

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

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

PERÍODO: Setembro / 2023

Aos 30 dias do mês de Setembro de 2023, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados.

- 1 - Em caixa:
2 - Em banco: R\$ 14.616.918,83
discriminados da seguinte forma:

AGÊNCIA	CONTA	BANCO	SALDO REAL
8-6	26670-1	BANCO DO BRASIL	14.616.918,83
8-6	28065-8	BANCO DO BRASIL	0,00
Total Geral (1+2):			14.616.918,83

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

AGÊNCIA	CONTA	VALOR EXTRATO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO REAL
8-6	26670-1	14.616.918,83	0,00	0,00	14.616.918,83
8-6	28065-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		14.616.918,83	0,00	0,00	14.616.918,83

SERGIO GOMES CAVALCANTE
ORDENADOR DE DESPESA
MATRÍCULA Nº 990705

LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA
TESOUREIRO PMDP
MATRÍCULA Nº 11436202

AZARIAS GURGEL VIANA JUNIOR
GESTOR CONTÁBIL
CRC Nº 0165720-2

Mapa de Conciliação Bancária

PERÍODO: 2023

NCMINDOS ou umu o qos aenteuipigip opeRPPOR: Fihandir COAIBT

DADOS BANCÁRIOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA

AGÊNCIA: 8-6

RESUMO DA CONTA: 1742

BANCO: BANCO DO BRASIL

CONTA: 26670-1

Saldo do extrato bancário ao final do mês (1):

16.889.878,66

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

16.889.878,66

RESUMO

Saldo em conta corrente ao final do mês:

16.889.878,66

(+) 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:

16.889.878,66

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

SERGIO GONÇES CRAVALCANTE

ORDENADOR DE DESPESA

MATRICULA Nº 9661605

LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA

TESOUREIRO FMOP

MATRICULA Nº 11436202

AZARIAS GURGEL VIANA JUNIOR

GESTOR CONTÁBIL

CRC Nº 0165720-2

Mapa de Conciliação Bancária

DADOS BANCÁRIOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA
BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 8-6
CONTA: 28065-8

RESUMO DA CONTA: 2378

Saldo do extrato bancário ao final do mês (1):

62,64

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

62,64

RESUMO

Saldo em conta corrente ao final do mês:

62,64

(+) 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:

62,64

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

SERGIO GOMES CAVALCANTE
GERENCIADOR DE DESPESA
MATRICULA Nº 0661605

LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA
TESOUREIRO FMDFI
MATRICULA Nº 11436202

AZARIAS GURGEL VIANA JUNIOR
GESTOR CONTABIL
CRC Nº 0165720-2



Fortaleza
PREFEITURA



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número SOGNUECN

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 2689476 e código SOGNUECN

ASSINADO POR:

Assinado por: LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA:37911430349 em 02/10/2023 Assinado por: AZARIAS GURGEL VIANA JUNIOR:44839359334 em 09/10/2023



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020842283653011
02/10/2023 08:47:45

Cliente

Agência 8-6
Conta 26670-1 FMDPI FORTALEZA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	3.096.772,32			551.953,801561		
25/09/2023	RESGATE	1.012.745,55			179.181,652103	5,652060566	372.772,149458
	Aplicação 04/01/2022	1.012.745,55			179.181,652103		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.110.711,28			372.772,149458		372.772,149458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.096.772,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.012.745,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.684,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.684,51
SALDO ATUAL =	2.110.711,28

Valor da Cota

31/08/2023	5,610564341
29/09/2023	5,662202199

Rentabilidade

No mês	0,9203
No ano	9,3716
Últimos 12 meses	12,6931

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	11.924.766,00			10.041.694,209998		
18/09/2023	APLICAÇÃO	130.979,87			109.828,272165	1,192587914	10.151.522,482163
22/09/2023	APLICAÇÃO	1.175,00			983,736852	1,194425112	10.152.506,219015
27/09/2023	APLICAÇÃO	26.779,00			22.395,446701	1,195734131	10.174.901,665716
28/09/2023	APLICAÇÃO	46.401,00			38.790,851513	1,196184105	10.213.692,517229
29/09/2023	APLICAÇÃO	284.296,46			237.582,862860	1,196620230	10.451.275,380089
29/09/2023	SALDO ATUAL	12.506.207,55			10.451.275,380089		10.451.275,380089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.924.766,00
APLICAÇÕES (+)	469.631,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91.810,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91.810,22
SALDO ATUAL =	12.506.207,55

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Saldo total
A + B
na 14.616.918,83

