

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

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

PERÍODO: Janeiro / 2023

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

1 - Em caixa:

2 - Em banco: R\$ 16.889.941,30

discriminados da seguinte forma:

AGÊNCIA	CONTA	BANCO	SALDO REAL
8-6	26670-1	BANCO DO BRASIL	16.889.878,66
8-6	28065-8	BANCO DO BRASIL	62,64
Total Geral (1+2):			16.889.941,30

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

AGÊNCIA	CONTA	VALOR EXTRATO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO REAL
8-6	26670-1	16.889.878,66	0,00	0,00	16.889.878,66
8-6	28065-8	62,64	0,00	0,00	62,64
Total:		16.889.941,30	0,00	0,00	16.889.941,30

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 IHHJSMBO
Para conferir o original, acesse o site <https://assinaja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 2031245 e código IHHJSMBO

ASSINADO POR:

Assinado por: SERGIO GOMES CAVALCANTE 36864558368 em 02/02/2023 Assinado por: LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA 1791140046 em 02/02/2023

Assinado por: AZARIAS GURGEL VIANA JUNIOR 44839353334 em 02/02/2023

Mapa de Conciliação Bancária

GRPFOR - Financeiro Contábil

PERÍODO: Janeiro / 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):		16.889.878,66
Saldo contábil ao final do mês (1 + 2 + 3):		16.889.878,66
RESUMO		
Saldo em conta corrente ao final do mês:	16.889.878,66	
(+) 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:	16.889.878,66	

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

SERGIO GOMES CAVALCANTE
ORDENADOR DE DESPESA
MATRICULA Nº 9661805

LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA
TESOUREIRO FMDPI
MATRICULA Nº 11438202

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



Finanças

Mapa de Conciliação Bancária

GRPFOR - Financeiro Contábil

PERÍODO: Janeiro / 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):		62,64
Saldo contábil ao final do mês (1 + 2 + 3):		62,64
RESUMO		
Saldo em conta corrente ao final do mês:	62,64	
(+) 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:	62,64	

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 DCDW1LJE
Para conferir o original, acesse o site <https://assinaja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 2031245 e código DCDW1LJE

ASSINADO POR:

Assinado por: SERGIO GOMES CAVALCANTE 30854559308 em 02/02/2023 Assinado por: LAYARA FERNANDO LACERDA DA SILVA 37911430346 em 02/02/2023

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010709022736015
01/02/2023 07:20:04

Cliente

Agência 8-6
Conta 26670-1 FMDPI FORTALEZA
Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	6.688.251,34			1.291.908,693491		
31/01/2023	SALDO ATUAL	6.759.200,65			1.291.908,693491		1.291.908,693491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.688.251,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.949,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.949,31
SALDO ATUAL =	6.759.200,65

Valor da Cota

30/12/2022	5,177030990
31/01/2023	5,231949193

Rentabilidade

No mês	1,0608
No ano	1,0608
Últimos 12 meses	11,9576

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	10.040.791,30			9.046.147,667259		
25/01/2023	APLICAÇÃO	406,07			363,198965	1,118037326	9.046.510,866224
31/01/2023	SALDO ATUAL	10.130.678,01			9.046.510,866224		9.046.510,866224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.040.791,30
APLICAÇÕES (+)	406,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89.480,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89.480,64
SALDO ATUAL =	10.130.678,01

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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
Ordendador
Mat. 9661605

Lásaro Fernando
Coordenador Financeiro
FMDPI Mat. 114362



Extrato conta corrente

G335010709022736014
01/02/2023 07:19:27

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 26670-1 FMDPI FORTALEZA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/01/2023		2732	99015	870 Transferência recebida	552.732.000.018.825	406,07 C	
				25/01 16:18 ADEL COCO BRASIL INDUSTR			
25/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	406,07 D	0,00 C
31/01/2023		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
Ordendador
Mat. 9661605

Lásaro Fernando
Coordenador Financeiro
FMDPI Mat. 004362



Consultas - Poupança

G335010709022736018
01/02/2023 07:21:3951 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 62,64 C

Agência / Conta 8-6 / 28065-8
Período 01/01/2023 a 31/01/2023
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade FUNDO M D P I M FORTALEZA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2022			Saldo anterior					62,20 C
31/01/2023	01/02/2023	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	8-6			0,13 C	
31/01/2023	01/02/2023	1/1	737 Juros	8-6			0,31 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								62,64 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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



