

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

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

PERÍODO: Maio / 2022

Aos 31 dias do mês de Maio de 2022, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados.

1 - Em caixa:

2 - Em banco: R\$ 16.264.005,30

discriminados da seguinte forma.

| AGÊNCIA                   | CONTA   | BANCO           | SALDO REAL           |
|---------------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 8-6                       | 26670-1 | BANCO DO BRASIL | 16.263.945,98        |
| 8-6                       | 28065-8 | BANCO DO BRASIL | 59,32                |
| <b>Total Geral (1+2):</b> |         |                 | <b>16.264.005,30</b> |

**Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

| AGÊNCIA       | CONTA   | VALOR EXTRATO        | CRÉDITOS    | DÉBITOS     | SALDO REAL           |
|---------------|---------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 8-6           | 26670-1 | 16.263.945,98        | 0,00        | 0,00        | 16.263.945,98        |
| 8-6           | 28065-8 | 59,32                | 0,00        | 0,00        | 59,32                |
| <b>Total:</b> |         | <b>16.264.005,30</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16.264.005,30</b> |

SERGIO LUIZ CAVALCANTE  
ORDENADOR  
MATRICULA Nº 9661605

LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA  
TESOUREIRO  
MATRICULA Nº 114.0202

LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA  
CONTADOR  
CRC Nº 01.2004

**Mapa de Conciliação Bancária**

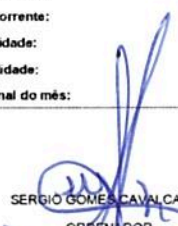
GRPFOR - Financeiro Contábil

PERÍODO: Maio / 2022

| 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):                                     |                | 16.263.945,98           |
| Saldo contábil ao final do mês (1 + 2 + 3):                                        |                | 16.263.945,98           |

| RESUMO                                   |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Saldo em conta corrente ao final do mês: | 16.263.945,98 |
| (+) 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:      | 16.263.945,98 |

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

  
SERGIO GOMES CAVALCANTE  
ORDENADOR  
MATRICULA Nº 9661605

  
LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA  
TESOUREIRO  
MATRICULA Nº 1436202

  
LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA  
CONTADOR  
CRC Nº 012004

**Mapa de Conciliação Bancária**

PERÍODO: Maio / 2022

| 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):                                     |  |                | 59,32                   |
| Saldo contábil ao final do mês (1 + 2 + 3):                                        |  |                | 59,32                   |

| RESUMO                                   |       |
|------------------------------------------|-------|
| Saldo em conta corrente ao final do mês: | 59,32 |
| (+) 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:      | 59,32 |

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

  
SÉRGIO GOMES CAVALCANTE  
ORDENADOR  
MATRICULA Nº 9661605

  
LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA  
TESOUREIRO  
MATRICULA Nº 1436202

  
LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA  
CONTADOR  
CRC Nº 012004



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010813111177010  
01/06/2022 08:17:41

## Cliente

Agência 8-6  
Conta 26670-1 FMDPI FORTALEZA  
Mês/ano referência MAIO/2022

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

| Data       | Histórico            | Valor         | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------------|---------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 29/04/2022 | SALDO ANTERIOR       | 10.634.531,35 |                     |           | 2.224.419,947414 |             |                  |
| 18/05/2022 | RESGATE              | 40.000,00     |                     |           | 8.320,200552     | 4,807576422 | 2.216.099,746862 |
|            | Aplicação 06/01/2021 | 40.000,00     |                     |           | 8.320,200552     |             |                  |
| 31/05/2022 | SALDO ATUAL          | 10.696.493,33 |                     |           | 2.216.099,746862 |             | 2.216.099,746862 |

## Resumo do mês

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 10.634.531,35 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00          |
| RESGATES (-)         | 40.000,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 101.961,98    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 101.961,98    |
| SALDO ATUAL =        | 10.696.493,33 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/04/2022 | 4,780810999 |
| 31/05/2022 | 4,826720164 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,9602 |
| No ano           | 3,9768 |
| Últimos 12 meses | 7,1175 |