Sergio Gomes Cavalcante
Ordendor
Mat. 9661605

Lásaro Fernando
Coordenador Financeiro
FMDPI Mat. 114362

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 Pk agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332020842283653012
02/10/2023 08:48:44

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 28065-8 FUNDO M D P I M FORTALEZA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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
Ordendor
Mat. 9661605

Lásaro Fernand
Coordenador Financeiro
FMDPI Mat. 244361

Conta	Tipo Descrição	Saldo Inicial DRC	Debito RRC	Credito Inicial	Debito Atual	Credito Atual	Saldo DRC
1.0.0.0.00.00.00.00	5 ATIVO	16.729.104,84	D	814.126,06	1.018.745,55	2.917.481,79	5.029.667,80
1.1.0.0.00.00.00.00	5 ATIVO CIRCULANTE	16.729.104,84	D	814.126,06	1.018.745,55	2.917.481,79	5.029.667,80
1.1.1.0.00.00.00.00	5 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.729.104,84	D	814.126,06	1.018.745,55	2.917.481,79	5.029.667,80
1.1.1.1.00.00.00.00	5 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.729.104,84	D	814.126,06	1.018.745,55	2.917.481,79	5.029.667,80
1.1.1.1.1.00.00.00.00	5 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.729.104,84	D	814.126,06	1.018.745,55	2.917.481,79	5.029.667,80
1.1.1.1.1.1.00.00.00.00	A BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.729.104,84	D	814.126,06	1.018.745,55	2.917.481,79	5.029.667,80
2.0.0.0.00.00.00.00	5 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.729.104,84	C	1.018.745,55	1.018.745,55	5.029.604,80	16.729.104,84
2.1.0.0.00.00.00.00	5 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	C	1.018.745,55	1.018.745,55	5.029.604,80	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00	5 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	1.018.745,55	1.018.745,55	5.029.604,80	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00	5 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	1.018.745,55	1.018.745,55	5.029.604,80	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00	5 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.018.745,55	1.018.745,55	5.029.604,80	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00	A SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	C	1.018.745,55	1.018.745,55	5.029.604,80	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00	5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.729.104,84	C	0,00	0,00	0,00	16.729.104,84
2.3.7.0.00.00.00.00	5 RESULTADOS ACUMULADOS	16.729.104,84	C	0,00	0,00	0,00	16.729.104,84
2.3.7.1.00.00.00.00	5 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.729.104,84	C	0,00	0,00	0,00	16.729.104,84
2.3.7.1.1.00.00.00.00	5 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.180.524,31	C	0,00	0,00	0,00	16.180.524,31
2.3.7.1.1.02.00.00.00	A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.180.524,31	C	0,00	0,00	0,00	16.180.524,31
2.3.7.1.2.00.00.00.00	5 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	548.580,53	C	0,00	0,00	0,00	548.580,53
2.3.7.1.2.02.00.00.00	A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	548.580,53	C	0,00	0,00	0,00	548.580,53
3.0.0.0.00.00.00.00	5 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	1.018.745,55	0,00	5.029.667,80	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00	5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	1.018.745,55	0,00	5.029.667,80	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00	5 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D	0,00	0,00	63,00	63,00
3.1.1.0.00.00.00.00	5 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	0,00	63,00	63,00
3.1.1.2.00.00.00.00	5 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	D	0,00	0,00	63,00	63,00
3.1.1.2.01.00.00.00	A COTA CONCEDIDA	0,00	D	0,00	0,00	63,00	63,00
3.1.3.0.00.00.00.00	5 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	D	1.018.745,55	0,00	5.029.604,80	0,00
3.1.3.1.00.00.00.00	5 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	D	1.018.745,55	0,00	5.029.604,80	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00	5 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.018.745,55	0,00	5.029.604,80	0,00
3.1.3.1.1.03.00.00.00	A SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	D	1.018.745,55	0,00	5.029.604,80	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00	5 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	0,00	814.126,06	0,00	2.917.481,79
4.0.0.0.00.00.00.00	5 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	118.494,73	0,00	1.253.483,84
4.0.0.0.00.00.00.00	5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	118.494,73	0,00	1.253.483,84
4.0.0.0.00.00.00.00	5 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	118.494,73	0,00	1.253.483,84
4.0.0.0.00.00.00.00	A REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	118.494,73	0,00	1.253.483,84
4.0.0.0.00.00.00.00	5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	364.651,46	0,00	1.530.875,08
4.0.0.0.00.00.00.00	5 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	C	0,00	364.651,46	0,00	806.756,87
4.0.0.0.00.00.00.00	5 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	C	0,00	364.651,46	0,00	806.756,87
4.0.0.0.00.00.00.00	5 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	364.651,46	0,00	806.756,87
