---

RASTREAMENTO GERAL DE RECURSOS INTEGRALIZADOS E ATUALIZADOS SOMADOS À SEUS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA VINCENDOS. EXPRESSOS EM MOEDA E COTAS.

ORIGEM	31/01/2024		FEVEREIRO		29/02/2024
	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Atual	
	--- X ---				
LOAs / ****	Moeda-----	R\$ 5.352.560,89	R\$ 51.250,00	R\$ 10.440,00	R\$ 5.425.819,82
	Cotas-----	4.345.017,190762	41.351,815089	8.466,606636	4.377.902,399215
	--- X ---				
RP / DPF	Moeda-----	R\$ 109.059,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 109.722,08
	Cotas-----	88.530,875247	,000000	,000000	88.530,875247
	--- X ---				
RP / DPJ	Moeda-----	R\$ 32.428,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.625,31
	Cotas-----	26.324,213494	,000000	,000000	26.324,213494
	--- X ---				
RP / MTP	Moeda-----	R\$ 129.722,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130.509,78
	Cotas-----	105.303,734064	,000000	,000000	105.303,734064
	--- X ---				
RP / TFF-E	Moeda-----	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Cotas-----	,000000	,000000	,000000	,000000
	--- X ---				
RP / TFF-N	Moeda-----	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Cotas-----	,000000	,000000	,000000	,000000
	--- X ---				
RP / CCAAPP	Moeda-----	R\$ 269.198,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 270.833,18
	Cotas-----	218.525,731137	,000000	,000000	218.525,731137
	--- X ---				
TOTALIZAÇÃO ▶	Moeda-----	R\$ 5.892.969,75	-----Moeda-----	-----Moeda-----	R\$ 5.969.510,19
	Cotas-----	4.783.701,744704	-----Cotas-----	-----Cotas-----	4.816.586,953157

VALOR DAS COTAS EM	31/01/2024	-----	29/02/2024
	1,231884860		1,239365186
Petrobras / 2009 SOB JUDICE	R\$ 269.198,54	-----Moeda-----	R\$ 270.833,18
	218.525,731137	-----Cotas-----	218.525,731137

RP / IAF /JCM	Moeda Importância	Ano Anterior	No Mês	ACUMULADO NO ANO
		R\$ 491.467,55	R\$ 35.730,44	R\$ 78.610,12

--- X --- --- X --- --- X --- --- X ---

DEMONSTRATIVO DETALHADO DE RECEITAS

Conta Corrente 30700-9 Agência 0411-1 Banco do Brasil - JALES/SP

<u>Data / Depósito</u>	<u>Nº. Documento</u>	<u>Proc. / Orig.</u>	<u>Qtde Cotas</u>	<u>Valor Cota</u>	<u>Valor R\$</u>
		--- X ---			
29/02/2024	550.411.000.034.301	LOA / 24 / PMJ	41.351,815089	1,239365186	R\$ 51.250,00
		--- X ---			
29/02/2024	Extrato Banco	RP / IAF / JCM	*****	*****	R\$ 35.730,44
		--- X ---	--- X ---	--- X ---	--- X ---

DEMONSTRATIVO DETALHADO DE DESPESAS

AÇÃO / OBJ.: Projeto: *INSPIRANDO TALENTOS (1º ANO)*
BENEFICIÁRIO: AACAJ – Associação de Apoio a Criança e Adolescente **CNPJ:** 65.713.612/0001-77
Res. DCA: Resolução nº. 001 de 07 de Fevereiro de 2023 com alterações **Valor:** R\$ 6.666,00
DATA PG: 05/02/2024 **DOC. BC.:** 550.411.000.035.830 **Qtde Cotas:** 5.405,976996
Rec. Fonte: 01 **Ficha:** 468 **NE:** 92/2-Liq. **TF:** 01/2023 **PARCELA:** 11 de 12
Lei: 13.019/14; 13.204/15; DM 7.105/17 **Modalidade:** O.S.T. Pessoa Jurídica 3º Setor: Termo de Fomento
Origem Rec: LOA-Lei Orçamentária Anual **Procedência Rec.:** Prefeitura do Município de Jales

--- X ---

AÇÃO / OBJ.: Projeto: *“Saúde, Habilitação e Reabilitação da Pessoa (C e A) com deficiência” (2º ANO)*
BENEFICIÁRIO: APAE – Assoc. De Pais e Amigos dos Excepcionais **CNPJ:** 45.125.150/0001-60
Res. DCA: Resolução nº. 010 de 03 de Agosto de 2023 **Valor:** R\$ 3.774,00
DATA PG: 05/02/2024 **DOC. BC.:** 550.411.000.034.949 **Qtde Cotas:** 3.060,629640
Rec. Fonte: 01 **Ficha:** 468 **NE:** 150/2-Liq. **TF:** 01/2022 **PARCELA:** 2 de 12
Lei: 13.019/14; 13.204/15; DM 7.105/17 **Modalidade:** O.S.T. Pessoa Jurídica 3º Setor: Aditamento ao TF 01/2022
Origem Rec: LOA-Lei Orçamentária Anual **Procedência Rec.:** Prefeitura do Município de Jales

--- X ---

		FONTE	VALOR	COTAS
		1	R\$ 10.440,00	8.466,606636
		3	R\$ 0,00	0,000000
	TOTALIZAÇÃO			
		TOTAL GERAL	R\$ 10.440,00	8.466,606636

--- X --- --- X --- --- X --- --- X ---