

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

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

PERÍODO: Outubro / 2022

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

1 - Em caixa:

2 - Em banco: R\$ 13.632.277,98

discriminados da seguinte forma:

AGÊNCIA	CONTA	BANCO	SALDO REAL
8-6	26670-1	BANCO DO BRASIL	13.632.216,62
8-6	28065-8	BANCO DO BRASIL	61,36
Total Geral (1+2):			13.632.277,98

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

AGÊNCIA	CONTA	VALOR EXTRATO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO REAL
8-6	26670-1	13.632.216,62	0,00	0,00	13.632.216,62
8-6	28065-8	61,36	0,00	0,00	61,36
Total:		13.632.277,98	0,00	0,00	13.632.277,98


SERGIO CARLOS CAVALCANTE
ORDENADOR
MATRÍCULA Nº 9661605

LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA
TESOUREIRO
MATRÍCULA Nº 1143202

LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA
CONTADOR
CRC Nº 012404



Fortaleza
PREFEITURA

Finanças

Mapa de Conciliação Bancária

GRPFOR - Financeiro Contábil

PERÍODO: Outubro / 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):		13.632.216,62
Saldo contábil ao final do mês (1 + 2 + 3):		13.632.216,62

RESUMO	
Saldo em conta corrente ao final do mês:	13.632.216,62
(+) 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:	13.632.216,62

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 628004

Mapa de Conciliação Bancária

PERÍODO: Outubro / 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):		61,36
Saldo contábil ao final do mês (1 + 2 + 3):		61,36
RESUMO		
Saldo em conta corrente ao final do mês:	61,36	
(+) 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:	61,36	

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


SERGIO GOMES SIVALCANTE
ORDENADOR
MATRICULA Nº 9661605


LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA
TESOUREIRO
MATRICULA Nº 1436202


LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA
CONTADOR
CRC Nº 012104

Conta	Tip	Descrição	Saldo Inicial D/C	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Até o	Crédito Até o	Saldo D/C
1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO	16.392.045,54 D	136.960,53	2.039.243,58	2.531.299,65	5.291.067,21	13.832.277,98 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	16.392.045,54 D	136.960,53	2.039.243,58	2.531.299,65	5.291.067,21	13.832.277,98 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.392.045,54 D	136.960,53	2.039.243,58	2.531.299,65	5.291.067,21	13.832.277,98 D
1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.392.045,54 D	136.960,53	2.039.243,58	2.531.299,65	5.291.067,21	13.832.277,98 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.392.045,54 D	136.960,53	2.039.243,58	2.531.299,65	5.291.067,21	13.832.277,98 D
1.1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.392.045,54 D	136.960,53	2.039.243,58	2.531.299,65	5.291.067,21	13.832.277,98 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.392.045,54 C	2.039.243,58	2.039.243,58	20.374.106,20	20.374.106,20	16.392.045,54 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	2.039.243,58	2.039.243,58	5.291.067,21	5.291.067,21	0,00 C
2.1.8.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	2.039.243,58	2.039.243,58	5.291.067,21	5.291.067,21	0,00 C
2.1.8.9.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	2.039.243,58	2.039.243,58	5.291.067,21	5.291.067,21	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.039.243,58	2.039.243,58	5.291.067,21	5.291.067,21	0,00 C
2.1.8.9.1.1.00.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00 C	2.039.243,58	2.039.243,58	5.291.067,21	5.291.067,21	0,00 C
2.3.0.0.00.00.00.00.00	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
2.3.7.0.00.00.00.00.00	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
2.3.7.1.00.00.00.00.00	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
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	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
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	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	9.455.630,18	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
3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	2.039.243,58	0,00	5.291.067,21	0,00	5.291.067,21 D
3.5.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	2.039.243,58	0,00	5.291.067,21	0,00	5.291.067,21 D
3.5.3.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	2.039.243,58	0,00	5.291.067,21	0,00	5.291.067,21 D
3.5.3.1.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	2.039.243,58	0,00	5.291.067,21	0,00	5.291.067,21 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.039.243,58	0,00	5.291.067,21	0,00	5.291.067,21 D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 D	2.039.243,58	0,00	5.291.067,21	0,00	5.291.067,21 D
4.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	136.960,53	245.727,40	2.777.027,05	2.531.299,65 C
4.4.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	136.960,53	0,00	1.356.142,39	1.356.142,39 C
4.4.5.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	136.960,53	0,00	1.356.142,39	1.356.142,39 C
4.4.5.2.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	136.960,53	0,00	1.356.142,39	1.356.142,39 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	136.960,53	0,00	1.356.142,39	1.356.142,39 C
4.5.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	542,69	245.727,40	1.412.177,50	1.166.450,10 C
4.5.2.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	0,00	245.727,40	245.727,40	0,00 C
4.5.2.4.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	0,00	0,00	245.727,40	245.727,40	0,00 C
4.5.2.4.1.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	245.727,40	245.727,40	0,00 C
4.5.3.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 C	0,00	542,69	0,00	606.083,89	606.083,89 C
4.5.3.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	0,00	542,69	0,00	606.083,89	606.083,89 C
4.5.3.2.1.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	542,69	0,00	606.083,89	606.083,89 C
4.5.3.2.1.99.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	0,00	542,69	0,00	606.083,89	606.083,89 C
4.5.8.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	560.366,21	560.366,21 C
4.5.8.1.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	560.366,21	560.366,21 C
4.5.8.1.1.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	560.366,21	560.366,21 C
4.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	349,98	0,00	8.707,16	8.707,16 C
4.9.9.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	349,98	0,00	8.707,16	8.707,16 C
4.9.9.6.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00 C	0,00	349,98	0,00	8.707,16	8.707,16 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	349,98	0,00	8.707,16	8.707,16 C
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00	A	RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	349,98	0,00	8.707,16	8.707,16 C
5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00	0,00	14.240.307,00	36.586,00	14.203.721,00 D
5.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00	0,00	14.240.307,00	36.586,00	14.203.721,00 D
5.2.1.0.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00	0,00	3.404.984,00	0,00	3.404.984,00 D
5.2.1.1.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00	0,00	3.404.984,00	0,00	3.404.984,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00	0,00	3.404.984,00	0,00	3.404.984,00 D
5.2.2.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00	0,00	10.835.323,00	36.586,00	10.798.737,00 D
5.2.2.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00	0,00	10.835.323,00	36.586,00	10.798.737,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00	0,00	10.817.030,00	0,00	10.817.030,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	A	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00	0,00	10.817.030,00	0,00	10.817.030,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	18.293,00	18.293,00	0,00 C
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	0,00	0,00	0,00	18.293,00	18.293,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	18.293,00	0,00	18.293,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00	18.293,00	18.293,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	S	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00	18.293,00	18.293,00 C
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	A	(-) REDUÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00	18.293,00	18.293,00 C
6.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	8.293.935,05	8.293.935,05	33.851.374,97	48.055.095,97	14.203.721,00 C
6.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	8.293.935,05	8.293.935,05	33.851.374,97	48.055.095,97	14.203.721,00 C
6.2.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	136.960,53	136.960,53	2.531.299,65	5.936.283,65	3.404.984,00 C
6.2.1.1.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	136.960,53	0,00	2.531.299,65	3.404.984,00	873.684,35 C
6.2.1.2.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	136.960,53	0,00	2.531.299,65	2.531.299,65 C
6.2.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	8.156.974,52	8.156.974,52	31.320.075,32	42.118.812,32	10.798.737,00 C
6.2.2.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	8.156.974,52	8.156.974,52	31.320.075,32	42.118.812,32	10.798.737,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	2.039.243,68	0,10	12.195.049,95	17.702.719,74	5.507.669,79 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	A	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	2.039.243,68	2.039.243,68	8.542.890,95	8.542.890,95	0,00 C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	A	CREDITO PRE - EMPENHADO	0,00 C	2.039.243,68	2.039.243,68	8.542.890,95	8.542.890,95	0,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	4.078.487,16	6.117.730,74	10.582.134,42	15.873.201,63	5.291.067,21 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	2.039.243,58	2.039.243,58	5.291.067,21	5.291.067,21	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	2.039.243,58	2.039.243,58	5.291.067,21	5.291.067,21	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	2.039.243,58	0,00	5.291.067,21	5.291.067,21 C
7.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	59.839.835,15 D	136.960,53	0,00	7.742.366,86	0,00	67.582.202,01 D
7.1.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	43.447.789,61 D	0,00	0,00	5.211.067,21	0,00	48.658.856,82 D
7.1.2.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	43.447.789,61 D	0,00	0,00	5.211.067,21	0,00	48.658.856,82 D
7.1.2.2.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	43.258.227,08 D	0,00	0,00	5.211.067,21	0,00	48.469.294,29 D
7.1.2.2.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	43.258.227,08 D	0,00	0,00	5.211.067,21	0,00	48.469.294,29 D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	43.258.227,08 D	0,00	0,00	5.211.067,21	0,00	48.469.294,29 D
7.1.2.3.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	189.562,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	189.562,53 D