Lásaro Fernando
Coordenador Financeiro
FMDPI Mat. 14362

**Saldo conta corrente**G335010709022736016
01/02/2023 07:21:03

Cliente

Agência

8-6

Conta

28065-8 FUNDO M D P I M FORTALEZA

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

POUPANCA RESG. AUTOMATICO

62,64

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



Lásaro Fernando
Coordenador Financeiro
FMDPI Mat. 14362

Conta	Tipo	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito Mês	Crédito	Débito At o	Crédito At o	Saldo	D/C
1.0.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO	16.729.104,84	D	160.836,46	0,00	160.836,46	0,00	16.889.941,30	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	16.729.104,84	D	160.836,46	0,00	160.836,46	0,00	16.889.941,30	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.729.104,84	D	160.836,46	0,00	160.836,46	0,00	16.889.941,30	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.729.104,84	D	160.836,46	0,00	160.836,46	0,00	16.889.941,30	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	160.836,46	0,00	160.836,46	0,00	16.889.941,30	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.729.104,84	D	160.836,46	0,00	160.836,46	0,00	16.889.941,30	D
2.0.0.0.0.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.729.104,84	C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.729.104,84	C
2.3.0.0.0.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.729.104,84	C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.729.104,84	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	16.729.104,84	C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.729.104,84	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00	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	16.180.524,31	C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.180.524,31	C
2.3.7.1.1.01.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	337.059,30	C	0,00	0,00	0,00	0,00	337.059,30	C
2.3.7.1.1.02.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.843.465,01	C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.843.465,01	C
2.3.7.1.2.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	548.580,53	C	0,00	0,00	0,00	0,00	548.580,53	C
2.3.7.1.2.02.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	548.580,53	C	0,00	0,00	0,00	0,00	548.580,53	C
4.0.0.0.0.00.00.00.00	S	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	0,00	160.836,46	0,00	160.836,46	160.836,46	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	160.430,39	0,00	160.430,39	160.430,39	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	160.430,39	0,00	160.430,39	160.430,39	C
4.4.5.2.0.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	160.430,39	0,00	160.430,39	160.430,39	C
4.4.5.2.1.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	160.430,39	0,00	160.430,39	160.430,39	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	406,07	0,00	406,07	406,07	C
4.5.3.0.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	C	0,00	406,07	0,00	406,07	406,07	C
4.5.3.2.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	C	0,00	406,07	0,00	406,07	406,07	C
4.5.3.2.1.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	406,07	0,00	406,07	406,07	C
4.5.3.2.1.99.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	C	0,00	406,07	0,00	406,07	406,07	C
6.0.0.0.0.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	C	160.836,46	160.836,46	160.836,46	160.836,46	0,00	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	160.836,46	160.836,46	160.836,46	160.836,46	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	160.836,46	160.836,46	160.836,46	160.836,46	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	0,00	C	0,00	160.836,46	0,00	160.836,46	160.836,46	D
6.2.1.2.0.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	0,00	C	0,00	160.836,46	0,00	160.836,46	160.836,46	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	65.587.961,66	D	160.836,46	0,00	160.836,46	0,00	65.548.798,12	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	48.658.856,82	D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.658.856,82	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	48.658.856,82	D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.658.856,82	D
7.1.2.2.0.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.469.294,29	D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.469.294,29	D
7.1.2.2.1.00.00.00.00	S	ORBRGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	48.469.294,29	D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.469.294,29	D
7.1.2.2.1.01.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	48.469.294,29	D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.469.294,29	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00	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	169.656,64	D	0,00	0,00	0,00	0,00	169.656,64	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
7.2.0.0.0.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.729.104,84	D	160.836,46	0,00	160.836,46	0,00	16.889.941,30	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.729.104,84	D	160.836,46	0,00	160.836,46	0,00	16.889.941,30	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.729.104,84	D	160.836,46	0,00	160.836,46	0,00	16.889.941,30	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.729.104,84	D	160.836,46	0,00	160.836,46	0,00	16.889.941,30	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	65.587.961,66	C	0,00	160.836,46	0,00	160.836,46	65.548.798,12	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	48.658.856,82	C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.658.856,82	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	48.658.856,82	C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.658.856,82	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	0,00	0,00	48.469.294,29	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	0,00	0,00	48.469.294,29	C
8.1.2.2.1.01.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	48.469.294,29	C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.469.294,29	C
8.1.2.2.1.01.01.00.00	A	CONVÊNIOS A LIBERAR	968.928,36	C	0,00	0,00	0,00	0,00	968.928,36	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	0,00	47.500.365,93	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00	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	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
8.2.0.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.729.104,84	C	0,00	160.836,46	0,00	160.836,46	16.889.941,30	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.729.104,84	C	0,00	160.836,46	0,00	160.836,46	16.889.941,30	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.729.104,84	C	0,00	160.836,46	0,00	160.836,46	16.889.941,30	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.729.104,84	C	0,00	160.836,46	0,00	160.836,46	16.889.941,30	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	16.729.104,84	C	0,00	160.836,46	0,00	160.836,46	16.889.941,30	C
		Total	0,00	-	482.509,38	482.509,38	482.509,38	482.509,38	0,00	

Sergio Gomes Cavalcante
Ordendor
Mat. 9661605

Lásaro Fernando
Coordenador Financeiro
FMDPI Mat. 4362

Relatório de Movimentos Diários Analítico

Tipo de Relatório: Relatório de Movimentos Diários Analítico, Exercício: 2023, Data Início Movim.: 01/01/2023, Data Fim Movim.: 31/01/2023, Unidade Orçamentária: 31903 - FUNDO

Conta Tesouraria: 1742 - FMDPI (26670-1)

Dt. Movimento	Tipo Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual
25/01/2023	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DESTINAÇÃO -FMDPI	406,07	0,00	
		SALDO	406,07	0,00	16.729.448,71
31/01/2023	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - RENDIMENTOS DO PERÍODO - AUTOMÁTICO	89.480,64	0,00	
31/01/2023	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - RENDIMENTOS DO PERÍODO -	70.949,31	0,00	
		SALDO	160.429,95	0,00	16.889.878,66
		TOTAL MOVIMENTAÇÕES	160.836,02	0,00	16.889.878,66

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

Dt. Movimento	Tipo Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual
31/01/2023	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - REAJUSTE MONETÁRIO BACEM	0,13	0,00	
31/01/2023	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM JUROS DO PERIODO	0,31	0,00	
		SALDO	0,44	0,00	62,64
			0,00	0,00	
		SALDO	0,00	0,00	62,64
		TOTAL MOVIMENTAÇÕES	0,44	0,00	62,64

Sergio Gomes Cavalcante
Ordendor
Mat. 9661605

Lásaro Fernando
Coordenador Financeiro
FMDPI Mat. 41362