4.0.0.0.00.00.00.00	A OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	C	0,00	364.651,46	0,00	806.756,87
4.0.0.0.00.00.00.00	5 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	724.118,21
4.0.0.0.00.00.00.00	5 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	724.118,21
4.0.0.0.00.00.00.00	A TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	724.118,21
4.0.0.0.00.00.00.00	5 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	130.979,87	0,00	133.122,87
4.0.0.0.00.00.00.00	5 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	130.979,87	0,00	133.122,87
4.0.0.0.00.00.00.00	5 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	0,00	130.979,87	0,00	133.122,87
4.0.0.0.00.00.00.00	5 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	130.979,87	0,00	133.122,87
4.0.0.0.00.00.00.00	A RESTITUIÇÕES	0,00	C	0,00	130.979,87	0,00	133.122,87
5.0.0.0.00.00.00.00	5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	D	0,00	0,00	16.023.148,00	16.023.148,00
5.0.0.0.00.00.00.00	5 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	0,00	0,00	16.023.148,00	16.023.148,00
5.2.0.0.00.00.00.00	5 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	D	0,00	0,00	7.492.366,00	7.492.366,00
5.2.1.0.00.00.00.00	5 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	D	0,00	0,00	7.492.366,00	7.492.366,00
5.2.1.1.00.00.00.00	A PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	D	0,00	0,00	7.492.366,00	7.492.366,00
5.2.2.0.00.00.00.00	5 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	0,00	0,00	8.530.782,00	8.530.782,00
5.2.2.1.00.00.00.00	5 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	0,00	8.530.782,00	8.530.782,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00	5 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	0,00	0,00	8.530.782,00	8.530.782,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00	A CREDITO INICIAL	0,00	D	0,00	0,00	8.530.782,00	8.530.782,00
5.0.0.0.00.00.00.00	5 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	C	6.727.399,36	43.770.310,55	50.793.458,55	16.023.148,00
5.0.0.0.00.00.00.00	5 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	6.727.399,36	43.770.310,55	50.793.458,55	16.023.148,00
5.2.0.0.00.00.00.00	5 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	814.126,06	814.126,06	2.917.481,79	7.492.366,00
5.2.1.1.00.00.00.00	A RECEITA A REALIZAR	0,00	C	814.126,06	0,00	2.917.481,79	4.574.884,21
5.2.1.2.00.00.00.00	A RECEITA REALIZADA	0,00	C	0,00	814.126,06	0,00	2.917.481,79
5.2.2.0.00.00.00.00	5 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	6.113.273,30	6.113.273,30	40.852.828,76	8.530.782,00
5.2.2.1.00.00.00.00	5 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	C	6.113.273,30	6.113.273,30	40.852.828,76	8.530.782,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00	A CREDITO DISPONÍVEL	0,00	C	3.096.536,55	2.037.891,10	19.702.958,12	3.501.177,20
5.2.2.1.2.00.00.00.00	5 CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	1.019.145,55	1.019.145,55	11.090.661,04	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00	A CREDITO PRE - EMPENHADO	0,00	C	1.019.145,55	1.019.145,55	11.090.661,04	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00	5 CREDITO UTILIZADO	0,00	C	2.037.491,10	3.056.236,61	10.050.209,60	5.029.604,80
5.2.2.1.3.01.00.00.00	A CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	1.018.745,55	1.018.745,55	5.029.604,80	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00	A CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	1.018.745,55	1.018.745,55	5.029.604,80	0,00
5.2.2.1.3.04.00.00.00	A CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	0,00	1.018.745,55	0,00	5.029.604,80
7.0.0.0.00.00.00.00	5 CONTROLES DEVIDORES	55.387.961,86	D	2.583.951,89	0,00	11.990.047,41	75.993.844,43
7.1.0.0.00.00.00.00	5 ATOS POTENCIAIS	48.858.856,82	D	1.969.825,83	0,00	9.061.565,62	55.947.381,80
7.1.2.0.00.00.00.00	5 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	48.858.856,82	D	1.969.825,83	0,00	9.061.565,62	55.947.381,80
7.1.2.2.00.00.00.00	5 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.469.294,29	D	0,00	0,00	4.850.248,30	51.526.481,95
7.1.2.2.1.00.00.00.00	5 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	48.469.294,29	D	0,00	0,00	4.850.248,30	51.526.481,95
7.1.2.2.1.01.00.00.00	A OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	48.469.294,29	D	0,00	0,00	4.850.248,30	51.526.481,95
7.1.2.3.00.00.00.00	5 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	189.562,53	D	1.969.825,83	0,00	4.231.317,32	4.420.879,85
7.1.2.3.1.00.00.00.00	5 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	189.562,53	D	1.969.825,83	0,00	4.231.317,32	4.420.879,85
7.1.2.3.1.03.00.00.00	A CONTRATOS DE ALUGUÉIS	189.562,53	D	0,00	0,00	0,00	189.562,53
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	19.905,89
7.1.2.3.1.07.00.00.00	A TERMO DE PARCERIA	0,00	D	1.969.825,83	0,00	4.231.317,32	4.231.317,32
7.2.0.0.00.00.00.00	5 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.729.104,84	D	814.126,06	0,00	2.917.481,79	18.646.588,53
7.2.1.0.00.00.00.00	5 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.729.104,84	D	814.126,06	0,00	2.917.481,79	18.646.588,53

