

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

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

PERÍODO: Agosto / 2023

Aos 31 dias do mês de Agosto de 2023, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

1 - Em caixa:

2 - Em banco: R\$ 15.021.538,32

discriminados da seguinte forma:

AGÊNCIA	CONTA	BANCO	SALDO REAL
8-6	26670-1	BANCO DO BRASIL	15.021.538,32
8-6	28065-8	BANCO DO BRASIL	0,00
<b>Total Geral (1+2):</b>			<b>15.021.538,32</b>

**Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

AGÊNCIA	CONTA	VALOR EXTRATO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO REAL
8-6	26670-1	15.021.538,32	0,00	0,00	15.021.538,32
8-6	28065-8	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>		<b>15.021.538,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.021.538,32</b>



SERGIO GONCALVES CAVALCANTE  
 DIRETOR FISCAL DO FUNDOS  
 MATRICULA Nº 196194

LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA  
 TESOUREIRO FMDPI  
 MATRICULA Nº 1143202

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

**Mapa de Conciliação Bancária**

DADOS BANCÁRIOS	
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 31103 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA	AGÊNCIA: 44
BANCO: BANCO DO BRASIL	CONTA: 28870-1
RESUMO DA CONTA: 1742	
<b>Saldo do extrato bancário ao final do mês (1): 15.021.538,32</b>	
<b>Saldo contábil ao final do mês (1 + 2 + 3): 15.021.538,32</b>	
RESUMO	
Saldo em conta corrente ao final do mês	15.021.538,32
(+) Débitos em conta corrente	0,00
(-) Créditos em conta corrente	0,00
(+) Débitos na contabilidade	0,00
(-) Créditos na contabilidade	0,00
(=) Saldo contábil ao final do mês	15.021.538,32

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

  
SEPULCHRO DE CAVALCANTE  
CONTADOR DE EMPRESA  
MATRÍCULA Nº 381405

LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA  
TESOUREIRO FMOP  
MATRÍCULA Nº 11416202

AZARIAS DURGEL VIANA JUNIOR  
GESTOR CONTÁBIL  
CRC Nº 0191720-2

**Mapa de Conciliação Bancária**

DADOS BANCÁRIOS	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA	AGÊNCIA: 84
BANCO: BANCO DO BRASIL	CONTA: 28063-8
RESUMO DA CONTA: 2318	
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 referem-se às ocorrências decorrentes acima.

SÉRGIO GOMES GALCANTO  
COORDENADOR DE GASTOS  
MATRÍCULA Nº 11436202



LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA  
TESOUREIRO FMOP  
MATRÍCULA Nº 11436202

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



**Fortaleza**  
PREFEITURA



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número SM9TPTH0

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 2607954 e código SM9TPTH0

**ASSINADO POR:**

Assinado por: LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA:37911430349 em 04/09/2023      Assinado por: AZARIAS GURGEL VIANA JUNIOR:44839359334 em 04/09/2023



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010827225651008  
01/09/2023 08:32:19

## Cliente

Agência 8-6  
Conta 26670-1 FMDPI FORTALEZA  
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	3.275.163,83			590.040,135240		
03/08/2023	RESGATE	211.712,50			38.086,333679	5.558752433	551.953,801561
	Aplicação 04/01/2022	211.712,50			38.086,333679		
31/08/2023	SALDO ATUAL	3.096.772,32			551.953,801561		551.953,801561

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.275.163,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	211.712,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.320,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.320,99
SALDO ATUAL =	3.096.772,32

## Valor da Cota

31/07/2023	5,550747534
31/08/2023	5,610564341

## Rentabilidade

No mês	1,0776
No ano	8,3741
Últimos 12 meses	12,8019

SALDO TOTAL  
A + B  
15.021.538,32

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	11.096.364,26			9.428.224,944012		
11/08/2023	APLICAÇÃO	724.118,21			613.088,450193	1,181099089	10.041.313,394205
23/08/2023	APLICAÇÃO	451,18			380,815793	1,184772292	10.041.694,209998
31/08/2023	SALDO ATUAL	11.924.766,00			10.041.694,209998		10.041.694,209998

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.096.364,26
APLICAÇÕES (+)	724.569,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103.832,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103.832,35
SALDO ATUAL =	11.924.766,00

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvinteira BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Sergio Gomes Cavalcante  
Ordendor  
Mat. 9661605