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

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 29/04/2022 | SALDO ANTERIOR | 5.511.287,09 |                     |           | 5.307.255,389492 |             |                  |
| 09/05/2022 | APLICAÇÃO      | 40,27        |                     |           | 38,701191        | 1,040536450 | 5.307.294,090683 |
| 26/05/2022 | APLICAÇÃO      | 12.172,00    |                     |           | 11.641,325152    | 1,045585433 | 5.318.935,415835 |
| 31/05/2022 | SALDO ATUAL    | 5.567.452,65 |                     |           | 5.318.935,415835 |             | 5.318.935,415835 |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 5.511.287,09 |
| APLICAÇÕES (+)       | 12.212,27    |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 43.953,29    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 43.953,29    |
| SALDO ATUAL =        | 5.567.452,65 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/04/2022 | 1,038443919 |
| 31/05/2022 | 1,046723116 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7972 |
| No ano           | 3,3702 |
| Últimos 12 meses | 4,6723 |

Sergio Gomes Cavalcante  
Coordenador Municipal do Idoso

Lásaro Fernando  
Coordenador Financeiro  
FMDPI Mat. 4362

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



## Extrato de Conta Corrente

G332010813111177011  
01/06/2022 08:18:18

## Cliente - Conta atual

Agência 8-6  
Conta corrente 28065-8 FUNDO M D P I M FORTALEZA  
Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo   |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|---------|
| 14/10/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 59,32 C |
| 31/05/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 59,32 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Sergio Gomes Cavalcante  
Coordenador Municipal do Idoso

