

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

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

PERÍODO: Junho / 2023

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

1 - Em caixa:

2 - Em banco: R\$ 15.590.933,77

discriminados da seguinte forma:

AGÊNCIA	CONTA	BANCO	SALDO REAL
8-6	26670-1	BANCO DO BRASIL	15.590.933,77
8-6	28065-8	BANCO DO BRASIL	0,00
Total Geral (1+2):			15.590.933,77

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

AGÊNCIA	CONTA	VALOR EXTRATO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO REAL
8-6	26670-1	15.590.933,77	0,00	0,00	15.590.933,77
8-6	28065-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		15.590.933,77	0,00	0,00	15.590.933,77

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 KBPHKDAI

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 2439405 e código KBPHKDAI

ASSINADO POR:

Assinado por: SERGIO GOMES CAVALCANTE:36894559368 em 03/07/2023 Assinado por: LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA:37911430349 em 03/07/2023

Assinado por: AZARIAS GURGEL VIANA JUNIOR:44839359334 em 04/07/2023



Fortaleza
PREFEITURA

Finanças

Mapa de Conciliação Bancária

GRPFOR - Financeiro Contábil

PERÍODO: Junho / 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):		15.590.933,77
Saldo contábil ao final do mês (1 + 2 + 3):		15.590.933,77
RESUMO		
Saldo em conta corrente ao final do mês:	15.590.933,77	
(+) 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:	15.590.933,77	

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: Junho / 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 MO394QUI

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 2439405 e código MO394QUI

ASSINADO POR:

Assinado por: SERGIO GOMES CAVALCANTE:36894559368 em 03/07/2023 Assinado por: LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA:37911430349 em 03/07/2023

Assinado por: AZARIAS GURGEL VIANA JUNIOR:44839359334 em 04/07/2023



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030743060347014
03/07/2023 07:47:49

Cliente

Agência 8-6
Conta 26670-1 FMDPI FORTALEZA
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	4.551.894,51			836.761,018040		
30/06/2023	SALDO ATUAL	4.598.095,40			836.761,018040		836.761,018040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.551.894,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.200,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.200,89
SALDO ATUAL =	4.598.095,40

Valor da Cota

31/05/2023	5,439897901
30/06/2023	5,495111866

Rentabilidade

No mês	1,0149
No ano	6,1440
Últimos 12 meses	12,7863

*Saldo Total
A + B
15.590.933,77*

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	10.548.295,79			9.115.663,979361		
06/06/2023	APLICAÇÃO	15.984,33			13.791,145197	1,159028476	9.129.455,124558
23/06/2023	APLICAÇÃO	2.143,00			1.840,002112	1,164672576	9.131.295,126670
28/06/2023	APLICAÇÃO	46.000,00			39.448,072718	1,166089921	9.170.743,199388
30/06/2023	APLICAÇÃO	290.273,88			248.727,976740	1,167033495	9.419.471,176128
30/06/2023	SALDO ATUAL	10.992.838,37			9.419.471,176128		9.419.471,176128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.548.295,79
APLICAÇÕES (+)	354.401,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90.141,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90.141,37
SALDO ATUAL =	10.992.838,37

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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. 9661605

Lasaro Fernando
Coordenador Financeiro
FMDPI 14362

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338030743060347015
03/07/2023 07:49:12

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 28065-8 FUNDO M D P I M FORTALEZA
Período do extrato 06 / 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
30/06/2023		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
Ordendor
Mat. 9661605