Lásaro Fernando  
Coordenador Financeiro  
FMDPI Mat. 14362

Voltar para o agradecido


## Extrato conta corrente

G332010827225651007  
01/09/2023 08:32:02

## Cliente - Conta atual

Agência 8-6  
 Conta corrente 26670-1 FMDPI FORTALEZA  
 Período do extrato 08 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.000.008	211.712,50 D	
03/08/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	211.712,50 C	0,00 C
11/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.090.811.000.206	724.118,21 C	
				003944600058-87 SECRET. ESPECIAL DA RE			
11/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	724.118,21 D	0,00 C
23/08/2023		1369	99021	870 Transferência recebida	611.369.000.119.554	451,18 C	
				23/08 15:30 M MOVEIS NORDESTE LTDA			
23/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	451,18 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Sergio Gomes Cavalcante  
 Ordenador  
 Mat. 9661605

Lásaro Fernando  
 Coordenador Financeiro  
 FMDPI Mat. 764362

**Saldo conta corrente**G332010827229651009  
01/09/2023 08:32:58

Cliente

Agência

8-6

Conta


28065-8 FUNDO M D P I M FORTALEZA

Saldo

0,00 C

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

Sergio Gomes Cavalcante  
Ordendor  
Mat. 9664605



Lásaro Fernando  
Coordenador Financeiro  
FMDPI Mat. 44362

Conta	Tf Descrição	Saldo Inicial D/C	Debito Mês	Credito Mês	Saldo Atual D	Credito Atual C	Saldo D/C
1.0.0.0.00.00.00.00	5 ATIVO	16.726.104,84 D	861.722,73	211.712,50	2.303.355,73	4.010.822,25	16.821.536,32 D
1.1.0.0.00.00.00.00	5 ATIVO CIRCULANTE	16.726.104,84 D	861.722,73	211.712,50	2.303.355,73	4.010.822,25	16.821.536,32 D
1.1.1.0.00.00.00.00	5 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.726.104,84 D	861.722,73	211.712,50	2.303.355,73	4.010.822,25	16.821.536,32 D
1.1.1.1.00.00.00.00	5 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.726.104,84 D	861.722,73	211.712,50	2.303.355,73	4.010.822,25	16.821.536,32 D
1.1.1.1.10.00.00.00	5 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.726.104,84 D	861.722,73	211.712,50	2.303.355,73	4.010.822,25	16.821.536,32 D
1.1.1.1.18.00.00.00	A BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAS CONTAS	16.726.104,84 D	861.722,73	211.712,50	2.303.355,73	4.010.822,25	16.821.536,32 D
2.0.0.0.00.00.00.00	5 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.726.104,84 C	211.712,50	211.712,50	4.010.822,25	4.010.822,25	16.726.104,84 C
2.1.0.0.00.00.00.00	5 PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	211.712,50	211.712,50	4.010.822,25	4.010.822,25	0,00 C
2.1.8.0.00.00.00.00	5 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	211.712,50	211.712,50	4.010.822,25	4.010.822,25	0,00 C
2.1.8.9.00.00.00.00	5 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	211.712,50	211.712,50	4.010.822,25	4.010.822,25	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00	5 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	211.712,50	211.712,50	4.010.822,25	4.010.822,25	0,00 C
2.1.8.9.1.12.00.00.00	A SUVENÇÕES A PAGAR	0,00 C	211.712,50	211.712,50	4.010.822,25	4.010.822,25	0,00 C
2.3.0.0.00.00.00.00	5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.726.104,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.726.104,84 C
2.3.7.0.00.00.00.00	5 RESULTADOS ACUMULADOS	16.726.104,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.726.104,84 C
2.3.7.1.00.00.00.00	5 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.726.104,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.726.104,84 C
2.3.7.1.100.00.00.00	5 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.190.524,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.190.524,31 C
2.3.7.1.102.00.00.00	A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.190.524,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.190.524,31 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00	5 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	548.580,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	548.580,53 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00	A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	548.580,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	548.580,53 C