Lásaro Fernando  
Coordenador Financeiro  
FMDPI Matr 14362



| Conta                    | Tí Descrição                                                                  | Saldo Inicial D/ | Débito Mês | Crédito Mês | Débito Até o  | Crédito Até o | Saldo D/        |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | S ATIVO                                                                       | 16.392.045,54 D  | 158.127,54 | 40.000,00   | 863.561,09    | 991.601,33    | 16.264.005,30 D |
| 1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | S ATIVO CIRCULANTE                                                            | 16.392.045,54 D  | 158.127,54 | 40.000,00   | 863.561,09    | 991.601,33    | 16.264.005,30 D |
| 1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                               | 16.392.045,54 D  | 158.127,54 | 40.000,00   | 863.561,09    | 991.601,33    | 16.264.005,30 D |
| 1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0  | S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                             | 16.392.045,54 D  | 158.127,54 | 40.000,00   | 863.561,09    | 991.601,33    | 16.264.005,30 D |
| 1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0  | S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO              | 16.392.045,54 D  | 158.127,54 | 40.000,00   | 863.561,09    | 991.601,33    | 16.264.005,30 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | A BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                      | 16.392.045,54 D  | 158.127,54 | 40.000,00   | 863.561,09    | 991.601,33    | 16.264.005,30 D |
| 2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | S PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                | 16.392.045,54 C  | 40.000,00  | 40.000,00   | 16.074.640,32 | 16.074.640,32 | 16.392.045,54 C |
| 2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | S PASSIVO CIRCULANTE                                                          | 0,00 C           | 40.000,00  | 40.000,00   | 991.601,33    | 991.601,33    | 0,00 C          |
| 2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | S DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                             | 0,00 C           | 40.000,00  | 40.000,00   | 991.601,33    | 991.601,33    | 0,00 C          |
| 2.1.8.9.0.0.0.0.0.0.0.0  | S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                             | 0,00 C           | 40.000,00  | 40.000,00   | 991.601,33    | 991.601,33    | 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           | 40.000,00  | 40.000,00   | 991.601,33    | 991.601,33    | 0,00 C          |
| 2.1.8.9.1.12.00.00.00.00 | A SUBVENÇÕES A PAGAR                                                          | 0,00 C           | 40.000,00  | 40.000,00   | 991.601,33    | 991.601,33    | 0,00 C          |
| 2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | S PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                          | 16.392.045,54 C  | 0,00       | 0,00        | 15.083.038,99 | 15.083.038,99 | 16.392.045,54 C |
| 2.3.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | S RESULTADOS ACUMULADOS                                                       | 16.392.045,54 C  | 0,00       | 0,00        | 15.083.038,99 | 15.083.038,99 | 16.392.045,54 C |
| 2.3.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0  | S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                           | 16.392.045,54 C  | 0,00       | 0,00        | 15.083.038,99 | 15.083.038,99 | 16.392.045,54 C |
| 2.3.7.1.1.0.0.0.0.0.0.0  | S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                            | 15.843.465,01 C  | 0,00       | 0,00        | 15.083.038,99 | 15.083.038,99 | 15.843.465,01 C |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 | A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                         | 3.828.621,37 C   | 0,00       | 0,00        | 9.450.810,18  | 5.622.188,81  | 0,00 C          |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 | A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 12.014.843,64 C  | 0,00       | 0,00        | 5.627.208,81  | 9.455.830,18  | 15.843.465,01 C |
| 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00 | A AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                            | 0,00 C           | 0,00       | 0,00        | 5.020,00      | 5.020,00      | 0,00 C          |
| 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 | S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                              | 548.580,53 C     | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 548.580,53 C    |
| 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00 | A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 548.580,53 C     | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 548.580,53 C    |
| 3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | S VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                             | 0,00 D           | 40.000,00  | 0,00        | 991.601,33    | 0,00          | 991.601,33 D    |
| 3.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                      | 0,00 D           | 40.000,00  | 0,00        | 991.601,33    | 0,00          | 991.601,33 D    |
| 3.5.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | S TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                      | 0,00 D           | 40.000,00  | 0,00        | 991.601,33    | 0,00          | 991.601,33 D    |
| 3.5.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0  | S TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                  | 0,00 D           | 40.000,00  | 0,00        | 991.601,33    | 0,00          | 991.601,33 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           | 40.000,00  | 0,00        | 991.601,33    | 0,00          | 991.601,33 D    |
| 3.5.3.1.1.03.00.00.00.00 | A SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                          | 0,00 D           | 40.000,00  | 0,00        | 991.601,33    | 0,00          | 991.601,33 D    |
| 4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | S VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                            | 0,00 C           | 245.727,40 | 403.854,94  | 245.727,40    | 1.109.288,49  | 863.561,09 C    |
| 4.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | S VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                             | 0,00 C           | 0,00       | 145.915,27  | 0,00          | 598.608,92    | 598.608,92 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       | 145.915,27  | 0,00          | 598.608,92    | 598.608,92 C    |
| 4.4.5.2.0.0.0.0.0.0.0.0  | S REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                       | 0,00 C           | 0,00       | 145.915,27  | 0,00          | 598.608,92    | 598.608,92 C    |
| 4.4.5.2.1.0.0.0.0.0.0.0  | A REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                        | 0,00 C           | 0,00       | 145.915,27  | 0,00          | 598.608,92    | 598.608,92 C    |
| 4.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                       | 0,00 C           | 245.727,40 | 257.939,67  | 245.727,40    | 503.626,80    | 257.899,40 C    |
| 4.5.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | S TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                         | 0,00 C           | 245.727,40 | 40,27       | 245.727,40    | 245.727,40    | 0,00 C          |
| 4.5.2.4.0.0.0.0.0.0.0.0  | S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                                                       | 0,00 C           | 245.727,40 | 40,27       | 245.727,40    | 245.727,40    | 0,00 C          |
| 4.5.2.4.1.0.0.0.0.0.0.0  | A OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO                                        | 0,00 C           | 245.727,40 | 40,27       | 245.727,40    | 245.727,40    | 0,00 C          |
| 4.5.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | S TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                    | 0,00 C           | 0,00       | 257.899,40  | 0,00          | 257.899,40    | 257.899,40 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       | 257.899,40  | 0,00          | 257.899,40    | 257.899,40 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       | 257.899,40  | 0,00          | 257.899,40    | 257.899,40 C    |
