

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

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

PERÍODO: Setembro / 2022

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

1 - Em caixa:

2 - Em banco: R\$ 15.534.561,03

discriminados da seguinte forma:

AGÊNCIA	CONTA	BANCO	SALDO REAL
8-6	26670-1	BANCO DO BRASIL	15.534.500,07
8-6	28065-8	BANCO DO BRASIL	60,96
Total Geral (1+2):			15.534.561,03

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

AGÊNCIA	CONTA	VALOR EXTRATO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO REAL
8-6	26670-1	15.534.500,07	0,00	0,00	15.534.500,07
8-6	28065-8	60,96	0,00	0,00	60,96
Total:		15.534.561,03	0,00	0,00	15.534.561,03


SÉRGIO GOMES CAVALCANTE
CONTADOR
MATRICULA Nº 987605


LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA
TESOUREIRO
MATRICULA Nº 11435202


LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA
CONTADOR
CRC Nº 01/2004

Mapa de Conciliação Bancária

PERÍODO: Setembro / 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):			15.534.500,07
Saldo contábil ao final do mês (1 + 2 + 3):			15.534.500,07

RESUMO	
Saldo em conta corrente ao final do mês:	15.534.500,07
(+) 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:	15.534.500,07

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
CONTADOR
CRC Nº 017.004

Mapa de Conciliação Bancária

GRPFOR - Financeiro Contábil

PERÍODO: Setembro / 2022

DADOS BANCÁRIOS		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA	AGÊNCIA: 8-8	RESUMIDO DA CONTA: 2378
BANCO: BANCO DO BRASIL	CONTA: 28065-8	
Saldo do extrato bancário ao final do mês (1):		60,96
Saldo contábil ao final do mês (1 + 2 + 3):		60,96

RESUMO	
Saldo em conta corrente ao final do mês:	60,96
(+) 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:	60,96

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


SERGIO ROMEU CAVALCANTE
ORÇAMENTADOR
MATRICULA Nº 9661605


LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA
TESOUREIRO
MATRICULA Nº 456202


LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA
CONTADOR
CRC Nº 012004



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030809101318010
03/10/2022 08:12:56

Cliente

Agência 8-6
Conta 26670-1 FMDPI FORTALEZA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	10.982.211,24			2.208.003,368212		
01/09/2022	RESGATE	1.200.600,51			241.268,353683	4,976203848	1.966.735,014529
	Aplicação 06/01/2021	1.200.600,51			241.268,353683		
05/09/2022	RESGATE	1.019.476,94			204.673,537427	4,980990473	1.762.061,477102
	Aplicação 06/01/2021	324.700,19			65.187,875689		
	Aplicação 03/02/2021	243.365,05			48.858,766456		
	Aplicação 06/04/2021	451.411,70			90.626,895282		
30/09/2022	SALDO ATUAL	8.853.378,42			1.762.061,477102		1.762.061,477102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.982.211,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.220.077,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	91.244,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91.244,63
SALDO ATUAL =	8.853.378,42

Valor da Cota

31/08/2022	4,973819965
30/09/2022	5,024443548

Rentabilidade

No mês	1,0178
No ano	8,2361
Últimos 12 meses	10,0482

Saldo total A + B
15.534.500,07

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	6.475.173,71			6.032.629,677943		
22/09/2022	APLICAÇÃO	423,78			392,432876	1,079878942	6.033.022,110819
23/09/2022	APLICAÇÃO	3.546,21			3.282,578863	1,080312202	6.036.304,689682
26/09/2022	APLICAÇÃO	104.914,00			97.075,286431	1,080748807	6.133.379,976113
29/09/2022	APLICAÇÃO	1.497,98			1.384,376210	1,082061356	6.134.764,352323
30/09/2022	APLICAÇÃO	40.312,23			37.240,344651	1,082488102	6.172.004,696974
30/09/2022	SALDO ATUAL	6.681.121,65			6.172.004,696974		6.172.004,696974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.475.173,71
APLICAÇÕES (+)	150.694,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.253,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55.253,74
SALDO ATUAL =	6.681.121,65

Sergio Gomes Cavalcanti
Coordenador Administrativo

Lásaro Fernando
Contador
CRC 012004

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

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



Consultas - Poupança

G338030809101318014
03/10/2022 08:14:44

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 60.96 C

Agência / Conta	8-6 / 28065-8
Período	01/09/2022 a 30/09/2022
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
			Saldo anterior					60,55 C
30/09/2022	03/10/2022	1/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	8-6			0,11 C	
30/09/2022	03/10/2022	1/9	737 Juros	8-6			0,30 C	
								0,00 C
								0,00 D
								60,96 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.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1	2	3
				60,96		
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

