

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

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

PERÍODO: Março / 2023

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

1 - Em caixa:

2 - Em banco: R\$ 15.999.311,67

discriminados da seguinte forma:

AGÊNCIA	CONTA	BANCO	SALDO REAL
8-6	26670-1	BANCO DO BRASIL	15.999.311,67
8-6	28065-8	BANCO DO BRASIL	0,00
Total Geral (1+2):			15.999.311,67

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

AGÊNCIA	CONTA	VALOR EXTRATO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO REAL
8-6	26670-1	15.999.311,67	0,00	0,00	15.999.311,67
8-6	28065-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		15.999.311,67	0,00	0,00	15.999.311,67

SERGIO GOMES CAVALCANTE
ORDENADOR DE DESPESA
MATRICULA Nº 9661805

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: Março / 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):		15.999.311,67
Saldo contábil ao final do mês (1 + 2 + 3):		15.999.311,67
RESUMO		
Saldo em conta corrente ao final do mês:	15.999.311,67	
(+) 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:	15.999.311,67	

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 CONTABIL
CRC Nº 016572/O-2

Mapa de Conciliação Bancária

PERÍODO: Março / 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 ECNXNJBB
Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepgg.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 2197291 e código ECNXNJBB

ASSINADO POR:

Assinado por: SERGIO GOMES CAVALCANTE, 363944559368 em 03/04/2023 Assinado por: LACIANO FERNANDO LACERDA DA SILVA, 3751430046 em 03/04/2023

Assinado por: AZARIAS GURCEL VIANA JUNIOR, 44839393334 em 04/04/2023



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030834231543015
03/04/2023 08:37:31

Cliente

Agência 8-6
Conta 26670-1 FMDPI FORTALEZA
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	6.817.988,36			1.291.908,693491		
09/03/2023	RESGATE	272.500,00			51.461,124140	5,295259374	1.240.447,569351
	Aplicação 04/10/2021	272.500,00			51.461,124140		
16/03/2023	RESGATE	992.664,26			187.012,481300	5,308010744	1.053.435,088051
	Aplicação 04/10/2021	715.417,32			134.780,685155		
	Aplicação 04/01/2022	277.246,94			52.231,796145		
31/03/2023	SALDO ATUAL	5.621.253,02			1.053.435,088051		1.053.435,088051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.817.988,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.265.164,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.428,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.428,92
SALDO ATUAL =	5.621.253,02

Valor da Cota

28/02/2023	5,277453735
31/03/2023	5,336117127

Rentabilidade

No mês	1,1115
No ano	3,0729
Últimos 12 meses	12,4608

Saldo total
13 + 13
15.999.311,67

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	10.204.752,57			9.046.715,167064		
29/03/2023	APLICAÇÃO	49.494,00			43.506,101423	1,137633536	9.090.221,268487
30/03/2023	APLICAÇÃO	21.712,07			19.077,571967	1,138093990	9.109.298,840454
31/03/2023	APLICAÇÃO	6.693,56			5.879,036929	1,138547024	9.115.177,877383
31/03/2023	SALDO ATUAL	10.378.058,65			9.115.177,877383		9.115.177,877383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.204.752,57
APLICAÇÕES (+)	77.899,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95.406,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95.406,45
SALDO ATUAL =	10.378.058,65

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Sergio Gomes Cavalcante
Ordendor
Mat. 9661605

Lásaro Fernando
Coordenador Financeiro
FMDPI Mat. 914362

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334030834231543014
03/04/2023 08:36:39

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 26670-1 FMDPI FORTALEZA
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.000.002	272.500,00 D	
09/03/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	272.500,00 C	0,00 C
16/03/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.000.003	896.530,32 D	
16/03/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.000.004	96.133,94 D	
16/03/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	992.664,26 C	0,00 C
29/03/2023		3414	99015	870 Transferência recebida	553.414.000.009.737	1.000,00 C	
				29/03 12:52 LIKO NE COM PRODS QUIMIC			
29/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	275.732.535	18.802,00 C	
				341 1338 17467515000107 CAFE TRES CORA			
29/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	275.732.555	9.966,00 C	
				341 0021 58128190000107 CAFE BRASILEIR			
29/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	275.750.849	19.726,00 C	
				341 1338 19675900000167 3CAFFI IND. E			
29/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.494,00 D	0,00 C
30/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	275.834.102	21.712,07 C	
				341 1735 28944734000148 FABRICA CARIOC			
30/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.712,07 D	0,00 C
31/03/2023		0000	14175	976 Doação Incentivo Fiscal	276.250.503	3.146,02 C	
				237 5395 2656686000107 MULTICOR INDUS			
31/03/2023		0000	14175	976 Doação Incentivo Fiscal	276.376.608	3.547,54 C	
				237 5395 63302376000170 JAGUATEXIL JA			
31/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.693,56 D	
31/03/2023		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
Ordendör
Mat. 9661605