| 4.5.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0  | A OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS         | 0,00 C           | 0,00       | 257.899,40  | 0,00          | 257.899,40    | 257.899,40 C    |
| 4.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                  | 0,00 C           | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 7.052,77      | 7.052,77 C      |
| 4.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | S DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                | 0,00 C           | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 7.052,77      | 7.052,77 C      |
| 4.9.9.6.0.0.0.0.0.0.0.0  | S INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                 | 0,00 C           | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 7.052,77      | 7.052,77 C      |
| 4.9.9.6.1.0.0.0.0.0.0.0  | S INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                  | 0,00 C           | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 7.052,77      | 7.052,77 C      |
| 4.9.9.6.1.02.00.00.00.00 | A RESTITUIÇÕES                                                                | 0,00 C           | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 7.052,77      | 7.052,77 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        | 14.222.014,00 | 0,00          | 14.222.014,00 D |
| 5.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | S ORÇAMENTO APROVADO                                                          | 0,00 D           | 0,00       | 0,00        | 14.222.014,00 | 0,00          | 14.222.014,00 D |
| 5.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | S PREVISÃO DA RECEITA                                                         | 0,00 D           | 0,00       | 0,00        | 3.404.984,00  | 0,00          | 3.404.984,00 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        | 3.404.984,00  | 0,00          | 3.404.984,00 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        | 3.404.984,00  | 0,00          | 3.404.984,00 D  |
| 5.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | S FIXAÇÃO DA DESPESA                                                          | 0,00 D           | 0,00       | 0,00        | 10.817.030,00 | 0,00          | 10.817.030,00 D |
| 5.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0  | S DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                        | 0,00 D           | 0,00       | 0,00        | 10.817.030,00 | 0,00          | 10.817.030,00 D |
| 5.2.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0  | S DOTAÇÃO INICIAL                                                             | 0,00 D           | 0,00       | 0,00        | 10.817.030,00 | 0,00          | 10.817.030,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | A CREDITO INICIAL                                                             | 0,00 D           | 0,00       | 0,00        | 10.817.030,00 | 0,00          | 10.817.030,00 D |
| 6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | S CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                           | 0,00 C           | 358.127,54 | 358.127,54  | 10.407.035,09 | 24.629.049,09 | 14.222.014,00 C |
| 6.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | S EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                       | 0,00 C           | 358.127,54 | 358.127,54  | 10.407.035,09 | 24.629.049,09 | 14.222.014,00 C |
| 6.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | S EXECUÇÃO DA RECEITA                                                         | 0,00 C           | 158.127,54 | 158.127,54  | 863.561,09    | 4.268.545,09  | 3.404.984,00 C  |
| 6.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0  | A RECEITA A REALIZAR                                                          | 0,00 C           | 158.127,54 | 0,00        | 863.561,09    | 3.404.984,00  | 2.541.422,91 C  |
| 6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0  | A RECEITA REALIZADA                                                           | 0,00 C           | 0,00       | 158.127,54  | 0,00          | 863.561,09    | 863.561,09 C    |
| 6.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | S EXECUÇÃO DA DESPESA                                                         | 0,00 C           | 200.000,00 | 200.000,00  | 9.543.474,00  | 20.360.504,00 | 10.817.030,00 C |
| 6.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0  | S DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                                 | 0,00 C           | 200.000,00 | 200.000,00  | 9.543.474,00  | 20.360.504,00 | 10.817.030,00 C |
| 6.2.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0  | A CREDITO DISPONÍVEL                                                          | 0,00 C           | 80.000,00  | 0,00        | 5.617.068,67  | 15.402.497,34 | 9.785.428,67 C  |
| 6.2.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0  | S CREDITO INDISPONÍVEL                                                        | 0,00 C           | 40.000,00  | 80.000,00   | 1.943.202,67  | 1.983.202,67  | 40.000,00 C     |
| 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 | A CREDITO PRE - EMPENHADO                                                     | 0,00 C           | 40.000,00  | 80.000,00   | 1.943.202,67  | 1.983.202,67  | 40.000,00 C     |
| 6.2.2.1.3.0.0.0.0.0.0.0  | S CREDITO UTILIZADO                                                           | 0,00 C           | 80.000,00  | 120.000,00  | 1.983.202,66  | 2.974.803,99  | 991.601,33 C    |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | A CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                | 0,00 C           | 40.000,00  | 40.000,00   | 991.601,33    | 991.601,33    | 0,00 C          |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | A CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                         | 0,00 C           | 40.000,00  | 40.000,00   | 991.601,33    | 991.601,33    | 0,00 C          |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | A CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                            | 0,00 C           | 0,00       | 40.000,00   | 0,00          | 991.601,33    | 991.601,33 C    |
| 7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | S CONTROLES DEVEDORES                                                         | 59.839.835,15 D  | 158.127,54 | 0,00        | 1.815.162,42  | 0,00          | 61.654.997,57 D |
| 7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | S ATOS POTENCIAIS                                                             | 43.447.789,61 D  | 0,00       | 0,00        | 951.601,33    | 0,00          | 44.399.390,94 D |
| 7.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0  | S ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                    | 43.447.789,61 D  | 0,00       | 0,00        | 951.601,33    | 0,00          | 44.399.390,94 D |
| 7.1.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0  | S OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                     | 43.258.227,08 D  | 0,00       | 0,00        | 951.601,33    | 0,00          | 44.209.828,41 D |
| 7.1.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0  | S OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO      | 43.258.227,08 D  | 0,00       | 0,00        | 951.601,33    | 0,00          | 44.209.828,41 D |
| 7.1.2.2.1.01.00.00.00.00 | A OBRIGAÇÕES CONVENIADAS                                                      | 43.258.227,08 D  | 0,00       | 0,00        | 951.601,33    | 0,00          | 44.209.828,41 D |
| 7.1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0  | S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                      | 189.562,53 D     | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 189.562,53 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        | 0,00          | 0,00          | 189.562,53 D    |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.00.00 | A CONTRATOS DE ALUGUÉIS                                                       | 169.656,64 D     | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 169.656,64 D    |