Sergio Gomes Cavalcante
Ordendor
Mat. 9661605

Lásaro Fernando
Coordenador Financeiro
FMDPI Mat. 9362

7.2.1.1.0.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.729.104,84	D	614.126,06	0,00	2.917.481,79	0,00	19.646.586,63	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.729.104,84	D	614.126,06	0,00	2.917.481,79	0,00	19.646.586,63	D
8.0.0.0.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	63.387.961,66	C	4.074.983,20	8.858.854,09	23.660.919,60	33.966.806,37	75.583.948,43	C
8.1.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	48.658.856,82	C	1.018.745,55	2.988.671,38	8.572.042,20	18.860.547,18	55.947.361,80	C
8.1.2.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	48.658.856,82	C	1.018.745,55	2.988.671,38	8.572.042,20	18.860.547,18	55.947.361,80	C
8.1.2.2.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.489.294,29	C	0,00	0,00	5.291.814,18	8.349.001,82	51.526.481,95	C
8.1.2.2.1.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	48.489.294,29	C	0,00	0,00	5.291.814,18	8.349.001,82	51.526.481,95	C
8.1.2.2.1.01.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	48.489.294,29	C	0,00	0,00	5.291.814,18	8.349.001,82	51.526.481,95	C
8.1.2.2.1.01.01.00.00	A	CONVÊNIOS A LIBERAR	968.826,36	C	0,00	0,00	5.291.814,18	6.996.825,06	2.276.739,28	C
8.1.2.2.1.01.02.00.00	A	CONVÊNIOS A COMPROVAR	47.600.365,93	C	0,00	0,00	0,00	1.749.376,76	49.249.742,59	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	189.562,53	C	1.018.745,55	2.988.671,38	3.280.228,04	7.511.546,36	4.420.879,85	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	189.562,53	C	1.018.745,55	2.988.671,38	3.280.228,04	7.511.546,36	4.420.879,85	C
8.1.2.3.1.03.00.00.00	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	169.556,64	C	0,00	0,00	0,00	0,00	169.556,64	C
8.1.2.3.1.03.01.00.00	A	A EXECUTAR	169.556,64	C	0,00	0,00	0,00	0,00	169.556,64	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
8.1.2.3.1.07.00.00.00	S	TERMO DE PARCERIA	0,00	C	1.018.745,55	2.988.671,38	3.280.228,04	7.511.546,36	4.231.317,32	C
8.1.2.3.1.07.01.00.00	A	A EXECUTAR	0,00	C	1.018.745,55	1.969.825,83	3.280.228,04	4.231.317,32	951.089,28	C
8.1.2.3.1.07.02.00.00	A	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	1.018.745,55	0,00	3.280.228,04	3.280.228,04	C
8.2.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.729.104,84	C	3.066.236,65	3.670.362,71	15.068.877,40	18.009.359,19	19.646.586,63	C
8.2.1.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.729.104,84	C	3.066.236,65	3.670.362,71	15.068.877,40	18.009.359,19	19.646.586,63	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.729.104,84	C	3.066.236,65	3.670.362,71	15.068.877,40	18.009.359,19	19.646.586,63	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.729.104,84	C	1.018.745,55	614.126,06	5.029.667,80	2.917.481,79	14.916.918,83	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	16.729.104,84	C	1.018.745,55	614.126,06	5.029.667,80	2.917.481,79	14.916.918,83	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	C	1.018.745,55	1.018.745,55	5.029.604,80	5.029.604,80	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	1.018.745,55	1.018.745,55	5.029.604,80	5.029.604,80	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	1.018.745,55	1.018.745,55	5.029.604,80	5.029.604,80	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	1.018.745,55	1.018.745,55	5.029.604,80	5.029.604,80	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	0,00	1.018.745,55	0,00	5.029.667,80	5.029.667,80	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	1.018.745,55	0,00	5.029.604,80	5.029.604,80	C
8.2.1.1.4.99.00.00.00	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	C	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	C
Total			0,00	-	16.637.950,61	18.037.950,61	108.430.179,95	106.430.179,95	0,00	-