3.0.0.0.00.00.00.00	5 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	211.712,50	0,00	4.010.822,25	0,00	4.010.822,25 D
3.0.0.0.00.00.00.00	5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	211.712,50	0,00	4.010.822,25	0,00	4.010.822,25 D
3.5.0.0.00.00.00.00	5 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00 D
3.5.1.0.00.00.00.00	5 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00 D
3.5.1.1.00.00.00.00	5 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00 D
3.5.1.1.2.01.00.00.00	A COTA CONCEDIDA	0,00 D	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00 D
3.5.1.1.3.00.00.00.00	5 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	211.712,50	0,00	4.010.822,25	0,00	4.010.822,25 D
3.5.1.1.3.00.00.00.00	5 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	211.712,50	0,00	4.010.822,25	0,00	4.010.822,25 D
3.5.1.1.3.01.00.00.00	5 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	211.712,50	0,00	4.010.822,25	0,00	4.010.822,25 D
3.5.1.1.3.01.00.00.00	A SUVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	211.712,50	0,00	4.010.822,25	0,00	4.010.822,25 D
4.0.0.0.00.00.00.00	5 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	861.722,73	0,00	2.303.355,73	2.303.355,73 C
4.4.0.0.00.00.00.00	5 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	137.153,34	0,00	1.134.869,11	1.134.869,11 C
4.4.0.0.00.00.00.00	5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	137.153,34	0,00	1.134.869,11	1.134.869,11 C
4.4.0.2.00.00.00.00	5 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	137.153,34	0,00	1.134.869,11	1.134.869,11 C
4.4.0.2.1.00.00.00.00	A REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	137.153,34	0,00	1.134.869,11	1.134.869,11 C
4.5.0.0.00.00.00.00	5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	724.968,28	0,00	1.169.233,62	1.169.233,62 C
4.5.1.0.00.00.00.00	5 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 C	0,00	451,18	0,00	442.105,41	442.105,41 C
4.5.1.2.00.00.00.00	5 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	0,00	451,18	0,00	442.105,41	442.105,41 C
4.5.1.2.1.00.00.00.00	5 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	451,18	0,00	442.105,41	442.105,41 C
4.5.1.2.1.99.00.00.00	A OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	0,00	451,18	0,00	442.105,41	442.105,41 C
4.5.8.0.00.00.00.00	5 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00 C	0,00	724.918,21	0,00	724.918,21	724.918,21 C
4.5.8.1.00.00.00.00	5 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00 C	0,00	724.918,21	0,00	724.918,21	724.918,21 C
4.5.8.1.1.00.00.00.00	A TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	724.918,21	0,00	724.918,21	724.918,21 C
4.9.0.0.00.00.00.00	5 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	2.143,00	2.143,00 C
4.9.0.0.00.00.00.00	5 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	2.143,00	2.143,00 C
4.9.0.6.00.00.00.00	5 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	2.143,00	2.143,00 C
4.9.0.6.1.00.00.00.00	5 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	2.143,00	2.143,00 C
4.9.0.6.1.02.00.00.00	A RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00	2.143,00	2.143,00 C
6.0.0.0.00.00.00.00	5 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
6.2.0.0.00.00.00.00	5 ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00	0,00	16.023.148,00	0,00	16.023.148,00 D
6.2.1.0.00.00.00.00	5 PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00	0,00	7.492.366,00	0,00	7.492.366,00 D
6.2.1.1.00.00.00.00	5 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00	0,00	7.492.366,00	0,00	7.492.366,00 D
6.2.1.1.1.00.00.00.00	A PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00	0,00	7.492.366,00	0,00	7.492.366,00 D
6.2.2.0.00.00.00.00	5 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00	0,00	8.530.782,00	0,00	8.530.782,00 D
6.2.2.1.00.00.00.00	5 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00	0,00	8.530.782,00	0,00	8.530.782,00 D