Sergio Gomes Cavalcante  
Coordenador Municipal do Idoso

Lásaro Fernando  
Coordenador Financeiro  
FMDPI Mat. 114362

|                          |                                                                                     |               |   |              |              |               |               |               |   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---|
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00 | A CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                                 | 19.905,89     | D | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 19.905,89     | D |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | S ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                          | 16.392.045,54 | D | 158.127,54   | 0,00         | 863.561,09    | 0,00          | 17.255.606,63 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | S DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                   | 16.392.045,54 | D | 158.127,54   | 0,00         | 863.561,09    | 0,00          | 17.255.606,63 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | S CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                           | 16.392.045,54 | D | 158.127,54   | 0,00         | 863.561,09    | 0,00          | 17.255.606,63 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | A RECURSOS ORDINÁRIOS                                                               | 16.392.045,54 | D | 158.127,54   | 0,00         | 863.561,09    | 0,00          | 17.255.606,63 | D |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | S CONTROLES CREDITORES                                                              | 59.839.835,15 | C | 200.000,00   | 358.127,54   | 4.958.006,65  | 6.773.169,07  | 61.654.997,57 | C |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                                      | 43.447.789,61 | C | 80.000,00    | 80.000,00    | 1.983.202,66  | 2.934.803,99  | 44.399.390,94 | C |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                             | 43.447.789,61 | C | 80.000,00    | 80.000,00    | 1.983.202,66  | 2.934.803,99  | 44.399.390,94 | C |
| 8.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES               | 43.258.227,08 | C | 80.000,00    | 80.000,00    | 1.983.202,66  | 2.934.803,99  | 44.209.828,41 | C |
| 8.1.2.2.1.00.00.00.00.00 | S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -             | 43.258.227,08 | C | 80.000,00    | 80.000,00    | 1.983.202,66  | 2.934.803,99  | 44.209.828,41 | C |
| 8.1.2.2.1.01.00.00.00.00 | S EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS                                                             | 43.258.227,08 | C | 80.000,00    | 80.000,00    | 1.983.202,66  | 2.934.803,99  | 44.209.828,41 | C |
| 8.1.2.2.1.01.01.00.00.00 | A CONVÊNIOS A LIBERAR                                                               | 1.395.118,32  | C | 80.000,00    | 40.000,00    | 1.983.202,66  | 1.943.202,66  | 1.355.118,32  | C |
| 8.1.2.2.1.01.02.00.00.00 | A CONVÊNIOS A COMPROVAR                                                             | 41.863.108,76 | C | 0,00         | 40.000,00    | 0,00          | 991.601,33    | 42.854.710,09 | C |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                | 189.562,53    | C | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 189.562,53    | C |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                                             | 189.562,53    | C | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 189.562,53    | C |
| 8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 | S CONTRATOS DE ALUGUÉIS                                                             | 169.656,64    | C | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 169.656,64    | C |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 | A A EXECUTAR                                                                        | 169.656,64    | C | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 169.656,64    | C |
| 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 | S CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                                 | 19.905,89     | C | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 19.905,89     | C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 | A A EXECUTAR                                                                        | 19.905,89     | C | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 19.905,89     | C |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | S EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                              | 16.392.045,54 | C | 120.000,00   | 278.127,54   | 2.974.803,99  | 3.838.365,08  | 17.255.606,63 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | S EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                      | 16.392.045,54 | C | 120.000,00   | 278.127,54   | 2.974.803,99  | 3.838.365,08  | 17.255.606,63 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | S EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                           | 16.392.045,54 | C | 120.000,00   | 278.127,54   | 2.974.803,99  | 3.838.365,08  | 17.255.606,63 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                        | 16.392.045,54 | C | 40.000,00    | 158.127,54   | 991.601,33    | 863.561,09    | 16.264.005,30 | C |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | A RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                             | 16.392.045,54 | C | 40.000,00    | 158.127,54   | 991.601,33    | 863.561,09    | 16.264.005,30 | C |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO               | 0,00          | C | 40.000,00    | 40.000,00    | 991.601,33    | 991.601,33    | 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 | 40.000,00    | 40.000,00    | 991.601,33    | 991.601,33    | 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 | 40.000,00    | 40.000,00    | 991.601,33    | 991.601,33    | 0,00          | C |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | A COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                       | 0,00          | C | 40.000,00    | 40.000,00    | 991.601,33    | 991.601,33    | 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         | 40.000,00    | 0,00          | 991.601,33    | 991.601,33    | C |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 | A UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                               | 0,00          | C | 0,00         | 40.000,00    | 0,00          | 991.601,33    | 991.601,33    | C |
| Total                    |                                                                                     | 0,00          | - | 1.200.110,02 | 1.200.110,02 | 49.577.748,30 | 49.577.748,30 | 0,00          | - |

