

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

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

PERÍODO: Abril / 2023

Aos 30 dias do mês de Abril de 2023, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

1 - Em caixa:

2 - Em banco: R\$ 16.124.554,21

discriminados da seguinte forma:

AGÊNCIA	CONTA	BANCO	SALDO REAL
8-6	26670-1	BANCO DO BRASIL	16.124.554,21
8-6	28065-8	BANCO DO BRASIL	0,00
Total Geral (1+2):			16.124.554,21

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

AGÊNCIA	CONTA	VALOR EXTRATO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO REAL
8-6	26670-1	16.124.554,21	0,00	0,00	16.124.554,21
8-6	28065-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		16.124.554,21	0,00	0,00	16.124.554,21

SERGIO GOMES CAVALCANTE
ORDENADOR DE DESPESA
MATRICULA Nº 9661605

LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA
TESOUREIRO FMDPI
MATRICULA Nº 11436202

AZARIAS GURGEL VIANA JUNIOR
GESTOR CONTÁBIL
CRC Nº 016572/O-2



Fortaleza
PREFEITURA



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número E1ERMHAN
Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 2263556 e código E1ERMHAN

ASSINADO POR:

Assinado por: SERGIO COMES CAVALCANTE 36894559368 em 02/05/2023 Assinado por: LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA 37911430349 em 02/05/2023

Assinado por: AZARIAS GURIGEL VIANA JUNIOR 44839359334 em 02/05/2023

Mapa de Conciliação Bancária

PERÍODO: Abril / 2023

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): 16.124.554,21

Saldo contábil ao final do mês (1 + 2 + 3): 16.124.554,21

RESUMO

Saldo em conta corrente ao final do mês:	16.124.554,21
(+) 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:	16.124.554,21

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

SERGIO GOMES CAVALCANTE
ORDENADOR DE DESPESA
MATRICULA Nº 9661605

LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA
TESOUREIRO FMDPI
MATRICULA Nº 11436202

AZARIAS GURGEL VIANA JUNIOR
GESTOR CONTÁBIL
CRC Nº 016572/O-2

Mapa de Conciliação Bancária

PERÍODO: Abril / 2023

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):		0,00
Saldo contábil ao final do mês (1 + 2 + 3):		0,00
RESUMO		
Saldo em conta corrente ao final do mês:	0,00	
(+) 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:	0,00	

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

SERGIO GOMES CAVALCANTE
ORDENADOR DE DESPESA
MATRICULA Nº 9661605

LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA
TESOUREIRO FMDPI
MATRICULA Nº 11436202

AZARIAS GURGEL VIANA JUNIOR
GESTOR CONTÁBIL
CRC Nº 016572/O-2



Fortaleza
PREFEITURA



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número J4OWYC2M
Para conferir o original, acesse o site <https://assinaja.sapog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 2263556 e código J4OWYC2M

ASSINADO POR:

Assinado por: SERGIO GOMES CAVALCANTE 39894559309 em 02/05/2023 Assinado por: LACARDO FERNANDO LACERDA DA SILVA 37911430349 em 02/05/2023

Assinado por: AZARIAS GURGEL VIANA JUNIOR 44839359334 em 02/05/2023



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020833238419012
02/05/2023 08:36:02

Cliente

Agência 8-6
Conta 26670-1 FMDPI FORTALEZA
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	5.621.253,02			1.053.435,088051		
28/04/2023	SALDO ATUAL	5.670.252,91			1.053.435,088051		1.053.435,088051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.621.253,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.999,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.999,89
SALDO ATUAL =	5.670.252,91 (A)

Valor da Cota

31/03/2023	5,336117127
28/04/2023	5,382631519

Rentabilidade

No mês	0,8716
No ano	3,9713
Últimos 12 meses	12,5882

Handwritten notes:
Saldo b/fol
B x B
16.124.554,29

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	10.378.058,65			9.115.177,877383		
28/04/2023	APLICAÇÃO	349,84			305,038132	1,146873007	9.115.482,915515
28/04/2023	SALDO ATUAL	10.454.301,30			9.115.482,915515		9.115.482,915515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.378.058,65
APLICAÇÕES (+)	349,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75.892,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75.892,81
SALDO ATUAL =	10.454.301,30 (B)