Sergio Gomes Cavalcante
Ordendor
Mat. 9661605

Lásaro Fernando
Coordenador Financeiro
FMDPI Mat. 14362

Secretaria Mun. dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social

COMPOSIÇÃO DAS CONSIGNAÇÕES E SALDO

Mês/Ano: **SETEMBRO/2023**

CONTA	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
INSS				
FONTE 100	-			
FONTE 281	-	-	-	-
FONTE 280	-	-	-	-
IRRF		-		
FONTE 100	-			
FONTE 281	-	-	-	-
FONTE 280	-	-	-	-
IPM				-
FONTE 100	-			
FONTE 281	-	-	-	-
FONTE 280	-	-	-	-
ISS				
FONTE 100	-			
FONTE 281	-	-	-	-
FONTE 280	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES				
FONTE 100	-			
FONTE 281	-	-	-	-
FONTE 280	-	-	-	-
TOTAL em R\$	-	-	-	-


Sergio Gomes Cavalcante
Ordendor
Mat. 9661605


Lásaro Fernando
Coordenador Financeiro
FMDPI Mat. 7114362

Relatório de Movimentos Diários Analítico

Tipo de Relatório: Relatório de Movimentos Diários Analítico, Exercício: 2023, Data Início Movim.: 01/09/2023, Data Fim Movim.: 30/09/2023, Unidade Orçamentária: 31903 - FUNDO

Conta Tesouraria: 1742 - FMDPI (26670-1)

Fonte de Recurso:

Saldo Ant. Geral: 15.021.538,32

Dt. Movimento	Tipo Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual
18/09/2023	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - DEVOLUÇÃO DE SALDO TERMO DE FOMENTO 13/2023 - FMDPI	130.979,87	0,00	
		SALDO	130.979,87	0,00	15.152.518,19
22/09/2023	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM -	1.175,00	0,00	
		SALDO	1.175,00	0,00	15.153.693,19
25/09/2023	Parcela Empenho	ORDEM DE CREDITO N. 9 - LAR TORRES DE MELO -TERMO 16/2023	0,00	1.018.745,55	
25/09/2023	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM -	6.000,00	0,00	
		SALDO	6.000,00	1.018.745,55	14.140.947,64
27/09/2023	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM -	1.476,00	0,00	
27/09/2023	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM -	10.301,00	0,00	
27/09/2023	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM -	15.000,00	0,00	
		SALDO	26.777,00	0,00	14.157.726,64
28/09/2023	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM -	46.401,00	0,00	
		SALDO	46.401,00	0,00	14.214.127,64
29/09/2023	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM -	15.442,14	0,00	
29/09/2023	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM -	62.915,11	0,00	
29/09/2023	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM -	4.798,11	0,00	
29/09/2023	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM -	5.595,28	0,00	
29/09/2023	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM -	56.988,70	0,00	
29/09/2023	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM -	14.000,00	0,00	
29/09/2023	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM -	14.000,00	0,00	
29/09/2023	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM -	39.525,54	0,00	
29/09/2023	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM -	1.355,00	0,00	
29/09/2023	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM -	5.712,00	0,00	
29/09/2023	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM -	2.243,16	0,00	
29/09/2023	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM -	57.472,48	0,00	
29/09/2023	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - RENDIMENTOS DO PERIODO AUTOMATICO	91.810,22	0,00	
29/09/2023	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM - RENDIMENTOS DO PERIODO DIFERENCIADO	26.684,51	0,00	
29/09/2023	Receita Contábil Orçamentária	ORIGEM -	4.248,92	0,00	
		SALDO	402.791,19	0,00	14.616.918,83
		TOTAL MOVIMENTAÇÕES	614.126,06	1.018.745,55	14.616.918,83

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

Fonte de Recurso:

Saldo Ant. Geral: 0,00

Dt. Movimento	Tipo Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual
			0,00	0,00	
		SALDO	0,00	0,00	0,00
		TOTAL MOVIMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00

Sergio Gomes Cavalcante
Ordendor
Mat. 9661605

Lásaro Fernando
Coordenador Financeiro
FMDPI Mat. 114362