6.2.2.1.1.00.00.00.00	5 DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00	0,00	8.530.782,00	0,00	8.530.782,00 D
6.2.2.1.1.01.00.00.00	A CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00	0,00	8.530.782,00	0,00	8.530.782,00 D
6.2.2.0.00.00.00.00	5 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	1.820.285,23	1.820.285,23	36.831.198,69	52.854.148,69	16.023.148,00 C
6.2.2.0.00.00.00.00	5 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	1.820.285,23	1.820.285,23	36.831.198,69	52.854.148,69	16.023.148,00 C
6.2.2.0.00.00.00.00	5 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	861.722,73	861.722,73	2.303.355,73	6.795.721,73	7.492.366,00 C
6.2.2.1.00.00.00.00	A RECEITA A REALIZAR	0,00 C	861.722,73	0,00	2.303.355,73	5.195.010,27	0,00 C
6.2.2.2.00.00.00.00	A RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	861.722,73	0,00	2.303.355,73	2.303.355,73 C
6.2.2.0.00.00.00.00	5 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	1.058.562,50	1.058.562,50	34.527.842,96	43.058.424,96	8.530.782,00 C
6.2.2.1.00.00.00.00	5 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	1.058.562,50	1.058.562,50	34.527.842,96	43.058.424,96	8.530.782,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00	A CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	423.425,50	211.712,50	16.434.608,87	20.804.671,72	4.010.822,25 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	211.712,50	211.712,50	10.071.615,49	10.071.615,49	0,00 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00	A CREDITO PRE - EMPENHADO	0,00 C	211.712,50	211.712,50	10.071.615,49	10.071.615,49	0,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00	5 CREDITO UTILIZADO	0,00 C	423.425,50	636.137,50	8.021.718,50	12.832.177,73	4.010.822,25 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00	A CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	211.712,50	211.712,50	4.010.822,25	4.010.822,25	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00	A CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	211.712,50	211.712,50	4.010.822,25	4.010.822,25	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00	A CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	211.712,50	0,00	4.010.822,25	4.010.822,25 C
7.0.0.0.00.00.00.00	5 CONTROLES DEVEDORES	66.387.861,68 D	861.722,73	0,00	9.415.055,52	1.793.060,64	73.508.998,54 D
7.1.0.0.00.00.00.00	5 ATOS POTENCIAIS	48.658.898,82 D	0,00	0,00	7.111.739,79	1.793.060,64	53.977.539,57 D
7.1.0.0.00.00.00.00	5 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	48.658.898,82 D	0,00	0,00	7.111.739,79	1.793.060,64	53.977.539,57 D
7.1.2.0.00.00.00.00	5 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONVÊNERES	48.489.294,29 D	0,00	0,00	8.850.248,30	1.793.060,64	51.328.481,86 D
7.1.2.1.00.00.00.00	5 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONVÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	48.489.294,29 D	0,00	0,00	8.850.248,30	1.793.060,64	51.328.481,86 D
7.1.2.2.00.00.00.00	A OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	199.562,53 D	0,00	0,00	2.261.491,49	0,00	2.461.054,03 D
7.1.2.2.1.00.00.00.00	A OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	199.562,53 D	0,00	0,00	2.261.491,49	0,00	2.461.054,03 D
7.1.2.2.1.01.00.00.00	A CONTRATOS DE ALUGUÉIS	168.858,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168.858,64 D
7.1.2.2.1.04.00.00.00	A CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	19.905,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.905,89 D
7.1.2.2.1.07.00.00.00	A TERMO DE PARCERIA	0,00 D	0,00	0,00	2.261.491,49	0,00	2.261.491,49 D
7.2.0.0.00.00.00.00	5 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.726.104,84 D	861.722,73	0,00	2.303.355,73	0,00	19.832.490,87 D
7.2.1.0.00.00.00.00	5 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.726.104,84 D	861.722,73	0,00	2.303.355,73	0,00	19.832.490,87 D
7.2.1.1.00.00.00.00	5 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.726.104,84 D	861.722,73	0,00	2.303.355,73	0,00	19.832.490,87 D

