

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

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

PERÍODO: Junho / 2022

Aos 30 dias do mês de Junho de 2022, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados.

1 - Em caixa:

2 - Em banco: R\$ 16.597.824,45

discriminados da seguinte forma:

AGÊNCIA	CONTA	BANCO	SALDO REAL
8-6	26670-1	BANCO DO BRASIL	16.597.764,74
8-6	28065-8	BANCO DO BRASIL	59,71
Total Geral (1+2):			16.597.824,45

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

AGÊNCIA	CONTA	VALOR EXTRATO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO REAL
8-6	26670-1	16.597.764,74	0,00	0,00	16.597.764,74
8-6	28065-8	59,71	0,00	0,00	59,71
Total:		16.597.824,45	0,00	0,00	16.597.824,45

SERGIO GOMES CAVALCANTE
ORDENADOR
MATRICULA Nº 9081605

LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA
TESOUREIRO
MATRICULA Nº 1436202

LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA
CONTADOR
CRC Nº 012304

Mapa de Conciliação Bancária

PERÍODO: Junho / 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):			16.597.764,74
Saldo contábil ao final do mês (1 + 2 + 3):			16.597.764,74

RESUMO	
Saldo em conta corrente ao final do mês:	16.597.764,74
(+) 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:	16.597.764,74

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


SERGIO GOMES CAVALCANTE
ORDENADOR
MATRICULA Nº 9661805


LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA
TESOUREIRO
MATRICULA Nº 11436202


LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA
CONTÁBIL
CRC Nº 012004

Mapa de Conciliação Bancária

GRPFOR - Financeiro Contábil

PERÍODO: Junho / 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): 59,71

Saldo contábil ao final do mês (1 + 2 + 3): 59,71

RESUMO	
Saldo em conta corrente ao final do mês:	59,71
(+) 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:	59,71

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

SÉRGIO GOMES CAVALCANTE
ORDENADOR
MATRÍCULA Nº 9561805

LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA
TESOUREIRO
MATRÍCULA Nº 1136202

LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA
CONTADOR
CRC Nº 012104



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010819151769010
01/07/2022 08:21:52

Cliente

Agência 8-6
Conta 26670-1 FMDPI FORTALEZA
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	10.696.493,33			2.216.099,746862		
30/06/2022	SALDO ATUAL	10.797.158,52			2.216.099,746862		2.216.099,746862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.696.493,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100.665,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100.665,19
SALDO ATUAL =	10.797.158,52

Valor da Cota

31/05/2022	4,826720164
30/06/2022	4,872144647

Rentabilidade

No mês	0,9411
No ano	4,9553
Últimos 12 meses	7,8431

Saldo total A+B
16.597.764,74

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	5.567.452,65			5.318.935,415835		
01/06/2022	APLICAÇÃO	1.304,41			1.245,720486	1,047112907	5.320.181,136321
03/06/2022	APLICAÇÃO	1.780,26			1.698,924831	1,047874495	5.321.880,061152
24/06/2022	APLICAÇÃO	26.675,00			25.323,866020	1,053354175	5.347.203,927172
29/06/2022	APLICAÇÃO	93.831,94			88.975,865147	1,054577439	5.436.179,792319
30/06/2022	APLICAÇÃO	65.529,66			62.114,430350	1,054982870	5.498.294,222669
30/06/2022	SALDO ATUAL	5.800.606,22			5.498.294,222669		5.498.294,222669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.567.452,65
APLICAÇÕES (+)	189.121,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.032,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.032,30
SALDO ATUAL =	5.800.606,22

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

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
Coordenador Administrativo do Idoso

Lásaro Fernando
Coordenador Financeiro
FMDPI Mat. 114362



Consultas - Poupança

G332050825158598010
05/07/2022 08:28:5451 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 59,71 C

Agência / Conta 8-6 / 28065-8
 Período 01/06/2022 a 30/06/2022
 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
31/05/2022			Saldo anterior					0,00 C
01/06/2022	01/06/2022	1/6	601 Aplicação em Poupança	8-6	28.065		59,32 C	
30/06/2022	01/07/2022	1/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	8-6			0,09 C	
30/06/2022	01/07/2022	1/6	737 Juros	8-6			0,30 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								59,71 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
 Coordenador Financeiro