Lásaro Fernando
Coordenador Financeiro
FMDPI Mat. 114362

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334030834231543016
03/04/2023 08:38:01

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 28065-8 FUNDO M D P I M FORTALEZA
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.000.001	63,00 D	
01/03/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	63,00 C	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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


Sergio Gomes Cavalcante
Ordenador
Mat. 9661605


Lasaro Fernando
Coordenador Financeiro
FMDPI Mat. 114362



Consultas - Poupança

G334030834231543018
03/04/2023 08:38:3851 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 8-6 / 28065-8
Período 01/03/2023 a 31/03/2023
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
28/02/2023		Saldo anterior					63,00 C
02/03/2023	01/03/2023	248 Resgate Automático	8-6	9.000.801		63,00 D	
Saldo atual							0,00 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							0,00 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
Ordendör
Mat. 9661605

Lásaro Fernando
Coordenador Financeiro
FMDPI Mat. 144362

Conta	Tipo	Descrição	Saldo Inicial	DIG	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Até o	Crédito Até o	Saldo	DIG
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	ATIVO	16.729.104,84	D	241.738,00	1.265.227,26	636.434,09	1.265.227,26	16.999.311,67	D
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	ATIVO CIRCULANTE	16.729.104,84	D	241.738,00	1.265.227,26	636.434,09	1.265.227,26	16.999.311,67	D
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.729.104,84	D	241.738,00	1.265.227,26	636.434,09	1.265.227,26	16.999.311,67	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	241.738,00	1.265.227,26	636.434,09	1.265.227,26	16.999.311,67	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	241.738,00	1.265.227,26	636.434,09	1.265.227,26	16.999.311,67	D
1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.729.104,84	D	241.738,00	1.265.227,26	636.434,09	1.265.227,26	16.999.311,67	D
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.729.104,84	C	1.265.164,26	1.265.164,26	1.265.164,26	1.265.164,26	16.729.104,84	C
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	C	1.265.164,26	1.265.164,26	1.265.164,26	1.265.164,26	0,00	C
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	1.265.164,26	1.265.164,26	1.265.164,26	1.265.164,26	0,00	C
2.1.8.9.0.0.0.0.0.0.0.0	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	1.265.164,26	1.265.164,26	1.265.164,26	1.265.164,26	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	1.265.164,26	1.265.164,26	1.265.164,26	1.265.164,26	0,00	C
2.1.8.9.1.1.0.0.0.0.0.0	A	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	C	1.265.164,26	1.265.164,26	1.265.164,26	1.265.164,26	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	1.265.227,26	0,00	1.265.227,26	0,00	1.265.227,26	D
3.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	1.265.227,26	0,00	1.265.227,26	0,00	1.265.227,26	D
3.5.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D	63,00	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	63,00	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	63,00	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	63,00	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	1.265.164,26	0,00	1.265.164,26	0,00	1.265.164,26	D
3.5.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	D	1.265.164,26	0,00	1.265.164,26	0,00	1.265.164,26	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	1.265.164,26	0,00	1.265.164,26	0,00	1.265.164,26	D
3.5.3.1.1.03.0.0.0.0.0.0	A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	D	1.265.164,26	0,00	1.265.164,26	0,00	1.265.164,26	D
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	0,00	241.738,00	0,00	536.434,09	536.434,09	C
4.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	163.835,37	0,00	456.898,31	456.898,31	C
4.4.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	163.835,37	0,00	456.898,31	456.898,31	C
4.4.5.2.0.0.0.0.0.0.0.0	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	163.835,37	0,00	456.898,31	456.898,31	C
4.4.5.2.1.0.0.0.0.0.0.0	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	163.835,37	0,00	456.898,31	456.898,31	C
4.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	77.899,63	0,00	78.536,78	78.536,78	C
4.5.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	C	0,00	77.899,63	0,00	78.536,78	78.536,78	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	77.899,63	0,00	78.536,78	78.536,78	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	77.899,63	0,00	78.536,78	78.536,78	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	77.899,63	0,00	78.536,78	78.536,78	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	8.377.720,56	8.377.720,56	9.764.835,65	25.777.983,65	16.023.148,00	C