Lasaro Fernando
Coordenador Financeiro
FMDPI Mat. 124392

Conta	Tip	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Até o	Crédito Até o	Saldo	D/C
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	ATIVO	16.729.104,84	D	490.743,47	0,00	1.294.449,61	2.432.620,68	15.590.933,77	D
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	ATIVO CIRCULANTE	16.729.104,84	D	490.743,47	0,00	1.294.449,61	2.432.620,68	15.590.933,77	D
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.729.104,84	D	490.743,47	0,00	1.294.449,61	2.432.620,68	15.590.933,77	D
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.729.104,84	D	490.743,47	0,00	1.294.449,61	2.432.620,68	15.590.933,77	D
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.729.104,84	D	490.743,47	0,00	1.294.449,61	2.432.620,68	15.590.933,77	D
1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.729.104,84	D	490.743,47	0,00	1.294.449,61	2.432.620,68	15.590.933,77	D
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.729.104,84	C	0,00	0,00	2.432.557,68	2.432.557,68	16.729.104,84	C
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	2.432.557,68	2.432.557,68	0,00	C
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	2.432.557,68	2.432.557,68	0,00	C
2.1.8.9.0.0.0.0.0.0.0.0	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	2.432.557,68	2.432.557,68	0,00	C
2.1.8.9.1.0.0.0.0.0.0.0	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	2.432.557,68	2.432.557,68	0,00	C
2.1.8.9.1.1.0.0.0.0.0.0	A	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	2.432.557,68	2.432.557,68	0,00	C
2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.729.104,84	C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.729.104,84	C
2.3.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	RESULTADOS ACUMULADOS	16.729.104,84	C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.729.104,84	C
2.3.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.729.104,84	C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.729.104,84	C
2.3.7.1.1.0.0.0.0.0.0.0	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.180.524,31	C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.180.524,31	C
2.3.7.1.1.02.0.0.0.0.0.0	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.180.524,31	C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.180.524,31	C
2.3.7.1.2.0.0.0.0.0.0.0	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	548.580,53	C	0,00	0,00	0,00	0,00	548.580,53	C
2.3.7.1.2.02.0.0.0.0.0.0	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	548.580,53	C	0,00	0,00	0,00	0,00	548.580,53	C
3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	0,00	0,00	2.432.620,68	0,00	2.432.620,68	D
3.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	0,00	0,00	2.432.620,68	0,00	2.432.620,68	D
3.5.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00	D
3.5.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00	D
3.5.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	D	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00	D
3.5.1.1.2.01.0.0.0.0.0.0	A	COTA CONCEDIDA	0,00	D	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00	D
3.5.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	D	0,00	0,00	2.432.557,68	0,00	2.432.557,68	D
3.5.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	D	0,00	0,00	2.432.557,68	0,00	2.432.557,68	D
3.5.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	0,00	2.432.557,68	0,00	2.432.557,68	D
3.5.3.1.1.03.0.0.0.0.0.0	A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	D	0,00	0,00	2.432.557,68	0,00	2.432.557,68	D
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	0,00	490.743,47	0,00	1.294.449,61	1.294.449,61	C
4.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	136.342,26	0,00	860.954,28	860.954,28	C
4.4.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	136.342,26	0,00	860.954,28	860.954,28	C
4.4.5.2.0.0.0.0.0.0.0.0	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	136.342,26	0,00	860.954,28	860.954,28	C
4.4.5.2.1.0.0.0.0.0.0.0	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	136.342,26	0,00	860.954,28	860.954,28	C
4.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	352.258,21	0,00	431.352,33	431.352,33	C
4.5.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	C	0,00	352.258,21	0,00	431.352,33	431.352,33	C
4.5.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	C	0,00	352.258,21	0,00	431.352,33	431.352,33	C
4.5.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	352.258,21	0,00	431.352,33	431.352,33	C
4.5.3.2.1.99.0.0.0.0.0.0	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	C	0,00	352.258,21	0,00	431.352,33	431.352,33	C
4.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	2.143,00	0,00	2.143,00	2.143,00	C
4.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	2.143,00	0,00	2.143,00	2.143,00	C
4.9.9.6.0.0.0.0.0.0.0.0	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	0,00	2.143,00	0,00	2.143,00	2.143,00	C
4.9.9.6.1.0.0.0.0.0.0.0	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	2.143,00	0,00	2.143,00	2.143,00	C