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336020833238419013
02/05/2023 08:36:54

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 28065-8 FUNDO M D P I M FORTALEZA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Filtros: Filtros: Exercício:2023, Unidade Orçamentária:31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA, Mês:Abril, Suprimir Valores Zerados: Sim

Conta	Tipo	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Até o	Crédito Até o	Saldo D/C
1.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO	16.729.104,84	D	126.242,64	0,00	660.676,63	1.265.227,26	16.124.654,21 D
1.1.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	16.729.104,84	D	126.242,64	0,00	660.676,63	1.265.227,26	16.124.654,21 D
1.1.1.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.729.104,84	D	126.242,64	0,00	660.676,63	1.265.227,26	16.124.654,21 D
1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.729.104,84	D	126.242,64	0,00	660.676,63	1.265.227,26	16.124.654,21 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.729.104,84	D	126.242,64	0,00	660.676,63	1.265.227,26	16.124.654,21 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.729.104,84	D	126.242,64	0,00	660.676,63	1.265.227,26	16.124.654,21 D
2.0.0.0.00.00.00.00	S	PASSIVO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.729.104,84	C	0,00	0,00	1.265.164,26	1.265.164,26	16.729.104,84 C
2.1.0.0.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	1.265.164,26	1.265.164,26	0,00 C
2.1.8.0.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	1.265.164,26	1.265.164,26	0,00 C
2.1.8.9.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	1.265.164,26	1.265.164,26	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	1.265.164,26	1.265.164,26	0,00 C
2.1.8.9.1.12.00.00.00	A	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	1.265.164,26	1.265.164,26	0,00 C
2.3.0.0.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.729.104,84	C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.729.104,84 C
2.3.7.0.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	16.729.104,84	C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.729.104,84 C
2.3.7.1.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.729.104,84	C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.729.104,84 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.180.824,31	C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.180.824,31 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.180.824,31	C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.180.824,31 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	648.680,63	C	0,00	0,00	0,00	0,00	648.680,63 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	648.680,63	C	0,00	0,00	0,00	0,00	648.680,63 C
3.0.0.0.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	0,00	0,00	1.265.227,26	0,00	1.265.227,26 D
3.5.0.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	0,00	0,00	1.265.227,26	0,00	1.265.227,26 D
3.5.1.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00 D
3.5.1.1.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	D	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00 D
3.5.1.1.2.1.00.00.00	A	COTA CONCEDIDA	0,00	D	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00 D
3.5.3.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	D	0,00	0,00	1.265.164,26	0,00	1.265.164,26 D
3.5.3.1.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	D	0,00	0,00	1.265.164,26	0,00	1.265.164,26 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	0,00	1.265.164,26	0,00	1.265.164,26 D
3.5.3.1.1.03.00.00.00	A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	D	0,00	0,00	1.265.164,26	0,00	1.265.164,26 D
4.0.0.0.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	0,00	126.242,64	0,00	660.676,63	660.676,63 C
4.4.0.0.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	124.892,70	0,00	681.791,01	681.791,01 C
4.4.5.0.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	124.892,70	0,00	681.791,01	681.791,01 C
4.4.5.2.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	124.892,70	0,00	681.791,01	681.791,01 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	124.892,70	0,00	681.791,01	681.791,01 C
4.6.0.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	349,84	0,00	78.885,62	78.885,62 C
4.6.3.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	C	0,00	349,84	0,00	78.885,62	78.885,62 C
4.6.3.2.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	C	0,00	349,84	0,00	78.885,62	78.885,62 C
4.6.3.2.1.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	349,84	0,00	78.885,62	78.885,62 C
4.6.3.2.1.39.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	C	0,00	349,84	0,00	78.885,62	78.885,62 C
5.0.0.0.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	D	0,00	0,00	16.023.148,00	0,00	16.023.148,00 D
5.2.0.0.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	0,00	0,00	16.023.148,00	0,00	16.023.148,00 D
5.2.1.0.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	D	0,00	0,00	7.492.366,00	0,00	7.492.366,00 D
5.2.1.1.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	D	0,00	0,00	7.492.366,00	0,00	7.492.366,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	D	0,00	0,00	7.492.366,00	0,00	7.492.366,00 D
5.2.2.0.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	0,00	0,00	8.530.782,00	0,00	8.530.782,00 D