6.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	8.377.720,56	8.377.720,56	9.764.835,65	25.777.983,65	16.023.148,00	C
6.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	241.738,00	241.738,00	636.434,09	7.492.366,00	6.966.931,91	C
6.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	A	RECEITA A REALIZAR	0,00	C	241.738,00	0,00	636.434,09	7.492.366,00	6.966.931,91	C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	A	RECEITA REALIZADA	0,00	C	0,00	241.738,00	0,00	636.434,09	636.434,09	C
6.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	8.135.985,56	8.135.985,56	9.219.401,56	17.760.183,56	8.530.782,00	C
6.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	C	8.135.985,56	8.135.985,56	9.219.401,56	17.760.183,56	8.530.782,00	C
6.2.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0	A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	C	2.802.828,52	1.637.664,26	3.896.344,52	11.151.862,26	7.265.617,74	C
6.2.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0	S	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	2.802.828,52	2.802.828,52	2.802.828,52	2.802.828,52	0,00	C
6.2.2.1.3.0.0.0.0.0.0.0	A	CREDITO PRE - EMPENHADO	0,00	C	2.802.828,52	2.802.828,52	2.802.828,52	2.802.828,52	0,00	C
6.2.2.1.3.01.0.0.0.0.0.0	S	CREDITO UTILIZADO	0,00	C	2.530.328,52	3.795.492,78	2.530.328,52	3.795.492,78	1.265.164,26	C
6.2.2.1.3.01.01.0.0.0.0	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	1.265.164,26	1.265.164,26	1.265.164,26	1.265.164,26	0,00	C
6.2.2.1.3.03.0.0.0.0.0.0	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	1.265.164,26	1.265.164,26	1.265.164,26	1.265.164,26	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	1.265.164,26	0,00	1.265.164,26	1.265.164,26	C
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	CONTROLES DEVEDORES	65.387.961,66	D	5.091.983,30	1.793.060,54	6.385.682,39	1.793.060,54	68.980.583,41	D
7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	ATOS POTENCIAIS	48.658.856,82	D	4.850.248,30	1.793.060,54	4.850.248,30	1.793.060,54	51.716.044,48	D
7.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	48.658.856,82	D	4.850.248,30	1.793.060,54	4.850.248,30	1.793.060,54	51.716.044,48	D
7.1.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0	S	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.469.294,29	D	4.850.248,30	1.793.060,54	4.850.248,30	1.793.060,54	51.526.481,95	D
7.1.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0	S	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	48.469.294,29	D	4.850.248,30	1.793.060,54	4.850.248,30	1.793.060,54	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	4.850.248,30	1.793.060,54	4.850.248,30	1.793.060,54	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	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
7.1.2.3.1.03.0.0.0.0.0.0	A	CONTRATOS DE ALUGUEIS	169.656,64	D	0,00	0,00	0,00	0,00	169.656,64	D
7.1.2.3.1.04.0.0.0.0.0.0	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	19.905,89	D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.905,89	D
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.729.104,84	D	241.738,00	0,00	636.434,09	0,00	17.264.538,93	D
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.729.104,84	D	241.738,00	0,00	636.434,09	0,00	17.264.538,93	D
7.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.729.104,84	D	241.738,00	0,00	636.434,09	0,00	17.264.538,93	D
7.2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.729.104,84	D	241.738,00	0,00	636.434,09	0,00	17.264.538,93	D
8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	CONTROLES CREDITORES	65.387.961,66	C	8.118.944,94	11.417.887,80	8.118.944,94	11.711.566,89	68.980.583,41	C
8.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	48.658.856,82	C	4.323.389,16	7.380.576,82	4.323.389,16	7.380.576,82	51.716.044,48	C
8.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	48.658.856,82	C	4.323.389,16	7.380.576,82	4.323.389,16	7.380.576,82	51.716.044,48	C
8.1.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.469.294,29	C	4.323.389,16	7.380.576,82	4.323.389,16	7.380.576,82	51.526.481,95	C
8.1.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	48.469.294,29	C	4.323.389,16	7.380.576,82	4.323.389,16	7.380.576,82	51.526.481,95	C
8.1.2.2.1.01.0.0.0.0.0.0	S	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	48.469.294,29	C	4.323.389,16	7.380.576,82	4.323.389,16	7.380.576,82	51.526.481,95	C
8.1.2.2.1.01.01.0.0.0.0	A	CONVÊNIOS A LIBERAR	968.929,36	C	4.323.389,16	6.115.412,56	4.323.389,16	6.115.412,56	2.760.361,76</	