Sergio Carlos Cavalcanti
Coordenador Municipal de Idosos

Lásaro Fernando
Contador
CRC 012004

7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	189.562,53	D	0,00	0,00	0,00	0,00	189.562,53	D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	169.656,64	D	0,00	0,00	0,00	0,00	169.656,64	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	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	136.960,53	0,00	2.531.299,65	0,00	18.923.345,19	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.392.045,54	D	136.960,53	0,00	2.531.299,65	0,00	18.923.345,19	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.392.045,54	D	136.960,53	0,00	2.531.299,65	0,00	18.923.345,19	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.392.045,54	D	136.960,53	0,00	2.531.299,65	0,00	18.923.345,19	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	59.839.835,15	C	10.196.217,90	10.333.178,43	26.455.336,05	34.197.702,91	67.582.202,01	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	43.447.789,61	C	4.078.487,16	4.078.487,16	10.582.134,42	15.793.201,63	48.658.856,82	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	43.447.789,61	C	4.078.487,16	4.078.487,16	10.582.134,42	15.793.201,63	48.658.856,82	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	4.078.487,16	4.078.487,16	10.582.134,42	15.793.201,63	48.469.294,29	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	4.078.487,16	4.078.487,16	10.582.134,42	15.793.201,63	48.469.294,29	C
8.1.2.2.1.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	43.258.227,08	C	4.078.487,16	4.078.487,16	10.582.134,42	15.793.201,63	48.469.294,29	C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.00	A	CONVÊNIOS A LIBERAR	1.395.118,32	C	4.078.487,16	2.039.243,58	10.582.134,42	10.502.134,42	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	2.039.243,58	0,00	5.291.067,21	47.154.175,97	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	6.117.730,74	6.254.691,27	15.873.201,63	18.404.501,28	18.923.345,19	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.392.045,54	C	6.117.730,74	6.254.691,27	15.873.201,63	18.404.501,28	18.923.345,19	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.392.045,54	C	6.117.730,74	6.254.691,27	15.873.201,63	18.404.501,28	18.923.345,19	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.392.045,54	C	2.039.243,58	136.960,53	5.291.067,21	2.531.299,65	13.632.277,98	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	16.392.045,54	C	2.039.243,58	136.960,53	5.291.067,21	2.531.299,65	13.632.277,98	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	C	2.039.243,58	2.039.243,58	5.291.067,21	5.291.067,21	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	2.039.243,58	2.039.243,58	5.291.067,21	5.291.067,21	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	2.039.243,58	2.039.243,58	5.291.067,21	5.291.067,21	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	2.039.243,58	2.039.243,58	5.291.067,21	5.291.067,21	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	2.039.243,58	0,00	5.291.067,21	5.291.067,21	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	2.039.243,58	0,00	5.291.067,21	5.291.067,21	C
Total			0,00	-	22.842.561,17	22.842.561,17	110.731.585,34	110.731.585,34	0,00	-

Sergio Gomes Cavalcanti
Coordenador Municipal do GOS

Lásaro Fernando
Contador
CRC 012004



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010818164196010
01/11/2022 08:20:56