 Lásaro Fernando
 Coordenador Financeiro
 FMDPI Mat. 144362

Conta	TI	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Até o	Crédito Até o	Saldo	D/C
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	ATIVO	16.392.045,54	D	333.819,15	0,00	1.197.380,24	991.601,33	16.597.824,45	D
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	ATIVO CIRCULANTE	16.392.045,54	D	333.819,15	0,00	1.197.380,24	991.601,33	16.597.824,45	D
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.392.045,54	D	333.819,15	0,00	1.197.380,24	991.601,33	16.597.824,45	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	333.819,15	0,00	1.197.380,24	991.601,33	16.597.824,45	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	333.819,15	0,00	1.197.380,24	991.601,33	16.597.824,45	D
1.1.1.1.1.19.0.0.0.0.0.0	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.392.045,54	D	333.819,15	0,00	1.197.380,24	991.601,33	16.597.824,45	D
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.392.045,54	C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	991.601,33	991.601,33	0,00	C
2.1.8.9.1.12.0.0.0.0.0.0	A	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	991.601,33	991.601,33	0,00	C
2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	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	15.843.465,01	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
2.3.7.1.1.01.0.0.0.0.0.0	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
2.3.7.1.1.02.0.0.0.0.0.0	A	SUPERAVITS OU DEFICITS 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
2.3.7.1.1.03.0.0.0.0.0.0	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	0,00	5.020,00	5.020,00	0,00	C
2.3.7.1.2.0.0.0.0.0.0.0	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	548.580,53	C	0,00	0,00	0,00	0,00	548.580,53	C
3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	991.601,33	0,00	991.601,33	D
3.5.3.1.1.03.0.0.0.0.0.0	A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	D	0,00	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	0,00	333.819,15	245.727,40	1.443.107,64	1.197.380,24	C
4.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	144.697,88	0,00	743.306,80	743.306,80	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	144.697,88	0,00	743.306,80	743.306,80	C
4.4.5.2.0.0.0.0.0.0.0.0	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	144.697,88	0,00	743.306,80	743.306,80	C
4.4.5.2.1.0.0.0.0.0.0.0	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	144.697,88	0,00	743.306,80	743.306,80	C
4.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	187.816,86	245.727,40	691.443,66	445.716,26	C
4.5.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	0,00	245.727,40	245.727,40	0,00	C
4.5.2.4.0.0.0.0.0.0.0.0	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	187.816,86	0,00	445.716,26	445.716,26	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	187.816,86	0,00	445.716,26	445.716,26	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	187.816,86	0,00	445.716,26	445.716,26	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	187.816,86	0,00	445.716,26	445.716,26	C
4.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	1.304,41	0,00	8.357,18	8.357,18	C
4.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	1.304,41	0,00	8.357,18	8.357,18	C
4.9.9.6.0.0.0.0.0.0.0.0	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	0,00	1.304,41	0,00	8.357,18	8.357,18	C
4.9.9.6.1.0.0.0.0.0.0.0	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	1.304,41	0,00	8.357,18	8.357,18	C
4.9.9.6.1.02.0.0.0.0.0.0	A	RESTITUIÇÕES	0,00	C	0,00	1.304,41	0,00	8.357,18	8.357,18	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	PREVISAO 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
5.2.2.1.1.01.0.0.0.0.0.0	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	333.819,15	333.819,15	10.860.854,24	25.082.868,24	14.222.014,00	C
6.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	333.819,15	333.819,15	10.860.854,24	25.082.868,24	14.222.014,00	C
6.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	333.819,15	333.819,15	1.197.380,24	4.602.364,24	3.404.984,00	C
6.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	A	RECEITA A REALIZAR	0,00	C	333.819,15	0,00	1.197.380,24	3.404.984,00	2.207.603,76	C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	A	RECEITA REALIZADA	0,00	C	0,00	333.819,15	0,00	1.197.380,24	1.197.380,24	C
6.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	0,00	0,00	9.663.474,00	20.480.504,00	10.817.030,00	C
6.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	C	0,00	0,00	9.663.474,00	20.480.504,00	10.817.030,00	C
6.2.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0	A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	C	0,00	0,00	5.657.068,67	15.482.497,34	9.825.428,67	C
6.2.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0	S	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	0,00	0,00	2.023.202,67	2.023.202,67	0,00	C
6.2.2.1.2.02.0.0.0.0.0.0	A	CREDITO PRE - EMPENHADO	0,00	C	0,00	0,00	2.023.202,67	2.023.202,67	0,00	C
6.2.2.1.3.0.0.0.0.0.0.0	S	CREDITO UTILIZADO	0,00	C	0,00	0,00	1.983.202,66	2.974.803,99	991.601,33	C
6.2.2.1.3.01.0.0.0.0.0.0	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	0,00	0,00	991.601,33	991.601,33	0,00	C
6.2.2.1.3.03.0.0.0.0.0.0	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	991.601,33	991.601,33	0,00	C
6.2.2.1.3.04.0.0.0.0.0.0	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	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	333.819,15	0,00	2.148.981,57	0,00	61.988.816,72	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
7.1.2.2.1.01.0.0.0.0.0.0	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
7.1.2.3.1.03.0.0.0.0.0.0	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	169.656,64	D	0,00	0,00	0,00	0,00	169.656,64	D
7.1.2.3.1.04.0.0.0.0.0.0	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	19.905,89	D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.905,89	D