4.9.9.6.1.02.0.0.0.0.0.0	A	RESTITUIÇÕES	0,00	C	0,00	2.143,00	0,00	2.143,00	2.143,00	C
5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	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
5.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	0,00	0,00	16.023.148,00	0,00	16.023.148,00	D
5.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	D	0,00	0,00	7.492.366,00	0,00	7.492.366,00	D
5.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	D	0,00	0,00	7.492.366,00	0,00	7.492.366,00	D
5.2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	D	0,00	0,00	7.492.366,00	0,00	7.492.366,00	D
5.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	0,00	0,00	8.530.782,00	0,00	8.530.782,00	D
5.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	0,00	8.530.782,00	0,00	8.530.782,00	D
5.2.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0	S	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	0,00	0,00	8.530.782,00	0,00	8.530.782,00	D
5.2.2.1.1.01.0.0.0.0.0.0	A	CREDITO INICIAL	0,00	D	0,00	0,00	8.530.782,00	0,00	8.530.782,00	D
6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	C	490.743,47	490.743,47	28.752.373,79	44.775.521,79	16.023.148,00	C
6.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	490.743,47	490.743,47	28.752.373,79	44.775.521,79	16.023.148,00	C
6.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	490.743,47	490.743,47	1.294.449,61	8.786.815,61	7.492.366,00	C
6.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	A	RECEITA A REALIZAR	0,00	C	490.743,47	0,00	1.294.449,61	7.492.366,00	6.197.916,39	C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	A	RECEITA REALIZADA	0,00	C	0,00	490.743,47	0,00	1.294.449,61	1.294.449,61	C
6.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	0,00	0,00	27.457.924,18	35.988.706,18	8.530.782,00	C
6.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	C	0,00	0,00	27.457.924,18	35.988.706,18	8.530.782,00	C
6.2.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0	A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	C	0,00	0,00	13.005.505,83	19.103.730,15	6.098.224,32	C
6.2.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0	S	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	0,00	0,00	9.587.302,99	9.587.302,99	0,00	C
6.2.2.1.2.02.0.0.0.0.0.0	A	CREDITO PRE - EMPENHADO	0,00	C	0,00	0,00	9.587.302,99	9.587.302,99	0,00	C
6.2.2.1.3.0.0.0.0.0.0.0	S	CREDITO UTILIZADO	0,00	C	0,00	0,00	4.865.115,36	7.297.673,04	2.432.557,68	C
6.2.2.1.3.01.0.0.0.0.0.0	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	0,00	0,00	2.432.557,68	2.432.557,68	0,00	C
6.2.2.1.3.03.0.0.0.0.0.0	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	2.432.557,68	2.432.557,68	0,00	C
6.2.2.1.3.04.0.0.0.0.0.0	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	2.432.557,68	2.432.557,68	C
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	CONTROLES DEVEDORES	65.387.961,66	D	490.743,47	0,00	8.406.189,40	1.793.060,64	72.001.090,42	D
7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	ATOS POTENCIAIS	48.658.856,82	D	0,00	0,00	7.111.739,79	1.793.060,64	53.977.535,97	D
7.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	48.658.856,82	D	0,00	0,00	7.111.739,79	1.793.060,64	53.977.535,97	D
7.1.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0	S	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	48.469.294,29	D	0,00	0,00	4.850.248,30	1.793.060,64	51.526.481,95	D
7.1.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0	S	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS - CONSOLIDAÇÃO	48.469.294,29	D	0,00	0,00	4.850.248,30	1.793.060,64	51.526.481,95	D
7.1.2.2.1.01.0.0.0.0.0.0	A	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	48.469.294,29	D	0,00	0,00	4.850.248,30	1.793.060,64	51.526.481,95	D
7.1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	189.562,53	D	0,00	0,00	2.261.491,49	0,00	2.451.054,02	D
7.1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	189.562,53	D	0,00	0,00	2.261.491,49	0,00	2.451.054,02	D
7.1.2.3.1.03.0.0.0.0.0.0	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	169.656,54	D	0,00	0,00	0,00	0,00	169.656,54	D
7.1.2.3.1.04.0.0.0.0.0.0	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	19.905,99	D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.905,99	D
7.1.2.3.1.07.0.0.0.0.0.0	A	TERMO DE PARCERIA	0,00	D	0,00	0,00	2.261.491,49	0,00	2.261.491,49	D
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.729.104,84	D	490.743,47	0,00	1.294.449,61	0,00	18.023.554,45	D
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.729.104,84	D	490.743,47	0,00	1.294.449,61	0,00	18.023.554,45	D
7.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.729.104,84	D	490.743,47	0,00	1.294.449,61	0,00	18.023.554,45	D
7.2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.729.104,84	D	490.743,47	0,00	1.294.449,61	0,00	18.023.554,45	D
8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	CONTROLES CREDITORES	65.387.961,66	C	0,00	490.743,47	12.788.518,82	19.401.647,38	72.001.090,42	C
8.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	48.658.856,82	C	0,00	0,00	5.490.782,58	10.809.461,73	53.977.535,97	C

