

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

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

PERÍODO: Agosto / 2022

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

1 - Em caixa:

2 - Em banco: R\$ 17.457.445,50

discriminados da seguinte forma:

AGÊNCIA	CONTA	BANCO	SALDO REAL
8-6	26670-1	BANCO DO BRASIL	17.457.384,95
8-6	28065-8	BANCO DO BRASIL	60,55
Total Geral (1+2):			17.457.445,50

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

AGÊNCIA	CONTA	VALOR EXTRATO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO REAL
8-6	26670-1	17.457.384,95	0,00	0,00	17.457.384,95
8-6	28065-8	60,55	0,00	0,00	60,55
Total:		17.457.445,50	0,00	0,00	17.457.445,50

SERGIO GOMES CAVALCANTE
ORDENADOR
MATRICULA Nº 1864605

LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA
TESOUREIRO
MATRICULA Nº 1416602

LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA
CONTADOR
CRC Nº 012004

Mapa de Conciliação Bancária

GRPFOR - Financeiro Contábil

PERÍODO: Agosto / 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):		17.457.384,95
Saldo contábil ao final do mês (1 + 2 + 3):		17.457.384,95

RESUMO	
Saldo em conta corrente ao final do mês:	17.457.384,95
(+) 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:	17.457.384,95

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 11436202

LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA
CONTADOR
CRC Nº 012004

Mapa de Conciliação Bancária

PERÍODO: Agosto / 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):		60,55
Saldo contábil ao final do mês (1 + 2 + 3):		60,55

RESUMO	
Saldo em conta corrente ao final do mês:	60,55
(+) 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:	60,55

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

SERGIO GOMES CAVALCANTE
ORDENADOR
MATRICULA Nº 9681605

LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA
TESOUREIRO
MATRICULA Nº 11436202

LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA
CONTADOR
CRC Nº 012004

Conta	Tip	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Até o	Crédito Até o	Saldo D/
1.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO	16.392.045,54	D	738.697,30	40.000,00	2.097.001,29	1.031.601,33	17.457.445,50 D
1.1.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	16.392.045,54	D	738.697,30	40.000,00	2.097.001,29	1.031.601,33	17.457.445,50 D
1.1.1.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.392.045,54	D	738.697,30	40.000,00	2.097.001,29	1.031.601,33	17.457.445,50 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.392.045,54	D	738.697,30	40.000,00	2.097.001,29	1.031.601,33	17.457.445,50 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.392.045,54	D	738.697,30	40.000,00	2.097.001,29	1.031.601,33	17.457.445,50 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.392.045,54	D	738.697,30	40.000,00	2.097.001,29	1.031.601,33	17.457.445,50 D
2.0.0.0.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.392.045,54	C	40.000,00	40.000,00	16.114.640,32	16.114.640,32	16.392.045,54 C
2.1.0.0.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	C	40.000,00	40.000,00	1.031.601,33	1.031.601,33	0,00 C
2.1.8.0.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	40.000,00	40.000,00	1.031.601,33	1.031.601,33	0,00 C
2.1.8.9.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	40.000,00	40.000,00	1.031.601,33	1.031.601,33	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	40.000,00	40.000,00	1.031.601,33	1.031.601,33	0,00 C
2.1.8.9.1.12.00.00.00	A	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	C	40.000,00	40.000,00	1.031.601,33	1.031.601,33	0,00 C
2.3.0.0.00.00.00.00	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
2.3.7.0.00.00.00.00	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
2.3.7.1.0.00.00.00.00	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
2.3.7.1.1.00.00.00.00	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	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	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.014.843,84	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	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	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
3.0.0.0.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	40.000,00	0,00	1.031.601,33	0,00	1.031.601,33 D
3.5.0.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	40.000,00	0,00	1.031.601,33	0,00	1.031.601,33 D
3.5.3.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	D	40.000,00	0,00	1.031.601,33	0,00	1.031.601,33 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	D	40.000,00	0,00	1.031.601,33	0,00	1.031.601,33 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	40.000,00	0,00	1.031.601,33	0,00	1.031.601,33 D
3.5.3.1.1.03.00.00.00	A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	D	40.000,00	0,00	1.031.601,33	0,00	1.031.601,33 D
4.0.0.0.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	0,00	738.697,30	245.727,40	2.342.728,69	2.097.001,29 C
4.4.0.0.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	178.183,06	0,00	1.073.575,75	1.073.575,75 C
4.4.5.0.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	178.183,06	0,00	1.073.575,75	1.073.575,75 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	178.183,06	0,00	1.073.575,75	1.073.575,75 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	178.183,06	0,00	1.073.575,75	1.073.575,75 C
4.5.0.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	560.514,24	245.727,40	1.260.795,76	1.015.068,36 C
4.5.2.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	0,00	245.727,40	245.727,40	0,00 C
4.5.2.4.0.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	C	0,00	0,00	245.727,40	245.727,40	0,00 C
4.5.2.4.1.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	245.727,40	245.727,40	0,00 C
4.5.3.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	C	0,00	148,03	0,00	454.702,15	454.702,15 C
4.5.3.2.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	C	0,00	148,03	0,00	454.702,15	454.702,15 C
4.5.3.2.1.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	148,03	0,00	454.702,15	454.702,15 C
4.5.3.2.1.99.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	C	0,00	148,03	0,00	454.702,15	454.702,15 C
4.5.8.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	C	0,00	560.366,21	0,00	560.366,21	560.366,21 C
4.5.8.1.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	C	0,00	560.366,21	0,00	560.366,21	560.366,21 C
4.5.8.1.1.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	560.366,21	0,00	560.366,21	560.366,21 C
4.9.0.0.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	8.357,18	8.357,18 C
4.9.9.0.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	8.357,18	8.357,18 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	8.357,18	8.357,18 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	8.357,18	8.357,18 C
4.9.9.6.1.02.00.00.00	A	RESTITUIÇÕES	0,00	C	0,00	0,00	0,00	8.357,18	8.357,18 C
5.0.0.0.00.00.00.00	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
5.2.0.0.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	0,00	0,00	14.222.014,00	0,00	14.222.014,00 D
5.2.1.0.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	D	0,00	0,00	3.404.984,00	0,00	3.404.984,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	D	0,00	0,00	3.404.984,00	0,00	3.404.984,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	D	0,00	0,00	3.404.984,00	0,00	3.404.984,00 D
5.2.2.0.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	0,00	0,00	10.817.030,00	0,00	10.817.030,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	0,00	10.817.030,00	0,00	10.817.030,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00	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	A	CREDITO INICIAL	0,00	D	0,00	0,00	10.817.030,00	0,00	10.817.030,00 D
6.0.0.0.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	C	858.697,30	858.697,30	11.880.475,29	26.102.489,29	14.222.014,00 C
6.2.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	858.697,30	858.697,30	11.880.475,29	26.102.489,29	14.222.014,00 C
6.2.1.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	738.697,30	738.697,30	2.097.001,29	5.501.985,29	3.404.984,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	0,00	C	738.697,30	0,00	2.097.001,29	3.404.984,00	1.307.982,71 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	0,00	C	0,00	738.697,30	0,00	2.097.001,29	2.097.001,29 C
6.2.2.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	120.000,00	120.000,00	9.783.474,00	20.600.504,00	10.817.030,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	C	120.000,00	120.000,00	9.783.474,00	20.600.504,00	10.817.030,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	C	0,00	0,00	5.657.068,67	15.482.497,34	9.825.428,67 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00	S	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	40.000,00	0,00	2.063.202,67	2.023.202,67	40.000,00 D
6.2.2.1.2.02.00.00.00	A	CREDITO PRE - EMPENHADO	0,00	C	40.000,00	0,00	2.063.202,67	2.023.202,67	40.000,00 D
6.2.2.1.3.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	0,00	C	80.000,00	120.000,00	2.063.202,66	3.094.803,99	1.031.601,33 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	40.000,00	40.000,00	1.031.601,33	1.031.601,33	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	40.000,00	40.000,00	1.031.601,33	1.031.601,33	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	0,00	40.000,00	0,00	1.031.601,33	1.031.601,33 C
7.0.0.0.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	59.839.835,15	D	738.697,30	0,00	3.048.602,62	0,00	62.888.437,77 D
7.1.0.0.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	43.447.789,61	D	0,00	0,00	951.601,33	0,00	44.399.390,94 D
7.1.2.0.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	43.447.789,61	D	0,00	0,00	951.601,33	0,00	44.399.390,94 D
7.1.2.2.0.00.00.00.00	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
7.1.2.2.1.00.00.00.00	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	A	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	43.258.227,08	D	0,00	0,00	951.601,33	0,00	44.209.828,41 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00	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	189.562,53	D	0,00	0,00	0,00	0,00	189.562,53 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	19.905,89	D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.905,89 D
7.2.0.0.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.392.045,54	D	738.697,30	0,00	2.097.001,29	0,00	18.489.046,83 D
7.2.1.0.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.392.045,54	D	738.697,30	0,00	2.097.001,29	0,00	18.489.046,83 D
7.2.1.1.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.392.045,54	D	738.697,30	0,00	2.097.001,29	0,00	18.489.046,83 D

Sergio Gomes Cavalcanti
Coordenador Municipal do Idoso

Lásaro Fernando
Contador
CRC 012004

7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.392.045,54	D	738.697,30	0,00	2.097.001,29	0,00	18.489.046,83	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	59.839.835,15	C	200.000,00	938.697,30	5.158.006,65	8.206.609,27	62.888.437,77	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	2.063.202,66	3.014.803,99	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	2.063.202,66	3.014.803,99	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	2.063.202,66	3.014.803,99	44.209.828,41	C
8.1.2.2.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	43.258.227,08	C	80.000,00	80.000,00	2.063.202,66	3.014.803,99	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	2.063.202,66	3.014.803,99	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	2.063.202,66	1.983.202,66	1.315.118,32	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	1.031.601,33	42.894.710,09	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	858.697,30	3.094.803,99	5.191.805,28	18.489.046,83	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	858.697,30	3.094.803,99	5.191.805,28	18.489.046,83	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	858.697,30	3.094.803,99	5.191.805,28	18.489.046,83	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	738.697,30	1.031.601,33	2.097.001,29	17.457.445,50	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	738.697,30	1.031.601,33	2.097.001,29	17.457.445,50	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	1.031.601,33	1.031.601,33	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	1.031.601,33	1.031.601,33	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	1.031.601,33	1.031.601,33	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	1.031.601,33	1.031.601,33	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	1.031.601,33	1.031.601,33	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	1.031.601,33	1.031.601,33	C
Total			0,00	-	2.616.091,90	2.616.091,90	53.798.068,90	53.798.068,90	0,00	-