5.2.2.1.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	0,00	8.530.782,00	0,00	8.530.782,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	0,00	0,00	8.530.782,00	0,00	8.530.782,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00	A	CREDITO INICIAL	0,00	D	0,00	0,00	8.530.782,00	0,00	8.530.782,00 D
6.0.0.0.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	C	4.648.226,52	4.648.226,52	14.403.061,17	30.426.209,17	16.023.148,00 C
6.2.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	4.648.226,52	4.648.226,52	14.403.061,17	30.426.209,17	16.023.148,00 C
6.2.1.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	126.242,64	D	126.242,64	0,00	660.676,63	7.492.366,00	6.831.689,37 C
6.2.1.1.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	0,00	C	126.242,64	0,00	660.676,63	7.492.366,00	6.831.689,37 C
6.2.1.2.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	0,00	C	0,00	126.242,64	0,00	660.676,63	660.676,63 C
6.2.2.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	4.622.982,98	4.622.982,98	13.742.384,54	22.273.166,84	8.530.782,00 C
6.2.2.1.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	C	4.622.982,98	4.622.982,98	13.742.384,54	22.273.166,84	8.530.782,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	C	2.261.491,49	2.261.491,49	6.147.736,01	13.413.353,76	7.266.617,74 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00	S	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	2.261.491,49	2.261.491,49	6.064.320,01	6.064.320,01	0,00 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00	A	CREDITO PRE - EMPENHADO	0,00	C	2.261.491,49	2.261.491,49	6.064.320,01	6.064.320,01	0,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	0,00	C	0,00	0,00	3.796.492,78	3.796.492,78	1.265.164,26 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	0,00	0,00	1.265.164,26	1.265.164,26	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	1.265.164,26	1.265.164,26	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	1.265.164,26	1.265.164,26 C
7.0.0.0.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	66.387.961,66	D	126.242,64	0,00	5.610.924,93	1.793.060,64	69.105.825,96 D
7.1.0.0.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	48.668.866,82	D	0,00	0,00	4.850.248,30	1.793.060,64	51.716.044,48 D
7.1.2.0.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	48.668.866,82	D	0,00	0,00	4.850.248,30	1.793.060,64	51.716.044,48 D
7.1.2.2.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.469.294,29	D	0,00	0,00	4.850.248,30	1.793.060,64	51.626.481,96 D
7.1.2.2.1.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	48.469.294,29	D	0,00	0,00	4.850.248,30	1.793.060,64	51.626.481,96 D
7.1.2.2.1.01.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	48.469.294,29	D	0,00	0,00	4.850.248,30	1.793.060,64	51.626.481,96 D
7.1.2.3.00.00.00.00	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	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	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	169.666,64	D	0,00	0,00	0,00	0,00	169.666,64 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	19.905,89	D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.905,89 D
7.2.0.0.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.729.104,84	D	126.242,64	0,00	660.676,63	0,00	17.389.781,47 D
7.2.1.0.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.729.104,84	D	126.242,64	0,00	660.676,63	0,00	17.389.781,47 D
7.2.1.1.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.729.104,84	D	126.242,64	0,00	660.676,63	0,00	17.389.781,47 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.729.104,84	D	126.242,64	0,00	660.676,63	0,00	17.389.781,47 D
8.0.0.0.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	66.387.961,66	C	0,00	126.242,64	8.118.944,94	11.836.809,23	69.105.825,96 C
8.1.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	48.668.866,82	C	0,00	0,00	4.323.389,16	7.380.676,82	51.716.044,48 C
8.1.2.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	48.668.866,82	C	0,00	0,00	4.323.389,16	7.380.676,82	51.716.044,48 C
8.1.2.2.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.469.294,29	C	0,00	0,00	4.323.389,16	7.380.676,82	51.626.481,96 C
8.1.2.2.1.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	48.469.294,29	C	0,00	0,00	4.323.389,16	7.380.676,82	51.626.481,96 C
8.1.2.2.1.01.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	48.469.294,29	C	0,00	0,00	4.323.389,16	7.380.676,82	51.626.481,96 C
8.1.2.2.1.01.01.00.00	A	CONVÊNIOS A LIBERAR	968.928,36	C	0,00	0,00	4.323.389,16	6.115.412,86	2.760.961,76 C
8.1.2.2.1.01.02.00.00	A	CONVÊNIOS A COMPROVAR	47.500.365,93	C	0,00	0,00	0,00	1.265.164,26	48.765.530,19 C
8.1.2.3.00.00.00.00	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	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	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	169.666,64	C	0,00	0,00	0,00	0,00	169.666,64 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00	A	A EXECUTAR	169.666,64	C	0,00	0,00	0,00	0,00	169.666,64 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00	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	A	A EXECUTAR	19.905,89	C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.905,89 C
8.2.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.729.104,84	C	0,00	126.242,64	3.796.666,78	4.466.232,41	17.389.781,47 C