Sergio Gomes Cavalcante
 Ordenador
 Mat. 9661605

Lásaro Fernandes
 Coordenador Financeiro
 FMDPL Mat. 114362

8.1.2.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	48.658.856,82	C	0,00	0,00	5.490.782,58	10.809.461,73	53.977.535,97	C
8.1.2.2.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.469.294,29	C	0,00	0,00	4.323.389,16	7.380.576,82	51.526.481,95	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	7.380.576,82	51.526.481,95	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	7.380.576,82	51.526.481,95	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	6.115.412,56	2.760.951,76	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
8.1.2.3.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	189.562,53	C	0,00	0,00	1.167.393,42	3.428.884,91	2.451.054,02	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	189.562,53	C	0,00	0,00	1.167.393,42	3.428.884,91	2.451.054,02	C
8.1.2.3.1.03.00.00.00	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	169.656,64	C	0,00	0,00	0,00	0,00	169.656,64	C
8.1.2.3.1.03.01.00.00	A	A EXECUTAR	169.656,64	C	0,00	0,00	0,00	0,00	169.656,64	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00	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
8.1.2.3.1.07.00.00.00	S	TERMO DE PARCERIA	0,00	C	0,00	0,00	1.167.393,42	3.428.884,91	2.261.491,49	C
8.1.2.3.1.07.01.00.00	A	A EXECUTAR	0,00	C	0,00	0,00	1.167.393,42	2.261.491,49	1.094.098,07	C
8.1.2.3.1.07.02.00.00	A	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	1.167.393,42	1.167.393,42	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.729.104,84	C	0,00	490.743,47	7.297.736,04	8.592.185,65	18.023.554,45	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.729.104,84	C	0,00	490.743,47	7.297.736,04	8.592.185,65	18.023.554,45	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.729.104,84	C	0,00	490.743,47	7.297.736,04	8.592.185,65	18.023.554,45	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.729.104,84	C	0,00	490.743,47	2.432.620,68	1.294.449,61	15.590.933,77	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	16.729.104,84	C	0,00	490.743,47	2.432.620,68	1.294.449,61	15.590.933,77	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	C	0,00	0,00	2.432.557,68	2.432.557,68	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	C	0,00	0,00	2.432.557,68	2.432.557,68	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	C	0,00	0,00	2.432.557,68	2.432.557,68	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	2.432.557,68	2.432.557,68	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	2.432.620,68	2.432.620,68	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	2.432.557,68	2.432.557,68	C
8.2.1.1.4.99.00.00.00	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	C	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	C
Total			0,00	-	1.472.230,41	1.472.230,41	72.129.857,78	72.129.857,78	0,00	-

Sergio Gomes Cavalcante
Ordendor
Mat. 9661605

Lásaro G. S. Neto
Coordenador Financeiro
EMPRESA - 14362

Relatório de Movimentos Diários Analítico

Tipo de Relatório: Relatório de Movimentos Diários Analítico, Exercício: 2023, Data Início Movim.: 01/06/2023, Data Fim Movim.: 30/06/2023, Unidade Orçamentária: 31903 - FUNDO

Conta Tesouraria: 1742 - FMDPI (26670-1)

Fonte de Recurso:

Saldo Ant. Geral: 15.100.190,30

Dt. Movimento	Tipo Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual
06/06/2023	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM -	15.984,33	0,00	
		SALDO	15.984,33	0,00	15.116.174,63
23/06/2023	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM -	2.143,00	0,00	
		SALDO	2.143,00	0,00	15.118.317,63
27/06/2023	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM -	24.000,00	0,00	
27/06/2023	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM -	12.000,00	0,00	
		SALDO	36.000,00	0,00	15.154.317,63
28/06/2023	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM -	10.000,00	0,00	
		SALDO	10.000,00	0,00	15.164.317,63
30/06/2023	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM -	4.000,00	0,00	
30/06/2023	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM -	57.000,00	0,00	
30/06/2023	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM -	180.000,00	0,00	
30/06/2023	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM -	10.000,00	0,00	
30/06/2023	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM -	34.215,91	0,00	
30/06/2023	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM -	1.113,52	0,00	
30/06/2023	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM -	1.140,00	0,00	
30/06/2023	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM -	90.141,37	0,00	
30/06/2023	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM -	46.200,89	0,00	
30/06/2023	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM -	2.804,45	0,00	
		SALDO	426.616,14	0,00	15.590.933,77
		TOTAL MOVIMENTAÇÕES	490.743,47	0,00	15.590.933,77

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	
		SALDO	0,00	0,00	0,00
		TOTAL MOVIMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00

Sergio Gomes Cavalcante
Ordener
Mat. 9661605

Lázaro F. dos Santos
Coordenador Financeiro
FMDPI 2023 - 4562