Sergio Gomes Cavalcanti
Coordenador Municipal Idoso

Lásaro Fernando
Contador
CRC 012/004

Relatório de Movimentos Diários Analítico

Tipo de Relatório: Relatório de Movimentos Diários Analítico, Exercício: 2022, Data Início Movim.: 01/08/2022, Data Fim Movim.: 31/08/2022, Unidade

Orçamentária: 31903 - FUNDO

Conta Tesouraria: 1742 - FMDPI (26670-1)

Fonte de Recurso:

Saldo Ant. Geral: 16.758.688,09

Dt. Movimento	Tipo Documento	Nº Ord. Créd.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual
05/08/2022	Receita Contábil Orçamentária		- ORIGEM - RECEITA FEDERAL - DESTINAÇÃO DIRETO DA DIRPF EXERCÍCIO 2022 APURAÇÃO 2021	560.366,21	0,00	
			SALDO	560.366,21	0,00	17.319.054,30
11/08/2022	Parcela Empenho	3	ORDEM DE CREDITO N. 3 - U.O 31903 - FMDPI	0,00	40.000,00	
			SALDO	0,00	40.000,00	17.279.054,30
30/08/2022	Receita Contábil Orçamentária		- ORIGEM - PERSEU PVC IND - DESTINAÇÃO FMDPI	148,03	0,00	
			SALDO	148,03	0,00	17.279.202,33
31/08/2022	Receita Contábil Orçamentária		- ORIGEM - RENDIMENTOS DO PERÍODO AUTOMÁTICO	58.208,30	0,00	
31/08/2022	Receita Contábil Orçamentária		- ORIGEM - RENDIMENTOS DO PERÍODO DIFERENCIADO	119.974,32	0,00	
			SALDO	178.182,62	0,00	17.457.384,95
			TOTAL MOVIMENTAÇÕES	738.696,86	40.000,00	17.457.384,95

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

Fonte de Recurso:

Saldo Ant. Geral: 60,11

Dt. Movimento	Tipo Documento	Nº Ord. Créd.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual
31/08/2022	Receita Contábil Orçamentária		- ORIGEM - JUROS POUPANÇA OURO	0,30	0,00	
31/08/2022	Receita Contábil Orçamentária		- ORIGEM - REAJUSTE MONETÁRIO -BACEM	0,14	0,00	
			SALDO	0,44	0,00	60,55
				0,00	0,00	
			SALDO	0,00	0,00	60,55
			TOTAL MOVIMENTAÇÕES	0,44	0,00	60,55

Sergio Gomes Lavaniano
Coordenador Municipal do Idoso

Lásaro Fernando
Contador
CRC 012004



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010747062160010
01/09/2022 07:53:32

Cliente

Agência 8-6
Conta 26670-1 FMDPI FORTALEZA
Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	10.902.236,92			2.216.099,746862		
11/08/2022	RESGATE	40.000,00			8.096,378650	4,940480396	2.208.003,368212
	Aplicação 06/01/2021	40.000,00			8.096,378650		
31/08/2022	SALDO ATUAL	10.982.211,24			2.208.003,368212		2.208.003,368212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.902.236,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119.974,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119.974,32 *
SALDO ATUAL =	10.982.211,24 A

Valor da Cota

29/07/2022	4,919560562
31/08/2022	4,973819965

Rentabilidade

No mês	1,1029
No ano	7,1456
Últimos 12 meses	9,3595

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	5.856.451,17			5.506.613,387232		
05/08/2022	APLICAÇÃO	560.366,21			525.878,322378	1,065581497	6.032.491,709610
30/08/2022	APLICAÇÃO	148,03			137,968333	1,072927358	6.032.629,677943
31/08/2022	SALDO ATUAL	6.475.173,71			6.032.629,677943		6.032.629,677943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.856.451,17
APLICAÇÕES (+)	560.514,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.208,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.208,30 *
SALDO ATUAL =	6.475.173,71 B

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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

Lásaro Fernando
Contador
CRC 012004



Consultas - Poupança

G332010747062160016
01/09/2022 07:55:5051 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 60,55 C

Agência / Conta 8-6 / 28065-8
Período 01/08/2022 a 31/08/2022
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
31/07/2022			Saldo anterior					60,11 C
31/08/2022	01/09/2022	1/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	8-6			0,14 C	
31/08/2022	01/09/2022	1/8	737 Juros	8-6			0,30 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								60,55 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 - Solicitante
Coordenador Municipal do Idoso


Lásaro Fernando
Contador
CRC 012004