Sergio Gomes Cavalcante  
 Ordenador  
 Mat. 9661605

Lásar  
 Coordenador  
 FMDPI Mat.



7.2.1.1.00.00.00.00.00	A RECURSOS ORDINÁRIOS	18.728.104,84	D	861.722,73	0,00	2.303.355,73	0,00	18.022.460,27	D
8.0.0.0.00.00.00.00.00	S CONTROLES CREDORES	86.387.861,86	C	1.848.842,50	1.830.289,23	18.585.837,40	27.207.872,28	73.009.996,84	C
8.1.0.0.00.00.00.00.00	S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	48.656.656,82	C	423.425,00	423.425,00	7.552.296,63	12.871.975,80	63.977.535,67	C
8.1.2.0.00.00.00.00.00	S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	48.656.656,82	C	423.425,00	423.425,00	7.552.296,63	12.871.975,80	63.977.535,67	C
8.1.2.2.00.00.00.00.00	S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	48.409.284,29	C	423.425,00	423.425,00	8.291.814,16	8.349.001,82	61.526.481,95	C
8.1.2.2.1.00.00.00.00.00	S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS - CONSOLIDAÇÃO	48.409.284,29	C	423.425,00	423.425,00	8.291.814,16	8.349.001,82	61.526.481,95	C
8.1.2.2.1.01.00.00.00.00	S EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	48.409.284,29	C	423.425,00	423.425,00	8.291.814,16	8.349.001,82	61.526.481,95	C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.00	A CONVÊNIOS A LIBERAR	968.828,26	C	423.425,00	211.712,50	8.291.814,16	8.009.625,06	2.278.738,26	C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.00	A CONVÊNIOS A COMPROVAR	47.500.386,03	C	0,00	211.712,50	0,00	1.748.376,76	49.246.742,89	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	188.562,83	C	0,00	0,00	2.261.482,49	4.822.973,98	2.481.034,02	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	188.562,83	C	0,00	0,00	2.261.482,49	4.822.973,98	2.481.034,02	C
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00	S CONTRATOS DE ALUGUÉIS	188.562,83	C	0,00	0,00	0,00	0,00	188.562,83	C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	A A EXECUTAR	188.562,83	C	0,00	0,00	0,00	0,00	188.562,83	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	S CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	18.905,89	C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.905,89	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	A A EXECUTAR	18.905,89	C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.905,89	C
8.1.2.3.1.07.00.00.00.00	S TERMO DE PARCERIA	0,00	C	0,00	0,00	2.261.482,49	4.822.973,98	2.261.491,49	C
8.1.2.3.1.07.01.00.00.00	A A EXECUTAR	0,00	C	0,00	0,00	2.261.482,49	2.261.491,49	0,00	C
8.1.2.3.1.07.02.00.00.00	A EXECUTADOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	2.261.482,49	2.261.482,49	C
8.2.0.0.00.00.00.00.00	S EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.728.104,84	C	836.137,50	1.406.840,23	12.032.640,75	14.335.996,48	18.032.460,57	C
8.2.1.0.00.00.00.00.00	S EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.728.104,84	C	836.137,50	1.406.840,23	12.032.640,75	14.335.996,48	18.032.460,57	C
8.2.1.1.00.00.00.00.00	S EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.728.104,84	C	836.137,50	1.406.840,23	12.032.640,75	14.335.996,48	18.032.460,57	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	18.728.104,84	C	811.712,50	861.722,73	4.010.822,25	2.303.265,73	18.021.538,32	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	18.728.104,84	C	211.712,50	861.722,73	4.010.822,25	2.303.265,73	18.021.538,32	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	C	211.712,50	211.712,50	4.010.809,25	4.010.809,25	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	211.712,50	211.712,50	4.010.809,25	4.010.809,25	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	0,00	C	211.712,50	211.712,50	4.010.809,25	4.010.809,25	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	211.712,50	211.712,50	4.010.809,25	4.010.809,25	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	211.712,50	0,00	4.010.822,25	4.010.822,25	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	A UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	211.712,50	0,00	4.010.809,25	4.010.809,25	C
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	A SEMAS UTILIZAÇÕES	0,00	C	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00	C
Total		0,00	-	6.125.718,18	6.125.718,18	62.160.618,84	62.160.618,84	0,00	-

Sergio Gomes Cavalcante  
 Ordenador  
 Mat. 9661605

Lásaro Fernando  
 Coordenador Financeiro  
 FMDPI Mat. 414362

Relatório de Movimentos Diários Analítico

Tipo de Relatório: Relatório de Movimentos Diários Analítico, Exercício: 2023, Data Início Movim.: 01/08/2023, Data Fim Movim.: 31/08/2023, Unidade

Orçamentária: 31903 - FUNDO

Conta Tesouraria: 1742 - FMDPI (26670-1)

Fonte de Recurso:

Saldo Ant. Geral: 14.371.528,09

Dt. Movimento	Tipo Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual
03/08/2023	Parcela Empenho	ORDEM DE CREDITO N. 8 - 4ª PARCELA AO TERMO 06/2020 INST SER AMADO	0,00	211.712,50	
		<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>211.712,50</b>	<b>14.159.815,59</b>
14/08/2023	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - REPASSE RECEITA FEDERAL - DESTINAÇÃO DIRETO NA DECLARAÇÃO IRPF - EXERCÍCIO 2023 ANO CALENDÁRIO 2022 - FMDPI	724.118,21	0,00	
		<b>SALDO</b>	<b>724.118,21</b>	<b>0,00</b>	<b>14.883.933,80</b>
23/08/2023	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO FMDPI	451,18	0,00	
		<b>SALDO</b>	<b>451,18</b>	<b>0,00</b>	<b>14.884.384,98</b>
31/08/2023	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - RENDIMENTOS DO PERÍODO AUTOMÁTICO - FMDPI	103.832,35	0,00	
31/08/2023	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - RENDIMENTOS DO PERÍODO DIFERENCIADO - FMDPI	33.320,99	0,00	
		<b>SALDO</b>	<b>137.153,34</b>	<b>0,00</b>	<b>15.021.538,32</b>
		<b>TOTAL MOVIMENTAÇÕES</b>	<b>861.722,73</b>	<b>211.712,50</b>	<b>15.021.538,32</b>

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

Fonte de Recurso:

Saldo Ant. Geral: 0,00

Dt. Movimento	Tipo Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual
			0,00	0,00	
		<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL MOVIMENTAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sergio Gomes Cavalcante  
Ordendor  
Mat. 9661605

Lásaro Fernando  
Coordenador Financeiro  
FMDPI Mat. 114362