8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.729.104,84	C	0,00	126.242,64	3.796.666,78	4.466.232,41	17.389.781,47	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.729.104,84	C	0,00	126.242,64	3.796.666,78	4.466.232,41	17.389.781,47	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.729.104,84	C	0,00	126.242,64	1.266.227,26	660.676,63	16.124.664,21	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	16.729.104,84	C	0,00	126.242,64	1.266.227,26	660.676,63	16.124.664,21	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	C	0,00	0,00	1.266.164,26	1.266.164,26	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	C	0,00	0,00	1.266.164,26	1.266.164,26	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	C	0,00	0,00	1.266.164,26	1.266.164,26	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	1.266.164,26	1.266.164,26	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	1.266.227,26	1.266.227,26	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	1.266.164,26	1.266.164,26	C
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	C	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	C
Total			0,00	-	4.898.710,60	4.898.710,60	47.247.147,19	47.247.147,19	0,00	-

Relatório de Movimentos Diários Analítico

Tipo de Relatório: Relatório de Movimentos Diários Analítico, Exercício: 2023, Data Início Movim.: 01/04/2023, Data Fim Movim.: 30/04/2023,

Unidade Orçamentária: 31903 - FUNDO

Conta Tesouraria: 1742 - FMDPI (26670-1)

Fonte de Recurso:

Saldo Ant. Geral: 15.999.311,67

Dt. Movimento	Tipo Documento	Nº Ord. Créd. Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual
28/04/2023	Receita Contábil Orçamentária	- ORIGEM - DESTINAÇÃO	349,84	0,00	
28/04/2023	Receita Contábil Orçamentária	- ORIGEM - RENDIMENTOS DO PERÍODO AUTOMÁTICO	75.892,81	0,00	
28/04/2023	Receita Contábil Orçamentária	- ORIGEM - RENDIMENTOS DO PERÍODO DIFERENCIADO	48.999,89	0,00	
SALDO			125.242,54	0,00	16.124.554,21
TOTAL MOVIMENTAÇÕES			125.242,54	0,00	16.124.554,21

Conta Tesouraria: 2378 - CONTA MOVIMENTO FMDPI (28065-8)

Fonte de Recurso:

Saldo Ant. Geral: 0,00

Dt. Movimento	Tipo Documento	Nº Ord. Créd. Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual
			0,00	0,00	
SALDO			0,00	0,00	0,00
TOTAL MOVIMENTAÇÕES			0,00	0,00	0,00

Sergio Gomes Cavalcante
Ordendor
Mat. 9661605

Lásaro Fernando
Coordenador Financeiro
FMDPI Mat. 104462