7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.392.045,54	D	333.819,15	0,00	1.197.380,24	0,00	17.589.425,78	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.392.045,54	D	333.819,15	0,00	1.197.380,24	0,00	17.589.425,78	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.392.045,54	D	333.819,15	0,00	1.197.380,24	0,00	17.589.425,78	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.392.045,54	D	333.819,15	0,00	1.197.380,24	0,00	17.589.425,78	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	59.839.835,15	C	0,00	333.819,15	4.958.006,65	7.106.988,22	61.988.816,72	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	43.447.789,61	C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	333.819,15	2.974.803,99	4.172.184,23	17.589.425,78	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.392.045,54	C	0,00	333.819,15	2.974.803,99	4.172.184,23	17.589.425,78	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.392.045,54	C	0,00	333.819,15	2.974.803,99	4.172.184,23	17.589.425,78	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.392.045,54	C	0,00	333.819,15	991.601,33	1.197.380,24	16.597.824,45	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	16.392.045,54	C	0,00	333.819,15	991.601,33	1.197.380,24	16.597.824,45	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	C	0,00	0,00	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	0,00	C	0,00	0,00	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	0,00	C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	991.601,33	991.601,33	C
Total			0,00	-	1.001.457,45	1.001.457,45	50.699.205,75	50.699.205,75	0,00	-

Relatório de Movimentos Diários Analítico

Tipo de Relatório: Relatório de Movimentos Diários Analítico, Exercício: 2022, Data Início Movim.: 01/06/2022, Data Fim Movim.: 30/06/2022, Unidade Orçamentária: 31903 - FUNDO

Conta Tesouraria: 1742 - FMDPI (26670-1)

Fonte de Recurso:

Dt. Movimento	Tipo Documento	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DEVOLUÇÃO TERMO DE FOMENTO 08/2020 NUPROCE	868,61	0,00
01/06/2022	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DEVOLUÇÃO TERMO DE FOMENTO 09/2020 - NUPROCE	435,80	0,00
		SALDO	1.304,41	0,00
30/06/2022	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - RENDIMENTOS DO PERÍODO - AUTOMÁTICO	44.032,30	0,00
30/06/2022	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - RENDIMENTOS DO PERÍODO - DIFERENCIADO	100.665,19	0,00
		SALDO	144.697,49	0,00
		TOTAL MOVIMENTAÇÕES	146.001,90	0,00

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

Fonte de Recurso:

Dt. Movimento	Tipo Documento	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - REAJUSTE MONETÁRIO -BACEM	0,09	0,00
30/06/2022	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - RENDIMENTOS POUPANÇA OURO	0,30	0,00
		SALDO	0,39	0,00
		SALDO	0,00	0,00
		TOTAL MOVIMENTAÇÕES	0,39	0,00


Sergio Soares Cavalcante
Coordenador Municipal do Idoso


Lásaro Fernando
Coordenador Financeiro
FMDPI Mat. 4362