Sergio Gomes Cavalcante  
Coordenador Municipal do Idoso

Lásaro Fernando  
Coordenador Financeiro  
FMDPI Mat. 14362



## Relatório de Movimentos Diários Analítico

**Tipo de Relatório: Relatório de Movimentos Diários Analítico, Exercício: 2022, Data Início Movim.: 01/05/2022, Data Fim Movim.: 31/05/2022, Unidade Orçamentária: 31903 - FUNDO**

Conta Tesouraria: 1742 - FMDPI (26670-1)

| Dt. Movimento              | Tipo Documento                | Histórico                                                | Débito            | Crédito          | Saldo Atual          |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 18/05/2022                 | Parcela Empenho               | ORDEN DE CREDITO N. 2 - TERMO 02/2021 LAR TORRES DE MELO | 0,00              | 40.000,00        |                      |
| 31/05/2022                 | Receita Contábil Orçamentária | RENDIMENTOS DO PERÍODO - DIFERENCIADO                    | 101.961,98        | 0,00             |                      |
| 31/05/2022                 | Receita Contábil Orçamentária | RENDIMENTOS DO PERÍODO AUTOMÁTICO                        | 43.953,29         | 0,00             |                      |
| <b>SALDO</b>               |                               |                                                          | <b>145.915,27</b> | <b>0,00</b>      | <b>16.263.945,98</b> |
| <b>TOTAL MOVIMENTAÇÕES</b> |                               |                                                          | <b>158.127,54</b> | <b>40.000,00</b> | <b>16.263.945,98</b> |

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

Fonte de Recurso:

Saldo Ant. Geral: 59,32

| 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>59,32</b> |
| <b>TOTAL MOVIMENTAÇÕES</b> |                |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>59,32</b> |

Sergio Garcia Cavalcante  
Coordenador Administrativo

Lásaro Fernando  
Coordenador Financeiro  
FMDPI Mat. 14362