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 de Aguiar
Coordenador Municipal do Idoso

Lásaro Fernando
Contador
CRC 012004

Conta	Tip	Descrição	Saldo Inicial DFC	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Até o	Crédito Até o	Saldo DFC
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	ATIVO	16.392.045,54	D	297.337,83	2.220.222,30	2.394.339,12	15.534.561,03
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	ATIVO CIRCULANTE	16.392.045,54	D	297.337,83	2.220.222,30	2.394.339,12	15.534.561,03
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.392.045,54	D	297.337,83	2.220.222,30	2.394.339,12	15.534.561,03
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	297.337,83	2.220.222,30	2.394.339,12	15.534.561,03
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	297.337,83	2.220.222,30	2.394.339,12	15.534.561,03
1.1.1.1.1.19.0.0.0.0.0.0	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.392.045,54	D	297.337,83	2.220.222,30	2.394.339,12	15.534.561,03
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.392.045,54	C	2.220.222,30	2.220.222,30	18.334.862,62	16.392.045,54
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	C	2.220.222,30	2.220.222,30	3.251.823,63	0,00
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	2.220.222,30	2.220.222,30	3.251.823,63	0,00
2.1.8.9.0.0.0.0.0.0.0.0	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	2.220.222,30	2.220.222,30	3.251.823,63	0,00
2.1.8.9.1.00.0.0.0.0.0.0	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.220.222,30	2.220.222,30	3.251.823,63	0,00
2.1.8.9.1.12.00.0.0.0.0	A	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	C	2.220.222,30	2.220.222,30	3.251.823,63	0,00
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	16.392.045,54
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	16.392.045,54
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	16.392.045,54
2.3.7.1.1.00.0.0.0.0.0.0	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.843.465,01	C	0,00	0,00	15.083.038,99	15.843.465,01
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	0,00
2.3.7.1.1.02.0.0.0.0.0.0	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.014.843,64	C	0,00	0,00	5.622.188,81	15.843.465,01
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	0,00
2.3.7.1.2.00.0.0.0.0.0.0	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	548.580,53	C	0,00	0,00	0,00	548.580,53
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	548.580,53
3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	2.220.222,30	0,00	3.251.823,63	0,00
3.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	2.220.222,30	0,00	3.251.823,63	0,00
3.5.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	D	2.220.222,30	0,00	3.251.823,63	0,00
3.5.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	D	2.220.222,30	0,00	3.251.823,63	0,00
3.5.3.1.1.00.0.0.0.0.0.0	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	2.220.222,30	0,00	3.251.823,63	0,00
3.5.3.1.1.03.0.0.0.0.0.0	A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	D	2.220.222,30	0,00	3.251.823,63	0,00
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	0,00	297.337,83	245.727,40	2.394.339,12
4.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	146.498,78	0,00	1.220.074,53
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	146.498,78	0,00	1.220.074,53
4.4.5.2.0.0.0.0.0.0.0.0	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	146.498,78	0,00	1.220.074,53
4.4.5.2.1.00.0.0.0.0.0.0	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	146.498,78	0,00	1.220.074,53
4.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	150.839,05	245.727,40	1.411.634,81
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	0,00
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	0,00
4.5.2.4.1.00.0.0.0.0.0.0	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	245.727,40	0,00
4.5.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	C	0,00	150.839,05	0,00	605.541,20
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	150.839,05	0,00	605.541,20
4.5.3.2.1.00.0.0.0.0.0.0	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	150.839,05	0,00	605.541,20
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	150.839,05	0,00	605.541,20
4.5.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	560.366,21
4.5.8.1.0.0.0.0.0.0.0.0	S	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	560.366,21