8.2.1.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.729.104,84	C	3.795.555,78	4.037.290,78	3.795.555,78	4.330.989,87	17.264.538,93	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.729.104,84	C	3.795.555,78	4.037.290,78	3.795.555,78	4.330.989,87	17.264.538,93	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.729.104,84	C	1.265.227,26	241.735,00	1.265.227,26	535.434,09	15.999.311,67	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	16.729.104,84	C	1.265.227,26	241.735,00	1.265.227,26	535.434,09	15.999.311,67	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	C	1.265.164,26	1.265.164,26	1.265.164,26	1.265.164,26	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	1.265.164,26	1.265.164,26	1.265.164,26	1.265.164,26	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	0,00	C	1.265.164,26	1.265.164,26	1.265.164,26	1.265.164,26	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	1.265.164,26	1.265.164,26	1.265.164,26	1.265.164,26	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	0,00	1.265.227,26	0,00	1.265.227,26	1.265.227,26	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	1.265.164,26	0,00	1.265.164,26	1.265.164,26	C
8.2.1.1.4.99.00.00.00	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	C	0,00	63,00	0,00	63,00	63,00	C
Total			0,00	-	24.360.775,32	24.360.775,32	42.348.436,59	42.348.436,59	0,00	-

Sergio Gomes Cavalcante
Ordendor
Mat. 9661605

Lásaro Fernando
Coordenador Financeiro
FMDPI Mat. 114362

Relatório de Movimentos Diários Analítico

Tipo de Relatório: Relatório de Movimentos Diários Analítico, Exercício: 2023, Data Início Movim.: 01/03/2023, Data Fim Movim.: 31/03/2023,

Unidade Orçamentária: 31903 - FUNDO

Conta 1742 - FMDPI (26670-1)

Fonte de

Saldo Ant. 17.022.740,93

Moviment	Tipo Documento	Nº Ord. Créd. Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual
09/03/2023	Parcela Empenho	2 ORDEM DE CREDITO - TERMO DE FOMENTO 06/2023 INSTITUTO OLHAR	0,00	272.500,00	
		SALDO	0,00	272.500,00	16.750.240,93
16/03/2023	Parcela Empenho	3 ORDEM DE CREDITO - TERMO DE FOMENTO 08/2023 GEEON	0,00	896.530,32	
16/03/2023	Parcela Empenho	4 ORDEM DE CREDITO - TERMO DE FOMENTO 07/2023 ASSOC.RAIZES DA VIDA	0,00	96.133,94	
		SALDO	0,00	992.664,26	15.757.576,67
29/03/2023	Receita Contábil Orçamentária	- ORIGEM -	9.966,00	0,00	
29/03/2023	Receita Contábil Orçamentária	- ORIGEM -	18.802,00	0,00	
29/03/2023	Receita Contábil Orçamentária	- ORIGEM -	1.000,00	0,00	
29/03/2023	Receita Contábil Orçamentária	- ORIGEM -	19.726,00	0,00	
		SALDO	49.494,00	0,00	15.807.070,67
30/03/2023	Receita Contábil Orçamentária	- ORIGEM -	21.712,07	0,00	
		SALDO	21.712,07	0,00	15.828.782,74
31/03/2023	Receita Contábil Orçamentária	- ORIGEM -	3.547,54	0,00	
31/03/2023	Receita Contábil Orçamentária	- ORIGEM -	3.146,02	0,00	
31/03/2023	Receita Contábil Orçamentária	- ORIGEM - RENDIMENTOS DO PERÍODO	68.428,92	0,00	
31/03/2023	Receita Contábil Orçamentária	- ORIGEM RENDIMENTOS DO PERÍODO	95.406,45	0,00	
		SALDO	170.528,93	0,00	15.999.311,67
		TOTAL MOVIMENTAÇÕES	241.735,00	1.265.164,26	15.999.311,67

Conta 2378 - CONTA MOVIMENTO FMDPI (28065-8)

Fonte de

Saldo Ant. 63,00

Moviment	Tipo Documento	Nº Ord. Créd. Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual
01/03/2023	Extra Orçamentário	1 ORDEM DE CREDITO - DEVOLUÇÃO SALDO CONTA TESOURO (SEFIN)	0,00	63,00	
		SALDO	0,00	63,00	0,00
		-	0,00	0,00	
		SALDO	0,00	0,00	0,00
		TOTAL MOVIMENTAÇÕES	0,00	63,00	0,00

Sergio Gomes Cavalcante

Ordendor

Mat. 9661605

Lásaro Fernando
Coordenador Financeiro
FMDPI Mat. 14362