Ciente

Agência 8-6
Conta 26670-1 FMDPI FORTALEZA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	8.853.378,42			1.762.061,477102		
25/10/2022	RESGATE	2.039.243,58			402.744,297957	5,063370457	1.359.317,179145
	Aplicação 06/04/2021	135.997,12			26.859,010220		
	Aplicação 02/06/2021	111.846,09			22.089,257587		
	Aplicação 01/07/2021	1.153.436,89			227.800,218018		
	Aplicação 02/08/2021	336.661,23			66.489,550930		
	Aplicação 05/08/2021	301.302,25			59.506,261202		
31/10/2022	SALDO ATUAL	6.896.037,15			1.359.317,179145		1.359.317,179145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.853.378,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.039.243,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	81.902,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81.902,31
SALDO ATUAL =	6.896.037,15

Valor da Cota

30/09/2022	5,024443548
31/10/2022	5,073162652

Rentabilidade

No mês	0,9696
No ano	9,2856
Últimos 12 meses	10,6394

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	6.681.121,65			6.172.004,696974		
05/10/2022	APLICAÇÃO	148,74			137,239033	1,083802447	6.172.141,936007
06/10/2022	APLICAÇÃO	349,98			322,788328	1,084239945	6.172.464,724335
28/10/2022	APLICAÇÃO	393,95			361,147902	1,090827324	6.172.825,872237
31/10/2022	SALDO ATUAL	6.736.179,47			6.172.825,872237		6.172.825,872237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.681.121,65
APLICAÇÕES (+)	892,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.165,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.165,15
SALDO ATUAL =	6.736.179,47

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

Sergio Gomes Cavalcanti
Coordenador Administrativo

Lásaro Fernando
Contador
CRC 042004

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



Consultas - Poupança

G332010818164196014
01/11/2022 08:21:59

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 61,36 C

Agência / Conta 8-6 / 28065-8
Período 01/10/2022 a 31/10/2022
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
30/09/2022			Saldo anterior					60,96 C
31/10/2022	01/11/2022	1/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	8-6			0,09 C	
31/10/2022	01/11/2022	1/10	737 Juros	8-6			0,31 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								61,36 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
						61,36
2	3	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	31					

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 Zavaican
Coordenador Municipal (Idos)

Lásaro Fernando
Contador
CRC 012004

Relatório de Movimentos Diários Analítico

Tipo de Relatório: Relatório de Movimentos Diários Analítico, Exercício: 2022, Data Início Movim.: 01/10/2022, Data Fim Movim.: 31/10/2022, Unidade Orçamentária: 31903 - FUNDO

Conta Tesouraria: 1742 - FMDPI (26670-1)

Fonte de Recurso:

Dt. Movimento	Tipo Documento	Nº Ord. Créd. Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual
07/10/2022	Receita Contábil Orçamentária	- ORIGEM - A C PRO IDOSO - ACEPI - DEVOLUÇÃO TERMO 03/2020	349,98	0,00	
25/10/2022	Parcela Empenho	6 ORDEM DE CREDITO N. 6 - U.O 31903 - FMDPI - LAR TORRES DE MELO	0,00	2.039.243,58	
31/10/2022	Receita Contábil Orçamentária	- ORIGEM - RENDIMENTOS AUTOMATICO	54.165,15	0,00	
31/10/2022	Receita Contábil Orçamentária	- ORIGEM - RENDIMENTOS DIFERENCIADO	81.902,31	0,00	
		SALDO	136.067,46	0,00	13.632.216,62
		TOTAL MOVIMENTAÇÕES	136.960,13	2.039.243,58	13.632.216,62

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

Fonte de Recurso:

Dt. Movimento	Tipo Documento	Nº Ord. Créd. Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual
31/10/2022	Receita Contábil Orçamentária	- ORIGEM - REAJUSTE MONETÁRIO BACEN	0,09	0,00	
31/10/2022	Receita Contábil Orçamentária	- ORIGEM RENDIMENTOS JUROS	0,31	0,00	
		SALDO	0,40	0,00	61,36
			0,00	0,00	
		SALDO	0,00	0,00	61,36
		TOTAL MOVIMENTAÇÕES	0,40	0,00	61,36

Sergio Gomes Cavalcanti
Coordenador Municipal do Idoso

Lásaro Fernando
Contador
CRC 012004