4.5.8.1.1.00.0.0.0.0.0.0	A	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	560.366,21
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	8.357,18
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	8.357,18
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	8.357,18
4.9.9.6.1.00.0.0.0.0.0.0	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	8.357,18
4.9.9.6.1.02.0.0.0.0.0.0	A	RESTITUIÇÕES	0,00	C	0,00	0,00	0,00	8.357,18
5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	D	18.293,00	36.586,00	14.240.307,00	14.203.721,00
5.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	18.293,00	36.586,00	14.240.307,00	14.203.721,00
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
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
5.2.1.1.1.00.0.0.0.0.0.0	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	D	0,00	0,00	3.404.984,00	0,00
5.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	18.293,00	36.586,00	10.835.323,00	10.798.737,00
5.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	18.293,00	36.586,00	10.835.323,00	10.798.737,00
5.2.2.1.1.00.0.0.0.0.0.0	S	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	0,00	0,00	10.817.030,00	10.817.030,00
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	10.817.030,00
5.2.2.1.3.00.0.0.0.0.0.0	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	18.293,00	18.293,00	18.293,00	0,00
5.2.2.1.3.09.0.0.0.0.0.0	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	D	0,00	18.293,00	0,00	18.293,00
5.2.2.1.3.99.0.0.0.0.0.0	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	18.293,00	0,00	18.293,00	18.293,00
5.2.2.1.9.00.0.0.0.0.0.0	S	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	D	0,00	18.293,00	0,00	18.293,00
5.2.2.1.9.02.0.0.0.0.0.0	S	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	0,00	D	0,00	18.293,00	0,00	18.293,00
5.2.2.1.9.02.09.0.0.0.0	A	(-) REDUÇÃO	0,00	D	0,00	18.293,00	0,00	18.293,00
6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	C	13.636.964,63	13.618.671,63	25.557.439,92	14.203.721,00
6.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	13.636.964,63	13.618.671,63	25.557.439,92	14.203.721,00
6.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	297.337,83	297.337,83	2.394.339,12	3.404.984,00
6.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	A	RECEITA A REALIZAR	0,00	C	297.337,83	0,00	2.394.339,12	1.010.644,88
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	A	RECEITA REALIZADA	0,00	C	0,00	297.337,83	0,00	2.394.339,12
6.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	13.339.626,80	13.321.333,80	23.163.100,80	10.798.737,00
6.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	C	13.339.626,80	13.321.333,80	23.163.100,80	10.798.737,00
6.2.2.1.1.00.0.0.0.0.0.0	A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	C	4.458.737,60	2.220.222,30	10.155.806,27	7.546.913,37
6.2.2.1.2.00.0.0.0.0.0.0	S	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	4.440.444,60	4.440.444,60	6.503.647,27	0,00
6.2.2.1.2.02.0.0.0.0.0.0	A	CREDITO PRE - EMPENHADO	0,00	C	4.440.444,60	4.440.444,60	6.503.647,27	0,00
6.2.2.1.3.00.0.0.0.0.0.0	S	CREDITO UTILIZADO	0,00	C	4.440.444,60	6.660.666,90	6.503.647,26	3.251.823,63
6.2.2.1.3.01.0.0.0.0.0.0	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	2.220.222,30	2.220.222,30	3.251.823,63	0,00
6.2.2.1.3.03.0.0.0.0.0.0	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	2.220.222,30	2.220.222,30	3.251.823,63	0,00
6.2.2.1.3.04.0.0.0.0.0.0	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	0,00	2.220.222,30	0,00	3.251.823,63
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	CONTROLES DEVEDORES	59.839.835,15	D	4.556.803,71	0,00	7.605.406,33	67.445.241,48
7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	ATOS POTENCIAIS	43.447.789,81	D	4.259.465,88	0,00	5.211.067,21	48.658.856,82
7.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	43.447.789,81	D	4.259.465,88	0,00	5.211.067,21	48.658.856,82
7.1.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0	S	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	43.258.227,08	D	4.259.465,88	0,00	5.211.067,21	48.469.294,29
7.1.2.2.1.00.0.0.0.0.0.0	S	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	43.258.227,08	D	4.259.465,88	0,00	5.211.067,21	48.469.294,29
7.1.2.2.1.01.0.0.0.0.0.0	A	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	43.258.227,08	D	4.259.465,88	0,00	5.211.067,21	48.469.294,29
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	189.562,53

Sergio Gomes de Almeida
Coordenador Administrativo

Lásaro Fernando
Contador
CRC 012004

7.1.2.3.1.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	189.562,53	D	0,00	0,00	0,00	0,00	189.562,53	D
7.1.2.3.1.03.00.00.00	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	169.656,64	D	0,00	0,00	0,00	0,00	169.656,64	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	19.905,89	D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.905,89	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.392.045,54	D	297.337,83	0,00	2.394.339,12	0,00	18.786.384,66	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.392.045,54	D	297.337,83	0,00	2.394.339,12	0,00	18.786.384,66	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.392.045,54	D	297.337,83	0,00	2.394.339,12	0,00	18.786.384,66	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.392.045,54	D	297.337,83	0,00	2.394.339,12	0,00	18.786.384,66	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	59.839.835,15	C	11.101.111,50	15.657.915,21	16.259.118,15	23.864.524,48	67.445.241,48	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	43.447.789,61	C	4.440.444,60	8.699.910,48	6.503.647,26	11.714.714,47	48.658.856,82	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	43.447.789,61	C	4.440.444,60	8.699.910,48	6.503.647,26	11.714.714,47	48.658.856,82	C
8.1.2.2.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	43.258.227,08	C	4.440.444,60	8.699.910,48	6.503.647,26	11.714.714,47	48.469.294,29	C
8.1.2.2.1.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	43.258.227,08	C	4.440.444,60	8.699.910,48	6.503.647,26	11.714.714,47	48.469.294,29	C
8.1.2.2.1.01.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	43.258.227,08	C	4.440.444,60	8.699.910,48	6.503.647,26	11.714.714,47	48.469.294,29	C
8.1.2.2.1.01.01.00.00	A	CONVÊNIOS A LIBERAR	1.395.118,32	C	4.440.444,60	6.479.688,18	6.503.647,26	8.462.890,84	3.354.361,90	C
8.1.2.2.1.01.02.00.00	A	CONVÊNIOS A COMPROVAR	41.863.108,76	C	0,00	2.220.222,30	0,00	3.251.823,63	45.114.932,39	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	189.562,53	C	0,00	0,00	0,00	0,00	189.562,53	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	189.562,53	C	0,00	0,00	0,00	0,00	189.562,53	C
8.1.2.3.1.03.00.00.00	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	169.656,64	C	0,00	0,00	0,00	0,00	169.656,64	C
8.1.2.3.1.03.01.00.00	A	A EXECUTAR	169.656,64	C	0,00	0,00	0,00	0,00	169.656,64	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	19.905,89	C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.905,89	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00	A	A EXECUTAR	19.905,89	C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.905,89	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.392.045,54	C	6.660.666,90	6.958.004,73	9.755.470,89	12.148.810,01	18.786.384,66	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.392.045,54	C	6.660.666,90	6.958.004,73	9.755.470,89	12.148.810,01	18.786.384,66	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.392.045,54	C	6.660.666,90	6.958.004,73	9.755.470,89	12.148.810,01	18.786.384,66	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.392.045,54	C	2.220.222,30	297.337,83	3.251.823,63	2.394.339,12	15.534.561,03	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	16.392.045,54	C	2.220.222,30	297.337,83	3.251.823,63	2.394.339,12	15.534.561,03	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	C	2.220.222,30	2.220.222,30	3.251.823,63	3.251.823,63	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	2.220.222,30	2.220.222,30	3.251.823,63	3.251.823,63	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	C	2.220.222,30	2.220.222,30	3.251.823,63	3.251.823,63	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	2.220.222,30	2.220.222,30	3.251.823,63	3.251.823,63	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	0,00	2.220.222,30	0,00	3.251.823,63	3.251.823,63	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	2.220.222,30	0,00	3.251.823,63	3.251.823,63	C
Total			0,00	-	34.050.955,27	34.050.955,27	87.889.024,17	87.889.024,17	0,00	-

Sergio Gomes de Abreu
Coordenador Municipal do Idoso

Lásaro Fernando
Contador
CRC 012004

Relatório de Movimentos Diários Analítico

Tipo de Relatório: Relatório de Movimentos Diários Analítico, Exercício: 2022, Data Início Movim.: 01/09/2022, Data Fim Movim.: 30/09/2022, Unidade Orçamentária: 31903 - FUNDO

Conta Tesouraria: 1742 - FMDPI (26670-1)

Dt. Movimento	Tipo Documento	Nº Ord. Créd. Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual
01/09/2022	Parcela Empenho	4 ORDEM DE CREDITO N. 4 - U.O 31903 - FMDPI	0,00	1.200.600,51	
05/09/2022	Parcela Empenho	5 ORDEM DE CREDITO N. 5 - U.O 31903 - FMDPI	0,00	1.019.621,79	
30/09/2022	Receita Contábil Orçamentária	- ORIGEM - RENDIMENTOS AUTOMATICO	55.253,74	0,00	
30/09/2022	Receita Contábil Orçamentária	- ORIGEM - RENDIMENTOS DIFERENCIADO	91.244,63	0,00	
TOTAL MOVIMENTAÇÕES			146.498,37	2.220.222,30	15.534.600,07

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

Fonte de Recurso:

Saldo Ant. Geral: 60,55

Dt. Movimento	Tipo Documento	Nº Ord. Créd. Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual
30/09/2022	Receita Contábil Orçamentária	- ORIGEM - JUROS - RENDIMENTOS	0,30	0,00	
30/09/2022	Receita Contábil Orçamentária	- ORIGEM - REAJUSTE MONT BACEM	0,11	0,00	
SALDO			0,41	0,00	60,96
			0,00	0,00	
SALDO			0,00	0,00	60,96
TOTAL MOVIMENTAÇÕES			0,41	0,00	60,96

Sergio Gomes Cavalcanti
Coordenador Municipal do Idoso

Lásaro Fernando
Contador
CRC 012004